

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
6 HAZİRAN 2013 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2013 Perşembe günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 5 Haziran 2013 tarihli ve 17825 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Fevzi ÜLKER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mayıs 2013 tarihli ve 8319 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 14 Mayıs 2013 tarihli Dünya gazetesinde ilân edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve internet sitemizde Genel Kurula davete ilişkin duyurular süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirket'in toplam 25.419.706,54 TL'lik sermayesini temsil eden beheri 1 Kr nominal değerindeki 2.541.970.654 adet payın 21.905.154,72 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 2.168.821.672 adet payın asaleten ve 216.938 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 21.693.800 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 2.190.515.472 adet payın (detayı aşağıdaki tablodadır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

	A GRUBU NAMA	B GRUBU NAMA	C GRUBU HAMİLİNE	GENEL TOPLAM
Fiziki Katılım	13.566.669,13	7.559.955,00	778.530,59	21.905.154,72
Elektronik Ortamda Katılım	0	0	0	0
Toplam Katılım	13.566.669,13	7.559.955,00	778.530,59	21.905.154,72
Toplam Pay Sayısı	13.664.044,02	7.559.955,00	4.195.707,52	25.419.706,54
Katılım Oranı (%)	99,29	100,00	18,56	86,17

Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Kamil ESER**, yönetim kurulu üyelerinden **Salih Metin ECEVİT** ve **Sojiro HIYOSHI**, denetim kurulu üyelerinden **Mehmet Hurşit ZORLU** ve **Ahmet BAL**, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen **Cihan HARMAN**'ın toplantıda hazır bulunduklarının belirtilmesinin ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlamıştır.

1- Toplantı başkanlığına **Salih Metin ECEVİT**'in seçilmesi hakkındaki teklif oy birliği ile kabul edildi. **Salih Metin ECEVİT**, **Yusuf Tuğrul ARIKAN**'ı oy toplama memuru ve **Bekir TÖMEK**'i tutanak yazmanı olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi **Murat ORHAN**'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı. Ortaklardan **Jak ESİM** toplantı tutanağını imzalamak istediğini beyan etti. Divan başkanı bunun sakıncasının olmadığını belirterek, beklemesi halinde tutanağı imzalayabileceğini ifade etti.

   1

2- Yönetim kurulunca **2012** faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı **Salih Metin ECEVİT**'in "Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılan müzakere sonucunda Yönetim Kurulunca 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

3- **2012** faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi. **2012** faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu kabul edildi.

4- 1 Ocak–31 Aralık 2012 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu ve müzakere edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen **31.12.2012** tarihli Konsolide Bilanço ve **1 Ocak–31 Aralık 2012** Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosunun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Divan Başkanı madde ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu, Ortaklarımızdan **Jak ESİM** tarafından aşağıdaki sorular divan heyetine yöneltilmiş olup, divan üyeleri ve şirket yönetimi tarafından verilen yanıtlar şöyledir;

Soru: 2012 yılında şirket brüt karlılığı bir önceki yıla göre azalma göstermiş olmasının nedenleri nelerdir.

Yanıt: Her şeyden önce Maliyetlerimizi etkilemekte olan Japon Yeni her ne kadar 2012 yılında düşüş seyri içinde olsa da güçlü konumunu devam ettirmiştir. Bu ise karlılığın olumsuz seyrine neden olmuştur. Ayrıca ihracat hasılatı açısından Euro'nun para birimi olarak zayıflamış olması ihracat karlılığını olumsuz etkilemiştir. Bunun yanında yeni pikap modelinin Haziran ayında piyasaya sunulmuş olması ikinci yarı için olumlu olsa da ilk yarı yıldaki sonucun telafisi için yeterli olmamıştır.

Soru : Arazi satışından elde edilecek gelirin kullanım şekli

Yanıt: Bu konuda henüz Yönetim Kurulu bir karar almış değildir. Yönetim Kurulu kararının henüz alınmamış olduğu bir konuda fikir beyan etme imkanı bulunmamaktadır.

Soru: Satışa konu arsanın bilanço da değerlendirilmiş tutarı ile duran varlıklar içerisinde yer alması gerekmez mi?

Yanıt: Satışa konu edilmiş olması nedeniyle söz konusu arazi Duran Varlıklar hesap grubundan çıkarılarak Dönen varlıklar içinde satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar hesap grubuna alınmıştır. Ayrıca mali tablo dipnotlarında değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu uygulama Uluslararası muhasebe standartları açısından uygun bulunmaktadır.

Yapılan müzakere sonucunda **31.12.2012** tarihli Konsolide Bilanço ve **1 Ocak–31 Aralık 2012** Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

6- **2012** yılı içinde yapılan bağış tutarının **7.800 TL** olduğu ortakların bilgisine sunuldu.



Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; **Bertan AKARSU**, temsil ettiği paylar adına toplam **49.982 TL** "Çekimser" oy kullandığını beyan etti.

7- Ortaklar, **2012** faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı veya bunlara ilişkin herhangi bir gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca bilgilendirildi.

Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; **Bertan AKARSU**, temsil ettiği paylar adına toplam **49.982 TL** "Çekimser" oy kullandığını beyan etti.

8- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, **2012** yılı içindeki yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; **Bertan AKARSU**, temsil ettiği paylar adına toplam **49.982 TL** "Çekimser" oy kullandığını beyan etti.

9- 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu"nun 359. Maddesinin 2. fıkrası hükmü ile 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun"un 25. maddesi hükümleri uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden **Mehmet Kamil Eser, Salih Metin Ecevit, Sojiro Hiyoshi, Hideaki Ishida, Isao Otsuka** ve **Hiroshi Hisatomi**'nin istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; TTK 363. Maddesine göre aynı üyelerin yönetim kurulu tarafından yeniden seçilmiş olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin **2012** yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri **2012** yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

11- Denetim Kurulu üyelerinin **2012** yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Denetim Kurulu üyeleri **2012** yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş **31.12.2012** tarihli Konsolide Bilanço ve **1 Ocak-31 Aralık 2012** Hesap Dönemi'ne Ait Gelir tablosunda **1.268.501 TL** tutarında dönem karı olmasına karşın, yasal mali tablolarda **2.575.731,29 TL** dönem zararı söz konusu olması nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu önerisi okunarak Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunuldu. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

13- **2013** yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda belirtilen **A** Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği **8** üye, **B** Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği **4** üye ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerdiği **2** üyeden oluşan toplam **14** adayın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net **4.000 TL** olmak üzere yıllık toplam net **48.000 TL** ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Kartal 5. Noterliğinden;



27.05.2013 tarih 11685 sayılı beyanı ile 35503714536 T.C. kimlik nolu Mehmet Kamil ESER,
24.05.2012 tarih 11639 sayılı beyanı ile 72115067032 T.C. kimlik nolu İbrahim YAZICI,
24.05.2013 tarih 11634 sayılı beyanı ile 11678509580 T.C. kimlik nolu Tuncay ÖZİLHAN,
28.05.2013 tarih 11791 sayılı beyanı ile 14534311372 T.C. kimlik nolu Salih Metin ECEVİT,
24.05.2013 tarih 11638 sayılı beyanı ile 72127066696 T.C. kimlik nolu Süleyman Vehbi YAZICI,
24.05.2013 tarih 11637 sayılı beyanı ile 10441379818 T.C. kimlik nolu Tülay AKSOY,
24.05.2013 tarih 11635 sayılı beyanı ile 12286618374 T.C. kimlik nolu Hülya ELMALIOĞLU,
24.05.2013 tarih 11636 sayılı beyanı ile 14401551664 T.C. kimlik nolu Nilgün YAZICI,
Genel Kurul Toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 99160281084 yabancı kimlik nolu Sojiro HIYOSHI,
Genel Kurul Toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 99055288860 yabancı kimlik nolu Hidekazu ONISHI,
31.05.2013 tarih 12062 sayılı beyanı ile Hirokazu MARUYAMA,
31.05.2013 tarih 12063 sayılı beyanı ile Keiji TAKEDA,
31.05.2013 tarih 12076 sayılı beyanı ile 37984632798 T.C. kimlik nolu Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
04.06.2013 tarih 12389 sayılı beyanı ile 11860125666 T.C. kimlik nolu Kamil Ömer BOZER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).

14- Yönetim Kurulu'nun 24.04.2013 tarihli toplantısında kabul edilen Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki Toplantı Başkanının önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Onaya sunulan "Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge" aşağıda belirtilen şekilde oybirliği ile kabul edildi.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1- Amaç ve Kapsam

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

MADDE 2- Dayanak

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

MADDE 3- Tanımlar

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,



c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanun'un 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 4 – Uyulacak hükümler

(1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

MADDE 5 – Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

(1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve Şirket yönetimi tarafından gerekli ve uygun görülen diğer misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılır.)

MADDE 6 – Toplantının açılması

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu veya Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü yerlerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.*) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

MADDE 7- Toplantı başkanlığının oluşturulması

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay



sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

MADDE 8 – Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını ve *(halka açık şirketlerde : bu hususla ilgili SPK düzenlemelerine uyulup uyulmadığını incelemek ve durumu toplantı tutanağına geçirmek)* pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

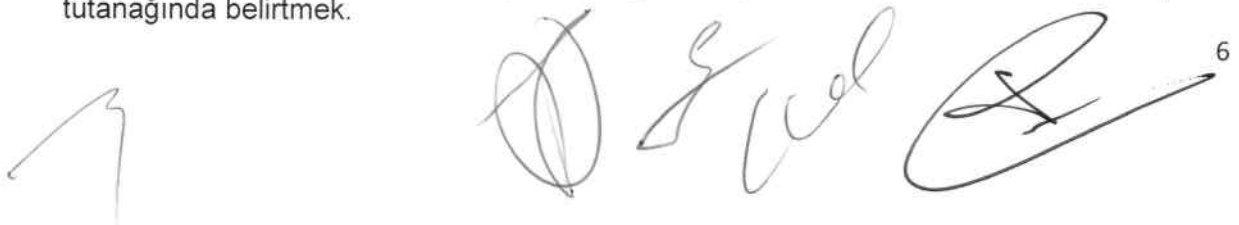
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel Kurul'un, Kanun'un 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.



g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanun'un 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanun'un 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

MADDE 9 – Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

(1) Toplantı başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

MADDE 10 – Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

(1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.



e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanun'un 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

MADDE 11 – Toplantıda söz alma

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is a simple, stylized 'A' shape. The second signature is more complex, with loops and flourishes. The third signature is also complex, with a large loop and a long horizontal stroke. To the right of the signatures, the number '8' is written in a small, simple font.

