

15 Mart 2021

Registry No: 173921/121407

Trade Title: ANADOLU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Trade Headquarters: Istanbul province, Sirkeci District Emirler Street No: 3/1

The registration and declaration of the Articles of Incorporation of the Company with the above stated trade headquarters and the title state above as attested by the Ministry of Trade on 11.6.1980 and the court award with the resolution no 1980/1509 of Istanbul 11th Commercial Court were requested, accordingly it is hereby declared that the company was registered on 19.6.1980 pursuant to the provisions of the Turkish Commercial Code No. 6762 and the documents under possession of our office.

Istanbul First Commercial Court of First Instance

Docket No: 1980/1540

Resolution: 1980/1509

Judge: Turhan Onur

Member: Alaattin Selcuk

Member: Turgut Kavak

Head Clerk: Sevin Erdener

The persons requesting the attestation of the foundation of the Company filed the petition dd. 19.6.1980 to our court through the court in charge, and accordingly the petition letter and its attachments were reviewed after registry thereof in the register.

IT WAS RESOLVED:

It was understood that the foundation of the Company was found as suitable and permitted by Ministry of Commerce and 25 percent of the subscribed capital was deposited to Sultanhamam Branch of Türkiye İs Bankası, it was decided unanimously on 19.06.1980 to accept the request and to approve the establishment of ANADOLU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ with the guidance of Article 303 of Turkish Commercial Code and with requirement of Article 299 of the same, and to collect 15 TL duty from the related the Company.

Chairman: 12104 (Signature)

Member: 14038 (Signature)

Member: 15013 (Signature)



ANADOLU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021 within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070. The verification time is one month from e-signature date.

**KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ**

(BARCODE)

**İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aşım / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylıyorum.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktuğ ERKUŞ**

**Bu Tercümenin noterimizin yeminli
tercümanı Göktuğ ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.**

Articles of Incorporation

Chapter 1

Article 1
Establishment

The founder shareholders whose names and addresses are written herein below have established a Company in compliance with the related provisions concerning instantaneous formation of corporations of Turkish Commercial Code and other regulations those are in force.

Article 2
Founders

1. Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi, citizen of Turkish Republic, residing at İstanbul, Sirkeci Emirler Street 3/1
2. Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, citizen of Turkish Republic, residing at İstanbul, Kartal, Ankara Asfaltı, Soganlıkoy opposite
3. An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, citizen of Turkish Republic, residing at İstanbul, Sirkeci Emirler Street 3/1
4. Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, citizen of Turkish Republic, residing at İstanbul Sirkeci Emirler Street 3/1
5. Öziltas Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, citizen of Turkish Republics, residing at İstanbul, Sirkeci Emirler Street 3/1

Article 3

Title: is ANADOLU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. It is only called as "Company" hereinafter in these Articles of incorporation.

Article 4
Purpose and Subject

The purpose of the Company is to operate in the road transportation vehicles industry and therefore

- A) It may establish and operate factories for manufacturing of any and all road vehicles
- B) It may produce spare parts and accessories required for the road vehicles
- C) It may import and export related to and expedient to or realize the purposes of the company, and it may organize such matters.
- D) It may be involved in any and all commercial and industrial initiations related to the above stated matters; acquire intellectual property rights such as brands, trademarks, trade titles and patents, and it may conduct any and all transactions thereon
- E) It may act as distributor for others and undertake contracts for products, parts, accessories and other items for the road vehicles.
- F) It may open, operate warehouses, stores, sales and exhibition places for the marketing of the goods produced or imported by the company, and it may grant and receive dealer, agency, representation and distribution rights.
- G) It may acquire shares in the companies previously existing or to be established on road vehicles, and it may purchase shares, bonds and commercial papers of such companies, and may sell such where required.
- H) It may issue bonds and other securities and may conduct transactions thereon
- I) It may purchase real properties for the works and needs within the purpose and subjects of the company; it may lease, rent out and sell those not needed any more.
- J) The company may establish mortgage on the its properties in favor of the third parties and may receive mortgage to strengthen / secure its claims; it may acquire or grant rights and may conduct transactions thereon;

In case of The Company wishes to be engage in other relevant and suitable activities to accomplish the above mentioned purposes and scope of the Company, the request shall be presented by Board of Directors to General Assembly for approval. But the required permission shall be obtained from Ministry of Commerce for these matters which are deemed to be the amendments of the Articles of Incorporation and such issues are to be registered as per the applicable provisions of the Turkish Commercial Code.

(BARCODE) Bu tercümenin İNGİLİZCE
aşlına / fotokopisine aygün olarak
tarafından yapıldığını onaylım.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktaş ERKÜŞ

Bu Tercümenin noterenden
tercümanı Göktaş ERKÜŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070. The
signature is valid for one month from e-signature date.

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKÜŞ

**Article 5
Headquarters**

The principal office of The Company is located in Istanbul. The Company may open offices and branches and have correspondents in both Turkey and abroad when required provided that Ministry of commerce is notified previously by a decision that will be made by Board of Directors.

**Article 6
Duration**

The Company is established for an indefinite period of time.

Chapter Two**Article 7
Capital, Payment Terms, Shares, Capital Increase and Decrease, Issuance of Bonds Capital**

The capital of the Company amounts to TL. 200,000,000 and is constituted 200,000 shares with the par value of TL. 1,000 .- (ten thousand Turkish Liras) per share.

And this capital has been committed fully by the shareholders as following:

ANADOLU ENDUSTRI HOLDING ANONIM SİRKETİ shall have 115.000 shares with the per value of 115.000.000

Celik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi shall have 79,000 shares with the par value of 79,000,000 TL

An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dagitim Ticaret Anonim Sirketi shall have 5,000 shares with the par value of 5,000,000 TL

Yazicilar Otomotiv ve Gida Yatirim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi shall have 340 shares with the par value of 340,000 TL

Oziltas Gida ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi shall have 160 shares with the par value of 160 TL

and ¼ of the capital was paid in advance.

**Article 8
Payment Conditions**

The Board of Directors shall decide the times and quantities of the capital commitments not paid at the foundation. The requests as per such decision shall be published in a daily newspaper to be published at the city in which the headquarters is located and the Trade Registry Gazette minimum one month prior to the payment date.

The applicable provisions of the Turkish Commercial Code shall apply on the capital commitments not paid within due time despite requests to be made duly. However, the Board of Directors is not entitled to apply such legislation exactly and instead it may follow the shareholder in default and request payment of interest accrued on the commitments not paid within due times.

**Article 9
Shares**

The shares are bearer shares. No bearer share may be issued until and unless all of the capital commitments will be paid in full.

Share may not be split against the company. Where any share will be owned by more than one person, they will be represented before the company only one joint representative, and any notice to be served upon him shall be deemed as served to all of these shareholders. The voting right of any share on which beneficial ownership is established is used by the beneficial owner thereof.

**Article 10
Capital Increase**

The capital of the Company may only be increased after payment of all capital commitments in full.

The capital increases may be in the form of cash capital commitment or transfer of the extraordinary reserves to the capital account. The capital may also be increased in kind. In such a case, the provisions and forms in the Turkish Commercial Code shall apply.

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021 within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070. The certification time is one month from e-signature date.

PARTIAL NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

(BARCODE)
İş bu tercümenin İNGİLİZCE
sline / fotokopisine uygundur
tarafından yapıldığını tasdik ederim.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktaş ERKUŞ

Bu Tercümenin noterimizin
tercümanı Göktaş ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

Regardless the form of the capital increase, the general assembly may determine the requirements for issuance of the shares and authorize the Board therefore accordingly.

For capital increases the quorum stipulated in the article 388 of the Turkish Commercial Code is required

Article 11 Capital Decrease

The general assembly is entitled to decide on capital decrease as per the articles 396, 397 and 398 of the Turkish Commercial Code.

Article 12 Bonds Issuance

The general assembly is entitled to issue bonds as per the applicable provisions of the Turkish Commercial Code. In the general assembly to decide on bond issuance, the quorum stipulated in the article 388 of the Turkish Commercial Code shall be complied.

The general assembly is entitled to decide issuance of the bonds may determine the requirements for issuance of the bonds and authorize the Board therefore accordingly. All of the value of the bonds to be issued may not exceed the paid in capital of the company

Chapter Three Management and Bodies

Article 12 Board of Directors

A) The Company's administration, representation and management shall be carried out by a Board of Directors consisting minimum 3 maximum 11 members to be elected among shareholders.

The number of board members is decided by the general assembly within the limits specified above. As the first board members

Mr. Tuncay Ozilhan for and on behalf of Anadolu Endustri Holding Anonim Sirketi, Mr. Ustun Celik for and on behalf of Celik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Can Arikan for and on behalf of An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dagitim Ticaret Anonim Sirketi

Mr. Ali Sana! for and on behalf of Yazicilar Otomotiv ve Gida Yatirim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Mr. Mumtaz Baysal for and on behalf of Oziltas Gida ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi are elected.

No remuneration shall be paid to such first board members until the next general assembly meeting. After such, the general assembly shall decide the remuneration to be paid to them.

B) Office period of the Board of Directors

The office term of the first board shall continue until the next general assembly. After such, each Board to be elected shall hold office for 1 year. The board member may be re-elected after the expiry of their office periods. The board members shall continue to hold office until the next general assembly even if their office periods will be expired before such date.

The general assembly is entitled to replace any members of Board of Directors.

C) Meetings of the Board

The Board of Directors shall meet where required for the company affairs and transactions. However, the Board shall meet at least once a month.

The quorum for meeting is more than half of the number of board members, and the quorum for decision is more than half of the present board members at the meeting.

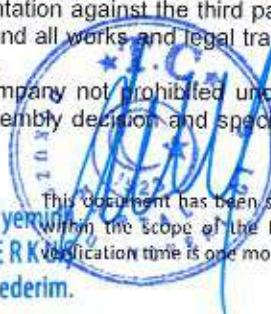
It is allowed to issue a decision in written with the written approval of all board members on any proposal to be submitted by one of the board members, unless any of the board members will request physical meeting.

The decisions shall be valid subject to writing of such decision in the resolution register with the signature of the board members. Each member is entitled to call a meeting from the Chairman of the Board.

Article 13 Duties of the Board

The management of the company and its representation against the third parties belong to the Board of Directors. The Board of Directors is entitled to conduct any and all works and legal transactions included within the subject s of the company and to use the title of the company.

All of the affairs and transactions/ acts of the company not prohibited under the applicable legislations and the applicable laws, and not requiring the general assembly decision and specifically are decided and applied by the Board of Directors in particular:



Bu Tercümenin noterimizin yerinde
tercümanı Göktuğ ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070. The
validation time is one month from e-signature date.

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

ANADOLU OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(BARCODE)

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
siline / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylım.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktuğ ERKUŞ

- Select the managers and servants to work in the management of the company and to decide their powers, remuneration and other rights, conclude agreements with them, and revoke such agreements
- Issue and apply agreement related to the purpose of the company and manage the properties, cash and real properties of the company, rent out or lease out them, establish mortgage or pledge thereon, issue decisions for purchase, lease real properties and chattels for the purposes of the company without requiring any decision from the general assembly, and receive mortgage and pledges established by the third parties in favor of the company,
- Sell or lease out/ rent out the moveable and immoveable assets of the company without any general assembly decision
- Issue bonds subject to decision of the general assembly
- Organize the budget and the teams of the company
- Define the authorized representatives to bind the company and their powers and register and publish such
- Call a general assembly once per year and prepare the agenda as per the applicable legislations and the Articles of Association, and in particular to submit the balance sheet, profit and loss statement to the general assembly, and issue report on such matter.
- Determine the remuneration and bonuses to be paid to the servants and executive directors of the Company, Company managers for the general expenses of the company
- For validity of any acts, documents and transactions to be made for and on behalf of the company, such acts, documents and transactions are to be signed by the persons authorized to represent and bind the company over the stamp of the company containing the title of the company.

Unless a new decision will be made by the Board, any two of the Board members will be authorized to represent and bind the company with their joint signatures over the stamp of the company containing the title of the company.

E) Assignment of Duties in the Board

The Board shall elect a chairman and a vice chairman at its first meeting.

The management and representation works of the company may be divided among the board members.

The Board of Directors is entitled to decide on such matter. It is obligatory to assign such powers to minimum one board member.

The Board is entitled to delegate or divide management and representation works to a committee or executive member(s) or manager(s) who are not required to hold the shares of the Company. The remuneration to be paid to the executive directors is determined by the Board of Directors. However, the general assembly is entitled to issue directions to the Board or determine the minimum and maximum amounts therefore.

Article 14

Company Managers

The company managers may be elected from the Board members or outside persons. The Board of Directors is entitled to terminate their offices. The office terms of the managers who will be elected from outside persons may exceed the office term of the board of directors.

The managers are not entitled to transfer or delegate their manager powers to any other party. However, they may issue special power of attorney to other parties for specific works and affairs.

Article 15

Auditors

- The General Assembly shall elect one or more auditors from shareholders or outsiders, who shall hold office for maximum 3 years.

Mr. Omer Akan (Istanbul Cilehavuzlar Cezmiör Street Kosem Apt. 4/25 a TR National) is elected as the first auditor to hold office for 1 year.

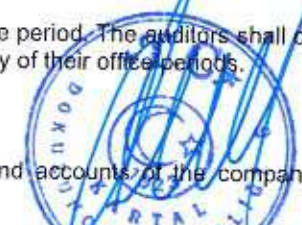
No remuneration shall be paid to the auditor until the first general assembly. Then his remuneration shall be decided by the general assembly.

If the number of the auditor is one then he or she and if more than one, minimum more than half of the number of the auditors must be TR national.

The auditors may be re-elected after the expiry of his/ her office period. The auditors shall continue their offices until the first ordinary or extraordinary general assembly even after the expiry of their office periods.

B. Duties of the Auditors

The auditors are obliged to audit the general transactions and accounts of the company for the General Assembly. In addition to the foregoing the auditors shall:



This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021 within the scope of the Electronic Signature Law No. 6496/2020. The verification time is one month from e-signature date.

YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

Bu Tercümenin noterimizin yeminli tercümanı Göktuğ ERKUŞ tarafından yapıldığını tasdik ederim.

(BARCODE)
İş bu tercümenin İNGİLİZCE line / fotoğrafinin uygun olarak rafından yapıldığını onaylarım.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktuğ ERKUŞ

İNANILIRLI İSİZLİK MOTİVİ
KİMLİK VE TİCARİET A.Ş.

15 Mart 2021

Turkish Trade Registry Gazette

- Determine the method of preparation of the balance sheet in collaboration with the board members.
- Ensure proper keeping of the company books and records of the company and review the company books minimum once per 6 months
- Check the company's cash desk minimum once per three months and without any notice, and control whether all guarantees and pledges and valuable documents kept at the cash desk of the company are present.
- Review whether the conditions stated for attendance of the shareholders to the general assembly meetings in the Articles of Association are met.
- Audit the balance sheet and budget
- Supervise liquidation procedures
- Call ordinary or extraordinary general assembly meeting where the Board fails to call.
- Be present at the general assembly meetings.
- Supervise whether the board members fully comply with the provisions of the law and the articles of association.
- The auditors shall issue report and opinion to the general assembly about the operations of the Board of Directors and the balance sheet, profit and loss statements of the previous year at the ordinary general assembly meetings.

The auditors are entitled to notify any deficiency and corruption acts they found out during their operations to the officers in the management and the general assembly in important events. The auditors are obliged to call the general assembly meeting when required. The auditors shall be jointly and severally liable for any circumstances for which they are faulty.

Article 16

General Assembly

A. General Assembly meetings:

The Ordinary General Assembly Meetings will be convened within three months from the end of the accounting period of the Company at least once a year. At these meetings the agenda determined as per the article 369 of the Turkish Commercial Code shall be negotiated and decided. At these meetings the agenda determined as per the article 369 of the Turkish Commercial Code shall be negotiated and decided. The general assembly meetings are held and adopt decisions as per the applicable legislations and the Articles of Association.

General Assembly represent all shareholders and the decisions to be adopted by the general assembly shall also bind the share holders not being present at any meeting .

These situations are explained in invitations and announcements. Ministry of Commerce is entitled to convene the General Assembly to meet if they deem it necessary.

B. Venue:

General assembly meetings are held at the headquarters or any other place of the company is located..

C. Validity of the Meeting:

- The Commissar of Ministry Commerce shall take part in General Assembly. In case of the absence of the said Commissar, resolutions to be adopted in any General Assembly shall not be deemed valid.
- The quorum for meeting and decisions are to be complied with for validity of the decisions to be adopted by the general assembly.
- The announcements of the Company shall be published in a newspaper as per the mandatory provisions of Turkish Commercial Code minimum 15 days ago. The provisions of Article 397 and 438 of Turkish Commercial Code shall be applicable in connection with announcements pertaining to the decrease of capital and liquidation. The registered letters containing the place, date and time of the meeting are sent to the registered shareholders and the other shareholders who notified their legal notice addresses to the company.
- In the announcements of the meetings, the agenda and the amendment to the Articles of Association, and the articles proposed to be changed and former and current versions of the articles are published. No item which is not included in the agenda may be handled at any meeting.

(BARCODE)

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
özet / fotokopisine uygun olarak
yapıldığını onaylıyorum.
İngilizce Yeminli Tercüman
Gökтуğ ERKUŞ

Bu Tercümenin noterimizin yeminli
tercümanı Gökтуğ ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070. The
verification time is one month from e-signature date.

