

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1 _____ :

Ticaret Bakanlığı'nın tasvibi ile kurulup İzmir Ticaret Sicili Memurluğu'nun 22254 No. ile tescili yapılan ve 04.02.1959 tarihinden beri faaliyette bulunan EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin genişleyen faaliyetine uygun bir bünyeye sahip olması için adı geçen şirketin hükmü şahsiyeti aynen devam etmek hukuk ve vecibeleri tamamen baki kalmak kayıt ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesi hükmüne göre nevinin Anonim Şirket olarak tebdiline ve bu yeni şekli ve mahiyeti dairesinde faaliyetini inkitasız devamına Ortaklar Umumi Heyetinin 01.06.1964 tarihli toplantısında ittifakla karar verilmiş olmakla şirketin ana sözleşmesi hükümleri Anonim Şirketler hakkındaki kanuni esaslara uygun olarak aşağıda yazılı surette tadilen tespit olunmuştur.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 _____ :

Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi.

ŞİRKETİN MAKSAT ve MEVZUU

Madde 3 _____ :

Şirketin maksat ve mevzuu, kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve bunların mümesillik dağıtıcılık ve komisyonculuk işleridir.

Şirket bunlardan başka;

a) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak bilumum menkul, gayrimenkul malları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir ve bilumum haklar üzerinde tasarrufi muamelelerde bulunabilir.

b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla muhtelif vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve icabında şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek verebilir ve tahvilat çıkarabilir.

c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ettirebilir ve kaldırabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

d) Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yeniden sınai tesisat kurmak ve şirket konusu ile ilgili sınai ve ticari işler ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir.

e) Şirket personeli için; Sermaye Piyasası Kanunu, T.T.K. ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca kendi çalışanlarına ilişkin olarak sosyal vakıf ve /veya dernek

veya yardım sandıkları kurulabilir ve/veya şirket personelinin sosyal yönden yararlanabileceği halen kurulmuş bulunanlara da iştirak edebilir.

Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yukarıdaki fıkra gereğince Şirketin iştirak ettiği vakıf veya derneğin yönetimine de katılabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak esas sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması lazımdır.

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.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4 _____ :

Şirketin merkezi Bornova – İZMİR 'dedir. Adresi "Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı,Bornova - İZMİR"dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilen adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile ve yasal gerekler yerine getirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek koşulu ile, yurtiçi ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler ve bürolar açılabilir.

SERMAYE

Madde 5 _____ :

Şirket, 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.1991 tarih ve 132 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/6/2000 gün ve 8133 sayılı yazısına istinaden 3.150.000 YTL'na yükseltilmiştir. Bu sermaye herbiri 1 YKr. itibari değerinde 315.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.150.000 YTL'dır. Bu sermayenin 38.694 YTL'lık kısmı nakden ödenmiş, 140.000 YTL'lık kısmı SPK Seri :IV No: 15 Tebliği hükümlerine uygun olarak dönem karının pay biçiminde dağıtılması suretiyle, 1.921.306 YTL'lık kısmı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi, 1.050.000 YTL'lık kısmı ise fevkaledede yedek akçelerden karşılanmak suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 YKr. itibari değerinde 11.812.500 A Grubu Nama ve 303.187.500 B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüştür.

Genel Kurul Toplantılarında A grubu paylar sahiplerine 10, B Grubu paylar sahiplerine 1 oy hakkı verir. T.T.K. m:387 hükmü mahfuzdur.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000 TL'lık iki adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 6 :

Şirket süresizdir.

