

T.C.
BEYOĞLU 34. NOTERLİK
NOTER
ENGİN ÇAKILCIOĞLU
Karaşahitleri Cad. No:7/1 Zincirlikuyu
Tel:(0212) 212 54 92-93 İSTANBUL

ÖRNEK

31458

**THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
Ana Sözleşmesi**

25 Eylül 2005

Madde 1) ŞİRKETİN KURULUŞU

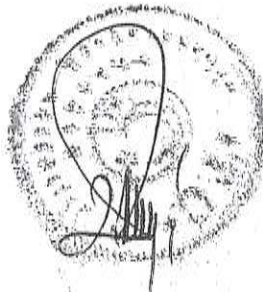
Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı Soyadı</u>	<u>İkametgah Adresi</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>T.C. Kimlik No./ V.D. No:</u>
1-	Türk Hava Yolları A.O.	Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy İstanbul.	T.C.	Aksaray V.D. No: 876 004 7464
2-	DO&CO International Investments Ltd	10 Orange Street London, WC2H7DQ Haymarket/İngiltere	İngiltere	Beyoğlu V.D. No: 302 047 1203
3-	DOCU Istanbul Catering ve Restaurant Hizmetleri Tic. A.Ş.	Harbiye Cumhuriyet Cad. No:30 Şişli / İstanbul	T.C.	Beyoğlu Kurumlar 302 042 9251
4-	Attila Turgut Doğudan	Bebek Mh.Özengi Sk. No:6 Beşiktaş / İstanbul	T.C.	12052029168
5-	DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft	Staphansplatz 12, 1010 Viyana / Avusturya	Avusturya	Beyoğlu V.D. 302 047 1237

Madde 2) ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ünvanı, "THY DO & CO İkram Hizmetleri Anonim Şirketi" dir. İşbu sözleşmede sadece "Şirket" olarak anılacaktır.

Harc, Damga Vergisi ve
Değerli kağıt bedeli
makbuz karşılığı alınmıştır



[Handwritten signature]

31458

Madde 3) ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

3.1. Şirketin faaliyet alanı yerli ve yabancı hava yolları şirketlerine, her türlü kara taşıtları ve turizm hizmeti veren şirket ve acentelere ikram hizmetleri ve sair ilgili hizmetleri sağlamaktır.

3.2. Şirket, yukarıda belirtilen iştegal konularında, ticaret, ithalat, ihracat yapabilir; know how, patent, lisans, imtiyaz, ruhsat, teşvik, iç ve dış krediler alabilir; kredi sözleşmeleri- işlemleri yapabilir; taşınır ve taşınmaz mallar, her türlü teçhizat ve tesisatı satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; bircümle fabrika, atölye, üretim tesisi, depo, boru hattı, soğuk hava tesis ve depoları, ticarethaneler, lokanta, otel, büfe, kafeterya gibi her türlü tesis işletebilir, kiraya verebilir, satın alabilir, ortak olabilir, satabilir; makina aksam, alet ve edavatlarını, yedek parçalarını ithal edebilir, dilediği şekilde ipotek veya rehin tesis edebilir edilenleri fekkedebilir, ticari işletme rehni yapabilir ve kaldırabilir; bu amaçlar için lüzumlu olan her türlü tasarrufta bulunabilir.

3.3. Kalite kontrolünü sağlayacak tesisleri kurar ve kurdurur.

3.4. Şirket, şubeler açabilir veya yeni işletmeler kurabilir; başka şirketlerle birleşebilir veya başka şirketleri kısmen veya tamamen devralabilir, distribütörlük veya acentalık tesis edebilir.Şirket, havayolları ikram hizmeti alanında faaliyet gösteren veya gösterecek olan diğer hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir. Bunlarla işbirliği içinde bulunabilir, bunların işletmelerini ve hisselerini satın alabilir, faaliyet sahası ile ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Şirket faaliyetleri hiçbir zaman arabuluculuk veya portföy yöneticiliği niteliğinde olmayacaktır.

3.5. Hava gümrük kapılarında, gümrük sahaları içinde veya yolculardan arındırılmış yerlerde uçaklara veya uçak içinde yolculara gümrük hattı dışı eşya satabilir, sattırabilir, bu amaçla satış mağazaları ve depoları açabilir, işletebilir

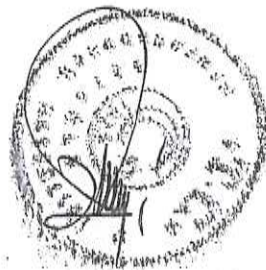
3.6. Mevzuatın ve ana sözleşmenin müsaadesi nispetinde yukarıda bahsi geçen işlerin ifası bakımından her türlü mali ve idari faaliyetlerde bulunabilir. Bu kapsamda faaliyet konularının gerektirdiği diğer işleri de yapar, yurt içinden veya yurt dışından teminatlı veya teminatsız borç para alabilir.

