

**ANADOLU-ISUZU OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

ANA SÖZLEŞMESİ

SERMAYESİ: 25.419.706,54 TL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:
173921

BİRİNCİ BÖLÜM

ANADOLU-ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş, Kurucular, Ünvan, Amaç, Merkez :

Madde 1- Kuruluş :

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre idare olunmak ve ani şekilde kurulmak üzere bir anonim şirket teşkil olunmuştur.

Madde 2 - Kurucular :

Şirketin kurucuları işbu ana sözleşmeye imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı hükmi şahıslardır.

1- **Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi,**
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1'de mukim T.C. uyruklu;

2- **Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi,**
İstanbul, Kartal, Ankara Asfaltı, Soğanlıköy Karşısı T.C. uyruklu;

3- **An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi,**
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

4- **Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,**
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

5- **Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,**
İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;

Madde 3 - Ünvan :

Şirketin Ünvanı : Anadolu - Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi olup, bu ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde Şirket kelimesi ile anılacaktır.

Madde 4 - Amaç ve Konu :

Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara nakil vasıtalarını, sınai ve zirai maksatlarla kullanılan her nev'i motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii mamülleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, teçhizat ve tesisatı imal edebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri tesis edebilir ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı mamül, mamül, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makineler, teçhizat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri imal ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, mümessillikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve teşhir yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak maksadıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret ünvanları, ihtira beratları, modeller, resimler, know-how, good will, royalty gibi gayrimaddi haklarıiktisab edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelerine riayet etmek kaydıyla, iştigal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendi borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara öncelikle uyulmak kaydıyla gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

İşbu maddede yazılı konulardan başka işlemlerin yapılması şirket için faydalı ve lüzumlu görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun önermesi ve Genel Kurul tarafından karar verilmesi gereklidir.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde 5 - Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Kartal, Ankara Asfaltı Üstü, Soğanlık Köy Karşısı'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye'de veya yabancı memleketlerde lüzum gördükçe Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayii ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla ve Yönetim Kurulu Kararı ve Kanun hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir.

Madde 6 - Süre :

Şirketin kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Ödeme Şartları, Hisse Senetleri

Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması ve Tahvil Çıkarılması :

Madde 7- Sermaye :

Şirketin sermayesi 25.419.706,54 TL (Yirmibeşmilyondörtüyüzdokuzbinyediyüzaltı-TürkLirasıEllidörtKuruş) dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr nominal değerde 1.366.404.402 (Birmilyarüçyüzaltmışaltımilyondörtüyüzdörtbindörtüyüziki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (Yediyüzellibeşmilyondokuzyüzdoksanbeşbinbeşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (Dörtüyüzdokuzmilyonbeşyüzyetmişbinyediyüzelliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (İkimilyarbeşyüzkırkbirmilyondokuzyüzyetmişbin-altiyüzellidört) adet hisseye bölünmüş olup dağılımı şöyledir;

<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>
<u>A Grubu Ortaklar:</u>	
Yerli Ortaklar	13.664.044,02
<u>B Grubu Ortaklar:</u>	
Isuzu Motors Limited	4.319.991,00
Itochu Corporation	3.239.964,00
<u>C Grubu Ortaklar:</u>	
Halka Arz	3.811.860,00
Diğer	383.847,52
TOPLAM	<u><u>25.419.706,54</u></u>

Şirketin sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL (Yirmibeşmilyondörtüyüzdokuzbin-yediyüzaltıTürkLirasıEllidörtKuruş) muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.

B Grubu pay sahiplerinin gerek mevcut sermayeye gerekse artan sermayeye iştirakleri için 6224 sayılı kanun çerçevesinde, TC Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 8 Kasım 1985 gün ve 4100 sayılı, 29 Mart 1990 gün ve 2685 sayılı, 13 Ağustos 1993 gün ve 99562 sayılı ve Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 17 Ekim 1995 gün ve 44992 sayılı ve 4 Nisan 1996 gün ve 13718 sayılı izinler alınmıştır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Hissedarların 1 (Yeni) Kuruş'a tamamlanamayan payları için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 adet payın nominal değeri 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8 - Ödeme Şartları :

İptal edilmiştir.

