

**GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**Esas Sözleşmesi**

**Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi : 05 Aralık 2024**  
**Ticaret Sicil Gazetesi Nosu : 11222**  
**Basım Tarihi : 05 Aralık 2024**

# GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

## Esas Sözleşmesi

### ***BÖLÜM : I***

#### **KURULUŞ**

**Madde 1 :** Üçüncü maddede ad, soyad, ikametgah ve uyruklukları yazılı hakiki şahıs kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş ve bu esas sözleşme hükümleri gereğince bir anonim şirket kurulmuştur .

#### **ÜNVAN**

**Madde 2 :** Şirketin ünvanı "**GÖLYATIRIM Holding Anonim Şirketi**" dir. Bu ünvan aşağıdaki maddelerde kısaca " Holding" kelimesiyle ifade edilecektir.

#### **KURUCULAR**

**Madde 3 :** Holding'in kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

<b>Ünvanı / Adı Soyadı</b>	<b>Merkezi / İkametgahı</b>	<b>Uyruklığı</b>
1. Şevket Demirel	İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta	TC
2. Şehriban Nihan Atasagun	İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta	TC
3. Ummuhan Binhan Kesici	İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta	TC
4. Neslihan Demirel	İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta	TC
5. Yılmaz Kasap	İstasyon Cad. Güntaş Apt.No:34/4 Isparta	TC

#### **İŞLETME KONUSU**

**Madde 4 :** Holding, her nev'i ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla, yerli ve yabancı, limited ve anonim şirketler kurar ve kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder.

Kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği şirketlerle, bu şirketlerin iştirakinde veya idaresinde bulunan şirketlerle ilgili olarak:

**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak şartıyla, her nev'i hisse senetlerini peşin ve vadeli satın alabilir, satabilir, başka hisse senetleri ile değiştirebilir.

**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak şartıyla, tahvillerini peşin veya vadeli satın alabilir, satabilir, başka tahvillerle değiştirebilir veya diğer şekillerle finanse edebilir.

**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye artırımları veya tahvil çıkarmaları hallerinde, bunların neticelerini şirketlere veya alıcılara tekeffül, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak muameleleri yapabilir.

Bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler ile bunlara ve üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler için garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine ferdi mali taahhütlere karşılık her nev'i teminat alabilir.

İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, idarelerini yüklenabilir ve bu devreye ait temettülerini garanti edebilir.

İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, hesap ve mali denetimlerini yüklenebilir, daha verimli olmalarını sağlayacak organizasyon incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir.

İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, hesap, ithalat, ihracat, nakliyat, gümrük, depolama, sigorta, tahsilat, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve dağıtım, yatırım projelerinin hazırlanması, planlama, bilgisayar, piyasa araştırması, hukuk ve vergi müşavirliği, personel temini ve eğitimi, halkla ilişkiler, vb.hizmetleri verebilir; marka ihtira beratı, know-how ve diğer sınai haklar iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, her türlü finansmanlarını tekeffül edebilir bunlarla teminatlı veya teminatsız ödünç alma işlemleri yapabilir, vadeli satışlarına ait senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları hakiki veya hükmi şahıslara devir ve ciro edebilir, yetkili satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için her nev'i garanti ve teminat verebilir, bu sebeplerle tapu idaresinde tescil ve tertip işlemleri yapabilir.

İsteyenlerle yapacağı sözleşmeler gereğince, öz kaynaklardan yerli ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, bu şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarının finansmanı için onlara intikal ettirebilir.

Sermayesine ve idaresine iştirak etmediği şirketlerle ilgili olarak:

**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak şartıyla sermaye artırımları veya tahvil çıkarmaları hallerinde, hisse senetlerini ve tahvillerini peşin veya vadeli satın alabilir, satabilir, başka hisse senedi ve tahvillerle değiştirebilir.

İşbirliği yapabilir, iştirakler kurabilir, ve mali sorumlulukların dağıtımına dayanan sözleşmeler yapabilir.

Diğer konular:

**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak şartıyla, Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri, Devletin ihraç ettiği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen devlete ait teşekküllerin ve belediyelerin borsada kote edilmiş olan hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir,

Yurdumuza yabancı sermaye gelmesi ve güveni sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 522 nci maddesi çerçevesinde vakıf kurabilir, bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

**İşletme** konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar tasarruf edebilir; ipotek dahil olmak üzere taşınmaz mallar ile ilgili her nev'i aynı hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis edebilir.

Kurulacak veya sermaye artıracak şirketlere aynı sermaye koyabilir.

Holding ile kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerin ve bu şirketlerin iştirakinde veya idaresinde bulunan şirketlere faydalı her nev'i muameleleri yapabilir.

