

ESKİ ŞEKİL**MAKSAT VE MEVZU**

Madde: 3 - Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:

- 1- Alçak, orta ve yüksek gerilim ölçü ve koruma akım ve gerilim transformatörleri.
- 2- Orta ve yüksek gerilimli kapasitif gerilim bölücüsü ve kapling kapasitör.
- 3- Alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrolitik ve güç kondansatörleri.
- 4- Orta ve yüksek gerilimli kesici ve ayırıcılar.
- 5- Alçak, orta ve yüksek gerilimli parafudur.
- 6- Kontaktör, şalter ve sair her türlü alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrik cihaz ve malzemeleri imal etmek ve bunlar için bunların imaline lüzumlu malzeme ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, ihraç etmek ve ticaretini yapmak.
- 7-Şirket faaliyeti ile ilgili işler için gerekli fabrika, atölye ve mağaza tesis etmek, işletmek.
- 8- Şirket faaliyeti ile ilgili işlere ait taahhütlere girmek.
- 9-Şirket faaliyeti ile ilgili veya bu faaliyet için lüzumlu veya faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, telif hakkı, almeti farika, ticari ünvanları iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek.
- 10-Şirket faaliyeti ile ilgili işlerle iştigal eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle sözleşme ve ortaklık yolu ile işbirliği yapmak, bunların mümessilliğini almak ve bunlara mümessillik vermek, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere bunların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak ve lüzum gördüğü zaman tekrar satmak.
- 11-Şirket faaliyeti ile ilgili işler için lüzumlu gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf etmek, kira ile tutma k veya kiraya vermek, bu malları satın almak, ifraz etmek ve satmak, yeniden inşa etmek veya ettirmek.
- 12-Yurtiçi ve yurtdışında her türlü alçak ve yüksek gerilimli elektrik ve elektronik tesisatı ile komple inşaat ve gerektirdiği tüm tesisatın montaj ve taahhüt işlerini doğrudan doğruya veya istisna akdi suretiyle yapmak.
- 13-Gıda sanayi konusuna giren her çeşit gıda maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak.
- 14-Kimya sanayi konusuna giren her çeşit kimya maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak.
- 15-Ağaç sanayi konusuna giren her çeşit ağaç maddelerini imal etmek ve ticaretini yapmak.
- 16-Turizm endüstrisi teşvik kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle yurtiçi ve yurtdışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü otel, motel, lokanta, gazino, gece klübü, turistik hamam, sauna, camping, tatil köyü gibi tesisler kurmak,

YENİ ŞEKİL**MAKSAT VE MEVZU**

Madde: 3 - Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:

- 1- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim ölçü ve koruma akım ve gerilim transformatörleri.
- 2- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kapasitif gerilim bölücüsü ve kapling kapasitör.
- 3- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim güç kondansatörleri.
- 4- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim Bushing kondansatörleri
- 5- Mesnet, askı, Bushing tiplerinde orta, yüksek ve çok yüksek gerilim silikon kompozit izolator imalatı yapmak
- 6- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kesici ve ayırıcılar
- 7- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim şalt teçhizatı, hücreler ve panolar
- 8- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim gaz izoleli transformatör ve transformatör merkezleri
- 9- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim parafudur.
- 10- Kontaktör, şalter ve sair her türlü alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrik cihaz ve malzemeleri imal etmek ve bunlar için bunların imaline lüzumlu malzeme ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, ihraç etmek ve ticaretini yapmak.
- 11-Şirket faaliyeti ile ilgili işler için gerekli fabrika, atölye ve mağaza tesis etmek, işletmek.
- 12- Şirket faaliyeti ile ilgili işlere ait taahhütlere girmek.
- 13-Şirket faaliyeti ile ilgili veya bu faaliyet için lüzumlu veya faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, telif hakkı, almeti farika, ticari ünvanları iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek.
- 14-Şirket faaliyeti ile ilgili işlerle iştigal eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle sözleşme ve ortaklık yolu ile işbirliği yapmak, bunların mümessilliğini almak ve bunlara mümessillik vermek, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere bunların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak ve lüzum gördüğü zaman tekrar satmak.
- 15-Şirket faaliyeti ile ilgili işler için lüzumlu gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf etmek, kira ile tutmak veya kiraya vermek, bu malları satın almak, ifraz etmek ve tevhid etmek, yeniden inşa etmek veya ettirmek.
- 16-Yurtiçi ve yurtdışında her türlü alçak ve yüksek gerilimli elektrik ve elektronik tesisatı ile komple inşaat ve gerektirdiği tüm tesisatın montaj ve taahhüt işlerini doğrudan doğruya veya istisna akdi suretiyle yapmak.
- 17-Gıda sanayi konusuna giren her çeşit gıda maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak.

inşa etmek, işletmek, yapılmış benzeri tesisleri kiralamak, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili her türlü iç ve dış organizasyonları yapmak.

