

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 1

GOODYEAR LASTİKLERİ

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELENAMESİ

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 Bank**
3. **ası A.Ş. 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)**

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 2

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2

Şirketin Ünvanı : Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi'dir.

MAKSAT VE MEVZUU

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2004 tarih ve 6053 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

MADDE 3

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır :

A. Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nev'ide dış ve iç lastikler, kayışlar, sınavi mamuller, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastikler ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere, tabii ve sun'i kauçuk, kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri istihsal ve imal etmek, satın almak, ithal etmek veya başka suretler ile elde etmek, sahip olmak, işlemek, üzerinde çalışmak, inkişaf ettirmek ve kullanmak, satmak, kiralamak, mübadele etmek, ihraç etmek veya sair suretlerle elden çıkarmak veya paraya çevirmek ve umumiyetle bu maddelerin ticareti ile iştigal etmek ve bu maddeler ile alakalı hizmetleri ifa etmek, her nev'i ve vasıftaki eşyalar ile menkul malların imali, satın alınması ve satılması işleri ile iştigal etmek ve bu maksatların yerine getirilmesi için lüzumlu ve uygun bulunan bilcümle muameleleri ve işleri yapmak,

B. Şirketin maksadı ile doğrudan doğruya veya dolayısıyla alakalı olabilecek her

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 3

türlü ticari, sınai veya mali muamelelere veya faaliyetlere girişmek ve bu kabil muameleleri ve işleri ifa ve icra etmek, aynı şekilde kurulmuş olan şirketlere kanun ile verilmiş olan bilcümle yetkileri kullanmak,

- C. Şirketin herhangi bir işi ile alakalı veya faydalı her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul mallara müteallik aynı hakları satın almak, satmak ve bunlara tasarruf etmek,
- D. Şirketin maksatlarından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para almak ve herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek ve her nev'i tahvil ve finansman bonosu çıkarmak ve üçüncü şahıslar lehine olmamak şartıyla, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak göstermek veya sair suretle bunların tediyelerini teminat altına almak ve ayrıca şirket alacaklarının temini için başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, ipotekleri kaldırmak (fak etmek), rehinli malları kurtarmak ve bunlara müteferri muameleleri yapmak. (Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin kendi tüzel kişiliği adına, finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler dışında, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilemez),
- E. Şirket mevzuuna giren işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak ve kurulmuş

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 4

veya kurulacak şirketlere şerik veya hissedar olarak iştirak etmek.

- F. 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 sair) ve bilumum 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.

Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı veya lüzumlu görülen başka işlere de girişilmesi arzu edildiği takdirde, İdare Meclisi bu maksatla yazılı bir teklif hazırlayarak Umumi Heyetin tasvibine arzedecek ve İdare Meclisince yapılan teklifin kabul edildiği hakkında Umumi Heyet'çe bir karar verilmesi üzerine, şirket yapılması arzu edilen işleri yapmak hakkını haiz olacaktır.

Esas Mukavelenamenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer gerekli mercilerden izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 5

MADDE 4

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket, Ticaret Bakanlığı'na malumat vermek şartı ile, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MÜDDET

MADDE 5

Şirket kat'i kuruluşu tarihinden başlamak üzere, gayri muayyen bir müddet için kurulmuştur.

SERMAYE

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Nisan, 2000 tarih ve 5023 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilen şeklidir.)

MADDE 6

Şirket **2499** sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve **Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987** tarih ve **124** sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi **21.000.000.000.000.- TL** olup, her biri **500.- TL** itibari kıymette **42.000.000.000** pay'a bölünmüştür.

Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 1.500.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının **21.000.000.000.000.- TL**'sına çıkarılmasına **1 Mart 1999** tarih ve **14521** sayılı yazısı ile müsaade etmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **7.945.109.315.500.- TL** olup, beheri **500.- TL** nominal

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 6

değerde **15.890.218.631** nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini **500.- TL** ve/veya **500.- TL**'nin katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir.