Madde 4) ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Şirketin adresi "Cumhuriyet Cd. No.30 Harbiye, Şişli, İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilip ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli bilgi vermek kaydıyla yurt içinde, yurtdışında ve serbest bölgelerde şubeler açabilir.

Şişli
Şişli



Şişli

Madde 5) ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

31458

Madde 6) SERMAYE

6.1. Şirketin sermayesi 60.000.000,00(Altmışmilyon)YTL'dir.

Şirketin hissedarları adına çıkartılmış hisse senetleri A ve B grubu hisseler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır:

A grubu hisseler Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'na veya Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının tayin edeceği diğer hissedarlara aittir.

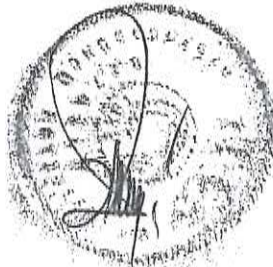
B grubu hisseler DO&CO International Investments Ltd, DOCO İstanbul Catering ve Restaurant Hizmetleri Tic. A.Ş., DO & CO Restaurants Catering Aktiengesellschaft ve Attila Turgut Doğudan'a veya bu hissedarların tayin edeceği grup işletmesine ait tüzel kişiler ve gerçek kişi diğer hissedarlara aittir. Hisselerin dağılımı aşağıdaki şekildedir:

HİSSEDAR	HİSSE GRUBU	1 ADET HİSSE DEĞERİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI
Türk Hava Yolları A.O.	A grubu hisse	1-YTL	30.000.000 adet	30.000.000-YTL
Doco İstanbul Catering ve Restaurant Hizmetleri Tic.A.Ş.	B grubu hisse	1-YTL	29.999.997 adet	29.999.997-YTL
DO&CO International Investments Limited	B grubu hisse	1-YTL	1 adet	1-YTL
DO&CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft	B grubu hisse	1-YTL	1 adet	1-YTL
Attila Turgut Doğudan	B grubu hisse	1-YTL	1 adet	1-YTL
TOPLAM			60.000.000 Adet	60.000.000.YTL

6.2. Şirketin sermayesi beheri 1.-(bir)YTL nominal kıymetinde 30.000.000 adedi "A Grubu" ve 30.000.000 adedi " B Grubu" olmak üzere toplam 60.000.000 hisseye bölünmüş olup tamamı nakdi sermayeden teşekkül etmiştir.

6.3. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiş olup nakdi sermayenin1/4'ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay, geri kalan kısmı Yönetim Kurulu Kararına göre en geç üç (3) yıl içinde ödenecektir.

Attila Turgut Doğudan
Bozdoğan



Bozdoğan

31458

Madde 7) HİSSE SENETLERİ

7.1. Genel Olarak

Şirket 60.000.000-YTL'lık sermayesine karşılık beherinin nominal değeri 1.- (bir) YTL olmak üzere 60.000 000 adet hisse ihraç eder. Yönetim Kurulu işbu hisse senetlerini dilediği küpürde ihraç edebilir.

Şirket hisselerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi, devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Devir pay defterine işlenmemişse şirket açısından ortak, pay defterinde adı yazan kişidir. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Hisse devrine engel haller ve 11. Madde hükümlerine riayet şartıyla Yönetim Kurulu hisse devirlerini devralan tarafın yazılı talebi ile pay defterine işler.

Her halükarda şirket hisselerinin en az % 51'i T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

7.2. Nev'i

Hisselerin tamamı nama yazılıdır.

7.3. Hisse Gruplarına Tanınan İmtiyazlar

a- Yönetim Kuruluna üç (3) üye "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, üç (3)üye de "B" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- Yönetim Kurulu Başkanı "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili "B" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

c- Şirket denetçilerinden biri A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından diğeri ise B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

d- Genel Müdürü atama yetkisi ve görevine son verme yetkisi "B" Grubu hissedarlara ait olup, "B" Grubu hissedarlar kendi aralarında yapacakları toplantıda alacakları kararı yönetim kuruluna yazılı olarak bildirirler. Tayin veya azil keyfiyeti yönetim kurulunca derhal tescil ve ilan edilir.