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

Turkish Trade Registry Gazette

- e) The shareholders to attend the general assembly are required to provide the shares to the company within the period stated in the announcement and obtain the entrance card for the meeting. Voting right may be used by the shareholders or their proxies. The voting is conducted by raising hands at shareholders' meetings when requested. However it is an obligation to apply ballot voting upon the request the shareholder(s) having one tenth of the present shareholders

D. Method of Voting:

- a) A list containing the names, domiciles, number of shares and his status as proxy or in person is issued and submitted to the Ministry Commissar and other shareholders before the meeting.
- b) Casting of vote in the General Assembly is exercised by raising hands; however, ballot procedure or written voting may also be adopted upon request of the attendees holding 1/10 of the capital represented by the present shareholders.
- c) The shareholders may register their reservation for any decision to be adopted by the general assembly with the reasons for such objection.
- d) The shareholders may not vote in the negotiations about them. However, they are entitled to vote in the decisions to be adopted for election of the board members.

E. Meeting Form:

The Chairman or the Deputy Chairman shall act as the assembly council president at the general assembly meetings. Where none of them is present at any meeting, the General Assembly shall elect the assembly council president.

Also two of the shareholders holding the maximum number of shares are elected as the vote collectors, and one member or outsider person is elected as the secretary.

The General Assembly is managed by a council including the president, vote collectors and sufficient number of secretaries elected by the General Assembly. Unless otherwise requested, the meeting notes and documents are signed by the Council for and on behalf of the general assembly.

The minutes of the meeting and the documents given at the meeting are also signed by the Commissar of the Ministry of Trade. The documents without proper signatures will not be valid.

The minutes of the meeting and the decisions adopted are to be registered with the Trade register and declared through it. The extracts are required to be signed by the authorized representatives of the company.

F. Officers of the Ministry of Trade:

- a) The permission of the Ministry of Trade is obtained before any general assembly during which amendment shall be made to the Articles of Association.
- b) Three copies of the annual report, audit reports, minutes of the meeting and the list of presents shall be given to the commissar being present at the meeting after the meeting.

G. Duties of the General Assembly:

- a) Decide all works not included in the powers of the Board of Directors
- b) Give certain permissions to the Board of Directors, and determine the requirements thereof and the general management of the company
- c) Approve or decide re-issuance of the reports issued by the Board, balance sheets and profit/ loss statements
- d) Acquit the board members and the auditors or decide their liabilities.
- e) Decide on reserves, extraordinary reserves, provisions, profit distribution
- f) Grant -or not to grant- permit to the board members for their special circumstances
- g) Elect the board members and the auditors, dismiss any and all of them, replace them with new ones, and determine remuneration for them.
- h) Decide on issuance of bonds and find out the requirements for the bonds to be issued

(BARCODE)

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylım.
İngilizce Yeminli Tercüman
GÖKTUĞ ERKUŞ

Bu Tercümenin noterimizin yeminli
tercümanı GÖKTUĞ ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070. The
verification time is one month from e-signature date.



KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

- i) Change the articles of association, increase or decrease the capital, and terminate the company subject to compliance with announcement requirements in the applicable legislations
- j) Decide on the articles of the agenda related to application of the Articles of Association in general

Chapter Four

Fiscal Year, Balance Sheet, profit and Loss Accounts, Closing of the Losses

Article 17

Fiscal year

The Accounting period of the Company shall commence on the first day of January and end on the 31st day of December. However, for the first accounting year it will start on final registration date of the Company with the Trade Register and end on the 31st day of December of such year.

Balance Sheet

Article 18

Balance Sheets, Profit and Loss Statements showing the general status of the company are prepared.

Article 19

Profit and Loss, reserves and Provisions

Net profit of the company shall be the amount found after deduction all kind of expenses and amounts such as the amounts allocated to the board members, executive directors and other employees, depreciation expenses, bond interests, donations and aids (5% of the earnings of the company before tax shall be donated to Anadolu Egitim and Social Aid Foundation as long as tax deduction is allowed) to be paid or allocated by company from the revenues obtained during the balance sheet period. From this net profit:

- a) 5 % (five percent) of the net profit shall be allocated as legal reserves until it reaches to 1/5 of the paid in capital,
- b) Then, a first dividend for 10 %of paid-up capital is allocated in order to be distributed to shareholders.
- c) The remaining part shall be allocated as per the decisions of the General Assembly to be paid out to the shareholders or to be retained fully or partially. The payments to be made to the founders and board members, officers and servants of the company as well as the second dividend payments to be paid to the shareholders will be retained as the Legal Reserves pursuant to the 1st, 2nd and 3rd clauses of the Article 466 of Turkish Commercial Code excluding 5% legal reserves and first dividends.
- d) After that appropriation procedures shall continue in the following years only if the rate of paid-up legal reserves will be reducer for any reason whatsoever.

No dividend may be paid out to the shareholder s unless the legal reserves and extraordinary reserves will be allocated as per the applicable laws.

e) The decisions to be adopted by the general assembly duly as per this article may not be contested by the shareholders who will not be present at the applicable meeting.

f) The method and time of distribution of the profits decided to be paid out by the general assembly may be decided by the general assembly or such authority may be delegated to the Board of Directors.

Article 20

Closing of Losses

Closing of the losses in the balance sheet of the company may be conducted with the general or extraordinary reserves, or the losses may be transferred to the next year. Unless the loss will be covered no dividend may be paid out.

Article 21

Termination and Liquidation of the Company

If the Board will require decision on termination or liquidation of the Company for any reason, it is required to adopt the decision on such matter by the affirmative vote of minimum 2/3 of the present members where the quorum for the meeting will be minimum ¼. The termination may be decided subject to compliance with such requirements without any other legal reason.

(BARCODE)
İş bu tercümenin İNGLİZCE
sline / fotokopisine uygun olarak
aratıldığını ve doğruluğunu onaylarım.
İngilizce Yemini Tercüman
Göktuğ ERKUŞ

Bu Tercümenin noterimizin yerinde
tercümanı Göktuğ ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070. The
verification time is one month from e-signature date.

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATIP
Sevgi ERKUŞ

Turkish Trade Registry Gazette

3rd Notary of Istanbul
Ahmet Cinar

Ground: Extract of the circular issued by the 1st Notary of Kartal with number 1979 dd. 35610.

Title of the Company: Celik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi

Administration of the Company:

The Company is represented by joint signatures of one Group A and one group B board members for sales of fixtures and furniture, collective bargaining, contracts, releases, waivers and any and all contracts.

Group A Ms. Ali SANAL

Group B Mr. Ustun Cevik

Ground: Extract from the circular as attested by the Twelfth Notary of Istanbul with number 42077 dd. 3 December 1979

Company Title: An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dagitim Ticaret Anonim Sirketi

Company Administration:

The personal and real rights of these contracts of any and all facilities of the company shall be represented and bound by the Chairman of the Board or the any of the Vice Chairmen and any of the board members.

Ground: Extract from the circular as attested by the 9th Notary of Istanbul with number 40486 dd. 27.12.1977

Company Title: Yazicilar Otomotiv ve Gida yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Company Administration:

The transactions and transfers related to the bonds and assets of the company, waivers, assignment, or establishment of mortgage and pledge any and all power of attorney, fixture and equipment sales, contracts, agreements and any and all commercial transactions 'are conducted by the Chairman of the Board or the any of the Vice Chairmen and any of the board members jointly over the stamp of the company.

Ground: Extract from the circular as attested by the sixth Notary of Istanbul with number 3580 dd. 24 January 1977.

Title of the Company: Ozillas Gida ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Company Administration

Any and all contracts, releases, waivers, bonds, securities, acquittals are conducted by the two board members jointly over the stamp of the company.

Ground: Extract from the circular as attested by the 12th Notary of Istanbul with number 20076 dd. 28 June 1978 Title of the

Company: Anadolu Endustri Holding Anonim Sirketi

Company Administration

Any and all contracts, transaction binding the company releases, waivers, and any transactions binding the company in commercial and administrative areas are conducted by the two board members jointly over the stamp of the company.

14 (0112.3/13349)

The Articles of Association of this joint stock company is reviewed and its foundation has been permitted pursuant to the article 273 of the Turkish Commercial Code.

(BARCODE)

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylarım.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktug ERKUŞ

Bu Tercümenin noterimizin yeminli
tercümanı Göktug ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070. The
verification time is one month from e-signature date.

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

SİRKETLER

(Haftanın 3. Sayfadan)

- Recep Ekşi (İmza)
- Sefver Elçi (İmza)
- İbrahim Kuru (İmza)
- Bazıl Akçora (İmza)
- Sabri Akçora (İmza)
- Bedri Akçora (İmza)
- Yüksel Ekşi (İmza)
- Mustafa Ekşi (İmza)
- Cafer Murat Akaruz (İmza)
- Remzi İleri (İmza)
- Ahmet Akar (İmza)
- Necati Bağcı (İmza)
- Mustafa Bağcı (İmza)
- Ayşe Uğur (İmza)
- Faruk Okçu (İmza)
- Mustafa Uğur Çelebi (İmza)
- Ali Şikri Malaz (İmza)
- Yapılaş Yapı Malzemeleri ve Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İmza)
- Musa Alp Sürmelli ve (İmza)
- Nali Alper Sürmelli Adına vekilleri İsmail Sürmelli ve Mahmut Atilla Sürmelli (İmza)
- Mesut Ertaş (İmza)
- İsmail Yılmaz (İmza)
- Pirol Özcan (İmza)
- Hüseyin Özkaraoğlu (İmza)
- Hali Vahit Yenice (İmza)
- Ali Kuruluş (İmza)
- Kayhan Özdemir (İmza)
- Arsin Kanca (İmza)
- Hakkı Durmuş Özkandemir (İmza)
- İsmail Geçel (İmza)
- Erol Kaşık (İmza)
- Nazım Kanca (İmza)
- Ömer Atıl (İmza)

Müstemel : Adli sicil : Nali Alper Sürmelli Nuri Alp Sürmelli Baba adı : Mahmut Atilla Mahmut Atilla Ana adı : Nevla Nevla Doğum yeri : İstanbul Doğum tarihi : 19.8.1970 12.11.1972

Nüfus kayıtlı olduğu yer : Malatya Pütürge, köy. It. 003 cilt no. 5 sayfa no 1/1 kıtılığ sıra numarası. İş bu müstemel 1512 sayılı noterlik kararının 79. maddesi gereğince bağlanmıştır. Kocelli D.İ.İ.İ. Noteri Yeminli Başkatipli Cahit Laylak Resmi Mühür ve İmza A/13414

İmza Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve şirketin TÜRK Ticaret Kanununun 273 nolu maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir. Ticaret Bakanı Şikri Yıldırım İçişleri Genel Müdürü V. Resmi Mühür ve İmza (30-A) (30/E-14971)

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca Sicil No : 173921/121407 Ticaret Unvanı ANADOLU OTOMATY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Merkezi : İstanbul Vilyetinde 3/12 numaralı Emisler Sokak 3/11 numaralı Ticaret Merkezi ile aynı numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Ticaret Bakanlığının 11.6.1980 tarihli tasdiğinden geçen esas mukavelesinin ile İstanbul 11. no. 1980/1509 sayılı mahkeme kararının 2.062 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memnuniyetle kurulmuş ve kurulmuş olarak 26.6.1980 tarihinde tescit edilmiştir.

İstanbul Asliye Hukuk Ticaret Mahkemesi Kararıdır. Esas No : 1980/1540 Kaya No : 1980/1509 Başkaç : Tuzhan Ömer Üye : Alihan Selçuk Üye : Turgut Karak Başkatipli Seyvî Erdeniz Kurulmasına girişikleri (Anadolu Otomaty Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) sını karıştırmaması emrinin sağlanması için 1980/1540 sayılı mahkeme kararına 2.062 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memnuniyetle kurulmuş ve kurulmuş olarak 26.6.1980 tarihinde tescit edilmiştir.

İstanbul Asliye Hukuk Ticaret Mahkemesi Kararıdır. Esas No : 1980/1540 Kaya No : 1980/1509 Başkaç : Tuzhan Ömer Üye : Alihan Selçuk Üye : Turgut Karak Başkatipli Seyvî Erdeniz Kurulmasına girişikleri (Anadolu Otomaty Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) sını karıştırmaması emrinin sağlanması için 1980/1540 sayılı mahkeme kararına 2.062 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memnuniyetle kurulmuş ve kurulmuş olarak 26.6.1980 tarihinde tescit edilmiştir.

İstanbul, Sirketi, Emisler Sokak 3/11 T.C. uyruklu 4) Yazıcılar Otomaty ve Gıda Yatırım ve Pazartlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul, Sirketi, Emisler Sokak 3/11 T.C. uyruklu; 5) Özlüce Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul, Sirketi, Emisler Sokak 3/11 T.C. uyruklu

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.

Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır. Amacı ve Konusu : Madde 4 - Şirketin amacı : Anadoluy Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin amaçları dahilinde "sirket" kelimesi ile anlaşılacaktır.



İngilizce Yeminli Tercüman
Göktaş ERKUS

YERİNE İMZA YAPILAN BAŞKATI
Seyvî ERKUS

Bu belge 5074 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 11.03.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-İmza tarihinden itibaren bir aydır.

ANADOLU OTOMATY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Sevgi ERKUŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Başkatip'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Kartal 9. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Maltepe Kaymakamlığı' da/at/â/in

6. 18.03.2021 günü/the/le/Am

7. Şef Özgül İBİŞ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 20166 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:




TANIRI SUZU OĞUTLU
SARAY VE TİCARET A.Ş.

Republic of Turkey
MINISTRY OF SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY
Directorate General of Industry

INDUSTRY REGISTRATION CERTIFICATE

Certificate 07/04/1997	Date:	Certificate No:502069	Reason for Issuance: Change of Production Information	Tax ID No:0680069095
Title of the Company: Anadolul Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Gebze Branch				
Address: Sekerpinar Mah. Otomotiv Caddesi No:2 Cayirova Kocaeli				
Professional Chamber of Registration:	Kocaeli Chamber of Commerce	Foundation Date and Trade Registry No:	26/06/1980 5438	
Capacity Report Association	29/05/2018 17555	Trade Registry Gazette Date and Number	08/07/1980 37	
Approval Date and No	Production subject			Approval and Signature
	TRUCK: DIESEL, HYBRID, ELECTRIC MOTOR, CHASSIS OR EQUIPMENT SUITABLE FOR ALL TYPES OF MILITARY AND CIVIL MANUFACTURING. BUS AND SMALL BUS: STEPPED, LOW BASE, LOW ENTRY, (SOLO, BELLOW, DOUBLE-BLADED, DOUBLE DECKED), CNG, DIESEL, HYBRID, HYBRID ELECTRIC MOTOR OR OTHER ALTERNATIVE FUEL, PICK-UPS. BUS AND SMALL BUS: DIESEL HYBRID, ELECTRIC AND ELECTRIC MOTOR, ARMORED, SUITABLE FOR ALL MILITARY AND CIVIL MANUFACTURING PERSONNEL CARRIER. SPECIAL-PURPOSE TRUCK: ALL TYPES OF DIESEL, HYBRID, HYBRID ELECTRIC AND ELECTRIC MOTOR, CHASSIS OR EQUIPMENT TRUCK (PICKUP): DIESEL ENGINE, 4X4 WHEELED ARMORED COMBAT VEHICLE (ARMORED, CONCEALED ARMORED). 4X4 PERSONNEL CARRIER (ZPT) (ARMORED, CONCEALED ARMORED). TOWING: SPECIAL-PURPOSE VEHICLE BODIES SUITABLE FOR MILITARY AND CIVIL PRODUCTION, OFF-ROAD VEHICLE, TOWING, TRANSPORTER, RESCUER VEHICLES, TRAILER AND TACTICAL WHEELED PERSONNEL AND CARGO-CARRYING VEHICLES, TANK TRANSPORTER (EXCLUDING TRAILERS), TANK TOWING VEHICLES, DIESEL ENGINE, 4X4, 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14X14, 16X16, 18X18, 20X20, GUN PLATFORM VEHICLE(UNARMORED, ARMORED, CONCEALED ARMORED)			

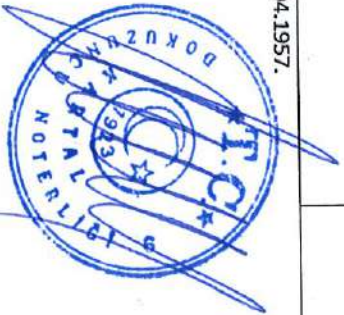
Visa for year (12.04.2017	Visa for year (16.04.2019	Visa for year (12.04.2017	Visa for year (16.04.2019
Seal and Signature)	Seal and Signature)	Seal and Signature)	Seal and Signature)

The business with the above stated identification details was registered as per the article two of the law No 6948 dd. 24.04.1957.
This document is required to be re-approved biennially as of the issuance date of the document.

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATIP
Sevgi ERKÜŞ

İşbu belge Türkiye aslına - fotokopisine
uygun olarak ilgili yere tarafından
cevrihi (kuvvetli)
Yeminli Tercüman: Gürkan GÜLPINAR

ASLINDAN TERCÜME EDİLMİŞTİR
GÜRKAN GÜLPINAR
NOTER YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU
KARTAL 9. NOTERİ



Bu Tercümenin noterimizin yeminli
tercümanı Gürkan GÜLPINAR
tarafından yapıldığını tasdik ederim.



