

## **Esas Sözleşme**

### **BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İşbu Esas Mukavele 28 Şubat 1974 tarihinde tescil ve 5 Mart 1974 tarih ve 5089 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

#### **DEĞİŞİKLİKLER :**

1. Esas Sözleşmenin 6., 10. ve 16.maddeleri değiştirilmiş ve 9 Nisan 1974 tarihinde tescil ve 26 Nisan 1974 tarih ve 5133 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
2. Esas Mukavelenin 6.,9., ve 14. maddeleri değiştirilmiş ve 12 Temmuz 1974 tarihinde tescil ve 29 Temmuz 1974 tarih ve 5207 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
3. Esas Mukavelenin 3. ve 25. maddeleri değiştirilmiş ve 31 Mart 1975 tarihinde tescil ve 9 Nisan 1975 tarih ve 109 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
4. Esas Mukavelinin 4. ve 6. maddeleri değiştirilmiş ve 20 Aralık 1976 tarihinde tescil ve 23 Aralık 1976 tarih ve 121 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
5. Esas Mukavelenin 6. ve 10. maddeleri değiştirilmiş ve 10 Ekim 1977 tarihinde tescil ve 12 Ekim 1977 tarih ve 325 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
6. Esas Mukavelenin 6. maddesi değiştirilmiş ve 26 Eylül 1978 tarihinde tescil ve 29 Eylül 1978 tarih ve 567 sayılı T.Ticaret Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
7. Esas Mukavelenin 6. maddesi değiştirilmiş ve 7 Temmuz 1981 tarihinde tescil ve 10 Temmuz 1981 tarih ve 290 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
8. Esas Mukavelenin 9.ve 28. maddeleri değiştirilmiş ve 10 Aralık 1982 tarihinde tescil ve 21 Aralık 1982 tarih ve 653 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
9. Esas Mukavelenin 6. maddesi değiştirilmiş ve 27 Nisan 1983 tarihinde tescil ve 3 Mayıs 1983 tarih ve 748 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 10.Esas Mukavelenin 6.,9. ve 10. maddeleri değiştirilmiş ve 30 Mart 1984 tarihinde tescil ve 6 Nisan 1984 tarih ve 984 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 11.Esas Mukavelenin 9. maddesi değiştirilmiş ve 27 Mart 1987 tarihinde tescil ve 2 Nisan 1987 tarih ve 1737 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 12.Esas Mukavelenin 6. maddesi değiştirilmiş ve 30 Mayıs 1988 tarihinde tescil ve 2 Haziran 1988 tarih ve 2031 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 13.Esas Mukavelenin 2., 6., 8., 12., 13., 16., 17., 24., 30., ve 31. maddelerinin değiştirilmesi 14. maddenin iptali ve 36. maddenin ilavesi 1 Kasım 1988 tarihinde tescil ve 4 Kasım 1988 tarih ve 2138 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

- 14.Esas Mukavelenin 6. ve 8. maddeleri değiştirilmiş ve 21 Mart 1989 tarihinde tescil ve 22 Mart 1989 tarih ve 2236 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 15.Esas Mukavelenin 6. maddesi değiştirilmiş ve 29 Ağustos 1991 tarihinde tescil ve 5 Eylöl 1991 tarih ve 2853 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 16.Esas Mukavelenin 28.maddesi değiştirilmiş ve 29 Mart1995 tarihinde tescil ve 4 Nisan 1995 tarih ve 3759 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 17.Esas Mukavelenin 6.maddesi değiştirilmiş ve 3 Aralık 1997 tarihinde tescil ve 8Aralık 1997 tarih ve 4435 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 18.Esas Mukavelenin 6.maddesi değiştirilmiş ve 3 Nisan 2006 tarihinde tescil ve 7 Nisan 2006 tarih ve 6530 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 19.Esas Mukavelenin 28.maddesi değiştirilmiş ve 2 Nisan 2010 tarihinde tescil ve 8 Nisan 2010 tarih ve 7539 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 20.Esas Mukavelenin 4. ve 6. maddesi değiştirilmiş ve 06 Nisan 2011 tarihinde tescil ve 12 Nisan 2011 tarih ve 7792 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir

# BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ

## KURULUŞ VE KURUCULAR:

Madde : 1-Aşağıda ad ve soyadları ile ticari unvan ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1. T.C. uyruklu Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Bossa Basma Fabrikası  
Karşıyaka - Adana
2. T.C. uyruklu Akbank T.A.Ş. Fındıklı/İstanbul
3. T.C. uyruklu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara
4. T.C. uyruklu Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Meclisi Mebusan Cad. Mimar Han  
No.103 - 105 Fındıklı/ İstanbul
5. T.C. uyruklu Sakıp Sabancı, Boyalı Köşk Cad. Deniz Apt. No.5 Akıntıburnu  
Bebek/İstanbul
6. T.C. uyruklu Hacı Sabancı, Atatürk Cad. No.387 Adana
7. T.C. uyruklu Şevket Sabancı, Vali Yolu Cad. Bossa Apt. Kat.6 Adana
8. T.C. uyruklu Erol Sabancı , Akbank T.A.Ş. Fındıklı/İstanbul
9. T.C. uyruklu Özdemir Sabancı , Vali Yolu Cad.Bossa Apt. Kat.5 Adana
10. T.C. uyruklu Bülent Yazıcı, Akbank T.A.Ş. Fındıklı /İstanbul
11. T.C. uyruklu Medeni Berk, Akbank T.A.Ş. Fındıklı /İstanbul
12. T.C. uyruklu Cavit Borçbakan, Akçimento Ticaret A.Ş. Bankalar Cad. Kommerciyale Han  
No.53 Kat4 Karaköy-İstanbul
13. T.C. uyruklu Memduh Yaşa, Akbank T.A.Ş. Fındıklı /İstanbul
14. T.C. uyruklu İhsan Soyak, Akbank T.A.Ş. Fındıklı/İstanbul
15. T.C. uyruklu Turgut Özal, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Meclisi Mebusan Cad.Mimar  
Han. No.103-105 Fındıklı/İstanbul
16. T.C. uyruklu M. Kazım Terlaksiz, İstiklal Mahallesi, 214 Sok. No.2 Kat.4 - Adana
17. T.C. uyruklu Sabahattin Tulga, Sasa Sun'ı ve Sentetik Elyaf A.Ş. Tarsus Yolu üzeri -  
Adana
18. T.C. uyruklu Emir Sencer, Akbank T.A.Ş. Fındıklı/ İstanbul
19. T.C. uyruklu Hüseyin Bayraktar, Sivas Caddesi No.111 Kayseri
20. T.C. uyruklu İzzet Bayraktar, Sivas Caddesi No.111 Kayseri
21. T.C. uyruklu Kemal Varol, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Meclisi Mebusan Cad.  
Mimar Han No.103-105 Fındıklı / İstanbul
22. T.C. uyruklu M. Necati Çepken, Sivas Caddesi No.81/17 Kayseri
23. T.C. uyruklu Kemal Doğan, Serçeönü, Helvacıdede Sok. No.101 Kayseri
24. T.C. uyruklu Mustafa Ömerli, Kazancılar Cad. No.20/B Kayseri
25. T.C. uyruklu Cemal Bilgin, Cumhuriyet Mah. Millet Cad. No.110 Kayseri
26. T.C. uyruklu Asım Soyselçuk, Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. No.8 Kayseri
- 27.T.C. uyruklu Alpay Aktan, Cumhuriyet Mah. Serdar Cad.No.16 Kayseri
28. T.C. uyruklu Şükrü Çetiner, Serçeönü Mah. Mete Cad. No.29/3 Kayseri
29. T.C. uyruklu Şekip Nural, Bossa, T.A.Ş. Karşıyaka - Adana
30. T.C. uyruklu Yalçın Sabancı, Vali Yolu Cad. Bossa Apt. Adana

## UNVAN :

Madde: 2- Şirketin unvanı "BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :**

Madde: 3- Şirketin Kanuni merkezi İstanbul, İş merkezi Kocaeli (İzmit)'dir.Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirlikler tesis edebilir. Bu hususta gerekli formalitelere uyulur.

