

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ VE TADİLLERİ

BURSA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU

SİCİL NO: 13366/22498

KURULUŞ GAZETESİ: 1.9.1966 TARİH 2845 SAYI

KURULUŞ

Madde 1-

Bu mukavelenin, sonunda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim şirketlerinin âni kurulmaları hakkındaki hükümlerine uygun bir anonim şirket kurulmuştur.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: 09.05.1980 Tarih ve 394 sayı.

Düzeltilme:

ŞİRKETİN ADI

Madde 2-

Şirketin Adı: KARSAN Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 15.07.2010 Tarih ve 7607 sayı.

Düzeltilme:

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Her nevi taşıt araçlarının ve bunların bütün asli ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

Şirketin gayesinin tahakkuku için:

1. Her nevi ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabileceği gibi bu yolda teşekkül etmiş ortaklıklara girip beraberce çalışmak ve onlarla ticari, mali anlaşmalar yapmak hakkına sahip bulunmaktadır.

Bundan başka:

2. İştigal mevzuu olan faaliyetler icabı endüstriyel hizmet sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları tesis etmek ve işletmek ve dışarıda mümessillikler ihdas etmek, ithalat ve ihracat mümessillik ve komisyon işleri
3. İştigal mevzuu olan faaliyetler bakımından iştirakler kurmak başka teşebbüslere iştirak etmek ve bunları satın almak ve satmak.
4. Mevzuu dahilinde bulunan işlerin ifası maksadıyla menkul ve gayri menkul malları ve hakları ferağ ve teferruğ etmek. Kiraya vermek ve kiralamak, rehinle takyit ve rehni fekketmek sair aynı haklarla takyit ve bunları terhin etmek, istikrazda bulunmak, velhasıl bu maksatlar için lüzumlu her türlü muameleleri yapmak.

Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5. İştİgal mevzuu ile alakalı olarak yabancı sermaye ile teşriki mesaide bulunmak.
6. Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde bulunabilir, bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
7. şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

şİRKETİN MERKEZ VE şUBELERİ

Madde 4-

şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer/Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'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 şirketler için bu durum fesih sebebi sayılır.

şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: 11.06.1987 Tarih ve 1784 sayı.

Düzeltilme:

MÜDDET

Madde 5-

şirketin müddeti hudutsuzdur. Sermayenin 3/4'nün temsil edileceği Umumi Heyetin 2/3 kararı ile feshedilebilir. Bu hususu kararlaştıracak Umumi Heyetlerin müteakip toplantılarında da yeni nisap aranır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/02/2001 tarih ve 5 / 113 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- (Altyüz milyon) TL olup, her biri 1.-(Bir) Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 60.000.000.000 (altmışmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 260.000.000.- TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) Kr. nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, 1.894.631.224 adet A Grubu, 24.105.368.776 adet B Grubu olmak üzere 26.000.000.000 (Yirmialtı milyon) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2012 - 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,

- İmtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-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 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 17.02.2000 Tarih ve 4985 sayı.

Düzeltilme:

TAHVİL İHRACI

Madde 7-

Şirket İdare Meclisi kararıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçlarını çıkarabilir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

YÖNETİM KURULU

Madde 8-

Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yedi üyeden beşi A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısı 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.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 9-

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıldır. Süresi dolan üyenin tekrar seçilmesi uygundur. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsız üye niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu kanuni şartları taşıyan bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu şekilde seçilen üye Genel Kurul toplantısına kadar görevine devam eder. Şu kadar ki, A Grubu hisse senedi sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilen bir üyeliğin boşalması halinde yine A grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından geçici üye seçilecektir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10-

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulu en az 4 (dört) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.

ŞİRKETİ İLZAM

Madde 11-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerinin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama salâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu her sene üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer, ayrıca şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri arasından en az bir murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu şirketin yönetimi için tayin edeceği Genel müdür veya müdürlere belirleyeceği yetkileri verebilir. Kararlar çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır. 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.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 13-

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri genel kurul tesbit eder.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: 18.04.1980 Tarih ve 381 sayı.

Düzeltilme:

MURAKIPLAR

Madde 14-

Umumi Heyet gerek hissedarların arasından ve gerekse hariçten bir yıl süre ile iki murakıp seçer.

Murakıplara verilecek ücret: Her sene Umumi Heyetçe tesbit edilir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 15-

Murakıplar Türk Ticaret kanununun emrettiği vazifeleri yapmak şirket işlerinin yapılmasında gerekli dikkat, alâka göstermek mecburiyetindedirler. Müddeti biten murakıbın tekrar seçilmesi caizdir.

UMUMİ HEYET

Madde 16-

Umumi heyetler âdi veya fevkalâde olarak toplanırlar.

Âdi umumi heyet şirketin hesap devresi olan takvim yılı sonundan itibaren 3 ay içersinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret kanununun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Fevkalâde umumi heyetler şirketin işlerinde icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve işbu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 25.02.2009 Tarih ve 7257 sayı.

Düzeltilme:

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu, denetçi veya mahkeme tarafından uygun görülmesi halinde umumi heyet toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir’de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 08.01.2007 Tarih ve 6718 sayı.