Madde 9 - Hisse Senetlerinin Nev'i ve Devir Şartları :

A) A ve B Grubu hisse senetleri nama, C Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu bir veya daha çok hisseyi kapsayacak şekilde hisse senetleri basılmasına karar verebilir. Hisse senetleri şirkete karşı bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin edilmediği hallerde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsine yapılmış sayılır. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

B) A ve B grubu nama yazılı hisse senetlerinin satışı, devri, temliki, rehni gibi işlemler, keyfiyet Yönetim Kurulunca onaylanarak pay defterine yazılmadıkça şirkete karşı geçerli değildir.

Yönetim Kurulu'nun devri onaylaması için B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin onaylama kararına iştirak etmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu A ve B Grubu nama yazılı hisselerin satış, devir, temlik ve rehinlerini hiç bir sebep göstermeksizin onaylamak ve pay defterine kayıt etmekten imtina edebilir. Ancak aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu A ve B Grubu nama yazılı hisse devirlerini onaylamaktan ve pay defterine kaydetmekten imtina edemez.

1) 3 Nisan 1986 tarihi itibarıyla pay defterine göre A Grubu pay sahibi olanlar ile bu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrolü altında bulunan Şirketlerin elindeki paylar şirket sermayesinin çoğunluğunu teşkil ettiği sürece, A Grubu pay sahipleri veya bunlardan bu fıkra hükmüne göre pay alanlar, önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları payların tamamını veya bir kısmını doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredebilirler.

2) B Grubu pay sahipleri hisselerini kısmen veya tamamen birbirlerine devredebilirler.

3) A Grubu pay sahipleri herhangi bir banka veya finansman kurumuna veya şirketin bayilerine veya şirketle ilişkisi bulunan yan sanayi gerçek ve tüzel kişilerine sermayenin % 5'ine kadar pay devredebilir ve her halde devredeceği paylar toplamı sermayenin % 20'sini aşmayacaktır.

Ancak bu hükme müsteniden pay alanlar bu istisna hükmünden faydalanamazlar. Aldıkları payları devretmek istedikleri takdirde nama yazılı hisse senetlerinin devri hususundaki genel hükme tabidirler.

C) B/2 maddesindeki istisna dışındaki paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen B Grubu pay sahipleri, A Grubu pay sahiplerine hisse devir bedeli ve şartlarını ve hisse miktarını bildirir. A Grubu pay sahipleri kendilerine yazılı teklif yapıldığında 45 gün zarfında teklifi kabul edip etmediklerini satmak isteyen tarafa yazılı olarak bildirirler. Satın almak isteyen A Grubu pay sahipleri birden fazla ise taliplere bu hisseler sermayedeki paylar oranında bölüştürülür. Satış ve devir teklifinin kabul edilmesi halinde devir işlemi 60 gün zarfında tamamlanmış olacaktır.

Satış teklifini A Grubu pay sahiplerinden hiçbirinin kabul etmemesi halinde satış teklifinde bulunan B Grubu pay sahibi 45 gün içinde önceden belirttiği müşterisine aynı şartlarla satış ve devrini yapabilir. Bu halde Yönetim Kurulu devri onaylamaktan ve pay defterine kayıttan imtina edemez. 45 günlük süre geçtikten sonra hisse senetleri bu şartlarla devredilemez. Ancak yeni şartlarla ve yukarıdaki usule uygun olarak yeniden teklif yapılması gerekir. Şirket hisse senetlerini herhangi bir şekilde iktisap edenler Ana Sözleşmedeki hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu ibare Şirketin hisse senetlerinde de belirtilecektir.

A Grubu pay sahiplerinin yazılı muvafakatı olmadıkça B Grubu pay sahiplerinin üçüncü şahıslara ayrı ayrı veya birarada devredeceği payların toplamı sermayenin %10'unu geçemez.

B Grubu pay sahiplerinin hisselerini tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devretmesi halinde, yeni B Grubu pay sahipleri bu Ana Sözleşmede halihazır B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlardan, özellikle Ana Sözleşmenin 13 ve 16ncı maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabıyla ilgili sınırlamalardan faydalanamazlar.

Madde 10 - Sermayenin Arttırılması :

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak arttırılabilir.

Sermayenin arttırılması nakden yapılabileceği gibi fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye nakli yoluyla da olabilir.

Bunların dışında Vergi Mevzuatı uyarınca yeniden değerlendirme değer artış fonları ve iştiraklerdeki değer artış karşılıkları ile satış karlarının ilavesi suretiyle de sermaye arttırılabilir.

İtibari değerden yüksek bedelle hisse senedi çıkarılabilir.

Sermayenin arttırılması her ne suretle yapılırsa yapılsın hissedarlar Genel Kurulu hisse senetlerinin ihracı ve satılması şartlarını saptayarak Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir.