## **MAKSAT VE MEVZUU :**

Madde: 4- Şirketin kuruluş maksat, mevzuu ve yetkilerinin başlıcaları şunlardır:

- a) Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamülleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri istihsal ve imal etmek;
- b) İştigal mevzuu ile ilgili makina yedek parça ve malzemeleri mübayaa, ithal ve imal etmek;
- c) İştigal mevzuu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, yarımamül ve mamüllerin, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak;
- d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait olanları devir almak,teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek
- e) Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde Şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek,
- f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisab etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisab etmek;
- g) İştigal mevzuu ile ilgili olarak distribütörlük , mümessillik, komisyonculuk, acentalık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini acentalığını deruhte edebilir.
- h) Gayelerinin tahakkuku için Şirket her türlü mali ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.
- i) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine,garanti,kefalet,teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istendiği takdirde, idare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyet'in tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas Makavelenenin tadili mahiyetinde olan iş bu karar için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

## **SÜRE:**

Madde: 5- Şirketin süresi sınırsızdır.

## SERMAYE

Madde 6 : Şirket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,- (Yirmibeşmilyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.441.875,- (Yedimilyondörtüyüküzyüksekbin sekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir kr) itibari değerde 744.187.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 560.025,- TL'lik kısmı nakden, 6.880.041,- TL'lik kısmı yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 1.809,- TL'lik kısmı ise iştirak hisseleri ve gayri menkul satış karından karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu 2011- 2015 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı paylar ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Paylar aşağıda gösterildiği şekilde (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olmak üzere yedi gruba bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.

(A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu payların sahiplerine 10, 12, 13, 16, 17, ve 31'inci maddelerde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ayrıcalıklı hak ve imtiyaz sağlamaz.

<b>Pay Grupları</b>	<b>Payların Adetleri</b>	<b>Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)</b>
A	167.442.187	1.674.421,87
B	18.604.688	186.046,88
C	18.604.687	186.046,87
D	18.604.688	186.046,88
E	260.465.625	2.604.656,25
F	74.612.222	746.122,22
G	185.853.403	1.858.534,03
<b>Toplam</b>	<b>744.187.500</b>	<b>7.441.875,00</b>

Yabancı ortakların sahibi bulunduğu paylar 6224 sayılı Kanun Hükümlerine ve 88/13313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına tabidir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/1963 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

### **İNTİFA SENEDİ:**

Madde: 7- Şirket,Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin önderliğinde kurulmuş olduğundan, nama yazılı 100 adet intifa senedi ihraç edilerek bedelsiz olarak Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na verilecektir.

### **KAYITLI SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN AZALTILMASI:**

Madde: 8- Şirket Kayıtlı Sermayesi, Umumi Heyet toplantı ve karar nisabı bu Esas Mukavelenamanın 17. maddesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amir hükümlerine tabi olmak koşulu ile Türk Mevzuatı hükümlerine göre azaltılıp çoğaltılabilir.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi Umumi Heyet Toplantı ve Karar nisabı bu Esas Mukavelenamenin 17. maddesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümlerine tabi olmak koşulu ile Türk Mevzuatı hükümlerine göre azaltılabilir.

### **TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU VE KAR VE ZARAR ORTAKLIğI BELGELERİ İHRACI:**

Madde: 9- Şirket İdare Meclisi Kararı ile yasal sınırlar içinde tahvil ve finansman bonusu çıkarabilir. Bu taktirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423. ve 424. madde hükümleri uygulanmaz. Şirket yasal hükümler çerçevesinde kar ve zarara katılma hakkı veren menkul değerler (Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri) ihraç edilebilir. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin ihracı kararının alınması ile diğer ihraç şartlarının tesbitine Umumi Hey'et İdare Meclisini yetkili kılabilir.