17-Metal madenleri ile sanayi madenlerine ait yer maden aramak ve işletmek, ruhsat almak, maden sahası satın almak veya kiralamak, cevher nakletmek, her türlü metal ve tozlarından çeşitli bileşiklerin imalatını yapmak, metal alaşımları üretmek, bu mamullerin izabesini ve rafinasyonunu yapmak, ara ürünler üretmek.

18-Elektronik, elektrik,elektro mekanik, elektro optik , kontrol ve ölçüm konularında hertürlü cihaz, altsistem ve sistem ile ilgili imalat yapmak, bunları imal eden veya satan yabancı şirketlerin mümessilliğini, distribütörlüğünü, komisyonculuğunu ve müteahhitliğini yapmak.

19-Konusu ile ilgili proje, mühendislik, müşavirlik, sistem / alt sistem / cihaz montaj ,bakım ve onarım,ayar ve kalibrasyon, işletme hizmetlerini satmak ve satın almak, eğitim vermek ve bu işleri yapmak için tesisler,kurmak ve işletmek, gerekli araç ve gereçleri satın almak,satmak,ithal,ihrac ve imal etmek.

20-Konusu ile ilgili depolama,nakliye, dağıtım ve sevk işlerini yapmak ve bu işler için gerekli hertürlü tesisat, teçhizat, makine,cihaz /altsistem/ sistem ve yedek parça satınalmak, ithali, ihracı ve pazarlaması ile ticaretini yapmak.

21-Bilgisayar, iletişim ve bunun gibi sayısal teknoloji gerektiren konularda yazılım, donanım, üretim, pazarlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak.

22-Bilgisayar programları üretim, alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek, bilgisayar ve elektronik sistemlerin kuruluş ,onarım, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, eğitim, kurs ve yayımcılık faaliyetlerini yürütmek.

23-Hertürlü internet,telekomünikasyon hizmetleri, reklam iletişim hizmetleri, bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar ithalat ve ihracatını, alımını,satımını, pazarlama ve ticaretini yapmak.

24-İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri kurmak, bu konuda projeler geliştirmek,gerekli alet ve teçhizatı sağlamak.

18-Kimya sanayi konusuna giren her çeşit kimya maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak.

19-Ağaç sanayi konusuna giren her çeşit ağaç maddelerini imal etmek ve ticaretini yapmak.

20-Turizm endüstrisi teşvik kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle yurtiçi ve yurtdışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü otel, motel, lokanta, gazino, gece klübü, turistik hamam, sauna, camping, tatil köyü gibi tesisler kurmak, inşa etmek, işletmek, yapılmış benzeri tesisleri kiralamak, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili her türlü iç ve dış organizasyonları yapmak.

21-Metal madenleri ile sanayi madenlerine ait yer maden aramak ve işletmek, ruhsat almak, maden sahası satın almak veya kiralamak, cevher nakletmek, her türlü metal ve tozlarından çeşitli bileşiklerin imalatını yapmak, metal alaşımları üretmek, bu mamullerin izabesini ve rafinasyonunu yapmak, ara ürünler üretmek.

22-Elektronik, elektrik,elektro mekanik, elektro optik , kontrol ve ölçüm konularında hertürlü cihaz, altsistem ve sistem ile ilgili imalat yapmak, bunları imal eden veya satan yabancı şirketlerin mümessilliğini, distribütörlüğünü, komisyonculuğunu ve müteahhitliğini yapmak.

23-Konusu ile ilgili proje, mühendislik, müşavirlik, sistem / alt sistem / cihaz montaj ,bakım ve onarım,ayar ve kalibrasyon ve test yapmak, işletme hizmetlerini satmak ve satın almak, eğitim vermek ve bu işleri yapmak için tesisler, test laboratuvarı dahil, kurmak, işletmek, hizmet vermek, gerekli araç ve gereçleri satın almak, satmak, ithal,ihrac ve imal etmek.

