

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2009 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.04.2010 tarihine rastlayan Cuma günü, saat 15:00'te Maltepe İlçesi Aydınevler mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sok. GSD Binası No. 14 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır. Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanacak bazı gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A), (B) ve (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde sırasıyla saat 14:00, 14:15 ve 14:30'da yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabı, toplantı gününden 15 gün önce Şirket Merkezi'nde Pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenler, en geç bir gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu şirketimize ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için genel kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj Formunun Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Blokaj listesi esastır. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarihli 294 nolu genel mektubu gereği; pay sahipleri hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece 31.12.2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye arttırmalarından yararlanamayacaklar, kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ilişkin 31.12.2007 sonrasında tahakkuk eden temettüleri ödenemeyecek ve pay sahipleri hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılmaları mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Genel Kurul Toplantılarına katılmayı arzu eden tüm pay sahiplerimize hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2009 yılına ait mali tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2009 yılı kârının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,
6. Tevfik Tözün Tarman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan İbrahim Sencan Derebeyoğlu ile Turhan Alpan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ekrem Can'ın üyeliklerinin yerlerine atandıkları üyenin süresiyle sınırlı kalmak kaydıyla onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Denetçilerin seçimi,
9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetçi kuruluşunun onaylanması,
11. Şirket Anasözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
12. 2009 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. SPK'nın Seri: VIII No: 54 Tebliği gereğince Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.04.2009 tarihli kararıyla yürürlüğe konan ve Şirket'in internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulan Bilgilendirme Politikası hakkında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ortaklara bilgi verilmesi,
15. SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı kararı uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirketimizin 30.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek Denetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
4. Şirket Ana sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
5. Dilekler ve kapanış.

(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirket Ana sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.

(C) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirket Ana sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.

Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.Mart.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Seri IV No: 8 tebliği gereğince aşağıdaki (veya örneği www.gsd.com.tr internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurarak imzalarını noterce onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.

VEKALETNAME
GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

GSD Holding Anonim Şirketi'nin 30.04.2010 Cuma günü saat 15:00'te Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sok. GSD Binası No. 14 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul ve aynı gün, aynı yerde sırasıyla saat 14:00, 14:15 ve 14:30'da yapılacak olan (A), (B) ve (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar. (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Seri (Grubu)
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal değeri
- d) Oyda İmtiyazlı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI:

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

AMAÇ VE KONU

MADDE 4.

I- Şirket'in Amacı;

a) Sanayi, tekstil, ticaret, tarım, inşaat, turizm, nakliyat, telekomünikasyon, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, basın yayın, dış ticaret, pazarlama, finans, gıda, reklamcılık, yatırım işleri ile uğraşan halen mevcut ve ileride kurulacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin kurucu ve kuruluşlarını gerçekleştirmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nev'i kıymetli evrak, özellikle hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri almak, satmak, rehnetmek, rehnalmak,

b) Şirketlerin alım- satım, dış ticaret, finansman, pazarlama, yatırım organizasyonunu toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjontür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, girişeceği veya mevcut yatırımlarında iktisadi ve verimli olmak, dış ticaret dengesinde olumlu yönden etkili faaliyet alanlarına yönelmek,

c) İstigal ettiği ve kurduğu şirketlerin randımanlarının yükseltilmesine ve ileri işletme ve yönetim tekniği içinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu şirketlerin işletme sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak,

d) Şirket, amacı doğrultusunda; kurduğu veya iştirak ettiği, ancak bankacılık, sigortacılık, factoring ve finansal kiralama gibi özel izne tabi bulunmayan bilcümle şirket faaliyetlerini koordine etmek, yardımcı olmak amacıyla bizzat icra etmek,

e) Şirket, kurduğu veya katıldığı şirketlerin uğraşı alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliklerini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile verimi arttırmak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali yüklerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek, kendisinin ve bağlı şirketlerinin özkaynaklarını birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü şekilde yönelmek, topluluk dışındaki kaynaklardan finansman ve kredi sağlamak, iştirak ettiği kuruluşların yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak ve tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlara ortaklaşa yatırımlar yapmak,

Şirketin başlıca faaliyet ve amacı sermaye piyasası, finansman, sigortacılık ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren yerli veya yabancı şirketler kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, bunların verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmaktır.

