

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**ŞİRKETLER**

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 71643  
Mersis No: 0871054406600012  
Ticaret Sicil No: 397254

**Ticaret Ünvanı**  
**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**  
**DEVLET DEMİRYOLLARI**  
**TAŞIMACILIK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Anafartalar Mah. Talatpaşa Blv. No: 12 Postakodu.:06050 Altındağ Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Ankara 9 Noterliğinin 13.06.2016 tarihli ve 08547 yevmiye numarası ile Anasözleşme.

**Kuruluş:**  
**Madde 1-**

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1  
Ortak Kuruluş: T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü  
Adresi: Ankara Garı Ulus Altındağ/Ankara  
Vergi Numarası: 2940034188

**Şirketin Ünvanı:**  
**Madde 2-**

Şirketin ünvanı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi dir.

**Amaç Ve Konu:**  
**Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

(1) Şirketin amacı aşağıda gösterilmiştir:

a) Yolcu ve yük taşıma hizmetlerinin kârlı, emniyetli, çevreye duyarlı, kaliteli ve zamanında sunulmasını sağlamak,

b) Yurtiçi ve uluslararası taşıma koridorlarında demiryolu sektörünün artırılması için etkin bir demiryolu taşımacılığı yapmak,

c) Taşımayı tamamlayıcı lojistik hizmetler vermek ve kombine taşımacılık payını artırmak,

ç) Demiryolu araçları bakım birimini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirerek şirketin teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini vasfını geliştirmek,

d) Şirketin yurtiçi ve yurtdışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkânlarını

yükseltecek şekilde demiryolu tren işletmecisi kimliğini geliştirmek.

(2) Şirketin faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) Demiryolu ve feribot ile yük ve yolcu taşımacılığı yapmak,

b) Yük ve yolcu taşımacılığın tamamlayıcı nitelikteki her türlü taşımaları yapmak ve gerekli lojistik hizmetleri vermek,

c) Demiryolu altyapı işletmecileri ile erişim sözleşmelerini yapmak,

ç) Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımaları üstlenmek ve sözleşmelerini yapmak,

d) Taşımacılık ve feribot işletmeciliği için gerekli lokomotif, tren seti, vagon, konteyner, treyler, feribot ve benzeri çeken ve çekilen araçlar ile tüm malzeme ve gereçleri, temin etmek, montajını ve demontajını yapmak, bakım ve onarımını yapmak, servis hizmetleri vermek ve işletmek,

e) Tren muayene, manevra ve ikmal hizmetlerini vermek,

f) Demiryolu ve feribot taşımacılığı ile bunları tamamlayıcı nitelikteki diğer taşıma türleriyle yapılacak taşımalar için gerekli haberleşme ve enerji tesisleri, kontrol sistemleri, emniyet sistemleri ile güvenlik sistemleri dahil her türlü donanım, sistem ve tesis ile sosyal tesisleri kurmak ve işletmek,

g) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, takas etmek, kendisine ait veya başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılar inşa etmek, aynı, sınai, fikri haklar almak ve satmak, bunlar üzerinde lehte ve aleyhte rehin, ipotek, intifa ve irtifak hakları ile gayrimenkul mükellefiyeti dahil her türlü aynı hakları tesis etmek ve ettirmek veya kaldırmak, mali, ticari, iktisadi taahhütlere girmek, lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü araç, gereç, malzeme, yedek parça, takım, makine ve teçhizatı ithal ve ihraç etmek veya ettirmek.

h) Sigortacılık mevzuatına aykırı olmamak üzere sigorta ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak, sigorta acenteliği ve her türlü ekspertiz işlemlerini yapmak veya yaptırmak, dahili sigorta fonu kurmak sigorta şirketlerine ortak olmak,

ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında acentelikler ve temsilcilikler kurmak,

i) Yabancı ülke demiryolları ile anlaşmalar yapmak ve demiryolları ile ilgili olan uluslararası birliklere katılmak,

j) Ulaştırma, lojistik, bilişim ve telekomünikasyon alanlarında danışmanlık da dâhil gerekli hizmetleri sağlamak,

k) Yurtiçinde veya yurtdışında yapılmakta veya yapılacak olan demiryolu tren işletmeciliği, araç bakım, eğitim, danışmanlık ve benzeri işleri yalnız başına veya ortaklık halinde birinci veya ikinci yüklenici olarak üstlenmek,

