

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI

ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

Madde 1 : KURULUŞ

Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir :

- **Koç Holding A.Ş. :**
İstanbul, Meclisi Mebusan Caddesi 33, T.C.
- **Makina Kimya Endüstrisi Kurumu :**
Ankara, Tandoğan Meydanı, T.C.
- **Türkiye İş Bankası A.Ş. :**
Ankara, Ulus Meydanı, T.C.
- **Ege Petrol T.A.Ş. :**
İstanbul, Cumhuriyet Cad. 31, T.C. ile
- **Internazionale Holding FIAT S.A. :**
Piazza Ciocarro 2/V, Lugano-İsviçre.

Madde 2: ŞİRKETİN TİCARET UNVANI

Şirketin ticaret ünvanı, "TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş." olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "**Şirket**" olarak ifade edilmiştir.

Madde 3: AMAÇ ve KONU

Şirket;

- a) Fiat Group Automobiles S.p.A. lisansı ile veya başka firmaların lisansları altında motorlu araçlar, montaj ve yarı montaj ürünler, ürün grupları ile bu araçların motor, aksam, yedek parça ve aksesuarlarının imalat ve montajının yapılması;
- b) Fiat Group Automobiles S.p.A. lisansı ile imal edilen veya Fiat Group Automobiles S.p.A. için veya Fiat Group Automobiles S.p.A tarafından üretilen motorlu araçlar ve bu araçların yedek parça ve aksesuarlarının yurtiçine ithalatı, dağıtımı, ticareti, satışı ve servis hizmetinin verilmesi amacıyla kurulmuştur.

Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1. Fabrikalar, imalathaneler ve atölyeler kurup işletebilir,
2. Fiat Group Automobiles S.p.A. firması veya başka firmalar ile imalat için gerekli lisansları almak, istihsal ve teknik yardımı temin etmek için anlaşmalar yapabilir,

3. Fiat Group Automobiles S.p.A. firmasının ve Şirket tarafından ithal edilen veya üretilen motorlu araçların, montaj, aksam ve yedek parçalarının, yetkili ithalatçısı ve dağıtıcısı olarak faaliyette bulunmak üzere, Fiat Group Automobiles S.p.A. ile anlaşmalar yapabilir, ve aynı amaçla bağımsız perakende satış ve servis bayilikleri, dağıtıcılıkları, acentelikleri, satış büroları, perakende satış ve servis şubeleri dahil doğrudan şubeler kurabilir veya Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ortak olabilir,
4. İmalat ve servis hizmeti vermek için gerekli olan, monte edilmiş, yarı monte edilmiş ürünler, ürün grupları ve aksam, yedek parça, aksesuar ve ekipmanı ithal edebilir,
5. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir,
6. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerekliği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir,
7. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla kurulmuş olanlara veya Ticari bankalara ve Finansman faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir.
8. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir,
9. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç

ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz,

10. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedel terk ve hibe edebilir,
11. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir,
12. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir,
13. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.
14. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145, Zincirlikuyu, 34394 İstanbul'da, Fabrikası (Şube) Bursa'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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 ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

Madde 6: SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.8.1991 tarih ve 532 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen 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 artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde ve tamamı nama yazılı A, D ve E Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 50.000.000.000 (Elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin A, D ve E Grubu paylar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Pay Grubu	Pay Sayısı	Tutarı (TL)	%'si
A Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560
D Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560
E Grubu - Nama	12.144.028.626	121.440.286,26	24,2880
TOPLAM	50.000.000.000	500.000.000	100

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. İmtiyazlı pay sahiplerinin hakları ile yeni pay alma hakları, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konusunda yetkilidir, ancak yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanan Şirketin, D grubu hisseleri Yabancı Ortak FIAT Group Automobiles S.p.A.'ya aittir.

