



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

24 HAZİRAN 2013

Sayı : 67300147 431-02-2503-799291-7231 5032
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK
ANONİM ŞİRKETİ**
Kayseri Yolu 3.Km.
NİĞDE

İlgi : 21.06.2013 tarihli yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarisında tespit edildiği şekilde değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun 21.06.2013 tarih ve 6716 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mühürü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderiler tadil tasarisının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

M. Celal DEMİR
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:
Tadil tasarisı (5 adet)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- **1988** - **6716**
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

21 /06/2013

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
Kayseri Yolu Üzeri 3. Km NİĞDE

İLGİ: a) 27.05.2013 tarih ve GM-2013/65 sayılı yazınız (Genel Evrak: 29.05.2013/12441)
b) 19.06.2013 tarih ve GM-2013/69 sayılı yazınız (Genel Evrak: 20.06.2013/13904)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda Şirketinizce hazırlanan esas sözleşme tadil metinlerinde yapılması gereken değişiklikler tarafınıza e-posta ile bildirilmiş olup, Şirketinizce gerekli düzeltmelerin yapıldığı tadil metinleri ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde Kurulumuza iktis edilmiştir. Bu doğrultuda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla esas sözleşmenizin 3, 8, 10-28'inci maddelerinde yapılacak değişiklikler ile 29-38'inci maddelerinin iptaline ilişkin tadil tasarıları incelemiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mühürünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2'nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

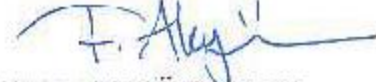
Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde Şirketiniz genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmakta olup, bu kapsamda Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekecektir.

Ayrıca, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca, esas sözleşmenizin ilgili maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu doğrultuda, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben,

tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kuruluğunuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Fatma AKGÜN ÖLUM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
Başkan Yardımcısı

EK: Tadil Tasarıları (6 nüsha – 138 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Dr. Yasemin ATASOY, Başuzman, Tel: 0312 292 85 22, E-posta: yasemin.atasoy@sok.gov.tr

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>AMAÇ VE KONUSU: MADDE 3- Şirket'in amacı yurt dışında çalışmakta olan işçilerin ve yurt içerisindeki küçük sermaye sahiplerinin müşterek tasarrufu, bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek milli ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak sınıai yatırımlarda ve üretim faaliyetlerinde bulunarak ortakların yaşama seviyelerinin yükselmesini sağlamaktır.</p> <p>Şirket bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ve yatırım yapar.</p> <p>A- Her çeşit motorlu kara nakil araçlarının yedek parçaları, komple rotbaşları, dişli çarkları piston kolları, süboplar ve her türlü anahtarların üretimi,</p> <p>B- Tanker, damper, ve kalorifer kazanları üretimi,</p> <p>C- Motorlu kara rakil vasıtalarının bakımı ve onarımı ile ilgili alet, cihaz, makine parçalarının üretimi,</p> <p>D- Bunlarla ilgili plan, proje işlerini yapmak organize etmek,</p> <p>E- Yukarıda belirtilen işlerle ilgili sigorta acentalığı yapmak,</p> <p>Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;</p> <p>F- Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makine ve tesisleri satın alabilir, inşa ve imal edebilir, kiralayabilir, ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işletirebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, devir edebilir.</p> <p>G- Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alimeti farika, know how, lisans, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.</p> <p>H- Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik, acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, şubeler, bürolar, temsileilikler ve benzeri yerler açabilir.</p>	<p>AMAÇ VE KONUSU: MADDE 3- Şirket'in amacı yurt dışında çalışmakta olan işçilerin ve yurt içerisindeki küçük sermaye sahiplerinin müşterek tasarrufu, bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek milli ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak sınıai yatırımlarda ve üretim faaliyetlerinde bulunarak ortakların yaşama seviyelerinin yükselmesini sağlamaktır.</p> <p>Şirket bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ve yatırım yapar.</p> <p>A- Her çeşit motorlu kara nakil araçlarının yedek parçaları, komple rotbaşları, dişli çarkları piston kolları, süboplar ve her türlü anahtarların üretimi,</p> <p>B- Tanker, damper, ve kalorifer kazanları üretimi,</p> <p>C- Motorlu kara nakil vasıtalarının bakımı ve onarımı ile ilgili alet, cihaz, makine parçalarının üretimi,</p> <p>D- Bunlarla ilgili plan, proje işlerini yapmak organize etmek,</p> <p>E- Yukarıda belirtilen işlerle ilgili sigorta acentalığı yapmak,</p> <p>Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;</p> <p>F- Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makine ve tesisleri satın alabilir, inşa ve imal edebilir, kiralayabilir, ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işletirebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, devir edebilir.</p> <p>G- Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alimeti farika, know how, lisans, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.</p> <p>H- Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik, acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, şubeler, bürolar, temsileilikler ve benzeri yerler açabilir.</p> <p>I- İthalat, ihracat ve komisyonculuk yapabilir.</p>





DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

I- İthalat, ihracat ve komisyonculuk yapabilir.

J- Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

K- Kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sıma, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Şirket'e ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

L- Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma, kar payı, faiz ve benzeri kuponlarını alabilir, satabilir.

M- Satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kendi hak, alacak ve borçlarının tahsil, tediyeye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil aynı, şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehni fık, teminatları iade edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'nin 22. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla yukarıda J ve L bendlerinde belirtilen işlemlerden Şirket'in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve

I- Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak söz konusu ortaklıklara ait pay ve senetlerini edinebilir veya elden çıkarabilir.

J- Kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sıma, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Şirket'e ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

K- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma, kar payı, faiz ve benzeri kuponlarını alabilir, satabilir.

L- Satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kendi hak, alacak ve borçlarının tahsil, tediyeye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil aynı, şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehni fık, teminatları iade edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda J ve L bendlerinde belirtilen işlemlerden Şirket'in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği



21 HAZİRAN 2018
F. Alanya
MÜHÜR VE DEĞER PABRİ, MALİ VE EKONOMİK

menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

M- Yurt içinde ve yurt dışında; yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların, her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen devir edebilir.

N- Amaç ve konusunun gerektirdiği biçümle ticari, sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.

O- Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir, devir edebilir.

Ö- Mer'î mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.

P- Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğler'de ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket gerekli yasal izinleri alarak Ana Sözleşmesi'ni tadil etmek suretiyle yukarıdakiler dışında yarar gördüğü işlerle de uğraşabilir.

HİSSE İHRACI VE DEVRİ:

MADDE 8 - Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

M- Yurt içinde ve yurt dışında; yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların, her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen devir edebilir.

N- Amaç ve konusunun gerektirdiği biçümle ticari, sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.

O- Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir, devir edebilir.

Ö- Mer'î mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.

P- Amaç ve konusunu kapsatmayacak şekilde olmak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğler'de ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile ve Esas Sözleşmesinin 17'nci maddesi çerçevesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

PAY İHRACI VE DEVRİ:

MADDE 8 - Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,



Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Hisselerin (payların) devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Sistemi kuralları ve hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Sistemi kuralları ve payların kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, ÜCRETİ, SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ:

MADDE 10- Şirket, Genel Kurul'ca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmasında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasını izlenmesini

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, MALİ HAKLAR, SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ:

MADDE 10- Şirket, Genel Kurul'ca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmasında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375'inci maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönetim hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3 kişilere oluşturacağı Kurul veya Komiteye devretmeye yetkilidir.



BAKANLIK
DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT ve TEKNİK

üstlenecek Murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapılabilir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine girer ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarından fazlası icrada görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkan'a tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararınca görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek Murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapılabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu Murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'na belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur ve bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın Murahhas üye seçimi yapılır ise, Murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'na bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamen yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu/Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen

hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitein oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

yetki ve sorumlulukları üstlenir. Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkan'a tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.



Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.



K. Öner F. Akdoğan

Komite Başkan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 11 - Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların Yönetim Kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 11 - Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin adlarında makul derecede özen göstermedikçe ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlardan sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

oraklıkların Yönetim Kurulları'nda görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

İCRA KURULU İLE DİĞER KOMİTELER:

MADDE 12- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikler yapabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılırlar.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Ancak İcra Kurulu dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. İcra Kurulu'nun icrai işlemleri TTK'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

İCRA KURULU :

MADDE 13- Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurabilir. Kuruluş kararında İcra Kurulu'nun karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları etraflı şekilde belirlenir.

İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

MADDE 12- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikler yapabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılırlar ve faaliyette bulunur.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.



YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 13:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak

24 HAZİRAN 2014

8
K. Demir
F. Akay
UĞAN YEDER PARÇA İMALAT VE TİCARET A.Ş.

İcra Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini belirlerken İcra Başkanının önerilerini dikkate alır.

İcra Kurulu, Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Başkanı'nın uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkezin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere aykırı şekilde yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyuna arandığı hallerde, olumsuz oyların kullanılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplantı ve kararların toplanmada hazır, bulunan üyelerin oyçokluğu ile a.r. oyların eşitliği halinde toplanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.



24 HAZİRAN 2013



K. Öneri
F. Albayrak

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

GENEL MÜDÜR VE İMZA YETKİSİ OLANLARIN ATANMASI:

MADDE 14- Yönetim Kurulu yetki sınırlarını belirtmek şartı ile üyeleri arasında maraflı üye atayabileceği gibi şirket işlerinin görülebilmesi için şirket adına imza koymaya yetkili ve sözleşme ile çalıştırılacak Genel Müdür ve Müdürleri atayabilir. Bunların işe alınmaları işten çıkarılmaları, çalışma şekilleri, yetkileri, ücretleri yönetim kurulunca saptanır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 14:

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla maraflı üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketi temsile yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:

MADDE 15- Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli görüldüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurulu'na bildirebilir.

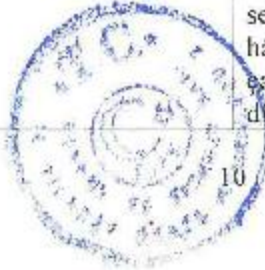
DENETİM

Madde 15:

Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşu "Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun öncelikli önerisine Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun



	gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dâhildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
<p>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ: MADDE 16- Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 16</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplantıdır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.</p> <p>b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.</p> <p>c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kent</p>



başka bir yerinde veya İstanbul'da toplanır.

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına muhahas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisinin toplantıda bulunması şarttır.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.



Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

i) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

i) 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 TTSG'de ilan edilir.

j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 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, haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 17- Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 17

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü

türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına çayanılarak merkez şehir, başka bir yerinde veya sair bir kente toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arz olunur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların çitliliği halinde oylanmış konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli öze durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.



21 HAZİRAN 2013

ŞİRKET'İN İDARESİ, TEMSİL VE İLZAMI :

MADDE 18- Şirket'in idaresi ve ortaklar, üçüncü şahıslar, kazai ve idari merciler nezdinde temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşme'si ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu idare ve temsil selahiyetini kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakabilir.

Şirket'i ilzam edecek her nevi işlem ve

HESAP DÖNEMİ :

MADDE 18- Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.



24 HAZİRAN 2013

B. D. İ.

ŞİRKETİN YENİ BİRİMLERİ İMALATI VE ZARFI A.Ş.

belgenin geçerli olabilmesi için; Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin yetki sınırları içinde ve Şirket ticari unvanı altında vazedilmiş imza veya imzalarını ihtiva etmesi şarttır. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilip usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar yetkilerini tescil ve ilan edilmiş sınırlar içinde kullanabilirler.

DENETÇİLER, SEÇİMİ VE ÜCRET :

MADDE 19- Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Görev süresi biten Denetçi'nin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçimi bir yıl için yapılmış addolunur.

Denetçiler'in belirlenmesinde, seçiminde görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçiler'den birinin yerini herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalar denetçiliğe seçer. Her iki Denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.

Denetçiler'e verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur.

KARIN DAĞITILMASI:

MADDE 19- Şirketin hesap 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur :

Genel Kanuni Yedek Akçe;

a) %5'i 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.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanununun 521 inci maddesi uyarınca kendisi isteği ile ayrı bir yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Kanunları'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası (e) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

24 HAZİRAN 2018



[Handwritten Signature]

GENEL YEDEK FAHRAH İKALAT ve TEKNİK A.Ş.

Yasa hükanü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas sözleşmenin 3' üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar 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 almamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19' üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun koruya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

MADDE 20- Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komite'nin çağrılarını uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçiler'den her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

Her bir Denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VERİLECEK FYBAK :

MADDE 20- Yürürlükteki mevzuatı ayarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.



