

KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	ANIL BAŞ	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	227*****92

ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **TEKBAŞ TEKNOLOJİ OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

AMAÇ VE KONU

Şirketin faaliyet amacı ve işletme konuları başlıca şunlardır:

3.1 Otomotiv Sektöründe aşağıda belirtilen işletme konularını yapabilir.

3.1.1 Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, otomobil, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapabilir, acente, bayilik ve mümessilliğini alabilir, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapabilir.

3.1.2 Otomotiv sektöründe her türlü aracın 2.el olarak alımını-satımını, komisyonculuğunu yapabilir. İkinci el araç ile ilgili olarak oto galerileri açabilir, işletebilir veya işlettirebilir. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretine ilişkin Yetki belgesine sahip işletme açabilir, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ticaretini yapabilir, bu araçlar ile ilgili olarak ekspertiz işlemleri yapabilir, yaptırabilir, Bunlarla ilgili olarak oto galerileri açabilir, işletebilir veya işlettirebilir. Araç alım-satımına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan tüm konularda araç sahiplerine hizmet verebilir,

3.1.3 Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantlarının acente, bayilik ve mümessilliğini alabilir, bu ürünlerin üretim, alım-satım, ithalat ve ihracatını yapabilir.

3.1.4 Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü nakil vasıtasına ait mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını, diğer tüm işlevli aksesuarlarını, kaporta malzemelerini, her türlü yedek parçalarını, araçlar için görüntülü ve sesli müzik sistemlerinin montaj, üretim, alım-satım, ithalat ve ihracatını yapabilir.

3.1.5 Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapabilir.

3.1.6 Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapabilir. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağı kurabilir, işletebilir. Otomobiller için LPG dönüşüm servisi açabilir, işletebilir.

3.1.7 Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurabilir, işletebilir, kullanılacak olan malzemelerin, cihazlarının toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

3.1.8 Her türlü oto direksiyonu imalatı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı.

3.2 Yazılım Sektöründe aşağıda belirtilen işletme konularını yapabilir.

3.2.1 Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, ticaretini yapabilir,

3.2.2 Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapabilir, yürütebilir,

3.2.3 Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurabilir, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme hizmetlerini üretebilir, pazarlamasını ve ticaretini yapabilir; aynı hizmetleri internet üzerinde de verebilir, ticaretini, pazarlamasını yapabilir, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, İnternet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet gösterebilir, İnternet son kullanıcıya internet servis sağlama hizmeti sunabilir, ticaretini yapabilir, İnternet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunabilir, ticaretini yapabilir, İnternet üzerinden elektronik ticaret yapabilir, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunabilir,

3.2.4 Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapabilir,

3.2.5 Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim yazılım, donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç ile bunların yedek parçalarının, her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbi laboratuvarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün, sarf malzemesinin imalî, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapabilir,

3.2.6 Her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izleyerek yeni teknolojiler geliştirmek bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara katılabilir. Konusu ile ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı kurabilir ve çalışan personelin eğitilmesini sağlayabilir. Yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel çalışmalar, eğitim organizasyonları, her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini verebilir, alabilir.

3.3 Elektronik Ticaret Sektöründe aşağıda belirtilen işletme konularını yapabilir.

3.3.1 Her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler kullanarak pazarlanması yurtiçi/yurtdışı ticaretini yapabilir.

3.3.2 Her türlü gıda maddelerin yurtiçi/yurtdışı ticaretini yapabilir,

3.3.3 İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan her nevi besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açabilir ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapabilir. Her türlü bebek mamaları ve malzemelerini yurtiçi/yurtdışı ticaretini yapabilir.

3.3.4 Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşya, her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksam ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dergi, film, cd, dvd ve benzeri yayınların, her türlü hediyelik eşya, oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri, enstrümanları, tekstil ürünleri, her türlü mobilya ve hırdavat malzemeleri ve

TEKBAŞ TEKNOLOJİ OTOMOTİV TİC. A.Ş.
Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sk. No:30/A
Maltepe/İSTANBUL T.C. Sic.No : 134375-5
Kartal V.D. 643 080 3690
Mersis (No: 0833080069000001

aletlerinin, her türlü elektrik ve elektronik malzeme, cihazların, her türlü dekorasyon malzemelerinin, oto aksam ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, spor ve sağlık ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, kişisel bakım ve hobi ürünleri, kişisel aksesuarlar, dayanıklı tüketim malzemeleri, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri, oyuncaklar, çocuklara ve büyüklerle yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, yurtiçi/yurtdışı ticaretini yapabilir.

