

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 4 : ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İzmir'dir. Adresi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10004 Sokak No: 6 Büyükçiğli, İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. 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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır.

I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.

II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

A. Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması kurulmuş iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,

B. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak hisse senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,

C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair

YENİ ŞEKLİ

MADDE 4 : ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İzmir'dir. Adresi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10004 Sokak No: 6 Büyükçiğli, İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. 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. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır:

I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.

II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

A. Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması veya kurulmuş şirketlere iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,

B. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak hisse senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,

hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,
D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde leyh ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

E. Çeşitli Amaçlarla kurulmuş, Vakıflara, Derneklere, Üniversitelere, Belediyelere ve benzer Kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulması,

F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,

III. Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için yapılması faydalı ve lüzumlu görülecek bazı işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun tavsiyesi halinde durumunun Genel Kurulun karar ve onayına sunulması ve sözleşme değişikliği niteliğinde olacak bu hususlarda da Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması sağlanacaktır.

C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,

D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde leyh ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

E. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunulması, vakıflara ve derneklere üye olunması.

F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 7 : SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) TL olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış Sermayenin;

-109.235 (YüzdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirası)TL'lik kısmı nakden, ,

-3.309.008,66

(ÜçmilyonüçyüzdokuzbinsekizTürkLirasıaltmışaltıkuruş)TL'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerin sermayeye aktarılması suretiyle,

-1.431.973,76

(BirmilyondörtüyükotuzbirbindokuzyüzyetmişüçTürkLirasıyetmişaltıkuruş) TL'lik kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun sermayeye aktarılması suretiyle,

-430 (DörtüyükotuzTürkLirası) TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 18.Maddesine göre şirkete ait Gayrimenkullerin 1992 yılında Satışından Doğan Gelirin sermayeye aktarılması suretiyle,

-1.149.352,58

(BirmilyonyüzkırkdokuzbinüçyüzelliikiTürkLirasıellisekizkuruş) TL'lik kısmı Emisyon Priminin sermayeye aktarılması suretiyle,

-9.000.000 (DokuzmilyonTürkLirası) TL'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının sermayeye aktarılması suretiyle,

-4.384.794,81.-

DörtmilyonüçyüzseksendörtbinyediyüzdoksandörtTürkLirasıseksenbir kuruş) TL'lik kısmı Gayrimenkul Satış Karının İstisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması suretiyle,

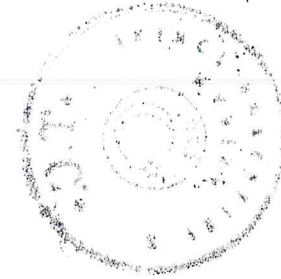
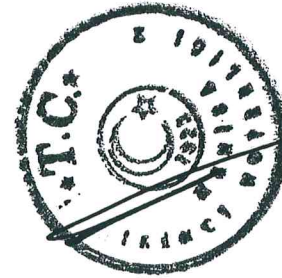
-10.615.205,19.-

(OnmilyonaltıyüzonbeşbinikiyüzbeşTürkLirasıondokuzkuruş) TL'lik kısmı Sermaye Olumlu Düzeltme Farklarından sermayeye aktarılması

YENİ ŞEKLİ

MADDE 7 : SERMAYE

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüş olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.



0812380

0815280

28

88

12

suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiş olup,
bu sermayenin;

-Şenocak Holding A.Ş.'ne ait olan 13.052.308,80 (Onüçmilyonelliikibin
üçyüzsektizTürkLirasıseksenkuruş) TL'si için herbiri 1 (Bir) Kr nominal
değerde 1.305.230.880

(Birmilyarüçyüzbeşmilyonikiyüzotuzbinsekizyüzseksen) adet A Grubu
nama yazılı paya,

- Şenocak Holding A.Ş.'ne ait olan 2.625.000
(İkimilyonaltıyüzirmibeşbinTürkLirası) TL'si için herbiri 1 (Bir) Kr
nominal değerde 262.500.000 (İkiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adet B
Grubu nama yazılı paya,

- Şenocak Holding A.Ş.'ne ait olan 2.625.000
(İkimilyonaltıyüzirmibeşbinTürkLirası) TL'si için herbiri 1 (Bir) Kr
nominal değerde 262.500.000 (İkiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adet C
Grubu nama yazılı paya,

