

HOLDİNG ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

Örnek / doldurulabilir şablon · İştirak amaçlı anonim şirket kuruluşu için

HOLDİNG NEDİR, NE DEĞİLDİR? Holding, kanunda ayrı bir şirket türü değildir; **amacı başka şirketlere iştirak etmek olan bir anonim şirkettir**. Bu nedenle kuruluşu, organları ve işleyişi anonim şirket hükümlerine tabidir. Ayırt edici nokta **amaç ve konu maddesidir**: holding, kendisi doğrudan ticari/sınai üretim yapmak yerine iştiraklerinin paylarını edinir, yönetir ve finanse eder. Unvanında "holding" ibaresinin kullanılabilmesi ve kuruluş izni bakımından Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine tabi olunur; **kuruluşa başlamadan önce güncel izin ve asgari sermaye şartlarını Bakanlıktan/ticaret sicili müdürlüğünden teyit ediniz**.

DİKKAT. Holding kuruluşu, sermaye ve izin bakımından sıradan bir anonim şirketten farklı şartlara tabi olabilir (Ticaret Bakanlığı izni ve daha yüksek asgari sermaye gibi). Bu şablon **yapıyı ve amaç maddesini** göstermek içindir; kuruluş kararı vermeden önce mutlaka mali müşavirinize ve avukatınıza danışın.

MADDE 1 – KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları/unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

MADDE 2 – KURUCULAR

S.	Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Uyruğu	T.C. Kimlik / Vergi No	Yerleşim Yeri / Merkez Adresi
1	[AD SOYAD]	T.C.	[T.C. KİMLİK NO]	[AÇIK ADRES]
2	[AD SOYAD]	T.C.	[T.C. KİMLİK NO]	[AÇIK ADRES]
3	[TÜZEL KİŞİ UNVANI]	T.C.	[VERGİ NO]	[MERKEZ ADRESİ]

MADDE 3 – ŞİRKETİN TİCARET UNVANI

Şirketin ticaret unvanı "[ŞİRKET UNVANI] HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir.

MADDE 4 – AMAÇ VE KONU

Şirketin kuruluş amacı, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin faaliyetlerini ortak bir strateji doğrultusunda yürütmek, geliştirmek, koordine etmek ve verimliliklerini artırmaktır. Bu amaçla Şirket:

- Kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine katılabilir, bu şirketlerin paylarını satın alabilir, devralabilir, devredebilir, rehnedebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

- İştiraklerinin sermaye artırımlarına katılabilir, rüçhan haklarını kullanabilir veya kullanmaktan vazgeçebilir; iştirak paylarını halka arz edebilir.
- İştiraklerinin genel kurullarında Şirketi temsil edecek kişileri belirleyebilir, bu kişilere oy talimatı verebilir; iştiraklerin yönetim organlarına aday gösterebilir.
- İştiraklerine yönetim, muhasebe, finans, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem, pazarlama, satın alma, iç denetim ve risk yönetimi alanlarında hizmet ve danışmanlık verebilir; bu hizmetler karşılığında bedel tahsil edebilir.
- İştiraklerinin finansman ihtiyaçlarını, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla karşılayabilir; bu amaçla borç verebilir, kefil olabilir, garanti ve teminat verebilir. Bu işlemlerde Türk Ticaret Kanunu'nun ortaklara borç verilmesi, şirketler topluluğu ve yönetim kurulu üyeleriyle işlem yasağına ilişkin hükümlerine uyulur; bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatına tabi faaliyetlerde bulunulamaz.
- Yatırım amacıyla menkul kıymet edinebilir ve elden çıkarabilir. **Ancak** Şirket, sermaye piyasası faaliyeti niteliğinde aracılık, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunamaz.
- Şirketin ve iştiraklerinin ihtiyacı olan taşınmazları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; taşınmazlar üzerinde ipotek, intifa ve irtifak hakları tesis edebilir, bunları fek ve terkin edebilir.
- Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, know-how ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devredebilir; iştiraklerine lisans verebilir.
- Amacını gerçekleştirmek için bankalardan ve finans kuruluşlarından kredi kullanabilir, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarını ilgili mevzuata uygun olarak ihraç edebilir.
- Yurt içinde ve yurt dışında şube, büro ve temsilcilik açabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulur; esas sözleşme değişikliği niteliğindeki bu kararın uygulanabilmesi için gerekli izinler alınır ve karar ticaret siciline tescil ettirilir.

MADDE 5 – ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi [İLÇE] / [İL]'dedir. Adresi [AÇIK ADRES]'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

MADDE 6 – ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket **süresiz** olarak kurulmuştur.

MADDE 7 – SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

Şirketin sermayesi [SERMAYE TUTARI] TL değerindedir. Bu sermaye, her biri [] TL itibari değerinde [] adet **nama** yazılı paya ayrılmıştır.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)	Grup
[AD SOYAD / UNVAN]	[]	[]	[]	[A]
[AD SOYAD / UNVAN]	[]	[]	[]	[B]

TOPLAM	[]	[]	100	
---------------	------------	------------	------------	--

Sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin **en az yüzde yirmi beşi** tescilden önce, kalanı Şirketin tescilini izleyen **yirmi dört ay** içinde ödenir.