T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

SANAYİ SİCİL BELGESİ

26 Ocak 2021

№ 02387

Belge Tarihi: 07/04/1997

Belge No: 502069

Veriliş Sebektir:retim Bilgisi Değişikliği

Vergi No: 0680069095

İşyeri İşletme Ünvanı

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - GEBZE ŞUBESİ

İşyeri Adresi

ŞEKERPINAR MAHALLESİ OTOMOTİV CADDE NO:2 ÇAYIROVA KOCAELİ

Kayıtlı Bulunduğu Meslek Odası

KOCAELİ SANAYİ ODASI

Kuruluş Tarihi ve Ticaret Sicil No

26/06/1980 5438

Kapasite Raporu Birlik Onay Tarihi ve No

29/05/2018 17555

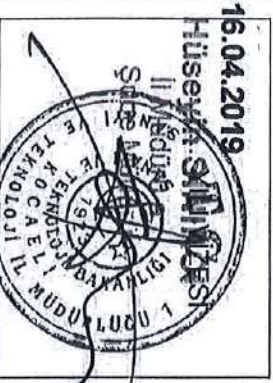
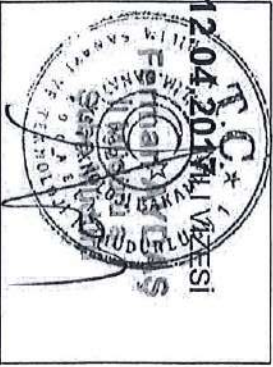
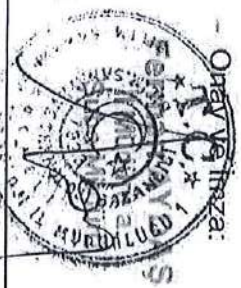
Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi ve Sayısı

08/07/1980 37

Üretim Konusu

KAMYON: HER TÜRLÜ ASKERİ VE SİMLİ İMALATLARA UYGUN YÜK TAŞIMAYA MAHSUS, DİZEL, HİBRİT, HİBRİT ELEKTRİK VE ELEKTRİK MOTORLU, ŞASELİ VEYA EKİPMANLI, OTOBUS VE KÜÇÜK OTOBUS: BASAMAĞI, ALÇAK TABANLI, ALÇAK GİRİŞLİ, (SOLO, KÖRÜKLÜ, ÇİFT KÖRÜKLÜ, ÇİFT KATLI, VB1, ÇNG, DİZEL, HİBRİT, HİBRİT ELEKTRİK VE ELEKTRİK MOTORLU VEYA DİĞER ALT YAKITLI AKTARMA ORGANLARINA SAHİP, OTOBUS VE KÜÇÜK OTOBUS: DİZEL, HİBRİT, HİBRİT ELEKTRİK VE ELEKTRİK MOTORLU, ZİRHİLİ, GİZLİ ZİRHİLİ HER TÜRLÜ ASKERİ VE SİMLİ İMALATLARA UYGUN PERSONEL TAŞIYICI, ÖZEL AMAÇLI, KAMYONET: HER TÜRLÜ, DİZEL, HİBRİT, HİBRİT ELEKTRİK VE ELEKTRİK MOTORLU, ŞASELİ VEYA EKİPMANLI KAMYONET (PIKAP): HER TÜRLÜ, DİZEL, HİBRİT, HİBRİT ELEKTRİK VE ELEKTRİK MOTORLU, 4X4 TEKERLEKLI ZİRHİLİ MÜHAREBE ARAÇI (ZİRHİLİ, GİZLİ ZİRHİLİ), 4X4 ZİRHİLİ PERSONEL TAŞIYICI (ZP) (ZİRHİLİ, GİZLİ ZİRHİLİ), ÇEKİCİ: ASKERİ VE SİMLİ İMALATLARA UYGUN ÖZEL AMAÇLI ARAÇ GÖVDELERİ, ARAZI ARAÇI, ÇEKİCİ, TAŞIYICI, KURTARICI ARAÇLAR, TREYLER VE TAKTİK TEKERLEKLI PERSONEL VE YÜK TAŞIYICI ARAÇLAR, TANK TAŞIYICI (RÖMÖRK HARİCİ), TANK ÇEKİCİ ARAÇLAR, DİZEL MOTORLU, 4X4, 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14X14, 16X16, 18X18, 20X20, SİLÂH PLATFORM ARAÇI (ZİRHİSİZ, ZİRHİLİ, GİZLİ ZİRHİLİ)

Onay ve İmza:



..... YILI VİZESİ

..... YILI VİZESİ

..... YILI VİZESİ

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
ERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUS

Yukarıda hüviyeti yazılı işletme 24.04.1957 tarih ve 6948 Sayılı Kanunun İkinci Maddesi gereğince tescil edilmiştir.
Bu belge düzenleniş tarihi itibarıyla iki yılda bir vize ettirilmek zorundadır.

İş bu belge Türkiye asını - fotokopisine
uygun olarak İngilizce'ye taratılmadan
çerçevesiz olarak
Yerli Noterim: Gülhan GÜLPINAR



..... YILI VİZESİ

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Sevgi ERKUŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Başkatip'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Kartal 9. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revétu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Maltepe Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 26.01.2021 günü/the/le/Am

7. Yazı İşleri Md. Makbule KOÇ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 19655 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

Makbule KOÇ
...Maltepe Kaymakamlığı
Yazı İşleri Müdürü



**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**



MARTI TERCÜME
Noter Yeminli/Çeviri Hizmetleri
Yakacık Cad. No:32/6 Kartal/İST.
Tel: 0538 782 45 80
martitercume@gmail.com

15 Mart 2021

No 07463
TRANSLATION/TERCÜME

KİSMİ TERCÜME/PARTIAL TRANSLATION

Turkish Trade Registry Gazette

Page No. 801

Istanbul Trade Registry Office
Trade Registration Number 173921
Corporate Name
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ

ASLINDAN TERCÜME EDİLMİŞTİR.

Article 3:
Title

The title of the Company is "Anadolu - Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi" and it shall be called as "Company" in the following Articles of Incorporation.

Article 4:
Purpose and Subject:

The aim of the company is to operate industrial and commercial activities in the automotive field, therefore

- The company can manufacture, assemble, market, export and import motor land transport vehicles, armored security vehicles, agricultural tractors, all kinds of engines, machinery and tools used for industrial and agricultural purposes, automotive industry and sub-industry products and all kinds of goods, materials, tools, equipment, machinery, equipment and installations such as main parts and spare parts, accessories belong to them.
- The company can establish and operate industrial facilities, factories, workshops and any other units in order to facilitate and ensure its purposes.
- The Company can produce and import, buy, transport and market all kinds of raw, semi processed, processed, auxiliary material, processing and packaging materials, machinery, equipment and spare parts, products and by-products related to the company's purpose and can organize these matters.
- The Company can engage in all kinds of industrial and commercial activities in the country and abroad, import and export, buy and give agencies, dealerships, representation offices, open and operate necessary warehouses, store sales and exhibit on places in relation to its purpose and subject and in order to assist it.
- The company can make and do contract manufacturing, procurement, technical assistance, licensing, distribution and other agreements related to its purpose and subject, enter into investments in order to establish the relevant industry, participate in tenders, increasing and decreasing bidding, carry out all kinds of transportation and commitment transactions and can organize these matters.
- The company can make all kinds of financial, commercial and industrial activities related to its purpose and subject, acquire trademarks, trade names, inventions, models, pictures, know-how, good-will, royalty and make all kinds of disposition of them.
- The company can establish or join domestic and foreign companies that are related to the business subject or assist in its acquisition or work in other fields, buy, sell, pledge and pledge their shares, bonds and other securities, provided that not engaging in brokerage activity and security portfolio management provided that they are not in the nature of investment services and activities and without prejudice to the provision of article 21/1o f the Capital Market Law No.6362
- The company can buy, rent, lease land, sea and air transportation vehicles, real estate for the business and needs included in its purpose and subject; it can sell those which does not provide any benefit.

(BARCODE)

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylıyorum.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktaş ERKUŞ



Bu Tercümenin noterimizin yeminli
tercümanı Göktaş ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

**ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
SANAYII VE TICARET A.Ş.**
KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070.The
Verification time is one month from e-signature date.

July 09, 2013
Issue No. 8359

Turkish Trade Registry Gazette

i) Within the scope of special cases in order to enlighten the investors as required by the company business, provided that the necessary explanations required by the Capital Market Board are made; the Company can establish mortgages and pledges on its real estates and movables in favor of its own legal entity and its subsidiaries included in its financial statements within the scope of full consolidation and in order to carry out its ordinary commercial activities, in favor of other third parties; as well as take mortgages and pledges in its favor in order to consolidate its receivables, establish real rights, establish a commercial enterprise pledge on them and take pledge in favor of the Company. However, the principles determined within the framework of the Capital Market Legislation shall be complied with regarding the issue of providing security, guarantee, surety or pledge including mortgage in favor of third parties.

" In case of changes in the purpose and scope of the company, necessary permissions must be obtained from the Ministry of Customs and Trade and the Capital Markets Board."

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Bu Tercümenin noterimizin yemini.
tercümanı Göktuğ ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

(BARCODE) İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylarım.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktuğ ERKUŞ

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070. The
verification time is one month from e-signature date.

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 173921

Ticaret Ünvanı:
ANADOLU ISUZU
OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Kartal
Esenyolca Mah. Anadolu Cad. N:3

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvan yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gömrtük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 21.05.2013 tarihinde onayından geçen tedit metninin, Kartal 5.Noterliğinden 07.06.2013 tarih 12717 sayılı ile onayla olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin tesvil ve ilan istemini olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.07.2013 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 6 Haziran 2013 Pazar günü, Saat 14:00'de Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılının ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2013 Pazar günü, Saat 14:00 de, "Esenyolca Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Duraniye, 34776 İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden 5 Haziran 2013 tarihinde ve 17825 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Tutanaklı Fevzi Ökter'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen gibi ve gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Mayıs 2013 tarihli ve 8319 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 14 Mayıs 2013 tarihli Dünya gazetesinde ilan edilerek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve internet sitenizde Genel Kurul davetie ilişkin duyurular süreci içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenebilmesi, Şirket'in toplam 25.419.706,54 TL'lik sermayesinin temsil eden beheri 1 Kr nominal değerindeki 2.541.970.654 adet payın 21.905.154,72 TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.168.821.672 adet payın asaleten ve 216.938 TL'lik sermayeye karşılık gelen 21.693.000 adet payın da vesaleten olmak üzere toplam 2.385.514.672 adet payın 100% oranında temsil edilmiş ve bu temsilin geçerliliğini sağlamak üzere bu toplantıda gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirildiği asgari toplantı yeterliliğinin sağlandığı ilan edilmiştir.

Fiziki Katılım
A Grubu Nama:13.566.669,13
B Grubu Nama:7.559.955,00
C Grubu Namiline:778.530,59
Genel Toplam:21.905.154,72

Elektronik Ortamda Katılım
A Grubu Nama:0
B Grubu Nama:0
C Grubu Namiline:0
Genel Toplam:0

Toplam Katılım
A Grubu Nama:13.566.669,13
B Grubu Nama:7.559.955,00
C Grubu Namiline:778.530,59
Genel Toplam:21.905.154,72

Toplam Pay Sayısı
A Grubu Nama:13.661.044,02
B Grubu Nama:7.559.955,00
C Grubu Namiline:4.195.707,52
Genel Toplam:25.419.706,54

Katılım Oran (%)
A Grubu Nama:99,29
B Grubu Nama:100,00
C Grubu Namiline:18,56
Genel Toplam:86,17

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kamil Eser, yönetim kurulu üyelerinden Salih Metin Ecevit ve Sajiro HIYOSHI, denetim kurulu üyelerinden Mehmet Hacı Zorlu ve Ahmet Bal, bağımsız denetim kuruluşunu temsil eden Cihan Harman'ın toplantıda hazır bulunduklarını belirtmelerinin ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlamıştır.

1- Toplantı başkanlığını Salih Metin Ecevit'in seçilmesi hakkındaki teklif oy birliği ile kabul edildi. Salih Metin Ecevit, Yusuf Tuğrul Arıkan'ı, oy toplama memuru ve Bekir Tamek'i tutanak yazmasını olarak belirleyerek toplantı başkanlığını ötürdü; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Murat Orhan'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı. Ortaklardan Jnk Esim toplantı tutanağını imzalamak istediğini beyan etti. Divan başkanı bunun sakancasını olmadığını belirterek, beklemesi halinde tutanağı imzalamayacağımı ifade etti.

2- Yönetim Kurulunca 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı Salih Metin Ecevit'in "Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığını herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan mizakere sonunda Yönetim Kurulunca 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

3- 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu okundu ve mizakere edildi. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu kabul edildi.

4- 31 Aralık 2012 Hesap Deyimi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu özel okundu ve mizakere edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda

hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2012 tarihli Konsolide Bilanço ve 1 Ocak-31 Aralık 2012 Hesap Deyimi'ne Ait Gelir Tablosunun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığını herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Divan Başkanı maddde ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Ortaklarımızdan Jak Esim tarafından aşağıdaki sorular divan heyetine yöneltildi olup, divan üyeleri ve şirket yönetimi tarafından verilen yanıtlar şöyledir;

Soru: 2012 yılında şirket brüt karlılığı bir önceki yıla göre azalma göstermiş olmasının nedeni nedir?
Yanıt: Her şeyden önce Maliyetlerimizi etkilemekte olan Japon Yeni her ne kadar 2012 yılında düşüş seyrinde olsa da güçlü konumunu devam ettirmiştir. Bu ise karlılığın olumsuz seyrine neden olmuştur. Ayrıca ihracat husatı açısından Euro'nun para birimi olarak zayıflaması olumsuz etkilmiştir. Bunun yanında yeni pikap modelinin Haziran ayında piyasaya sunulması ikinci yar için önemli olsa da ilk yarı yılıdaki sonuçun telafisi için yeterli olmaktadır.

Soru: Arazi satışından elde edilecek gelirin kullanımı şekli
Yanıt: Bu konuda henüz Yönetim Kurulu bir karar almış değildir. Yönetim Kurulu kararının henüz alınmaması olduğu bir konuda fikir beyan etme imkanı bulunmamaktadır.

Soru: Satış konu arsamın bilanço da değerlendirilmesini tutarı ile dızın varlıklar içerisinde yer alması gerekmektedir mi?
Yanıt: Satış konu edinmiş olması nedeniyle söz konusu arazi Duran Varlıklar hesap grubundan çıkarılarak Dönen varlıklar içinde satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar hesap grubuna alınmıştır. Ayrıca mali tablo dipnotlarında değerlendirme sonuçlarını ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu uygulamayı Uluslararası muhasebe standartları açısından uygun bulmaktadı.

Yapılan mizakere sonucunda 31.12.2012 tarihli Konsolide Bilanço ve 1 Ocak-31 Aralık 2012 Hesap Deyimi'ne Ait Gelir Tablosu oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2012 yılı içinde yapılan başlıca tutarının 7.800 TL, olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

Gönderim bu maddesi sadece bilgi verne amaçlı olmak ve oylama gerçekleştirilmeyeceği birlikte; Bertan Akarsu, temsil etliği paylar adına toplam 49.982 TL, "Çekimsiz" oy kullandığını beyan etti.

7- Ortaklar, 2012 faaliyet yılında fişten kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı veya bunlara ilişkin herhangi bir gelir da mahallat elde edilmediği hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28.780 sayılı Kararı uyarınca bilgivuruldu.

Gönderim bu maddesi sadece bilgi verne amaçlı olmak ve oylama gerçekleştirilmeyeceği birlikte;

Bertan Akarsu, temsil etliği paylar adına toplam 49.982 TL, "Çekimsiz" oy kullandığını beyan etti,

8- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı içindeki yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor hakkında ortakların bilgi verildi.

Gönderim bu maddesi sadece bilgi verne amaçlı olmak ve oylama gerçekleştirilmeyeceği birlikte; Bertan Akarsu, temsil etliği paylar adına toplam 49.982 TL, "Çekimsiz" oy kullandığını beyan etti.

9- 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesinin 2. fıkrası hükmü ile 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi hükümlerine uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet Kamil Esar, Salih Metin Ecevit, Sajiro HIYOSHI, Hideo Ishida, Inso Otsuka ve Hiroshi Hisatomi'nin istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; TTK 363. Maddesine göre aynı üyelerin yönetim kurulu tarafından yeniden seçiliniş olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu mizakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu mizakere edildi. Denetim Kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

11- Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu mizakere edildi. Denetim Kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli Konsolide Bilanço ve 1 Ocak-31 Aralık 2012 Hesap Deyimi'ne Ait Gelir tablosunun 1.268.501 TL tutarında dönen karı olmasının karşın, ynsal mali tablolarda 2.575.731,29 TL dönen zararı söz konusu olması nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu önerisi okunarak Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunuldu. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

13- 2013 yılı faaliyet sonuçlarını görmek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda belirtilen A Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği 8 üye, B Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği 4 üye ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerdiği 2 üyeden oluşan toplam 14 adayın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000 TL olmak üzere yıllık toplam net 48.000 TL ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Kartal 5.Noterliğinden; 27.05.2013 tarih 11639 sayılı beyan ile 13.503714570133 kimlik nolu Tuncay Özilhan, 27.05.2013 tarih 11638 sayılı beyan ile 14534311372 T.C. kimlik nolu Tolay Aksoy, 27.05.2013 tarih 11635 sayılı beyan ile 12286618374 T.C. kimlik nolu Hülya Elmaluoğlu, 27.05.2013 tarih 11636 sayılı beyan ile 14401551664 T.C. kimlik nolu Nilgün Yazıcı, Genel Kurul Toplantısına katılan ve aday olduğuna bizzat beyan eden 99160281084 yabancr kimlik nolu Hüdekaşu ONISHI, 31.05.2013 tarih 12062 sayılı beyan ile Hirokazu MARUYAMA, 31.05.2013 tarih 12063 sayılı beyan ile Keiji TAKEDA, 31.05.2013 tarih 12076 sayılı beyan ile 37984632798 T.C. kimlik nolu Ahmet Cemal Dördüncü (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), 04.06.2013 tarih 12389 sayılı beyan ile 11860125666 T.C. kimlik nolu Kamil Öner Bozer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), 14- Yönetim Kurulu'nun 24.04.2013 tarihli toplantısında kabul edilen Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'ye aşağıda belirtilen şekilde oybirliği ile kabul edildi.