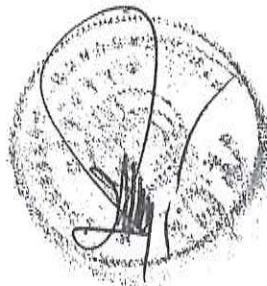
e- Mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısını atama ve görevine son verme yetkisi "A" Grubu hissedarlara ait olup, "A" Grubu hissedarlar kendi aralarında yapacakları toplantıda alacakları kararı yönetim kuruluna yazılı olarak bildirirler. Tayin veya azil keyfiyeti yönetim kurulunca derhal tescil ve ilan edilir

Madde 8) HİSSE SENETLERİNİN İHRACI VE MUVAKKAT İLMÜHABER

Sermayeyi taahhüt eden pay sahiplerine taahhüt sonrası mecburi edimlerini yerine getirmelerini takiben, payları nisbetinde nama yazılı muvakkat ilmühaberler verilerek Genel Kurulda pay sahibi olarak temsil edilmeleri sağlanır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

31458

Madde 9) HİSSE SENETLERİNİN ZAYİİ

Kaybolma ,çalınma, yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan senet sahipleri, haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre Yetkili Mahkemeye başvurmak ve durumu şirkete bildirmekle yükümlüdürler.

Madde 10) HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ

10.1. Madde 11 hükmü saklı kalmak kaydıyla nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder.

10.2. Şirket, nama yazılı hisse senetleri için olduğu kadar, hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan muvakkat ilmühaberleri için de, bedelleri tamamen ödeninceye kadar, bir pay defteri tutmakla yükümlüdür.

Madde 11) HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ İLE İLGİLİ KISITLAMALAR

11.1 Aşağıda madde 11.3 hükmünde belirtilmiş olan grup içi değişiklikler ve kurucu hissedarların mutabakatı ile yapılacak ilk halka arz halleri dışında hiçbir hissedar, kuruluş tarihinden itibaren yedi (7) yıl geçmedikçe, hiçbir hissesini satamaz ya da devredemez.

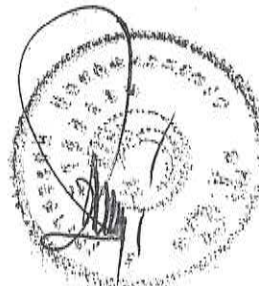
11.2 Yukarıda 11.1maddede belirtilen 7 yıllık sürenin hitamından sonra A ve B grubu hisselerin devri, rüçhan haklarına uygun olarak aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

11.2.1. Hisselerini devretmek isteyen hissedar, satış teklifini diğer grup hissedarlardan pay defterine göre teklif tarihinde en fazla hissese sahip olan hissedara yazılı olarak yapacaktır. Sadece en fazla hissese sahip olan hissedarın rüçhan hakkı vardır. Birden fazla kişinin eşit hissese sahip olması halinde bunların tamamına teklif yapılacaktır. Hisselerini devretmek isteyen hissedar, halihazırda şirket ortakları dışında üçüncü bir şahıstan da satış teklifi almış ise bu halde, devralmayı teklif edenin ismini ve devrin tüm koşullarını da diğer grup hissedara açıklayacaktır.

11.2.2. Taraflar hisse satış fiyatı üzerinde teklifi müteakip otuz (30) gün içinde mutabık kalamaz ise, İsviçre'de mukim Zürih Ticaret Odası Başkanlığı tarafından atanacak uluslararası bağımsız bir ekspertiz firması tarafından en kısa sürede fiyat tespiti yapılacaktır. Ekspertiz raporunun taraflara tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde, 11.2.1.de belirtilmiş olan koşullar altında devredecek hissedarlar tarafından devri teklif edilen hisseleri diğer grup hissedarlardan en fazla hissese sahip olan hissedarın bedeli karşılığında öncelikli olarak iktisap etme hakkı vardır. Rüçhan hakkına sahip hissedarlar alım haklarını zamanında kullanmadıkları takdirde ekspertiz raporu ile tespit edilen fiyatın altına düşmemek kaydıyla bağımsız eksperce tespit edilmiş fiyat altı (6) ay geçerli kalacak olup, altı (6) ay içinde belirtilen koşullarla hisselerini devretmek isteyen hissedar söz konusu hisseleri üçüncü kişilere devredebilir. Belirtilen şartlarda değişiklik olur ya da devralmayı teklif eden kişi değişir yahut işlemler altı ay içinde tamamlanmazsa 11.2.1 ve 11.2.2. nolu hükümdeki kısıtlamalar ve usul tekrar devreye girecektir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

11.2.3. Birden fazla hissedarın rüçhan hakkının bulunması ve bu hakların kullanılması halinde hisseler o hissedarlara eşit oranda devredilir.

11.3. Yukarıda 11.1 ve 11.2 de getirilen sınırlamalar aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır:

11.3.1. "A" Grubu hisselerin, doğrudan veya dolaylı olarak Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı tarafından kontrol edilen bir şirkete devri halinde,

11.3.2. "B" Grubu hisselerin doğrudan veya dolaylı olarak DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft tarafından kontrol edilen bir şirkete devri halinde.

11.4. Şirket hisselerinin her halukarda %51'nin TC uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait olacağı hükmüne hanel getirecek hisse devirleri yapılamaz.

