

ANADOLU-ISUZU OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

SERMAYESİ: 84.000.000.- TL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:
173921

ANADOLU-ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

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, Soğanlık köy Karşısı T.C. uyruklu;

3- An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi,

İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

4- Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

5- Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

Madde 3 - Unvan:

Şirketin unvanı "Anadolu - Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi" olup, bu Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 4 - Amaç ve Konu:

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

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

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

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

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, 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'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer ayni hakları kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni kurabilir ve Şirket lehine rehin alabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

Madde 5 - Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü, Ümraniye'dir. 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 84.000.000.-TL (Seksen-dörtmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde; 4.515.314.511 (Dörtmilyar beşyüzonbeşmilyon üçyüzondörtbin beşyüzonbir) adet (A) Grubu nama yazılı, 2.498.204.373 (İkimilyar dörtyüzdoksansekizmilyon ikiyüzdörtbin üçyüzyetmişüç) adet (B) Grubu nama yazılı, 1.386.481.116 (Birmilyar üçyüzseksenaltı-milyon dörtyüzseksenbirbin yüzonaltı) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 8.400.000.000 (Sekizmilyar dörtyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Ortaklar

Hisse Tutarı (TL)

A Grubu Ortaklar:

Yerli Ortaklar	45.153.145,11
----------------	---------------

B Grubu Ortaklar:

Isuzu Motors Limited	14.275.508,79
----------------------	---------------

Itochu Corporation	10.706.534,94
--------------------	---------------

C Grubu Ortaklar:

Halka Arz	12.596.378,31
-----------	---------------

Diğer	<u>1.268.432 85</u>
-------	---------------------

TOPLAM	<u>84.000.000,00</u>
---------------	-----------------------------

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

Sermayenin bu defa artırılan ve tamamen iç kaynaklardan karşılanan, 58.580.293,46 TL'lik (Ellisekizmilyon beşyüzseksenbin ikiyüzdoksanüç Türk Lirası kırkaltı Kuruşluk) kısmının;

56.752.572,70 TL'lik (Ellialtmilyon yediyüzellikibin beşyüzyetmişiki Türk Lirası yetmiş Kuruşluk) kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca şirkette yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle,

- 708,41 TL'lik (Yediyüzsekiz Türk Lirası kırkbir Kuruşluk) kısmı hisse senedi iptal karları ve hisse senedi iptal karları enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle,
- 119.735,03 TL'si (Yüzondokuzbin yediyüzotuzbeş Türk Lirası üç Kuruşu) Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi suretiyle,
- 1.707.277,32 TL'si (Birmilyon yediyüzyedibin ikiyüzyetmişyedi Türk Lirası otuziki Kuruşu) iştirakler satış karı yedeği ve iştirakler satış karı yedeği enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle,

karşılanmıştır.

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. işbu (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 aldığı 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) iptal 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.

F) Yönetim Kurulunun Elektronik Ortamda Yapılması:

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin 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.

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 İnternet 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, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar 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 ulaşılamadığı 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 çağırان tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 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 İnternet 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) imtiyazların 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 Karı, Yedek Akçeler ve Karşılıklar:

1. Şirket'in Net Dönem Karı:

- a) Şirket'in net dönem karı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve karlarından, 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 karının %2-5 oranındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kar payına hanel 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 Karının Dağıtımı:

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

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan kara 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 kar 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 kar tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kar payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kar 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 kardan 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 kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kar dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay ödenmesine karar verilemez.
- i) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği 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 kar 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.

Madde27-Ana Sözleşmenin Kabulü:

iptal edilmiştir.

Madde 28 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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.

Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi,
Hasan Karaağaç - Nuri Yazıcı (İmza)

Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi,
Üstün Çevik - Ali Şanal (İmza)

An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi,
Üstün Çevik - Hasan Fikret Evsen (imza)

Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Kamil Yazıcı - Suzan Yazıcı (İmza)

Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Anonim Şirketi,
Tuncay Özilhan - Türkan Özilhan (imza)

İşbu Anadolu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi altındaki kaşe ve imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemce maruf bulunan An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi müşterek imzalarıyla temsile selahiyetli Üstün Çevik ile Hasan Fikret Evsen'in diğer kaşe ve imzaların şahıs hüviyetleri keza dairemce maruf bulunan Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketini müşterek imzalarıyla temsile selahiyetli Üstün Çevik ve Ali Şanal'ın diğer kaşe ve imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemce maruf bulunan, Anadolu Endüstri