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak şirket kurmak, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara,

şirketlere iştirak etmek, kurulmuş şirketleri tamamen veya kısmen devir almak,

m) Şirketin amacı doğrultusunda gerekli plan ve programları hazırlamak ve takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için mali kaynakları temin etmek ve bunları artırmak,

n) Sahip olduğu veya iştirak ettiği şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, çalışmalarını verimli ve kârlı olarak yerine getirilmesinin şartlarını oluşturmak ve bunların ilgili mevzuata göre gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almak,

o) Şirketçe üretilen ve satışa sunulacak ürünler ve hizmetlerle ilgili fiyat ve tarifeleri tespit etmek,

ö) Sahip olduğu şirketlerin, işletme bütçesi tekliflerini, faaliyet alanına giren konularda aldıkları iştirak kararlarını inceleyerek onaylamak, yatırımların genel ekonomi ve ulaştırma politikalarına uyumunu sağlamak,

p) Faaliyet alanları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında; mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, araştırma, geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak, eğitim hizmeti vermek, istihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak, kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak,

r) Kanun, kanun hükmünde kararname (İşbu Esas Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca "KHK" olarak anılacaktır), tüzük ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve Bakanlar Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(3) Faaliyet konuları kapsamına giren işler, ekonomik ve zaruri görülmesi halinde kısmen veya tamamen başkaları eliyle de yaptırılabilir. Ayrıca faaliyet konularına giren işlerle ilgili yurtiçi veya yurtdışı her türlü kiralama ve kiraya verme işlemlerini yapabilir.

**Şirketin Merkezi:**  
**Madde 4-**

Şirketin merkezi Ankara ili Altındağ ilçesi'dir

Adresi Anafartalar Mah. Talatpaşa Blv. 12 Postakodu: 06050 Altındağ/Ankara'dır.

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde yönetim kurulu karar ve ilgili makamlara yapılacak bildirim ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, acente ve temsilcilik açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinde ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Şirketin Süresi:**  
**Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:**  
**Madde 6-**

Şirketin sermayesi 2.400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 0, 01 Türk Lirası değerinde 240000000000 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı: T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Hisse Adedi: 24000000 0000

Ayni: 2.400.000.000,00

İmtiyazlı: -

Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 0,00

Toplam: 2.400.000.000,00

(1) Şirketin esas sermayesi; 24.4.2013 tarihli ve 6461 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin (c) bendinde "Devredilen varlıklar, defter değeri üzerinden TCDD'nin bilançosunda, TCDD Taşımacılık A.Ş. bağlı ortaklık ödenmiş sermayesi olarak kaydedilir. TCDD Taşımacılık A.Ş. bilançosunda ise TCDD'nin payı aynı ödenmiş sermaye olarak kaydedilmiş sayılır." denildiğinden, devredilen aynı varlıklar toplamı 2.400.000.000, - TL olup, payların tamamı TCDD'ye aittir. Bu sermaye her biri 1, - kuruş değerinde nama yazılı 240.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bu sermayenin tamamı aynı ödenmiş sermayedir.

**Yönetim Kurulu Ve Süresi:**  
**Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir; \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Anafartalar Mah. Biga 2 Sk. Cad. 7/3 Altındağ/Ankara adresinde ikamet eden, Veysi Kurt Yönetim Kurulu Üyesi

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Oran Mah. Zülfü Tigrel Cad. 22/29 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Mehmet Selim Uslu Yönetim Kurulu Üyesi \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Başak Mah. Yeşil Vadi Cad. 22/1/8 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden, Zeki Çukur Yönetim Kurulu Üyesi

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Anafartalar Mah. Biga 2 Sk. Cad. 3/65 Altındağ/Ankara adresinde ikamet eden, Mehmet Uras Yönetim Kurulu Üyesi \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Serhat Mah. 1292 Cad. 7A/43 Yenimahalle/Ankara adresinde ikamet eden, İlyas Koç Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

**Şirketin Temsili: Madde 8-**

(1) Yönetim kurulu, Şirketi sevk ve idare ile temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim kurulu, bu yetkilerini genel müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredebilir.