### **İDARE MECLİSİ :**

Madde: 10- Şirketin işlerinin yürütülmesi, idaresi ve temsili vazife ve yetkileri dokuz azadan müteşekkil bir idare Meclisi'ne tevdi edilir.

İdare Meclisi, her grubun hisse sahiplerinin ekseriyetinin göstereceği namzet veya namzetler arasından ( A Grubu) için bir, (B Grubu) için üç, (C Grubu) için bir, (D Grubu) için bir, (E Grubu) için bir,(F Grubu) için bir ve (G Grubu ) için bir aza olmak üzere, Genel Kurul'ca seçilir.

## **İLK İDARE MECLİSİ AZALARI:**

Madde: 11- Kurucu ortaklar tarafından ilk İdare Meclisi azası olarak üç yıl müddetle:

Akbank T.A.Ş.'ni temsilen:

Umum Müdür Medeni Berk,

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen:

İdare Meclisi Reisi Vekili Turgut Özal,

Kordsa Kord Bezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen:

Umum Müdür Hasan Güleşçi,

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nı temsilen:

Umum Müdür Cavit Oral,

Diğer hissedarlardan

Sakıp Sabancı, Erol Sabancı, Özdemir Sabancı, Hüseyin Bayraktar, Kemal Varol seçilmişlerdir.

## **İDARE MECLİSİ'NİN MÜDDETİ:**

Madde : 12 -

- a) İdare Meclisi Azaları üç yıllık süre için seçilir ve bu süre doluncaya kadar veya Azanın ölümü, istifa etmesi, yetersizliği halinde veya kendisinin namzedi olduğu Şirket ortağının İdare Meclisi'ni yazılı bir ihbar ile artık bu Azanın kendisini temsil etmediğini bildirmesine kadar, görevde kalır. Her hissedar İdare Meclisi'ne zaman zaman kendi namzedinin/namzetlerinin azalıktan çıkartılmasını veya boşalan yere yeni Azanın namzet olmasını teklif edebilir.
- b) Yukarıda (a) paragrafında belirtilen sebeplerden herhangi biri dolayısıyla İdare Meclisi azalıklarından herhangi biri açıldığı takdirde bu azalığa daha önce hangi hissedar namzet göstermişse o hissedar namzet göstermek hakkına haizdir ve İdare Meclisi boşluğu doldurmak için bu namzedi aza olarak seçer. Yeni azanın sözkonusu Umumi Heyet yapıldıktan sonraki dönemde seçilmesi halinde bu azanın onayı bir sonraki Umumi Heyet'e sunulup onaylatılır. Umumi Heyet tarafından onaylanan aza, yerine geçtiği azanın geriye kalan azalık müddeti süresince görev yapar.

## **İDARE MECLİSİ'NİN TOPLANTI, NİSAB VE KARARLARI :**

Madde : 13 -

- a) İdare Meclisi, seçiminden sonra (B) veya (G) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.
- b) İdare Meclisi, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve Başkan'ın çağrısı üzerine gerektiğinde her zaman toplanır.  
Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar İdare Meclisi Azalarının hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.
- c) İdare Meclisi toplantı ve karar nisabı :
  - a) Toplantı nisabı en az 6 (altı) azanın hazır bulunması ile oluşur.
  - b) Bütün kararlar, 6 (altı) veya daha fazla azanın olumlu oyları ile geçerlik kazanır.
  - c) İdare Meclisi toplantısına sunulacak gündem her azaya, toplantı gününden en az 10 gün önce bildirilmelidir.
- d) Başkan'ın herhangi bir sebeple görevini yapamaması halinde tekrar görev yapabileceği güne kadar Başkan Vekili otomatik olarak onun görevlerini yerine getirir.