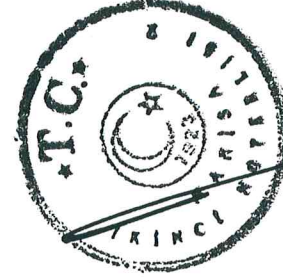
-11.697.691,20

OnbirmilyonaltıyüzdoksanyedibinaltıyüzdoksanbirTürkLirasıyirmikuruş)
TL'si için herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.169.769.120
(Birmilyaryüzaltmışdokuz milyonyediyüzaltmışdokuzbinyüzirmi) adet
D Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 3,000,000,000 (Üçmilyar) adet
pay çıkarılmış ve ortaklara payları oranında dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak,
gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye tavanına kadar nama veya
hamiline yazılı payları ihraç ederek, Çıkarılmış Sermayeyi artırmaya ve
nominal değeri üzerinde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını
kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya
yetkilidir. Payların nominal değeri 1.000,-(Bin) Türk Lirası iken 5274
sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr
olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış
olup her biri 1.000,-(Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk
1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip
olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
izlenir.

№ 12380



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 10 : YÖNETİM KURULU

A. Şirket işleri ve yönetim, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak, Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.

B. Yönetim Kurulu A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 4 (dört) üye, B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye ve C Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye olmak üzere, 6 (altı) üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

C. Aşağıda yazılı D ve E paragraflarında belirtilen haller dışında, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı 5 tir ve Yönetim Kurulu toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğu ile karar verir. Ancak, birinci ve ikinci çağrıdan sonra nisap sağlanamazsa, üçüncü davetten sonra toplantı nisabı dört olacaktır. Bütün üyeler tarafından imzalanmış olan bir karar, Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplantıda kabul edilmiş gibi geçerli ve etkilidir.

D. Aşağıda yazılı haller Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin mevcudiyetini ya da yazılı onayını gerektirir. Ancak ikinci çağrıda toplantı ve karar nisabı 5 (beş) tir. Aşağıda bahsolunan konulara ilişkin hiçbir karar, Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin oy birliği ya da ikinci çağrıda 5 (beş) üyenin onayı olmaksızın kabul edilemez.

a) Şirket faaliyetlerinin artırılması ya da önemli ölçüde azaltılması; maddi duran varlıkların net aktif değerinin %50'sini aşan, yatırım projelerinin planlanması ve/veya maddi duran varlıkların elden çıkarılması faaliyetlerin artırılması ve/veya azaltılması olarak değerlendirilecektir.

b) Şirket varlıklarından maddi duran varlıkların olağan iş akışı dışında alımı, satışı ya da kiraya verilmesi, şirket aktiflerinin veya herhangi birinin üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişi yararına rehnedilmesi, ipotek edilmesi veya sair herhangi bir ayni hakla kısıtlanması.

c) İştirakler kurulması veya başka bir şirketin alınması yada başka bir şirketle birleşmesi.

d) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği zorunlu haller dışında, şirket finansal yapısının tekrar düzenlenmesi, feshi ya da tasfiye önerilmesi.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 10 : YÖNETİM KURULU

A. Şirket işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak, Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.

B. Yönetim Kurulu A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 4 (dört) üye, B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye ve C Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye olmak üzere, 6 (altı) üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

C. Aşağıda yazılı D ve E paragraflarında belirtilen haller dışında, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı 5 tir ve Yönetim Kurulu toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğu ile karar verir. Ancak, birinci ve ikinci çağrıdan sonra nisap sağlanamazsa, üçüncü davetten sonra toplantı nisabı dört olacaktır. Bütün üyeler tarafından imzalanmış olan bir karar, Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplantıda kabul edilmiş gibi geçerli ve etkilidir.