(2) Yönetim kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, genel müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredilen Şirketin yönetim, sevk ve idaresine yetkili olanları yönergeler ile düzenler.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsil Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli: Madde 9-**

Yönetim kurulu üyelerinden; İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Oran Mah. Zülfü Tigrel Cad. 22/29 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Mehmet Selim Uslu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Başak Mah. Yeşil Vadi Cad. 22/1/8 Başakşehir /İstanbul adresinde ikamet eden, Zeki Çukur Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Serhat Mah. 1292 Cad. 7A/43 Yenimahalle/Ankara adresinde ikamet eden, İlyas Koç Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Anafartalar Mah. Biga 2 Sk. Cad. 7/3 Altındağ/Ankara adresinde ikamet eden, Veysi Kurt Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Anafartalar Mah. Biga 2 Sk. Cad. 3/65 Altındağ/Ankara adresinde ikamet eden, Mehmet Uras Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.

**Genel Kurul:**  
**Madde 10-**

(1) Şirket genel kurulunun toplanması hakkında 233 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Şirket Genel Kurulu TCDD Yönetim Kuruludur.

(3) Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

(4) Olağanüstü genel kurul toplantısı, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede belirtilen yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

(Devamı 10. Sayfada)

(Baştarafı 9. Sayfada)

**İlan:**

**Madde 11-**

(1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanın zorunlu olduğu hususlar saklı kalmak ve kanunda aksi emredilmemiş olmak koşuluyla Şirkete ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, Şirketin internet sitesinde yapılır. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine istinaden yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu 414. maddesi hükümleri uygulanır.

**Hesap Dönemi:**

**Madde 12-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**Karın Tespiti Ve Dağıtım:**

**Madde 13-**

İlgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

**Yedek Akçe:**

**Madde 14-**

İlgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

**Kanuni Hükümler:**

**Madde 15-**

(1) Bu Esas Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında 6461 sayılı Kanun, 233 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu ile TCDD Ana Statüsü hükümleri uygulanır.

**Genel Müdürlük**

**Madde 16-**

(1) Şirket genel müdürlüğü genel müdür ile üç adet genel müdür yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşur.

**Personel**

**Madde 17-**

Bu esas sözleşmenin 23. maddenin (a) bendi ile kadro ve pozisyonlarıyla şirkete devredilen personelin, ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik yapılınca kadar unvan, yetki ve sorumlulukları aynen devam eder.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**

**Madde 18-**

(1) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hakkında 399 sayılı KHK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Şirketin Feshi Ve Tasfiyesi**

**Madde 19-**

(1) Şirketin fesih sebepleri ve bilumum tasfiye işleri hakkında 233 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Genel Müdür**

**Madde 20-**

(1) Genel Müdür olarak atanabilmek için, 657 sayılı

Kanunun 68 inci maddesi ile 233 ve 399 sayılı KHK'lerde aranan şartlar yanında genel müdürlük görevini yerine getirebilecek yetenek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak gereklidir.

(2) Genel Müdür ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

(3) Şirket genel müdürü aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır.

**TCDD Taşımacılık Anonim Şirketinin Desteklenmesi**

**Madde 21-**

(1) 6461 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.5.2013 tarihinden itibaren beşinci yılın yıl sonuyla sınırlı olarak Şirketin;

a) Yatırım programlarında yer alan yatırımlarının finansmanı,

b) işletme bütçesinde yer alan finansman açıkları,

c) Fiili finansman açığı ile işletme bütçesinde öngörülen arasındaki fark, Sermayesine mahsuben TCDD tarafından karşılanır.

(2) Kamu hizmeti yükümlülüğü, 6461 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.5.2013 tarihinden itibaren beş yıl süreyle Şirket tarafından yerine getirilir.