Bu cümleden olmak üzere, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, aşağıda sayılan iş ve işlemleri yapabilir:

- Bankacılık, finansal kiralama, factoring, sigortacılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde menkul kıymet işletmeciliği, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bunlara benzer her türlü mali konuda faaliyet gösteren şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortak olabilir,

- Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını üstlenebilir, dış kaynaklardan kredi bulma konusunda çalışmalar yapabilir, teminatl, teminatsız, faizli, faizsiz, ödünç alma işlemleri yapabilir. Her türlü kredi anlaşmaları yapabilir, bu amaçla aynı veya nakdi her türlü teminatı verebilir,

- Hisse senedi, tahvil ,finansman bonusu, Devlet tahvili, hazine bonusu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şufa, vefa, iştirak, intifa ve rüçhan haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarrufla bulunabilir,

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat mektubu ve bunlara benzer her türlü teminatı verebilir ve alabilir,

- Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için menkul, gayrimenkul ve diğer aynı hakları bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek veya onlar adına tasarruf etmek üzere veya kendi namına iktisap edebilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir; kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir; ayrıca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bunlar üzerinde kendisi, iştirak ettiği şirketler, resmi kurumlar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek dahil her türlü aynı veya şahsi hakkı tesis, tadil, nakil veya fekkedebilir; bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarrufla bulunabilir; üçüncü kişilerden veya iştirak ettiği şirketlerden ipotek dahil her türlü aynı ve şahsi hakkı iktisap, nakil, devir, tadil ve fekkedebilir, iştirak ettiği şirketler bünyesinde her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtaları alabilir, kiralayabilir, devredebilir,

- İştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler adına resmi ve özel ihalelere katılabilir,

- Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenim ve bölüşümüne ilişkin anlaşmalar yapabilir,

- Yurt içinden veya yurt dışından, ihtira hak ve beratları, ticaret ve hizmet markaları, imtiyaz, sınai model ve resim, telif hakları, know-how ve bunlara benzer her türlü gayri- maddi hakları ihdas, iktisap ve tescil edebilir, kullanabilir, ivazlı veya ivazsız kullanırabilir veya devredebilir, bunlarla ilgili lisans alabilir ve verebilir,

- Sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin faaliyet konularına ilişkin her türlü mal ve hizmeti ithal ve ihraç edebilirler,

- Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları aracılık yapmamak kaydıyla katıldığı diğer şirketlere devir, temlik ve ciro edebilir.

Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine dayanan anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.

- Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırmalarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere finansman sağlayabilir, teminatl, teminatsız ödünç alabilir.

- Her türlü fizibilite, etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir.

- Komisyonculuk, acentalık yapabilir.

- İlgili mercilerden izin almak kaydıyla eğitim, öğretim hizmetleri yapabilir, eğitim ve öğretim programları uygulayabilir, gerekli ders araçları, gereçleri ve yayınlarını basabilir, ithal edebilir, her türlü kitap, dergi, bülten, broşür v.s. basabilir, satabilir,

- Şirket, TTK.'nun 468. maddesi uyarınca, şirket katıldığı şirketlerin memur, görevli ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

- Yasa hükümlerine uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabılır kar üzerinden birinci temettüye hanel gelmeyecek şekilde ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla Genel Kurul Kararıyla başış yapılabilir.

Holding işiraklerinin faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapacaktır;

a) Her nev'i tekstil ürünlerinin, dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşyanın, her nev'i giyim ve konfeksiyon ve konfeksiyon yan sanayii ürünlerinin, ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin, deri ve deriden mamul eşyanın, post, kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın ihracı, pazarlaması, tanıtılması ithali ve ticaretini yapmak,