24-Konusu ile ilgili depolama,nakliye, dağıtım ve sevk işlerini yapmak ve bu işler için gerekli hertürlü tesisat, teçhizat, makine,cihaz /altsistem/ sistem ve yedek parça satınalmak, ithali, ihracı ve pazarlaması ile ticaretini yapmak.

25-Bilgisayar, iletişim ve bunun gibi sayısal teknoloji gerektiren konularda yazılım, donanım, üretim, pazarlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak.

26-Bilgisayar programları üretim, alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek, bilgisayar ve elektronik sistemlerin kuruluş ,onarım, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, eğitim, kurs ve yayımcılık faaliyetlerini yürütmek.

27-Hertürlü internet,telekomünikasyon hizmetleri, reklam iletişim hizmetleri, bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar ithalat ve ihracatını, alımını,satımını, pazarlama ve ticaretini yapmak.

28-İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri kurmak, bu konuda projeler geliştirmek,gerekli alet ve teçhizatı sağlamak.

ESKİ SEKİL
SERMAYE**Sermaye**

Madde: 6- Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 33.000.000,00.(Otuzüçmilyon) YTL olup her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerinde 3.300.000.000 (Üçmilyarüçyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.984.604,40 YTL (Onmilyondokuzyüzseksendörtbinaltıyüzdört Yeni Türk Lirası Kırk Yeni Kuruş) YTL olup, her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerinde, 1.098.460.440 (Birmilyardoksansekizmilyondörtüyüzaltmışbindörtüyüzkırk) adet hisseye bölünmüştür. Hisselerin 1.098.340.235 (Birmilyardoksansekizmilyonüçyüzkırkbiniikiyüzotuzbeş) adedi hamiline, 120.205 (Yüzyirmibiniikiyüzbeş) adedi ise nama yazılıdır. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin kupürleri Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilecektir. Hamile yazılı hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri caridir. Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun tasvibi halinde, pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlik kazanır.

Yönetim Kurul, genel kurulca tesbit edilen kayıtlı sermaye tavanım aşmadığı sürece, artırılan sermaye kadar hamiline yazılı hisse senedi çıkarabilir. Sermaye artırımlarında ortakların yeniden pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kısıtlayabilir, hisse senetlerinin nominal bedelinin üstünde satılmasına karar alabilir. (Değiştirilmiştir. 01.04.2005 tarih ve 6273 sayılı, TTS Gazetesi)

Değişiklikler:

TTSG Tarih ve Sayısı		Eski Sermaye (YTL)	Yeni Sermaye (YTL)
05.02.1969	3575	Kuruluş	0,55
14.10.1971	4375	0,55	2,20
26.07.1972	4608	2,20	4,00
03.08.1977	278	4,00	12,00
16.05.1978	474	12,00	22,00
27.11.1981	386	22,00	50,00
26.11.1982	636	50,00	100,00
03.01.1984	916	100,00	300,00
14.01.1987	1681	300,00	660,00
18.01.1989	2191	660,00	1.035,00
10.05.1990	2523	1.035,00	1.640,00
21.12.1990	2678	1.640,00	1.755,20
05.02.1991	2709	1.755,20	2.253,76
30.05.1991	2787	2.253,76	10.000,00
09.12.1991	2919	10.000,00	23.000,00
17.07.1992	3072	23.000,00	23.156,15
07.12.1993	3421	23.156,15	24.000,00
02.08.1995	3841	24.000,00	85.000,00
14.03.1996	3997	85.000,00	135.000,00
02.10.1996	4136	135.000,00	300.000,00
24.06.1997	4317	300.000,00	600.000,00
13.01.1998	4460	600.000,00	660.000,00
20.04.1999	4774	660.000,00	1.848.000,00
29.04.2002	5536	1.848.000,00	3.418.800,00
23.05.2003	5804	3.418.800,00	5.982.900,00
19.08.2004	6118	5.982.900,00	8.076.915,00
11.01.2005	6217	8.076.915,00	10.984.604,40
22.12.2005	6458	10.984.604,40	(Bedelsiz) 21.969.208,00

