

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

1 . KURULUŞ

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Ortak Kuruluş: Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

Adresi : Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar, İstanbul

2 . ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji Anonim Şirketi' dir.

3 . AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Her türlü tekne, yat ve deniz taşıtlarını imal etmek, imal ettirmek, motosiklet ve benzeri araçlar, üç ve dört tekerlekli motor, otomobil ve benzeri araçların alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı ve ihracatının yapılması; bu araçlarla ilgili olarak her türlü aksam, mekanik, elektrikli motor ve bütünleyici parçaları, aksesuarları, kabinleri, teçhizatı ve bütün yedek parça ve lastiklerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı ile, bunların imali, genel olarak bunlarla ilgili her türlü işlemi yapmak;
2. Araçların onarım ve bakımları için her türlü servis istasyonu, atölye ve tamirhanelerin kurulması ve işletilmesi işleriyle iştigal etmek; nakil vasıtalarının montaj, satış sonrası bakım ve teknik servis hizmetlerini yapmak;
3. Distribütörlük, bayilik ve acentelik anlaşmaları akdetmek, bayilik ağını koordine etmek, yurtiçi ve dışında her türlü nakil vasıtalarının ve nakil vasıtaları sektörü ile alakalı parçaların ve aksesuarların toptan ve perakende satışını yapmak üzere temsilcilik ofisleri açmak, sergileme alanı, galeri, satış ofisi ve mağazaları, teknik servis ve satış sonrası bakım mağazaları açmak;
4. Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, sınai ve hukuki tasarruflarda bulunmak, ithalat, ihracat ve gerekli diğer izin ve ruhsatları almak ve yine konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak.

Şirket yukarıda bahsedilen amaç ve konusu ile ilgili hedeflere ulaşmak için,

- a) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulü iktisap edebilir bunları satabilir bunları gerektiği şekilde kullanabilir kiraya verebilir veya bunları kirayla temin edebilir. Her türlü leasing sözleşmeleri aktebilir, kendine veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü rehin koyabilir veya ipotek alabilir. Gerekliğinde mevcut menkul ve gayrimenkullerini rehin etmek veya ipotek tesis ettirmek suretiyle ve bu mallar üzerindeki her türlü haklarını kullanarak tescil ve fek ettirebilir, leh ve aleyhine her türlü hak, irtifak, kira, şufa, sükna ve benzeri ayni veya şahsi hakları tesis, terkin ve fekkedebilir.
- b) Nakil vasıtaları ile her türlü her türlü makineleri, tesisatı, teçhizatı ve ticari sınai malları satın alabilir, ~~satabilir~~, kiraya verebilir, kiralayabilir, ithalini ve ihracatını yapabilir.

c) Fabrika, atölye, satış mağazası ve benzeri tesisleri kurabilir, ilgili tüm inşaat işlerini yapabilir, yaptırabilir ve işletebilir.

Yurtdışında yatırımlar yapabilir ve bunun yanı sıra üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir.

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir, ortak girişim anlaşmaları akdedebilir.

Şirket amacının gerçekleşmesi için, her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Bunlarla ilgili, resmi veya özel daire, kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir, sattığı mamullerin satış sonrası hizmetleri ve bunlara ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapabilir.

d) Şirket faaliyetleri ile ilgili konularda acentalık, komisyonculuk ve temsilcilik yapabilir veya bu işler için başkalarına yetki verebilir.

e) Her türlü fikir ve sanat eserlerinden faydalanabilir, bunları işletebilir, çoğaltabilir, yayabilir, temsil edebilir, internet, radyo, televizyon ve sair teknik vasıtalarla yayabilir. Şirketin hedefleri ve faaliyet sahaları ile ilgili ticari marka, model, çizim, özerk işletme metodları, know-how ve patent hakları gibi gayri maddi haklar iktisap edebilir ve iktisap ettiği bu gayri maddi haklar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu haklarını tescil ve terkin ettirebilir.

Amaç ve konusu ile ilgili know-how ile ilgili know-how ve lisans sözleşmeleri akdedebilir, ihracat ve ithalat yapabilir, yerli ve yabancı kişi ya da firmalardan mümessillik ve acentelik alabilir, bunlara mümessillik ve acentelik verebilir, yurt içi ve yurt dışında müşavirlik hizmetleri verebilir.

f) Aracılık yapmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.

g) Şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Şirketin hedefleri ve faaliyet sahaları ile ilgili ortaklıklar veya başka şirketlere katılabilir ve bütün bunları gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek şartıyla Türk veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte gerçekleştirebilir.

h) Faaliyet konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, mal, kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin edebilir.

ı) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanabilir, bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yabancı uzmanlar çalıştırabilir.

i) Şirket amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, sınai ve idari işlem ve faaliyetlerde bulunabilir.