YÖNETİM KURULU

Madde 7 :

Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek 5 veya 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulunun kaç kişiden oluşacağı her yıl genel kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ

Madde 8 :

İdare Meclisi azası 1 sene müddetle seçilir.Bu müddetin hitamında İdare Meclisinin tamamı yeniden seçilir.Şu kadar ki, çıkan azanın tekrar seçilmesi mümkündür.Umumi Heyet lüzum görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9 :

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, 3 ayda bir defa toplanması zorunludur . Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

ŞİRKETİ İLZAM

Madde 10 :

Şirketin idaresi dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için,bunların resmi ünvan altında konmuş ve şirket sirkülerine göre Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

TEŞKİLAT VE VAZİFELERİN AZALAR ARASINDA TAKSİMİ

Madde 11 :

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, bulunmadığı zamanlar ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.Teşkilata ve hususi ile üyelerden komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesinde yazılı yetkiler Yönetim Kuruluna bırakılmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu yalnız kendi kararıyla başkan, başkan vekiline ve gerektiğinde tayin edebileceği murahhas üyelerle pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim edebileceği gibi, Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şartıyla temsil yetkilerini de tespit eder.

İDARE MECLİSİ ÜCRETİ VE HUZUR HAKKI

Madde 12 :

İdare Meclisi azalarına bu görevleri karşılığında ve bu sıfatları sebebiyle 26.madde hükmü gereğince ödenecek kar payı dışında ücret,huzur hakkı ve sair adlar altında bir ödeme yapılmaz.

11. madde uyarınca tayin edilebilecek olan murahhas azalara ve İdare Meclisi azası olmakla birlikte aynı zamanda başka bir sıfatla da şirkette görevli olan kimselere ücret verilir verilmeyeceğini ve verilecekse kar payına ek olarak verilecek olan ücreti Umumi Heyet tesbit eder.İdare Meclisi dışındaki görevlilerin ücretlerini İdare Meclisi tesbit eder.

MURAKIPLAR

Madde 13 :

Umumi Heyet,gerek pay sahipleri arasından ve gerekse hariçten bir yıl süre ile görev yapmak üzere bir veya birkaç murakıp seçer.Murakıpların sayısını her yıl Umumi Heyet kararlaştırır.Bu sayı beşi geçmez.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 14 :

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353. Maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olduktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görülecek bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunarak ve icabettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine,Kanunu'nun 354. Maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidir.

Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır.

MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ

Madde 15 :

Murakıpların ücretleri Umumi Heyetçe tesbit olunur.

UMUMİ HEYET

Madde 16 :

Umumi Heyetler ya adi veyahut fevkalade olarak toplanır.Adi Umumi Heyet şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.Fevkalade umumi heyetler şirket işlerini icabettirdiği takdirde ve zamanlarda kanuni ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ

Madde 17 :

Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18 :

Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nın komiseri bulunması şarttır.Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI

Madde 19 :

Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılarda nisap Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

VEKİL TAYİNİ

Madde 20 :

Umumi heyet toplantılarında hissedarlar,kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler.

Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlenmelerine uygun olarak İdare Meclisi tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İLAN

Madde 21 :

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 22 :

Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 23 :

Bu ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önceden izin alınması gereklidir.Bu hususdaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

BELGELERİN İLGİLİ MAKAMLARA TEVDİİ

Madde 24 :

Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporları ile bilanço ve kar/zarar tablosu, mali tabloların ,Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazırun cetvellerinden gereği kadar,Genel Kurul toplantısını takip eden bir ay içinde ilgili makamlara gönderilir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile,bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR

Madde 25 :

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.Birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KARIN TAKSİMİ

Madde 26 :

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar,varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) % 5 'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Kalanın % 4 'ü Yönetim Kurulu Üyelerine 12.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla tahsis olunur.Üyeler arasında hangi oranda kar payı dağıtılacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
- d) Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkildir.
- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.Maddesinin 2.Fıkrası 3.Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedey akçe ayrılmasına,ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KAR DAĞITIM TARİHİ VE ŞEKLİ

Madde 27 :

Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 28 :

Şirket tarafından ayrılan % 5 kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 'sine varıncaya kadar ayrılır.Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa,bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Kanuni ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına,işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye,işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye tedbirler alınması için sarf olunabilir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE

Madde 29 :

Şirket işbu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na,10 nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 30 :

Bu ana sözleşmede düzenlenmeyen konularda,Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 31

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.

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.

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