Genel Müdürün Görev Ve Yetkileri Madde 22-

(1) Şirket genel müdürü aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Genel müdür aşağıdaki hususlarda yetkilidir:

a) Şirketi ilgili mevzuat, TCDD Ana Statüsü, Esas Sözleşme ile TCDD ve Şirket yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,

b) Şirket kaynaklarının, şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda verimlilik ve kârlılık esaslarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

c) Şirket ana organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarının sonraki birinci ve ikinci kademe de yer alan görevlere kadar genel müdürlük üst birimlerinin kurulması veya kaldırılmasını yönetim kuruluna teklif etmek; üçüncü ve daha alt kademe de yer alan görevlere kadar birimlerin kurulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasını onaylamak,

ç) Yönetim kurulunca onaylanan Şirket organizasyon şemasına uygun olarak genel müdür yardımcılarının arasındaki iş bölümünü belirlemek,

d) Teftiş kurulu başkanı, I. hukuk müşaviri, daire başkanı, daire başkan yardımcısı ve benzer görevlere alınacak personelin atamalarını yönetim kuruluna teklif etmek, bunların dışında kalan personeli atamak,

e) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini ve zamanını belirlemek, toplantıları idare etmek,

f) Yönetim kurulu kararlarının zamanında ve etkinlikle yerine getirilmesini sağlamak ve genel müdürlük faaliyetleri hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek,

(2) Genel müdür, yönetim kurulunun alt mercilere devredilmeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astitlerine ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak; yetki devri genel müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

(3) Genel müdür, TCDD ve Şirket yönetim kurulunca alınan kararların uygulanması ve Şirketin yönetiminde; görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

**Devir Hükümleri**

**Madde 23-**

(1) Şirket tüzel kişilik kazandıktan sonraki bir yıl içinde:

a) TCDD'nin ilgili hizmet birimlerinden Şirkete devredilecek personel ile cer, yük ve yolcu taşımacılığıyla ilgili hizmetlerinde kullanılan çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili her türlü diğer araç, gereç ve cihazlar TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Personel kadro ve pozisyonlarıyla, araç, gereç ve cihazlar ise hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Şirkete devredilmiş sayılır.

b) (a) bendi kapsamında devredilen personel ile araç, gereç ve cihazlarla ilgili TCDD'ce taraf olunan işlem ve sözleşmelerde Şirket taraf olur. Bu hususlara ilişkin olarak TCDD leh ve aleyhine açılmış olan davalar ile başlatılmış olan takiplerde Şirket kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz konusu hususlarla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce TCDD tarafından yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davalar Şirkete yöneltilir

c) Devredilen varlıklar, defter değeri üzerinden TCDD'nin bilançosunda, Şirket bağlı ortaklık ödenmiş sermayesi olarak kaydedilir. Şirket bilançosunda ise TCDD'nin payı aynı ödenmiş sermaye olarak kaydedilmiş sayılır.

ç) TCDD'nin taşınmazlarından ilgili olanlar TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Şirkete bedelsiz olarak on yıl süreyle tahsis edilir.

(2) Devir ve tahsis işlemleriyle ilgili olarak TCDD ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokoller yapılabilir.

(3) Devir ve tahsis işlemleri konusunda ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(4) TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. arasındaki devir ve tahsise yönelik düzenlenecek her türlü kâğıtlar damga vergisinden ve yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır.

(5) TCDD ile Şirket arasındaki devir işlemleri tamamlanmaya kadar, Şirkete verilen görevlerin TCDD tarafından yürütülmesine devam olunur.

**Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri**

**Madde 24-**

(1) Genel kurul, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun, 233 sayılı KHK, Türk Ticaret Kanunu, TCDD Ana Statüsü ile bu Esas Sözleşmede açıkça öngörülmemiş bulunan hâllerde karar alır.