Yönetim Kurulu, hisselerin devir ve ferağ edildiği şahsın başka bir şirket, veya bir lastik şirketi ile ilgili yahut böyle bir şirket namına hareket eden bir şahıs olduğu, veya herhangi bir seriden bir seferde sermayenin en az yüzde onu ve daha fazlası kadar hissenin devredildiği hallerde, bu hisse devirlerini pay sahipleri defterine kayıttan imtina etmek hakkına sahiptir.

Sermaye arttırmalarında, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanılmaması nedeniyle arta kalan hisse senetlerini itibari değerlerinden yüksek bir bedelle halka arzetmeğe yetkilidir.

İDARE MECLİSİ

MADDE 7

Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından **Türk Ticaret Kanunu** hükümlerine uygun olarak seçilecek beşten (5) aşağı olmamak üzere teşkil olunacak bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. Bu suretle seçilen İdare Meclisi azaları hissedar olabilecekleri gibi, hissedar olan hükmi şahısların mümessilleri de olabilirler.

İdare Meclisi, **Sermaye Piyasası Kanunu**'nun **12. ci** maddesi uyarınca, **Türk Ticaret**

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 7

Kanunu'nun esas sermayesinin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi bir defada veya parti parti **6. cı** maddede yazılı kayıtlı sermayeye kadar arttırmaya ve **Sermaye Piyasası Kanunu**'nun **13.cü** maddesine göre yine **Türk Ticaret Kanunu**'nun **423. ve 424. cu** maddeleri hükümlerine bağlı kalmaksızın tahvil ve finansman bonosu ihracına ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Aşağıdaki şahıslar ilk İdare Meclisi azası olarak seçilmişlerdir :

1. **EDWIN H THOMAS**
(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen).
2. **HOWARD L HYDE**
(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen).
3. **G N CHAMBERS**
(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen)
4. **KENNETH F TILLOTSON**
(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen)
5. **EUGENE BORNHAUSER**
(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen)
6. **RICHARD W NEWELL**
(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen)
7. **CABİR SELEK**
(Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'yi temsilen).
8. **RIFAT YALMAN**
9. **TAYYAR ÇULLU**

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 8

İDARE MECLİSİ'nin MÜDDETİ

MADDE 8

İlk İdare Meclisi azaları, Şirketin ilk mali senesine ait hesapların Umumi Heyetçe tetkik ve tasdikini müteakip hitam bulacak olan bir müddet için seçilmişlerdir. Bundan sonra, İdare Meclisi azaları hizmet gördükleri mali seneye ait şirket hesaplarının Umumi Heyetçe tetkik ve tasdikine kadar bir sene müddetle seçileceklerdir. Müddeti hitam bulan bir azanın tekrar seçilmesi caizdir. Umumi Heyet dilediği takdirde, İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

Ölüm, istifa ve sair sebepler ile vukubulan inhilalleri doldurmak maksadı ile İdare Meclisi münasip göreceği şahısları intihap edecek ve bu şahıslar müteakip Umumi Heyet içtimasına kadar vazifede kalacaklardır. Bu suretle seçilecek yeni azalar, yerlerine geçtikleri azaların müddetlerini dolduracaklardır.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

MADDE 9

İdare Meclisi, şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi'nin muteber olarak toplantıya çağrılmış olması için, İdare Meclisi toplantısı için lüzumlu olan nisabın toplantıda hazır olması icap eder. Nisap, İdare Meclisi azalarının yarısından bir fazlası ile hasıl olur ve kesirler nazarı itibare alınmaz. Toplantı sırasında nisabın zail olması halinde toplantı talik olunur. İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet rey-i ile verilecektir.

İdare Meclisi, **Türk Ticaret Kanunu'nun 330.cu maddesi** hükmüne tevfi kan İdare Meclisi

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 9

azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir. İdare Meclisi toplantıları, karar defterine yazılmalı ve altı hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları ve katip tarafından imzalanmalıdır.

ŞİRKET'in TEMSİLİ

MADDE 10

Şirketin idare ve temsili, İdare Meclisine aittir. Mutad ve müteamel olanlar hariç olmak üzere, Şirket tarafından verilecek bütün evrakın ve aktolunacak mukavelelerin muteber olması için bunların şirketin resmi mühürü altında en az İdare Meclisi azalarından ikisinin (2) veya şirketi ilzama yetkili kılınanların imzasını taşıması lazımdır.