Pay Birleştirme

Geçici Madde

Hisse senetlerinin nominal değerleri 500.- TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da yapılan değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lık 20 adet pay karşılığında 1 YKr'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci tertip hisse senetleri 8'inci tertipte birleştirilecektir. 9.Tertip paylar kurul kaydına alınmıştır. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişme işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ SEKİL SERMAYE

Sermaye

Madde: 6- Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00.-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) olup her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 6.000.000.000 (Altı milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.969.208.-TL (Yirmibirmilyondokuzyüzaltmışdokuzbinikiyüzsekiz Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde toplam 2.196.920.800 (İkimilyaryüzdoksanaltı milyondokuzyüz yirmibinsekizyüz) adet hisseye bölünmüştür. Hisselerin 2.196.680.390 (İkimilyaryüzdoksanaltı milyonaltyüzseksenbinüçyüzdoksan) adedi hamiline, 240.410 (İkiyüz kırkıbindört yüzon) adedi ise nama yazılıdır.

Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir. Hamili'ne yazılı hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun tasvibi halinde, pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlilik kazanır.

Yönetim Kurul 2011–2015 yılları arasında, genel kurulca tespit edilen kayıtlı sermaye tavanını aşmadığı sürece, artırılan sermaye kadar hamiline yazılı hisse senedi çıkarabilir, sermaye artırımlarında ortakların yeniden pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kısıtlayabilir, hisse senetlerinin nominal bedelinin üstünde satılmasına karar alabilir.

“Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011–2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.”

Geçici Madde

“Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1000 TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.”

ESKİ SEKİL**Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi**

Madde: 22- Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 313.maddesi uyarınca şirkete teminat olarak 10.000.-TL. (OnbinTL) değerinde hisse senedi tevdi etmeğe mecburdur. Bu senetler üyenin ibrasına kadar görevinden doğan mesuliyetine karşı merhum hükmünde olup, başkalarına devrolunamayacağı gibi, şirketten geri de alınamaz. (Değiştirilmiştir. 14.01.1987 tarih ve 1681 sayılı TTSG)

YENİ SEKİL**Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi**

Madde: 22- Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 313.maddesi uyarınca hisse senedi tevdi etmeğe mecburdur. Bu senetler üyenin ibrasına kadar görevinden doğan mesuliyetine karşı merhum hükmünde olup, başkalarına devrolunamayacağı gibi, şirketten geri de alınamaz.

ESKİ SEKİL**Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi****Görev ve Yetkileri:**

Madde:24 - Şirketin idaresi ve gerek hissedarlara gerekse üçüncü şahıslara karşı hariçte ve mahkemeler huzurunda temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bilcümle evrak ve vesaikin ve akdolunacak sözleşmenin muteber olabilmesi için ilanların şirketin resmi mühürü ve yönetim kurulunca imza koymaya yetkili kılınan en az iki üyenin imzasını havi olması şarttır. Bu imzalar usulünce tescil ve ilan edilir. Şirketin namına her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisaba, üçüncü şahıslar lehine olmamak kaydıyla rehin veya ipotek etmeye, şirketin konusu ve maksadına giren bütün muamele ve tasarrufları icraya ve bunlar için şirket adına imza ve vaz'ına yönetim kurulu yetkilidir. Gerekliğinde sulh ibra ve hakem tayini dahi yönetim kurulunun yetkileri dâhilindedir. Şirketin dâhili muamelatında intizam ve birliğin temini için gerekli iç yönetmelikler yönetim kurulu tarafından tasdik edilir ve yürürlüğe konur. Yönetim kurulu üyeleri şirket işlerinde kendi işlerinde göstermeleri mutad dikkat, basiret ve ihtimamı göstermekle mükelleftirler. Yönetim kurulu ile onun görevlerinden bir kısmını veya tamamını kendilerine devrettiği murahhas üye ve müdürler karar, işlem ve eylemlerinde şirketin dahil olduğu BARMEK Holding A.Ş.'nin bünyesinde teşkil edilen uygulama komitesince ittihaz edilecek kararları nazara alır. Yönetim kurulu şirketin ticari işletmesinin gerektirdiği bütün defterleri tutmak ve belli tarihlerde geçmiş yıla ait mevcudat defteri, bilanço ve kar ve zarar hesabını düzenleyerek genel kurul toplantısından en az bir ay evvel şirket murakıplarına tevdi etmek ve en az onbeş gün evvel hissedarların incelenmesine sunmakla mükelleftir. Yönetim kurulu her altı ayda bir şirketin alacak ve borçlarının durumunu gösterir bir cetvel çıkararak murakıplara verir. Her hesap yılı sonunda bilânçodan başka şirketin ticari, sınaî, mali ve iktisadi durumunu ve o yıl içerisinde yapılan işlerin hülasasını gösteren bir faaliyet raporu düzenler. Amortismanlar için münasip şekil ve surette karşılık ayırır ve ihtiyat akçesi miktarını tayin ve temetüün dağıtım tarzını tesbit ile genel kurula teklif eder. Yönetim kurulu TTK unda kendisine tanınan yetkilerden başka ana sözleşmede yapılacak her nevi değişikliklerle sözleşmeye ilave edilecek maddeler hakkında genel kurula tekliflerde bulunur. Genel kurulu toplantıya davet ile toplantı gündeminin tanzim ve tesbiti de yönetim kuruluna terettüp eder. Yönetim kurulu genel kurul kararlarını doğrudan doğruya veya murahhas üyelerine, uygulama komitesine yahut şirket müdürlerine selahiyet vermek suretiyle icra ve infaz eder. (Değiştirilmiştir. 14.1.1987 tarih ve 1681 sayılı, 10.5.1990 tarih ve 2523 sayılı, 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTS Gazeteleri)

