

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMENİN 7, 9, 12, 18, 19, 21, 29. MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU :

Madde 7- Şirketin işleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri dairesinde Genel Kurulca Ortaklar arasından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar.

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

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

Madde 7- Şirket; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üye sayısı; üyelerin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanun ve Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar.

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

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI : Madde 9- Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 318 ve 319 uncu maddeleri hükmüne göre vazife taksimi yapar. Bundan sonraki toplantılar, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine yapılır. Üyeler, gerekçe göstererek Başkandan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay alınır ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : Madde 9- Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 318 ve 319 uncu maddeleri hükmüne göre vazife taksimi yapar. Bundan sonraki toplantılar, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine yapılır. Üyeler, gerekçe göstererek Başkandan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de toplanmayı kararlaştırabilir. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.
---	---

YÖNETİM KURULU’NUN ÜCRETİ : Madde 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret Yönetim Kurulu’nun görev süresinin her yılı için ayrı ayrı olmak üzere her yılın Genel kurul’unda 1 yıllık (Bir yıllık) süre için tespit edilir. TOPLANTI NİSABI : Madde 18- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki nisap Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine tabidir. OY : Madde 19- Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan hissedarların veya vekillerinin her hisse için 1 (Bir) oy hakkı olacaktır. Yönetim ve Denetim kurulu üye seçimlerinde , mevzuatta öngörülen şartlara uymak kaydı ile oy hakkı olan tüm pay sahiplerinin, oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİN TESPİT ESASLARI : Madde 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret genel kurul tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemelerine göre bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. TOPLANTI VE KARAR NİSABI : Madde 18- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyulur. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 388’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11’nci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun 372’inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır. OY : Madde 19- Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.
--	--

İLAN :

Madde 21- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 (On beş) gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri idaresinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (İki) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 397. ve 438 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İLAN :

Madde 21- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen usul ve sürelerle uyulması şartıyla, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

Madde 29- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.