Madde 7: TAHVİL ve SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

Madde 8: PAYLARIN DEVRİ ve PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ

8.1. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

8.2. Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri:

Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların ve bunlara ait yeni pay alma haklarının devri, bu paylar üzerinde intifa hakkı tesisi, üçüncü kişiler lehine rehin tesisi veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması Şirketin onayına tabidir. Bununla birlikte; A Grubu ve D Grubu pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Bu şekilde yapılan pay devirleri Şirket tarafından pay defterine kaydedilir.

Pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ("Önemli Sebep") ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

- a) Şirketin, Koç Grubu ve Fiat Grubu ortaklığının müşterek yönetiminde kalmasını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna ya da Fiat Grubuna mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;
- b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
- c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;

(i) Bununla birlikte, paylarını ("Devre Konu Paylar") potansiyel bir alıcıya ("Potansiyel Alıcı") Potansiyel Alıcının piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış

koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile devretmek isteyen bir pay sahibi ("Devreden"), aşağıda öngörülen usule uyulması ve sürecin tamamlanmasından sonra, Devre Konu Paylarını, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir.

- A)(a)Devreden, Devre Konu Paylarını devretme niyetini, Potansiyel Alıcının kimliği ve niteliklerine ilişkin detaylı açıklama ile birlikte Teklif Fiyat ve Şartlarını Şirket'e ve borsada işlem görmeyen halka kapalı paylara sahip diğer pay sahiplerine önceden bir kopyasını faks ile iletme suretiyle taahhütlü posta ile yazılı olarak bildirir;
- (b) Şirket, yukarıda b paragrafında yer alan Önemli Sebebi ileri sürerek pay devrini reddetmez, veya
- (c) Şirket, Devre Konu Payları, aşağıda Madde 8.2. (ii)'de öngörüldüğü şekilde gerçek değeriyle satın almaz ise;
- B) Devreden, yukarıda Madde 8.2 (i) A(a)'da belirtilen bildirim ile, Devre Konu Payları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylara sahip diğer pay sahiplerine ("Teklif Edilen Pay Sahipleri"), teklif eder ; ve
- (a)Devreden, Teklif Edilen Pay Sahiplerine, Devre Konu Payları Teklif Fiyat ve Şartları ile satın almaları için, Madde 8.2(ii)'de belirtilen Bildirim Süresi sonundan itibaren on beşinci ila yirmi beşinci takvim günü arasında kullanılmak üzere bir opsiyon süresi tanır.
- (b) Devre Konu Payların, Teklif Edilen Pay Sahiplerinin tamamı tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Teklif Edilen Pay Sahiplerinden her biri, Devre Konu Payları, Şirket'te sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların Teklif Edilen Pay Sahiplerinin tamamının Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabilir.
- (c) Teklif Edilen Pay Sahiplerinden herhangi biri Devre Konu Payları satın almak istemezse, diğer Teklif Edilen Pay Sahipleri, söz konusu payları, Şirket'te sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların, Devre Konu payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahiplerinin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabilir.
- (d)Devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahiplerinden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Payların ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibine satılır.
- C)Şirketin, Devre Konu Payları Madde 8.2(ii)'de öngörülen şekilde almak istememesi veya yukarıda b paragrafında yer alan Önemli Sebebi ileri sürerek pay devrini reddetmemesi durumunda, Teklif Edilen Pay Sahipleri, yukarıda Madde 8.2(i) B (a)'da belirtilen süre içinde, Devre Konu Payları satın alma taleplerini, bir kopyası Şirket'e iletilmek üzere ve önceden bir kopyasını faks ile iletme suretiyle taahhütlü posta ile yazılı olarak Devreden'e bildirmez veya Devre Konu Payların tamamını satın almaz ise;

Devreden'in, Devre Konu Payları, 8.2.(i) B'de düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebeplerden herhangi birini ileri sürerek pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilecektir.