(2) Genel kurula ait görev ve yetkiler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Esas Sözleşmeyi değiştirmek,

b) Esas sermayenin artırılması veya eksiltilmesi konusunda karar vermek,

c) Gerekliğinde 233 sayılı KHK'de belirtilen denetim kurulu üçüncü üyesini atamak, Türk Ticaret Kanununda öngörülen denetçileri seçmek ve görevden almak,

ç) Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacak olağan ilk toplantıda; finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, 233 sayılı KHK hükümlerine göre kâr dağıtımına ve faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konuları görüşerek karar vermek,

d) Her yıl en geç Haziran ayının sonuna kadar yapılacak olağan ikinci toplantıda; Sayıştay raporunda belirtilen hususları görüşerek gerekli kararları almak,

e) Yönetim kurulu ve denetçilerin ibra ve sorumluluklarına karar vermek, kâr payını tespit etmek,

f) Şirketin idaresine veya bu Esas Sözleşmenin uygulamasına dair gündemdeki konular hakkında karar vermek,

g) Gerekliğinde yönetim kuruluna özel izin vermek ve bunların şartlarını tayin ve tespit etmek.

**Genel Kurulun Toplanması**

**Madde 25-**

(1) Genel kurul, Türk Ticaret Kanununun 416 ncı hükmü gereğince genel kurul toplantılarına dair diğer hükümler saklı kalmak kaydı ile toplantıya davet hakkındaki usule uyulmaksızın toplanır ve karar alır.

(2) TCDD, Şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkilerini kullanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olarak atanacaklarda aranan nitelikleri haiz, yetki verdiği bir temsilci aracılığıyla temsil edilir ve bu sayede genel kurul toplantılarına asaleten katılmış olur. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Şirketin birinci derecede imza yetkilileri TCDD adına katılacak temsilci olamaz ve oy kullanamazlar.

(3) Genel kurul, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağırılır.

(4) Genel kurul toplantısının yapılması ile ilgili Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

**Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması**

**Madde 26-**

(1) Şirket, Esas Sözleşmenin Yüksek Planlama Kurulu Kararından sonra ticaret siciline tescil ve ilanı ile tüzel kişilik kazanır.

**Denetim Madde 27-**

(1) Şirketin denetimine ilişkin hususlarda 233 sayılı KHK, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Şartları**

**Madde 28-**

(1) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların; devlet

memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip, yükseköğrenim yapmış ve şirketin faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır. Ancak, ilgili bakanın teklifi üzerine atanan üyelerden birinde idari veya mesleki ihtisasa sahip olma şartı aranmaz.

(2) Şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri; başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirake yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar ve rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamazlar.

**Yetkili Mahkeme**

**Madde 29-**

(1) Bu Esas Sözleşmenin uygulanması ve yorumundan doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi**

**Madde 30-**

(1) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. Atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler.

(2) Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır.

**Yönetim Kurulunun Toplanması**

**Madde 31-**

(1) Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı günü ile saatini gösteren gündem yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim kurulu kararıyla çağrısız genel kurul toplantılarında gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) Yönetim kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alınır.

(3) Yönetim kurulu, ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı yapılması yönetim kurulu başkanının isteğine veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

(4) Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim kurulu önceden karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

(5) Şirket yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına

(Devamı 11. Sayfada)

(Başaralı 10. Sayfada)  
ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(6) Şirket yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı veya vekilinin başkanlığında üye tam sayısının çoğunluğu olan en az üç üye ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

(7) Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıda bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

(8) Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılabilirler.

(9) Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini yönetim kurulu başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu Esas Sözleşmede yazılı usulle başkaları atanır.

(10) Yönetim kurulu üyelerince fiziki olarak veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış olan kararlar, Şirketin bulunduğu yer noterliğine onaylı karar defterine tarih ve sıra numarası takip etmek suretiyle yapılandırılır.

(11) Her halükarda kararların en geç otuz gün içinde imza işleminin tamamlanması ve karar defterine geçirilmesi gereklidir.

(12) Yönetim kurulu olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın yönetim kurulunu başkanının daveti üzerine toplanabilir.