Sermayenin arttırılmasına karar verildiği takdirde, Genel Kurul aksine karar vermedikçe, mevcut sermayedeki bütün pay sahiplerinin artan sermayeden mevcut hisseleri nisbetinde ve itibari değerle öncelikle pay almak hakları mahfuzdur. Bu konuda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 391'inci maddesi uyarınca yapılan B Grubu toplantısında sermaye artırımına muvafakat edildiği halde, B Grubu hissedarlarca sermaye artırımında rüçhan haklarının kullanılmamasına karar verilirse, B Grubu'na isabet eden hisse senedi miktarı, A Grubu hisse senedine dönüştürülerek, A Grubuna tahsis edilebilir.

Sermayenin arttırılmasında Türk Ticaret Kanununun 388. maddesindeki toplantı ve karar nisabına uyulması gereklidir.

Hisse Senetlerinin basılıp dağıtılması konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7'nci maddesi 4'üncü fıkrası gereğine uyulur.

Madde 11 - Sermayenin Azaltılması :

Ortaklar Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 396, 397, 398. maddelerine uymak suretiyle esas sermayenin azaltılmasına karar verilebilir.

Madde 12 - Sermaye Piyasası Araçları İhracı :

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM VE ORGANLAR

Madde 13 - Yönetim Kurulu'nun Teşkili :

A) Şirketin İşleri ve Yönetimi:

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek 11 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir ve Genel Kurul tarafından azledilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul saptar.

B) Yönetim Kurulu'nun Süresi :

Yönetim Kurulları en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.

C) Yönetim Kurulu'nun Toplantıları :

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az 3 ayda bir defa toplanması gereklidir. Üyelerden biri görüşme isteğinde bulunmadıkça belirli bir hususa dair verilen öneri hakkında diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de karar alınabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmesine bağlıdır. Her üye Yönetim Kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu takdirde en az 14 gün evvel toplantı tarihi üyelere Başkan tarafından bildirilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Ancak Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi için B Grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması zorunludur.

1) Herhangi bir Şirket emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sını aşan bir fiyatla satılması veya devri,

2) Sermaye, Teçhizat veya diğer emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sını aşan bir fiyatla satın alınması,

- 3) Başka şirketlere iştirak veya bağlı şirketler tesis edilmesi,
- 4) Bir teknik yardım sözleşmesine girilmesi,
- 5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefaletde bulunulması,

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya üyelerin muvafakatı aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle şirketin ve B Grubu pay sahiplerinin maruz kalacağı zarar ve zıyanları tazmin etmekle yükümlüdür.

- 6) Skoda araçlarının imali ile ilgili hususlar.

D) Yönetim Kurulunun Görevleri :

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirketin amacına dair olan her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Gerek Kanun, gerekse Ana Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurul'un kararını icap ettirmeyen işlerin tümü Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılıp uygulanır.

Özellikle :

- a) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hizmetlileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak,
- b) Şirketin amacı ile ilgili anlaşmalar hazırlamak ve yapmak ve uygulamak, şirketin para, menkul ve gayrimenkullerini yönetmek, gereğinde kiraya vermek üzerlerinde ipotek ve rehin tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için Genel Kurul'dan karar almaya lüzum kalmaksızın şirket adına menkul ve gayrimenkuller almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipotek ve rehin almak ve bunları kaldırmak,
- c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmaksızın şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmak veya kiralamak,
- d) Genel Kurul'dan karar almak şartıyla tahvil çıkarmak,
- e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,
- f) Şirketi borç altına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek ve bunları tescil ve yayınlamak,
- g) Yılda bir defa Genel Kurulu olağan toplantıya çağırarak Kanunun ve Ana Sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu, kar ve zarar hesabını Genel Kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek,
- h) Şirket hizmetlilerine ve murahhas azalara, şirket müdürlerine şirket genel masrafları içine girecek ücret ve ikramiyeleri tesbit etmek,
- i) Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için şirketi temsile yetkili kılınan şahıslar tarafından şirketin ünvanını kapsayan kaşesi üzerine imza edilmesi gereklidir.

Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle şirketi temsil ve ilzam ederler.

E) Yönetim Kurulunda Görev Bölünmesi :

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. Yönetim ve temsil işleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Yönetim Kurulu bu hususta gerekli kararı vermeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, şirketi temsil yetkisi ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakılmasına karar vermeye yetkilidir. Murahhas üyelere verilecek ücret Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Ancak Genel Kurul lüzum gördüğü hallerde bu hususta Yönetim Kuruluna direktif verebileceği gibi ücretin nev'ini ve tavanını tayin edebilir.