(ii) Yukarıda Madde 8.2. (i)'de belirtilen usulün yanı sıra (söz konusu maddede belirtilen usule başvurulduğu hallerde dahi), Şirket, her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir. Bu çerçevede, Şirket, borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("Bildirim Yapılan Pay Sahipleri") ivedilikle bildirim yaparak Devre Konu Payları, payların başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için 20 (yirmi) gün süre ("Bildirim Süresi") verecektir. Ayrıca, borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahipleri, Madde 8.2(i)A(a)'da belirtilen bildirimin alınmasından itibaren 15 (onbeş) günlük süre içinde, Şirket'ten, Devre Konu Payları gerçek değeri ile kendileri adına satın almasını isteyebilirler. Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde veya Madde 8.2(i)A(a)'da belirtilen bildirimin alınmasından itibaren 15 (onbeş) günlük süre içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, Şirket'e başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, Devreden'den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alacaktır. Böyle bir durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen her bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi, Şirket'te sahip olduğu borsada işlem görmeyen halka kapalı payın, bu payları satın almak isteyen Bildirim Yapılan Pay Sahipleri'nin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabilecektir. Devre Konu Payların tamamının tek bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise, Şirket, Devre Konu Payların ancak tamamını, söz konusu Bildirim Yapılan Pay Sahibi hesabına satın alacaktır.

Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahip'i tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi'nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını; ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi taktirde, Şirketin yukarıda b paragrafında yer alan Önemli Sebebi ileri sürerek pay devrini reddetme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları gerçek değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermektan kaçınabilmesi için, Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 8.2. (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alınması gerekmektedir.

(iii)Yukarıda Madde 8.2. (i) ve 8.2 (ii)'de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket'in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız nitelikte olan üyeler hariç Devreden'in aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan ya da herhangi bir şekilde Devreden ile ilişkisi bulunan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri müzakerelere katılamaz ve toplantı ve karar nisabında dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, yönetim kurulunda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin salt çoğunluğunun olumlu yönde oyuyla karar alınacaktır.

Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

İşbu madde uyarınca devre konu payların Şirket'e başvurma anındaki "gerçek değeri" Şirket tarafından tayin edilir ve Devreden tarafından kabul edilir. Gerçek değer belirlenmesi hususunda mutabakata varılamaması halinde ise, gerçek değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız bir yatırım bankası tarafından hesaplanır. Söz konusu bağımsız yatırım bankası taraflarca müştereken belirlenir. Tarafların mutabakata varamamaları durumunda, kura usulüne başvurulur. Bağımsız yatırım bankasının masraf ve giderleri Devreden ve Şirket arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Yukarıda öngörülen süreç 15 (on beş) gün içinde tamamlanacaktır.

Devreden, işbu Madde 8 uyarınca Devre Konu Paylar'ın devri gerçekleşmeden önce herhangi bir zamanda, Devre Konu Paylar'ın satışına ilişkin teklifini geri alma ve payları elinde tutma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda, bağımsız yatırım bankasının masraf ve giderleri Devreden'e ait olacaktır.

8.3. İşbu Madde 8.2'de borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrine ilişkin öngörülen düzenlemeler, bu paylara ait yeni pay alma haklarının devrine de kıyasen uygulanır.

8.4. Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri:

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun hareket ederek ve gerekli özel durum açıklamalarını yaparak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 8 (sekiz) ve en fazla 12 (on iki) kişi olmak üzere çift sayıdan oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin yarısının A Grubu ve diğer yarısının da D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmeleri zorunludur.

A ve D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulu'nda toplantı ve karar nisabı, Yönetim Kurulu'ndaki tüm üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ve olumlu oyu ile sağlanır. Şu kadar ki; bu nisabın sağlanmasında, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin ve D Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin katılımı ve olumlu oyu şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin ve D Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin onayı olmak kaydıyla en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ

11.1. Yönetim Kurulu, seçimini takiben ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan yardımcısı seçer.

11.2. Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya başka bir mahalde yapılabilir.

