

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi** : 2 Mayıs 2013  
**Karar No.** : 2013/15  
**Gündem** : Şirket Ana Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümlerine uyum amacıyla yapılan değişiklikler.

Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi ve hükümsüz hale gelen Geçici Maddenin Ana sözleşme metninden çıkartılması hususlarına ilişkin olarak;

1. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,
2. Gerekli izinlerin alınmasını müteakiben Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun tasvibine sunulmasına,

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

### **ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL LAYİHASI**

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<b>Kuruluş, Kurucular, Ünvan, Amaç, Merkez:</b>	.....
<b>Madde 1 – Kuruluş:</b> Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre idare olunmak ve ani şekilde kurulmak üzere bir anonim şirket teşkil olunmuştur.	<b>Madde 1 – Kuruluş:</b> Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre idare olunmak ve ani şekilde kurulmak üzere bir anonim şirket teşkil olunmuştur.
<b>Madde 2 – Kurucular:</b> Şirketin kurucuları işbu ana sözleşmeye imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı hükmi şahıslardır.	<b>Madde 2 – Kurucular:</b> Şirketin kurucuları işbu ana sözleşmeye imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı hükmi şahıslardır.
1- Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1'de mukim T.C. uyruklu;	1- Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1'de mukim T.C. uyruklu;

2- **Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**,  
İstanbul, Kartal, Ankara Asfaltı, Soğanlıköy Karşısı T.C.  
uyruklu;

3- **An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Ticaret  
Anonim Şirketi**,  
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

4- **Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama  
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**,  
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

5 **Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim  
Şirketi**,  
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

**Madde 3 – Ünvan:**

Şirketin Ünvanı : Anadolu - Isuzu Otomotiv Sanayii ve  
Ticaret Anonim Şirketi olup, bu **ana** sözleşmenin aşağıdaki  
maddelerinde Şirket **kelimesi ile** anılacaktır.

**Madde 4 – Amaç ve Konu:**

Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet  
göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara **nakil vasıtalarını**, zırhlı güvenlik  
**vasıtalarını**, tarım traktörlerini, sınai ve zirai **maksatlarla**  
kullanılan her **nev’i** motor, makina ve aletleri, otomotiv  
sanayii ile yan sanayii **mamülleri** ve bunlara ait ana parça  
ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde,  
malzeme, araç gereç, makina, teçhizat ve tesisatı **imal  
edebilir**, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç  
edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve  
sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve  
diğer her türlü üniteleri **tesis edebilir** ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı **mamül**,  
**mamül**, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri,  
makinalar, teçhizat ve yedek parçaları, ürün ve **tali** ürünleri  
**imal** ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp  
pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı  
ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari  
faaliyette bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir,

2- **Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**,  
İstanbul, Kartal, Ankara Asfaltı, Soğanlıköy Karşısı T.C.  
uyruklu;

3- **An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Ticaret  
Anonim Şirketi**,  
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

4- **Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama  
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**,  
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

5- **Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim  
Şirketi**,  
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

**Madde 3 – Unvan:**

Şirketin unvanı “Anadolu - Isuzu Otomotiv Sanayii ve  
Ticaret Anonim Şirketi” olup, bu **Esas Sözleşme’nin**  
aşağıdaki maddelerinde “Şirket” **olarak** anılacaktır.

**Madde 4 – Amaç ve Konu:**

Şirket’in amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet  
göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara **taşıma araçlarını**, zırhlı güvenlik  
**araçlarını**, tarım traktörlerini, sınai ve zirai **amaçlarla**  
kullanılan her **türlü** motor, makina ve aletleri, otomotiv  
sanayii ile yan sanayii **ürünleri** ve bunlara ait ana parça ve  
yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme,  
araç gereç, makina, teçhizat ve tesisatı **üretebilir**,  
montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve  
sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve  
diğer her türlü üniteleri **kurabilir** ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı **işlenmiş**,  
**işlenmiş**, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri,  
makinalar, teçhizat ve yedek parçaları, ürün ve **yan** ürünleri  
**üretebilir** ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp  
pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı  
ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari  
faaliyette bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir,

acentelikler, bayilikler, **mümessillikler** alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve **teşhir** yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason **imalat, istihsal**, tedarik ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak **maksadıyla** yatırımlara girebilir, ihaleler, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f)Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret ünvanları, **ihтира beratları**, modeller, resimler, know-how, good will, royalty gibi gayrimaddi hakları **iktisab** edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği **niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelerine riayet etmek** kaydıyla, **iştirak** konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların **hisse** senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava **nakil vasıtaları**, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve **gemileri** üzerinde **borçlarını teminen** ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, **keza menkullerini kendi borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara öncelikle uyulmak kaydıyla gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.**

acentelikler, bayilikler, **temsilcilikler** alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve **sergi** yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason **üretim**, tedarik, **teknik yardım, lisans, dağıtım** ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak **amacıyla** yatırımlara girebilir, ihaleler, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret ünvanları, **buluşlar**, modeller, resimler, **teknik bilgi** (know-how), **peştemaliye** (good-will), **lisans bedeli** (royalty) gibi gayrimaddi hakları elde edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği **yapmamak, Yatırım Hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak** kaydıyla, **6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmü saklı olmak üzere işletme** konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların **pay** senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava **taşıma araçları**, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket **işlerinin gereği** olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında **Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla**, sahibi bulunduğu gayrimenkul ve **menkulleri** üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, **diğer üçüncü kişiler lehine** ipotek ve rehin kurabileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla **kendi lehine** ipotek ve rehin alabilir, **diğer ayni hakları kurabilir**, bunlar üzerinde ticari işletme rehni **kurabilir** ve Şirket lehine rehin alabilir. **Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

İşbu maddede yazılı konulardan başka işlemlerin yapılması şirket için faydalı ve lüzumlu görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun önermesi ve Genel Kurul tarafından karar verilmesi gereklidir.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

#### Madde 5 – Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 Kartal'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye'de veya yabancı memleketlerde lüzum gördükçe Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla ve Yönetim Kurulu Kararı ve Kanun hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir.