Madde 12) SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ

Lüzumu halinde Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararı ile artırılıp eksiltilebilir. Hissedarlar sermaye arttırılmasında arttırılan sermayeye hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler

Madde 13) TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ İHRACI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkartabilir. Ancak ihraç olunacak tahvil tutarı, sermayenin ödenmiş miktarını aşamaz ve daha evvel çıkarılanların bedelleri tamamen ödenmeden yeniden tahvil ihracına karar verilemez. Şirket Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkındaki Karara ve bu karara ilişkin T.C. Merkez Bankası tebliğleri ve diğer meri mevzuat çerçevesi dahilinde kar ve zarara iştirakli tahviller, kar ortaklığı belgeleri, katılma intifa senedi ve finansman bonoları ile benzer değerli kağıt ve menkullerin de ihracına yetkilidir.

Genel Kurul tahvil veya kar ortaklığı belgeleri ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını belirleyebileceği gibi dilerse yönetim kuruluna bu konularda yetki verebilir.

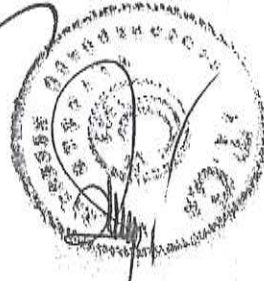
Madde 14) YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

14.1. Yönetim Kurulu, hisse gruplarına tanınan imtiyazlar gözetilerek genel kurul tarafından seçilen altı (6) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin üçünün A grubu hisseleri temsilen işbu hisselerin sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer üçünün ise B grubu hisseleri temsilen işbu hisselerin sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

31458

Yönetim Kurulu üyelerinin üç (3)'nün "A" grubu hissedarlarca, birinin (1) de "B" grubu hissedarlarca gösterilecek adaylardan seçilmesi şartıyla en az dördünün her halukarda T.C. vatandaşı olması zorunludur.

14.2. Yönetim Kurulu üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi çerçevesinde yapılacak geçici seçimde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Boşalan üyeliğin doldurulmasında hisse gruplarına ait imtiyazlar gözetilmek zorunda olup, boşalan üyeliğe adaylar ait olduğu hisse grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri tarafından önerilir.

14.3. Hükmi şahıs hissedarlar yönetim kurulunda kendi grup hisselerine tanınan toplam üye sayısına riayet etmek şartı ve hisse oranları imkan verdiğiince Yönetim Kuruluna kendilerini temsilen birden fazla gerçek şahıs üye seçebilirler. Seçilmiş şahısların hükmi şahıs hissedarla temsil ilişkisi sürdüğü sürece hisse sahibi olması gerekmez. TTK 313. maddesi uyarınca şirkete tevdi edilecek hisseler atanmış üyeler nam ve hesabına atayan tüzel kişi hissedar tarafından ibraz edilir. Yönetim Kurulunda hükmi şahıs hissedarı temsilen yer alan her üyenin ayrı oy hakkı vardır. Hükmi şahıs hissedarı temsilen Yönetim Kuruluna seçilen üyenin o hükmi şahıs hissedarla ilişkisinin kesilmesi halinde temsil ettiği hükmi şahıs tarafından Yönetim Kuruluna yapılacak yazılı bir bildirimle başka bir işleme gerek olmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği sona erer. Üyeliğin düşmesi bildirimini müteakip yeni üyenin atanması Yönetim Kurulunca, hükmi şahıs hissedarın belirleyeceği gerçek kişiler arasından yapılır.

14.4. Yönetim Kurulu Başkanı "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili de B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurulun bu seçimi yapmaması veya Yönetim Kuruluna bırakması halinde Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Başkan ve Başkan Vekilini hisse gruplarına tanınmış imtiyazları gözeterek seçer.

Madde 15) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ


15.1. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi bitmiş olan üye yeniden seçilebilir.

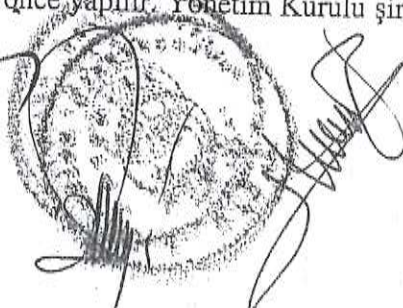
15.2. Türk Ticaret Kanununun 315'nci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde tayin, kalan yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni üye ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev görür. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından tasdik edilmesi halinde görev süresi yerine seçilmiş olduğu üyenin kalan görev süresi kadar uzar.

