GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
MADDE 1.

Aşağıda isimleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket kurulmuştur.

1. The Goodyear Tire and Rubber Company, Akron, Ohio, Birleşik Amerika. (Amerikan)
2. Türkiye Garanti Bankası A.O. Bahçekapı, İstanbul. (Türk)
3. Tatko Otomobil Lastik ve Makina Ticareti T.A.Ş., Taksim, İstanbul. (Türk)
4. Rıfat Yalman, Şişli, İstanbul. (Türk)
5. Tayyar Çullu, Şişli, İstanbul. (Türk)

ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2.

Şirket'in Ünvanı: Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi'dir.

(Aşağıda sunulan Esas Sözleşme Değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih ve 29833736 – 110.03.02- 487 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1368-268896-2436/1384 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmıştır.)

MAKSAT VE MEVZUU
MADDE 3.

Şirket;

(a) Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere, her tip ve türde dış ve iç lastikler, kayışlar, sınai ürünler, ayakkabı ürünleri, reçineler, plastikler ve kimyasal maddeler, doğal ve yapay kauçuk, kauçuğa dayalı ürünler, kauçuk bileşenleri, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk niteliğine sahip veya aynı amaçla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan üretilen maddeleri üretmek, satın almak, ithal etmek veya başka yöntemler ile elde etmek, sahip olmak, işlemek, üzerinde çalışmak, geliştirmek ve kullanmak, satmak, kiralamak, takas etmek, ihraç etmek veya diğer yöntemlerle elden çıkarmak veya paraya çevirmek ve bu maddelerin ticaretini yapmak ve bu maddeler ile ilgili hizmetleri yerine getirmek, her tür ve nitelikteki eşyalar ile taşınır malların üretilmesi, satın alınması ve satılması ve bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli ve uygun bulunan bütün iş ve işlemleri yapmak;

(b) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle sözleşmeler akdetmek veya feshetmek, resmi (devlet, belediye, yerel veya diğer) ve çeşitli merciler nezdindeki işlemleri takip, icra ve ifa etmek, tesisler inşa etmek, yeterli ve gerekli

personeli istihdam etmek, ihalelere katılmak, her türlü malzeme, makina, hammadde ve mamulü satın almak, temin etmek, ithal etmek ve

(c) Aşağıda öngörülen hususlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, mevzuatın yasaklamadığı her tür iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın icrasına olanak verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.

Şirket'in, faaliyet konusu çerçevesinde ve amaçlarını gerçekleştirmek için Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumların açıklanmasına ilişkin mevzuat uyarınca gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla gerçekleştirebileceği başlıca iş ve işlemlere aşağıda yer verilmektedir:

(a) Sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil ve diğer her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bunların üzerlerinde kendi lehinde rehin kurmak ve kaldırmak;

(b) Şirket kurmak ve/veya mevcut şirketleri devralmak; Sermaye Piyasası Kanunu gereğince örtülü kazanç aktarımı yasağına uymak kaydıyla özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kuruluşlara, şirketlere iştirak etmek, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak,

(c) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, tahvillerini ve sair sermaye piyasası araçlarını peşin veya vadeli olarak satın almak veya satmak, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bunların üzerlerinde kendi lehinde rehin kurmak ve kaldırmak;

(d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, teminatlı veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kuruluşlarından veya ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla diğer gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya ödünç (borç) almak ve her türlü senedi tanzim, kabul ve ciro etmek;

(e) Yürürlükteki mevzuat uyarınca her türlü ürünün üretilmesi ile her türlü ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, ithalatı, ihracatı, geliştirilmesi, işletilmesi ve kurulması ile iştigal etmek;

(f) İthal veya ihraç edilecek emtiaların nakliye, sigorta, gümrük ve depolama işlemlerini yapmak veya yaptırmak;

(g) Gerektiğinde sermaye piyasası mevzuatının ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar dahilinde ve gerekli özel durum açıklamaları yapılmak suretiyle Şirket'in kendi hisse senetlerini iktisap etmek ve gerektiğinde elden çıkarmak;

(h) Her türlü menkul veya gayri menkul malı ve varlığı iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulundurmak;

(i) Rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ayni haklar tesis etmek, bu hakları tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirmek, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve Şirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri, ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi borcu için her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek;

(j) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına, finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ve mevzuatın izin vermesi

halinde diğer her türlü kişi ve kuruluşlara ve her türlü amaçlarla diğer üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek vermek,

(k) Türkiye'de ve yurt dışındaki ekonomik, mali, teknik ve sektöründeki gelişmeleri izleyerek etüt etmek, ettirmek ve bu konularda yayınlar yapmak;

(l) Personeline ve üçüncü kişilere teknik ve ticari eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

(m) Şirket faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili her türlü reklam ve tanıtım işleri organize etmek;

(n) Şirket faaliyetleri ve işlemlerinin pazarlanması ve teknik performansının geliştirilmesi amacıyla araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak; üretimi artırmak ve kaliteyi geliştirmek için bilimsel çalışmaları ve araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek;

(o) Türkiye'de veya yurt dışında temsilcilik, şube veya irtibat büroları açmak; bayilik veya acentelik sözleşmeleri yapmak;