YENİ SEKİL

Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi

Görev ve Yetkileri:

Madde:24 - Şirketin idaresi ve gerek hissedarlara gerekse üçüncü şahıslara karşı hariçte ve mahkemeler huzurunda temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bilcümle evrak ve vesaikin ve addolunacak sözleşmenin muteber olabilmesi için ilanların şirketin resmi mührü ve yönetim kurulunca imza koymaya yetkili kılınan en az iki üyenin imzasını havi olması şarttır. Bu imzalar usulünce tescil ve ilan edilir. Şirketin namına her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisaba, üçüncü şahıslar lehine olmamak kaydıyla rehin veya ipotek etmeye, şirketin konusu ve maksadına giren bütün muamele ve tasarrufları icraya ve bunlar için şirket adına imza ve vaz'ına yönetim kurulu yetkilidir. Gerekliğinde sulh ibra ve hakem tayini dahi yönetim kurulunun yetkileri dâhilindedir. Şirketin dâhili muamelatında intizam ve birliğin temini için gerekli iç yönetmelikler yönetim kurulu tarafından tasdik edilir ve yürürlüğe konur. Yönetim kurulu üyeleri şirket işlerinde kendi işlerinde göstermeleri mutad dikkat, basiret ve ihtimamı göstermekle mükelleftirler. Yönetim kurulu şirketin ticari işletmesinin gerektirdiği bütün defterleri tutmak ve belli tarihlerde geçmiş yıla ait mevcudat defteri, bilânço ve kar ve zarar hesabını düzenleyerek genel kurul toplantısından en az bir ay evvel şirket murakıplarına tevdi etmek ve en az onbeş gün evvel hissedarların incelenmesine sunmakla mükelleftir. Yönetim kurulu her altı ayda bir şirketin alacak ve borçlarının durumunu gösterir bir cetvel çıkararak murakıplara verir. Her hesap yılı sonunda bilânçodan başka şirketin ticari, sınai, mali ve iktisadi durumunu ve o yıl içerisinde yapılan işlerin hülasasını gösteren bir faaliyet raporu düzenler. Amortismanlar için münasip şekil ve surette karşılık ayırır ve ihtiyat akçesi miktarını tayin ve temettüün dağıtım tarzını tespit ile genel kurula teklif eder. Yönetim kurulu TTK unda kendisine tanınan yetkilerden başka ana sözleşmede yapılacak her nevi değişikliklerle sözleşmeye ilave edilecek maddeler hakkında genel kurula tekliflerde bulunur. Genel kurulu toplantıya davet ile toplantı gündeminin tanzim ve tespiti de yönetim kuruluna terettüp eder. Yönetim kurulu genel kurul kararlarını doğrudan doğruya veya murahhas üyelerine, uygulama komitesine yahut şirket müdürlerine salahiyyet vermek suretiyle icra ve infaz eder.