

Ticaret Unvanı
OTOSOR OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Barbaros Mah. Lale Sk. Ağaoğlu My Office Blok No:2 İç Kapı No:8 Ataşehir/İstanbul

1. Kuruluş

Aşağıdaki Adı, Soyadı, Unvanı, Yerleşim Yeri ve Uyruğu Yazılı Kurucu Tarafından Bir Anonim Şirket Kurulmuş Bulunmaktadır.

Sıra No 1

Kurucu Osman Hakan Demirel

Adres Ümraniye/İstanbul

Uyruk Türkiye

Kimlik No *****

2. Şirketin Unvanı

Şirketin Unvanı Otosor Otomotiv Anonim Şirketi'dir.

3. Amaç ve Konu (4 Temmuz 2022 Tarih ve 10612 Sayılı TTSG ile madde tadil edilmiştir.)

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Her cins ve marka olmak üzere yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtların (yolcu araçları, hafif ticari araçlar, ve kamyonlar dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve her türlü otomotiv aracının pazarlanması, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatı, kiralanması ile alış, satış ve satış merkezlerinde veya internet üzerinde açık arttırma yaparak her türlü otomotiv aracının alış ve satışını yapmak ve de satışlara aracılık etmek,
2. Her türlü yerli ve yabancı motorlu araçlara ait her türlü aksam ve yedek parçaları ve yan sanayi ürünlerini ve aksesuarlarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
3. Çeşitli alan ve konularda yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere özel veya resmi kurumlar ile iş birliği yaparak elektronik ortamda bilgi alışverişi için platform sağlamak, telekomünikasyon araçları ve reklam araçları ile her türlü bilginin ve verinin dağıtımını gerçekleştirmek,
4. İnternet üzerinden her türlü yeni ve/veya ikinci el otomotiv motorlu taşıtların alım ve satımına aracılık etmek,
5. Bir internet sayfası üzerinden elektronik posta adresi tesis etmek, internette web sayfası oluşturmak, web sayfasında reklam göstermek,
6. Elektronik ortamda açık arttırma, müzayede pazarı ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmetler sunmak, tanıtımın yapmak, pazarlamak, satmak ve satılan ürünlerle ilgili olarak internet nihai kullanıcısı da dahil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesmek,
7. Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü insan kaynakları, danışmanlık, organizasyon ve servis hizmeti vermek,
8. Şirket amaç ve konusu ile ilgili malları depolamak; bununla birlikte depolar, antrepolar inşa etmek, inşa ettirmek, kiralamak veya satın almak,

Şirket yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur;

(a) Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak diğer yerli ve yabancı işletme, şirket ve müesseselerle ortaklık kurmak için gerekli izinler alınmak kaydıyla iş birliği yapılabilir,

(b) Şirket ile aynı faaliyetlerde bulunan yabancı veya Türk gerçek kişi ve tüzel kişiliklerle şirket kurabilir, yerel veya yabancı şirketlerle mevcut kuruluşlar kurabilir, benzer faaliyetlerde bulunan şirketlerle birleşebilir ya da bunları devralabilir ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla hisselerini devredebilir, gerekli görülmesi halinde söz konusu şirketleri tasfiye edebilir,