#### Madde 6 – Süre:

Şirketin kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Sermaye, Ödeme Şartları, Hisse Senetleri

#### Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması ve Tahvil Çıkarılması :

#### Madde 7 – Sermaye:

Şirketin sermayesi 25.419.706,54 TL (Yirmibeşmilyondörtüyüzdokuzbin yediyüzaltı-Türk Lirası Ellidört Kuruş) dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr nominal değerinde 1.366.404.402 (Birmilyar üçyüzaltmışaltımilyondörtüyüzdörtbindörtüyüziki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (Yediyüzellibeşmilyondokuzyüzdoksanbeşbinbeşyüz) adet

“Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.”

#### Madde 5 – Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Kartal ilçesindedir. Adresi, Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 Kartal'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. 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 Türkiye'de veya yurtdışında gerekli gördükçe Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

#### Madde 6 – Süre:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

....

#### Madde 7 – Sermaye:

Şirket'in sermayesi 25.419.706,54.-TL (yirmibeşmilyon dörtüyüzdokuzbin yediyüz altı Türk Lirası ellidört Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde 1.366.404.402 (birmilyar üçyüzaltmışaltımilyon dörtüyüzdörtbin dört yüz iki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (yediyüzellibeşmilyon dokuzyüzdoksanbeşbin beşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752

**Karar Tarihi** : 2 Mayıs 2013  
**Karar No.** : 2013/15  
**Sayfa No.** : 5

(B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (Dörtüyüzdokuzmilyonbeşyüzyetmişbinyediyüzelliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (İkimilyarbeşyüzkırkbirmilyondokuzyüz-yetmişbinaltyüzellidört) adet **hisseye** bölünmüş olup dağılımı şöyledir;

<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>
<b>A Grubu Ortaklar:</b>	
Yerli Ortaklar	13.664.044,02
<b>B Grubu Ortaklar:</b>	
Isuzu Motors Limited	4.319.991,00
Itochu Corporation	3.239.964,00
<b>C Grubu Ortaklar:</b>	
Halka Arz	3.811.860,00
Diğer	383.847,52
<b>TOPLAM</b>	<b>25.419.706,54</b>

Şirketin sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL (Yirmibeşmilyondörtüyüzdokuzbinyediyüzaltı TürkLirasıEllidörtKuruş) muvazaadan ari şekilde **tamamı** ödenmiştir.

**B Grubu pay sahiplerinin** gerek mevcut sermayeye gerekse artan sermayeye iştirakleri için 6224 sayılı kanun çerçevesinde, TC Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 8 Kasım 1985 gün ve 4100 sayılı, 29 Mart 1990 gün ve 2685 sayılı, 13 Ağustos 1993 gün ve 99562 sayılı ve Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 17 Ekim 1995 gün ve 44992 sayılı ve 4 Nisan 1996 gün ve 13718 sayılı izinler alınmıştır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000.-TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Hissedarların 1 (Yeni) Kuruş'a tamamlanamayan payları için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta

(dörtüyüzdokuzmilyon beşyüzyetmişbin yediyüzelliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (ikimilyar beşyüzkırkbirmilyon dokuzyüzyetmişbin altyüzellidört) adet **paya** bölünmüştür.

<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>
<b>A Grubu Ortaklar:</b>	
Yerli Ortaklar	13.664.044,02
<b>B Grubu Ortaklar:</b>	
Isuzu Motors Limited	4.319.991,00
Itochu Corporation	3.239.964,00
<b>C Grubu Ortaklar:</b>	
Halka Arz	3.811.860,00
Diğer	383.847,52
<b>TOPLAM</b>	<b>25.419.706,54</b>

Şirket'in sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin (yirmibeşmilyon dörtüyüzdokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ellidört Kuruşun) **tamamı** muvazaadan ari **bir** şekilde ödenmiştir.

yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 adet payın nominal değeri 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### Madde 8 – Ödeme Şartları:

İptal edilmiştir.

#### Madde 9 – Hisse Senetlerinin Nev’i ve Devir Şartları:

A) A ve B Grubu **hisse** senetleri nama, C Grubu **hisse** senetleri ise hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu bir veya daha çok **hisseyi** kapsayacak şekilde **hisse** senetleri basılmasına karar verebilir.

**Hisse** senetleri şirkete karşı **bölünmez**. Bir **hisse senedinin** birden fazla **sahibi bulunduğu** takdirde bunlar **şirkete karşı hak larını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler**.

**Müşterek bir mümessil tayin edilmediği hallerde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsine yapılmış sayılır.**

**Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan** oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

B) A ve B grubu nama yazılı **hisse senetlerinin satışı, devri, temlik, rehni gibi işlemler, keyfiyet** Yönetim Kurulunca onaylanarak pay defterine yazılmadıkça şirkete karşı geçerli değildir.

Yönetim Kurulu'nun devri onaylaması için B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin onaylama kararına iştirak etmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu A ve B Grubu nama yazılı hisselerin satış, devir, temlik ve rehinlerini hiç bir sebep göstermeksizin onaylamak ve pay defterine kayıt etmekten imtina edebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar **Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde** kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### Madde 8 – Ödeme Şartları:

İptal edilmiştir.

#### Madde 9 – Pay Senetlerinin Türü ve Devir Şartları

A) A ve B Grubu **pay** senetleri nama, C Grubu **pay** senetleri ise hamiline yazılıdır.

**Pay** senetleri Şirket’e karşı **bölünemez**. Bir **pay senedinin**, birden fazla **maliki** bulunduğu takdirde, bunlar Şirket’e karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler.

**Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, Şirketçe söz konusu payın maliklerine yapılacak tebligat tümü hakkında geçerli olur.**

**Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.**

B) A ve B grubu nama yazılı **payların satışı, devri ve üzerlerinde intifa hakkı kurulması** Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, pay defterine yazılmadıkça Şirket’e karşı geçerli değildir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 493. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 493. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda sıralanan önemli sebepler nedeniyle de onay istemini reddedebilir:

- (a) Devir, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesini tehlikeye atacak şekilde pay sahipleri bileşimini değiştiriyorsa;
- (b) Devir, Şirket'in ekonomik bağımsızlığını tehlikeye atacak şekilde pay sahipleri bileşimini değiştiriyorsa;
- (c) Devir, Şirket'in kurumsal kimliği ve piyasadaki itibarını zedeleyecekse;
- (d) Devralacak olan kişi, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket, Şirket'in A veya B Grubu paylarına sahip ortakları veya Anadolu Grubu şirketleri ile rekabet halindeyse. İşbu (d) bendi bakımından "Anadolu Grubu"; Yazıcılar Holding A.Ş., Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ile, bunların birlikte veya ayrı ayrı hakim ya da bağlı şirketlerini, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerini ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

**Ancak** aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu A ve B Grubu nama yazılı **hisse** devirlerini onaylamaktan ve pay defterine kaydetmekten **imtina edemez**.

1) 3 Nisan 1986 tarihi itibarıyla pay defterine göre A Grubu pay sahibi olanlar ile bu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrolü altında bulunan Şirketlerin elindeki paylar şirket sermayesinin çoğunluğunu **teşkil ettiği** sürece, A Grubu pay sahipleri veya bunlardan bu fıkra hükmüne göre pay alanlar, önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları payların tamamını veya bir kısmını doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredebilirler.

2) B Grubu pay sahipleri **hisselerini** kısmen veya tamamen birbirlerine devredebilirler.

**Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın**, aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu, A ve B grubu nama yazılı **pay** devirlerini onaylamak ve pay defterine kaydetmekle **yükümlüdür**.

1) 3 Nisan 1986 tarihi itibarıyla pay defterine göre A Grubu pay sahibi olanlar ile bu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrolü altında bulunan şirketlerin elindeki paylar Şirket sermayesinin çoğunluğunu **oluşturduğu** sürece, A Grubu pay sahipleri veya bunlardan bu fıkra hükmüne göre pay alanlar, önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları payların tamamını veya bir kısmını doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredebilirler.

2) B Grubu pay sahipleri **paylarını** kısmen veya tamamen birbirlerine devredebilirler.

3) A Grubu pay sahipleri herhangi bir banka veya finansman kurumuna veya şirketin bayilerine veya şirketle ilişkisi bulunan yan sanayi gerçek ve tüzel kişilerine sermayenin % 5'ine kadar pay devredebilir ve her halde devredeceği paylar toplamı sermayenin % 20'sini aşmayacaktır.

Ancak bu hükme **müsteniden** pay alanlar bu istisna hükmünden faydalanamazlar. Aldıkları payları devretmek istedikleri takdirde nama yazılı **hisse** senetlerinin devri hususundaki genel hükme tabidirler.

C) B/2 maddesindeki istisna dışındaki paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen B Grubu pay sahipleri, A Grubu pay sahiplerine hisse devir bedeli ve şartlarını ve hisse miktarını bildirir. A Grubu pay sahipleri kendilerine yazılı teklif yapıldığında 45 gün zarfında teklifi kabul edip etmediklerini satmak isteyen tarafa yazılı olarak bildirirler. Satın almak isteyen A Grubu pay sahipleri birden fazla ise taliplere bu hisseler sermayedeki paylar oranında bölüştürülür. Satış ve devir teklifinin kabul edilmesi halinde devir işlemi 60 gün zarfında tamamlanmış olacaktır.

Satış teklifini A Grubu pay sahiplerinden hiçbirinin kabul etmemesi halinde satış teklifinde bulunan B Grubu pay sahibi 45 gün içinde önceden belirttiği müşterisine aynı şartlarla satış ve devrini yapabilir. Bu halde Yönetim Kurulu devri onaylamaktan ve pay defterine kayıttan imtina edemez. 45 günlük süre geçtikten sonra hisse senetleri bu şartlarla devredilemez. Ancak yeni şartlarla ve yukarıdaki usule uygun olarak yeniden teklif yapılması gerekir. Şirket hisse senetlerini herhangi bir şekilde iktisap edenler Ana Sözleşmedeki hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu ibare Şirketin hisse senetlerinde de belirtilecektir.

A Grubu pay sahiplerinin yazılı muvafakatı olmadıkça B Grubu pay sahiplerinin üçüncü şahıslara ayrı ayrı veya birarada devredeceği payların toplamı sermayenin %10'unu geçemez.

B Grubu pay sahiplerinin hisselerini tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devretmesi halinde, yeni B Grubu pay sahipleri bu Ana Sözleşmede halihazır B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlardan, özellikle Ana Sözleşmenin 13 ve 16ncı maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabıyla ilgili sınırlamalardan

3) A Grubu pay sahipleri herhangi bir banka veya finansman kurumuna veya Şirket'in bayilerine veya Şirket ile ilişkisi bulunan yan sanayi gerçek ve tüzel kişilerine sermayenin % 5'ine kadar pay devredebilir ve her halde devredeceği paylar toplamı sermayenin % 20'sini aşmayacaktır.

Ancak bu hükme **dayanarak** pay alanlar bu istisna hükmünden faydalanamazlar. Aldıkları payları devretmek istedikleri takdirde nama yazılı **pay** senetlerinin devri hususundaki genel hükme tabidirler.

**Türk Ticaret Kanunu'nun 494. madde hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.**

C) İptal edilmiştir.



faydalanamazlar.