D. Aşağıda yazılı haller Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin mevcudiyetini ya da yazılı onayını gerektirir. Ancak ikinci çağrıda toplantı ve karar nisabı 5 (beş)'tir. Aşağıda bahsolunan konulara ilişkin hiçbir karar, Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin oy birliği ya da ikinci çağrıda 5 (beş) üyenin onayı olmaksızın kabul edilemez.

a) Şirket faaliyetlerinin artırılması ya da önemli ölçüde azaltılması; maddi duran varlıkların net aktif değerinin %50'sini aşan, yatırım projelerinin planlanması ve/veya maddi duran varlıkların elden çıkarılması faaliyetlerin artırılması ve/veya azaltılması olarak değerlendirilecektir.

b) Şirket varlıklarından maddi duran varlıkların olağan iş akışı dışında alımı, satışı ya da kiraya verilmesi, şirket aktiflerinin veya herhangi birinin üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişi yararına rehnedilmesi, ipotek edilmesi veya sair herhangi bir ayni hakla kısıtlanması.

c) İştirakler kurulması veya başka bir şirketin alınması ya da başka bir şirketle birleşmesi.

d) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği zorunlu haller dışında, şirket finansal yapısının tekrar düzenlenmesi, feshi ya da tasfiye önerilmesi.

e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, olağan iş akışı dışında, üçüncü şahıs gerçek veya tüzel kişilere yatırım yapılması, borç alınması, verilmesi veya garanti verilmesi.

f) Şirket faaliyetleri ve olağan iş esasları dışında, olağanüstü nitelikte bulunan, finansman, avans ve diğer ticari işlemler.

g) 40 / 60 oranından daha yüksek bir borç / özsermaye rasyonu'na sebep olacak ek finansal yükümlülükler altına girilmesi. (yüzde altmış özsermayeye karşılık yüzde kırk borç)

h) Müteakip yıl için bütçenin onaylanması sırasında mutabık kalınacak (ithalat ve ihracat dâhil satış hedefi dahil) yıllık pazarlama planlarının yapılması.

E. Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır.

a) Yukarıdaki 10/D maddelerinde belirtilmemiş temel şirket politikasına ilişkin kararlar.

F. Yönetim Kurulu toplantıları çağrıları, aksi bütün üyeler tarafından kararlaştırılmadıkça; telefon, teleks, telefaks ya da telgraf kanalıyla olacak ve 14 gün önce taahhütlü posta ile teyidi istenecektir. Bu gibi çağrılarda, toplantıların gündemi, yeri ve zamanı belirtilecektir.

Gündeme yapılacak ilaveler teleks, telefaks ya da telgraf ile belirtilecek ve teyid mektubu istenecektir.

G. Yönetim kurulunun başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, olağan iş akışı dışında, üçüncü şahıs gerçek veya tüzel kişilere yatırım yapılması, borç alınması, verilmesi veya garanti verilmesi.

f) Şirket faaliyetleri ve olağan iş esasları dışında, olağanüstü nitelikte bulunan, finansman, avans ve diğer ticari işlemler.

g) 30 / 70 oranından daha yüksek bir borç / öz sermaye rasyonu'na sebep olacak ek finansal yükümlülükler altına girilmesi (yüzde yetmiş borca karşılık yüzde otuz öz sermaye).

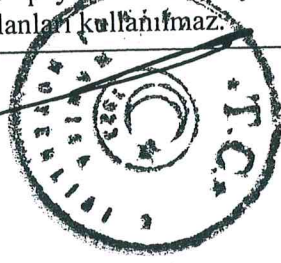
h) Müteakip yıl için bütçenin onaylanması sırasında mutabık kalınacak (ithalat ve ihracat dâhil satış hedefi dâhil) yıllık pazarlama planlarının yapılması.

E. Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır.

a) Yukarıdaki 10/D maddelerinde belirtilmemiş temel şirket politikasına ilişkin kararlar.

F. Yönetim Kurulu toplantıları çağrıları, aksi bütün üyeler tarafından kararlaştırılmadıkça; telefon, telefaks ya da elektronik posta kanalıyla olacak ve 14 gün önce taahhütlü posta ya da elektronik posta ile teyidi istenecektir. Bu gibi çağrılarda, toplantıların gündemi, yeri ve zamanı belirtilecektir. Gündeme yapılacak ilaveler telefaks ya da elektronik posta ile belirtilecek ve teyid mektubu istenecektir.

G. Yönetim kurulunun başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.



12380

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 13 : ÜYE EKŞİĞİ VE GÖREVDEN ALMA

Türk Ticaret Kanununun 275. Madde hükmü saklı kalmak üzere Yönetim Kurulunda bir üyeliğin açılması halinde Yönetim Kurulu, açılan üyelik hangi imtiyazlı pay grubundan gösterilmiş ise onların göstereceği adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 15 : YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, kanun veya ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılmış hususlar dışında her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu özellikle aşağıda yazılı konularda karar verme yetkisine sahiptir.

