

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.

KURULUŞ – MADDE 1

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir ANONİM ŞİRKET kurulmuş bulunmaktadır.

Ortak Kuruluş: Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

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

ŞİRKET ÜNVANI – MADDE 2

Şirketin ünvanı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama Anonim Şirketi'dir.

AMAÇ VE KONU – MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

Şirket her nevi taşıt araçları, deniz motorları, bilumum dizel ve benzinli motorlar, motosiklet, jeneratörler, zirai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parça ticareti gayesiyle kurulmuştur. Uçak, helikopter, gemi, tanker, şilep ve sair her türlü kara, deniz ve hava yük ve yolcu taşıma araçlarını almak, satmak, pazarlamak, kiralamak veya kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek ile bu araçlarla ilgili olarak her türlü yardıma malzeme ve yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek de şirketin maksat ve mevzuu dahilindedir. Şirket bu maksatla, aşağıdaki işleri yapabilir

a) Amaç ve konusu ile ilgili şirketlere, kurum ve kuruluşlara ortak olabileceği gibi bunlara ilişkin aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hazine bonoları, devlet ve özel teşebbüs tahvilleri satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetleri ve tahvilleri başkalarına satabileceği gibi rehin de edebilir.

b) 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.

c) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

d) 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.

e) Amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için taşınmaz ve taşınır (gemi, uçak, helikopter dahil) edinebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırma ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek, taşınmaz rehinleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya borç verenlerden ödünç alabilir.

g) Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek, diğer taşınmaz rehinleri, taşınır rehni, taşınır değerler rehni ve ticari işletme rehni dahil olmak üzere her türlü teminat alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir, konusuna giren hususlarda ve iştirakleri için aval verebilir veya alabilir.

h) Konusu ile ilgili patent, imtiyaz, ihtira hakkı, ihtira beratı, lisans, telif hakkı, alametifarika, ticari unvan ve marka iktisap ve tescil ettirebilir, bunlar üzerinde tasarruf açabilir, kiralayabilir veya intifa hakkı edinebilir.

ı) Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınmazları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, uygun gördüğü bir zamanda ve bedelle elden çıkarabilir.

k) Sosyal amaçlı kurulmuş olan derneklere, vakıflara, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara ilgili kanun ve mevzuat dahilinde belirlenen esaslara göre yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararı görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Bu hususta Şirket gerekli olan durumlarda halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemeler gereğince belirtilecek yetkili mercilerden gerekli izinleri alacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ – MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul İli Kadıköy İlçesidir.

Adresi: Acıbadem Mahallesi, Ali Dede Sokak No:2/1 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul

ŞİRKETİN SÜRESİ – MADDE 5

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ-MADDE 6

Şirketin sermayesi 67.000.000 TL'dir ve her biri 1.-(bir) TL sı itibari değerinde tamamı nama yazılı 67.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesi olan 35.000.000.- adet paya tekabül eden 35.000.000.- TL'si tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan ve 32.000.000.- adet paya tekabül eden 32.000.000.-TL'si ise muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiş, ¼'ü sermaye artırımının tescili tarihinden önce ödenmiş olup, bakiye ¾'ü ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

ŞİRKET' in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

A handwritten signature in blue ink is visible on the right side of the page. To its left, there is a blue circular stamp or seal, partially obscured by the signature.

Ortağın; Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı TL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	67.000.000	67.000.000
TOPLAM	67.000.000	67.000.000

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ – MADDE 7

Şirket Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 3, en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulunca idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1, en çok 3 yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ – MADDE 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ – MADDE 9

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

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci 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.

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

GENEL KURUL - MADDE 10

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. 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.

İLAN - MADDE 11

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 iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ – MADDE 12

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI - MADDE 13

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE - MADDE 14

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

DENETÇİ - MADDE 15

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekmesi durumunda, Türk Ticaret Kanunu' nun 400' üncü Maddesindeki nitelikleri sahip bir denetçi genel kurul tarafından seçilir. Denetçi görevlerini Türk Ticaret Kanunu' nun 397 ile 406' ıncı maddeleri ve sair mevzuat uyarınca yapmakla yükümlüdür.

KANUNİ HÜKÜMLER- MADDE 16

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KAR PAYI AVANSI- MADDE 17

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.

TAHVİL İHRACI- MADDE 18

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'i 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.

İhraççı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	
İsim-Soyadı : Korhan Kurtoğlu Ünvan : Mali İşler Direktörü	İsim-Soyadı : Mehmet Yörük Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi

**SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR
PAZARLAMA A.Ş.**
İstanbul, İstanbul, Ali Paşa Sok. No: 1 Kat: 11 / 1151
T: +90 (216) 242 08 00 Fax: +90 (216) 242 89 63
E: info@smar.com.tr Web: www.smar.com.tr
Tic. Sic. No: 278427
Mersis No: 340101037300013