## **İDARE MECLİSİ'NE MÜTEALLİK HÜKÜMLER :**

Madde : 14 - Bu madde kaldırılmıştır.

## **ŞİRKETİ İLZAM :**

Madde : 15 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki zatın imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri İdare Meclisi kararı ile tespit olunur.

## **MURAKIPLAR :**

Madde : 16 - Umumi Heyet toplantısında seçilecek üç kişilik bir Murakıplar Heyeti oluşturulur. Bunların ikisi (B) ve (G) grubu Hisse Senedi sahiplerinin, üçüncüsü (A) ve (E) grubu Hisse Senedi sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği namzetler arasından seçilir. Murakıplar bir yıllık süre için seçilir ve yeniden seçilmeleri mümkündür.

Murakıplar Heyetinde herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 351.maddesine göre bu boşluk bu maddenin birinci fıkrası hükmü esasları uyarınca doldurulur.

Murakıpların vazife, mükellefiyet ve mesuliyetleri ve murakıplığa taalluk eden diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirket'in en iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisi'ne teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime selâhiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Türk Ticaret Kanunu ile kendilerine verilen vazifeleri yapmakla mükelleftirler.

## **UMUMİ HEYET :**

Madde : 17 - Şirketin Umumi Heyeti, bu Esas Mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bütün hissedarları temsil eder. Umumi Heyet'te alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirket'in bütün hissedarları için bağlayıcıdır.

Umumi Heyet adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Toplantı Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılır. Adi toplantıda, ortaklar Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Umumi Heyetin fevkalade toplantısı Şirket işlerinin gerektiği hallerde yapılır.

Umumi Heyet'in adi ve fevkalade toplantı nisabı bu Esas Mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümlerinde aksi öngörülmemişse, Şirket hisselerinin tümünün 2/3'sinden az olamaz. Umumi Heyet'in adi ve fevkalade toplantılarından hiçbir karar Şirket sermayesini temsil eden hisselerin 2/3'si veya daha çoğunu temsil eden ortakların olumlu oyu olmadan alınmaz.

Umumi Heyet'te hissedarlar oylarını temsilci vasıtası ile kullanabilirler.

## **TOPLANTI YERİ :**

Madde : 18 - Umumi Heyet'ler Şirketin Kanuni veya iş merkezinde veya İdare Meclisi'nce ittihaz edilecek karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu mahallerde toplanabilir.

## **BAŞKAN, KÂTİP, REY TOPLAYANLAR HAZIRUN CETVELİ :**

Madde : 19 - Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde bu vazifeyi Reis Vekili yapar. Reis Vekili de yoksa, başkanlık edecek zat İdare Meclisi tarafından seçilir.

Umumi Heyet'te hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplama vazifesi görür. Bunların kabul etmemeleri halinde, kabul edinceye kadar bu suretle devam olunur.

Umumi Heyet Kâtibi, Başkan ile rey toplamaya memur olanlar tarafından, gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten seçilir.

Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleri ile adresleri, hisseleri ve reylerinin miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak, bu cetvel mevcut olan tarafından imza edildikten sonra Umumi Heyet zaptına bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

## **KOMİSER :**

Madde : 20 - Gerek adi ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

## **REY ADEDİ :**

Madde : 21 - Umumi Heyet toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir rey hakkına haizdirler.

## **VEKÂLETLE TEMSİL :**

Madde : 22 - Umumi Heyet toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

## **REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :**

Madde : 23 - Umumi Heyet toplantılarında reyler iş'ari olarak verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin ondabirine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

## **ESAS MUKAVELENAME DEĞİŞİKLİĞİ :**

Madde : 24 - Bu Esas Mukavelenamede Umumi Heyet kararı ile yapılacak değişiklikler T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nin iznine bağlıdır. Bu Esas Mukavelename'nin 17.maddesi hükmü saklıdır.

## **İLANLAR :**

Madde : 25 - Şirkete ait ilanlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri mecburi olanların bu gazetede ilanları ile iktifa edilir. Bunun haricindeki ilanlar Kocaeli (İzmit) veya İstanbul'da neşrolunan günlük gazetelerden biri ile yapılır.