3.3.5Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapabilir, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir

3.4Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü vb ile ihaleye çıkarılacak olan anasözleşme de işletmenin faaliyet konuları içerisine giren tüm işleri taahhüt edebilir, taşeronluk yapabilir ve yerine getirebilir,

3.5Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile aşağıda bulunan bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

3.5.1Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul inşa ettirebilir, gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.

3.5.2Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde her çeşit aynı veya şahsi hak tesis edebilir. Her türlü aynı ve şahsi hakları satın alabilir, satabilir, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük işlemlerini yapabilir, keza bu yollarla elden çıkarabilir,

3.5.3Satış Vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fেকে, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir,

3.5.4Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için aynı veya şahsı her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir;

3.5.5Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir,

3.5.6Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamul, esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahzar ve terkipler, alet, edevat, makina, ana, yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilyümle yazılım, emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalalarına ulaştırma ve sunma, tanıtmaya dahil ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtmaya, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir;

3.5.7Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Konusu ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak ihracat faaliyeti, geçici ve kesin kabul ithalat yapabilir. Başka kişi ya da kuruluşlar adına mutemet olarak ithalat yapabileceği gibi kendisi de başkalarını mutemet tayin ederek ithalat yapabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir,

3.5.8Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yerli ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, iştirak ettiği şirketlerin borçları veya gerçek ya da tüzel kişi durumundaki yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar için kefalet verebilir, alabilir,

3.5.9Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir aynı sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir,

3.5.10Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge Mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölge de kurulacak şirketlere iştirak edebilir, yurt içi ve yurt dışı sube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir ve isletebilir,

3.5.11Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında T.T.K. çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket faaliyetlerini finanse için yerli ve yabancı bankalardan, kurum ve kuruluşlardan her cins kredi ve teminat mektubu alabilir, taahhütleri için ipotek, rehin ve kefalet veya diğer teminatlar verebilir ve alabilir. İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kullanılabilecek tüm kredileri temin edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili MALTEPE ilçesi'dir.

Adresi CEVİZLİ MAH. FİL YOKUŞU SK. NO: 30A MALTEPE / İSTANBUL 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

TEKBAŞ TEKNOLOJİ OTOMOTİV TİC. A.Ş.
Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sk. No:30/A
Maltepe/İSTANBUL-Tür.Sic.No: 234875-5
Kartal V.C. 833 080 0690
Mersis No: 0833080069000001

SERMAYE

Şirketin sermayesi 250.000 TL (İkiyüzelli bin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 250.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar istikametinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilanlara ilişkin hükümleri gereğince yapılır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Paylar aşağıdaki grup ve miktarlara ayrılmıştır:

A Grubu Paylar: 50.000 adet (toplam 50.000 TL)

B Grubu Paylar: 125.000 adet (toplam 125.000 TL)

C Grubu Paylar: 75.000 adet (toplam 75.000 TL)

Pay dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Ege BAŞ: A Grubu:25.000 B Grubu:62.500 C Grubu:37.500 Toplam:125.000 Mehmet Simge BAŞ: A Grubu:25.000 B Grubu:62.500 C Grubu:37.500 Toplam:125.000

İmtiyazlara İlişkin Açıklama :

Toplam 175000 adet pay imtiyazlıdır.

Pay Gruplarına Tanınan Haklar:

Genel Kurul Oy Hakkı: İmtiyazlı hisse A ve B Grubu hisselerdir

Tanınan İmtiyazlar: Genel Kurullarda yapılacak olan oylamalarda A Grubu hisseler her bir hisse için toplam 3 oy şeklinde B Grubu hisseler her bir hisse için toplam 2 oy şeklinde imtiyaza sahiptir.

