

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
(YENİ UNVANI: AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ)
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL																								
<p>KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyararak, ani kuruluş usulü ile bir Anonim Şirket kurmuşlardır.</p>	<p>KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyararak, bir Anonim Şirket kurmuşlardır.</p>																								
<p>UNVAN MADDE 3: Şirket'in unvanı Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'dir. Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p>UNVAN MADDE 3: Şirket'in unvanı AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'dir. Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.</p>																								
<p>ŞİRKET MERKEZİ MADDE 4: Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ataşehir ilçesindedir. Adresi, İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde 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 ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, yönetim kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.</p>	<p>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 değişikliğinde 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 ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, yönetim kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.</p>																								
<p>SERMAYE MADDE 7: Şirket'in sermayesi 160.000.000,- (Yüzaltmışmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1,- (Bir) TL olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 160.000.000 (Yüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüş olup, payların türleri ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grubu</th> <th>Türü</th> <th>Adedi</th> <th>Tutarı (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Hamiline</td> <td>87.818.036</td> <td>87.818.036</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Nama</td> <td>31.999.964</td> <td>31.999.964</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Nama</td> <td>19.235.048</td> <td>19.235.048</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Nama</td> <td>20.946.952</td> <td>20.946.952</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOPLAM</td> <td>160.000.000</td> <td>160.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Grubu	Türü	Adedi	Tutarı (TL)	A	Hamiline	87.818.036	87.818.036	B	Nama	31.999.964	31.999.964	C	Nama	19.235.048	19.235.048	D	Nama	20.946.952	20.946.952	TOPLAM		160.000.000	160.000.000	<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7: Şirket'in sermayesi 243.534.517,96 (ikiyüzkırkçükmilyonbeşyüzotuzdörtbinbeşyüzonyedi virgöl doksanalı) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1 (Bir) TL olmak üzere, 194.827.614,36 adet (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 (ikiyüzkırkçükmilyonbeşyüzotuzdörtbinbeşyüzonyedi virgöl doksanalı) adet paya bölünmüştür.</p>
Grubu	Türü	Adedi	Tutarı (TL)																						
A	Hamiline	87.818.036	87.818.036																						
B	Nama	31.999.964	31.999.964																						
C	Nama	19.235.048	19.235.048																						
D	Nama	20.946.952	20.946.952																						
TOPLAM		160.000.000	160.000.000																						

<p>Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.</p> <p>Nama yazılı pay gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. O grupta kullanılmamış rüçhan haklarını almaya hazır pay sahipleri mevcut olduğu sürece, kullanılmayan rüçhan hakları diğer gruplara önerilemez. Bir gruptan kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde bunlar diğer gruplara oransallık ilkesine göre önerilir. Nama yazılı paylarda rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar için diğer pay sahiplerinin ön alım haklarını bu şekilde kullanabilmesi ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa değeri ile satın alınması halinde caizdir. Bu usulle yapılan öneriler sonucunda kullanılmamış rüçhan hakları kalırsa bu haklara tekabül eden paylar genel kurulda ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) Grubu hamiline paya dönüşür ve halka arz edilir; halka arza ilişkin aracılık yüklenim sözleşmesi bu durumu kapsayacak şekilde yapılır.</p> <p>Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Bu sermayenin 160.000.000,- TL'lık kısmı ewelce muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 83.534.517,96 (Seksenüçmilyon-beşyüzotuzdörtbinbeşyüzonyedivirgüldoksanaltı) 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 [] tarihli genel kurullarında tasdik edilen [] tarihli Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devralınması ve birleşmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	---

