

**AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG
ANONİM ŐİRKETİ**

ESAS SÖZLEŞMESİ

Son DeęiŐiklięin Tescil Tarihi: 05.05.2020

Sermaye: 243.534.517,96 TL.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1: AŞağıda adları, soyadları ile uyrukları ve yerleŐim yerleri yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyarak, bir Anonim Şirket kurmuŐlardır.

KURUCULAR

MADDE 2:

- 1) Kamil YAZICI, T.C. Uyruklu
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL
- 2) Suzan YAZICI, T.C. Uyruklu
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL
- 3) Fazilet ÇEVİK, T.C. Uyruklu
Suadiye, Yazanlar Sokak, Ursa Apt. D.6 İSTANBUL
- 4) Gülten YAZICI, T.C. Uyruklu
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL
- 5) Osman YAZICI, T.C. Uyruklu
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL

UNVAN

MADDE 3: Şirket'in unvanı **AG Anadolu Grubu Holding Anonim Őirketi**'dir. Bundan sonra "**Şirket**" olarak anılacaktır.

ŞİRKET MERKEZİ

MADDE 4: Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka, (E) Blok, Kat:6, Tepeüstü, 34771 Ümraniye-İstanbul'dur. Adres deđiŐikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmıŐ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiŐ Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yönetim kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında Őubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 5: Şirket'in amaç ve konusu başlıca Őunlardır:

a) Özellikle otomotiv, gıda, içki, meŐrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı Şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iŐtirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaŐılmasına dayanan anlaşmalar yapmak.

b) Bu amaçla; Şirket'in konusuna giren alanlarda iŐtiraklerde bulunmak, yatırımlara giriŐmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek; Şirket'in konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek;

Şirket'in konusu ile ilgili olarak depolar, antrepolar ve benzeri tesisler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek.

Şirket yukarıdaki amaç ve konusu ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai kuruluşlara ortak olabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ile üzerlerinde tasarruf edebilir. İştiraki olan şirketlerin, finans, depolama, gümrükleme, fizibilite faaliyetleri gibi ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, destekleyebilir.

Şirket, mevzuat uyarınca her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler için gerekli görülen gayrimenkulleri satın alabilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları başkalarına kiraya verebilir.

Şirket, işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarını tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin tesis edebileceği gibi, alacaklarını sağlama maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları tesis edebilir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

SÜRE

MADDE 6: Şirket süresiz kurulmuştur.

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 7: Şirket'in sermayesi 243.534.517,96 (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzotuzdörtbin beşyüzonyedi virgül doksanalı) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1 (Bir) TL olmak üzere, 194.827.614,36 (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay ve 48.706.903,60 adet (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay olmak üzere ihraç edilmiş bulunan toplam 243.534.517,96 (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzotuzdörtbin beşyüzonyedi virgül doksanalı) adet paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 160.000.000,-TL'lık kısmı evvelce muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 83.534.517,96 (Seksenüçmilyon beşyüzotuzdörtbin beşyüzonyedi virgül doksanalı) TL'lık kısım ise, Şirket'in, İstanbul Ticaret Sicili'nde 105048 numara ile kayıtlı Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve İstanbul Ticaret Sicili'nde 142919 numara ile kayıtlı Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)" ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar

ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin 26.12.2017 tarihli genel kurullarında tasdik edilen 10.11.2017 tarihli Birleşme Sözleşmesi’nde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAY SENETLERİ

MADDE 8: [Kaldırılmıştır]

YÖNETİM KURULU

MADDE 9: Yönetim kurulu oniki üyeden oluşur. Bu üyeler, altısı (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.

Şu kadar ki, (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edecekleri altı (6) aday arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri çerçevesinde seçilmesi gereken bağımsız yönetim kurulu adaylarının da olması, (B) Grubu pay sahiplerinden istenemez.

Adaylar, yönetim kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul toplantı başkanlığına yazılı teklif olarak sunulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, Şirket’in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket’in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzere- yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme’nin münhasıran genel kurulu yetkili ve sorumlu kıldığı iş ve işlemler dışında kalan bütün iş ve işlemlerde karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket’in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir.

