

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Kuruluş

Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı Kanun'un anonim şirketlerin ani kuruluşuna dair hükümleri uyarınca, ilgili mevzuata ve işbu esas sözleşmeye ("Esas Sözleşme") tabi olmak üzere Holding niteliğinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	Adresi	Uyruğu	Vergi Kimlik No.
1	ERGO International AG	Victoriaplatz 2 D40198 Düsseldorf Germany	Alman	Beyoğlu Vergi Dairesi 3560229798
2	Dr. Otto Klaus Flemming	Gretchenstr 36 D30161 Hannover, Germany	Alman	Beyoğlu Vergi Dairesi 3130546433
3	Klaus Wilhelm Allerdissen	Adnan Saygun Cad., Lale Sok. No: 22/14 Boğaziçi Kültür Sitesi Ulus / İstanbul	Alman	Beyoğlu Vergi Dairesi 3130546433
4	Andreas Matthias Kleiner	Hein Minkenberg Str. 15 D41462 Neuss, Germany	Alman	Beyoğlu Vergi Dairesi 5640532085
5	Thoman Herbert Scöllkopf	Weerenwagstr 12 D70469 Stuttgart, Germany	Alman	Beyoğlu Vergi Dairesi 7570382337

Madde 2: Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı ERGO Grubu Holding Anonim Şirketi'dir. (Bundan böyle işbu Esas Sözleşme'de "**Şirket**" olarak anılacaktır.)

Madde 3: Amaç ve İşletme Konuları

Şirket, aşağıda öngörülen hususlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü holding işlevlerini yerine getirmek, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda

teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın holding şirketleri tarafından yapılmasına imkân verdiği bütün konularda iştirak üzere kurulmuştur.

Şirket'in amacı ve başlıca faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

- a) Kurulmuş veya haricen veya Şirket tarafından kurulacak şirketlere ait payları ve hakları edinmek, elinde bulundurmak, idare etmek ve gerektiğinde devretmek, bu paylar üzerinde rehin tesis ettirmek; anılan şirketlere danışmanlık ve ortak yönetim hizmeti vermek, aynı veya nakdi sermaye katkısında bulunmak, bunların yönetimlerine katılmak ve bunları temsil etmek;
- b) İştirak ve bağlı şirketlerinin işletme organizasyonlarını ve yönetim hizmetlerini düzenlemek, işletme ile ilgili mali, idari, ticari ve teknik problemlerine çözüm üretmek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetlemek; gerektiğinde hâkim şirketi bulunduğu şirketler topluluğunun yönetim işini topluca yerine getirmek.
- c) Kendisinin veya iştiraklerinin veya bağlı şirketlerinin ihtiyaçları için bankalardan, yabancı kredi müesseseleri ve finans kurumlarından ve/veya ilgili şirketlerden, kısa orta veya uzun vadeli, teminatlî veya teminatsız krediler almak; iştiraklerinin veya bağlı şirketlerinin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler dolayısıyla kefalet veya garanti vermek, şahsi garanti, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler almak, teminat depozitosu edinmek; bu kapsamda sulh, tahkim, feragat, kabul veya ibra işlemleri yapmak,
- d) İştiraklerine veya bağlı şirketlerine, bunlara münhasır olmak, aracılık yapmamak ve sermayenin korunmasına ilişkin kurallara uymak kaydıyla, teminatlî veya teminatsız finansman sunmak,

Genel olarak yukarıda belirtilen amaç ve işletme konularıyla bunlara benzer veya yardımcı diğer herhangi bir konuyla doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen bağlantılı olan tüm ticari ve mali işlemlerde bulunabilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket, yukarıda açıklanan, ancak bu sayılanlarla sınırlı kalmayan tüm faaliyetlerini yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak ve söz konusu faaliyetler için gerekli tüm idari izinleri alarak gerçekleştirecektir. Şirket, insana özgü haklar dışında bütün haklardan yararlanabileceği gibi borçlar da üstlenebilecektir.

Madde 4: Şirket'in Merkez ve Şubeleri

Şirket'in merkezi İstanbul ilindedir. Şirket merkezinin adresi "Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 4 Kat: 14 Akkom Ofis Park 2. Blok Ümraniye"dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan

edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket gerekli görüldüğünde Türkiye'de ya da yurtdışında, Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca ve ilgili mevzuata uygun olarak şube, büro, acentelikler ya da diğer istihsal ve satış teşkilatları kurabilir.