- (c) Konusu ile ilgili marka, patent, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, söz konusu haklara ilişkin olarak lisans sözleşmeleri akdedebilir, ayrıca diğer fikri ve sınai haklara ilişkin olarak sözleşmeler ve distribütörlük, mutemetlik bayilik ve danışmanlık sözleşmeleri akdedebilir,
- (d) Şirket amaç ve konusu alanında çalıştırılacak ofis personeline ve teknik servise teknik destek verebilir ve eğitimini sağlayabilir; bu amaçla eğitim organizasyonları düzenleyebilir, kurabilir ve işletebilir,
- (e) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü arazi, bina, tesis, tesisat, teçhizat, vasıta, menkul ve gayrimenkul satın alabilir, üzerinde satış vaadi akdi kurabilir, inşa edebilir, kiralayabilir veya başkalarına kiraya verebilir, intifa ve irtifak hakları veya diğer ayni ve şahsi haklarla mükellef kılabilir, buralardaki işletme hak ve ruhsatlarını devredebilir. Söz konusu varlıklar üzerinde ipotek de dahil olmak üzere her türlü teminat tesis edebilir; bu konularda tapu dairelerinde her türlü işlemi gerçekleştirebilir,
- (f) Yukarıda belirtilen taşınır ve taşınmaz mal edinilmesi sırasında Finansal kiralama (leasing) hizmeti; uzun, orta, kısa vadeli krediler alabilir. İpotek de dahil olmak üzere her türlü teminatı tesis edebilir,
- (g) Şirket amaç ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak olan ihalelere katılabilir, teklif verebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir ve sözleşme akdedebilir,
- (h) İhtiyaç doğrultusunda deniz, hava ve kara nakil vasıtaları alabilir,
- (i) Konusunu gerçekleştirmek amacıyla makine, tesis, yedek parça ve aksesuar alıp satabilir,
- (j) İthalat, ihracat, temsilcilik, komisyonculuk işleri yapabilir; şube açabilir ve acentelik alıp verebilir,
- (k) Şirket'in Yönetim Kurulu, ilgili mevzuatlar dahilinde gerekli mercilerden izin almak kaydıyla ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere ilgili sair mevzuata uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya paraya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerinden düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını çıkarabilir ve bu konuda yetkilidir.

Şirket yukarıda belirtilen işlemlere ilave olarak ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka faaliyetlerde bulunmak istediği takdirde, mevzuatın müsaade ettiği ölçüler ve şartlar dahilinde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerinde teklif Genel Kurul'un tasvip ve tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alınıp kararın tescil ve ilanı ile birlikte Şirket'in faaliyetleri genişletilebilecektir.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Ataşehir İlçesi'dir. Adresi Küçükbakkalköy Mahallesi Işıklar Cad. No: 30/6 Ataşehir/İstanbul'dur.

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

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

6. Sermaye Artırımı (31 Aralık 2020 Tarih ve 10236 Sayılı TTSG ile tadil edilmiştir.)

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 28.085.160 adet paya ayrılmış toplam 28.085.160 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket'in önceki 50.000 TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 28.035.160 TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak Şirket iç kaynaklarından olan 2018 yılına ait kardan 1.503,53 TL ve 2019 yılına ait karından 28.033.656,47 TL karşılanmıştır. Şirket'in iç kaynaklarının Şirket bünyesinden gerçekten var olduğu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Acar Korcan Turan'ın 21.12.2020 tarihli 2020/2 sayılı raporuyla tespit edilmiştir. Artırılan sermaye pay sahiplerine payları nispetinden bedelsiz olarak verilmiştir.

7. Pay Senetleri

Pay senetleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Sermayenin ödenmemiş tutar için ilmühaber çıkartılır, ilmühaberler sermayenin tamamı ödendiğinde Yönetim Kurulu tarafından çıkartılan hamiline yazılı pay senedi ile değiştirilir ve bir daha kullanılmazlar.

Şirket Yönetim Kurulu karar ile çıkarılacak hisse senetlerinin ve ilmühaberlerin nominal değerini belirleyebilir.

8. Hisselerin Devri

Hisse senetlerinin devrinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi, hisse devrinin pay defterine işlenmesine bağlıdır. Devir pay defterine işlenmiş ise Şirket açısından ortak, pay defterinde adı ve soyadı yazılı olan kişidir. Pay defterine kayıt, Yönetim Kurulu kararına tabi olacaktır.

9. Tahvil ve Diğer Borçlanma Senetleri Çıkarma (4 Temmuz 2022 Tarih ve 10612 Sayılı TTSG ile madde tadil edilmiştir.)

Şirketin, işbu Esas Sözleşme'nin ilgili hükümlerine tabi olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, süresiz olarak Yönetim Kurulu yetkilidir.

Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır. Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin bedellerinin karşılığı Şirket tarafından tamamen alınmadıkça ve satılmayanlar iptal edilmedikçe, aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılamaz. Şirketin paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma ve bozulma ve diğer sebeplerle sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak işlemlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

10. Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinden seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır, ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu Ümraniye/İstanbul Adresinden İkamet Eden, Osman Hakan Demirel Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

11. Şirketin İdaresi ve Temsili

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket Unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, Şirket'e ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

12. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl İçin ***** Kimlik No'lu, Ümraniye/ İstanbul Adresinde İkamet Eden, Osman Hakan Demirel (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

13. Denetleme

Denetleme ile ilgili hususlara Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tahtında denetime tabi tutulup tutulmamasından bağımsız olarak, Genel Kurul, en az bir bağımsız denetim firmasını 1 ila 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket'in bağımsız denetçisi olarak tayin edecektir. Bağımsız denetçi olarak tayin edilen firmaların sayısı Genel Kurul tarafından kendi münhasır takdirinde belirlenecektir.

14. Genel Kurul

1. Davet Şekli: Genel Kurul'lar olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından en az on beş (15) gün öncesinden bildirim yapılarak çağrılacaktır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme'nin gereksinimlerine uygun olarak hazırlanacaktır. Tüm toplantı gündemleri Türkçe olmak üzere hazırlanacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411., ve 414. maddeleri toplantıya çağrılarda uygulanacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi saklı tutulacaktır.

2. Toplantı Vakti ve Yeri: Olağan Genel Kurul toplantısı, her sene bir önceki mali yılın bitimini takiben ilk 3 ay içerisinde Şirket merkezinde veya Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüde Yönetim Kurulu'nun tayin edeceği başka bir adreste yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise Şirket'in ihtiyaçları doğrultusunda herhangi bir zamanda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

3. Oy Verme ve Vekil Tayini: Her pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı vermektedir. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

4. Toplantı Yapılması ve Karar Nisabı: Türk Ticaret Kanunu uyarınca daha yüksek bir nisap gerekmedikçe Genel Kurul toplantısı için toplantı nisabı, Şirket'in toplam hisselerinin en az %51'ine (yüzde elli bir) sahip pay sahiplerinin katılımı ile sağlanmış sayılacaktır.

15. İlan

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fıkrasının hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş (15) gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurul'u toplantıya çağıran ilanlar Şirket'in internet sitesi üzerinden de duyurulur.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta önce yapılması zorunludur.

16. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1.gününden başlar ve Aralık ayının 31. Günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

17. Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve ödenmesi zorunlu olan vergiler, Şirket brüt karından indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Söz konusu hesaplama mali yılın son ayında yapılacaktır.

Bu şekilde tespit edilen yıllık net kar aşağıda belirtilen şekilde dağıtılacaktır:

- (a) Öncelikle yıllık net karın yüzde 5'i (yüzde beş) oranında kanuni ihtiyat akçesi ayrılacaktır.
- (b) İkinci olarak, sermayenin ödenmiş kısmının %5'ine (yüzde beş) denk gelen miktar Şirket hissedarlarına Şirket'te sahip oldukları pay sahipliği oranınca ilk temettü olarak dağıtılacaktır.
- (c) Üçüncü olarak, Şirket Genel Kurul'u, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, kalan bakiyenin bir kısmının Yönetim Kurulu üyelerine ve/ veya Şirket çalışanlarına, prim olarak dağıtılmasında karar vermeye yetkilidir.
- (d) Dördüncü olarak, yıllık net kardan kalan bakiye, Genel Kurul kararı uyarınca, olağanüstü yedek akçe olarak dağıtılabilir ya da pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtımında yapılacak herhangi bir değişim için Yönetim Kurulu'nun önerisi ile toplanan Genel Kurul karar verecektir.

18. Yedek Akçe

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. madde hükümleri uygulanacaktır.

19. Kanuni Hükümler

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.