

EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
MADDE 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu' nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Grup A:

- 1- EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Necatibey bulvarı 19, İZMİR
- 2- MELİH ÖZAKAT
Gazi bulvarı 47, İZMİR, TC
- 3- ERGÜN ÖZAKAT
Gazi bulvarı 47, İZMİR, TC

Grup B:

- 1- ROCKWELL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
600 Grant Street, Pittsburg, PENNSYLVANIA, ABD
- 2- HUGH BONE
Pfenning's Soade, North Down Road, Bideford North Devon, ENGLAND

ÜNVAN
MADDE 2

Şirketin ünvanı EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 3

Şirketin merkezi İzmir' dedir. Adresi 7405/2 sokak No:4 Pınarbaşı-İzmir' dir.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na bilgi vermek şartıyla ve yönetim kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler ve irtibat büroları açabilir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 4

- A)** Şirketin maksadı orta ve ağır tip motorlu vasitalarda kullanılan frenlerin ve ilgili aksam ve yedek parçanın imalatı, tamiri ve satışlarıdır.
- B)** Şirket ayrıca yönetim kurulunun alacağı kararlara dayanılarak doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak otomotiv sanayii ile ilgili diğer vasıtalar için parça ve aksamın imalatı, satışı ve tamir işleri ile de iştigal edecektir.
- C)** Şirket aynı maksatla ve gaye ile kurulmuş gerek mahalli ve gerekse yabancı diğer şirketler, gerçek ve hükmi şahıslarla birlikte şirket kurabileceği gibi, mevcut olan şirketlere de ortak olabilir veya hisselerinden bu gibi şahıs veya şirketlere, yönetim kurulunun kararına istinaden satabilir.
- D)** Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkuller satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, devredebilir, 3. şahıslar lehine rehinler ve ipotekler verebilir. Şirket lehine 3. şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. İktisap ettiği aynı haklardan feragat edebilir. Ticari işletme rehni verebilir. İrtifak hakları iktisap edebilir. İktisap ettiği haklardan vazgeçebilir.
- E)** Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, ödünç alabilir, tahvil çıkarabilir, konusunun gerektirdiği ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabilir. Özellikle patent hakları, markalar, lisanslar, know-how gibi sınai mülkiyet hakları iktisap edebilir. Bu hakları adına tescil ettirebilir, gerektiğinde bunları 3. şahıslara devredebilir, bunları belirli veya belirsiz süreler için kiralayabilir.
- F)** Şirket kanun hükümleri dairesinde yabancı uyruklu uzman veya personel çalıştırabilir.
- G)** Şirket toplumsal amaçlarla ve hayır amacıyla uygun gördüğü bağışları yapabilir.
- H)** Şirket, yukarıda (A) fıkrasında belirtilen amaçla ilgili olmak kaydıyla mamul maddeler ithal edebilir, ihraç edebilir ve dağıtımını yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilecektir.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için yönetim kurulu tarafından Kanunda ve esas sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak değişiklik kararı alınması ve genel kurulda konan ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde onanması gereklidir.

SÜRE

MADDE 5

Şirketin hukuki varlığı süre ile sınırlı değildir. Gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile ana sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle kısaltılabilir.

SERMAYE

MADDE 6

Şirketin sermayesi 8.000.000.-TL.dir Bu sermaye beheri 1.-TL nominal değerinde 8.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Türkiye' de yerleşik pay sahiplerine ait ve şirket sermayesinin %51' ini oluşturan paylar A grubunu, yurt dışında yerleşik pay sahiplerine ait ve şirket sermayesinin %49' unu oluşturan paylar B grubunu teşkil eder.

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirket sermayesinin artırılması TTK amir hükümleri ve yabancı pay sahiplerinin mevcut payları ile orantılı olarak sermaye yüzdelerine göre yapılır.

Yabancı pay sahipleri bu haklarından kendi istekleri ile vazgeçebilirler. Yönetim kurulu tarafından pay sahiplerine ödenmemiş sermayenin kısmen veya tamamen ödenmesi için çağrı yapılması halinde, çağrı A ve B grubu pay sahiplerine aynı oranda yapılır. Sermaye dağılımı yerli ortak %51, yabancı ortak %49 şeklindedir.