- Yöneticileri atamak, şirket adına imza atacak yetkili kişileri belirlemek ve bu kişilerin yetkilerini geri almak.
- Şube, temsilcilik ve büro açmak yada kapatmak.
- Toplu iş sözleşmelerinde görüşmeler yapmak ve neticelendirmek.
- Şirketin idare ve uygulamalara ilişkin işlerinin yürütülmesi amacıyla Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili seçmek. Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin hizmet süresi Yönetim Kurulunun hizmet süresi ile sınırlanır. Başkan, ana sözleşme ile ortaklık sözleşmesinin bir kopyasını şirketin Genel Müdür ve Genel Müdür vekiline verecektir. Genel Müdür ve Genel Müdür vekili ile yapılacak olan sözleşmelerde şirket ana sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesine uyma zorunluluğu konacaktır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul'un bilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 13 : ÜYE EKŞİĞİ VE GÖREVDEN ALMA

Türk Ticaret Kanununun 334. madde hükmü saklı kalmak üzere Yönetim Kurulunda bir üyeliğin açılması halinde Yönetim Kurulu, açılan üyelik hangi imtiyazlı pay grubundan gösterilmiş ise onların göstereceği adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.

YENİ ŞEKLİ

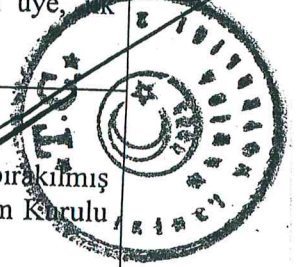
MADDE 15 : YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, kanun veya ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılmış hususlar dışında her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu özellikle aşağıda yazılı konularda karar verme yetkisine sahiptir.

- Düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmek.
- Şube, temsilcilik ve büro açmak ya da kapatmak.
- Toplu iş sözleşmelerinde görüşmeler yapmak ve neticelendirmek.
- Şirketin idare ve uygulamalara ilişkin işlerinin yürütülmesi amacıyla Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili seçmek. Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin hizmet süresi Yönetim Kurulunun hizmet süresi ile sınırlanır. Başkan, ana sözleşme ile ortaklık sözleşmesinin bir kopyasını şirketin Genel Müdür ve Genel Müdür vekiline verecektir. Genel Müdür ve Genel Müdür vekili ile yapılacak olan sözleşmelerde şirket ana sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesine uyma zorunluluğu konacaktır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

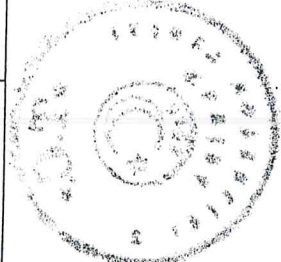
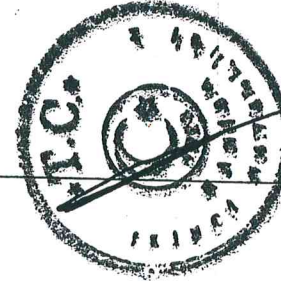
Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul'un bilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

<u>ESKİ ŞEKLİ</u> MADDE 16 : DENETÇİLER Denetçiler, Genel Kurul tarafından azami 3 yıl için seçilecektir. Denetçi sayısı 5 (beş)'i geçemez. Her bir denetçi Genel Kurul'u münferiden toplantıya çağırmaya ve hareket etmeye yetkilidir.	<u>YENİ ŞEKLİ</u> MADDE 16 : DENETÇİLER Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
<u>ESKİ ŞEKLİ</u> MADDE 17 : DENETÇİLERİN GÖREVLERİ Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ile 357 arasındaki maddelerde belirtilmiş görevlerin yanı sıra denetçiler Yönetim Kuruluna şirket çıkarlarının korunması ve yönetiminin devam ettirilmesi ve gerekirse Genel Kurul toplantısı talebinde bulunmak, bu nedenle yapılacak Genel Kurul'un gündemini belirlemek ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'ncü maddesinde belirtilen raporu hazırlamakta gerekli gördükleri tüm önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaları gereklidir ve bu yetkiye sahiptirler. Denetçiler, acil bir durumun vuku bulması halinde bu yetkiyi kullanma yükümlülüğündedir.	<u>YENİ ŞEKLİ</u> MADDE 17 : DENETÇİLERİN GÖREVLERİ Mülga.
<u>ESKİ ŞEKLİ</u> MADDE 18 : ÜCRETLER Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ücretleri Genel Kurulu'nda belirlenecektir.	<u>YENİ ŞEKLİ</u> MADDE 18 : ÜCRETLER Mülga.
<u>ESKİ ŞEKLİ</u> MADDE 19 : GENEL KURUL A. Hissedarlar Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü olarak yapılacaktır. Olağan Genel Kurul her yıl, şirket cari yılının bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 369'ncü maddesinde belirtilen konular görüşülecek ve gereken kararlar alınacaktır. Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurulu şirket akışının gerektirdiği yerde ve	<u>YENİ ŞEKLİ</u> MADDE 19 : GENEL KURUL A. Hissedarlar Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü olarak yapılacaktır. Olağan Genel Kurul her yıl, şirket cari yılının bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınacaktır. Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu başkan ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurulu şirket akışının gerektirdiği yerde ve