Düzeltilme:

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18-

Gerek âdi ve gerekse fevkalâde umumi heyet toplantıları toplantı gününden en az 15 gün evvel Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lâzımdır.

Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantısında alınacak kararlar muteber değildir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

TOPLANTI NİSABI

Madde 19-

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda öngörülen nisaplar uygulanır.

REY

Madde 20-

Âdi ve fevkalâde umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyi olacaktır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 17.02.2000 Tarih ve 4985 sayı.

Düzeltilme:

VEKİL TAYİNİ

Madde 21-

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini, bu konuda ilgili mevzuat hükümlerini nazara almak suretiyle İdare Meclisi tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

İLAN

Madde 22-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç, toplantı vaktinden en az üç hafta önce yapılması lazımdır. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda zorunlu olarak bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. İlanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 23-

Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye baş vurmak lâzımdır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Madde 24-

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izin alınması gerekmektedir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 17.02.2000 Tarih ve 4985 sayı.

Düzeltilme:

SENELİK RAPORLAR

Madde 25-

İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinde ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren cetveldan üçer nusha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Şirket'in ayrıntılı ve özet bilançoları, gelir tabloları, yıllık idare meclisi Faaliyet Raporları, murakıp raporları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanacak ek mali tabloların Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenerek, umumi heyet toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir. Ayrıca mevzuatın öngördüğü diğer rapor ve tablolar da gerekli süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

SENELİK HESAPLAR

Madde 26-

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden itibaren Aralık ayının sonuncu gününe kadardır. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 08.01.2007 Tarih ve 6718 sayı.

Düzeltilme:

KARIN TAKSİMİ

Madde 27-

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 tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) 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 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Umumi Heyet tarafından İdare Meclisi'ne verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmeden, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 17.02.2000 Tarih ve 4985 sayı.

Düzeltilme:

KÂRIN TEVZİ TARİHİ

Madde 28-

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği, idare meclisinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 17.02.2000 Tarih ve 4985 sayı.

Düzeltilme:

KANUNİ YEDEK AKÇELER

Madde 29-

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçeler ve yedek akçelerin kullanımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 14.04.2000 Tarih ve 5024 sayı.

Düzeltilme:

Bakanlığa Gönderilecek Mukavele

Madde 30-

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na ve on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 20.07.2012 Tarih ve 8116 sayı.

Düzeltilme:

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31-

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

MADDE 31/A-

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Zorunlu olmayan ilkelere uyulmaması halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklanır.

AZLIK HAKLARI

MADDE 31/B-

Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

Madde 32-

İdare meclisi âzalarının şirket mevzuu dahilinde ticarî faaliyetlerde bulunması bu mevzuu ile ilgili şirketlerin mesuliyeti tahdit edilmemiş ortağı olması, şirketle ticarî muamelede

bulunması Türk Ticaret kanununun 332 nci maddesi hükümlerine göre hareket edildiği takdirde mümkündür.

Madde 33-

Bursa Oto Montaj ve Karöseri Sanayii Anonim şirketi kurucularının ad soyad, ikametgâh adresleri aşağıdadır:

- 1- M. Kemal Coşkunöz : İnönü caddesi No: 201/7 Bursa
- 2- Hasan Demirciler : Uluyol alt Tan sokak No: 16 Bursa
- 3- Hüseyin Hiçdurmaz : Garaj civarı Yeni Yalova Yolu bilâ No Bursa
- 4- Mithat Yıldırım : Uluyol altı Tan sokak No:8/A Bursa
- 5- Rüştü Ayma : Uluyol altı Abdal caddesi No:110 Bursa
- 6- M. Merih Kaynakçioğlu : Selçukhatun mah. Hamam sokak No: 5/5 Bursa
- 7- N. Yılmaz Turşucular : Uluyol altı No: 9 Bursa
- 8- İsmail Bür : Uluyol altı bilâ no. Bursa
- 9- Kemal Avar : Kasap Hüseyin mah. Gönül Sokak No: 5 Bursa
- 10-Adem Gözükara : Kasap Hüseyin Mah. Gönül sokak No: 34 Bursa

Beş milyon iki yüz elli bin lira sermayeli ve beş bin iki yüz elli adet hisseli Bursa Oto Montaj ve Karasör Sanayii Anonim Şirketi esas mukavelenamesi altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemce tanınmış bulunan ve kendi namlarına asaleten ve dairemdeki özel dosyasında mevcut vesikalara istinaden ilişik listede açık adres ve hüviyetleri yazılı iki yüz altmış dokuz kişi namına hareketle imza eden müteşebbis kurucular M. Kemal Coşkunöz, Hasan Demirciler, Hüseyin Hiçdurmaz, Mithat Yıldırım, Rüştü Ayma, M. Merih Kaynakçioğlu, N. Yılmaz

Turşucular, İsmail Bür, Kemal Avar ve Adem Gözükara'ya ait olduğunu ve ilişik listede yazılı 269 kişinin 18 yaşını ikmal etmiş ticari ve ortaklık ehliyetini haiz hakiki ve hükmi şahıslar olduğunun özel dosyada mevcut iştirak taahhütnamelerinin tetkikinden anlaşıldığını tasdik ederim.