PAY SENETLERİ

MADDE 7

Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri yönetim kurulu kararı ile 1.-TL.' den daha yüksek küpürler halinde çıkarılabilir. Nama yazılı pay senetlerinin devir, temlik veya satışı ve bu devir, temlik veya satışın pay defterine kaydı yönetim kurulunun iznine bağlıdır.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 8

8.1. Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK. hükümleri dairesinde seçilecek 7 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin 4' ü A grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 3' ü B grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

8.2. Yönetim kurulu üyeleri 1 ila 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9

Yönetim kurulu şirket iş ve faaliyetleri gerektirdikçe toplanır. Bununla birlikte yılda en az 4 toplantı yapılması zorunludur. Yönetim kurulu, başkan tarafından toplantıya çağrılır. Bundan başka başkan vekili de istediğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Acil haller dışında yönetim kurulu toplantıları çağruları toplantılardan en az 7 gün önce yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak faks, elektronik posta vb. yollarla gönderilir. Teyidi de aynı şekilde alınır.

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

MADDE 10

Yönetim kurulu toplantıları tutanakları toplantı gününden itibaren 14 gün içinde İngilizce ve Türkçe olarak yazılır ve bir sonraki toplantıdan önce veya 1 sonraki toplantıda hazır bulunan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Tutanak nüshaları toplantı gününden itibaren 20 gün içinde bütün yönetim kurulu üyelerine elektronik posta, faks vb. yollarla gönderilir.

Yönetim kurulunca alınacak kararların geçerli olması için en az biri A grubu pay sahiplerince seçilmiş üyelerden ve yine en az biri B grubu pay sahipleri tarafından seçilmiş üyelerden olmak üzere 4 üyenin olumlu oyu gerekir.

İÇ YÖNERGE

MADDE 11

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim

Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL YETKİSİ

MADDE 12

Şirketin yönetimi ve 3. şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Şirketçe düzenlenen belgelerin ve yapılan anlaşmaların geçerli olması için şirket ünvanı altında A ve B gruplarından birer yönetim kurulu üyesinin birlikte imzalarının bulunması veya yönetim kurulu kararı ile belirlenecek ilkelere uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tayin edilmiş iki kişinin birlikte atacakları imzaların bulunması gereklidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

MADDE 13

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

- A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üyelere biri başkanlığa seçilecektir.
- B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üyelere biri başkan vekili seçilecektir.
- Yukarıdakilere ek olarak yönetim kurulu gerekli görürse bir veya daha fazla üyeyi muhassas üyeliğe getirebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

MADDE 14

Yönetim kurulu başkanına, başkan vekiline ve diğer üyelere ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenecek ise miktarı genel kurulca kararlaştırılır. Şirket, yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına katılmak için yapacakları seyahat giderlerini karşılar.

DENETÇİ

MADDE 15

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 16

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETİ

MADDE 17

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 18

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı yılda en az bir defa ve hesap dönemi bitiminden itibaren en geç üç ay içinde yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu' nun 409. maddesinde belirtilen konular görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca şirket iş ve faaliyetleri gerektiği zamanlarda yapılır ve gereken kararlar alınır. Genel kurula, yönetim kurulu başkanı ve onun yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekilinin de yokluğu halinde hazır bulunan pay sahipleri genel kurul başkanını seçerler. Genel kurul, toplantı başkanı tarafından "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" hükümleri dahilinde yönetilir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTININ YERİ

MADDE 19

Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya yönetim kurulunca uygun görülecek şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir yerinde veya başka bir mahalde yapılır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

MADDE 20

Olağan ve olağanüstü toplantılarda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 21

Genel kurul toplantılarının yapılabilmesi için A grubu pay sahiplerinin en az %51' inin ve B grubu pay sahiplerinin en az %51' inin hazır bulunması şarttır.

Bundan başka, kanunda ve bu esas sözleşmede aksine emredici hüküm bulunmadıkça genel kurulda alınacak kararların geçerli olabilmesi için A grubu pay sahiplerinin en az %51' inin ve B grubu pay sahiplerinin en az %51' inin olumlu oy vermiş olmaları gerekir.