b) Canlı hayvanlar ve hayvansal müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel gıda sanayii müstahsallarının, meşrubat, alkollü içkiler, her nev'i içecekler ve sirkeler, tütünün, mineral müstahsallarının, kimya sanayii ve buna bağlı sanayiın müstahsallarının, petrol ve petrol ürünlerinin, tabii ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşyalar ile boyalardan, tabii, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların, plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, saraciye eşyası, el çantaları, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından mamul eşyanın, orman ürünlerinin, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın, kağıt ve kağıt ürünlerinin, kırtasiye, okul ve büro malzemelerinin, mantar ve mantardan mamul eşyanın, cam ve camdan mamul eşyaların, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metallere ve bu metallere mamul eşyanın gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların, fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının, tıbbi cerrahi alet ve cihazlarının, saatlerin, musiki aletlerinin, ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının, mobilya ve döşeme malzemelerinin traş bıçaklarının, kolonyaların, sabun ve şampuanların, elektrik, elektronik, elektromekanik, pnömomatik, araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların otomotiv sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, dayanıklı, tüketim mallarının, makina ve el halılarının, kilim ve battaniyenin, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ve bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj malzemelerinin, her nev'i turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin, elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan araç, gereç donanım ve makinalarının, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,

c) Konusu ile ilgili iç ve dış uluslararası nakliyat ve taşımacılık, taşımacılık ve nakliyat ile bağlantılı ticari işlerin yapılması, gemi, tır ve nakil vasıtalarının alımı, bunların araç, gereç ve makinalarının ithali, ihracı, bakımı ve onarımı ile ulaştırma ve nakliyat araçlarında kullanılan akaryakıt, yedek parça ve diğer ikmal maddelerinin ithali, ihracı ve dahili ticareti ile bu işlerin yapılacağı servis ve bakım istasyonlarını tesis etmek ve işletmek,

d) Konusu ile ilgili madenlerin aranması, işletilmesi, üzerlerinde hak iktisabı, maden haklarının devir ve ferağı ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

e) Soğuk hava depolarının tesis ve işletilmesi, maden ve menbaa suları şişeleme ve işletme işleri yapılması, hayvancılık ve besicilik yapmak,

f) Ülkeye döviz kazandırmak amacı ile her nev'i turizm hizmetlerinin ifası ile turistik amaçlarla gezi turlarının tertibi, biletlerin satışı, arabaların kiralanması, otel, motel, spor tesisleri, kamping işletilmesi, akaryakıt istasyonlarını kurup işletmek,

g) Türk tarımsal ve sanayi ürünleri ile her türlü sanayi ara ve ham maddeleri ile girdilerinin, adi madenler ve mamulünün ticareti, ithali, ihracı ve mümessilliğini yapmak,

II- Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmesi niteliğinde olmamak üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

a) Kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırmalarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olmak, bu şirketlere ödünç para verme işleri hakkındaki düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla finansman sağlamak, teminatlı, teminatsız ödünç alıp, vermek ,

b) Ulusal ve uluslararası sergiler ve fuarlar düzenlemek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bunlara katılmak, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışı şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentalıklar kurmak ve işletmek,

c) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, depoculuk işleri ve gümrükleme işlemleri yapmak,

d) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,

e) Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

f) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

g) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,

h) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

ı) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, fekketmek,

i) Şirketin işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı şahsi tasarruflarda bulunmak,

j) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğler sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğide Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediğide işleri yapabilecektir.

Ancak Ana Sözleşme değışikliğide niteliğide olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU

MADDE 4.

I- Şirket'in Amacı;

1) Sanayi, tekstil, ticaret, tarım, inşaat, turizm, nakliyat, telekomünikasyon, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, basın yayın, dış ticaret, pazarlama, finans, gıda, reklamcılık, yatırım işleri ile uğraşan halen mevcut ve ileride kurulacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin kurucu ve kuruluşlarını gerçekleştirmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nev'i kıymetli evrak, özellikle hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri almak, satmak, rehnetmek, rehnalmak,

2) Şirketlerin alım- satım, dış ticaret, finansman, pazarlama, yatırım organizasyonunu toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjunktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, girişeceği veya mevcut yatırımlarında iktisadi ve verimli olmak, dış ticaret dengesinde olumlu yönden etkili faaliyet alanlarına yönelmek,

3) İstigal ettiği ve kurduğu şirketlerin randımanlarının yükseltilmesine ve ileri işletme ve yönetim tekniği içinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu şirketlerin işletme sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak,