#### **Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri**

##### **Madde 32-**

(1) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili esas olarak yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

(2) Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, plan, program, yönerge, TCDD Ana Statüsü ve bu Esas Sözleşme hükümleri ile TCDD Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda

şirketin faaliyetlerini verimli ve kârlı olarak yerine getirmeleri için gerekli şartları oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek.

b) Planlama, yatırım, pazarlama ana hedefleri ile işletme bütçesi ve programlarına uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda şirketin yönetimini sağlayacak kararları almak,

c) Uzun vadeli yatırım ve finansman programları ile yıllık program, işletme bütçesi, bilanço, netice hesapları ve faaliyet raporlarını onaylayarak TCDD ve diğer ilgili mercilere sunmak,

ç) Yatırım ve finansman programları ile işletme bütçesinde yıl içinde yapılacak değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak,

d) Yıllık çalışma programı ve performans hedeflerini görüşüp karara bağlamak, çalışmalarını izlemek ve performans hedeflerine ulaşma yeterliliğini değerlendirmek,

e) Şirket faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini belirleyerek ilgili yönetmelik ve yönergelerin yürürlüğe girmesini sağlamak,

f) Genel müdürün teklifi üzerine, Şirketin organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarında sonraki birinci ve ikinci kademe yer alan görevlere kadar genel müdürlük üst birimlerinin kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek,

g) Genel müdürün teklifi üzerine, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, daire başkan yardımcısı ve benzer görevlere alınacak personelin atamalarını yapmak,

ğ) Şirketin amaç ve faaliyet konularının gerçekleştirilmesi için; ihtiyaç duyulan gayrimenkuller üzerinde tasarrufla bulunma, taşınmaz alma, satma, takas etme, kamulaştırma, leih ve aleyhte rehin, ipotek, intifa ve irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyeti vesair hakları tesis etme konusunda karar vermek.

h) Ayni, sınai, fikri hakların alınmasına ve satılmasına, yazılım ve diğer ürünlerin satın alınmasına ve kiralanmasına karar vermek.

i) Sosyal tesis ve benzerlerinin işletilmesine karar vermek.

ı) Ticari mümessil ve ticari vekil atamak,

j) Faaliyet konuları ile ilgili olarak şirket kurma, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara, şirketlere iştirak etme, kurulmuş şirketleri tamamen veya kısmen devir alma konusunda karar vermek,

k) Esas Sözleşme, genel kurul kararı ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü sınırlarını açıkça belirterek temsil ve ilzam yetkisi olmamak kaydıyla genel müdüre devredebilir. Ancak yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

(3) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Şirkete verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanma ve değerlendirmede görevlerini

tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

#### **Sermaye Artırılması Ve Azaltılması**

##### **Madde 33-**

(1) Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

#### **Pay Senetlerinin Devri**

##### **Madde 34-**

Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve 233 sayılı KHK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde devredilebilir.

#### **Yönetim Kurulu**

##### **Madde 35-**

(1) Şirketin yönetim kurulu, genel müdür dahil beş üyeden oluşur. Şirketin ilk Yönetim Kurulu olarak; Başkan Veysi Kurt (Genel Müdür) Başkan Yardımcısı Mehmet Uras Üye Mehmet Selim Uslu Üye Zeki Çukur Üye İlyas Koç atanmışlardır.

(2) Şirketin genel müdürü aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, genel müdürlüğe vekalet eden yönetim kurulu üyesi genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyesi olarak atanmış arasında genel müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, yönetim kurulunca seçilecek üye, başkan vekili sıfatıyla yönetim kuruluna başkanlık yapar.

(3) Yönetim kurulunun genel müdür ile özel kesim temsilcilerinin dışında kalan ve teşebbüsü temsil edecek üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, diğerleri ilgili bakan tarafından atanır.

#### **Mevzuat**

##### **Madde 36-**

(1) TCDD'nin yürürlükteki mevzuata aykırı olmayan mevcut yönetmelik, yönerge, genel emir, tamim, sirküler, genelge ve benzeri mevzuatından ilgili olanlar ve hükümleri, usulüne uygun olarak Şirket tarafından yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulamaya devam olunur.