A Grubu Hisselerde 1 Pay, 3 Oy Hakkı

B Grubu Hisselerde 1 Pay, 2 Oy Hakkı

Ege BAŞ: A Grubu:25.000 Paya karşılık Oy hakkı:75.000, B Grubu 62.500 Paya karşılık Oy Hakkı:125.000, C Grubu 37.500 Paya karşılık Oy Hakkı:37.500

Mehmet Simge BAŞ: A Grubu:25.000 Paya karşılık Oy hakkı:75.000, B Grubu 62.500 Paya karşılık Oy Hakkı:125.000, C Grubu 37.500 Paya karşılık Oy Hakkı: 37.500

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden en çok 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yılına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 168*****96 Kimlik No'lu , ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden, ÖZKAN SEMİRLİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 228*****86 Kimlik No'lu , ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, MEHMET SİMGE BAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 228*****50 Kimlik No'lu , ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, EGE BAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

6.6.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 168*****96 Kimlik No'lu , ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden, ÖZKAN SEMİRLİ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

6.6.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 228*****50 Kimlik No'lu , ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, EGE BAŞ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

6.6.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 228*****86 Kimlik No'lu , ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, MEHMET SİMGE BAŞ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

TEKBAŞ TEKNOLOJİ OTOMOTİV TİC. A.Ş.
Cevizli Mah. Fiyatlı Sok. No 30 A
Maltepe/İSTANBUL Tc Sic No: 134575-E
Kartal V.D. 823 060 0690
Mersis No: 063308006900007

Görev Dağılımı:

6.6.2027 tarihine kadar MEHMET SİMGE BAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

6.6.2027 tarihine kadar ÖZKAN SEMİRLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

6.6.2027 tarihine kadar EGE BAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan toplantı, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerlerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul 'Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun belirleyeceği şirket merkezinin bulunduğu mülki idarenin sınırları dışında yapılabilir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. '

ILAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. İMTİYAZLI HİSSE PAYLAR

Kârdan İmtiyaz : İmtiyazlı hisse A Grubu ve B Grubu hisseleridir.

Tanınan İmtiyazlar: Dağıtımına karar verilen kar, kar yedekleri üzerinden esas sözleşmede yer alan karın tespiti ve dağıtımı maddesinde öngörülen yasal ayrımlardan sonra, dağıtılacak tutardan öncelikli olarak %10'u oranında bulunan tutar "A" ve "B" grubu hisselerine hisseleri oranında dağıtım yapılır. Bu dağıtımdan sonra kalan dağıtılacak kar ve/veya kar yedekleri üzerinden tüm hissedarlara hisseleri oranı üzerinden dağıtım yapılır. Paylar nama yazılıdır. Şirket, nama kar, kar yedekleri üzerinden yazılı payların devrini, TTK m.493 çerçevesinde reddedebilir.

Hisse Pay Devri ve Ön Alım Hakkı: İmtiyazlı hisse A Grubu ve B Grubu hisseleridir.

a) A grubu hissedar hisse satışı yapacak ise, yazılı olarak önce A grubu hisse sahiplerine, talep yok ise B grubu hisse sahiplerine, talep yok ise C grubu hisse sahiplerine, talep yok ise şirket dışına 3. kişilere hisse satışı yapılabilir.

TEKBAŞ TEKNOLOJİ OTOMOTİV TİC. A.Ş.
Çevreli Mah. Filizköy Sk. No:30 A
Kat:1 İSTANBUL / T.C. No: 134575-5
Kartalı V.D. 833 980 0690
Mersis No: 0833080069000001

b) B grubu hissedar hisse satışı yapacak ise, yazılı olarak önce A grubu hisse sahiplerine, talep yok ise B grubu hisse sahiplerine, talep yok ise C grubu hisse sahiplerine, talep yok ise şirket dışına 3. kişilere hisse satışı yapılabilir.

c) C grubu hissedar hisse satışı yapacak ise, yazılı olarak önce A grubu hisse sahiplerine, talep yok ise B grubu hisse sahiplerine, talep yok ise C grubu hisse sahiplerine, talep yok ise şirket dışına 3. kişilere hisse satışı yapılabilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ANIL BAŞ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	

TEKBAŞ TEKNOLOJİ OTOMOTİV TİC. A.
Cevizli Mah. Filyal Sok. No: 33
Maltepe/İSTANBUL T.C. Sic. No: 274576
Kartal Y.D. 843 000 0690
Mersis No: 0833080006900001