

Ek 1

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

Goodyear T.A.Ş. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yeni Metin:

Amaç ve Konu Madde 3

Şirket;

- (a) Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere, her tip ve türde dış ve iç lastikler, kayışlar, sınav ürünler, ayakkabı ürünleri, reçineler, plastikler ve kimyasal maddeler, doğal ve yapay kauçuk, kauçuğa dayalı ürünler, kauçuk bileşenleri, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk niteliğine sahip veya aynı amaçla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan üretilen maddeleri üretmek, satın almak, ithal etmek veya başka yöntemler ile elde etmek, sahip olmak, işlemek, üzerinde çalışmak, geliştirmek ve kullanmak, satmak, kiralamak, takas etmek, ihraç etmek veya diğer yöntemlerle elden çıkarmak veya paraya çevirmek ve bu maddelerin ticaretini yapmak ve bu maddeler ile ilgili hizmetleri yerine getirmek, her tür ve nitelikteki eşyalar ile taşınır malların üretilmesi, satın alınması ve satılması ve bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli ve uygun bulunan bütün iş ve işlemleri yapmak;
- (b) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle sözleşmeler akdetmek veya feshetmek, resmi (devlet, belediye, yerel veya diğer) ve çeşitli merciler nezdindeki işlemleri takip, icra ve ifa etmek, tesisler inşa etmek, yeterli ve gerekli personeli istihdam etmek, ihalelere katılmak, her türlü malzeme, makina, hammadde ve mamulü satın almak, temin etmek, ithal etmek ve
- (c) Aşağıda öngörülen hususlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, mevzuatın yasaklamadığı her tür iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın icrasına olanak verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.

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

- (a) Sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil ve diğer her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bunların üzerlerinde kendi lehinde rehin kurmak ve kaldırmak;
- (b) Şirket kurmak ve/veya mevcut şirketleri devralmak; Sermaye Piyasası Kanunu gereğince örtülü kazanç aktarımı yasağına uymak kaydıyla özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kuruluşlara, şirketlere iştirak etmek, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak,
- (c) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, tahvillerini ve sair sermaye piyasası araçlarını peşin veya vadeli olarak satın almak veya satmak, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bunların üzerlerinde kendi lehinde rehin kurmak ve kaldırmak;
- (d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, teminatlı veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kuruluşlarından veya ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla diğer gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya ödünç (borç) almak ve her türlü senedi tanzim, kabul ve ciro etmek;
- (e) Yürürlükteki mevzuat uyarınca her türlü ürünün üretilmesi ile her türlü ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, ithalatı, ihracatı, geliştirilmesi, işletilmesi ve kurulması ile iştirak etmek;
- (f) İthal veya ihraç edilecek emtiaların nakliye, sigorta, gümrük ve depolama işlemlerini yapmak veya yaptırmak;
- (g) Gerektiğinde sermaye piyasası mevzuatının ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar dahilinde ve gerekli özel durum açıklamaları yapılmak suretiyle Şirket'in kendi hisse senetlerini iktisap etmek ve gerektiğinde elden çıkarmak;
- (h) Her türlü menkul veya gayri menkul mal ve varlığı iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulundurmak;
- (i) Rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ayni haklar tesis etmek, bu hakları tapu kütüğü ve ilgili sicillerine serh ve tescil ettirmek, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve Şirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri, ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi borcu için her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek;
- (j) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi tüzel kişiliği adına, finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ve mevzuatın izin vermesi halinde diğer her türlü kişi ve kuruluşlara ve her türlü amaçlarla diğer üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek vermek,
- (k) Türkiye'de ve yurt dışındaki ekonomik, mali, teknik ve sektöründeki gelişmeleri izleyerek etüt etmek, ettirmek ve bu konularda yayınlar yapmak;
- (l) Personeline ve üçüncü kişilere teknik ve ticari eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;
- (m) Şirket faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili her türlü reklam ve tanıtım işleri organize etmek;



- (n) Şirket faaliyetleri ve işlemlerinin pazarlanması ve teknik performansının geliştirilmesi amacıyla araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak; üretimi artırmak ve kaliteyi geliştirmek için bilimsel çalışmaları ve araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek;
- (o) Türkiye’de veya yurt dışında temsilcilik, şube veya irtibat büroları açmak; bayilik veya acentelik sözleşmeleri yapmak;
- (p) Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kurallara uyulması ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, çeşitli amaçlarla vakıf kurmak, Türkiye’de kurulmuş vakıflara katılmak, çeşitli vakıflara, derneklere ve diğer kişi ve/veya kurumlara dağıtılmak üzere kârdan pay ayırmak, bu vakıflara, derneklere ve diğer kişi ve/veya kurumlara kar dağıtımını yapmak ve Genel Kurul tarafından belirlenecek sınır dahilinde bağışta bulunmak;
- (r) Faydalı olacak tüm marka, lisans, know-how, franchise, teknik bilgi ve yardım ve diğer benzer gayrimaddi hakları ve fikri mülkiyet haklarını devralmak, tescil ettirmek, terkin ettirmek, kiralamak, kullanmak, devretmek, tasarrufta bulunmak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek ve hukuki muamelelere katılmak;
- (s) Sermaye piyasaları mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde izin verilen tüm işlemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ilerde yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirmek;
- (t) Şirketin amacı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olabilecek her türlü ticari, sınai veya mali işlem veya fiili ifa ve icra etmek ve sözleşmeleri akdetmek. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Merkez ve Şubeler