Madde 14 - Şirketin Müdürleri :

Şirketin müdürleri Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Yönetim Kurulu bunların görevlerine son vermek yetkisine de sahiptir. Yönetim Kurulu dışarıdan seçilecek müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin sürelerini aşabilir. Müdürler, müdürlük görevini başkasına devredemezler. Ancak belirli bazı işleri görmeye yetkili olmak üzere başkalarına vekalet verebilir.

Madde 15 - Denetçiler :

A) Genel Kurul gerek ortaklar arasından gerekse hariçten en çok 3 yıl için bir veya üç denetçi seçer.

Denetçilere verilecek ücreti Genel Kurul saptar.

Denetçi bir ise onun, birden çoksa çoğunluğun T.C. vatandaşı olması gerekir. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Denetçilerin görev süresi tamamlansa dahi ilk olağan veya olağanüstü toplantıya kadar görevlerine devam ederler.

B) Denetçilerin Görevleri :

Denetçiler, Genel Kurul adına şirketin genel işlemlerini ve hesaplarını denetleme ile yükümlüdür. Özellikle;

a) Yönetim Kurulu ile işbirliği yaparak bilançonun düzenleme şeklini belirlemek;
b) Şirket defter ve kayıtlarının düzenli şekilde tutulmasını sağlamak en az 6 ayda bir şirket defterini incelemek;

c) Üç aydan fazla ara vermemek üzere sık sık ve ansızın şirket veznesini kontrol etmek ve rehin veya teminat veya şirket veznesinde saklanan her nev'i kıymetli evrağın var olup olmadığını araştırmak, kayıtlarla karşılaştırmak;

d) Ana Sözleşmeye göre pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına katılmaları için gereken şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek;

e) Bilanço kar ve zarar hesaplarını denetlemek;

f) Tasfiye işlemlerini gözlemek;

- g) Yönetim Kurulunun savaşklaması halinde genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırarak;
- h) Genel Kurul toplantılarında bulunmak;
- ı) Yönetim Kurulu üyelerinin yasa ve Ana Sözleşme hükümlerine uymalarını gözetlemek;
- j) Denetçiler, olağan toplantılarda bir evvelki yılın işlemleri bilançosu, kar ve zarar hesapları ve Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında Genel Kurul'a rapor vererek görüşlerini bildirir.

Denetçiler görevlerini sürdürdüklerine ait gördükleri noksan ve yolsuzlukları yönetimdeki yetkililere ve önemli hallerde Genel Kurul'a haber vermekle yükümlüdür. Denetçiler gerekli ve acele nedenler çıktığı hallerde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya davete mecburdur. Denetçiler kusurlu oldukları hallerde müteselsilen sorumludurlar.

Madde 16 - Genel Kurul :

A) Genel Kurul Toplantıları :

Şirket Genel Kurulu yılda bir defa olağan ve gerek görüldüğü zaman olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülür. Olağanüstü toplantılar Kanun ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul, bütün ortaklığı temsil eder ve alacağı kararlar toplantıda bulunmayan ortaklar için dahi geçerlidir.

B) Toplantı Yeri :

Genel Kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir yerinde toplanır.

C) Toplantı ve Karar Nisabı :

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun aradığı toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ancak Genel Kurulun aşağıdaki hususlarda karar alabilmesi için B Grubu pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması şarttır.

1) B Grubu pay sahiplerine sermaye arttırımına katılmamaları ve fakat A Grubu pay sahiplerinin artan sermayenin B Grubu hisselerine tekabül eden hisse senetlerini A Grubu'na dönüştürerek 10'uncu maddenin 7'inci fıkrası uyarınca almak istemeleri veya artan sermayenin mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu Kararına uygun olarak tahsis yolu ile tamamının A Grubunca satın alınması hali hariç, sermayenin artırılması

2) Şirketin sermayesinin azaltılması,

3) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahı ve tasfiyesi,

4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,

5) Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesinin C bendinde ve 16. maddesinin C bendinde yer alan hususlarla ilgili olarak tadili veya Ana Sözleşmeye yeni maddeler ilave edilmesi.