12380



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

zamanda kanun ve bu şirket ana sözleşmesinin koşullarına uyarak toplanacak ve karar alınacaktır.

B. Ortaklardan en az % 10 hisseye sahip olanların isteği ile Başkan, 7 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bulunur ve gündem toplantı talep eden ortağın teklif ettiği konuları içerecektir. A, B ve C Grubu hisseler için bu oran aranmaz.

Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular, nama yazılı hisselerle sahip A, B ve C Grubu ortaklarca oybirliği ile aksine bir karar alınmadıkça, telefaks ile A, B, C Grubu hissedarlara gönderilecek ve toplantı tarihinden 21 gün öncesine kadar taahhütlü posta ile teyid edilecektir. Bu duyurularda toplantı gündemi ve tarihi belirtilecektir. Gündeme yapılacak eklemeler telefaks ya da teyid mektubu ile gönderilecektir. Ayrıca toplantıya çağrıda, A, B, C ve D Grubu paylara sahip hissedarlar için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

C. Kararlar

- a) Aşağıda yer alan (b,c,d,e) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nisaplara uygun olarak alınır.
- b) 10. maddenin A, B bentleri ile 19. maddenin C/b bentlerinin değişikliği ile ilgili verilecek kararlarda karar nisabı % 100'dür.
- c) 10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu hisselerin en az % 88' inin onayı gerekir.
- d) Şirket denetçilerinin tayini, A, B ve C Grubu hisselerin en az % 80' inin onayı olmaksızın geçerli değildir.
- e) Olağan ya da olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, C Grubu hisselerden her hisse 50 (elli), diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

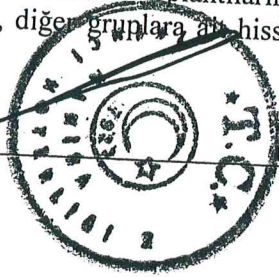
zamanda kanun ve bu şirket ana sözleşmesinin koşullarına uyarak toplanacak ve karar alınacaktır.

B. Ortaklardan en az % 10 hisseye sahip olanların isteği ile Başkan, 7 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bulunur ve gündem toplantı talep eden ortağın teklif ettiği konuları içerecektir. A, B ve C Grubu hisseler için bu oran aranmaz.

Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular, nama yazılı hisselerle sahip A, B ve C Grubu ortaklarca oybirliği ile aksine bir karar alınmadıkça, telefaks ile A, B, C Grubu hissedarlara gönderilecek ve toplantı tarihinden 21 gün öncesine kadar taahhütlü posta ile teyid edilecektir. Bu duyurularda toplantı gündemi ve tarihi belirtilecektir. Gündeme yapılacak eklemeler telefaks ya da teyid mektubu ile gönderilecektir. Ayrıca toplantıya çağrıda, A, B, C, ve D Grubu paylara sahip hissedarlar için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

C. Kararlar

- a) Aşağıda yer alan (b,c,d,e) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nisaplara uygun olarak alınır.
- b) 10. maddenin A, B bentleri ile 19. maddenin C/b bentlerinin değişikliği ile ilgili verilecek kararlarda karar nisabı % 100'dür.
- c) 10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu hisselerin en az % 88' inin onayı gerekir.
- d) Şirket denetçilerinin tayini, A, B ve C Grubu hisselerin en az % 80' inin onayı olmaksızın geçerli değildir.
- e) Olağan ya da olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, C Grubu hisselerden her hisse 50 (elli), diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 20 : TOPLANTI YERİ