Sermaye uyarısı. Holding şirketler için asgari sermaye ve kuruluş izni bakımından özel düzenlemeler uygulanabilir. Kuruluş öncesinde güncel asgari sermaye tutarını ve Ticaret Bakanlığı izin şartlarını mutlaka teyit ediniz. Anonim şirketler için genel asgari esas sermaye 250.000 TL, kayıtlı sermaye sisteminde başlangıç sermayesi 500.000 TL'dir.

MADDE 8 – PAYLARIN DEVRİ

Nama yazılı payların devri Şirketin onayına bağlıdır. Payını devretmek isteyen pay sahibi, devir şartlarını ve devralmak isteyen kişinin kimliğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Diğer pay sahipleri, bildirimden kendilerine iletilmesinden itibaren **[30] gün** içinde aynı şartlarla ve payları oranında bu payları satın alma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmaması hâlinde paylar bildirilen kişiye devredilebilir. Devir, pay defterine kaydedilmekle Şirkete karşı hüküm ifade eder.

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilecek **[]** üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Üyeler en çok **üç yıl** için seçilir; yeniden seçilmeleri mümkündür.

[İmtiyaz öngörülecekse:] "Yönetim kurulu üyelerinin **[]** adedi **[A]** grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir."

Yönetim kurulu, iştiraklerin genel kurullarında Şirketi temsil edecek kişileri belirler ve bu kişilere kullanılacak oy yönünde talimat verir. İştiraklerle yapılacak hizmet, finansman ve ticari işlemler yönetim kurulu kararıyla ve piyasa şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

MADDE 10 – ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Temsile yetkili kişiler ve yetkinin kapsamı yönetim kurulu kararıyla belirlenir, tescil ve ilan olunur.

MADDE 11 – ŞİRKETLER TOPLULUĞU HÜKÜMLERİ

Şirket, hâkim şirket sıfatıyla Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerine tabidir. Bu kapsamda pay ve oy oranlarına ilişkin bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri yerine getirilir; bağlı şirketlerin yönetim organlarıncı hazırlanacak **bağlılık raporlarının** kanunda öngörülen sürede düzenlenmesi gözetilir. Topluluk içi işlemlerde kayıp denkleştirmesine ilişkin kanun hükümlerine uyulur.

MADDE 12 – GENEL KURUL

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren **üç ay** içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere **en az iki hafta önce** çağrılır. Toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Hak sahipleri genel kurul toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

MADDE 13 – BAKANLIK TEMSİLCİSİ, İLANLAR VE HESAP DÖNEMİ

Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu olan toplantılarda temsilcinin bulunması ve tutanakları imzalaması şarttır. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin dördüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede yapılır. Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer; birinci hesap yılı tescil tarihinde başlar.

MADDE 14 – KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Net dönem kârından yüzde beş oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır; bu yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar ayrılmaya devam edilir. Kalandan ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında kâr payı ödenir. Kalan kısmın kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına genel kurul yetkilidir. İştiraklerden elde edilen kâr paylarının değerlendirilmesinde de aynı esaslar uygulanır.

MADDE 15 – KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirketin kuruluşundan doğan giderler Şirkete aittir.

KURUCULARIN İMZALARI

Adı Soyadı / Unvanı	T.C. Kimlik / Vergi No	Tarih	İmza
[AD SOYAD]	[]	[]	
[AD SOYAD]	[]	[]	
[TÜZEL KİŞİ UNVANI]	[]	[]	

YASAL UYARI. Bu metin yalnızca bilgilendirme ve örnek şablon amacıyla hazırlanmıştır; hukuki danışmanlık, mali müşavirlik veya avukatlık hizmeti yerine geçmez. Şablonu kullanmadan önce mali müşavirinize/avukatınıza ve bağlı olduğunuz ticaret sicili müdürlüğüne danışın. Ticaret sicili müdürlükleri arasında uygulama ve belge talebi farkları bulunabilir. Sermaye tutarları, harç ve ilan bedelleri ile mevzuat hükümleri değişebilir; işlem tarihindeki güncel düzenlemeyi teyit ediniz.

Bu belge ücretsizdir. Kopyalayabilir, düzenleyebilir ve şirketinizde kullanabilirsiniz; kaynak göstermeniz gerekmez. Benzer metinleri ücretli satan siteler vardır, ödeme yapmanıza gerek yok.
Hazırlayan: Hesaptut — bulut tabanlı ön muhasebe ve e-fatura programı · hesaptut.com · Şirketiniz kurulduktan sonra fatura, cari ve gider takibi için 14 gün ücretsiz deneyin: app.hesaptut.com/kayitol