24.05.2012 tarih 11639 sayılı beyanı ile 17215067032 T.C. kimlik nolu Ibrahim Yazıcı, 24.05.2013 tarih 11634 sayılı beyanı ile 11678509580 T.C. kimlik nolu Tuncay Özilhan, 28.05.2013 tarih 11791 sayılı beyanı ile 14534311372 T.C. kimlik nolu Salih Metin Ecevit, 24.05.2013 tarih 11638 sayılı beyanı ile 72127066696 T.C. kimlik nolu Süleyman Velbi Yazıcı,

24.05.2013 tarih 11637 sayılı beyanı ile 10441379818 T.C. kimlik nolu Tolay Aksoy, 24.05.2013 tarih 11635 sayılı beyanı ile 12286618374 T.C. kimlik nolu Hülya Elmaluoğlu, 27.05.2013 tarih 11636 sayılı beyanı ile 14401551664 T.C. kimlik nolu Nilgün Yazıcı, Genel Kurul Toplantısına katılan ve aday olduğuna bizzat beyan eden 99160281084 yabancr kimlik nolu Hüdekaşu ONISHI,

31.05.2013 tarih 12062 sayılı beyan ile Hirokazu MARUYAMA, 31.05.2013 tarih 12063 sayılı beyanı ile Keiji TAKEDA, 31.05.2013 tarih 12076 sayılı beyanı ile 37984632798 T.C. kimlik nolu Ahmet Cemal Dördüncü (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), 04.06.2013 tarih 12389 sayılı beyanı ile 11860125666 T.C. kimlik nolu Kamil Öner Bozer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), 14- Yönetim Kurulu'nun 24.04.2013 tarihli toplantısında kabul edilen Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'ye aşağıda belirtilen şekilde oybirliği ile kabul edildi.

Onaya sunulan "Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge" aşağıda belirtilen şekilde oybirliği ile kabul edildi.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Madde 1- Amaç Ve Kapsam

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümler çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağdışı genel kurul toplantılarını kapsar. (Devamsı 802. Sayıda)

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARTAL 5. NOTERLİĞİNDEN; 27.05.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜVENLİ E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu Kapsamında 17.03.2021 tarihinde güvenli e-İmza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-İmza tarihinden itibaren bir aydır.



Bu Tercümenin noterimizin yetkili tercümanı Göktuğ ERKUŞ tarafından yapıldığını tasdik ederim.



KARTAL 5. NOTERLİĞİNDEN; 27.05.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜVENLİ E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.

(Başvuru 808. Sayılı)

1) Kaldırılmıştır.

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

j) Genel olarak Ana Sözleşmenin uygulanmasını- nit güncümde olan maddeler hakkında karar vermek.

Genel Kurul'un bu yetkileri sınırlı değildir.

Geçerli Madde:

B Grubu pay sahiplerine teminin imtiyaz, kastlama ve özel toplantı ve karar nisabları aşağıdaki hallerde otadan kalkar.

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

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

Dördüncü Bölüm Hesap Yılı Bilanço Kar Ve Zarar Hesapları Ve Zararın Kapatılması

Madde 17-

Hesap Yılı:

Şirket hesap yılı Ocak Ayının birinci günü buhar Azadık ayının 31. günü son bulur.

Madde 18-

Senelik Raporları:

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

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

Madde 19- Kar Ve Zarar İhtiyat Ve Karşılıkları:

I. Şirketin Safi Karı:

a) Şirketin genel masrafları ile ticari kazancı elde edilmiş ve idaricesi için yapılan bütümler giderler ve Kurumlar Vergisi ve benzeri diğer vergiler,

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

Ana Sözleşmenin bu maddesinin I maddesinin bendinin "b" fıkrasının değiştirilmesi halinde, sermayeyi artırmak dokümanlarının temin edilen payların niteliği veya devretme şartları ve diğer hususları kullanılmayacaktır.

II. Safi Karın Kullanılması:

Yukarıdaki şekildeki hesaplanan safi karın tamamıyla,

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

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

c) Kaldırılmıştır.

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

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

f) Ortaklar, Genel Kurulunun bu maddede uyarık alacağı kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da azınlıkta kalan hissedarların itirazı hâkî yoktur ve buşunca kar dağıtılmasına talebinde bulunamazlar.

g) Genel Kurul'da dağıtılmasının karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul'da kararlaştırılabilir. Şirketin Yönetim Kuruluna da bırakılabilir.

Madde 20-

- Zararın Kapatılması:

Şirketin bilançosunun zararları kapatılması halinde genel ve fevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesi seneye devredilir. Zarar Kapatılmadıkça Kar Dağıtılamaz.

Madde 21-

Şirketin Feshi Ve Tasfiyesi:

Yönetim Kurulunca herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesi hakkında karar verilmesine gerek görülürse Genel Kurul bu sebeple toplantıya çağılır. Bu hususta toplanacak Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunundaki toplantı karar nisabları uygulanır. Ancak feshi ve tasfiye karar verilebilmesi için B Grubu pay sahiplerinin veya hissedarlarının toplantıda hazır bulunmaları ve teklifi lehinde oy kullanmaları gereklidir. Toplantı bu kriter nisabına uymak şartıyla ayrıca kanuni bir sebep aranmaksızın her zaman şirketin feshine karar verilebilir.

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

Tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Ana Sözleşmenin 16. maddesinin C bendindeki özel toplantı ve karar nisabı mahfuzdur.

Çeşitli Hükümler

Madde 22-

Genel Hükümlerin Uygulanması:

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

Madde 23-

İlanlar:

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

Madde 24-

İhtilaf (Hüruz) Mahallisi:

Tasfiye işlemleri sırasında meydana çıkan ihtilaf ile şirket faaliyetlerinden çıkan ihtilafın şirket merkezinde bulunduğu yerdeki mahalli mahkemede çözümlenir.

Eğer, şirketin işleri hakkında hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar; A Grubu hissedarlar ile B Grubu hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar hariç olmak üzere, şirketin hukuki durumunu etkileiyorsa, o zaman şirket merkezinde bulunduğu aynı bölgedeki mahkemelerin anlaşmazlıkların çözümüne hususunda yetkilidirler.

Madde 25-

Kuruluş Masrafları:

İptal edilmiştir.

Madde 26-

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkisi:

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

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

Madde 27-

Ana Sözleşmenin Kabulü:

Bu Ana Sözleşmenin kanunî kurucular tarafından okunmuş ve anlaşılması ve kabul edilmiş olduğu

gibi herhangi bir sebep ve suretle şirkete ortak olacak kişiler tarafından da okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.

Madde 28-

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 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 her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısını, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Geçerli Madde:

2011 yılı kararını dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri 19/2-e maddesinde yapılan değişikliktir öncesi hükümler uyarınca karar paylarını alır.

Yeni Şekil

Madde 1- Kuruluş:

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

Madde 2-

Kurucuları:

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

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

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

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

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

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

Madde 3-

Ünvanı:

Şirketin ünvanı "Anadolu-İsozu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi" olup, bu Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 4-

Amaç Ve Konu:

Şirket'in amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle

a) Motorlu kara taşıma araçlarını zarfı güvenilir araçların, tarım traktörlerini, sınai ve zirai amaçlarla kullanılan her türlü motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii ürünleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, teçhizat ve tesaatü üretebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

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

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü hem, yurt içi ve yurt dışındaki, imalat, ticaret ve diğer her türlü işleri, faaliyetleri, temsilcilikler, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

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

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason üretim, tedarik, teknik yardım, lisans, dağıtım ve diğer anlaşmalar yapabilir, yapabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak amacıyla yatırımlara girişebilir, ihaleler, artırma ve eksiltmelele katılabilir, her türlü inşaat ve inşaat işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret ünvanları, buluşlar, modeller, resimler, teknik bilgi (know-how), peştemaliye (good-will), lisans bedeli (royalty) gibi gayrimüddet hakları elde edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

g) Anonim faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmaması, Yatırım Hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmaması kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmünde sıklık olmak üzere işletme konusuna ile ilgili veyn onun elde etmesi (S.10. Sayfada)



Bu Tercümenin noterimizin yeminli tercümanı Göktuğ ERKUŞ tarafından yapıldığını tasdik ederim.



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 17.03.2021 tarihinde güvenli e-İmza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-İmza tarihinden itibaren bir aydır.

Sevgi ERKUŞ

(Başta 809. Sayfada)
edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların pay senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusunu dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava taşıma araçları, gayrimenkul satın alabilir kiralayabilir, kimya verebilir, yarıncı kalıncıyı satın alabilir.

ı) Şirket işlerinin gereği olarak yatırımlarını aydınlatılmasına teminen özel halter kapsamında

Sermaye Piyasası Kurulu'na ongorülün gerekli açıklamalarını yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mülki tablosunun tüm konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer tüzel kişiler lehine ipotek ve rehin kurabileceği gibi, alacaklarını sağlamak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer tüzel kişileri kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehin kurabilir ve Şirket lehine rehin alabilir. Ancak, Şirket'in tüzel kişileri lehine teminat, garanti, kefalet vccmesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esasları uyulur.

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

Madde 5- Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Kartal ilçesindedir. Adresi, Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 Kartal'dır. Adres değişikliği yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Gömrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinde aydınlatılmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

Şirket Türkiye'de veya yurtdışında gerekli gerekçe Yönetim Kurulu karar ve ilgili mevzuat hükümlerine uyum suretiyle şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

Madde 6- Süre

Şirket süresiz olarak kurulmuştur

Madde 7- Şirketin

Şirketin terçümenin İngilizce'ye fotokopisine ve 1 adet nüshasından yapıldığını tasdik ederim. (Yürürlükte olan) 493. maddesinin 1. fıkrasına uymak üzere, devredene Türk Lirası olarak Şirketin

değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde 1.366.404.402 (birmilyon üçyüzaltmışaltı milyon dörtyüzdörtbin dörtyüz iki) adet (A) Grubu nama yazılı, 7 5 5 . 9 9 5 . 5 0 0 (yediyüzelli beş milyon dokuzyüzdoksanbeşbin beşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 4 1 9 . 5 7 0 . 7 5 2 (dört yüz on dokuz milyon beşyüz yetmiş iki bin yedi yüz altmış iki) adet (C) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (iki milyar beşyüz kırk bir milyon dokuzyüz yetmiş iki bin altıyüz altmış iki) adet paya bölünmüştür.

Ortaklar Hisse Tutarı (TL)
A Grubu Ortaklar;
Yerli Ortaklar
Hisse Tutarı (TL)13.664.044,02

B Grubu Ortaklar;
Isuzu Motors Limited
Hisse Tutarı (TL)4.319.991,00

İtochu Corporation
Hisse Tutarı (TL)3.239.964,00

C Grubu Ortaklar;
Halka Arz
Hisse Tutarı (TL)3.811.860,00

Diğer
Hisse Tutarı (TL)383.847,52

Toplam
Hisse Tutarı (TL)25.419.706,54

Şirket'in sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin (yirir m i b e ş m i l y o n dörtyüzdokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ellidört Kuruşu) tamamı muvazaaдан arı bir şekilde ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmişlerdir. Esasları çerçevesinde kaydedilmiştir.

Madde 8- Ödeme Şartları

İptal edilmiştir.

Madde 9- Pay Senetlerinin Türü Ve Devir Şartları

A) A ve B Grubu pay senetleri nama, C Grubu pay senetleri ise hamiline yazılıdır. Pay senetleri Şirket'e karşı borçlanmaz. Bir pay senedinin, birden fazla maliki bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler.

Böyle bir temsilci atanmadıkça, Şirketçe söz konusu payın maliklerine yapılacak tebligat tümü hakkında geçerli olur.

Bir payın özetinde itifak hakkı bulunması halinde, oy hakkı, itifak hakkı sahibi tarafından kullanılır.

B) A ve B grubu nama yazılı payların satış devri ve ilacinde itifak hakkı kurulması yönünde kapalı tarafından onaylanarak, pay sahiplerine yazılı olarak Şirket'e bildirilerek geçerli değildir.

493. maddesinin 1. fıkrasına uymak üzere, devredene Türk Lirası olarak Şirketin paylarını başvurması amandaki

gerçek değerleriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da tüzel kişiler hesabına alması özererek, onay istemini reddedebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda sıralanan önemli sebepler nedeniyle de onay istemini reddedebilir:

(a) Devir, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesini tehlikeye atacak şekilde pay sahipleri bileşimini değiştiriyorsa;

(b) Devir, Şirket'in ekonomik bağımsızlığını tehlikeye atacak şekilde pay sahipleri bileşimini değiştiriyorsa;

(c) Devir, Şirket'in kurumsal kimliğini ve piyasadaki itibarını zedeleyecekse;

(d) Devralacak olan kişi, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket, Şirket'in A veya B Grubu paylarına sahip ortaklar veya Anadolu Grubu şirketleri ile rekabet halindeyse. İbna (d) bendi bakımından "Anadolu Grubu"; Yazıcılar Holding A.Ş., Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ile, bunların birlikte veya ayrı ayrı hakim ya da bağlı şirketlerini, doğrudan ya da dolaylı ilişkilerini ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya ecri icra gereği ikisap edilmişse, Şirket, payları edinen kişiye, ancak paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu, A ve B grubu nama yazılı pay devirlerini onaylamak ve pay defterine kaydetmekle yükümlüdür.

1) 3 Nisan 1986 tarihli itibariyle pay defterine göre A Grubu pay sahibi olanlar ile bu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrol altında bulunan şirketlerin elindeki payları Şirket sermayesinin çoğunluğunu oluşturduğu sürece, A Grubu pay sahipleri veya bunlardan bir fıkr hükümlerine göre pay alanlar önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları paylarını

tamamını veya bir kısmını doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredebilirler.

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

3) A Grubu pay sahipleri lehine bir banka veya finansman kurumuna veya Şirket'in bayilerine veya Şirket ile ilişkisi bulunan yan sanayi gerçek ve tüzel kişilerine sermayenin % 5'ine kadar pay devredebilir ve her hilde devredeceği paylar toplam sermayenin % 20'sini aşmayacaktır.

Ancak bu hükme dayanarak pay alanlar pay istisna hükümlerinden faydalanamazlar. Aşağıdaki paylar devretmek istedikleri takdirde nama yazılı pay senetlerinin devri

hususundaki genel hükme tabidirler.

C Grubu paylar serbestçe devredebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 494. maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

C) İptal edilmiştir.

Madde 10- Sermayenin Arttırılması:

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir.

Paylar tüken değerienden yüksek bir bedelle çıkarılabilir.

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alması hakkına sahiptir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

B Grubu pay sahiplerince sermaye arttırılması rüçhan haklarına kullanılmamasına karar verilirse, B Grubu pay sahiplerine isahet eden pay senetleri, A Grubu pay senetlerine dönüştürülerek, A Grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir.

Madde 11- Sermayenin Azaltılması

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak azaltılabilir.

Madde 12- Tüvül ve Diğer Borçlanma Senetleri Çıkarılması:

Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtdışında ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenmeler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 13- Yönetim Kurulu:

A) Şirket'in İşleri ve İdaresi:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu'nun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurul seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, istisnaları, kriterleri, seçimi, görev süreleri ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, görev süreleri ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerine tutan Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi söz konusu gerçek kişiyi, her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalma, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, birini geçici olarak seçip, ilk Genel Kurul'un onayına sunar.

B) Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlanması dahil, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

C) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdiğinde toplanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılımsal önerisine, en az üç tam sayısının çoğunluğunu yazılı onayı alınmak suretiyle verilebilir.

Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olmasıyla aynı öneriye kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şartı değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yatırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karar döngüsüyle karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılımsal onayla sınırlanmaz. Yönetim Kurulu'nun toplantısı Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nun toplantısına çağırılmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı bilgilendirmesi için üç tam sayısının çoğunluğunu toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üç tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Ancak, Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi için B Grubu pay sahiplerinin tekli ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar halinde onaylanması zorunludur.

Herkesin 2.000.000 TL (iki milyon) ABD Doları veya eşdeğeri (Devamı, 811. Sayfada)



Bu Tercümenin noterimizin yeminli tercümanı Göktuğ ERKUŞ tarafından yapıldığını tasdik ederim.



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 17.03.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

YERİNE İMZA YETKİLİ BAKIRTAŞ Sevgi ERKUŞ

Elektronik İmza Kanunu

17.03.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

YEMİNLİ TERCÜMANI GÖKTUĞ ERKUŞ

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Sevgi ERKUŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Başkatip'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Kartal 9. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Maltepe Kaymakamlığı' da/at/â/in

6. 18.03.2021 günü/the/le/Am

7. Şef Özgül İBIŞ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 20166 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:




ANADOLU ISUZU OTO MOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



MARTI TERCÜME
Noter Yeminli/Çeviri Hizmetleri
Yakacık Cad. No:32/6 Kartal/İST.
Tel: 0538 782 45 80
martitercume@gmail.com

İSTANBUL

18 Mart 2021 № 07801

TRANSLATION/TERCÜME

CHAMBER OF COMMERCE

CERTIFICATE OF ACTIVITY

ASLINDAN TERCÜME EDİLMİŞTİR.

(REGISTRATION FORM COPY)

KARTAL 9. NOTERLİĞİ
Üsküdar Cd. (Bağdat Cd.)
No: 51/1 Kartal/İST.
Tel: 0216 306 84 10 - 387 53 70

DATE: 15/03/2021

REGISTRATION NUMBER : 173921-0 MERSIS 0068-0069-0950-0014

TITLE OF THE FIRM : ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADDRESS : TEPEÜSTÜ F.SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD.NO.58 BUYAKA E BLOK ÜMRANIYE

ACTIVITY:

Can manufacture motor vehicles, armored security vehicles, all kinds of engines, machines and tools used for industrial and agricultural purposes, automotive industry and sub-industry products and all kinds of goods, items, materials, tools, machinery, equipment and installations such as main and spare parts, accessories belonging to these, make their mounting, commercialize, import and export these and other works written in the amendment draft registered on 3.7.2013

DEGREE : MAGNIFICENT

CAPITAL : *****84.000.000,00 TL.