Madde 16) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

16.1. Yönetim Kurulu toplantı tarihleri ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanır. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Başkan veya yokluğu halinde Başkan Vekili iki üyenin talebi halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır. Bu talebe binaen çağrılar, e-mail veya faks ile toplantı tarihinden en az 5 (beş) gün önce yapılır. Yönetim Kurulu şirketin işleri







gerektirdikçe ve herhalde mutad olarak ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulunca izini sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardiardına dört (4) toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

16.2. Başkan veya Başkan Vekilinin yönetim kurulu üyelerinden ikisinin (2) yazılı talebine rağmen Yönetim Kurulunu toplantıya çağırması halinde, bu üyelerin Yönetim Kurulunu toplantıya davet hakkı vardır. Tüm üyelerin katılımı ile davet usulüne başvurmadan yönetim kurulunun toplanması mümkündür. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara telekonferans yöntemi ile katılabilir ve oy kullanabilirler.

16.3. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye’de herhangi bir şehirde veya geçerli bir sebep varsa önceden gerekli izinler alınmak kaydıyla yurtdışında yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısının yurtdışında yapılabilmesi için bu hususta bir önceki yönetim kurulu toplantısında oybirliği ile karar alınmış olması gereklidir.

16.4. Üyelerden biri müzakere teklifinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de imza edilip oluşturulabilir.

16.5. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü taktirde toplantılara, üye veya hissedar olmayan müdürleri çağırabilir, şirket çalışanlarını toplantıda dinleyebilir. Bu kişilerin dahil oldukları toplantılarda hiçbir oy hakkı yoktur.

Madde 17) YÖNETİM KURULUNUN ve GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

17.1. Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, ana sözleşmede belirlenmiş olanlar ve kanunen münhasıran Genel Kurul’a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin organizasyon yapısı ve şirket işleyiş kuralları, aşağıda yer alan yetkilere uyumlu olarak Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

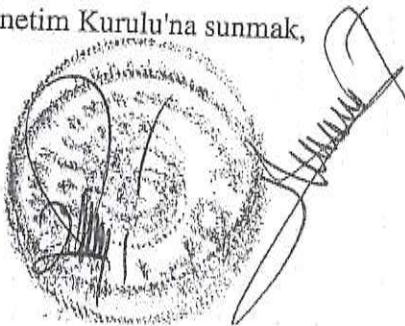
17.2) Genel Müdür

Madde 7.3.(d)’ye göre “B” grubu hissedarlar tarafından tayin edilen Genel Müdür, ana sözleşmede belirlenen hususlar ve yönetim kurulunca verilecek kararlar çerçevesinde şirketi yönetme, temsil sorumluluğu ve yetkisini haizdir.

Genel Müdür Şirketin günlük işlerini yürütmek ve Yönetim Kurulunun öneri ve kararlarını uygulamak ile görevli ve yetkili olup bu sıfatla yaptığı işlemlerden dolayı şahsen sorumludur.

Genel Müdür’ün yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir;

- a)Yıllık işletme planları ve finansman bütçesini Yönetim Kurulu'na sunmak; söz konusu plan ve bütçenin Yönetim Kurulunca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak,
- b)Mali tabloları ve şirketin sair ilgili raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmak,



31458

- c)Yönetim Kurulu'na Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak bilgi vermek,
- d)Üçüncü kişilerle yapılacak görüşmelerde Yönetim Kurulunca saptanacak meblağlar dahilinde şirketi temsil etmek, sözleşmeleri akdetmek ve bunları ifa etmek,
- e)Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçe ve tespit edilecek sınırlar dahilinde yatırımlar ve harcamalar yapmak,
- f)Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler dahilinde borç ve kredi almak,
- g)Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler dahilinde kefalet üstlenmek ve benzeri sorumlulukları yüklenmek,
- h) Yönetim Kurulunca belirlenecek sınırlar dahilinde sulh yapmak, talep ve davaları kabul etmek, bunlardan feragat etmek ve ibra etmek,
- ı) Yönetim Kuruluna istihdama ilişkin ana yapı ve ilkeler ile Şirket personeline aranacak niteliklere ilişkin görüş ve öneri sunmak,
- j)Şirketin üst düzey personeline gerektiğinde belirli yetki ve görevlerini devretmek, yıllık ücretin Yönetim Kurulunca belirlenecek meblağı aşmaması kaydıyla; Genel Müdür Yardımcısı hariç olmak üzere, doğrudan Genel Müdür Yardımcısına bağlı kadroların tayini ve görevden alınması halinde Genel Müdür Yardımcısının da görüşünü almak suretiyle, personelin ücret ve hizmet şartlarını tespit etmek, hizmet sözleşmelerini akdetmek ve feshetmek, hizmete ilişkin görev ve talimat vermek, bu konuda her türlü karar almak ve icra etmek ,
- k) Yönetim Kurulunca Genel Müdür'e verilen sair her türlü yetki-görev ve sorumlulukların gereklerini yerine getirmek.
- l) Şirketin müşterileri, müteahhitleri veya alacaklılarına karşı performansını tehlikeye düşürecek olaylar nedeni ile acil karar verme durumlarında, önceden Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline bilgi vermek kaydıyla gerekli gördüğü kararları almak.