24 MAYIS 2013



F. Akay
DÜĞAN YEDER PARÇA İNALAT VE TEKNİK

Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurul'u gündemini de belirleyerek toplantıya çağırma ile yükümlüdür.

BAĞIMSIZ DENETİM :

MADDE 21- Şirket'in bağımsız denetiminin yapacak "bağımsız denetim kurulu" Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL :

MADDE 22- Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Genel Kurul'da alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler'in katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulunurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmiş olup da katılmayanların katılmama nedeni ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilen soruları cevaplamaları sağlanır.

İLANLAR

Madde 21:

Şirket'e ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

YARDIMLAŞMA:

MADDE 22- Şirket, müstahdemler ve işçiler için yardımlaşma sandıkları ve benzeri çeşitli teşekküller kurabilir. Bunların yönetmelikleri yönetim kurulu tarafından hazırlanır.



24 HAZİRAN 2013

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında Genel Kurulda açıklanır.

GENEL KURUL'UN YETKİ VE GÖREVLERİ :

MADDE 23- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Gereği halinde Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

GENEL KURUL'DA OY VERME VE VEKALET İLE TEMSİL :

MADDE 24- Genel Kurul'da her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak Şirket sermayesinin yirmide birine sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirket'in pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

MADDE 23- Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.

AZINLIK HAKLARI :

MADDE 24- Mevzuat ve işbu esas sözleşmede öngörülmiş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.



24 HAZİRAN 2013



<p>Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	
<p>GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI : MADDE 25- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi başkan vekillerinden biri yapar. Başkan vekillerinin de yokluğunda Genel Kurul'da toplantı başkanı seçilir.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 25- Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTISINDA KOMİSER BULUNMASI : MADDE 26- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiseri'nin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>FESİH VE TASFİYE : MADDE 26- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder veya fesh edilir. İflasın başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye genel kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.</p>
<p>GENEL KURUL'DA TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI : MADDE 27- Genel Kurul'da kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu Ana Sözleşme'de aksi öngörülmemiş oldukça Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.</p>	<p>MAHKEME MERCİİ : MADDE 27- Şirket'in gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında Şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii Şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.</p>
<p>HESAP DÖNEMİ : MADDE 28- Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 28- Bu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu,</p>

ayının sonuncu günü biter.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KARIN DAĞITILMASI :

MADDE 29- Şirketin hesap 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur :

- Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;
- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
- b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer ritelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

- d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 4.maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse

İPTAL EDİLMİŞTİR



senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin temettü, kistelyevim esas uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VERİLECEK EVRAK:
MADDE 30- Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

İLANLAR:
MADDE 31- Şirket'e ait ilânlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilâveten, toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.

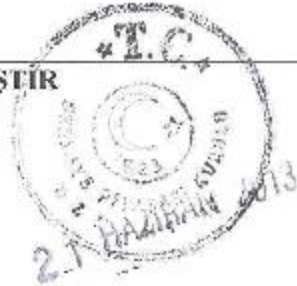
Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirket'in tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

YARDIMLAŞMA :

İPTAL EDİLMİŞTİR

İPTAL EDİLMİŞTİR

İPTAL EDİLMİŞTİR



MADDE 32- Şirket, pay sahipleri, müstahkemler ve işçiler için yardımlaşma sandıkları ve buna benzer çeşitli teşekküller kurabilir. Bunların yönetmelikleri yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

MADDE 33- Bu Ana Sözleşme'de değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerli olur.

AZINLIK HAKLARI :

MADDE 34- Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmuş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ :

MADDE 35- Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tam olarak uygulanmaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır.

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 işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

FESİH VE TASFİYE :

MADDE 36- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle ifsah eder veya fesh edilir. Iflastan başkaca bir sebeple fesih veya ifsah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

MAHKEME MERCİİ :

MADDE 37- Şirket'in gerek faaliyet ve gerekse

İPTAL EDİLMİŞTİR

İPTAL EDİLMİŞTİR

İPTAL EDİLMİŞTİR

İPTAL EDİLMİŞTİR

İPTAL EDİLMİŞTİR



24 HAZİRAN 2013

K. D. J.
F. Akay
DÜŞÜN YEDER PARÇA İMALAT ve TEKNİK A.Ş.

tasfiyesi zamanında Şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii Şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 38- Bu Ana Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İPTAL EDİLMİŞTİR