D) Toplantının Geçerliliği :

a) Mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına bir komiserin bulunması şarttır. Aksi halde toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.

b) Genel Kurul toplantılarının geçerli olması için ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki toplantı ve karar nisaplarına uyulması gereklidir.

c) Genel Kurul toplantıları yayın ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı gününden en az 15 gün evvel Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde gösterilen gazete ile ilan edilir. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye dair ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Nama yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi vererek ikametgahını bildiren pay sahiplerine toplantı yer gün, saat ve gündemi taahhütlü mektupla bildirilir.

d) Toplantı ilanlarında toplantının gündemi ile Ana Sözleşme değişikliği, varsa değişmesi öngörülen maddelerin eski ve yeni şekilleri yayınlanır. Gündemde olmayan hususlar toplantıda görüşülmez.

e) Ortaklar kendileri veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla toplantıya katılabilirler. Toplantıya kendi adına ve ayrıca diğer bir ortağın vekili olarak iştirak eden ortak kendi oylarından başka temsil ettiği ortakların sahip olduğu oyu da kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Oyların Kullanma Şekli :

a) Toplantıya katılan ortakların adı, soyadı, ikametgah, oy adedi ve asaleten veya vekaleten iştirak ettiklerini gösteren bir cetvel düzenlenerek toplantıdan evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve ortakların bilgisine sunulur.

b) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, ve C Grubu her hisse senedi sahibine veya onun vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle veya oy miktarının iyi hesaplanması amacıyla, yazılı olarak belirtilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip ortakların isteği ile gizli oya başvurulur.

c) Kaldırılmıştır.

d) Oylamada olumsuz oy verenler görüşlerini zapta geçirerek karara karşı olduklarını belirtirler.

e) Ortaklar kendileri ile ilgili hususlar hakkında tartışmaya ve oya katılamazlar. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında verilecek karara katılabilirler.

F) Toplantı Şekli :

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde Genel Kurulun seçeceği pay sahibi başkanlık eder.

Ayrıca rey toplama görevlisi olarak ortaklardan iki kişi ile Genel Kurulda bulunan ortaklardan veya ortak olmayan bir sekreter seçilir.

Başkan, rey toplama görevlileri ve sekreter, Başkanlık Divanını oluştururlar, aksine bir istek olmadıkça toplantı zabıt ve evrakını Genel Kurul adına Başkanlık Divanı imza eder. Mevzuat

uyarınca Genel Kurul zabıt ve evrakı ayrıca hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından da imzalanır. Eksik imzalı belgeler geçersizdir.

Toplantının zabitleri veya alınan kararları belirten özetleri Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. Özetlerin şirket adına yetkili olanlar tarafından imzalanması gereklidir.

G) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Yetkileri :

a) Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni alınır;

b) Toplantıdan sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Genel Kurul tutanağı ve Genel Kurulda hazır bulunan ortaklara ait cetvelden üçer kopya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir veya bakanlığa gönderilir.

H) Genel Kurul'un Görevleri :

a) Yönetim Kurulu'nun yetkileri dışında bulunan bütün işler hakkında karar vermek;

b) Yönetim Kurulu'na belirli izinler vermek, bunların şartlarını ve şirketin genel yönetimi saptamak;

c) Şirketin, Yönetim Kurulu'nun, denetçilerin düzenleyici rapor, bilanço, kar ve zarar hesaplarını onaylamak veya yeniden düzenlenmesine karar vermek;

d) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek;

e) Yedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler, karşılıklar, kar dağıtımını hakkında karar vermek;

f) Yönetim Kurulu üyelerinin özel durumları dolayısıyla bazı hususlarda izin vermek veya vermemek;

g) Yönetim Kurulu üyelerini ve denetçileri seçmek, görevlerine son vermek, yerine yenilerini seçmek ve ücretlerini saptamak;

h) Kaldırılmıştır.

i) Ana Sözleşmeyi değiştirmek, sermayeyi arttırmak veya azaltmak ve kanuni ilana uymak suretiyle şirketi feshetmek;

j) Genel olarak Ana Sözleşmenin uygulanmasına ait gündemde olan maddeler hakkında karar vermek.

Genel Kurul'un bu yetkileri sınırlı değildir.