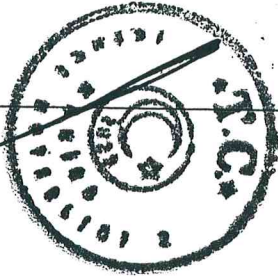
Hissedarlar Genel Kurul toplantısı, şirket merkezinde ya da şirket faaliyetlerinin yürütüldüğü şirket merkezinin bulunduğu bölge içinde, başka uygun bir yerde yapılacaktır.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 20 : TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Hissedarlar Genel Kurul toplantısı, şirket merkezinde ya da şirket faaliyetlerinin yürütüldüğü şirket merkezinin bulunduğu bölge içinde, başka uygun bir yerde yapılacaktır

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 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.



No 12380

29

32

34

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 21 : HÜKÜMET KOMİSERİNİN BULUNMASI

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunur. Komiser, toplantı tutanaklarını hissedarlar ve/veya vekilleri ya da Genel Kurulda yetkili kılınmış olmaları halinde Genel Kurul Başkanlık Divanı ile birlikte imzalar. Komiserin bulunmadığı Genel Kurul toplantıları ile Genel Kurul toplantı tutanakları geçersizdir.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 25 : ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Şirket Ana Sözleşmesine ilişkin değişiklik tekliflerinin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için İdare Heyetince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili konularda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden değişiklik yapılacağına dair izin alınması gerekmektedir.

Bahsolunan değişiklikler, tescilin yapıp usulünce belgelendirilmesini takiben ilan edilmesiyle geçerli olacaktır.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 26 : YILLIK RAPORLAR

Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarından her birinden 2 (iki)'şer kopya, yıllık bilanço, Genel Kurul evraklarının tutanakları ve hissedarların isim ve her birinin sahip olduğu hisse adedinin yazılı olduğu bir tablo bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek ya da toplantıya katılan komisere teslim edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu'nca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 21 : BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunur. Bakanlık Temsilcisi, toplantı tutanaklarını hissedarlar ve/veya vekilleri ya da Genel Kurulda yetkili kılınmış olmaları halinde Genel Kurul Başkanlık Divanı ile birlikte imzalar. Bakanlık Temsilcisi'nin bulunmadığı Genel Kurul toplantıları ile Genel Kurul toplantı tutanakları ve toplantılarında alınan kararlar geçersizdir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 25 : ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Şirket Esas Sözleşmesine ilişkin değişiklik tekliflerinin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili konularda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden değişiklik yapılacağına dair izin alınması gerekmektedir.

Bahsolunan değişiklikler, tescilin yapıp usulünce belgelendirilmesini takiben ilan edilmesiyle geçerli olacaktır.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 26 : YILLIK RAPORLAR

Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarından her birinden 2 (iki)'şer kopya, yıllık bilanço, Genel Kurul evraklarının tutanakları ve hissedarların isim ve her birinin sahip olduğu hisse adedinin yazılı olduğu bir tablo bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek ya da toplantıya katılan komisere teslim edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu'nca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 28 : KAR DAĞILIMI

Şirket safi karı, cari yıl bitiminde hesaplanan yıllık gayri safi gelirden, tahakkuk eden masrafların ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergilerin çıkarılmasından sonra geriye kalan miktardır.

Bu suretle bulunan kardan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Geri kalan miktardan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre dağıtılması zorunlu olacak oran ve miktarda asgari olarak 1. Temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır.
- Safi kardan, Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere %5 ayrılır. (1. Temettü bedeline hanel gelmemek kaydıyla)
- Geri kalan miktarın kabul edilen miktardaki kısmının hissedarlara dağıtılması, kar miktarına göre, Yönetim Kurulu üyelerine veya şirket için çalışan şahıslara prim olarak ayrılıp ayrılmaması, zamanı, karın bir kısmının özel yada zorunlu yedek akçeye aktarılması, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul toplantısında belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3' ncü maddesindeki koşullar saklıdır.
- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına izin verilmez.