**Madde 10 – Sermayenin Arttırılması:**

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak artırılabilir.

**Sermayenin arttırılması nakden yapılabileceği gibi fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye nakli yoluyla da olabilir.**

**Bunların dışında Vergi Mevzuatı uyarınca yeniden değerlendirme değer artış fonları ve iştiraklerdeki değer artış karşılıkları ile satış karlarının ilavesi suretiyle de sermaye arttırılabilir.**

İtibari değerden yüksek bedelle **hisse senedi** çıkarılabilir.

**Sermayenin arttırılması her ne suretle yapılırsa yapılsın hissedarlar Genel Kurulu hisse senetlerinin ihracı ve satılması şartlarını saptayarak Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir.**

Sermayenin arttırılmasına karar verildiği taktirde, Genel Kurul aksine karar vermedikçe, mevcut sermayedeki bütün pay sahiplerinin artan sermayeden mevcut hisseleri nisbetinde ve itibari değerle öncelikle **pay almak hakları mahfuzdur.** Bu konuda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

**Türk Ticaret Kanunu'nun 391'inci maddesi uyarınca yapılan B Grubu toplantısında sermaye artırımına muvafakat edildiği halde, B Grubu hissedarlarca sermaye artırımında rüçhan haklarının kullanılmasına karar verilirse, B Grubu'na isabet eden **hisse senedi miktarı,** A Grubu **hisse senedine** dönüştürülerek, A Grubuna tahsis edilebilir.**

**Sermayenin arttırılmasında Türk Ticaret Kanununun 388. maddesindeki toplantı ve karar nisabına uyulması gereklidir.**

**Hisse Senetlerinin basılıp dağıtılması konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7'nci maddesi 4'üncü fıkrası gereğine uyulur.**

**Madde 11 – Sermayenin Azaltılması:**

**Ortaklar Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 396, 397, 398. maddelerine uymak suretiyle esas sermayenin azaltılmasına karar verilebilir.**

**Madde 10 – Sermayenin Arttırılması:**

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası **Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat** hükümlerine uygun olarak artırılabilir.

**Paylar** itibari değerinden yüksek bir bedelle çıkarılabilir.

**Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.** Bu konuda Sermaye Piyasası **Kanunu'na** ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

B Grubu **pay sahiplerince** sermaye artırımında rüçhan haklarının kullanılmasına karar verilirse, B Grubu **pay sahiplerine** isabet eden **pay senetleri,** A Grubu **pay senetlerine** dönüştürülerek, A Grubu **pay sahiplerine** tahsis edilebilir.

**Madde 11 – Sermayenin Azaltılması:**

**Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak azaltılabilir.**

**Madde 12 – Sermaye Piyasası Araçları İhracı:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
YÖNETİM VE ORGANLAR**

**Madde 13 – Yönetim Kurulu'nun Teşkili:**

**A) Şirketin İşleri ve Yönetimi:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul saptar.

**Madde 12 – Tahvil ve Diğer Borçlanma Senetleri Çıkarılması:**

Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

.....

**Madde 13 – Yönetim Kurulu:**

**A) Şirket'in İşleri ve İdaresi:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu'nun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi söz konusu gerçek kişiyi, her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu

<p>B) Yönetim Kurulu'nun Süresi :</p> <p>Yönetim Kurulları en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. <b>Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.</p> <p><b>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.</b></p> <p>C) Yönetim Kurulu'nun Toplantıları :</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. <b>Ancak en az 3 ayda bir defa toplanması gereklidir. Üyelerden biri görüşme isteğinde bulunmadıkça belirli bir hususa dair verilen öneri hakkında diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de karar alınabilir.</b></p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmesine bağlıdır.</p> <p><b>Her üye Yönetim Kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu takdirde en az 14 gün evvel toplantı tarihi üyelere Başkan tarafından bildirilir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir.</b></p> <p>Ancak Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi</p>	<p>uyarınca, birini geçici olarak seçip, ilk Genel Kurul'un onayına sunar.</p> <p>B) Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi:</p> <p>Yönetim Kurulu <b>üyeri</b> en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. <b>Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeri yeniden seçilebilirler.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, <b>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca</b>, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.</p> <p><b>Yönetim Kurulu üyeri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.</b></p> <p>C) Yönetim Kurulu Toplantıları:</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.</p> <p><b>Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.</b></p> <p><b>Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</b></p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p><b>Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.</b></p> <p>Ancak, Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi</p>
--	--

İçin B Grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması zorunludur.

1) Herhangi bir Şirket emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sını aşan bir fiyatla satılması veya devri,

2) Sermaye, Teçhizat veya diğer emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sını aşan bir fiyatla satın alınması,

3) Başka şirketlere iştirak veya bağlı şirketler tesis edilmesi,

4) Bir teknik yardım sözleşmesine girilmesi,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefaletde bulunulması,

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya üyelerin muvafakati aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle şirketin ve B Grubu pay sahiplerinin maruz kalacağı zarar ve ziyanları tazmin etmekle yükümlüdür.

6) Skoda araçlarının imali ile ilgili hususlar.

D) Yönetim Kurulunun Görevleri :

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirketin amacına dair olan her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Gerek Kanun, gerekse Ana Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurul'un kararını icap ettirmeyen işlerin tümü Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılıp uygulanır.

Özellikle :

a) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hizmetlileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak,

b) Şirketin amacı ile ilgili anlaşmalar hazırlamak ve

İçin B Grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması zorunludur.

1) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını aşan herhangi bir Şirket malvarlığı unsurunun satılması veya devri,

2) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD Dolarını veya karşılığı Türk Lirasını aşan herhangi bir malvarlığı unsurunun satın alınması veya devralınması,

3) Başka şirketlere iştirak edilmesi veya bağlı şirketler kurulması,

4) Teknik yardım sözleşmeleri imzalanması,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması.