Geçici Madde :

B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyaz, kısıtlama ve özel toplantı ve karar nisabları aşağıdaki hallerde ortadan kalkar :

1) 3.4.1986 tarihi itibarıyla pay defterinde B Grubu pay sahibi olanların sonradan paylarını kısmen veya tamamen başkalarına devretmeleri sebebiyle, sermaye paylarının şirket sermayesinin %20'sinin altına düşmesi,

2) B Grubu pay sahiplerinin sermaye arttırımına kısmen veya tamamen katılmamaları nedeniyle, sermaye paylarının şirket sermayesinin %10'nun altına düşmesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları ve Zararın Kapatılması

Madde 17 - Hesap Yılı :

Şirket hesap yılı Ocak Ayının birinci günü başlar Aralık ayının 31. günü son bulur.

Madde 18 - Senelik Raporlar :

Her hesap yılının sonunda şirketin genel durumunu gösteren bir bilanço ve kar zarar hesabı hazırlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Madde 19 - Kar ve Zarar İhtiyat ve Karşılıklar :

I. Şirketin Safi Karı :

a) Şirketin genel masrafları ile ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan bircümle giderler ve Kurumlar Vergisi ve benzeri diğer vergiler,

b) Birinci temettüye hanel getirmemek şartıyla, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının % 2-5 oranında yapılan bağış ile sair bağış ve yardımlar, şirket gelirlerinden düşüldükten sonra kalan meblağ şirketin safi karını teşkil eder.

Ana Sözleşmenin bu maddesinin I numaralı bendinin "b" fıkrasının değiştirilebilmesi için esas sermayenin yüzde doksanbeşini temsil eden payların sahip veya temsilcilerinin değişiklik lehine oy kullanması şarttır.

II. Safi Karın Dağıtımı :

Yukarıdaki şekilde hesaplanan safi kardan sırasıyla;

a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 nisbetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutara Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2-5 oranında yapılan bağış ve sair bağış ve yardımlar eklenmek suretiyle bulunan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar alınamaz.

c) (a) ve (b) bendlerinde yazılı meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak ödenmek üzere ayrılır.

d) Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kar Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi fevkalade yedek akçe olarak da ayrılabilir. %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü hariç ikinci temettü olarak karın kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1, 2, 3, numaralı bendleri hükümleri mahfuz olup aynen tatbik edilir.

e) Genel olarak yedek akçenin herhangi bir sebeple azalması halinde eksilen miktar tamamlanincaya kadar genel yedek akçenin ayrılmasına devam olunur.

f) Ortaklar, Genel Kurulunun bu maddeye uyarak alacağı kararlara, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da azınlıkta kalan hissedarların itiraza hakkı yoktur ve başkaca kar dağıtılması talebinde bulunamazlar.

g) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlarlaştırılabileceği gibi Yönetim Kuruluna da bırakılabilir.

Madde 20 - Zararın Kapatılması :

Şirketin bilançosunun zararla kapatılması halinde genel ve fevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesi seneye devredilir. Zarar kapatılmadıkça karda dağıtılamaz.

Madde 21 - Şirketin Feshi ve Tasfiyesi :

Yönetim Kurulunca herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesi hakkında karar verilmesine gerek görülürse Genel Kurul bu sebeple toplantıya çağrılır. Bu hususta toplanacak Genel Kurulda Türk Ticaret Kanunundaki toplantı karar nisapları uygulanır. Ancak fesih ve tasfiyeye karar verilebilmesi için B Grubu pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve teklif lehinde oy kullanmaları gereklidir. Toplantı ve karar nisabına uymak şartıyla ayrıca kanuni bir sebep aramaksızın her zaman şirketin feshine karar verilebilir.

Yukarıdaki durum dışında Türk Ticaret Kanununun 434. maddesinde yazılı sebeplerden ötürü Genel Kurulca veya mahkemece şirketin feshine karar verilebilir. İflastan gayri bir sebeple şirketin feshine ve tasfiyesine karar verilmesi halinde Genel Kurul tasfiye memurları tayin veya Yönetim Kurulunu tasfiyeye memur eder.

Tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Ana Sözleşmenin 16. maddesinin C bendindeki özel toplantı ve karar nisabı mahfuzdur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 22 - Genel Hükümlerin Uygulanması :

Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 23 - İlanlar :

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri mahfuz kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde adı geçen gazete ve şirket merkezinde yayınlanan günlük bir gazetede en az 15 gün önceden yayınlanır.

Madde 24 - İhtilaf (İtiraz) Mahalli :

Tasfiye işlemleri sırasında meydana çıkan ihtilaflar ile şirket faaliyetlerinden çıkan ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahalli mahkemede çözümlenebilir.

