

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

<u>Eski Hali</u>	<u>Yeni Hali</u>
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. (yirmi bir milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 2.100.000.000 (iki milyar yüz milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 27.000.000.000 (yirmi yedi milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.	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 400.000.000. (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 27.000.000.000 (yirmi yedi milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR MADDE 7	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR MADDE 7

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda, 6102 sayılı Kanun'un 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 ulaşamamış 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.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda, 6102 sayılı Kanun'un 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 **2017-2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** 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 kaydileştirme 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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.