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya üyelerin onayı aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle Şirket'in ve B Grubu pay sahiplerinin uğradığı zarar ve ziyanları tazmin etmekle yükümlüdür.

6) Skoda araçlarının üretimi ile ilgili hususlar.

D) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket Yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yöneticilerine de temsil yetkisi verebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

yapmak ve uygulamak, şirketin para, menkul ve gayrimenkullerini yönetmek, gereğinde kiraya vermek üzerlerinde ipotek ve rehin tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için Genel Kurul'dan karar almaya lüzum kalmaksızın şirket adına menkul ve gayrimenkuller almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipotek ve rehin almak ve bunları kaldırmak,

c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmaksızın şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmak veya kiralamak,

d) Genel Kurul'dan karar almak şartıyla tahvil çıkarmak,

e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,

f) Şirketi borç altına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek ve bunları tescil ve yayınlamak,

g) Yılda bir defa Genel Kurulu olağan toplantıya çağırarak Kanunun ve Ana Sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu, kar ve zarar hesabını Genel Kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek,

h) Şirket hizmetlilerine ve murahhas azalara, şirket müdürlerine şirket genel masrafları içine girecek ücret ve ikramiyeleri tesbit etmek,

ı) Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için şirketi temsile yetkili kılınan şahıslar tarafından şirketin ünvanını kapsayan kaşesi üzerine imza edilmesi gereklidir.

Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle şirketi temsil ve ilzam ederler.

E) Yönetim Kurulunda Görev Bölünmesi :

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. Yönetim ve temsil işleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Yönetim Kurulu bu hususta gerekli kararı vermeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, şirketi temsil yetkisi ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere

Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket ünvanı altında imza etmek üzere belirler ve tmesile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. Madde hükümleri saklıdır.

E) Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

birakılmasına karar vermeye yetkilidir. Murahhas üyelere verilecek ücret Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Ancak Genel Kurul lüzum gördüğü hallerde bu hususta Yönetim Kuruluna direktif verebileceği gibi ücretin nev'ini ve tavanını tayin edebilir.

**Madde 14 – Şirketin Müdürleri:**

Şirketin müdürleri Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Yönetim Kurulu bunların görevlerine son vermek yetkisine de sahiptir. Yönetim Kurulu dışarıdan seçilecek müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin sürelerini aşabilir. Müdürler, müdürlük görevini başkasına devredemezler. Ancak belirli bazı işleri görmeye yetkili olmak üzere başkalarına vekalet verebilir.

**Madde 15 – Denetçiler:**

A) Genel Kurul gerek ortaklar arasından gerekse hariçten en çok 3 yıl için bir veya üç denetçi seçer.

Denetçilere verilecek ücreti Genel Kurul saptar.

Denetçi bir ise onun, birden çoksa çoğunluğun T.C. vatandaşı olması gerekir. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Denetçilerin görev süresi tamamlansa dahi ilk olağan veya olağanüstü toplantıya kadar görevlerine devam ederler.

**B) Denetçilerin Görevleri :**

Denetçiler, Genel Kurul adına şirketin genel işlemlerini ve hesaplarını denetleme ile yükümlüdür. Özellikle;

- Yönetim Kurulu ile işbirliği yaparak bilançonun düzenleme şeklini belirlemek;
- Şirket defter ve kayıtlarının düzenli şekilde tutulmasını sağlamak en az 6 ayda bir şirket defterini incelemek;
- Üç aydan fazla ara vermemek üzere sık sık ve ansızın şirket veznesini kontrol etmek ve rehin veya teminat veya şirket veznesinde saklanan her nev'i kıymetli evrağın var olup olmadığını araştırmak, kayıtlarla karşılaştırmak;
- Ana Sözleşmeye göre pay sahiplerinin Genel Kurul

**Madde 14 – Şirketin Müdürleri:**

İptal edilmiştir.

**Madde 15 – Denetçiler:**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdürler.

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilir.

toplantılarına katılmaları için gereken şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek;

e) Bilanço kar ve zarar hesaplarını denetlemek;

f) Tasfiye işlemlerini gözlemek;

g) Yönetim Kurulunun savsaklaması halinde genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırarak;

h) Genel Kurul toplantılarında bulunmak;

ı) Yönetim Kurulu üyelerinin yasa ve Ana Sözleşme hükümlerine uymalarını gözetlemek;

j) Denetçiler, olağan toplantılarda bir evvelki yılın işlemleri bilançosu, kar ve zarar hesapları ve Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında Genel Kurul'a rapor vererek görüşlerini bildirir.

Denetçiler görevlerini sürdürdüklerine ait gördükleri noksan ve yolsuzlukları yönetimdeki yetkililere ve önemli hallerde Genel Kurul'a haber vermekle yükümlüdür. Denetçiler gerekli ve acele nedenler çıktığı hallerde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya davete mecburdur. Denetçiler kusurlu oldukları hallerde müteselsilen sorumludurlar.

#### Madde 16 – Genel Kurul:

A) Genel Kurul Toplantıları :

Şirket Genel Kurulu yılda bir defa olağan ve gerek görüldüğü zaman olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülür. Olağanüstü toplantılar Kanun ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul, bütün ortaklığı temsil eder ve alacağı kararlar toplantıda bulunmayan ortaklar için dahi geçerlidir.

#### Madde 16 – Genel Kurul:

A) Genel Kurul Toplantıları:

Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ve Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleri uyarınca, olağanüstü toplantıya çağırılır.

B) Toplantı Yeri :

Genel Kurul şirket **merkezinde** veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin **diğer** bir yerinde toplanır.

C) Toplantı ve Karar Nisabı :

**Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun aradığı toplantı ve karar nisapları uygulanır.**

Ancak Genel Kurulun aşağıdaki hususlarda karar alabilmesi için B Grubu pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması şarttır.