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

MADDE 11

İdare Meclisi bir kısım yetkilerini muvafık azalara ve diğer şahıslara devir edebilir. Bu takdirde, bunların yetkileri ve şirketi ne suretle temsile yetkileri olacağı, İdare Meclisi tarafından tespit olunacaktır.

İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRETİ

MADDE 12

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 10

İdare Meclisi azaları miktar ve tediye şekli Umumi Heyetçe tesbit edilecek olan bir meblağı tahsisat olarak alabilirler.

MURAKIPLAR

MADDE 13

Umumi Heyet, hissedarlar arasından veya hariçten bir seneyi tecavüz etmemek üzere birden üçe (3) kadar murakıp seçebilir. Murakıpların tekrar intihapları caizdir. **Kamuran Sertel** bir sene için ilk murakıp seçilmiştir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

MADDE 14

Murakıplar **Türk Ticaret Kanunu**'nun **353.**cü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde, Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı ruzaamesini tesbite ve **Türk Ticaret Kanunu**'nun **354.** cü maddesinde zikri geçen raporu hazırlamaya selahiyetlidir.

Mühim ve müstacel olan hallerde murakıplar, bu selahiyetlerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar kanun ve bu esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı münferiden ve müteselsilen mes'uldürler.

UMUMİ HEYET

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mayıs 1986 tarih ve 1506 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 11

MADDE 15

Umumi Heyetler, adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet'ler, şirketin hesap senesinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir kere toplanırlar.

Bu toplantılarda, geçmiş senenin, umumi faaliyetleri ve hesapları ve ruznamede de yazılı diğer hususlar müzakere edilir ve karara bağlanır. Fevkalade Umumi Heyet'ler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelename hükümleri dairesinde toplanırlar ve lüzumlu kararları verirler.

Umumi Heyet, toplantı başkanını, en çok hisseye sahip bulunan hissedarlar arasından rey toplamaya memur iki kişi, ve bir veya daha çok katip seçer. Toplantı zabıtnamelerinin, Hükümet Komiseri, Toplantı Reisi, rey toplamaya memur olanlar ile katip veya katipler tarafından imzalanması caizdir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 16

Umumi Heyet'ler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin münasip diğer bir yerinde toplanırlar. **Türk Ticaret Kanunu'nun 371.ci maddesi** hükümleri mahfuzdur.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 17

Adi ve fevkalade olarak toplanacak olan Umumi Heyet toplantılarından en az yirmi (20) gün

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 12

evvel Ticaret Bakanlığı'na malumat verilmesi ve ruzname ile buna ait evrakın birer suretlerinin mezkur Bakan'lığa gönderilmesi lazımdır.

Bütün toplantılarda, Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTILARDA NİSAP

(Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mayıs 1986 tarih ve 1506 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

MADDE 18

Türk Ticaret Kanunu'nda ve bu esas mukavelenamede hilafına hüküm olmadıkça Umumi Heyet'ler, şirket sermayesinin en az yarısını (1/2) temsil eden hissedarların huzuru ile toplanırlar.

Birinci toplantıda nisap olmadığı takdirde, hissedarlar, ikinci bir toplantı yapmaya davet edilirler. İkinci toplantıda da şirket sermayesinin yarısını (1/2) temsil eden hissedarların hazır bulunması şartı ile, ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların müzakere yapmaya ve kararlar almaya selahiyetleri vardır.

REY HAKKI

MADDE 19

Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 13

mümessillerinin her hisse için bir (1) reyi olacaktır. **Türk Ticaret Kanunu'nun 373.cü maddesi hükümleri** mahfuzdur. Umumi Heyet toplantılarında kararlar **Türk Ticaret Kanunu'nun** derpiş edilmiş olan istisnai haller hariç olmak üzere, asaleten veya vekaleten hazır bulunanların ekseriyeti ile alınacaktır.