17.3. Genel Müdür Yardımcısı

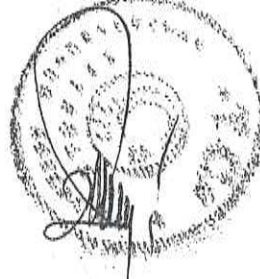
Genel Müdür yardımcısı, işletme faaliyetlerinde ve Yönetim Kurulu karar ve prensiplerinin uygulanmasında Genel Müdüre yardımcı olur. Bir kısım işlemler genel müdür ve yardımcısının müşterek imzaları ile yapılır. Bu işlemler ve sınırları yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 18) YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

18.1. Yönetim Kurulu toplantısının yapılabilmesi ve müzakerelerin geçerli kabul edilebilmesi için toplantıda en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması veya telekonferans ile dahil olması gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan 4 üyenin oybirliği ile alınır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

18.2. Aşağıda yazılı konular hakkında alınan kararların geçerli sayılabilmesi için tüm üyelerin toplantıya katılması ve tüm üyelerin olumlu oy vermesi gereklidir:

- a- Şirketin halka açılması kararı ve bu teklifin genel kurula sunulması;
- b- Şirketin feshi, tasfiyesi, başka şirketlerle birleşmesi kararı alınması ve bunun genel kurula sunulması.

Madde 19) ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

19.1. Yönetim Kurulu şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim Kurulu yetkilerini kısmen veya tamamen devredebilir.

19.2. İmza Yetkisi

Şirket namına verilecek biçümle evrak ve belgenin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi, Yönetim Kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil edilmiş kişiler tarafından Şirket'in Ticaret Ünvanı ile birlikte imza edilmiş olması ile mümkündür.

Madde 20) DENETÇİ

20.1. Genel Kurulun gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan seçebileceği denetçi, biri (A) Grubu hissedarların diğeri ise (B) Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek iki (2) kişiden oluşabilir. Denetçilerin görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolan Denetçi yeniden seçilebilir.

20.2. Denetçilik görevinin boşalması durumunda, kalan denetçi ayrılan denetçinin yerine, Türk Ticaret Kanunu 351.maddesi uyarınca, ayrılan denetçiyi teklif eden grubun önerisi üzerine yeni bir denetçi seçer.

20.3. Denetçi seçilecek adayların görevlerini ifa etmelerine engel sağlık sorunlarının bulunmaması, görevi ifaya engel herhangi bir mahkeme kararının olmaması, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları, iflas etmiş bir şirketin yönetim kurulu ve/veya denetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamaları, bizzat iflas etmiş kişi olmamaları zorunludur.

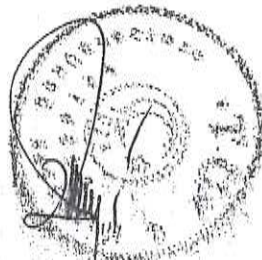
Madde 21) DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

21.1. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun (347) ila (359). maddelerinde sayılan görevleri yapmakla mükelleftir.

21.2. Denetçiler, görevlerini ifa sırasında Şirket'in bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp tetkike yetkilidirler. Oya iştirak etmemek şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler, gerekli gördükleri teklifi getirebilir ve bunları Yönetim Kurulu veya Genel Kurul Toplantılarının gündemine aldırabilirler.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

31458

21.3. Denetçiler yıllık mali tabloları müştereken denetlemek ve yazılı müşterek denetim raporlarını mali yılın bitiminden en geç dört (4) hafta sonra sunmakla mükelleftirler. Denetçiler ayrıca üç aylık dönem raporlarını da dönem sonundan itibaren en geç üç (3) hafta içinde yazılı olarak verirler.

21.4. A veya B Grubu hissedarların, tabi oldukları mevzuat gereğince yasal bir zorunluluk olduğunu belgelendirmeleri kaydıyla talepleri halinde ve masrafı talep edence karşılanmak şartıyla özel dış denetim yapılmasına karar verilir.

Madde 22) DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Şirket denetçileri, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret alırlar.

Madde 23) GENEL KURUL

23.1. Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemini takip eden üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

23.2. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

23.3. Hissedarlar Genel Kurul toplantılarında, diğer hissedarlar veya şirket hissedarı olmayan üçüncü şahıslar arasından tayin edecekleri vekiller tarafından temsil olunabilirler.