1) B Grubu pay sahiplerine sermaye artırımına katılmamaları ve fakat A Grubu pay sahiplerinin artan sermayenin B Grubu **hisselerine tekabül eden hisse** senetlerini A Grubu'na dönüştürerek **10'uncu maddenin 7'inci fıkrası** uyarınca almak istemeleri veya artan sermayenin mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu **Kararına** uygun olarak tahsis yolu ile tamamının A Grubunca satın alınması hali hariç, sermayenin artırılması

2) Şirketin sermayesinin azaltılması,

3) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahi ve tasfiyesi,

4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,

5) Şirket **Ana** Sözleşmesinin 13. maddesinin C bendinde ve 16. maddesinin C bendinde yer alan hususlarla ilgili olarak tadili veya **Ana** Sözleşmeye yeni maddeler ilave edilmesi.

B) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket **merkezinin bulunduğu yerde** veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin **elverişli** bir yerinde toplanır.

C) Toplantı ve Karar Nisabı:

**Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde veya işbu Esas Sözleşme'de, aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.**

**Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.**

Ancak Genel Kurul'un aşağıdaki hususlarda karar alabilmesi için B Grubu pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması şarttır.

1) B Grubu pay sahiplerine sermaye artırımına katılmamaları ve fakat A Grubu pay sahiplerinin artan sermayenin B Grubu **paylarına karşılık gelen pay** senetlerini A Grubu **paylara** dönüştürerek **işbu Esas Sözleşme'nin 10. maddesi** uyarınca almak istemeleri veya artan sermayenin **kanuna** ve Sermaye Piyasası Kurulu **düzenlemelerine** uygun olarak tahsis yolu ile tamamının A Grubu **pay sahiplerince** satın alınması hali hariç, sermayenin artırılması,

2) Şirket'in sermayesinin azaltılması,

3) Şirket'in başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahi ve tasfiyesi,

4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,

5) Şirket **Esas** Sözleşmesi'nin 13. maddesinin C bendinde ve 16. maddesinin C bendinde yer alan hususlarla ilgili olarak tadili veya **Esas** Sözleşme'ye yeni maddeler ilave edilmesi.



D) Toplantının Geçerliliği :

a) Mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına bir komiserin bulunması şarttır. Aksi halde toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.

b) Genel Kurul toplantılarının geçerli olması için ana sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki toplantı ve karar nisaplarına uyulması gereklidir.

c) Genel Kurul toplantıları yayın ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı gününden en az üç hafta evvel Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde gösterilen gazete ile ilan edilir. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye dair ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Nama yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi vererek ikametgahını bildiren pay sahiplerine toplantı yer, gün, saat ve gündemi taahhütlü mektupla bildirilir.

d) Toplantı ilanlarında toplantının gündemi ile Ana Sözleşme değişikliği, varsa değişmesi öngörülen maddelerin eski ve yeni şekilleri yayınlanır. Gündemde olmayan hususlar toplantıda görüşülmez.

D) Toplantının Geçerliliği:

a) Şirket'in olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilir ve gündem ile ilgili evrakın birer nüshası da bu bildirimde eklenir. Şirket'in tüm Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır. Bu konuda "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uyulur.

b) Genel Kurul toplantılarının geçerli olması için Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki toplantı ve karar nisaplarına uyulması gereklidir.

c) Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır.

d) Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacak Genel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

e) Ortaklar kendileri veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla toplantıya katılabilirler. Toplantıya kendi adına ve ayrıca diğer bir ortağın vekili olarak iştirak eden ortak kendi oylarından başka temsil ettiği ortakların sahip olduğu oyu da kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Oyların Kullanma Şekli :

a) Toplantıya katılan ortakların adı, soyadı, ikametgah, oy adedi ve asaleten veya vekaleten iştirak ettiklerini gösteren bir cetvel düzenlenerek toplantıdan evvel Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve ortakların bilgisine sunulur.

b) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, ve C Grubu her hisse senedi sahibine veya onun vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle veya oy miktarının iyi hesaplanması amacıyla, yazılı olarak belirtilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip ortakların isteği ile gizli oya başvurulur.

c) Kaldırılmıştır.

d) Oylamada olumsuz oy verenler görüşlerini zapta geçirerek karara karşı olduklarını belirtirler.

e) Ortaklar kendileri ile ilgili hususlar hakkında tartışmaya ve oya katılamazlar. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında verilecek karara katılabilirler.

e) Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecekler Listesi'nde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul'a bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Katılım hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu belirler.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

E) Oyların Kullanma Şekli:

a) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler. Bu liste, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin imzalamasıyla "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

b) Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

c) Kaldırılmıştır.

d) Kaldırılmıştır.

e) Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde

<p>F) Toplantı Şekli :</p> <p><b>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde Genel Kurulun seçeceği pay sahibi başkanlık eder.</b></p> <p>Ayrıca rey toplama görevlisi olarak ortaklardan iki kişi ile Genel Kurulda bulunan ortaklardan veya ortak olmayan bir sekreter seçilir.</p> <p><b>Başkan, rey toplama görevlileri ve sekreter, Başkanlık Divanını oluştururlar, aksine bir istek olmadıkça toplantı zabıt ve evrakını Genel Kurul adına Başkanlık Divanı imza eder. Mevzuat uyarınca Genel Kurul zabıt ve evrakı ayrıca hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından da imzalanır. Eksik imzalı belgeler geçersizdir.</b></p> <p><b>Toplantının zabıtları veya alınan kararları belirten özetleri Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. Özetlerin şirket adına yetkili olanlar tarafından imzalanması gereklidir.</b></p> <p>G) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Yetkileri :</p> <p>a) Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınır;</p> <p>b) Toplantıdan sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Genel Kurul tutanağı ve Genel Kurulda hazır bulunan ortaklara ait cetvelden üçer kopya toplantıda hazır bulunan komişere verilir veya bakanlığa gönderilir.</p> <p>H) Genel Kurul'un Görevleri :</p> <p>a) Yönetim Kurulu'nun yetkileri dışında bulunan bütün işler hakkında karar vermek;</p> <p>b) Yönetim Kurulu'na belirli izinler vermek, bunların</p>	<p>oy kullanamaz.</p> <p><b>Şirket Yönetim Kurulu üeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üelerinin iBRA edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanamazlar.</b></p> <p>F) Toplantı Şekli:</p> <p><b>Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.</b></p> <p><b>Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"ın 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesinde de hemen yayımlanır.</b></p> <p>G) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Yetkileri :</p> <p>a) Esas Sözleşme'nin değiştirilmesine dair yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınır.</p> <p>b) <b>Kaldırılmıştır.</b></p> <p>H) Genel Kurul'un Görevleri:</p> <p><b>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme'de açıkça öngörölmüş bulunan hallerde kararlar alır.</b></p>
--	--