Hissedarları ilgilendiren tebligat, ayrıca nama yazılı hisse sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir.

## **BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER :**

Madde : 26 - İdare Meclisi ve Murakıplar raporları ile bilanço, kâr ve zarar cetveli, hazır bulunanlar cetveli ve Umumi Heyet tutanağından üçer nüsha Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfından T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

## **SENELİK HESAPLAR :**

Madde : 27 - Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kat'î surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti kapsar.

## **KÂRIN TEVZİİ :**

Madde 28 –Şirket'in kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi gereğince ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar, %5'i (yüzde beşi) kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Birinci Temettü:

Safi(net) kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü:

Safi (net) kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, vergi öncesi kârın %5'i (yüzde beşi) intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.

d) Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılan Temettü:

Safi(net) kârdan (a), ( b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalanın %4'e (yüzde dörde) kadari mütesaviyen ödenmek üzere Yönetim Kurulu Üyelerine temettü ikramiyesi olarak tediye edilir.

e) İkinci Temettü:

Safi(net) kârdan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

f) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beşi) oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (onda biri) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

h) Temettü, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

### **İHTİYAT AKÇESİ:**

Madde : 29 - Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılamaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

### **UYUŞMAZLIKLAR VE TASFİYE :**

Madde : 30 -

a) Uyuşmazlıkların çözümü ;

Şirket'in faaliyeti veya feshi ile Şirket ve Hissedarları arasında Şirket faaliyetlerinden doğan bütün uyuşmazlıklar, Şirket Merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.

b) Fesih ;

Şirket'in feshine karar verilebilmesi için işbu Esas Mukavelename'nin 17.maddesinde belirtilen toplantı ve karar nisaplarına uyulması şarttır. Fesih kararı alındığı takdirde, Hissedarlar tasfiyenin nasıl yapılacağını da kararlaştırır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru tayin ederek görevlerini belirler.

Söz konusu Umumi Heyette, tasfiye memuru veya memurlarına, gayri menkuller satışında dahil olmak üzere, Şirket'in tüm işlerinin özel anlaşmalarla tasfiyesi hususunda yetki verilebilir.

### **DEVİRİ KISITLI NAMA YAZILI HİSSELER :**

Madde : 31 - Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Akbank Türk Anonim Şirketi, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Aksigorta Anonim Şirketi, Doğan Sigorta Anonim Şirketi. (Bundan böyle topluca "SABANCI" diye anılacaktır.) ve Bridgestone Corporation'ın (Bundan böyle "Bridgestone" diye anılacaktır.) sahibi bulunduğu nama muharrer hisse senetlerinden (A), (B), (D), (E), (F) VE (G) Grubu hisselerinin devredilmesi aşağıda yazılı koşullara tabidir :

(Bundan böyle Sabancı'nın sahibi bulunduğu, (A), (B), (D), (E), (F) VE (G) grubu nama muharrer hisse senetleri "Sabancı Hisseleri" ve aynı şekilde Bridgestone'un sahibi buldukları da "Bridgestone Hisseleri" diye anılacaktır.)