<p>PAY SENETLERİ</p> <p>MADDE 8: Pay senetleri 7'nci maddede gösterildiği gibi kısmen hamiline ve kısmen nama yazılır.</p> <p>Nama yazılı pay senetlerinin devri aşağıdaki şekle tabidir.</p> <p>Yönetim kurulunca, nama yazılı pay senetlerinin Türk Ticaret Kanunu'na ve aşağıdaki şartlara uymayan şekildeki devrinin pay defterine kaydedilmesine karar verilemez:</p> <p>a) Nama yazılı pay senetlerinin devri için payların sahibi, satış fiyatını, diğer şartları ve varsa almaya talip olan üçüncü kişinin adını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.</p> <p>b) Yönetim kurulu, satışı söz konusu olan paylar 7'nci maddedeki hüküm uyarınca hangi gruba aitse önce o gruptaki pay sahiplerine bütün şartları ile teklifi bildirir ve onbeş gün içinde cevap vermelerini ister. Kendilerine teklif bildirilen pay sahipleri, teklif edilen payları, o gruptaki sermaye kısmına katılma oranlarına göre almak hakkını haizdirler. Ayrıca dilerlerse almak istemeyenlerinkini de almaya talip olduklarını mukabil yazılı tekliflerinde bildirirler. Bu suretle alınmayan pay senetlerini almak hususunda öncelik hakkı kazanırlar. Bu şekilde talepte bulunanların fazla olması halinde, paylar taliplerin o gruptaki sermaye kısmına katılma oranlarına göre bölüştürülür.</p> <p>Satışa arzedilen paylar talipleri arasında bölünemeyecek durumda ise talipleri arasında kura çekilerek tahsis yapılır.</p> <p>Şu kadar ki, satışa konu olan payların ait olduğu gruptaki pay sahiplerinin en az yüzde yetmişbeşinin uygun bulması halinde, işbu fıkrada tayin edilen usule uyulmaksızın, pay sahibi, paylarını, satışa konu olan payların ait olduğu gruptan dilediği pay sahiplerine, dilediği miktarlarda satabilir.</p> <p>c) Kendi grubundan alınmayan veya arta kalan paylar, diğer gruptaki pay sahiplerine (b) fıkrasındaki şekle göre teklif edilir ve aynı usul uygulanır.</p> <p>d) Yönetim kurulunca yukarıdaki fıkralara uygun olarak yapılan teklife rağmen payları almaya talip çıkmazsa, satma teklifinde bulunan kişi, paylarını pay sahiplerine teklif ettiği şartlarla üçüncü kişilere devredebilir. Ancak üçüncü kişilere teklif şartlarını değiştiren pay sahibinin, tekrar yukarıdaki usule</p>	<p>PAY SENETLERİ</p> <p>MADDE 8: [Kaldırılmıştır.]</p>
---	--

<p>uyarak pay sahiplerine teklifini tekrarlaması gerekir. Bu şartlara uymayan veya teklif usulüne aykırı olan kayıtlar geçersizdir.</p> <p>Nama yazılı pay senetlerinin devri için öngörülen şartlar, nama yazılı pay senetleri üzerinde intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.</p>	
<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 9: Yönetim kurulu altı üyeden oluşur. Bu üyelere biri (A), üçü (B), biri (C), biri (D) grubunun teklif edeceği adaylar arasından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Adaylar, gruplara mensup pay sahiplerinin kendi grupları arasında yapacakları toplantıda hazır bulunan payların çoğunluğuyla tespit olunur ve o toplantıya başkanlık eden kişinin imzası altında vereceği bir tutanakla genel kurul toplantı başkanlığına sunulur.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza</p>	<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>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.</p> <p>Adaylar, yönetim kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul toplantı başkanlığına yazılı teklif olarak sunulur.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini</p>

<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>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 hangi gruptan ise, yönetim kurulu, geçici yönetim kurulu üyesini o grubun teklif edeceği adaylar arasından seçer.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 11:</p> <p>Yönetim kurulu, başkanın ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine, toplanır. Gündem ve toplantı zamanı, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Her yönetim kurulu üyesi</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 11: Yönetim kurulu, Şirket'in işlerinin gerektirdiği şekilde, yerde ve zamanda toplanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu, başkanın ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine, toplanır. Gündem, toplantı yeri ve toplantı zamanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Her yönetim</p>

<p>başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu</p>	<p>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.</p> <p>Şirket yönetim kurulunun toplanabilmesi için (12) üyeden en az (8)'inin toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim kurulu üyeleri toplantılara vekil aracılığıyla katılamazlar.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>(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</p> <p>(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.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremezler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>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</p>
--	--

<p>üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p> <p>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.</p>	<p>suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>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.</p>
<p>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.</p> <p>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 yetkili kılınabilir.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Şirket'in imza yetki ve yetkililerini Türk Ticaret Kanunu'nun 370 ve 371'inci maddeleri uyarınca tespit edebilir.</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere</p>

	<p>belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilân ettirir.</p> <p>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.</p>
<p>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.</p> <p>Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının temsil edildiği genel kurulda, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının oyları ile alınır. Anılan nisaplar, ikinci ve bunu takip eden toplantılarda da aranır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci maddesinde düzenlenen bunların üzerindeki nisaplar saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>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.</p> <p>Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili genel kurullar için, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen toplantı ve karar nisaplarına uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.</p>
	<p><u>BİRLEŞME SONUCUNDA YENİ PAYLARIN İHRACI ve PAYLARIN DEĞİŞİMİ</u> 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</p>

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.