şartlarını ve şirketin genel yönetimi saptamak;

c) Şirketin, Yönetim Kurulu'nun, denetçilerin düzenleyici rapor, bilanço, kar ve zarar hesaplarını onaylamak veya yeniden düzenlenmesine karar vermek;

d) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek;

e) Yedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler, karşılıklar, kar dağıtımı hakkında karar vermek;

f) Yönetim Kurulu üyelerinin özel durumları dolayısıyla bazı hususlarda izin vermek veya vermemek;

g) Yönetim Kurulu üyelerini ve denetçileri seçmek, görevlerine son vermek, yerine yenilerini seçmek ve ücretlerini saptamak;

h) Kaldırılmıştır.

ı) Ana Sözleşmeyi değiştirmek, sermayeyi arttırmak veya azaltmak ve kanuni ilana uymak suretiyle şirketi feshetmek;

j) Genel olarak Ana Sözleşmenin uygulanmasına ait gündemde olan maddeler hakkında karar vermek.

Genel Kurul'un bu yetkileri sınırlı değildir.

#### I) İç Yönerge:

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

#### J) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde

**Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

**K) İmtiyazların Sona Ermesi:**

B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyaz, kısıtlama ve özel toplantı ve karar nisabları aşağıdaki hallerde ortadan kalkar:

1) 3.4.1986 tarihi itibarıyla pay defterinde B Grubu pay sahibi olanların sonradan paylarını kısmen veya tamamen başkalarına devretmeleri sebebiyle, sermaye paylarının Şirket sermayesinin %20'sinin altına düşmesi,

2) B Grubu pay sahiplerinin sermaye artırımına kısmen veya tamamen katılmamaları nedeniyle, sermaye paylarının Şirket sermayesinin %10'nun altına düşmesi.

.....

**Madde 17 – Hesap Dönemi:**

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

**Madde 18 – Finansal Tablolar Ve Yıllık Faaliyet Raporu:**

Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya yapılacak bildirimlerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**Geçici Madde :**

B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyaz, kısıtlama ve özel toplantı ve karar nisabları aşağıdaki hallerde ortadan kalkar :

1) 3.4.1986 tarihi itibarıyla pay defterinde B Grubu pay sahibi olanların sonradan paylarını kısmen veya tamamen başkalarına devretmeleri sebebiyle, sermaye paylarının şirket sermayesinin %20'sinin altına düşmesi,

2) B Grubu pay sahiplerinin sermaye artırımına kısmen veya tamamen katılmamaları nedeniyle, sermaye paylarının şirket sermayesinin %10'nun altına düşmesi.

**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**  
**Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar**  
**Hesapları ve Zararın Kapatılması**

**Madde 17 – Hesap Yılı:**

Şirket hesap yılı Ocak Ayının birinci günü başlar Aralık ayının 31. günü son bulur.

**Madde 18 – Senelik Raporlar:**

Her hesap yılının sonunda şirketin genel durumunu gösteren bir bilanço ve kar zarar hesabı hazırlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

**Madde 19 – Kar ve Zarar İhtiyat ve Karşılıklar:**

**I. Şirketin Safi Karı :**

a) Şirketin genel masrafları ile ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan bircümle giderler ve Kurumlar Vergisi ve benzeri diğer vergiler,

b) Birinci temettüye hâle getirmemek şartıyla, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının % 2-5 oranında yapılan bağış ile sair bağış ve yardımlar, şirket gelirlerinden düşüldükten sonra kalan meblağ şirketin safi karını teşkil eder.

Ana Sözleşmenin bu maddesinin I numaralı bendinin “b” fıkrasının değiştirilebilmesi için esas sermayenin yüzde doksanbeşini temsil eden payların sahip veya temsilcilerinin değişiklik lehine oy kullanması şarttır.

**II. Safi Karın Dağıtımı :**

Yukarıdaki şekilde hesaplanan safi kardan sırasıyla;

a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 nisbetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutara Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2-5 oranında yapılan bağış ve sair bağış ve yardımlar eklenmek suretiyle bulunan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan

**Madde 19 – Net Dönem Kârı, Yedek Akçeler ve Karşılıklar:**

**I. Şirket'in Net Dönem Kârı:**

a) Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderler ile diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

b) Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârının %2-5 oranındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına hâle gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin %95'ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

c) Yardım ve bağışların sınırı, bu maddenin (b) bendindeki oranlar dikkate alınarak, o yıla ait kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'ini aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yardımların Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır.