Holding Anonim Şirketi'ni müşterek imzalarıyla temsile yetkili Nuri Yazıcı ve Hasan Karaağaç'ın diğer kaşe ve imzaların şahıs ve hüviyetleri dairesince maruf Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini müşterek imzalarıyla temsile yetkili Tuncay Özilhan ve Türkan Özilhan'ın olduklarını diğer kaşe ve imzaların şahıs ve hüviyetleri dairesince maruf bulunan Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini müşterek imzalarıyla temsile yetkili Kamil Yazıcı ve Suzan Yazıcı'nın olduklarını ve mahallinde huzurunda imzaladıklarını tasdik ederim.

Istanbul 3. Noteri
Ahmet Çınar Y.
Başkatip
Güngör Tokgöz

Not:

Mukavelenin damga pulu bedeli mükellefler tarafından müddeti içerisinde ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

İşbu suret daire dosyasında saklı aynı tarih ve aynı sayılı aslına uygun olduğunu onaylarım.

Istanbul 3. Noteri
Ahmet Çınar Y

Müstenit:

Kartal 1. Noterliğinden 1 Ağustos 1979 tarih ve 35610 numara ile tanzim ve tasdikli sirkülerden hülâsa..

Şirketin ünvanı :

Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.

Şirketin İdaresi :

Şirketin Demirbaş satımları şirket lehine ipotek alma toplu sözleşme, akitler sulhnameler ibranameler ve her türlü muamelelerde A ve B Grubundan herhangi ikisinin müştereken vaz edecekleri imzaları ile temsil ve ilzam edileceği,

A Grubu Ali Şanal
B Grubu Üstün Çevik

Müstenit:

Istanbul Onikinci Noterliğinden 3 Aralık 1979 tarih ve 42077 numara ile tasdikli Sirkülerden hülâsa..

Şirketin Ünvanı :

An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım ticaret Anonim Şirketi,

Şirketin İdaresi :

Şirkete ait her türlü tesislerin mukavelelerin diğer ayni ve şahsi

haklar tesisi Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan vekillerinden biri

ile Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin şirket kaşesi üzerine

müştereken vaz edecekleri imzalar ile temsil ve ilzam edilecektir.

Müstenit:

İstanbul 9. Noterliğinden 27.12.1977 tarih ve 40486 numara ile tanzim ve tasdikli sirkülerden hūlasaa.

Şirketin Ünvanı :

Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Şirketin idaresi :

Şirkete ait evrak tahviller ve mümasıl kıymetlerin devir ferağ, temlik satış terkin veya ipotek edilmesi veya fekki ile ilgili muameleler her türlü vekalatnameler demirbaş satımları şirket lehine ipotek alma toplu sözleşme, akitler her türlü ticari işlemler ve muameleler Yönetim Kurulu Başkanının tek başına veya Başkan vekili ile idare meclisi üyelerinden biri birlikte şirket kaşesi üzerinden müştereken imza etmesi suretiyle tekemmül eder.

Müstenit:

İstanbul Altıncı Noterliğinden 24 Ocak 1977 tarih ve 3580 numara ile tanzim ve tasdikli sirkülerden hūlasaa..

Şirketin Ünvanı :

Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin İdaresi :

Toplu Sözleşme akitler sulhnameler ibranameler satış terkin evrak tahviller mümessil kıymetlerin devir ferağ; muameleler vekaletnameler; ibranameler iki idare meclisi üyesini birlikte şirket kaşesi üzerine imza etmeleri ile tekemmül eder.

Müstenit:

İstanbul Onikinci Noterliğinden 28 Haziran 1978 tarih ve 20076 numara ile tanzim ve tasdikli sirkülerden hūlasaa..

Şirketin ünvanı :

Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi.

Şirketin İdaresi :

Şirket adına her türlü mukavele ve şirket ilzam edici muameleler yapmağa hukuki ticari ve idari sahalarda şirket ilzam edici muameleler yapmağa Yönetim Kurulu azalarından herhangi ikisi şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

14 (0112.3 / 13349)

İşbu Anonim Şirketinin Esas mukavelesi incelenmiş ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince kullanılmasına izin verilmiştir.

