

TGS DIŐ TİCARET A.Ő

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2016/ 4
Karar Tarihi : 18 /05 /2016
Toplantıya Katılanlar : Ali TANRIVERDİ
Burak TANRIVERDİ
Mustafa ÖZÇINAR
Adnan ÇETİNKAYA
Engin NUKAN
Gündem : Şirket Ana Sözleşmesinde değişiklik

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; şirket Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılması hususu görüőüldü.

Neticede;

1. 6102 sayılı T.T.K. ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin Ek1'de yer verilen şekilde 11,16 ve 17. Maddelerinin deęiőtirilmesi suretiyle tadil edilmesine,

2. Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin ve uygun görüőün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izin ve uygun görüőü müteakiben gerekli işlemlerin tamamlanmasına,

oy birlięi ile karar verilmiőtir.

TGS DIŐ TİCARET A.Ő.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 11 - Şirketin Temsil ve İlzımı Şirketin dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Evrak, belge, muamele ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi ilzam etmesi için kim veya kimlerin imzasını ne şekilde ihtiva edeceğini gösteren sirküler yönetim kurulu tarafından tanzim edilir ve kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir sirkülerin noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil	Madde 11- Şirketin Temsil ve İlzımı Şirketin yönetimi ve hissedarlara, üçüncü kişilere, adli ve idari makamlara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirket'in işlerini ve tüm malvarlığını Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Esas Sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla idareye yetkilidir. Şirket adına işlem yapmak, Şirket'i temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirket'i temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri

yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır.	<i>usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.</i> <i>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddesi çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Temsil yetkisinin devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</i>
Madde 16 - Genel Kurul Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Genel kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.	Madde 16- Genel Kurul Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Genel kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur. Genel kurulun çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir İç Yönerge ile düzenlenir. Genel kurul İç Yönergesi Genel Kurul onayından sonra tescil ve ilan edilir. İç Yönerge hükümlerine uyulması zorunludur.

Madde 17 - Toplantı Yeri

Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Madde 17-Toplantı Yeri

Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

- 2) 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 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.