(4) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 12 – Oylama ve oy kullanma usulü

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 13 – Toplantı tutanağının düzenlenmesi

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

MADDE 14- Toplantı sonunda yapılacak işlemler



(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

MADDE 15- Toplantıya elektronik ortamda katılma

(1) Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulu'nca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 16 – Bakanlık temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

MADDE 17 – İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul'ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

MADDE 18 – İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

(1) Bu İç Yönerge, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul'unun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

MADDE 19 – İç Yönergenin yürürlüğü

(1) Bu İç Yönerge, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anonim Şirketi'nin **6 Haziran 2013** tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

15- Toplantı Başkanı **Salih Metin ECEVİT**'in "Ana Sözleşme Tadil Metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri oybirliği ile kabul edildi.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun **20 Mayıs 2013** Tarih ve **1652** sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın **21 Mayıs 2013** Tarih ve **4070** sayılı yazılarına istinaden gerekli izinlerin alındığının görülmesi üzerine Genel Kurul'un onayına sunulan 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 hususunu içeren yeni metnin aşağıdaki şekilde olması oybirliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

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,

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,



11

madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat 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, techizat 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, **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 unvanları, **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'na 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 aynı 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 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 dörtyüzondokuzbin yediyüz altı Türk Lirası ellidört Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde 1.366.404.402 (birmilyar üçyüzaltmışaltımilyon dörtyüzdörtbin dörtyüz iki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (yediyüzellibeşmilyon dokuzyüzdoksanbeşbin beşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (dörtyüzondokuzmilyon beşyüzyetmişbin yediyüzelliki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (ikimilyar beşyüzkırkbirmilyon dokuzyüzyetmişbin altıyüzellidört) adet paya bölünmüştür.

Ortaklar

Hisse Tutarı (TL)

A Grubu Ortaklar:

Yerli Ortaklar	13.664.044,02
----------------	---------------

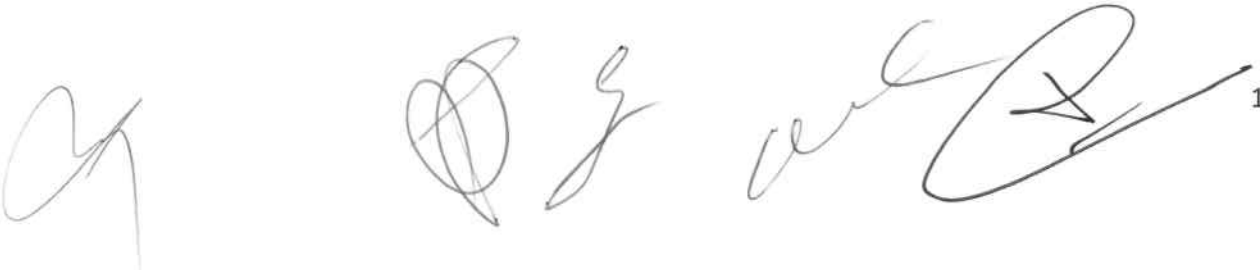
B Grubu Ortaklar:

Isuzu Motors Limited	4.319.991,00
Itochu Corporation	3.239.964,00

C Grubu Ortaklar:

Halka Arz	3.811.860,00
Diğer	383.847,52

TOPLAM 25.419.706,54



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

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 cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi-reddedebilir.

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 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. **C Grubu paylar serbestçe devredilebilir.**

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

C) İptal edilmiştir.

Madde 10 – Sermayenin Arttırılması:

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

Paylar itibarı 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 kullanılmamasına 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 – 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 uyarınca, birini geçici olarak seçip, ilk Genel Kurul'un onayına sunar.

B) Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

C) Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.



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.

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.

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu 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 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, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu md. 370'e göre devredebilir.

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.

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.

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 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 ulaşılmadığı 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, infisahı 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) **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 çağıran 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) 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 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 :

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.



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.

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 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.
- 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:

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 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 tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.



24

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.

GEÇİCİ MADDE: İptal edilmiştir.

16- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması hususu müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi uyarınca, **2013** faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından **2013** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması, oya konuldu. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin **2013** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi oybirliği ile kabul edildi.

17- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; **2012** yılı içinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmadıkları hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için izin/onay verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi ÜLKER



Toplantı Başkanı
Salih Metin ECEVİT



Oy Toplama Memuru
Yusuf Tuğrul ARIKAN



Tutanak Yazmanı
Bekir TÖMEK



Ortak
Jak ESİM