Temsile yetkili kişiler işbu Esas Sözleşme'nin 5'inci maddesinde yer alan amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamazlar. Üçüncü kişilerin, Şirket ile yapılan bir hukuki işlemin, Şirket'in amacının ve konusunun dışında olduğunu bilmeleri ve bilebilecek durumda bulunmaları durumunda Şirket o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Şirket'in işlemi yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

MADDE 10: Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'ndaki ve işbu Esas Sözleşme'deki şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Şu kadar ki, boşalan üyelik, (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek yönetim kuruluna seçilmiş bir yönetim kurulu üyeliği ise, yönetim kurulu, geçici yönetim kurulu üyesini yine (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçer.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11: Yönetim kurulu, Şirket'in işlerinin gerektirdiği şekilde, yerde ve zamanda toplanabilir.

Yönetim kurulu, başkanın ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine, toplanır. Gündem, toplantı yeri ve toplantı zamanı, yönetim kurulunu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Böyle bir durumda, başkan, yasal olarak mümkün olan en kısa sürede, Şirket yönetim kurulunu toplantıya davet eder.

Şirket yönetim kurulunun toplanabilmesi için (12) üyeden en az (8)'inin toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim kurulu üyeleri toplantılara vekil aracılığıyla katılamazlar.

Yönetim kurulu toplantı gündeminde yer alan hususlar o toplantıda görüşülemediği takdirde, en geç izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Gündeme bağlılık esas olup, gündem dışı görüşme yapılabilir; ancak gündem dışı görüşülen hususlarda o toplantıda karar alınamaz. Gündem dışı görüşülen hususlarda karar alınmak istenirse, bu hususlar yönetim kurulunun bir sonraki toplantısının gündemine dâhil edilir. Şu kadar ki, üye tam sayısının oybirliğiyle olmak kaydıyla, gündem dışı görüşülen hususlarda her zaman karar alınabilir.

Yönetim kurulunda kararlar, (12) üyeden en az (8)'inin; aşağıdaki konular ("Önemli Konular") ile ilgili kararlar ise (12) üyeden en az (9)'unun olumlu oyu ile alınabilir:

(a) Şirket'in doğrudan ya da dolaylı bağlı ortaklıklarından ya da iştiraklerinden aktif toplamı, Şirket'in aktif toplamının %15'ini aşanların paylarının kısmen veya tamamen elden çıkarılması ya da halka arzı veya bu şekildeki bağlı ortaklık veya iştirake dair sair ortaklık haklarının elden çıkarılması; veya

(b) Şirket'in, kendi bilanço aktif toplamının %15'ini aşan tutarda bilanço aktif toplamına sahip bir başka bağlı ortaklık, iştirak veya sair ortaklık hakları veya payları edinmesi.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremezler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, (12) üyeden en az (8)'inin, Önemli Konular ile ilgili karar şeklinde yazılmış öneriye ise (12) üyeden en az (9)'unun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ

MADDE 12: Yönetim kurulu, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şartıyla, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine uygun surette düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu Şirket'in temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin yürütülmesine ilişkin yetkilerinin tamamını veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan müdürlere bırakılabilir.

Şirket yönetim kurulu, Şirket'in imza yetki ve yetkililerini Türk Ticaret Kanunu'nun 370 ve 371'inci maddeleri uyarınca tespit edebilir.

Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilân ettirir.

Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375/1'inci maddesinin (a) ve (b) bentleri uyarınca; Şirket yönetim teşkilatını ve Şirket'in üst düzeyde yönetimini belirleyebilir ve bunlarla ilgili talimatlar, yönergeler çıkarabilir, bunları Ticaret Sicili'ne tescil ve ilân ettirebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

MADDE 13: Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul tarafından belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler dahilinde huzur hakkı ve ücret ödenebilir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 14: Genel kurul, her hesap dönemi ve her halde görevini yerine getireceği hesap dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirir, Şirket'in internet sitesinde ilân eder.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde yerine getirmekle yükümlüdürler.