## **ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ**

**Madde 5** – Şirketin merkezi İstanbul' dadır. Adresi, Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No: 4 Daire: 2 34357 Beşiktaş/İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 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 faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

## **MÜDDET**

**Madde 6** – Holding'in müddeti sınırsızdır.

## **B Ö L Ü M : II**

### **ŞİRKETİN SERMAYESİ**

**Madde 7** : Holding, Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ" hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Holding kayıtlı sermaye tavanı 52.000.000 TL (Elliiki milyon Türk Lirası)'dır. Holding çıkarılmış sermayesi ise, 18.600.000 TL (On sekiz milyon altı yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 18.600.000 (On sekiz milyon altı yüz bin) adet hamiline yazılı paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari şekilde tam ve nakden ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında nakden artırılabacak sermayenin yüzde yirmi beşi peşin olarak tescilden önce, kalanı da tescil tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde ödenebilir. Nakden taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre birden çok payı temsil eden kupürler halinde bastırabilir. Payların nakdi bedelleri ödenmedikçe sermaye artırılamaz.

Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Bakanlıktan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Bakanlık mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayenin artırılmasında kullanılmayan yeni pay alma haklarını kullanacak şahısları ve pay miktarlarını Yönetim Kurulu tespit eder.

Çıkarılmış sermaye miktarının Holding unvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.

Yönetim Kurulu' nun sermaye artırımına ilişkin kararı şirketin internet sitesinde ilan edilir.

## **SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI**

**Madde 8 :** Holding'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince arttırılabilir veya azaltılabilir.

## ***BÖLÜM : III***

### **YÖNETİM KURULU SEÇİMİ**

**Madde 9 :** Holding, Genel Kurulca, paydaşlar arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için seçilen, en az beş üyeden ibaret bir Yönetim Kurulunca idare edilir. Müddeti sona eren üye yeniden seçilebilir.

### **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**

**Madde 10 :** Holding' in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Holding'in tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Holding namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Holding'in temsil edilebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından Holding'in ticaret unvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**Madde 11 :** Yönetim Kurulu Holdingin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Holding merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantılarının yeri ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Başkan ve onun yokluğunda Başkan Vekili de Yönetim Kurulunu toplantıya davet edebilir.

Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında uygulanacak toplantı ve karar nisapları hakkında yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## ÜCRET

**Madde 12 :** Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhas üyelere bu esas sözleşme hükümleri içerisinde Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret ve/veya huzur hakkı verilir.

## DENETİM

**Madde 13 :** Holding'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## ***B Ö L Ü M : IV***

### GENEL KURUL

**Madde 14 :** Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 413' ncü maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Holding işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2- Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Holdingin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Holding işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

4- Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi bir paya sahip olsa da, en az bir oy hakkını haizdir. Genel kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Tayin edilen vekil şirkette paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerinde belirlenen esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

6- Genel Kurul Başkanlığı : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder; her ikisinin de bulunmadığı zamanlarda ise Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından veya hariçten seçilir.

7- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Yeter sayısı : : Holding Genel Kurul toplantılarında yürürlükteki Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurullarda karar yetersayısı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine tabidir.

8- Toplantı Yeri: Genel Kurullar Holding merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Holding merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.

9- Toplantılarda Bakanlık Görevlisi Bulunması : Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevlisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Görevlisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Görevlisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

## **B Ö L Ü M : V**

### **HESAP DÖNEMİ**

**Madde 15-** Holdingin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

### **KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI**

**Madde 16 :** Holding'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı :

b) Bakiye Kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı ödenir,

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan karın en çok % 3'ü Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile yönetim kurulu üyelerine ve % 3' ü çalışanlara, %2'si Demirel Vakfı'na dağıtılmak üzere ayrılır.

Genel Kurul, kar payının çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Safi kardan (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince; paydaşlara ve kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı ödendikten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kar Payı Avansı

Holding, ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Dağıtım Tarihi

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

## **BÖLÜM : VI**

### **İLANLAR**

**Madde 17** : Holdinge ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve varsa denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na veya toplantıya katılması zorunlu olduğu takdirde de hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir.

### **KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 18** : Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır .

### **DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR**

		<b>Ticaret Sicil Gazetesi</b>	
		<b>Tarih</b>	<b>Sayısı</b>
<b>Kuruluş Sermayesi</b>	<b>4.200.000 TL</b>	<b>10 Şubat 1999</b>	<b>4728</b>
<b>Sermayenin</b>	<b>10.400.000 TL' sına yükseltilmesi</b>	<b>27 Nisan 2005</b>	<b>6291</b>
<b>Sermayenin</b>	<b>18.600.000 TL' sına yükseltilmesi</b>	<b>01 Aralık 2015</b>	<b>8958</b>