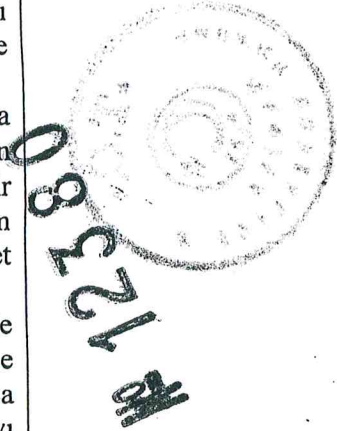
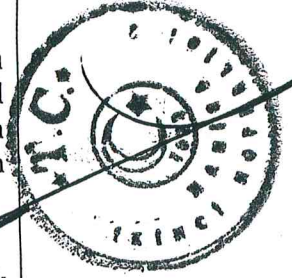
YENİ ŞEKLİ

MADDE 28 : KAR DAĞILIMI

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket safi karı, cari yıl bitiminde hesaplanan yıllık gayri safi gelirden, tahakkuk eden masrafların ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergilerin çıkarılmasından sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen miktardır.

Bu suretle bulunan kardan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.
- Geri kalan miktardan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda asgari olarak 1. Temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır.
- Geri kalan miktarın kabul edilen miktardaki kısmının hissedarlara dağıtılması, kar miktarına göre, Yönetim Kurulu üyelerine veya şirket için çalışan şahıslara prim olarak ayrılıp ayrılmaması, zamanı, karın bir kısmının özel ya da zorunlu yedek akçeye aktarılması, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul toplantısında belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesindeki koşullar saklıdır.
- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına izin verilmez.
- Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtılabilir. Kâr payının dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 30 : YEDEK AKÇE

Şirket sermayesinin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe ayrılır.

Bu umumi yedek akçenin herhangi bir sebepten ötürü azalması halinde, şirket yedek akçeyi aynı orana ulaşacak şekilde ayırmaya devam edecektir.

Umumi yedek akçe, sermayenin yarısını geçmesi halinde, özellikle kayıpların telafisinde, işlerin az olduğu dönemlerde faaliyetlerin devam ettirilmesi, işsizliğin sonuçlarından korunmak için önlem almada kullanılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467' nci maddeleri saklıdır.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 30 : YEDEK AKÇE

Şirket sermayesinin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Bu genel kanuni yedek akçenin herhangi bir sebepten ötürü azalması halinde, şirket yedek akçeyi aynı orana ulaşacak şekilde ayırmaya devam edecektir.

Genel kanuni yedek akçe, sermayenin yarısını geçmesi halinde, özellikle kayıpların telafisinde, işlerin az olduğu dönemlerde faaliyetlerin devam ettirilmesi, işsizliğin sonuçlarından korunmak için önlem almada kullanılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523' nci maddeleri saklıdır.

ESKİ ŞEKLİ

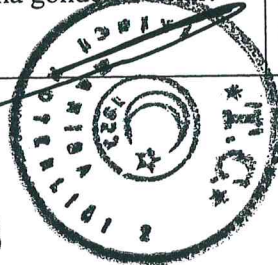
MADDE 31 : BAKANLIĞA GİDECEK EVRAKLAR

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının son gününden itibaren başlayacak 1 aylık sürede, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gözetiminde, Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarından üçer adet, bilanço, kar-zarar hesabı, Genel Kurul toplantısına katılan hissedarların isim listesini, Genel Kurul toplantı evrakları tutanakları ve tüm diğer gerekli evraklar teslim edilecektir. Buna ek olarak, şirket, aynı zamanda, bu şirket ana sözleşmesinin basılmış olduğu Ticaret Sicil Gazetesinin 2 kopyasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na teslim edecektir. Ortaklık anlaşmasının daha ileriki bir tarihte basılması halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 10 kopya ve bir nüshasının da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 31 : BAKANLIĞA GİDECEK EVRAKLAR

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının son gününden itibaren başlayacak 1 aylık sürede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gözetiminde, Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarından üçer adet, bilanço, kar-zarar hesabı, Genel Kurul toplantısına katılan hissedarların isim listesini, Genel Kurul toplantı evrakları tutanakları ve tüm diğer gerekli evraklar teslim edilecektir. Buna ek olarak, şirket, aynı zamanda, bu şirket ana sözleşmesinin basılmış olduğu Ticaret Sicil Gazetesinin 2 kopyasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na teslim edecektir. Ortaklık anlaşmasının daha ileriki bir tarihte basılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 10 kopya ve bir nüshasının da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.