START DATE OF EMPLOYMENT : 26/6/1980

OCCUPATIONAL GROUP : 52 LAND VEHICLES, SPARE PARTS AND EQUIPMENT

NACE CODE :

29.10.01 : Manufacturing of vans, trucks, tow trucks for semitrailers, tankers and similar road vehicles
NACE Rev. 02

29.10.04 : Manufacturing of minibuses, buses, trolleybuses, metro bus and similar passenger transport vehicles
NACE Rev. 02

THIS DOCUMENT IS ISSUED UPON REQUEST OF THE MEMBER OF WHICH CHAMBER REGISTRATION IS ACTIVE AND TITLE IS WRITTEN ABOVE. DOCUMENTS FALSIFIED ARE INVALID.

This document is valid for 60 (sixty) days.

It is signed with Secured E-Signature according to the Electronic Signature Law numbered 5070. The document which is signed electronically can be accessed from the URL below.

Bu Tercümenin noterimizin yeminli tercümanı Gökтуğ ERKUŞ tarafından yapıldığını tasdik ederim.

PINAR TUGCE KOKTEN
e-signature
Deputy Secretary General
MEMBER REGISTRY DIRECTORATE

bu tercümenin İNGİLİZCE aslına / fotokopisine uygun olarak tarafımdan yapıldığını onaylarım.
İngilizce Yeminli Tercüman
Gökтуğ ERKUŞ

Gökтуğ ERKUŞ



KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATIP
Sevgi ERKUŞ

<https://eportal.ito.org.tr/belge/taXruEKjH739H3xNghOuD6g2>

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

18 Mart 2021

№ 0780 1
TRANSLATION/TERCÜME

İ S T A N B U L
T İ C A R E T O D A S I
F A A L İ Y E T B E L G E S İ
(SİCİL KAYIT SURETİ)

TARİH: 15/03/2021

SİCİL NO : 173921-0

MERSİS: 0068-0069-0950-0014

FİRMA : ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRES : TEPEÜSTÜ F.SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD.NO.58 BUYAKA E BLOK
ÜMRANIYE

MEŞGALE:

Motorlu kara taşıma araçlarını, zırhlı güvenlik araçlarını tarım sektörlerini, sınai ve zirai amaçlarla kullanılan her türlü motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii ürünleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, teçhizat ve tesisatı üretebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir ve 3.7.2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler.

DERECESİ : FEVKALADE

SERMAYE : *****84.000.000,00 TL' dir.

İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 26/6/1980

MESLEK GR. : 52 KARA TAŞITLARI, YEDEK PARÇALARI VE EKİPMANLARI

NACE KODU :

29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı NACE Rev.02

29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, trolleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı NACE Rev.02

İş bu tercümenin İNGİLİZCE aslına / fotokopisine uygun olarak tarafımdan yapıldığını onaylıyorum.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktuğ ERKUŞ

Bu Tercümenin noterimizin yeminli tercümanı Göktuğ ERKUŞ tarafından yapıldığını taahhüt ederim.

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

18 Mart 2021

TRANSLATION/TERCÜME
№ 0780 1

BU BELGE ODA KAYDI FAAL OLAN YUKARIDA ÜNVANI YAZILI ÜYENİN TALEBİ ÜZERİNE VERİLMİŞTİR. ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.

Bu belge 60 (altmış) gün süreyle geçerlidir.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Elektronik olarak imzalanan belgeye aşağıdaki URL adresinden ulaşılabilir.

PINAR TUĞÇE KÖKTEN

e-imza

Genel Sekreter y.

ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL TİCARET ODASI

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafımdan yapıldığını onaylıyorum.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktuğ ERKUŞ

Göktuğ ERKUŞ

Bu Tercümenin noterimizin yeminli
tercümanı Göktuğ ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.



KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

Sevgi ERKUŞ

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Sevgi ERKUŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Başkatip'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Kartal 9. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Maltepe Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 18.03.2021 günü/the/le/Am

7. Şef Özgül İBİŞ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 20166 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



M. ERKUŞ İSUZU OTO MOTİV
TİCARET A.Ş.

December 28 1995
Issue No: 3946

Turkish Registry Gazette

15 Mart 2021

Page No: 347

№07464

Former İstanbul Trade Register Office
Registry No: 173921/121407

ASLINDAN TERCÜME EDİLMİŞTİR.

KİSMİ TERCÜME/PARTIAL TRANSLATION

Former Trade Title: ANADOLU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ

Current Trade Title: ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ

Trade Headquarters: İstanbul province, Ankara Asfaltı Dogankoy opposite

The registration and publication of the resolutions of the shareholders of the company related to the amendment to the Articles of Association of the Company as attested by the Ministry of Industry and Trade on 17.11.1995 with the above stated trade headquarters, registry number, and the General Assembly Decision 15.12.1995 and 15.12.1995 were requested and they are submitted to our office with the signature circular as attested by the 1st Notary of Kartal with journal entry number 79394 dd. 25.12.1995; and it is hereby declared that it is registered on 25.12.1995 based on the documents in our possession and pursuant to the Turkish Trade Code Nr 6762.

Former Version

Article 3

Title: is ANADOLU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ. It is only called as "Company" hereinafter in this Articles of incorporation.

Former Version

Article 5

The principal office of The Company is located in İstanbul. The Company may open offices and branches and have correspondents in both Turkey and abroad when required provided that Ministry of commerce is notified previously by a decision that will be made by Board of Directors.

Former Version

Article 7

Capital

The capital of the Company is 150,000,000,000 (one hundred fifty billion) TL divided into 150,000,000 (one hundred fifty million) registered shares with 1,000 (one thousand) TL par value per share, consisting of 120,000,000,000 (one hundred twenty billion) TL of Group A Shares and 30,000,000,000 (thirty billion) TL of Group B Shares.

6,960,000,000 (six billion nine hundred sixty million) of this capital is was paid in full by the previous subscribers in cash, and 40,000,000 (forty million) TL thereof was provided from the inclusion of the revaluation funds occurred from revaluation of the fixed assets as per the provisional article 11 of the Tax Procedure law as amended by the law No 3094, and the shares issued for such amount was allocated / distributed to the existing shareholders as bonus shares without any charge.

The current capital increase of 143,000,000,000 (one hundred forty-three billion) TL shall be provided as follows :

- 1) 17,270,000,000 (seventeen billion two hundred seventy million) TL shall be provided from the revaluation of the fixed assets as per the article 298 of the Tax Procedure Law
 - 2) 230,000,000 (two hundred thirty million) TL shall be provided from the revaluation of the subsidiaries as per the duplicated article 298 of the Tax Procedure Law No 213
- The shares issued for such amounts specified in the (1) and (2) above shall be allocated / distributed to the existing shareholders as bonus shares without any charge.
- 3) 125,500,000,000 (one hundred twenty-five billion five hundred million) TL has been committed by the shareholders contributing the capital increase fully in cash, and ¼ thereof was paid in cash. ¾ of the cash capital commitments shall be collected at the times and quantities to be determined by the Board.

The applicable provisions of the Turkish Commercial Code shall apply on the capital commitments not paid within due time despite requests to be made duly. However, the Board of Directors is not entitled to apply such legislation exactly and instead it may follow the shareholder in default and request payment of interest accrued on the commitments not paid within due times.

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylıyorum.

İngilizce Yeminli Tercüman
Göktaş ERKUŞ



Bu Tercümenin noterimizin yeminli
tercümanı Göktaş ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.



This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070.The
verification time is one month from e-signature date.

KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİBİ
Sevgi ERKUŞ



KISMİ TERCÜME/PARTIAL TRANSLATION

After Capital Increase

Shareholders	Share Value	Ratio%
Local Partners	5,600,000,000	80.00
Isuzu Motors Ltd	525,000,000	7.50
Itochu Corp.	875,000,000	12.50
Total	7,000,000,000	100.00

After Capital Increase

Shareholders	Share Value	Ratio%
Local Partners	120,000,000,000	80.00
Isuzu Motors Ltd	11,250,000,000	7.50
Itochu Corp.	18,750,000,000	12.50
Total	150,000,000,000	100.00

For Contribution of the Group B Shareholders to the existing capital the permissions no 4100 dd. 8 November 1985, No 2685 dd. 29 March 1990, and no 99562 dd. 13 August 1993 were obtained from TR Prime Ministry and Treasury and Foreign Trade Undersecretariat as per the Law No 6224.

Former Form

Article 9

Types and Transfer Condition of Shares

- A. The shares are bearer shares. No bearer share may be issued until and unless all of the capital commitments will be paid in full.
Share may not be split against the company. Where any share will be owned by more than one person, they will be represented before the company only one joint representative, and any notice to be served upon him shall be deemed as served to all of these shareholders. The voting right of any share on which beneficial ownership is established is used by the beneficial owner thereof.
- B. The sales, transfer or sale of the registered shares may not be valid until such will be approved by the Board and registered in the Share Register of the company.
The Board is entitled to deny any sales, transfer or sale of the registered shares without any reason excluding the following circumstances.
However the Board may not deny approval and registration of the share transfers in the following circumstances.
In other transfers, the members of the Board appointed by the Group B Shareholders are to approve the transfer decision so that the Board will be entitled to approve the transfer transaction.
- As per the share register as of 3 April 1996i the Group A Shareholders is entitled to transfer their shares directly or indirectly to the companies in which they are shareholders subject to notice to the Group B shareholders, as long as the Group A shares will continue to be the majority shareholders.
 - (illegible)...
 - (illegible)...

(to continue in page 348)

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylarım.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktuğ ERKUŞ

(BARCODE)

(Handwritten signature)
İSABUL İSUZU OTOMOBİL
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Bu Tercümenin noterimizin yeminli
tercümanı Göktuğ ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

This document has been signed with secured e-signature on 17.03.2021
within the scope of the Electronic Signature Law numbered 5070.The
verification time is one month from e-signature date.

KARTAL 9. NO'LU
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Sevgi ERKUŞ

15 Mart 2021

No 07464

TRANSLATION/TERÇÜME

KISMI TERÇÜME/PARTIAL TRANSLATION

(Başarılı 346. sayfa'da)

GENEL KURUL TUTANAKI

EMER KİTAPCI ÇIKARILMA-GIDA SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 1994 yılına ait olağan genel kurulu 22/12/1995 Cuma günü saat 12.00 İstanbul Emniyet, Balçık Sokak No.35 adresinde toplanıp ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin nezaretinde toplanmıştır.

2.000.000.000.- TL tutarındaki şirket sermayesine tekabül eden 2.000.000.- hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, toplantının devlet haklarında mürasime uygulamaları hakkında hiçbir hususunun itirazının olmadığına ve toplantının olağanüstü üslerine toplantı, Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesine göre açıklarak önceden maddelerinin değiştirilmesine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

- 1-Başkanlık Divanı seçildi. Genel Kurul Başkanlığı'na EMER KİTAPCI, Oy Toplama Memurluğuna HAKAN KİTAPCI ve KESİTLİĞİNE MURŞEN KİTAPCI'nın seçilmesine ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantısı İçerisinde İmzalamaya yetkili verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2-Şirketin 1994 yılı maddesi ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile 31.12.1994 tarihli bilanço ve gelir tablosu Kısık tarafından onaylandı. Yapılan müzakereler sonunda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile şirketin 31.12.1994 tarihli bilançosu ve gelir tablosunun onay kabul ve tasdiğine oybirliği ile karar verildi.
3-Başkan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin İhtisarı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi oybirliği ile işlemler.
4-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Bu yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri HAKAN KİTAPCI ve OKAN KEHAL KİTAPCI'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
5-Süresi dolan Denetçinin yerine yönetimin seçimine geçildi. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçiliği NEJHAN YILDIZ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
6-Yönetim Kurulu Üyelerine herhangibir hakta husus ücreti ödenmemesine ve Denetçiye de aynı miktarda 2.000.000.- TL Önceki maddesine oybirliği ile karar verildi.
7-Şirkete gayrimenkul alması veya şirkete ait gayrimenkullerini satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddelerinde yer alan maddeleri değiştirilmesine ilişkin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9-Şirketin sermayesinin 5.000.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ve ana sözleşmenin 6 ve 10 üncü maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/12/1995 tarih ve 101578 sayılı iznine uygun olarak ve yeni şekli aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni şekli : MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ : Şirketin sermayesi beheri 5.000.000.- (Beşmilyon) adet hisseye ayrılmış 5.000.000.000.- (Beşmilyar) TL olup bu sermayenin :

- a-) 2.000.000.000.- (İki milyar) TL tutarındaki kısmı hissedarlar tarafından tamamen tahsil edilerek tamamı tahsil edilmiştir.
b-) Bu defa artırılan 3.000.000.000.- (Üç milyar) TL tutarındaki kısmı, hissedarlar tarafından tahsil edilmiş ve bu şekilde tahsil edilmiş ve tahsil edilmiş olarak 3.000.000.000.- (Üç milyar) TL tutarındaki sermayenin tamamı tahsil edilmiş bir ay içinde tahsil ve tamamı tahsil edilmiştir.
Hisse senetlerinin tamamı halledilmiştir.
Hisse senetleri Yönetim Kurulunun kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden kâğıtlar halinde tahvil edilmiştir. Bu hisse senetleri yine yönetim kurulunun kararı ile tek hisseyi temsil eden hisse senetleri ile değiştirilebilir.
Hisse senetleri halledilmesinin tamamı tahsil edilinceye kadar hisse senetleri tahvil edilmiştir.

Table with 3 columns: HİSSEDARIN ADI (SHAREHOLDER NAME), SERMAYE ANTIPTIMINDAKİ TAHMİNİ TUTARI (ESTIMATED SHARE AMOUNT), ANTIPTIRIK DÖVRESİ TOPLAM (TOTAL PERIOD). Rows include EMER KİTAPCI, HAKAN KİTAPCI, OKAN KEHAL KİTAPCI, and TOPLAM (TOTAL).

Gözetim göreviyle bu şekilde bulunmadığından toplantısına son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyon Reyli Ergülen İmza Genel Kurul Başkanı Ender Kitapçı İmza Oy Toplama Memuru Hakan Kitapçı İmza Kalfı Nurgün Kılçıp İmza

KARAR NO : 1995/13 KARAR TARİHİ : 25.12.1995 TOPLANAN KATILANLAR : EMER KİTAPCI, HAKAN KİTAPCI VE OKAN KEHAL KİTAPCI.

22/12/1995 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen yönetim kurulumuz 26/12/1995 Pazartesi günü saat 10.00 'da şirket merkezinde toplanarak : 1-Önceki maddede yer alan ve Yönetim Kurulu Başkanlığına EMER KİTAPCI'nın yönetim Kurulu Başkanlığına ve HAKAN KİTAPCI'nın başkanlığına, 2-Yönetim Kurulu Üyeleri EMER KİTAPCI, HAKAN KİTAPCI ve OKAN KEHAL KİTAPCI'den herhangi birinin girtilmesi üsüne altına ödenmemesi üzere hisse senetleri ile değiştirilmesine, 3-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Bu Tercümenin noter tarafından yapıldığı ve bu Tercümenin noter tarafından yapıldığı tasdik edilmektedir. Ender Kitapçı İmza Hakan Kitapçı İmza Okan Kemal Kitapçı İmza

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan Sifid No: 173921-121407

Ticaret Ünvanı ESKİ ANADOLU OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YENİ ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul ili dahilinde Ankara eskisi üzeri doğanlıkky Karşı kartal

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17.11.1985 tarihinde tasdikinden geçen tasdi mukavelesinin 15.12.1985 tarihli 15.12.1985 tarihli genel kurul kararının tasdi ve ilanı izlenmiş Karar 1 noluğünden tasdikli 25.12.1995 tarihli 79394 sayılı imza beyannamesi memuruyemizle tasdi kılınmış olmaktadır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuruyumuzdaki belge lere dayanarak 25.12.1995 tarihinde tasdi edildiği ilan olunur.

Table with 3 columns: Özkaylar (Own Shares), Hisse Tutarı (TL) (Share Amount (TL)), N Oranı (Ratio). Rows include Yeni Özkaylar (New Own Shares), İsmail Motors Ltd, İsochu Corp, Toplam (Total).

Şirketin Ünvanı : Anadolu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olup bu Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde şirket kelimesi ile anılacaktır.

Table with 3 columns: Özkaylar (Own Shares), Hisse Tutarı (TL) (Share Amount (TL)), N Oranı (Ratio). Rows include Yeni Özkaylar (New Own Shares), İsmail Motors Ltd, İsochu Corporation, Toplam (Total).

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Türkiye'de veya yabancı memleketlerde bulunmaktaki Ticaret Bakanlığınca haber vermek zorunda ve Yönetim Kurulu karar ve Kanun hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir.

ESKİ SEKİL Madde 7 - Sermaye : Şirketin sermayesi beheri 1.000.- (Bin) TL nominal değerinde 150.000.000.- (Yüzellimilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. 120.000.000.000.- (Yüzmilyar) TL'si A Grubu, 30.000.000.000.- (Üçmilyar) TL'si B Grubu olmak üzere 150.000.000.000.- (Yüzellimilyar) TL'lidir.

Bu sermayenin 6.960.000.000.- (Altmilyardokuzyüzaltmışmilyon) TL'si daha önce sermayeye iştirak edenler tarafından tamamen ve nakden ödemiş, 40.000.000.- (Kırkmilyon) TL'si ise Vergi Usul Kanununun 3094 sayılı Kanunla değişikliği ile, 11. maddesi gereğince sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu doğan diğer arız fonunun sermayeye ilaveli suretiyle karşılannmış olup, bir miktar katılıp çıkarılan hisse senetleri pay sahiplerine hisseteri nispetinde bedelsiz olarak dağıtmıştır.

