

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil																																								
<p>Madde 6: SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin A, D ve E Grubu paylar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p>	<p>Madde 6: SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin A, D ve E Grubu paylar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p>																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Pay Grubu</th><th>Pay Sayısı</th><th>Tutarı (TL)</th><th>%'si</th></tr></thead><tbody><tr><td>A Grubu - Nama</td><td>18.927.985.687</td><td>189.279.856,87</td><td>37,8560</td></tr><tr><td>D Grubu - Nama</td><td>18.927.985.687</td><td>189.279.856,87</td><td>37,8560</td></tr><tr><td>E Grubu - Nama</td><td>12.144.028.626</td><td>121.440.286,26</td><td>24,2880</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>50.000.000.000</td><td>500.000.000</td><td>100</td></tr></tbody></table>	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	<table border="1"><thead><tr><th>Pay Grubu</th><th>Pay Sayısı</th><th>Tutarı (TL)</th><th>%'si</th></tr></thead><tbody><tr><td>A Grubu - Nama</td><td>18.927.985.687</td><td>189.279.856,87</td><td>37,8560</td></tr><tr><td>D Grubu - Nama</td><td>18.927.985.687</td><td>189.279.856,87</td><td>37,8560</td></tr><tr><td>E Grubu - Nama</td><td>12.144.028.626</td><td>121.440.286,26</td><td>24,2880</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>50.000.000.000</td><td>500.000.000</td><td>100</td></tr></tbody></table>	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
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																																						
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, 2017 yılından 2021 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.

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

Yönetim Kurulu, **2021** yılından **2025** 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 **FCA Italy S.p.A.**'ya aittir.