GENEL KURUL

MADDE 15:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile hesap dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul çağrısı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurullarda; her 1,- TL itibari değerdeki pay, bir oy hakkı verir. Pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel kurullar; Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ya da işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı ya da nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ya da işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, genel kurul, kararlarını toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ DENETLEME YETKİSİ

MADDE 16: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 210'uncu maddesi uyarınca Şirket'i denetleyebilirler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirket üzerindeki Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan hakları saklıdır.

FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU

MADDE 17: Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları'nda öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapılacak bildirimlerde anılan Bakanlığın, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya yapılacak bildirimlerde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 18: Genel kurul, işbu Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; yönetim kurulunca karara bağlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmiş bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesinde belirtildiği şekilde ilânı gerekir.

Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili genel kurullar için, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen toplantı ve karar nisaplarına uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

MADDE 19: Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi uyarınca, Şirket hakkında bilgi almak hakkına haizdirler. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 20: Şirket'in hesap dönemi her yılın Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

MADDE 21: Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda yer alan dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtımına tabi tutulur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilâvesi ile bulunacak meblâğ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, geriye kalan kârın azami %5'inin yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında zorunlu tuttuğu hususlar saklıdır.

İkinci Temettü:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblâğlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi hükmü ile 4'üncü fıkrası hükmü saklıdır.

Yasa hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket'in kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması zorunludur.

KÂR PAYI AVANSI

MADDE 22: Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

SONA ERME VE TASFİYE

MADDE 23: Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

İLÂNLAR

MADDE 24: Şirket'e ilişkin ilânların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 25: İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 26: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile seçilmeleri, görev alanları, çalışma esasları, ücret ve sair özlük hakları, görev süreleri ve benzeri hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

MENKUL KIYMET VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI

MADDE 27: Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, varlığa dayalı senetler, finansman bonusu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere niteliği itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer her türlü sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu madde kapsamında yapılacak ihraçlarda, ihraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer tüm şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konularında, Yönetim Kurulu süresiz yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

BİRLEŞME SONUCUNDA YENİ PAYLARIN İHRACI ve PAYLARIN DEĞİŞİMİ

GEÇİCİ MADDE 1: Birleşme nedeniyle Şirket sermayesi arttırılmış; Şirket sermayesini temsil eden paylardan (A), (B), (C) ve (D) Grubu paylara tanınan imtiyazlar bedelsiz olarak kaldırılmış ve anılan paylar iptâl edilmiş, yanısıra işbu Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik ile Şirket sermayesinin %80'ini temsil eden yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline paylar ve %20'sini temsil eden yeni (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı paylar çıkarılmış olduğundan; Birleşme Sözleşmesi'ndeki değişim oranlarına ve kabul edilen esaslara göre, Şirket'in yeni (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı paylarının %50'sinin AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'ye; %50'sinin ise AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti'ne verilmesi koşuluyla, birleşen şirketlerin pay sahiplerine ve Şirket pay sahiplerine, birleşen şirketlerde Birleşme anında sahip oldukları payları karşılığında, aşağıdaki şekilde, Şirket sermayesini temsil eden yeni paylar verilecektir:

- 1) AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin Birleşme anında Şirket'te sahip olduğu 38.433.466,00 adet eski (A) Grubu ve 20.803.322,00 adet eski (B) Grubu paylardan ibaret toplam 59.236.788,00 adet payı karşılığında 24.353.451,80 adet yeni (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay ve 34.883.336,20 adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay olmak üzere, toplam 59.236.788,00 adet pay;
- 2) Şirketin AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. dışındaki diğer pay sahiplerine, her (1) adet eski (A) Grubu veya her (1) adet eski (B) Grubu veya her (1) adet eski (C) Grubu veya her (1) adet eski (D) Grubu paya karşılık, (1) adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay;
- 3) AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd.Şti'ne, birleşen Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'deki 18.438.507,37 adet payına karşılık, 34.883.336,20 adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay ve 24.353.451,80 adet yeni (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay olmak üzere, toplam 59.236.788,00 adet pay;

- 4) Birleşen Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd.Şti dışındaki diğer pay sahiplerine, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'deki her (1) adet paylarına karşılık 3,21266721 adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay;
- 5) Birleşen Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin birleşen Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve devralan Şirket dışındaki pay sahiplerine, Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'deki her (1) adet paylarına karşılık 0,290308046 adet yeni (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay

verilecektir.