4) Şirket, amacı doğrultusunda; kurduğu veya iştirak ettiği, ancak bankacılık, sigortacılık, factoring ve finansal kiralama gibi özel izne tabi bulunmayan bilcümle şirket faaliyetlerini koordine etmek, yardımcı olmak amacıyla bizzat icra etmek,

5) Şirket, kurduğu veya katıldığı şirketlerin uğraşı alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliklerini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile verimi arttırmak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali yüklerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek, kendisinin ve bağlı şirketlerinin özkaynaklarını birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü şekilde yönelmek, topluluk dışındaki kaynaklardan finansman ve kredi sağlamak, iştirak ettiği kuruluşların yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak ve tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlara ortaklaşa yatırımlar yapmak,

6) Şirketin başlıca faaliyet ve amacı sermaye piyasası, finansman, sigortacılık ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren yerli veya yabancı şirketler kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, bunların verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmaktır.

7) Bu cümleden olmak üzere, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, aşağıda sayılan iş ve işlemleri yapabilir:

a) Bankacılık, finansal kiralama, factoring, sigortacılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde menkul kıymet işletmeciliği, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bunlara benzer her türlü mali konuda faaliyet gösteren şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortak olabilir,

b) Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını üstlenebilir, dış kaynaklardan kredi bulma konusunda çalışmalar yapabilir, teminatlı, teminatsız, faizli, faizsiz, ödünç alma işlemleri yapabilir. Her türlü kredi anlaşmaları yapabilir, bu amaçla aynı veya nakdi her türlü teminatı verebilir,

c) Hisse senedi, tahvil ,finansman bonusu, Devlet tahvili, hazine bonusu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şufa, vefa, iştirak, intifa ve rüçhan haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

d) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve bu maddenin II-12. bendindeki şartların sağlanması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat mektubu ve bunlara benzer her türlü teminatı verebilir ve alabilir,

e) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için menkul, gayrimenkul ve diğer aynı hakları bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek veya onlar adına tasarruf etmek üzere veya kendi namına iktisap edebilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir; kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir; ayrıca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve bu maddenin II-12. bendindeki şartların sağlanması kaydıyla, bunlar üzerinde kendisi, iştirak ettiği şirketler, resmi kurumlar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek dahil her türlü aynı veya şahsi hakkı tesis, tadil, nakil veya farkedebilir; bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir; üçüncü kişilerden veya iştirak ettiği şirketlerden ipotek dahil her türlü aynı ve şahsi hakkı iktisap, nakil, devir, tadil ve farkedebilir, iştirak ettiği şirketler bünyesinde her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtaları alabilir, kiralayabilir, devredebilir,

f) İştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler adına resmi ve özel ihalelere katılabilir,

g) Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenim ve bölüşümüne ilişkin anlaşmalar yapabilir,

h) Yurt içinden veya yurt dışından, ihtira hak ve beratları, ticaret ve hizmet markaları, imtiyaz, sınai model ve resim, telif hakları, know-how ve bunlara benzer her türlü gayri- maddi hakları ihdas, iktisap ve tescil edebilir, kullanabilir, ivazlı veya ivazsız kullanırabilir veya devredebilir, bunlarla ilgili lisans alabilir ve verebilir,

i) Sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin faaliyet konularına ilişkin her türlü mal ve hizmeti ithal ve ihraç edebilirler,

j) Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları aracılık yapmamak kaydıyla katıldığı diğer şirketlere devir, temlik ve ciro edebilir.

k) Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine dayanan anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.

l) Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırmalarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere finansman sağlayabilir, teminatlı, teminatsız ödünç alabilir.

m) Her türlü fizibilite, etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir.

n) Komisyonculuk, acentalık yapabilir.

o) İlgili mercilerden izin almak kaydıyla eğitim, öğretim hizmetleri yapabilir, eğitim ve öğretim programları uygulayabilir, gerekli ders araçları, gereçleri ve yayınlarını basabilir, ithal edebilir, her türlü kitap, dergi, bülten, broşür v.s. basabilir, satabilir,

p) Şirket, TTK.'nun 468. maddesi uyarınca, şirket katıldığı şirketlerin memur, görevli ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

r) Yasa hükümlerine uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabılır kar üzerinden birinci temettüye halel gelmeyecek şekilde ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla Genel Kurul Kararıyla başış yapılabilir.