Madde 5: Şirket'in Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6: Şirket Sermayesi

Şirket'in sermayesi 1.284.939.270,19 (birmilyarikiyüzseksendörtmilyondokuzotuzdokuzbiniki yüzyetmiş) Türk Lirası (ondokuz) Kuruş'tur. Bu sermaye her biri 0,01 Türk Lirası (Bir Kuruş) itibari değerinde 128.493.927.019 adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.153.939.270,19 (birmilyaryüzelliüçmilyondokuzyüzotuz dokuzbinikiyüzyetmiş) Türk Lirası (ondokuz) Kuruş'a tekabül eden payların bedelleri, daha önce iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, tamamen ve nakden ödenmiştir.

Artırılan 131.000.000,- (yüzotuzbirbinmilyon) Türk Lirası'nın ERGO International AG tarafından nakden ödenmesi taahhüt edilmiş olup, bu suretle artan sermayeye tekabül eden toplam 13.100.000.000 adet payın itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenecektir. Bu suretle artan sermayeye tekabül eden toplam 13.100.000.000 adet pay Şirket'in önceki sermayesine tekabül eden payların tümüne sahip tek pay sahibi olması hasebiyle ERGO International A.G.'ye ait olacaktır.

Şirket'in 1.284.939.270,19 (birmilyarikiyüzseksendörtmilyondokuzotuzdokuzbinikiyüzyetmiş) Türk Lirası (ondokuz) Kuruş'a denk gelen sermayesinin tamamı aşağıdaki şekilde paylara bölünmüştür.

Pay Sahibi	ERGO International AG
Pay Adedi	128.493.927.019
Pay Oranı	%100
Toplam İtibari Değer	1.284.939.270,19 TL

Madde 7: Hisse Senetleri ve Menkul Kıymetler

Tüm pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini birden fazla payı içerecek şekilde

kupürler halinde bastırabilir.

Şirket, pay senetlerinin yerini tutmak ve sonradan pay senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmühaberler çıkarabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.

Şirket yasal sınırlar dahilinde tahvil, ticari senet ve bono gibi her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Menkul kıymetlerin ihraç koşulları, Genel Kurul veya bu amaç için yetkili makamların iznine istinaden, yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak yetkilendirilmiş olması koşuluyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 8: Şirket'in Yönetim ve Temsili

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilmiş esaslara göre Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde belirtilen devredilemez nitelikteki görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Yönetim Kurulu, temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerden bir veya birkaç murahhas üyeye veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan üçüncü kişi murahhas müdürlere veya uygun göreceği üçüncü kişilere bırakabilir.

Temsile yetkili olanlar Şirket'in amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, Şirket adına yapabilir ve bunun için Şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve Esas Sözleşme'ye aykırı işlemler dolayısıyla Şirket'in rücu hakkı saklıdır.

Şirket'in temsili ve ilzam edilebilmesi ve Şirket adına yapılacak işlemler ile tanzim edilecek evrakın geçerli olabilmesi için Şirket'in unvanını temsil eden ibare veya damga veya mühür üzerine vaz edilmiş, Şirket'i temsile yetkili en az 2 (iki) imza taşıması şarttır.

Madde 9: Yönetim Kurulu'nun Teşekkülü

Şirket, en az 3 (üç) en çok 8 (sekiz) gerçek ve/veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilir. Görev süresi biten aynı Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Madde 10: Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezi veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği başka bir yerde de yapılabilir.

Madde 11: Genel Kurul

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı yılda 1 (bir) defa her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde; olağanüstü genel kurul toplantısı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantıları Şirket'in merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilde olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümleri uyarınca çağrısız da toplanabilir.

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanarak Genel Kurul'un onayına sunulan ve Genel Kurul'un onayından sonra tescil ve ilan edilen iç yönerge ile belirlenir.

Madde 12: Hesap Dönemi

Şirket'in hesap dönemi, her yılın Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Birinci hesap dönemi Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Madde 13: Net Kârın Dağıtımı

Yıllık net kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan,

- önce, %5 (yüzde beş) oranında kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birine (1/5) ulaşıncaya kadar;
- kalandan, ödenmiş sermayenin %5 (yüzde beş)'i oranında birinci kar payı ayrılır.

Kalan karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılabilmesi veya dağıtılmayarak

herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilmesi yetkisi Genel Kurul'a aittir.

Madde 14: Yedek Akçeler

Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince genel kanuni yedek akçeler ayrılır.

Madde 15: İlanlar

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Madde 16: Esas Sözleşme'de Düzenlenmeyen Konular

Bu Esas Sözleşme'de düzenlenmemiş konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.