OY VERME YASAĞI

MADDE 22

Pay sahipleri kendileriyle ilgili konularda veya kendileri veya akrabaları ile şirket arasındaki ilişkilere ait hususlarda oy kullanamazlar.

VEKİL GÖNDERME

MADDE 23

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında kendilerinin pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri vekilleri ile temsil ettirebilirler.

Aynı zamanda, şirkette pay sahibi olan vekiller temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarından başka kendi oylarını da kullanabilirler. Vekaletnamelerin şekli yönetim kurulunca tesbit ve ilan olunur.

İLANLAR

MADDE 24

Türk Ticaret Kanunu' nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, şirkete ait ilanlar en az 15 gün önce şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ilan olunur. Bununla birlikte, genel kurul toplantılarına çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu' nun 414. maddesi hükmü uyarınca toplantı ve ilan günleri hariç en az 14 gün önce yapılmalıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 474. ve 541. maddeleri hükmü uyarınca yapılır.

OY VERME ŞEKLİ

MADDE 25

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bununla birlikte sermayenin en az 1/10' unu temsil eden pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, oyunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kullanırlar.

SERMAYE PİYASASI ARACI ÇIKARILMASI

MADDE 26

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinler alınmak koşuluyla, genel kurul kararı ile her türlü Sermaye Piyasası aracı çıkarabilir. Genel kurul çıkarılacak sermaye piyasası aracı şartlarının tesbiti hususunda yönetim kuruluna yetki verebilir.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 27

Esas sözleşme değişiklikleri genel kurulca onaylandıktan ve Ticaret Sicilinde tescil edildikten sonra ilan edilir. İmtiyazlı pay sahiplerinin sahip oldukları imtiyaz haklarını ihlâl eden esas sözleşme değişikliklerinin geçerli olması, imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun toplanmış ve olumlu karar vermiş olması şartına bağlıdır.

YILLIK RAPORLAR

MADDE 28

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 29

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tairhten başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KÂRIN DAĞITIMI

MADDE 30

Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bundan:

- a) Türk Ticaret Kanunu' nun 519/1. maddesi uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Bakiyeden itfa edilmemiş pay senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci kâr payı dağıtılır.

Kalan kârın kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına veya genel kanuni yedek akçeye eklenmesine veya Türk Ticaret Kanunu' nun 521. maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayrılmasına veya bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılmasına genel kurul karar verir. İkinci kâr payı olarak dağıtılan kısmın %10' u Türk Ticaret Kanunu' nun 519/2-c maddesi hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Genel kurul yıllık kârın pay sahiplerine dağıtım zaman ve tarzını kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE

MADDE 31

Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20' sine varıncaya kadar ayrılır. Kanunun 521. maddesi hükmü mahfuzdur. Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin %20' sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçme veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun bu esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kârdan ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılamaz.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME

MADDE 32

Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine dağıtacağı gibi 5 nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na gönderecektir.

MÜTEFERRİK MADDE

MADDE 33

B grubu pay sahipleri Meritor Germany GmbH' a bağlı kişiler olduğundan bunların şirketteki pay sahipliği sona erdiği takdirde, şirket "Meritor" kelimesini ünvanında veya faaliyetlerinde kullanamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 34

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YAPAMAYACAĞI İŞLER

MADDE 35

Yönetim kurulu üyelerinin şirket konusuna giren işleri yapmaları ve şirketle işlem yapmaları halinde Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri uygulanır. Bununla birlikte şirketin, bazı pay sahipleri şirket konusuna giren işleri yapmakta olduklarından bu pay sahiplerince istihdam edilen kişilerin şirkette yönetim kurulu üyesi veya görevli

olarak çalışmaları halinde ve sözü geçen pay sahiplerini temsil ettikleri sürece Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddelerine aykırı davranmış sayılmazlar.

DAMGA VERGİSİ

MADDE 36

Bu ana sözleşme ile ilgili 6.000.000.-TL. damga vergisi üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.