

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013
Karar No. : 2013/17
Gündem : Olağan Genel Kurul ile A ve B Grubu İmtiyazlı Ortaklar Hususi Toplantılarının Yapılması Hakkında.

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **6 Haziran 2013** Perşembe günü saat 14:00'de Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Ayrıca aynı gün ve aynı adreste işbu Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakip aşağıda yazılı "A ve B Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı Gündemi"ni görüşmek ve karara bağlamak üzere saat 16:00'da A grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı, saat 16:30'da B Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı ilanlı olarak yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket fabrika

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 2

veya www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 14 Mayıs 2013 tarihli Dünya gazetesi ve 14 Mayıs 2013 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır.

2012 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu'nun karın kullanım şekline ilişkin teklifi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve www.anadoluisuzu.com.tr internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın, hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. **6 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2) 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3) 2012 yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,
- 5) 2012 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması,
- 7) SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 8) SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 3

- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 11) Denetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 12) Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
- 14) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana sözleşme'nin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Maddelerinin tadil edilmesi ve hükümsüz kaldığından Geçici Maddenin Ana sözleşme metninden çıkartılması hususunun onaylanması,
- 16) Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,
- 17) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması.

A ve B GRUBU ORTAKLAR HUSUSİ TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Ana sözleşme'nin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Maddelerinin tadil edilmesi ve hükümsüz kaldığından Geçici Maddenin Ana sözleşme metninden çıkartılmasına yönelik 6 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı kararının onaylanması,

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 4

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 6 Haziran 2013 tarihinde Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde saat 14:00'de yapılacak 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Kuruluş, Kurucular, Ünvan, Amaç, Merkez:
Madde 1 – Kuruluş: 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.	Madde 1 – Kuruluş: 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.
Madde 2 – Kurucular: 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; 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,	Madde 2 – Kurucular: 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; 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,

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 5

<p>İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>4- Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>5 Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>Madde 3 – Ünvan:</p> <p>Şirketin Ünvanı : Anadolu - Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi olup, bu ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde Şirket kelimesi ile anılacaktır.</p> <p>Madde 4 – Amaç ve Konu:</p> <p>Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;</p> <p>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.</p> <p>b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri tesis edebilir ve işletebilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>e) Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu</p>	<p>İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>4- Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>5- Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>Madde 3 – Unvan:</p> <p>Şirketin unvanı “Anadolu - Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi” olup, bu Esas Sözleşme’nin aşağıdaki maddelerinde “Şirket” olarak anılacaktır.</p> <p>Madde 4 – Amaç ve Konu:</p> <p>Şirket’in amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;</p> <p>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.</p> <p>b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri kurabilir ve işletebilir.</p> <p>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.</p> <p>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, temsilcilikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve sergi yerleri açabilir, işletebilir.</p> <p>e) Amaç ve konusu ile ilgili fason üretim, tedarik, teknik yardım, lisans, dağıtım ve diğer anlaşmalar yapabilir,</p>
---	--

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 6

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.

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

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.**

“Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 7

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 (Yirmibeşmilyondörtüyüzdokuzbinyediyüzaltı-TürkLirasıEllidörtKuruş) dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr nominal değerde 1.366.404.402 (Birmilyarüçyüzaltmışaltımilyondörtüyüzdörtbindörtüyüzi ki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (Yediyüzellibeşmilyondokuzyüzdoksanbeşbinbeşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (Dörtüyüzdokuzmilyonbeşyüzyetmişbinyediyüzelliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (İkimilyarbeşyüzkırkbirmilyondokuzyüzyetmişbinaltıyüzellidört) adet hisseye bölünmüş olup dağılımı şöyledir;

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 dörtüyüz iki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (yediyüzellibeşmilyon dokuzyüzdoksanbeşbin beşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (dörtüyüzdokuzmilyon beşyüzyetmişbin yediyüzelliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (ikimilyar beşyüzkırkbirmilyon dokuzyüzyetmişbin altıyüzellidört) adet paya bölünmüştür.

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 8

<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>	<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>
<u>A Grubu Ortaklar:</u>		<u>A Grubu Ortaklar:</u>	
Yerli Ortaklar	13.664.044,02	Yerli Ortaklar	13.664.044,02
<u>B Grubu Ortaklar:</u>		<u>B Grubu Ortaklar:</u>	
Isuzu Motors Limited	4.319.991,00	Isuzu Motors Limited	4.319.991,00
Itochu Corporation	3.239.964,00	Itochu Corporation	3.239.964,00
<u>C Grubu Ortaklar:</u>		<u>C Grubu Ortaklar:</u>	
Halka Arz	3.811.860,00	Halka Arz	3.811.860,00
Diğer	383.847,52	Diğer	383.847,52
TOPLAM	<u>25.419.706,54</u>	TOPLAM	<u>25.419.706,54</u>
<p>Şirketin sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL (Yirmibeşmilyondörtüyüzdokuzbinyediyüzaltı Türk Lirası Ellidört Kuruş) muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000.-TL'lik 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.</p> <p>4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 adet payın nominal değeri 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.</p>		<p>Şirket'in sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin (yirmibeşmilyon dörtüyüzdokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ellidört Kuruşun) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.</p>	

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 9

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, temliki, 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

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 10

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.