Bu defa artırılan 143.000.000.000.- (Yüzdoküzyüzaltmışmilyar) TL'lik sermayenin, 1) 17.270.000.000.- (Onyedimilyarikiyüzyedimilyon) TL'si Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'nci maddesi gereğince sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan diğer arız fonunun sermayeye ilavesi suretiyle, 2) 230.000.000.- (İkiyüzyüzmilyon) TL'si 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesi gereğince iştiraklerde imtilak eden bedelsiz hisselere ilişkin diğer arız karşılannmış sermayeye ilavesi suretiyle karşılannmıştır.

(1) ve (2)'inci maddelerde yazılı meblağlar karşılığında çıkarılacak hisse senetleri öncelikle sermayeye pay sahibi olanlara payları oranında ve bedelsiz olarak dağılacaktır.

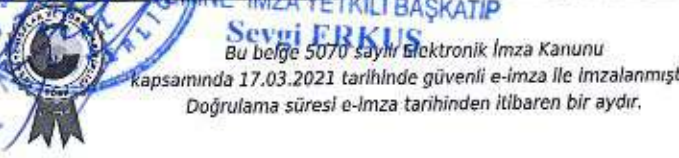
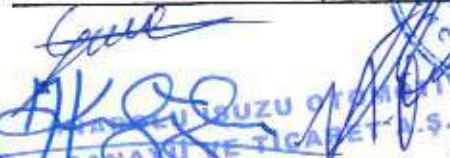
3) 125.500.000.000.- (Yüzimibemilyarbeşyüzmilyon) TL'si bu sermaye artırma iştirak eden pay sahipleri tarafından tamamen tahsil edilmiş ve 1/4'ü nakden ödemişdir. Nakden alınan sermayenin geri kalan 3/4'ü Yönetim Kurulu tarafından karartarılacak şekilde tahsil edilmiş ve ödenmiştir. Usulüne göre tahsil edilmesine rağmen tahsil edilemeyen sermaye ödenemeyenler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirketin sermayesinin merkezi ve ilavesi sermaye ödenenler arasında dağılımı aşağıdaki gibidir. 1) 3 Nisan 1986 tarihli ilâriyle pay defterine göre A Grubu pay sahipleri olanlar ile bu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrolü altında bulunan şirketlerin elindeki paylar, şirket sermayesinin çoğunluğunu teşkil ettiği sürece, A Grubu pay sahipleri veya bunlarda bu fiirâ hükümlerine göre pay alanlar, önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları payların tamamı veya bir kısmı doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredilebilirler.

2) B Grubu pay sahipleri hisseterinin tamamını veya tamamen birbirlerine devredilebilirler. 3) A Grubu pay sahipleri herhangi banka veya finansman kurumuna veya şirketin diğerlerine veya şirketle ilişkili bulunan yan kuruluşlarına tahvil edilmiş ve devredilebilir.

Şirketin sermayesinin merkezi ve ilavesi sermaye ödenenler arasında dağılımı aşağıdaki gibidir. 1) 3 Nisan 1986 tarihli ilâriyle pay defterine göre A Grubu pay sahipleri olanlar ile bu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrolü altında bulunan şirketlerin elindeki paylar, şirket sermayesinin çoğunluğunu teşkil ettiği sürece, A Grubu pay sahipleri veya bunlarda bu fiirâ hükümlerine göre pay alanlar, önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları payların tamamı veya bir kısmı doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredilebilirler. 2) B Grubu pay sahipleri hisseterinin tamamını veya tamamen birbirlerine devredilebilirler. 3) A Grubu pay sahipleri herhangi banka veya finansman kurumuna veya şirketin diğerlerine veya şirketle ilişkili bulunan yan kuruluşlarına tahvil edilmiş ve devredilebilir.

MUSTAFA AKSAN SEVGİ ERKUS Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 17.03.2021 tarihinde güvenli e-İmza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-İmza tarihinden itibaren bir aydır.



(Değişiklik 348. sayfa)

C) B/2 maddesindeki hüsnü dâvâdî paylaşımı kâmen veya tamamen devretmek isteyen B Grubu pay sahipleri, A Grubu pay sahipleriyle hüsnü devr bedeli ve şartlarını ve hüsnü miktarını bildirir. A Grubu pay sahipleri kendilerine yazılı teklif yapıldığında 45 gün zarfında teklifi kabul edip emedilerini sağlamak isteyen tarafla yazılı olarak bildirirler. Şaîr almak isteyen A Grubu pay sahipleri birden fazla tekliflere bu hüsnü sermayedeki paylar oranında bölünürler. Şaîr ve devir teklifinin kabul edilmesi halinde devir işlemi 60 gün zarfında tamamlanmış olacaktır.

Şaîr teklifinin A Grubu pay sahiplerinden hiçbirinin kabul etmemesi halinde şaîr teklifinde bulunan B Grubu pay sahipleri 45 gün içinde önceden belirlenmiş müddetinde aynı şartlarla şaîr ve devirini yapabilir. Bu halde Yönetim Kurulu devri onaylamaktan ve pay defterine kayıtları ilminde edemez. 45 günlük süre geçtikten sonra hüsnü senedini bu şartlarla devredilemez. Ancak yeni şartlarla ve yukarıdaki usule uygun olarak yeniden teklif yapılması gerekir. Şirket hüsnü senedinin herhangi bir sebeple iptisâ edenler Ana Sözleşmedeki hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu ibare Şirketin hüsnü senedinde de belirtilmektedir.

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

B Grubu pay sahiplerinin hüsnülerini tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devretmesi halinde, yeni B Grubu pay sahipleri bu Ana Sözleşmede hükümler B Grubu pay sahiplerine tamamen ilminde edilmelidir. Özellikle Ana Sözleşmenin 13 ve 16ncı maddelerinde belirtilen işleri ve diğer ibareleri ilgili sınırlamalardan faydalanamazlar.

YENİ ŞEKİL**Madde 10 - Sermayenin Artırılması:**

Şirketin sermayesi, ancak daha önceki sermayenin tamamen ödenmesinden sonra artırılabilir.

Sermayenin artırılması nakit sermaye tahahhüdü şeklinde olabileceği gibi kefaletle tahahhüdü şeklinde de olabilir.

Sermaye, aynı nev'inden sermaye konutları suretiyle artırılabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunundaki hüküm ve şekillere uyulur.

Bunların dışında Vergi Mevzuu uyarınca yeniden değerlendirme fon ve karlıktan ile belli şartlar altında istisna suretiyle de sermaye artırılabilir.

İtibari değerden yüksek bedelle hüsnü emedi çıkarılabilir.

Sermayenin artırılması her ne suretle yapılsa yapılan hüsnüdevir Genel Kuruluna hüsnü senedinin ihraç edilmesi şartlarını taşıyarak Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir.

Sermayenin artırılmasına karar verildiği takdirde, Genel Kurul aksine karar vermedikçe, mevcut sermayedeki bütün pay sahiplerinin arızın sermayeden mevcut hüsnülerini üzerinde ve itibari değerle öncelikle pay almak hakları mahfuzdur.

B Grubu pay sahiplerinin sermaye artırılmasında onayın hakkını kullanılmayarak arızın sermayeye iştirak etmemesi halinde bu sermaye paylaşımı tamamının A Grubu pay sahipleri tarafından tahahhüd edilmiş gerektirir. Bu paylar A Grubu pay sahiplerinin dışında şaîr ve gerçek kişilere tahsis edilemez.

Sermayenin artırılmasında Türk Ticaret Kanununun 388. maddesindeki toplandı ve karar nisabını uyulması gerektirir.

YENİ ŞEKİL**Madde 13 - Yönetim Kurulunun Teşkil:****A) Şirketin İşleri ve Yönetimi**

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hüsnüdevirler arasında seçilecek 15 üyeli Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

İmza ve Yetkili Tercüman Göklüg ERKÜŞ

Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen görevlendirilecek adaylar arasında, diğer üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen görevlendirilecek adaylar arasında Genel Kurulca seçilir ve Genel Kurul tarafından atılır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul tayınır.

B) Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilme mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlanmış dahi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.

C) Yönetim Kurulu'nun Toplantıları:

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az 3 ayda bir defa toplanması gerektirir. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça belirli bir hususa dair yeniden önarı hakkında diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de karar alınabilir.

Kararların geçerliliği karar defterine yazılı imza edilmesine bağlıdır. Her üye Yönetim Kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu takdirde en az 14 gün evvel toplantı tarihine üyeye Başkan tarafından bildirilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplantı ve toplantıda hazır bulunmayan yarısından bir fazlası ile karar verir. Ancak Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alınması için B Grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar teklifinde oy kullanması zorunludur.

- 1) Herhangi bir şirket envalinin 2.000.000.- (iki milyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sini aşan bir fiyada satılması veya devri,
- 2) Sermaye, teahhüt veya diğer envalin 2.000.000.- (iki milyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sini aşan bir fiyada satın alınması,
- 3) Başka şirketlere iştirak veya bağlı şirketler tesis edilmesi,
- 4) Bir teknik yardım sözleşmesine girilmesi,
- 5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefaletle bulunulması

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

B) Şikâde araştırmaları ile ilgili hususlar**D) Yönetim Kurulunun Görevleri:**

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsil Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Şirketin amacını dâir olan her nev'î işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak yetkindedir. Gerek Kanun, gerekse Ana Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurul'un kararı ile etmemeyen işlerin tümü Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılıp uygulanır.

Özellikle:

a) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hüsnüdevirler seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirlemek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları yapmak,

b) Şirketin amacı ile ilgili antlaşmalar hazırlamak ve yapmak ve uygulamak, şirketin diğer müdür ve gayrimenkullerini yönetmek,

gereğinde kiraya vermek üzere devir ipotek ve rehin tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için Genel Kurul'dan karar almaya iktidar olmakla birlikte şirket adına menkul ve gayrimenkulleri almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipotek ve rehin almak ve bunları kaldırmak,

c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmayan şirketin menkul ve gayrimenkullerini sağlamak veya kiralamak, d) Genel Kurul'dan karar almak suretiyle tahvil çıkarmak,

e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,

f) Şirket borç altına sokacak yetkileri ve yetkileri belirlemek ve bunları seçil ve yayımlamak,

g) Yüda bir defa Genel Kurulda alınan kararlara karşı Kanun ve Ana Sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu, kar ve zarar hesabını Genel Kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek,

h) Şirket hüsnüdevirleri ve murahhas atalar, şirket müdürlerine şirket genel masrafları için gerekli ücret ve ikramiyeleri teahhüt etmek,

ANADOLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 15 ARALIK 1995 CUMA GÜNÜ SAAT 9:30'DA YAPILAN OLANAGANİ GENEL KURUL ZAPTIDIR.

Belirli gün ve saate Şirket Merkezi olan Ankara Asfalt Üzeri Soğanlık Köyü Karşı Karan, İSTANBUL adresinde toplanıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Keminer sifalıyla Cahit Karafas İşyeri Toplantı gün, saat yer ve gündemin Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 27/11/1995 tarih 3925 sayılı nüshası ile İstanbul'da yayımlanan ULUS Gazetesinin 27/11/1995 tarihli nüshasında ilan edilmiş olduğu görüldü. Hazırlan Çarçevine göre Şirketin 1.000.-TL. nominal değerinde 150.000.000 adet 150.000.000.000.-TL.lik sermayesine teşkil eden 150.000.000 paydan 147.704.073 payın satılması payın vaktelenen hazır bulunduğu görüldüğü için gerekli nisabın mevcut olduğu anlaşıldı. Taahhütlü mektupların oranlarına 24/11/1995 tarihinde gönderildiği teahhüt edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Gündemin müzakeresine geçildi.

1) Toplantı Başkanlığı Divanı için, 1) Bakanlık Sıfı Yamaçoğuz Oy Toplama, Mürufatlarına İlgili Özetlik ve Hüsnüdevir İlmilimelî Kalıplığe Necati Özer üyey gösterildi. Oya konda, Oy birtlığıyle kabul edildi. Toplantı tutanaklarına ve evrakların Genel Kurul adına Başkanlık Divanıca imzalanması emredildi. Oya konda, oybirliğiyle kabul edildi.

2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17/11/1995 tarih ve 28339 nolu izin belgesi ile şirket Sermayesinin 150.000.000.000.-TL'den 184.615.000.000.-TL'ye çıkarılması ve bu suretle Ana Sözleşmenin 3, 5, 7, 9, 10 ve 13.üncü maddelerinin değiştirilmesine izin verildiği görüldüğü için geçiş maddelerine aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verildi.

YENİ ŞEKİL**Madde 3 - Ünvan:**

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

YENİ ŞEKİL**Madde 5 - Merkez:**

Şirketin merkez İstanbul'dadır. Adres Karan, Ankara Asfalt Üzeri, Soğanlık Köyü Karşı Karan. Adres değişikliğinde yeni adres ücreti icline tesdi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bildirir. Tesdi ve ilan edilmiş olduğu yapılan teahhüt şirket yapılmış sayılır. Tesdi ve ilan edilmiş adresinin, aynı günün saatine rağmen yeni adresin süresi içinde tesdi ettilerimesine tesdi sebebi sayılır.

Şirket Türkiye'de veya yabancı memleketlerde iktidar görüldükçe Sanayi ve Ticaret Bakanlığının haber vermek suretiyle ve Yönetim Kurulu Kararı ve Kanun hükümlerine uyarak suretiyle günceller açabilir.

YENİ ŞEKİL**Madde 7 - Sermaye:**

Şirketin sermayesi beheri 1.000.- (Bin) TL. nominal değerinde 184.615.000.- (Yüzsekendörtmilyonaltıyüzonbegibin) adet nama yazılı hisselerle bölünmüş olup, bunun 120.000.000.000.- (Yüzyirmimilyar) TL'si A Grubu, 64.615.000.000.- (Altmışdörtmilyaraltıyüzonbegimilyon) TL'si B Grubu olmak üzere toplam 84.615.000.000.- (Yüzsekendörtmilyaraltıyüzonbegimilyon) TL'dir.

Bu sermayenin 150.000.000.000.- (Yüzyirmimilyar) TL'si daha önce tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan ve tamamı B Grubu paylarından oluşan 34.615.000.000.- (Çokdörtmilyaraltıyüzonbegimilyon) TL'lik sermaye, B Grubu pay sahipleri tarafından muvazası olarak tahahhüd edilmiş olup, sermayenin tesdiinden itibaren yedi gün içinde ödenacaktır.

Üstüne göre tesdi edilmesi rağmen tahahhüd edilemez sermayeyi ödenemeyenler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirket sermayesinin mevcut ve arttı sonrası ortasında tahahhüd edilemez sermayeyi ödenemeyenler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirket sermayesinin mevcut ve arttı sonrası ortasında tahahhüd edilemez sermayeyi ödenemeyenler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu belge 3070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 27.03.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.



ANADOLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MUSTAFA FAZLİ
SAYI: 350, SAYFA: 4

(Bağlantılı 349. sayılarla)

Mevcut Durum:

Özellikler	Hisse Tutarı TL	(%) Oranı
A Grubu Özellikler		
Yerli Özellikler	120.000.000.000,-	80,00
B Grubu Özellikler		
İstanbul Motors Limited	11.250.000.000,-	7,50
İtöçlu Corporation	18.750.000.000,-	12,50
Toplam	150.000.000.000,-	100,00

Ayrıntılı Durum:

Özellikler	Hisse Tutarı TL	(%) Oranı
A Grubu Özellikler		
Yerli Özellikler	120.000.000.000,-	80,00
B Grubu Özellikler		
İstanbul Motors Limited	36.923.000.000,-	20,00
İtöçlu Corporation	27.692.000.000,-	15,00
Toplam	184.615.000.000,-	100,00

B Grubu pay sahiplerinin gerek mevcut sermayeye gerekse artan sermayeye ilişkin için 6224 sayılı kanun çerçevesinde, TC Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteferarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 8 Kasım 1985 gün ve 4100 sayılı, 29 Mart 1990 gün ve 2685 sayılı, 13 Ağustos 1993 gün ve 99562 sayılı ve Hazine Müsteferarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 17 Ekim 1995 gün ve 41992 sayılı izinler alınmıştır.

YENİ ŞEKİL**Maddde 9.- Hisse Senedlerinin Nev'i ve Devir Şartları :**

A) Hisse senedlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu bir veya daha çok hisseyi kapsayacak kopyalar halinde hisse senedleri basılmasına karar verebilir. Hisse senedleri şirkete karşı bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mütamesil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir mütamesil sayın edilemediği hallerde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsine yapılmış sayılır. Üzerinde imza hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı imza hakkı sahibi tarafından kullanılır.

B) Nama yazılı hisse senedlerinin satış, devir, temlik, rehni işlemleri, keyfiyet Yönetim Kurulunca onaylanarak pay defterine yazılmadıkça şirkete karşı geçerli değildir.

Aşağıdaki hükümler hariç Yönetim Kurulu hisse satış, devir, temlik ve rehlinin hiçbir bir sebep göstermeksizin onaylamak ve pay defterine kayıt ettirmekle münasip edebilir.

Ancak aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu hisse devirlerini onaylamaktan ve pay defterine kaydedilmekten imnina edemez.

Diger devirlerde Yönetim Kurulunun devir onaylaması için B grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin onaylama kararına ilişkin emesi zorunludur.

1) 3 Nisan 1986 tarihli itibarıyla pay defterine göre A Grubu pay sahibi olanlar ile bu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrol altında bulunan şirketlerin elindeki paylar (şirket sermayesinin çoğunluğunu teşkil etmiş) sermaye, A Grubu pay sahipleri veya bunlardan bu işlemlerin göre pay alanlar, önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları payların tamamını veya bir kısmını doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredebilirler.