11.3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu lüzumu halinde iki toplantı devresi arasında işlerin süratle yürütülmesi için ve tesbit edeceği hususlarla meşgul olmak üzere dört kişilik bir icra komitesi teşkil edilebilir. Bu komite, Yönetim Kurulu'nun A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen 2 ve D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen 2 üyesinden olmak üzere 4 kişiden müteşekkil olacaktır. İcra Komitesi'nin ekseriyetle alabileceği kararlar, müteakip ilk toplantıda Yönetim Kurulu'na arz olunur.

11.4. Aşağıdaki işlemler Yönetim Kurulu Kararları uyarınca yapılır:

- a) 11.7 ve 11.8 maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile, İcra Üye seçimi,
- b) İcra Üye'ye bağlı olan ve Madde 11.8'de belirtilen müdürlerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin ve yetkilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapılması,
- c) Şubeler ve sınai tesisler açılması, kapatılması veya feshi,
- d) Şirket adına sağlanan krediler dolayısıyla ortaklığın menkul ve gayrimenkul malları üzerinde rehin ve ipotek konulması,
- e) Amacına uygun iştirakler ve özel ortaklıklar kurulması ve bunların sona erdirilmesi,
- f) Fiat Group Automobiles S.p.A dışındaki firmalarla yapılacak, Fiat Group Automobiles S.p.A ve bağlı şirketlerinin rakipleri için motorlu araç ve komponent imalatı ve tedarikine yönelik sözleşmeler;
- g) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket adına gayrimenkul alımı, satımı veya kiralanması ve gayrimenkuller üzerinde inşaat yapımının düzenlenmesi,
- h) Şirket İşletme Planlarının ve Yıllık Bütçelerinin onaylanması,
- i) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve çalışma raporlarının hazırlanması, denetçilere verilmesi ve Genel Kurul'a sunulması.

11.5. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 371, 374 ve 375. maddeleri hükümleri saklıdır.

11.6. Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirket her hususta temsil edilebilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketin İmza yetkileri ve şekli Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir.

11.7. Yönetim Kurulu, kendi yetkilerini sınırlamaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan üyeleri arasından bir İcra Üye seçecektir. Yönetim Kurulu İcra Üye'ye, yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin mutad işlerini yürütmek için ve/veya yürürlükteki Şirket Bütçesinin gerektirdiği faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli yetkileri verecektir.

11.8. Aşağıda belirtilen Yöneticiler sırasıyla D Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından ve A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçilecektir.

Yönetim Pozisyonları

Aday Gösteren Taraf

- (i) İcra Üye
- (ii) Ticaret Direktörü
- (iii) Muhasebe, Finans ve Kontrol Direktörü
- (iv) Direktör Yardımcısı - Satınalma
- (v) Direktör Yardımcısı - Pazarlama
- (vi) Direktör Yardımcısı - Satış Sonrası Hizmetler

D Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri

Yönetim Pozisyonları

Aday Gösteren Taraf

- (i) Endüstriyel Direktör
- (ii) Dış İlişkiler Direktörü
- (iii) Direktör Vekili - Muhasebe, Finans ve Kontrol
- (iv) Direktör Yardımcısı - Muhasebe
- (v) Direktör Yardımcısı - Satış
- (vi) Direktör Yardımcısı - Üretim

A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Madde 12: YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. İcra Üyeler dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Madde 13: DENETİM

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul tarafından seçilen bir bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

Madde 14: GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul yada Bursa'nın elverişli bir yerinde toplanır.

f) Toplantı Katılımı; İcracı Üye ile en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

(h) Toplantı ve Karar Nisabı; Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında, sermayenin % 75'ini oluşturan pay sahiplerinin hazır bulunması ve olumlu oyu ile karar alınabilir.

(ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

(i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 15: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Madde 16: İLANLAR

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Madde 17: HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 18: KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 19: KAR PAYI AVANSI

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Madde 20: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF

Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522.'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

Madde 21: KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.