Eğer, şirketin işleri hakkında hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar; A Grubu hissedarlar ile B Grubu hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar hariç olmak üzere, şirketin hukuki durumunu etkiliyorsa, o zaman şirket merkezinin bulunduğu aynı bölgedeki mahkemeler anlaşmazlıkların çözüme bağlanması hususunda yetkilidirler.

Madde 25 - Kuruluş Masrafları :

İptal edilmiştir.

Madde 26 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkisi :

Kanun ve bu sözleşmeye aykırı ve feshi mucip sebeplerin doğması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından şirketin feshi dava edilebilir.

Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi 10 nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.

Madde 27 - Ana Sözleşmenin Kabulü :

Bu Ana Sözleşmenin kapsamı kurucular tarafından okunmuş ve anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğu gibi herhangi bir sebep ve suretle şirkete ortak olacak kişiler tarafından da okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.

Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi,
Hasan Karaağaç - Nuri Yazıcı (İmza)

Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi,
Üstün Çevik - Ali Şanal (İmza)

An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi,
Üstün Çevik - Hasan Fikret Evsen (İmza)

Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Kamil Yazıcı - Suzan Yazıcı (İmza)

Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Anonim Şirketi,
Tuncay Özilhan - Türkan Özilhan (İmza)

İşbu Anadolu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi altındaki kaşe ve imzaların şahıs ve hüviyetleri dairesince maruf bulunan An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi müşterek imzalarıyla temsile yetkili Üstün Çevik ile Hasan Fikret Evsen'in diğer kaşe ve imzaların şahıs hüviyetleri keza dairesince maruf bulunan Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketini müşterek imzalarıyla temsile yetkili Üstün Çevik ve Ali Şanal'ın diğer kaşe ve imzaların şahıs ve hüviyetleri dairesince maruf bulunan, Anadolu Endüstri

Holding Anonim Şirketi'ni müşterek imzalarıyla temsile yetkili Nuri Yazıcı ve Hasan Karaağaç'ın diğer kaşe ve imzaların şahıs ve hüviyetleri dairesinde maruf Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini müşterek imzalarıyla temsile yetkili Tuncay Özilhan ve Türkan Özilhan'ın olduklarını diğer kaşe ve imzaların şahıs ve hüviyetleri dairesinde maruf bulunan Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini müşterek imzalarıyla temsile yetkili Kamil Yazıcı ve Suzan Yazıcı'nın olduklarını ve mahallinde huzurumda imzaladıklarını tasdik ederim.

İstanbul 3. Noteri
Ahmet Çınar Y.
Başkatip
Güngör Tokgöz

Not :

Mukavelenin damga pulu bedeli mükellefler tarafından müddeti içerisinde ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

İşbu suret daire dosyasında saklı aynı tarih ve aynı sayılı aslına uygun olduğunu onaylarım.

İstanbul 3. Noteri
Ahmet Çınar Y.

Müstenit :

Kartal 1. Noterliğinden 1 Ağustos 1979 tarih ve 35610 numara ile tanzim ve tasdikli sirkülerden hülâsa..

Şirketin Ünvanı :

Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.

Şirketin İdaresi :

Şirketin Demirbaş satımları şirket lehine ipotek alma toplu sözleşme, akitler sulhnameler ibranameler ve her türlü muamelelerde A ve B Grubundan herhangi ikisinin müştereken vaz edecekleri imzaları ile temsil ve ilzam edileceği,

A Grubu Ali Şanal
B Grubu Üstün Çevik

Müstenit :

İstanbul Onikinci Noterliğinden 3 Aralık 1979 tarih ve 42077 numara ile tasdikli Sirkülerden hülâsa..

Şirketin Ünvanı :

An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım ticaret Anonim Şirketi,

Şirketin İdaresi :

Şirkete ait her türlü tesislerin mukavelelerin diğer aynı ve şahsi haklar tesisi Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan vekillerinden biri ile Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin şirket kaşesi üzerine müştereken vaz edecekleri imzalar ile temsil ve ilzam edilecektir.

Müstenit :

İstanbul 9. Noterliğinden 27.12.1977 tarih ve 40486 numara ile tanzim ve tasdikli sirkülerden hūlasaa.

Şirketin Ünvanı :

Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Şirketin İdaresi :

Şirkete ait evrak tahviller ve mümasıl kıymetlerin devir ferağ, temlik satış terkin veya ipotek edilmesi veya fekki ile ilgili muameleler her türlü vekaletnameler demirbaş satımları şirket lehine ipotek alma toplu sözleşme, akitler her türlü ticari işlemler ve muameleler Yönetim Kurulu Başkanının tek başına veya Başkan vekili ile idare meclisi üyelerinden biri birlikte şirket kaşesi üzerinden müştereken imza etmesi suretiyle tekemmül eder.