- i. Sabancı'dan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin yan şirketlerine ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin hissedarlarının yan şirketlerine ve Bridgestone'dan O'nun yan şirketlerine yapılacak devirler müstesna olmak üzere, bu madde hükümleri saklı kalmak şartı ile Sabancı ve Bridgestone, Sabancı Hisselerini veya Bridgestone, Hisselerini veya bu hisselerle ilişkin oy haklarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak satamaz, rehnedemez, devir ve ferağ edemez veya başka bir tarzda elden çıkaramazlar.
- ii. Sabancı ve Bridgestone, işbu Esas Mukavelename hükmünün Ticaret sicilinde tescilini müteakip 10 (on) yıl süreyle, Sabancı Hisseleri'nin ve Bridgestone Hisseleri'nin tamamını veya bir kısmını Sabancı ve Bridgestone'un dışında üçüncü kişilere ("üçüncü kişiler") devredemez.
- iii. Yukarıda bahsi geçen 10 yıllık sürenin dolması ile, Sabancı Hisseleri ve Bridgestone Hisseleri Üçüncü Kişiler'e aşağıda belirtilen şartlar dahilinde devredilebilir ;
  - a) Sabancı Hisselerinden veya Bridgestone Hisselerinden hiçbiri, öncelikle diğer taraf olan Sabancı veya Bridgestone'a ("Teklif Edilen Taraf'a") yazılı suretle teklif edilmeden üçüncü kişilere teklif edilemez. Teklif Edilen Taraf, sözkonusu teklifi kabul ettiğini 30 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.
  - b) Bu teklifin kabul edilmemesi veya Teklif Edilen Taraf'ın 30.günün sonuna kadar cevap vermemesi halinde, sözü geçen hisseler, 30.günün hitamından itibaren 30 gün içinde herhangi bir Üçüncü Kişiyeye teklif edilebilir ve kabul için ayrıca 30 günlük bir süre daha tanınır. Üçüncü Kişiler'e yapılan teklif, Bridgestone veya Sabancı'ya yapılan teklifden hem bedel hem diğer şartlar açısından daha avantajlı olamaz, ancak sözkonusu Teklif, Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri iştigal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan Üçüncü Kişiler'e yapılamaz.
  - c) Yukarıda sözü edilen Teklif'in Üçüncü Kişi tarafından alınmasını takip eden 30 gün içerisinde Üçüncü Kişi'ye devir işlemi tamamlanamazsa, sözkonusu hisseler bu maddenin b.(ııı) a fıkrasında öngörülen şekilde yeniden ilk Teklif Edilen Taraf'a satın alınabilir.
- iv. Bu maddeye göre hisselerin devri, zorunlu kılındığı takdirde, Türk ve/veya Japon hükümet yetkililerinin iznine tabi olacak ve bu izin alınmadan geçerli olmayacaktır.

## **BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELELER :**

Madde : 32 - Şirket, bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara dağıtacağı gibi 10 nüshasını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

## **KANUNİ HÜKÜMLER :**

Madde : 33 - Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

## **İLK İDARE MECLİSİ ÂZALARI ÜCRETİ :**

Madde : 34 - Üç yıl müddetle seçilen ilk İdare Meclisi azalarına ayda brüt 1.000.-TL ücret ödenecektir.

## **İLK MURAKIP ÜCRETLERİ :**

Madde : 35 - Bir hesap devresi için seçilen murakıplara ayda brüt 1.000.-TL.ücret ödenecektir.

## **İCRA HEYETİ :**

Madde : 36 - İdare Meclisi, seçilir seçilmez, Şirket'in ana günlük işlerini ifa etmek üzere 6 (altı) kişilik İcra Heyeti oluşturulur.

İcra Heyeti, Genel Müdür, İcra Koordinatörü, Teknik Gruplar Yönetmeni, Finansman Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Yardımcısından oluşur ve her birinin bir oy hakkı vardır.

İcra Heyeti kararları heyetin çoğunluğu ile alınır. İcra Heyeti toplantılarında herhangi bir konuda oyların eşitliği dolayısıyla anlaşmazlık olduğu takdirde, Genel Müdür o hususu karara bağlar. İcra Heyeti ayda iki kereden az olmamak şartıyla Genel Müdür'ün isteği üzerine toplanır. Toplantılar herhangi bir yerde yapılabilir.

İdare Meclisi kendisi tarafından kullanılabilen yetkiler ile, İcra Heyetini yetkilendirip, bunların kayıt ve koşullarını belirler ve İcra Heyeti'nin işlemlerine icazet verebilir, onaylayabilir, bu yetkileri zaman zaman iptal edebilir, değiştirebilir, kısıtlayabilir.