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:37 Şişli’ dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre

Madde 5

Şirket kesin kuruluş tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye

Madde 6

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

Şirket’in kayıtlı sermayesi 21.000.000. (yirmibir milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 2.100.000.000 (iki milyar yüz milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.917.663,97 (onbir milyon dokuzyüzonyedibin altıyüzaltmışüç virgöl doksanyedi) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 1.191.766.397 (bir milyar yüzdoksanbir milyon yediyüzaltmışaltıbin üçyüzdoksanyedi) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar

Madde 7

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda, 6102 sayılı Kanunun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın bu Esas Sözleşme'nin 6.maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek Şirket'in çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, bu yetki genel kurul tarafından en çok beş yıl süre ile verilmiştir. Bu yetkinin süresi azami beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, mevzuatın gerektirmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması ve genel kuruldan mevzuatın öngördüğü şekilde yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin uzatılmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına, nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracına ve yeni pay alma haklarının kullanılmaması nedeniyle arta kalan payları nominal değerlerinden yüksek bir bedelle halka arz etme konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, sermaye artırımının gerçekleştirilmesinden sonra, Esas Sözleşme'nin çıkarılmış sermayeyi gösteren 6'ncı maddesinin yeni şekli yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.

Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Madde 8

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

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

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

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

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

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Elektronik ortamda Genel Kurul toplantılarına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Genel Kurul Toplantılarına Davet

Madde 9

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

Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması

Madde 10

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

Yönetim Kurulu

Madde 11

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

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

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

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

Yönetim Kurulu'nun Görev Dağılımı, Toplantıları, Kararları

Madde 12

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

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

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

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

Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 13

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

Elektronik ortamda Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Şirket'in Yönetim ve Temsili

Madde 14

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

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

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



Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi ve Ücreti

Madde 15

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerini görev süreleri dolmadan değiştirebilir. Görev süresi sona ermeden boşalan Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyesinin yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü uyarınca, yeni üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili ile bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üyelerinin ücretleri sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenir.

Denetçi

Madde 16

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

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

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 17

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

Hesap Dönemi

Madde 18

Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır.

Finansal Tablo ve Raporlar

Madde 19

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

Kârın Tespiti ve Dağıtım

Madde 20

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

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, demeklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- d) Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya bu kısma ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak diğer her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir.
- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

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

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

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

Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri istenemez.

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

İlanlar

Madde 21

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 22

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

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

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

Kanun Hükümlerine Atıf
Madde 23

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

6762 Sayılı Kanun Uyarınca Görev Yapan Denetçi
Geçici Madde 1

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

Ulz E A S Z

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
Esas Sözleşme

Eski Metin:

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, sınai 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 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 selahiyetleri 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 bonusu çıkarmak ve şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak göstermek veya sair suretle bunların tediyasını teminat altına almak ve ayrıca şirket alacaklarının temini için başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, ipotekleri kaldırmak (fek 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 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 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 bilmum 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 girilmesi 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

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 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 arz etmeğe 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 Kanunu'nun esas sermayesinin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi bir defada veya parti parti 6. ci 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 bonusu 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

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 inhihalleri 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 çağırılmış olması için, İdare Meclisi toplantısı için lüzumlu olan nisabın toplantıda hazır olması icap eder. Nisap, İdare Meclisi azalarının yarıdan 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 tevfikân İdare Meclisi 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 muhafaza azalara ve diğer şahıslara devir edebilir. Bu takdirde, bunların yetkileri ve şirketi ne suretle temsile yetkileri olacağı, İdare Meclisi tarafından tesbit olunacaktır.

İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRETİ

MADDE 12

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

MURAKİPLAR

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.

MURAKİPLARIN 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 çağırma ve toplantı ruzaamesini tesbite ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354. cü maddesinde zikri geçen raporu hazırlamaya yetkilidir.

Mühim ve müstacel olan hallerde murakıplar, bu yetkilerini 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.)

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 ruzaamede 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.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

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.cı maddesi hükümleri mahfuzdur.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 17

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

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.)

MADDE 23

Bu esas mukavelemede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 385. ve 386.cı maddeleri hükümlerine bağlı olacaktır. Bu kabil değişiklikler, 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 neşredildiği gibi değiştirilmiş şeklidir.)

MADDE 24

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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

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.

Kanun 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 kârdan % 5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası 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. Kanun hükmü ile ayrılması gereken 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'IN 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.)

MADDE 28

Kanuni ihtiyat akçesi, herhangi bir sebep ile, ödenmiş sermayenin beşte birinden (1/5) aşağı düşer ise, kanuni ihtiyat akçesi bu miktara balığ 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

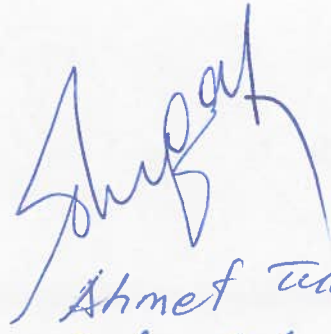
Bu esas mukavelenamede derpiş olunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 31

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 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.


Ahmet Tuğay
Bakanlık Komiseri