ESAS SÖZLEŞME'NİN VE DEĞİŞİKLİKLERİNİN İLÂNI HAKKINDA BİLGİLER

Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesi (Kuruluş) Türk Ticaret Sicili Gazetesinin 10.01.1977 tarih ve 133 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. Şirketin Ünvanı 19.03.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında **YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.** olarak değiştirilmiş olup, 23.03.2001 tarihinde tescil olunmuştur.

Madde	İstanbul Ticaret Sicili Tescil Tarihi	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi		
		Tarihi	Sayısı	Sayfa Sayıları
Kuruluş	30.12.1976	10.01.1977	133	15-16
5, 7, 8, 9, 20	15.08.1979	27.08.1979	219	39-42
7 (Sermaye 2,4 Milyar TL.)	05.12.1986	10.12.1986	1657	51
7 (Sermaye 12,1 Milyar TL)	24.11.1988	01.12.1988	2157	21-22
7 (Sermaye 48,4 Milyar TL), 8	27.10.1992	03.11.1992	3148	116-117
7 (Sermaye 100 Milyar TL)	22.10.1993	04.11.1993	3398	294-296
7 (Sermaye 800 Milyar TL)	12.12.1994	16.12.1994	3683	222-224
7 (Sermaye 1 Trilyon TL)	20.11.1995	23.11.1995	3921	117-118
7 (Sermaye 7 Trilyon TL)	08.12.1998	11.12.1998	4689	177-178
4, 5, 7, 8, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 ve Geçici 1. Madde	15.07.1999	20.07.1999	4837	289-291
Düzeltilme	06.07.1999	27.07.1999	4842	321-328
3, 5, 7, 17'nci maddelerin tadili ve Geçici 1. Madde'nin kaldırılması	23.03.2001	28.03.2001	5262	165-166
7 (Sermaye 13.650.000.000.000 TL)	07.05.2002	13.05.2002	5546	700-701
7 (Sermaye 13.650.012.787.000 TL)	15.07.2002	21.08.2002	5618	477-480
7 (Sermaye 20.475.019.181.000 TL)	10.06.2004	15.06.2004	6071	627-629
7 (Sermaye 40.000.000 YTL) Geçici Madde: Pay Değişimi	08.06.2005	13.06.2005	6323	425-427
7 (Nevi ve Grup değişiklikleri) Geçici 1. maddenin eklenmesi	27.07.2006	01.08.2006	6611	349
7 (Sermaye 160.000.000 YTL), 8 (Nev'i ve Grup değişiklikleri), Eski Geçici 1. maddenin kaldırılması ve yeni Geçici 1. maddenin eklenmesi, Geçici 2. maddenin eklenmesi	02.02.2007	07.02.2007	6740	404-406
5, 7 ve Geçici 1'inci maddelerin değiştirilmesi, Geçici 2'nci maddenin kaldırılması	11.05.2010	17.05.2010	7565	386-388

4, 10, 19 ve 22'nci maddelerin değiştirilmesi, 36'ncı maddenin eklenmesi	29.05.2012	04.06.2012	8082	467-469
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı maddelerin değiştirilmesi; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı maddeler ile Geçici 1'inci maddenin iptal edilmesi (kaldırılması)	30.05.2013	05.06.2013	8335	105-112
1, 3,4,7,9,10,11,12 ve 18 numaralı maddelerin değiştirilmesi; 8 numaralı maddenin kaldırılması ve Geçici 1'inci maddenin eklenmesi	27.12.2017	29.12.2017	9484	350-352
27 numaralı maddenin eklenmesi	05.05.2020	07.05.2020	10073	343-344