

BOSSA TİC. VE SAN. İŞL. T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 7: Şirketin işletmelerini tanıtmaya ve benzeri işletmelerden ayırt etmek için Türk Ticaret Kanunu Madde 53 ile tanınmış haklara binaen kullanacağı işletme adı (BOSSA)'dır. Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir-Adana'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin Ticaret Sicil Numarası Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü-1327'dir. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile ve TTK 48 maddesi hükümlerine uymak ve yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 7: Şirketin işletmelerini tanıtmaya ve benzeri işletmelerden ayırt etmek için Türk Ticaret Kanunu Madde 53 ile tanınmış haklara binaen kullanacağı işletme adı (BOSSA)'dır. Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam-Adana'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin Ticaret Sicil Numarası Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü-1327'dir. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile ve TTK 48 maddesi hükümlerine uymak ve yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.
KAYITLI SERMAYE MADDE 10: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.1999 tarih ve 32/362 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 135.000.000.-TL. (Yüz otuz beş milyon Türk Lirası) olup herbiri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 13.500.000.000 (On üç milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkilerin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin tamamı ödenmiş "Çıkarılmış Sermayesi" 108.000.000.-TL. (Yüz sekiz milyon Türk Lirası) olup; herbiri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde tamamı Hamiline Yazılı olmak üzere 10.800.000.000.- (On milyar sekiz yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden artırılan sermaye tutarına tekabül eden pay tutarları, peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir. Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.	KAYITLI SERMAYE MADDE 10: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.1999 tarih ve 32/362 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 135.000.000.-TL. (Yüz otuz beş milyon Türk Lirası) olup herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 135.000.000 (Yüz otuz beş milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkilerin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin tamamı ödenmiş "Çıkarılmış Sermayesi" 108.000.000.-TL. (Yüz sekiz milyon Türk Lirası) olup; herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı Hamiline Yazılı olmak üzere 108.000.000 (Yüz sekiz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden artırılan sermaye tutarına tekabül eden pay tutarları, peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir. Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.