TEMSİL

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

MADDE 20

Türk Ticaret Kanunu'nun 360. cı maddesinin 2.ci fıkrası hükümlerine göre, kendilerine verilmiş olan haklar mahfuz kalmak şartı ile, Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini temsil etmek maksadıyla diğer hissedarlardan veya hariçten mümessil tayin edebilirler. Şirkette hissedar olan mümessiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri de kullanmak hakkına haizdirler. Temsil vesaikasının şeklini İdare Meclisi tespit eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

İLAN

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 14

MADDE 21

Türk Ticaret Kanunu'nun 37.ci maddesinin 4.cü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile şirkete ait ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile Ankara'da Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

Umumi Heyet'in toplantıya çağırılmasına ait ilanın **Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi** hükümleri dairesince ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, **Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 439. cu maddeleri** hükümlerine riayet edilecektir. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

REYLERİN KULLANILMA ŞEKLİ

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

MADDE 22

Umumi Heyet toplantılarında reyler, el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin onda birine (1/10) sahip bulunanların talebi üzerine gizli rey'e başvurmak lazımdır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

ESAS MUKAVELENAMENİN TADİLİ

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 15

MADDE 23

Bu esas mukavelenamede yapılacak bilumum değışikliklerin tekemmül ve tatbiki, Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile **Türk Ticaret Kanunu**'nun **385.** ve **386.cı** maddeleri hükümlerine bağılı olacaktır. Bu kabil değışiklikler, usulü dairesinde tasdik ve Ticaret Siciline tescilini müteakip ilanları tarihinden itibaren muteber addolunacaklardır.

SENELİK RAPORLAR

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 sayılı nüshasında neşredildiğı gibi değıştirilmiş şeklidir.)

MADDE 24

İdare Meclisi ve murakıpların raporları ile Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyet'te hazır bulunan hissedarlardan isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üç'er (3) nüsha, Umumi Heyet'in son toplantısından en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR

MADDE 25

Şirketin hesap senesi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 16

biter. Bununla beraber, birinci hesap senesi istisnai olarak, Şirketin kat'i surette kuruluşu tarihi ile aynı senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KAR'LARIN TEVZİİ

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

MADDE 26

Şirketin bir senelik faaliyetinden elde edilen gelirlerden amortisman bedelleri, vergiler ve bütün masrafların tenzilinden sonra geri kalan miktar şirketin safi karını teşkil edecektir. Bu safi kârdan ödenmiş sermayenin beşte birine (1/5) varıncaya kadar yüzde beş (%5) kanuni ihtiyat akçesine tahsis olunacaktır.

Kanuni ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra, safi karın geri kalan kısmından hissedarlara (ödenmiş sermayeyi temsil eden hissedarlar) birinci temettü olarak ayrılacak kısım tefrik olunur. Birinci temettü oranı **Sermaye Piyasası Kurulu**'nca saptanan miktardır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. Safi kardan % 5 kanuni yedek akçe ve **Sermaye Piyasası**

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 17

Kurulu'nun tespit ettiği orandan birinci temettü çıkarıldıktan sonra kalan kar, Genel Kurul'un takdirindedir. **Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. cü maddesi** hükmü mahfuzdur. Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gerken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KAR'ın TEVZİİ TARİHİ

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

MADDE 27

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde tevzii olunacağı İdare Meclisi'nin teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak tevzii edilen kârlar geri istenemez.

İHTİYAT AKÇELERİ

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 18

MADDE 28

Kanuni ihtiyat akçesi, herhangi bir sebep ile, ödenmiş sermayenin beşte birinden (1/5) aşağı düşer ise, kanuni ihtiyat akçesi bu miktara baliğ oluncaya kadar safi kârdan yüzde beş (%5) ayrılacaktır. 26.cı maddede zikri geçen ihtiyat akçesi, şirket zararlarının kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idaresi ve işsizliğin önlenmesi veya neticelerinin hafifletilmesi için kullanılacaktır.

ESAS MUKAVELENAMENİN TAB'ı ve TEVZİİ

MADDE 29

Şirket, bu esas mukavelenameyi tab ettirerek, hissedarlara tevzii edecek ve on (10) nüshasını Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 sayılı nüshasında neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

MADDE 30

Bu esas mukavelenamede derpiş olunmayan hususlar hakkında **Türk Ticaret Kanunu** ve **Sermaye Piyasası Kanunu** hükümleri tatbik olunacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 31

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

ESAS MUKAVELENAMESİ

SAYFA 19

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.