4 . ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul İli Kadıköy ilçesi'dir. Adresi Acıbadem Alidede Sokak No:4 Kadıköy/İstanbul 'dur. 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.

5 . ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6 . SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi 123.000.000,-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,-Türk Lirası değerinde 123.000.000 paya ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 83.000.000,-Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan ve 40.000.000 adet paya tekabül eden 40.000.000,-Türk Lirası muvazaadan ari olarak Şirket tek ortağı olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin en az ¼'ü sermaye artırımının tescilinden önce ve bakiye ¾'ü ise en geç tescili izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Şirket'in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi Pay Adedi Grubu Payların Toplam İtibari Değeri (TL)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

Pay Adedi: 123.000.000
Pay Tutarı: 123.000.000 TL

Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu hisseleri 1,-TL ve 1,-TL'nin katları şeklinde ihraç edebilir.

7 . PAY DEVRİ

Madde 7- Payların ve payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, pay senetlerinin devrini Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde onaylamayabilir.

Yönetim Kurulu Şirket adına, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörölmüş herhangi bir önemli sebebin varlığını ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle Şirket, diğer pay sahipleri veya 3'üncü kişiler hesabına almayı önererek, devir talebine onay vermekten imtina edebilir.

8 . YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Şirket Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az bir, en çok altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 1 yıl için seçilmiştir.

9 . YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

219*****88 Kimlik No'lu , , adresinde ikamet eden, MEHMET
YÖRÜK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

111*****94 Kimlik No'lu ,
ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

adresinde ikamet eden, TAHİR

148*****46 Kimlik No'lu ,
KARAARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

adresinde ikamet eden, ÜMİT AVNİ

***** Kimlik No'lu ,
SERDAR ARAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

adresinde ikamet eden, İBRAHİM

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

10 . YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasında bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. Yönetim Kurulu lüzumlu hallerde toplanır.

Yönetim Kurulu üye tam çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğu ile alır. Türk Ticaret Kanununun 390/4 hükmü saklıdır.

11 . YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Kanun ve Esas Sözleşmeye göre Genel Kurul kararı alınması zorunlu kılınmış konu ve işlemler dışında kalan bütün kararları almaya ve işlemleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim, devredilmediği takdirde Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu, temsil işlerinin hepsini veya bazılarını tek başına veya birlikte görev yapmak üzere kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye ya da üçüncü kişiye de bırakabilir.

Şirket muamelelerinin icra safhasına ilişkin kısmı için genel müdür ve müdürler tayin edebilir. Genel Müdür ve müdürlere verilecek ücret ve primlerin tutarları Yönetim Kurulunca tayin ve tespit olunur.

12 . TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. İşbu esas sözleşme uyarınca çıkarılacak iç yönerge ile yönetim ve temsil yetkisinin devrine ilişkin düzenlemeler saklı olmakla birlikte Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket unvanı altında ve şirketi temsil ilzama yetkili imza yetkililerinin imzasını taşıması gereklidir.

13 . TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

İlk Seçilen Yönetim Kurulu'ndan Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

1.3.2019 tarihine kadar 148*****46 Kimlik No'lu , adresinde ikamet eden, ÜMİT AVNİ KARAARSLAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

1.3.2019 tarihine kadar 219*****88 Kimlik No'lu , adresinde ikamet eden, MEHMET YÖRÜK Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

1.3.2019 tarihine kadar 276*****00 Kimlik No'lu , adresinde ikamet eden, VEDAT MUNGAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

14 . GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

15 . İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az onbeş gün önce yapılması zorunludur.

16 . HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

17 . KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, vergileri, mali yükümlülükleri, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıkları hesap dönemi



sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin safi kârını oluşturur. Bundan Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetlerle sermayenin % 20'sine erişene kadar %5 kanuni ihtiyat akçesi düşüldükten sonra kalan meblağın %50 si hissedarlara temettü olarak dağıtılır, diğer %50'lik kısım ise aksi Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça temettü olarak dağıtılır. Kârın dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Kâr payının ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde ödeneceği Genel Kurul tarafından kararlaştırılır; Genel Kurul kar dağıtım tarih ve şekline ilişkin hususların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

18 . YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

19 . KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

20 . KAR PAYI AVANSI

Genel Kurul kar payı avansı dağıtılması öngörülen hesap döneminde hazırlanan üç, altı ve dokuz aylık ara finansal tablolara göre Şirketin kar etmiş olması şartıyla, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinde belirtilen içeriğe uygun şekilde alacağı karar ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

21. TAHVİL İHRACI

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma, intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu menkul değerlerden veya kıymetli evraktan mer'î mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tesbitini kısmen veya tamamen Yönetim Kuruluna bırakabilir.