**II. Net Dönem Kârının Dağıtımı:**

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan kâra 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre saptanan oran ve

oran ve miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar alınmaz.

c) Kaldırılmıştır.

d) Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kar Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi fevkalade yedek akçe olarak da ayrılabilir. %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü hariç ikinci temettü olarak karın kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1, 2, 3, numaralı bendleri hükümleri mahfuz olup aynen tatbik edilir.

e) Genel olarak yedek akçenin herhangi bir sebeple azalması halinde eksilen miktar tamamlanıncaya kadar genel yedek akçenin ayrılmasına devam olunur.

f) Ortaklar, Genel Kurulunun bu maddeye uyarak alacağı kararlara, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da azınlıkta kalan hissedarların itiraza hakkı yoktur ve başkaca kar dağıtılması talebinde bulunamazlar.

g) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlarlaştırılabileceği gibi Yönetim Kuruluna da bırakılabilir.

tutarda pay sahiplerine kâr payı dağıtılması Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel olarak yapacağı düzenlemelere ve vereceği kararlara uyulur.

c) Kaldırılmıştır.

d) Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.

e) Kaldırılmıştır.

f) Kaldırılmıştır.

g) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10'u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

h) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kâr dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez.

i) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtma şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlarlaştırılabileceği gibi Yönetim Kurulu'na da bırakılabilir.

Karar Tarihi : 2 Mayıs 2013  
Karar No. : 2013/15  
Sayfa No. : 24

- j) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
- k) Temettü avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

**Madde 20 – Zararın Kapatılması:**

Şirketin bilançosunun zararla kapatılması halinde genel ve fevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesi seneye devredilir. Zarar kapatılmadıkça karda dağıtılamaz.

**Madde 21 – Şirketin Feshi ve Tasfiyesi:**

Yönetim Kururlunca herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesi hakkında karar verilmesine gerek görülürse Genel Kurul bu sebeple toplantıya çağrılır. Bu hususta toplanacak Genel Kurulda Türk Ticaret Kanunundaki toplantı karar nisapları uygulanır. Ancak fesih ve tasfiyeye karar verilebilmesi için B Grubu pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve teklif lehinde oy kullanmaları gereklidir. Toplantı ve karar nisabına uymak şartıyla ayrıca kanuni bir sebep aramaksızın her zaman şirketin feshine karar verilebilir.

Yukarıdaki durum dışında Türk Ticaret Kanununun 434. maddesinde yazılı sebeplerden ötürü Genel Kurulca veya mahkemece şirketin feshine karar verilebilir. İflastan gayri bir sebeple şirketin feshine ve tasfiyesine karar verilmesi halinde Genel Kurul tasfiye memurları tayin veya Yönetim Kurulunu tasfiyeye memur eder.

Tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Ana Sözleşmenin 16. maddesinin C bendindeki özel toplantı ve karar nisabı mahfuzdur.

**ÇEŞİTLİ  
HÜKÜMLER**

**Madde 22 – Genel Hükümlerin Uygulanması:**

**Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlarda Türk**

**Madde 20 – Zararın Kapatılması:**

Şirket'in bilanço zararları genel kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir. Söz konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz.

**Madde 21 – Sona Erme ve Tasfiye:**

Şirket'in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

.....

**Madde 22 – Genel Hükümlerin Uygulanması:**

**İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar**



Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 23 – İlanlar:**

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri mahfuz kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde adı geçen gazete ve şirket merkezinde yayınlanan günlük bir gazetede en az 15 gün önceden yayınlanır.

**Madde 24 – İhtilaf (İtiraz) Mahalli:**

Tasfiye işlemleri sırasında meydana çıkan ihtilaflar ile şirket faaliyetlerinden çıkan ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahalli mahkemede çözümlenebilir.

Eğer, şirketin işleri hakkında hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar; A Grubu hissedarlar ile B Grubu hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar hariç olmak üzere, şirketin hukuki durumunu etkiliyorsa, o zaman şirket merkezinin bulunduğu aynı bölgedeki mahkemeler anlaşmazlıkların çözüme bağlanması hususunda yetkilidirler.

**Madde 25 – Kuruluş Masrafları:**

İptal edilmiştir.

**Madde 26 – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkisi:**

Kanun ve bu sözleşmeye aykırı ve feshi mucip sebeplerin doğması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından şirketin feshi dava edilebilir.

Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi 10 nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.

**Madde 27 – Ana Sözleşmenin Kabulü:**

Bu Ana Sözleşmenin kapsamı kurucular tarafından okunmuş ve anlaşılabilir ve kabul edilmiş olduğu gibi herhangi bir sebep ve suretle şirkete ortak olacak kişiler tarafından da okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.

**Madde 28 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu

**hakkında** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 23 – İlanlar:**

Şirket'e ait ilanlar, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin ilgili hükümleri saklıdır.

**Madde 24 – İhtilaf (İtiraz) Mahalli:**

İptal edilmiştir.

**Madde 25 – Kuruluş Masrafları:**

İptal edilmiştir.

**Madde 26 – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkisi:**

İptal edilmiştir.

**Madde 27 – Ana Sözleşmenin Kabulü:**

İptal edilmiştir.

**Madde 28 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu

**Karar Tarihi** : 2 Mayıs 2013  
**Karar No.** : 2013/15  
**Sayfa No.** : 26

<p>tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p><b>GEÇİCİ MADDE : 2011 yılı karının dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri 19/2-c maddesinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uyarınca kar paylarını alır.</b></p>	<p>tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p><b>GEÇİCİ MADDE: İptal edilmiştir.</b></p>
--	--

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Mehmet Kamil ESER

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**  
İbrahim YAZICI

**Üye**  
Tuncay ÖZİLHAN

**Üye**  
Süleyman Vehbi YAZICI

**Üye**  
Hülya ELMALIOĞLU

**Üye**  
Tülay AKSOY

**Üye**  
Salih Metin ECEVİT

**Üye**  
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

**Üye**  
Kamil Ömer BOZER

**Üye**  
Nilgün YAZICI

**Üye**  
Hideaki ISHIDA

**Üye**  
Sojiro HIYOSHI

**Üye**  
Hiroshi HISATOMI

**Üye**  
Isao OTSUKA