Müstenit :

İstanbul Altıncı Noterliğinden 24 Ocak 1977 tarih ve 3580 numara ile tanzim ve tasdikli sirkülerden hūlasaa..

Şirketin Ünvanı :

Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin İdaresi :

Toplu Sözleşme akitler sulhnameler ibranameler satış terkin evrak tahviller mümessil kıymetlerin devir ferağ; muameleler vekaletnameler; ibranameler iki idare meclisi üyesini birlikte şirket kaşesi üzerine imza etmeleri ile tekemmül eder.

Müstenit :

İstanbul Onikinci Noterliğinden 28 Haziran 1978 tarih ve 20076 numara ile tanzim ve tasdikli sirkülerden hūlasaa..

Şirketin Ünvanı :

Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi.

Şirketin İdaresi :

Şirket adına her türlü mukavele ve şirket ilzam edici muameleler yapmağa hukuki ticari ve idari sahalarda şirketi ilzam edici muameleler yapmağa Yönetim Kurulu azalarından herhangi ikisi şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

14 (0112.3 / 13349)

İşbu Anonim Şirketinin Esas mukavelesi incelenmiş ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince kullanılmasına izin verilmiştir.

İstanbul 3. Noterliği
(Resmi mühür ve imza)
Şükrü YÜRÜR
İç Ticaret Genel Müdür V.
(20 - A) (30 / E-15021)

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ
TİCARET SİCİL GAZETELERİNİN DÖKÜMÜ**

KURULUŞUN İLANI

Anadolu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesi (Kuruluş) Türk Ticaret Sicili Gazetesinin 26.06.1980 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmiş olup, 08.07.1980 tarihinde 37 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.

1- 08.07.1980 / 37	Esas mukavele ilanı (Kuruluş) 19.06.1980 Sermaye: 200.000.000.- lira Tescil tarihi : 26/06/1980	
2- 30.06.1981 / 282	Sermayenin 200.000.000.- liradan 400.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 27/05/1981	7
3- 02.06.1982 / 517	Sermayenin 400.000.000.- liradan 600.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 27/05/1982	4-7-9-16
4- 22.06.1983 / 783	Sermayenin 600.000.000.- liradan 1.000.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 15/06/1983	7
5- 16.07.1984 / 1053	Sermayenin 1.000.000.000.- liradan 2.500.000.000.- liraya çıkarılması . Tescil tarihi : 10/07/1984	4-7
6- 20.09.1985 / 1349	Sermayenin 2.500.000.000.- liradan 2.540.000.000.- liraya çıkarılması. Tescil tarihi : 16/09/1985	7
7- 24.12.1990 / 2679	Sermayenin 2.540.000.000.- liradan 7.000.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 14/12/1990	7-9-16
8- 03.12.1993 / 3419	Sermayenin 7.000.000.000.- liradan 150.000.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 29/11/1993	7-19
9- 28.12.1995 / 3946	Sermayenin 150.000.000.000.-liradan (Japonlara Hisse Satış) 184.615.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 25/12/1995	3-5-7-9-10-13
10- 08.04.1997 / 4266	Sermayenin 184.615.000.000.-liradan (Halka Açılma) 217.195.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 07/04/1997	4-5-7-8-9-10-12-13-15-16-17-18-19-22-23-25-26
11- 17.10.1997 / 4400	Sermayenin 217.195.000.000.- liradan 2.823.535.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 13/10/1997	7
12- 30.04.2001 / 5284	Sermayenin 2.823.535.000.000.- liradan 8.470.605.000.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 25/04/2001	7
13- 10.03.2003 / 5752	Sermayenin 8.470.605.000.000.- liradan (Otopar A.Ş. ile Birleşme) 8.473.235.513.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 03/03/2003	7
14- 12.04.2004 / 6027	Sermayenin 8.473.235.513.000.- liradan 16.946.471.026.000.- liraya çıkarılması Tescil tarihi : 07/04/2004	7
15- 02.05.2007 / 6799	Sermayenin 16.946.471.026.000.- liradan (YTL Dönüşümü) 25.419.706,54.- Yeni Türk Lirasına çıkarılması Tescil tarihi : 27/04/2007	7
16- 08.11.2010 / 7685	4.ve 7. Maddelerin Tadili (TL Dönüşümü) Tescil tarihi : 02/11/2010	