(2) İşbu esas sözleşmede ismi yazılı kurucu tarafından, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun gereği demiryolu tren işletmecisi görevini yerine getirmek üzere kurulması öngörülen anonim şirket, 1.5.2013 tarih ve 6461 sayılı Kanun, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükümünde Kararname, 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsten Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükümünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükümünde Kararname, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümleri saklı kalmak üzere bu esas

sözleşme hükümlerine ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

#### **Kurucular**

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adına İmza

(5/A)(15/309699)

#### **Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 71653**

**Mersis No: 0631073956100012**

**Ticaret Sicil No: 397262**

#### **Ticaret Ünvanı**

**NETGRUP SAĞLIK**

**HİZMETLERİ SANAYİ VE**

**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres: Karşıyaka Mah. 510. Sk. No: 13/B Yenimahalle Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### **Tescil Edilen Hususlar:**

**Kuruluş, Şirket Sözleşmesi**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Altındağ 5. Noterliğinin 13/06/2016 Tarihli Ve 16122 Yevmiye Numarası İle Şirket Sözleşmesi.

#### **Kuruluş:**

**Madde 1-**

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyukları yazılı kurucular arasında bir Limited şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı Ve Soyadı: Erol Bozener

Yerleşim Yeri: Ümit Mah. Meksika Cad. 3/6 Çankaya/Ankara

Uyuğu: T.C.

Kimlik No: T.C. Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*

Sıra No: 2

Kurucunun Adı Ve Soyadı: Banu Açıkgöz

Yerleşim Yeri: Sancaktepe Mah. 1576 Cad. 9/6 Keçiören/Ankara

Uyuğu: T.C.

Kimlik No: T.C. Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*

Sıra No: 3

Kurucunun Adı Ve Soyadı: Havva Işık

Yerleşim Yeri: 19 Mayıs Mah. Sakızağacı Cad. 10/22 Keçiören/Ankara

Uyuğu: T.C.

Kimlik No: T.C. Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*

#### **Şirketin Ünvanı:**

**Madde 2-**

Şirketin ünvanı Netgrup Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi dir.

#### **Amaç Ve Konu:**

**Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a) İnsan sağlığının ve hastalıklarının takibi, teşhis ve tedavisi için gerekli olan tıbbi, medikal, ortopedik cihaz ve malzemelerin ve bunların yan ürünlerinin, sarf malzemelerinin alımı, satımı, imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

b) Tıbbi alet, makine, tesis ve cihazlar ile laboratuvar, eczane ve hastanelerin alet, cihaz ve demirbaşlarının alımı satımı, imalat ve yurt dışı ticaretini yapmak. Sağlık sektörüne yardımcı tahlil, teşhis, tedavi sistem ve tesislerini kurmak, işletmek. Bu konularda her türlü danışmanlık almak vermek.

c) Tıbbi ve biyolojik analizler için metod ve sistem geliştirmek, laboratuvar ve ar-ge tesisleri kurmak. Gerekli mercilerden izin almak kaydıyla sağlık tesisleri, hastaneler, check-up merkezleri, tıbbi görüntüleme merkezleri, fizyoterapi merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri kurmak işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.

d) Konusu ile ilgili her türlü kongre, sergi açmak, açılan fuar ve kongrelere iştirak etmek.

e) Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.

f) Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir.

Konusu ile ilgili her türlü araç, gereç, ilk madde malzeme, yarı mamul, ve mamul maddelerini, makine tesisatlarını ithal edebilir, yurtiçinde alıp satabilir, yurt dışına ihraç edebilir. Bunlarla ilgili kanuni hükümler çerçevesinde üretim tesisleri, araştırma-geliştirme tesisleri, pazarlama ve dağıtım kanalları, bayilikler, acentelikler kurabilir, kurulu işletmelere iştirak edebilir veya bunları satın alabilir. Konusuyla ilgili fuar, sergi ve panayirlara katılıp, teşhir salonları açabilir.

Konusu ile ilgili ipotek, teminat mektubu, ihtira beratı, marka, lisans, işletme haklarının istihsalini yapabilir, kefalet alabilir ve verebilir. Konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere ortaklıklar kurmak ve aynı amaçla çalışan yerli ve yabancı kuruluşlara iştirak etmek. Firmalarla mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentelik, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul

(Devamı 12. Sayfada)