8) Holding iştiraklerinin faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapacaktır;

a) Her nev'i tekstil ürünlerinin, dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşyanın, her nev'i giyim ve konfeksiyon ve konfeksiyon yan sanayii ürünlerinin, ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin, deri ve deriden mamul eşyanın, post, kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın ihracı, pazarlaması, tanıtılması ithali ve ticaretini yapmak,

b) Canlı hayvanlar ve hayvansal müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel gıda sanayii müstahsallarının, meşrubat, alkollü içkiler, her nev'i içecekler ve sirkeler, tütünün, mineral müstahsallarının, kimya sanayii ve buna bağlı sanayi müstahsallarının, petrol ve petrol ürünlerinin, tabii ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşyalar ile boyalardan, tabii, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların, plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, saraciye eşyası, el çantaları, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından mamul eşyanın, orman ürünlerinin, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın, kağıt ve kağıt ürünlerinin, kırtasiye, okul ve büro malzemelerinin, mantar ve mantardan mamul eşyanın, cam ve camdan mamul eşyaların, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller ve bu metallerden mamul eşyanın gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların, fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının, tıbbi cerrahi alet ve cihazlarının, saatlerin, musiki aletlerinin, ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının, mobilya ve döşeme malzemelerinin traş bıçaklarının, kolonyaların, sabun ve şampuanların, elektrik, elektronik, elektromekanik, pnömomatik, araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların otomotiv sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, dayanıklı, tüketim mallarının, makina ve el halılarının, kilim ve battaniyenin, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ve bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj malzemelerinin, her nev'i turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin, elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan araç, gereç donanım ve makinalarının, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,

c) Konusu ile ilgili iç ve dış uluslararası nakliyat ve taşımacılık, taşımacılık ve nakliyat ile bağlantılı ticari işlerin yapılması, gemi, tır ve nakil vasıtalarının alımı, bunların araç, gereç ve makinalarının ithali, ihracı, bakımı ve onarımı ile ulaştırma ve nakliyat araçlarında kullanılan akaryakıt, yedek parça ve diğer ikmal maddelerinin ithali, ihracı ve dahili ticareti ile bu işlerin yapılacağı servis ve bakım istasyonlarını tesis etmek ve işletmek,

d) Konusu ile ilgili madenlerin aranması, işletilmesi, üzerlerinde hak iktisabı, maden haklarının devir ve ferağı ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

e) Soğuk hava depolarının tesis ve işletilmesi, maden ve menbaa suları şişeleme ve işletme işleri yapılması, hayvancılık ve besicilik yapmak,

f) Ülkeye döviz kazandırmak amacı ile her nev'i turizm hizmetlerinin ifası ile turistik amaçlarla gezi turlarının tertibi, biletlerin satışı, arabaların kiralınması, otel, motel, spor tesisleri, kamping işletilmesi, akaryakıt istasyonlarını kurup işletmek,

g) Türk tarımsal ve sanayi ürünleri ile her türlü sanayi ara ve ham maddeleri ile girdilerinin, adi madenler ve mamulünün ticareti, ithali, ihracı ve mümessilliğini yapmak,

II- Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmesi niteliğinde olmamak üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

1) Kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırmalarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olmak, bu şirketlere ödünç para verme işleri hakkındaki düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla finansman sağlamak, teminatlı, teminatsız ödünç alıp, vermek ,

2) Ulusal ve uluslararası sergiler ve fuarlar düzenlemek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bunlara katılmak, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışı şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentalıklar kurmak ve işletmek,

3) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, depoculuk işleri ve gümrükleme işlemleri yapmak,

4) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,

5) Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

6) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

7) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,

8) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

9) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve bu maddenin II-12. bendindeki şartların sağlanması kaydıyla, şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, fekketmek,

10) Şirketin işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı şahsi tasarruflarda bulunmak,

11) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

12) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

13) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

14) Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.