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 11

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,

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.

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 12

özellikle Ana Sözleşmenin 13 ve 16ncı maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabıyla ilgili sınırlamalardan 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 takdirde, 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:

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:

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 13

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

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.**

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

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.**

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 14

<p>B) Yönetim Kurulu'nun Süresi :</p> <p>Yönetim Kurulları en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.</p> <p>C) Yönetim Kurulu'nun Toplantıları :</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır.</p> <p>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.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmesine bağlıdır.</p> <p>Her üye Yönetim Kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu takdirde en az 14 gün evvel toplantı tarihi üyelere Başkan</p>	<p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, birini geçici olarak seçip, ilk Genel Kurul'un onayına sunar.</p> <p>B) Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.</p> <p>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.</p> <p>C) Yönetim Kurulu Toplantıları:</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri 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.</p> <p>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.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu</p>
---	---

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 15

tarafından bildirilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir.

Ancak Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi için 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 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 muvafakatı 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.

toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Ancak, Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi için 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

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 16

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 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,

i) 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.

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.

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.

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 17

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 bırakılmasına 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;

a) Yönetim Kurulu ile işbirliği yaparak bilançonun

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.

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.

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 18

- düzenleme şeklini belirlemek;
- b) Şirket defter ve kayıtlarının düzenli şekilde tutulmasını sağlamak en az 6 ayda bir şirket defterini incelemek;
- c) 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;
- d) Ana Sözleşmeye göre pay sahiplerinin Genel Kurul 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.

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

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 19

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

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

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 çağrılır.

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,

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 20

<p>2) Şirketin sermayesinin azaltılması,</p> <p>3) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahı ve tasfiyesi,</p> <p>4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,</p> <p>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.</p> <p>D) Toplantının Geçerliliği :</p> <p>a) Mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına bir komiserin bulunması şarttır. Aksi halde toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>d) Toplantı ilanlarında toplantının gündemi ile Ana Sözleşme değişikliği, varsa değişmesi öngörülen maddelerin eski ve yeni şekilleri yayınlanır. Gündemde olmayan hususlar toplantıda görüşülmez.</p>	<p>2) Şirket'in sermayesinin azaltılması,</p> <p>3) Şirket'in başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahı ve tasfiyesi,</p> <p>4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,</p> <p>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.</p> <p>D) Toplantının Geçerliliği:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır.</p> <p>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</p>
---	--

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 21

<p>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.</p> <p>E) Oyların Kullanma Şekli :</p> <p>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.</p> <p>b) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, ve C Grubu her hisse senedi sahibine veya onun vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.</p>	<p>Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul’da görüşülemez ve karara bağlanamaz.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.</p> <p>E) Oyların Kullanma Şekli:</p> <p>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.</p> <p>Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.</p> <p>b) Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri</p>
---	---

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 22

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.

F) Toplantı Şekli :

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde Genel Kurulun seçeceği pay sahibi başkanlık eder.

Ayrıca rey toplama görevlisi olarak ortaklardan iki kişi ile Genel Kurulda bulunan ortaklardan veya ortak olmayan bir sekreter seçilir.

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.

Toplantının zabıtları veya alınan kararları belirten özetleri Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. Özetlerin şirket adına yetkili olanlar tarafından imzalanması gereklidir.

G) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Yetkileri :

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 oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin iBRA edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanamazlar.

F) Toplantı Şekli:

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.

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" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

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.

G) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Yetkileri :

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 23

a) Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınır;

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 komisere verilir veya bakanlığa gönderilir.

H) Genel Kurul'un Görevleri :

a) Yönetim Kurulu'nun yetkileri dışında bulunan bütün işler hakkında karar vermek;

b) Yönetim Kurulu'na belirli izinler vermek, bunların 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 dağıtımını 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.

a) Esas Sözleşme'nin değiştirilmesine dair yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınır.

b) Kaldırılmıştır.

H) Genel Kurul'un Görevleri:

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde kararlar alır.

D) İç Yönerge:

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 24

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.

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

.....

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 25

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.

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.

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

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 26

<p>II. Safi Karın Dağıtımı :</p> <p>Yukarıdaki şekilde hesaplanan safi kardan sırasıyla;</p> <p>a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 nisbetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>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 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 alınamaz.</p> <p>c) Kaldırılmıştır.</p> <p>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.</p> <p>e) Genel olarak yedek akçenin herhangi bir sebeple azalması halinde eksilen miktar tamamlanuncaya kadar genel yedek akçenin ayrılmasına devam olunur.</p>	<p>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.</p> <p>II. Net Dönem Kârının Dağıtımı:</p> <p>Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla;</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>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 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.</p> <p>c) Kaldırılmıştır.</p> <p>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.</p> <p>e) Kaldırılmıştır.</p>
--	--

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 27

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.

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.

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 zararlarla 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 Kurulunca herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesi hakkında karar verilmesine gerek

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.

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 28

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 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.

.....

Madde 22 – Genel Hükümlerin Uygulanması:

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar 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.

Karar Tarihi : 13 Mayıs 2013

Karar No. : 2013/17

Sayfa No. : 30

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE : 2011 yılı karının dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri 19/2-c maddesinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uyarınca kar paylarını alır.

GEÇİCİ MADDE: İptal edilmiştir.

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