İstanbul 3. Noterliği
(Resmi mühür ve imza)
Şükrü YÜRÜR
İç Ticaret Genel Müdür V.
(20 - A) (30 / E-15021)

ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SAN. VETİC. A.Ş.'NİN
SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ
TİCARET SİCİL GAZETELERİNİN DÖKÜMÜ

KURULUSUN İLANI

Anadolu Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ. Ana Sözleşmesi (Kuruluş) Türk Ticaret Sicili Gazetesinin 26.06.1980 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmiş olup, 08.07.1980 tarihinde 37 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.

1-08.07.1980/ 37	Esas mukavele ilanı (Kuruluş) 19.06.1980 Sermaye: 200.000.000.- lira Tescil tarihi: 26/06/1980
2- 30.06.1981 / 282	Sermayenin 200.000.000.- liradan 400.000.000.- liraya çıkarılması 7 Tescil tarihi: 27/05/1981
3-02.06.1982/ 517	Sermayenin 400.000.000.- liradan 600.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi: 27/05/1982 4-7-9-16
4-22.06.1983 / 783	Sermayenin 600.000.000.- liradan 1.000.000.000.- liraya çıkarılması 7 Tescil tarihi: 15/06/1983
5-16.07.1984 / 1053	Sermayenin 1.000.000.000.- liradan 2.500.000.000.- liraya çıkarılması. 4-7 Tescil tarihi: 10/07/1984
6- 20.09.1985 / 1349	Sermayenin 2.500.000.000.- liradan 2.540.000.000.- liraya çıkarılması. 7 Tescil tarihi: 16/09/1985
7- 24.12.1990 / 2679	Sermayenin 2.540.000.000.- liradan 7-9-16 7.000.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi: 14/12/1990
8- 03.12.1993/ 3419	Sermayenin 7.000.000.000.- liradan 150.000.000.000.-liraya çıkarılması 7-19 Tescil tarihi: 29/11/1993
9- 28.12.1995/ 3946	Sermayenin 150.000.000.000.-liradan (Japonlara Hisse Satış) 184.615.000.000.- liraya çıkarılması 3-5-7-9-10-13 Tescil tarihi: 25/12/1995
10- 08.04.1997 / 4266	Sermayenin 184.615.000.000.-liradan 217.195.000.000.-liraya çıkarılması 4-5-7-8-9-10-12-13-15-16-17-18-19-22-23-25-26 (Halka Açılma) Tescil tarihi: 07/04/1997
11- 17.10.1997 / 4400	Sermayenin 217.195.000.000.- liradan 2.823.535.000.000.- liraya çıkarılması 7 Tescil tarihi: 13/10/1997
12- 30.04.2001 / 5284	Sermayenin 2.823.535.000.000.- liradan 8.470.605.000.000.- liraya çıkarılması 7 Tescil tarihi: 25/04/2001
13- 10.03.2003 / 5752	Sermayenin 8.470.605.000.000.- liradan (Otopar A.Ş. ile Birleşme) 8.473.235.513.000.- liraya çıkarılması 7 Tescil tarihi: 03/03/2003
14- 12.04.2004 / 6027	Sermayenin 8.473.235.513.000.- liradan 16.946.471.026.000.-liraya çıkarılması 7 Tescil tarihi: 07/04/2004
15- 02.05.2007 / 6799	Sermayenin 16.946.471.026.000.- liradan (YTL Dönüşümü) 25.419.706,54.- Yeni Türk Lirasına çıkarılması 7 Tescil tarihi: 27/04/2007
16- 08.11.2010/7685	4.ve 7. Maddelerin Tadili (TL Dönüşümü) Tescil tarihi: 02/11/2010
17- 19.06.2012 / 8093	4,5,13,16,19 Maddelerin Tadili 28. Madde ve Geçici Mad. Eklennesi Tescil tarihi: 13.06.2012
18- 09.07.2013 / 8359	3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Maddelerin Tadili ve Geçici Maddenin iptali Tescil tarihi: 03.07.2013
19- 23.05.2017 /9331	5.ve 7. Maddelerin Tadili, Sermayenin 25.419.706,54.- Türk Lirasından 84.000.000,000.- Türk Lirasına çıkarılması Tescil tarihi: 16/05/2017