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

3) A Grubu pay sahipleri herhangi bir banka veya finansman kurumuna veya şirketin faaliyetine veya şirkete ilişkin bulunan yan sanayi gerçek ve tüzel kişilere sermayesinin % 5'ine kadar pay devredebilir ve her halde devredilecek payların toplamı sermayenin % 20'sini aşmayacaktır.

Ancak bu hükme müsteniden pay alanlar bu istisna hükümlerinden yararlanamazlar. Aldıkları payları devretmek istedikleri takdirde nama yazılı hisse senedlerinin devir hususundaki genel hükme tabidirler.

C) B/2 maddesindeki istisna dışındaki payların kısmen veya tamamen devretmek isteyen B Grubu pay sahipleri, A Grubu pay sahiplerine hisse devir bedeli ve şartlarını ve hisse miktarını bildirir. A Grubu pay sahipleri kendilerine yazılı teklif yapıldığında 45 gün içinde teklifi kabul edip etmediklerini şirketin yazılı olarak bildirirler. Satın almak isteyen A Grubu pay sahipleri birden fazla hisse sahipleri bu hisseler sermayedeki payları oranında bölüşürülür. Satış ve devir teklifinin kabul edilmediği halde işlemler 60 gün zarfında tamamlanmış olacaktır.

Satış teklifinin A Grubu pay sahiplerinden hiçbirinin kabul etmemesi halinde satış teklifinde bulunan B Grubu pay sahibi 45 gün içinde önceden belirlenmiş müddetine aynı şartlarla satış ve devirini yapabilir. Bu halde Yönetim Kurulu devir onaylamaktan ve pay defterine kayıttan imnina edemez. 45 günlük süre geçtikten sonra hisse senedleri bu şartlarla devredilemez. Ancak yeni şartlarla ve yukarıdaki usule uygun olarak yeniden teklif yapılması gerekir. Şirket hisse senedlerini herhangi bir sebeple ikthal edenler Ana Sözleşmedeki hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu ibare şirketin hisse senedlerinde de belirtilmektedir.

A Grubu pay sahiplerinin yazılı muvafakata olmadıkça B Grubu pay sahiplerinin üçüncü şahıslara aynı gün veya birarada devredilecek payların toplamı sermayenin %10'unu geçemez.

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

YENİ ŞEKİL**Maddde 10.- Sermayenin Artırılması :**

Şirketin sermayesinin arttırılması için Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak aslına / fotokopisine uygun olarak İngilizce Yeminli Tercüman Göktuğ ERKÜŞ tarafından yapıldığını onaylatırım.

İngilizce Yeminli Tercüman
Göktuğ ERKÜŞ

Sermayenin artırılması nakit sermaye tasahhüdü şeklinde olabileceği gibi fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye nakli yoluyla da olabilir.

Sermaye, aynı nev'inden sermaye konusuna suretiyle artırılabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunundaki hüküm ve şekillere uyulur.

Bunların dışında Vergi Mevzuatı uyarınca yeniden değerlendirme fon ve karşılıklar ile belli süreli karların ilavesi suretiyle de sermaye artırılabilir.

İtibari değerlerden yüksek bedelle hisse senedi çıkarılabilir.

Sermayenin artırılması her ne suretle yapılsa yapılan hissedarlar Genel Kurulu hisse senedlerinin ihracı şartlarını sağlayarak Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir. Sermayenin artırılmasına karar verildiği takdirde, Genel Kurul aksine karar vermedikçe, mevcut sermayedeki bütün pay sahiplerinin artan sermayeden mevcut hisseleri nisbelerinde ve itibari değerle öncelikle pay almak hakları mahfuzdur.

B Grubu pay sahiplerinin sermaye artırılmasında opsiyon hakkını kullanmayarak artan sermayeye ilişkin emesini halinde bu sermaye paylarının tamamını A Grubu pay sahipleri tarafından tasahhüd edilmesi gereklidir. Bu paylar A Grubu pay sahiplerinin dışında tüzel ve gerçek kişilere tahsis edilemez.

Sermayenin artırılmasında Türk Ticaret Kanununun 388. maddesindeki toplama ve karar nisabına uyulması gereklidir.

YENİ ŞEKİL**Maddde 13.- Yönetim Kurulunun Teşkilatı :****A) Şirketin İşletme ve Yönetimi :**

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

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

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul seçer.

B) Yönetim Kurulu'nun Süresi :

Yönetim Kurulunun en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Süreli biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlanması dahi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.

C) Yönetim Kurulu'nun Toplantıları :

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

Kararların geçerliliği, karar defterine yazılıp imza edilmesine bağlıdır. Her üye Yönetim Kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu takdirde en az 14 gün evvel toplantı tarihini üyeye Başkan tarafından bildirilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıda hazır bulunmayan yarısından bir fazlası ile karar verir. Ancak Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alınabilmesi için B Grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar teklifinde oy kullanması zorunludur.

1) Herhangi bir şirket emvalinin 2.000.000,- (iki milyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'nin aşan bir fiyatla satılması veya devri,

2) Sermaye, teçhizat veya diğer emvalin 2.000.000,- (iki milyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'nin aşan bir fiyatla satın alınması,

3) Başka şirketlere ilişkin veya bağlı şirketler tesis edilmesi,

4) Bir teknik yardım sözleşmesine girilmesi,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefaletle bulunulması,

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefaletle bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temellen seçilen üye veya üyelerin muvafakata aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle şirketin ve B Grubu pay sahiplerinin maruf kalacağı zarar ve ziyana tabii olmak üzere yükümlüdür.

6) Skoda araçlarının imali ile ilgili hususlar.

D) Yönetim Kurulunun Görevleri :

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

Özellikle :

a) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hâzmeditler seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirlemek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları onaylamak,

b) şirketin amacı ile ilgili anlaşmalar hazırlamak ve yapmak ve uygulamak, şirketin para, menkul ve gayrimenkullerini yönetmek, gereğinde kiraya vermek üzerlerinde ipotek ve rehni tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için Yönetim Kurulu'ndan karar almaya itimam kalınmaksızın şirket adına menkul ve gayrimenkuller almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipotek ve rehni almak ve bunları kaldırarak,

(Bağlantılı 361. sayılıda)

Bu Tercümeyi Yönetim Kurulu Üyesi İMZA YETKİLİ BAŞKATIP Sevgi ERKÜŞ

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

kapsamında 17.03.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.



ANADOLU İÇİŞİLERİ VE DİŞİ İŞLERİ BAKANLIĞI TİCARET SİCİLİ VE KURUMSAL İZLENLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Başaralı 350. sayfa)

- c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmaksızın şirketin memkul ve gayrimenkullerini satmak veya kiralanmak,
d) Genel Kurul'dan karar almak şartıyla tahvil çıkarmak,

e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,

f) Şirketin herçe alına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek ve bunları tescil ve yayımlamak,

g) Yılda bir defa Genel Kurulda toplanan toplantıya çağrarak Kanunun ve Ana Sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu, kar ve zarar hesabını Genel Kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek,

h) Şirket hizmetlerine ve Murahhas azalara, şirket müdürlerine şirket genel masrafları için geçecek ücret ve ikramiyeleri tesbit etmek,

ı) Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin geçerli olması ve şirketin bağlayabilmesi için şirket temsili yetkili kişilerin şahırlar tarafından şirketin ünvanını kapsayan kağıdı üzerine imza edilmesi gereklidir.

Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınmaya kadar Yönetim Kurulu üyelerinden kişi şirket kağıdı üzerine müştereken imza etmek suretiyle şirket temsil ve ilzam ederler.

E) Yönetim Kurulunda Görev Bölünmesi :

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. Yönetim ve temsil işleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Yönetim Kurulu bu hususta gerekli karar vermeye yetkilidir. Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirket temsil yetkili verilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, şirket temsil yetkili ve yönetim işlerini hepsini veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakılmasına karar vermeye yetkilidir. Murahhas üyelere verilecek ücret Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Ancak Genel Kurul lütum gördüğü hallerde bu hususta Yönetim Kuruluna direkt verebileceği gibi ücretin nev'ini ve tutarını tayin edebilir.

3 - Arzın Serbestiyede rüşhan haklarını kütüseye kullanılmaması halinde bu paylara mevcut ortaklar veya üçüncü şahıslara tahsis hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi önerildi. Oya konu, Oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde konuşulacak başka bir madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Divan Başkanı Sefa Yılmazoğlu imza Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Cahit Karataş imza Oy Toplama Memuru İyşin Özöztürk imza Hüseyin İslimyalı imza Kalp Necati Özer imza

Anadolu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 15 Aralık 1995 Cuma Günü Saat 10.00 Da Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zaptı

Balıklı gün ve saatle şirket merkezi olan Ankara Asfalu Üzeli Soğanlıköy karşısı karlı adresinde toplanıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının adına komiseri sıfatı ile Cahit Karataş hazır

Hazırlan cevabında göre imzalı pay sahiplerinin sahip olduğu paydan temennini asaleten hazır bulunduğu ve toplantı gün saat ve gündeminin Türk Ticaret Sıd Gazetesinin 27.11.1995 tarih ve 3923 sayılı nüshası ile İstanbul da yayımlanan Ulus Gazetesinin 27.11.1995 tarihli nüshasında ilan edilmiş olduğu görülmek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiseri toplantının yapılabilirliğini bildirdi Gündeminin mütakalesine geçildi

1.Toplantı divan başkanlığına Norio Ozawa Oy Toplama Memuru Toshiaki Nagahama Sakralarlığı Hüseyin İslimyalı aday gösterildi oya konu oy birliği ile kabul edildi.

2.Yapılan mütakale sonucunda 15.12.1995 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan ana sözleşmenin 3.5.7.9.10 ve 13 maddelerinin değiştirilmesi ve sermayenin 150.000.000.000 lıradan 184.615.000.000 lıraya çıkarılması hususundaki kararın ve diğer tüm kararların onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Divanı Başkanı Norio Ozawa imza Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Komiseri Cahit Karataş imza Oy Toplama Memuru Toshiaki Nagahama imza Kalp Hüseyin İslimyalı imza

(10/A/26/1601)

KADIKÖY

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy-14209

Ticaret Ünvanı
ESKİ
BEYAZ TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ TIPMED TIBBİ DONANIM LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Tokilekvek sok başpaşa apt A Blok no:11/3 Erenköy Kadıköy İstanbul

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.12.1995 tarihinde onayından geçen taahhüt mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş Kadıköy 6 notaryüsünden tarihli 3.11.1995 tarih ve 56236 sayılı imza beyannamesi memuruyla tescil edilmiştir.

6782 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mevzuatımızdaki belgelerle dayanarak 20.12.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylıyorum.
İngilizce Yeminli Tercüman
Göktağ ERKUŞ



Göktağ ERKUŞ

BEYAZ TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME İZAH TASARISI

Eski şekli

Unvanı:
Madde: 2- Şirketin ünvanı BEYAZ TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

Anaç ve Konusu:
Madde: 3- Şirketin anaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Her nev'i konfeksiyone edilmiş veya edilmemiş tekstil ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan mamul, yardımcı malzemeleri satın almak, satmak, imal etmek, ettirmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

b) Her nev'i ev otel, hastane, sanayi, gıyayehane ve konuyu tekstil ürünleri, her nev'i konfeksiyon ürünleri, gıyayehane ve ayakkabı ve her nev'i tıbbi tekstil ürünleri ve tıbbi malzeme ile bunların üretiminde kullanılan mamul, yardımcı malzeme ve yardımcı malzemeleri satın almak, satmak, imal etmek, ettirmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

c) Hastane ve otel tefris etmek için gerekli her nev'i malzeme, mobilya ve mefruat, teçhizat, tekstil ürünleri, tıbbi ve teknik malzeme, laboratuvar ve ayniyahane malzemesi, alet ve gereçleri ile bunların üretiminde kullanılan mamul yardımcı malzeme ve yardımcı malzemeleri satın almak, satmak, imal etmek, ettirmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

d) Her nev'i tekstil ve konfeksiyon mamul, yardımcı malzeme ve yardımcı malzemeleri ile her nev'i iplik, pamuk ipliği, sentetik iplik, yün ipliği ve tekstil sanayi için gerekli makineler ve teçhizatı satın almak, satmak, imal etmek, ettirmek, ithal ve ihraç etmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

e) Anaç ve konusu ile ilgili olarak malzeme ve teçhizat kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve satmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girilmek,

f) Anaç ve konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak,

g) Anaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak ya da vermek,

h) Anaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetleri aracılık yapmamaş koşulluyla almak ve satmak,

ı) Anaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri-menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, tutmak, ipotek ve rahin almak, ya da vermek, şirket leh ve aleyhine gürzenmele mübellek tevhid, ifraz, terk, irfak hakki tesis etmek ve bunları fık ve tedil etmek, şirket leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek, ya da kaldırarak, pabıt ve lisans hakları satın almak, kiralamak, kullanmak ve icabında satmak,

Sermaye:

Madde: 6- Şirketin sermayesi 100 paya ayrılmış 50.000.000.-(Elli milyon) lira olup bunları

50 paya karşılık olan 25.000.000.-(Yirmi beş milyon) liraya Erten Erdener 50 paya karşılık olan 25.000.000.-(Yirmi beş milyon) liraya Kılıç Mertal tarafından kasınen tahhüt edilmiş ve mürtle biri nakden ödemmiştir:

Sermayenin geri kalan dörtte üçü Ortaklar Kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Temsil:

Madde: 10- Şirketin müdürler temsil ederler. Şirketin temsil ve ilzam edecekler ortaklar kurulu tarafından tesbit, tasfi ve ilân olunur.

Yeni şekli

Unvanı:
Madde: 2- Şirketin ünvanı: TIPMED TIBBİ DONANIM LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

Anaç ve Konusu:
Madde: 3- Şirketin anaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Her nev'i tıbbi cihaz, teçhizat ve malzeme, laboratuvar cihaz ve malzemeleri, laboratuvar test reaktifleri, bakteriyolojik ve biyokimyasal ürünler ve laboratuvar kıymetleri satın almak ve satmak,

b) Hastane ve sağlık tesisleri için gerekli her nev'i tıbbi malzeme, makine, cihaz ve teçhizat ile konfeksiyone edilmiş veya edilmemiş hastane tekstil ürünlerini satın almak, satmak ve imal ettirmek,

c) Hastane, ayakta teçhis ve tedavi merkezi, tıbbi tıbbi laboratuvarı ve benzeri sağlık hizmet tesislerinin kuruluşu, organizasyonu ve idaresi için gerekli hizmetleri yapmak veya bu hizmetlerin yapılmasını sağlamak,

d) Anaç ve konusu ile ilgili olarak malzeme ve teçhizat kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve satmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girilmek,

e) Anaç ve konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak,

f) Anaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak ya da vermek,

g) Anaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetleri aracılık yapmamaş koşulluyla almak ve satmak,

h) Anaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul ve gayrimenkul araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, ipotek ve rahin almak, ya da vermek, şirket leh ve aleyhine gürzenmele mübellek tevhid, ifraz, terk, irfak hakki tesis etmek ve bunları fık ve tedil etmek, şirket leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek, ya da kaldırarak, pabıt ve lisans hakları satın almak, kiralamak, kullanmak ve icabında satmak,

Bu tercümenin noterimizin yeminli tercümanı Göktağ ERKUŞ tarafından yapıldığını tasdik ederim.

KARTAL G. NOTERİ
MUSTAFA AKRAN
(Devamı 352 sayfa)

İmza Yetkili Başkatipli Şirket Müdürü

Bu belge 3070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 17.05.2021 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

ŞİRKETİN İSÜZÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN İZİN ALINMALI
SİCİL VE TİCARET SİCİLİ

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Sevgi ERKUŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Başkatip'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Kartal 9. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Maltepe Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 18.03.2021 günü/the/le/Am

7. Şef Özgül İBİŞ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 20166 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



KARTAL 9. NOTERLİĞİ
KARTAL 9. NOTERLİĞİ VE T.C. CEMAL A.Ş.

STATUS AMENDMENTS

From the Directorate of
Istanbul Trade Register
Registration No: 173921

Commercial Name
ANADOLU ISUZU
OTOMOTIV SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Corporate Headquarters:
Istanbul Ümraniye Tepeüstü Fatih
Sultan Mehmet Dist. Balkan St.
No: 58 Duyaka E Block

Article 7 -

Capital:

The company' capital is valued at 25.419.706,54 TL. (Twenty five million four hundred nineteen thousand seven hundred six Turkish Lira fifty four piaster) This capital is divided into 2.541.970.654 (Two billion five hundred forty one million nine hundred seventy thousand six hundred fifty four) shares in total each at the amount of 1 piaster; as 1.366.404.402 (one billion three hundred sixty six million four hundred four thousand four hundred two) (A) Group shares in the name of the holder, 755.995.500 (seven hundred fifty five million nine hundred ninety five thousand five hundred) (B) Group shares in the name of the holder, 419.570.752 (four hundred nineteen million five hundred seventy thousand seven hundred fifty two) (C) Group shares,

Partners

A Group Partners:

-Domestic Partners

Share Amount (TL) 13.664.044,02

B Group Partners:

-Isuzu Motors Limited

Share Amount (TL) 4.319.991,00

-Itochu Corporation

Share Amount (TL) 3.239.964,00

C Group Partners

-Public Offering

Share Amount (TL) 3.811.860,00

Other

Share Amount (TL) 383.847,52

Total

Share Amount (TL) 25.419.706,54

All of the 25.419.706,54 TL (Twenty five million four hundred nineteen thousand seven hundred six Turkish Lira fifty four piaster) which constitute the company's capital is paid free from collusion.