Madde 24) GENEL KURUL TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI

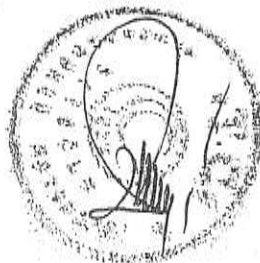
24.1. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. İlanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir.

Genel kurul, kanunda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin $\frac{3}{4}$ 'ünü (dörtte üçünü) temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla toplanır.

İlk toplantıda bu kadar hisse sahibi bulunmazsa Ortaklar ikinci bir toplantıya çağırılır. TTK ve işbu ana sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç ikinci toplantıda bulunan ortaklar temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun birinci toplantıda görüşülmek üzere hazırlanan gündemdeki işleri görüşürler ve karara bağlarlar. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki müddet on beş günden az olmayacaktır.

Kararların muteber olması için toplantıya katılanların $\frac{3}{4}$ 'ünün olumlu oyu gereklidir.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükümlerine göre de merasimsiz toplanabilir.



24.2. "A" Grubu hissedarların ve "B" Grubu Hissedarların kendi aralarında yapacakları toplantı ve karar nisapları ilgili hisse grubunun basit çoğunluğu olacaktır.

Madde 25) GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri Şirket Merkezidir. Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine, merkezin veya şubelerinin bulunduğu bir şehirde veya elverişli herhangi bir yerde toplantı yapabilir. Ancak bu hususun toplantıya çağrı mektupları ile ilanlarda bütün ortaklara duyurulması şarttır.

Madde 26) TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİNİ

Hissedarlar, genel kurul toplantılarında başka bir hissedara veya hissedar olmayan herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler. Temsil yetkisini gösterir belgenin şeklini Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

Genel kurul toplantılarına iştirak edebilmek için pay defterine kayıtlı olmayan tüm hissedarların, hisse senetlerini, toplantı tarihinden yedi gün önce Şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere teslim ederek hisselerin sayı ve numaraları yazılı bir iştirak belgesi almaları gereklidir. Bu iştirak belgeleri birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı için de geçerlidir.

Madde 27) OY HAKKI VE KULLANILMASI

27.1. Gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarda hazır bulunan hissedarlar, beher hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

27.2. Oy hakkı, hissedar malike aittir. Malik isterse rey hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir.

27.3. TTK'nın imkan tanıdığı hususlarda hissedarlar oy anlaşması yapabilirler.

27.4. Genel kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Başkan Vekilinin yokluğunda A serisi hissedarı temsil eden herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder.

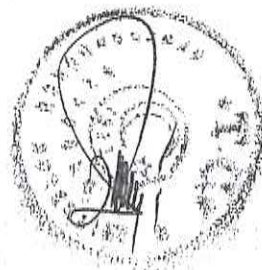
27.5. Genel kurul, hissedarlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca genel kurul başkanı, katip, oy toplayıcıları ve hükümet komiseri tarafından imzalanır.

Madde 28) HESAP DÖNEMİ

28.1. Şirketin hesap dönemi 01 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arası olmak üzere bir takvim yılı dönemidir. Kuruluş tarihinden, 01 Ocak 2007 tarihi itibarıyla başlayacak ilk tam hesap yılına

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

3145¹³8

kadarki ara dönem, kuruluş-işe yeni başlama sebebiyle 3 aylık kısmi dönem olarak değerlendirilip, işlem görecektir. Şirket kuruluş sonrası Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne özel hesap dönemi almak için müracaat edebilir ve Maliye Bakanlığınca izin verilmesi halinde kullanmasına izin verilen özel hesap dönemini kullanabilir.

28.2. Tüm mali tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak yapılır. Yıllık mali tablolar mali yılın bitiminden sonra üç (3) haftadan daha geç verilemez. Üç aylık dönemsel mali tablolar ilgili dönemin bitiminden sonra iki (2) haftadan daha geç verilemez.

Madde 29) KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

29.1. Türk Ticaret Kanununun öngördüğü tüm yasal karşılıklar öncelikle ayrılır.

29.2. Öz sermaye oranı %40 (yüzde kırk) olduğu sürece yıllık karın en azından %50'si dağıtılır.

29.3. Genel Kurul karın başka usullerle dağıtılmasına karar verebilir.

Madde 30) İHTİYAT AKÇESİ

İhtiyat Akçesi, Şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden aynı orana ulaşılan kadar ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam edilir. Aynı miktara ulaşıncaya kadar ayrılmasına devam edilmez. Kanuni yedek akçelerle ilgili yasa ve ana

sözleşme gereğince ayrılması gerekli miktarlar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun (466/3) (467) ve (469) madde hükümleri saklıdır.