(p) Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurallara uyulması ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, çeşitli amaçlarla vakıf kurmak, Türkiye'de kurulmuş vakıflara katılmak, çeşitli vakıflara, derneklere ve diğer kişi ve/veya kurumlara dağıtılmak üzere kârdan pay ayırmak, bu vakıflara, derneklere ve diğer kişi ve/veya kurumlara kar dağıtımı yapmak ve Genel Kurul tarafından belirlenecek sınır dahilinde bağışta bulunmak;

(r) Faydalı olacak tüm marka, lisans, know-how, franchise, teknik bilgi ve yardım ve diğer benzer gayrimaddi hakları ve fikri mülkiyet haklarını devralmak, tescil ettirmek, terkin ettirmek, kiralamak, kullanmak, devretmek, tasarrufta bulunmak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek ve hukuki muamelelere katılmak;

(s) Sermaye piyasaları mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde izin verilen tüm işlemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirmek;

(t) Şirket'in amacı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olabilecek her türlü ticari, sınai veya mali işlem veya fiili ifa ve icra etmek ve sözleşmeleri akdetmek. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 4.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:37 Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 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.

SÜRE
MADDE 5.

Şirket kesin kuruluş tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE
MADDE 6.

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01 TL (1 kuruş) itibari değerde nama yazılı 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.520.000.000 (bir milyar beş yüz yirmi milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Son olarak Şirketin 270.000.000 TL'lik çıkartılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ve 1.250.000.000 TL tutarındaki Sermaye Düzeltme Farklarının sermayeye ilave edilmesiyle 1.520.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARI VE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

MADDE 7.

Şirket Genel Kurulları, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir vekil aracılığıyla da temsil edilebilir. Genel Kurul toplantılarında vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Her pay sahibi veya vekilinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Genel kurul toplantılarında oy kullanımına ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümlerinde yazılı hususlar ile sermaye piyasası mevzuatı tarafından öngörülen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 sistemini 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.

Elektronik ortamda Genel Kurul toplantılarına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

MADDE 8.

Genel Kurul toplantılarına davet, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılır. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 9.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında mevzuatta öngörülmüşse ilgili bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bu hususstaki mevzuat aynen uygulanır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 10.

Şirket'in yönetim ve temsili, en az 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu üye sayısı Genel Kurul tarafından, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bu komitelerin dışında, sermaye piyasası mevzuatına uymak şartıyla, Şirket işleri ile ilgili ihtiyaç duyulan komite ve komisyonları da kurma yetkisine sahiptir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin olarak bu Esas Sözleşme'nin 22. maddesi hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV DAĞILIMI, TOPLANTILARI, KARARLARI

MADDE 11.

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, yönetim kurulu başkanı veya, tek başkan vekilinin bulunması halinde bu başkan vekilinin, birden fazla başkan vekili bulunması halinde ise kendisine görev verilmiş başkan vekilinin daveti üzerine Şirket merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu, başkan, başkan vekili ve üyelerinin tamamına yazılı bildirimde bulunulmak koşulu ile Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ya da dışında başka bir ilde toplanabilir. Yönetim Kurulu'nun asgari toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu kararları, başkan, başkan vekili veya üyelerinden herhangi birisi müzakere talebinde bulunmadıkça, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisi, herhangi bir süreyle kısıtlanmaksızın Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

ELEKTRONİK ORTAMDA YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 12.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Elektronik ortamda Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

ŞİRKET'İN YÖNETİM VE TEMSİLİ
MADDE 13.

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya üçüncü kişilere devredebilir. Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 40. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilen, imza yetkililerinin Şirket ünvanı ve kaşesi altına vaazedecekleri imzalarını taşıması şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370 ila 373. maddeleri hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETİ
MADDE 14.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerini görev süreleri dolmadan değiştirebilir. Görev süresi sona ermeden boşalan Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyesinin yerine, Türk

Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü uyarınca, yeni üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili ile bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üyelerinin ücretleri sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenir.

DENETÇİ
MADDE 15.

Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in denetime tabi olacak şirketler kapsamına girmesi durumunda, Genel Kurul tarafından denetçi seçilir.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 16.

Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da karar verilir. Esas Sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Değişiklik kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

HESAP DÖNEMİ
MADDE 17.

Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR
MADDE 18.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 19.

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve belirtilen düzenleme ve ilkeler ile Genel Kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılır. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

(a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

(d) Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya bu kısma ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak diğer her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir.

(e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımı suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına veya pay sahipleri dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuatta düzenlenen şartlara uygun olarak, Şirket'in ara dönem finansal tablolarında belirtilen kar üzerinden kar payı avansı dağıtmaya yetkilidir. İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunun bir Genel Kurul kararıyla yetkilendirilmesi üzerine, Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtımının şekline ve zamanlamasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri istenemez.

Mevzuat değişikliği halinde kârın tespit ve dağıtımında, yeni mevzuat ve Şirket Genel Kurulu kararları uygulanır.

İLANLAR
MADDE 20.

Şirket'e ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 21.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF

MADDE 22.

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

6762 SAYILI KANUN UYARINCA GÖREV YAPAN DENETÇİ
GEÇİCİ MADDE 23.

Şirket'in 6762 Sayılı Kanun uyarınca görev yapan denetçisinin görev süresi, Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olacak şirketler kapsamına girmesi durumunda, hangisi daha önce ise, Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinde öngörülen denetçinin seçildiği tarihte veya 31.03.2013 tarihinde sona erer.