The shares representing the capital are monitored within the framework of dematerializing principles before Central Registry Agency.

Article 7 -

Capital:

The capital of the company is valued at 84.000.000 TL. (Eighty four million Turkish Lira) This capital is divided into 8.400.000.000 (Eight billion four hundred million) shares in total each at the amount of 1 piaster; as 4.515.314.511 (four billion five hundred fifteen million three hundred fourteen thousand five hundred eleven) (A) Group shares in the name of the holder, 2.498.204.373 (two billion four hundred ninety eight million two hundred four thousand three hundred seventy three) (B) Group shares in the name of the holder, 1.386.481.116 (one billion three hundred eighty six million four hundred eighty one thousand one hundred sixteen) (C) Group shares

New Status:

Article 7 -

Capital:

The capital of the company is valued at 84.000.000 TL. (Eighty four million Turkish Lira) This capital is divided into 8.400.000.000 (Eight billion four hundred million) shares in total each at the amount of 1 piaster; as 4.515.314.511 (four billion five hundred fifteen million three hundred fourteen thousand five hundred eleven) (A) Group shares in the name of the holder, 2.498.204.373 (two billion four hundred ninety eight million two hundred four thousand three hundred seventy three) (B) Group shares in the name of the holder, 1.386.481.116 (one billion three hundred eighty six million four hundred eighty one thousand one hundred sixteen) (C) Group shares,

Partners

A Group Partners:

-Domestic Partners

Share Amount (TL) 45.153.145,11

B Group Partners:

-Isuzu Motors Limited

Share Amount (TL) 14.275.508,79

-Itochu Corporation

Share Amount (TL) 10.706.534,94

C Group Partners

-Public Offering

Share Amount (TL) 12.596.378,31

Other

Share Amount (TL) 1.268.432,85

Total

Share Amount (TL) 84.000.000,00

All of the 25.419.706,54 TL (Twenty five million four hundred nineteen thousand seven hundred six Turkish Lira fifty four piaster) which constitute the company's

previous capital is paid free from collusion

From this 58.580.293,46 (Fifty eight million five hundred eighty thousand two hundred ninety three Turkish Lira forty six piaster) which is increased this time and fully covered from internal resources:
- 56.752.572,70 TL. (fifty six million seven hundred fifty two thousand five hundred seventy two Turkish Lira seventy piaster) is met by adding the positive distinctions from share capital adjustment which realize as a result of inflation correction made by the company due to the provisions of Tax Procedure Law numbered 213 to the capital;
- 708,41 TL (Seven hundred eight Turkish Lira forty one piaster) is met by adding the share premium on cancelled stocks and positive distinctions from inflation correction of the share premium on cancelled stocks to the capital;
- 119.735,03 TL. (one hundred nineteen thousand seven hundred thirty five Turkish Lira three piaster) is met by adding the extraordinary reserves to the capital;
- 1.707.277,32 TL (one million seven hundred seven thousand two hundred seventy seven Turkish Lira thirty two piaster) is met by adding the reserve of affiliate's profit on sale and positive distinctions from inflation correction of the reserve of affiliate's profit on sale to the capital.

The shares representing the capital are monitored within the framework of dematerializing principles before Central Registry Agency.

(stamps-signatures)

(SA)(18/264532)

AĞLINDAN
TERCÜME EDİLMİŞTİR.KARTAL 9. NOTERİ
MUSTAFA AKSAN
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKARTAL
Sevgi ERKUŞBu Tercümenin noterimizin yemini
tercümanı Göktuğ ERKUŞ
tarafından yapıldığını tasdik ederim.

İş bu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafından yapıldığını onaylım.
İngilizce Yemini Tercümanı
Göktuğ ERKUŞ

ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(Başarılı 363. Sayfada)
üçyüzseksenaltı milyon
dört yüz seksen bir bin yitronaltı
adet (C) Grubu hamiline yazılı
olmak üzere toplam 8.400.000.000
(Sekiz milyar dört yüz milyon) adet
paya bölünmüştür.

**Yeni Şekil
Madde 7 -
Sermaye:**

Şirket'in sermayesi 84.000.000.-
TL (Seksen dört milyon Türk
Lirası) değerindedir. Bu sermaye
her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde;
4.515.314.511 (Dört milyon
beş yüz on beş milyon
üç yüz on dört bin beş yüz on bir)
adet (A) Grubu nama
yazılı, 7.498.204.373 (Yedi milyon
dört yüz doksan iki bin yitronaltı)
adet (C) Grubu hamiline yazılı
olmak üzere toplam 8.400.000.000
(Sekiz milyar dört yüz milyon) adet
paya bölünmüştür.

Ortaklar

A Grubu Ortaklar:
Yerli Ortaklar:
Hisse Tutarı (TL) 45.153.145,11
B Grubu Ortaklar:
İşbu Motors Limited
Hisse Tutarı (TL) 14.275.508,79
İçişleri Bakanlığı
Hisse Tutarı (TL) 10.706.534,94

C Grubu Ortaklar:

Halka Arz
Hisse Tutarı (TL) 12.596.378,21
Diğer
Hisse Tutarı (TL) 1.268.432,85
Toplam
Hisse Tutarı (TL) 84.000.000,00

Şirket'in önceki sermayesini
teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin
(Yir mi beş milyon dört yüz
dört yüz dokuz bin yedi yüz altmış
Türk Lirası ve ellidört Kuruşun)
tamamını mevzuattan arı bir şekilde
ödenmiştir.

Sermayenin bu defa artırılması ve
tamamını iç kaynaklardan
kurulmuş, 58.580.793,46 TL'lik
(Elli sekiz milyon beş yüz seksen
iki bin dokuz yüz Türk Lirası kırkaltı
Kuruşluk) kısmının;

- 56.752.572,70 TL'lik
(Elli altı milyon yediyüzelli iki bin
beş yüz yetmiş iki Türk Lirası yirmi
beş Kuruşluk) kısmı 213 Sayılı Vergi
Usul Kanunu hükümleri uyarınca
şikette yapılan enflasyon
düzeltmesi sonucu oluşan sermaye
düzeltmesi olumlu farklarının
sermayeye eklenmesi suretiyle,

- 708,41 TL'lik (Yediyüzseksen
Türk Lirası kırk bir Kuruşluk) kısmı
hisse senedi iptal kararının ve
hisse senedi iptal kararının enflasyon
düzeltmesi olumlu farklarının
sermayeye eklenmesi suretiyle,

- 119.735,03 TL'si
(Yüz dokuz bin yediyüzotuzbeş
Türk Lirası üç Kuruşun) Olumsuzluk
Yedeklerin sermayeye eklenmesi
suretiyle,

- 1.307.277,32 TL'si (Bir milyon
yediyüz yetmiş yedi bin üç yüz
yetmiş yedi Türk Lirası onuzuküç
Kuruşun) kısmının sermayeye
eklenmesi suretiyle,

- 1.307.277,32 TL'si (Bir milyon
yediyüz yetmiş yedi bin üç yüz
yetmiş yedi Türk Lirası onuzuküç
Kuruşun) kısmının sermayeye
eklenmesi suretiyle,

- 1.307.277,32 TL'si (Bir milyon
yediyüz yetmiş yedi bin üç yüz
yetmiş yedi Türk Lirası onuzuküç
Kuruşun) kısmının sermayeye
eklenmesi suretiyle,

- 1.307.277,32 TL'si (Bir milyon
yediyüz yetmiş yedi bin üç yüz
yetmiş yedi Türk Lirası onuzuküç
Kuruşun) kısmının sermayeye
eklenmesi suretiyle,

- 1.307.277,32 TL'si (Bir milyon
yediyüz yetmiş yedi bin üç yüz
yetmiş yedi Türk Lirası onuzuküç
Kuruşun) kısmının sermayeye
eklenmesi suretiyle,

- 1.307.277,32 TL'si (Bir milyon
yediyüz yetmiş yedi bin üç yüz
yetmiş yedi Türk Lirası onuzuküç
Kuruşun) kısmının sermayeye
eklenmesi suretiyle,

- 1.307.277,32 TL'si (Bir milyon
yediyüz yetmiş yedi bin üç yüz
yetmiş yedi Türk Lirası onuzuküç
Kuruşun) kısmının sermayeye
eklenmesi suretiyle,

- 1.307.277,32 TL'si (Bir milyon
yediyüz yetmiş yedi bin üç yüz
yetmiş yedi Türk Lirası onuzuküç
Kuruşun) kısmının sermayeye
eklenmesi suretiyle,

- 1.307.277,32 TL'si (Bir milyon
yediyüz yetmiş yedi bin üç yüz
yetmiş yedi Türk Lirası onuzuküç
Kuruşun) kısmının sermayeye
eklenmesi suretiyle,

Sermayeyi temsil eden paylar
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde
kayıtlıdır. Emisyonları çerçevesinde
kaydedilenlerdir.

(Kaşe ve İmzalar)

(5/A)(18/264532)

GERÇEK KİŞİLER

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No:10169
Mersis No:1995186595800001
Ticaret Sicil/Dosya No:84536-5

**Ticaret Ünvanı
ALİ KARABUDAK ÇINAR
ALTI ÇAY EVİ**

Adres:Osmanpaşa Mahallesi
Bayramyeri Sk. No:12 B/1
Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüzde ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
16.5.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Tescil Talepnamesi Kadıköy
10.Noterliği Huzurunda
İmzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı:Ali Karabudak
Çınar Altı Çay Evi
İşletme Konusu:Yiyecek
Ağırıklı Hizmet Veren Kafe ve
Kafeteryaya/na Faaliyetleri
İşletmenin Merkezi:Osmanpaşa
Mahallesi Bayramyeri Sk. No:12
B/ Kadıköy/İstanbul

İşletmenin Sermayesi:250,00 TL
2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı:Ali Karabudak
Vatanlılığı:Türkiye
Kimlik Numarası:*****
Yerleşim Yeri:Cevizli Mah.
Metehan Sk. Akseki Apt. Blok
No:5 İç Kapı No:7 Kartal/İstanbul

Adı Soyadı Ünvanı:Ali
Karabudak
Kimlik/Passaport No Mersis
No:*****
Yerleşim Yeri:Cevizli Mah.
Metehan Sk. Akseki Apt. Blok
No:5 İç Kapı No:7 Kartal/İstanbul

Temsil Yetkisinin
Kapsamı:Münferiden Tensile
Yetkilidir.
Yetki Süresi:Aksi Karar
Alınmadıkça Kadar
(5/A)(18/265274)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No:10191
Mersis No:2120654170800001
Ticaret Sicil/Dosya No:84570-5

**Ticaret Ünvanı
CİHAZ YİĞİT VERO
ENDÜSTRİYEL MUTFAK
MALZEMELERİ VE
EKİPMANLARI**

Adres:Ertağrı Gazi Mahallesi
Aydos Cad. No:152 C/
Pendik/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüzde ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
16.5.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Tescil Talepnamesi Kartal
18.Noterliği Huzurunda
İmzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı:Cihaz Yiğit Vero
Endüstriyel Mutfak Malzemeleri
ve Ekipmanları
İşletme Konusu:Demir, Çelik ve
Alüminyumdan Sofra ve Mutfak
Ekipmanları İmalatı
İşletmenin Merkezi:Ertağrı Gazi
Mah. Tüten Sk. No:20 İç Kapı
No:3 Pendik/İstanbul

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı:Cihaz Yiğit
Vatanlılığı:Türkiye
Kimlik Numarası:*****
Yerleşim Yeri:Ertağrı Gazi
Mah. Tüten Sk. No:20 İç Kapı
No:3 Pendik/İstanbul

Adı Soyadı/Ünvanı:Cihaz Yiğit
Kimlik/Passaport No/Mersis
No:*****
Yerleşim Yeri:Ertağrı Gazi
Mah. Tüten Sk. No:20 İç Kapı
No:3 Pendik/İstanbul

Temsil Yetkisinin
Kapsamı:Münferiden Tensile
Yetkilidir.
Yetki Süresi:Aksi Karar
Alınmadıkça Kadar
(5/A)(18/265285)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No:10208
Mersis No:0548069221700001
Ticaret Sicil/Dosya No:84577-5

**Ticaret Ünvanı
BAIBİKE KHAMZEBAEVA
LOKANTINA**

Adres:Atatürk Mahallesi Sedef
Cad. No:17/21 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüzde ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
16.5.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Tescil Talepnamesi Kadıköy
7.Noterliği Huzurunda
İmzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı:BAIBİKE
KHAMZEBAEVA LOKANTINA
İşletme Konusu:Lokanta ve
Restoranların (İçli ve İçsiz)
Faaliyetleri(Garson Servisi
Sanatları ile Self Servis Sanatları
Dahil, İmalatçıların ve Alıcıların
Tesislerini Faaliyetleri ile Seyyar
Olanlar Hariç)

İşletmenin Merkezi:Atatürk
Mahallesi Sedef Cad. No:17/21
Ataşehir/İstanbul
İşletmenin Sermayesi:3000,00
TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı:BAIBİKE
KHAMZEBAEVA
Vatanlılığı:Rusya
Kimlik Numarası:*****
Yerleşim Yeri:Atatürk Mahallesi
Ataşehir Bulvarı No:11 L/11
Konut-Adres No:2201546856
Ataşehir/İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait
Bilgiler

Adı Soyadı/Ünvanı:BAIBİKE
KHAMZEBAEVA
Kimlik/Passaport No Mersis
No:*****
Yerleşim Yeri:Atatürk Mahallesi
Ataşehir Bulvarı No:11 L/11
Konut-Adres No:2201546856
Ataşehir/İstanbul

Temsil Yetkisinin
Kapsamı:Münferiden Tensile
Yetkilidir.
Yetki Süresi:Aksi Karar
Alınmadıkça Kadar
(5/A)(18/265287)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**
Sicil Numarası:755238

**Eski Ticaret Ünvanı:
EMİR İSTANBUL
TELEKOMÜNİKASYON
HİZMETLERİ ELEKTRONİK
TURİZM İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT SAN.VK
TİC.LTD.ŞTİ.**

**Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFIYE HALİNDE EMİR
İSTANBUL
TELEKOMÜNİKASYON
HİZMETLERİ ELEKTRONİK
TURİZM İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT SAN.VK
TİC.LTD.ŞTİ.**

Ticari Merkezi:İstanbul Pendik
Kartköy Mah.Organisli Sok.
No.2 D.24

**Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kartal 14.noterliğinin
11.5.2017 tarih ve 15669 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 16.5.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**

Karar Tarihi:10.05.2017
Karar No:2017/01
Katılanlar:Ayla Ay-Hasan Ay

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır;

1-Şirketin faaliyetine devam
etmesinde fayda görülmediğinden
tasfiye haline girmesine;
2-Şirket Müdürleri TC.
32398598074 Kimlik Numaralı
Hasan Ay ile T.C. 32422597240
Kimlik Numaralı Hüseyin Ay'ın
Tasfiyeye Girişince kadar
yaptıkları işlemlerden dolayı ibraz
edilmelerine;

3-Tasfiye işlemlerini yürütmek
üzere TC. Uyruklu Kayıtlı
Mahallesi Sedef Sokak No:8/3
Pendik/İstanbul Adresinde Etiler
Etiler 32398598074 Kimlik
No:32398598074 Kimlik

**YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKARİYE
Sevgi ERKUS**
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun
kapsamında 11.03.2021 tarihinde güncellenen ve imzalandığı
Doğrulama süresi e-ticaret için her yıl yenidir.

Numaralı Hasan Ay'ın Tasfiye
Memuru olarak atanmış, 4-Şirket tasfiyesi işlemlerinin
tasfiye memurunun adresinde
yürütülmesine ve tasfiye ile ilgili
olarak münferiden imzası ile şirket
temsil ve ilzam etmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.

Ortak
Ayla Ay
T.C.37864643326 İmza
Ortak
Hasan Ay T.C. 32398598074
İmza

(5/A)(18/264858)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası:69723-5

**Ticaret Ünvanı:
ALİ OSMAN DİŞ TİCARET
İNŞAAT SANAYİ LIMITED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Esenyurt Güzelçayırı
Mah.Orhangazi Cad. A2 Apt.No
5b/44

**Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kartal 25.noterliğinin
15.5.2017 tarih ve 6667 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 16.5.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**

**All Osman Dış Ticaret İnşaat
Sanayi Limited Şirketi**

Karar No:2
Karar Tarihi:12/05/2017
Toplantıya Katılanlar:YUNUS
NURİLLAYEV

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.
Şirket müdürlerimizden
10441793560 T.C. kimlik no.lu
Ramazan Aydın'ın Müdürlükten
istifa etmiş, istifasının kabulüne,
müdürlüğü sona erdiğinden şirketi
temsil ilzam yetkisi de sona
erdiğine karar verilmiştir.

Ortak İmza
6320530102
YUNUS NURİLLAYEV
(5/A)(18/264476)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası:6938-5

**Ticaret Ünvanı:
BES YAPI ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ TUZLA
ŞUBESİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Tuzla
Tepçüören, İst.Tuzla Özg.San.Hil
Recep Hilal Hane Cd.N.7

**Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 42.noterliğinin
10.5.2017 tarih ve 45981 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
(Devlet 365 Sayfada)**



**İşbu tercümenin İNGİLİZCE
aslına / fotokopisine uygun olarak
tarafımdan yapıldığını onaylarım
İngilizce Yeminli Tercüman
Gökтуğ ERKUŞ**



**YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKARİYE
Sevgi ERKUS**
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun
kapsamında 11.03.2021 tarihinde güncellenen ve imzalandığı
Doğrulama süresi e-ticaret için her yıl yenidir.

Handwritten signatures and stamps

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Sevgi ERKUŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Başkatip'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Kartal 9. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Maltepe Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 17.03.2021 günü/the/le/Am

7. Şef Özgül İBİŞ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 20157 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