Madde 31) İLANLAR

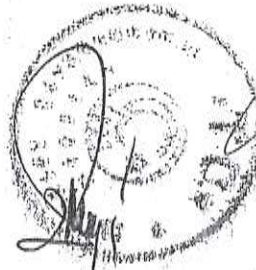
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun (37/4) maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerden biriyle ve 15 gün önceden yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu mahalde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, şirket merkezinin bulunduğu mahalle en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun (368) maddesi hükmü çerçevesinde, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun (397) ve (438) madde hükümleri uygulanır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Madde 32) RAPORLAR

31458

Genel Kurul Toplantısına ait belgelerle, Bilanço, Kar-Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Gündem, Hazirun Cetveli ve Genel Kurul Tutanakları toplantıyı takiben bir ay içinde TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıya katılan komisere verilir.

Madde 33) KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 34) REKABET YASAĞI

İç hat uçuşları ile Türkiye'den yapılan dış hat uçuşlarında İkram (catering) faaliyeti kapsamına giren hususlarda, Ortaklar bizzat, iştirakleri veya alt kuruluşları aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde faaliyet gösteremez.

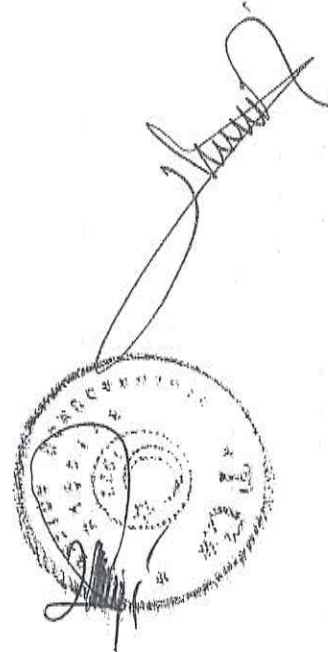
Madde 35) ÜNVAN VE MARKA KULLANIMI

"A" ve "B" grubu hissedarlar, Şirketten ayrıldıktan sonra diğer grup hissedarlar tarafından kullanılan isim veya markaları kullanmayacaklarını, Şirketin ünvanının buna uygun olarak yeniden düzenleneceğini taahhüt ederler.

Madde 36) YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu şirketin kurulmasından sonra münhasıran Şirket ile hissedarlar arasında doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemeleri ve icra daireleridir. Hissedarlar arasındaki şirketin kurulmasına müteallik diğer sözleşmelere bağlı hak ve yükümlülüklerden kaynaklanabilecek ihtilaf ve takipler için tarafların halihazırda tercih ve kabul etmiş olduğu tahkim, yetki ve uygulanacak hukuk seçimleri işbu maddeden etkilenmeyecektir.

Şafak
Ezgi



GEÇİCİ MADDELER:

Geçici Madde 1) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu'nun, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar aşağıda isimleri yazılı bulunan altı (6) üyeden teşekkül etmesine karar verilmiştir:

		Uyruğu	TC Kimlik No/ V.D. No
Başkan	: Candan Karlıtekin	T.C	54553188852
Başkan Vekili	: Attila Turgut Doğudan	T.C	12052029168
Üye	: Hamdi Topçu	T.C	16238748492
Üye	: Mehmet Büyükeksi	T.C	31576579980
Üye	: Ali Zafer Karaca	T.C	22651941594
Üye	: Klaus Petermann	Avusturya	7290474105 Beyoğlu V.D

Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılana kadar Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Attila Turgut Doğudan, Ali Zafer Karaca, Klaus Petermann'dan herhangi birinin müşterek imzası Şirketin temsil ve ilzamı için yeterli olacaktır.

Geçici Madde 2) İlk genel kurul toplantısına kadar aşağıda isimleri yazılı bulunan Fetih mahallesi, Tahralı Sitesi, Seheryeli Apt., A/17 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, T.C. tebaalı, T.C. Kimlik no:11098972568 olan İSMAİL GERÇEK'in ve Rıdvan Paşa sok Mümtaz Balsöz apt. No 28 D: 1/A Göztepe İstanbul adresinde mukim, T.C. tebaalı, T.C.kimlik no 36055845938 olan /Bayan Gonca Karagöz'ün Şirket denetçisi olmalarına karar verilmiştir.

Geçici Madde 3) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ilk Genel Kurula kadar uygulanmak üzere Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğde yer alan ücretler ödenecektir. "A" Grubu hissedarların yönetim ve denetim kurulu üyelerine aynı zamanda mezkur tebliğde yer alan ücret esasları da aynen uygulanacaktır.

Türk Hava Yolları A.O

Adına

Hamdi Topçu

Candan Karlıtekin

DO&CO International Investments Ltd

vekaleten

Ali Zafer Karaca

DOCO Istanbul Catering ve Restaurant

Hizmetleri AŞ. adına

Ali Zafer Karaca

Attila Turgut Doğudan

vekaleten

Ali Zafer Karaca

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft

Vekaleten

Ali Zafer Karaca