

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2012 yılı Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 tarihinde saat 11.30'da 8 numaralı toplantı odası Hilton Oteli Yeni Yalova Yolu Caddesi No: 347 Osmangazi/BURSA adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2013 tarih ve 616 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yazdan Mert gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Mart 2013 tarih ve 8270 sayılı nüshasının 90., 91., 92., 93. ve 94. sayfalarında ayrıca Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 5 Mart 2013 tarihli nüshasının 15-16 ve 17 sayfalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

E-GKS sisteminden çıkarılan hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bulunmadığı görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.500.000 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hissenin

- i. 838 TL'lik sermayesine tekabül eden 83.800 adet hissesinin toplantı merkezinde asaleten,
- ii. 2.114.019,74 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.401.974 adet hissesinin toplantı merkezinde vekaleten

olmak üzere toplamda Şirketin 2.114.857,74 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.485.774 adet hissesinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, 2012 faaliyet yılı şirket murakıbbı Sn. İsmet Artam ile yönetim kurulu üyeleri Sn. Mehmed Erol Somersan, Sn. Mehmet Ali Güneysu ve Sn. Burak Koçer'in katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Toplantı başkanı olarak Sn. Nurettin Acar'ın, oy toplama memuru olarak Sn. Ufuk Yalçın'ın ve toplantı yazmanı olarak Sn. Mehmet Öztuna'nın seçilmesi oya konuldu. Mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2012 hesapları hakkında Denetçi Raporu ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin Bağımsız Denetim Raporu, şirket internet adresinde, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ve ortakların bilgisine önceden sunulmuş olduğundan raporların tamamının okunup okunmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile okunmamasına karar verildi.

Söz konusu raporlar müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda anılan raporlar mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2012 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama sonucunda faaliyet ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçisi, her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar üzerine mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2012 yılı faaliyetlerinden 28.088.638 -TL tutarında kar edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu karın 10.643.251 TL tutarındaki kısmı Şirketin 01.01.2012 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu gayrimenkul satışından elde edilmiş olup, bu gelirin %75'i Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlıklı 5. maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca gayrimenkul satış kazancı istisnası kapsamında değerlendirilerek, 7.982.438 TL tutarındaki gelir 2012 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilinceye kadar Özel Fonlar Hesabı'na kaydedilmek suretiyle, 2012 yılı Kurumlar Vergisi hesabında

2/1 MGA NO

4

Kurumlar Vergisinden istisna edilecektir. 31.12.2012 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in mali tablolarında 28.088.638 TL tutarında karı bulunmaktadır. 2012 yılı karının Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası kapsamında Özel Fonlar Hesabı'na alınacak tutar düşüldükten sonra geri kalan 20.106.200 TL tutarındaki kısmının ise Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı'ndan mahsup edilmesine, ve bu sebeple kar payı dağıtılması hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve 2012 yılı zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu 83.800 adet hissenin red oyu ve 211.401.906 adet hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. 25 Nisan 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlendiği üzere yeniden aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Güneysu ile Burak Koçer'e seçilmeleri halinde 2013 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 2.600 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yıl içerisinde tüzel kişi ortağı temsilen sürdürdükleri yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden ve TTK'nın 363. maddesine göre kendi adlarına yönetim kurulu üyeliği görevine atanan Sn. Steven YOUNG'ın, Sn. Mehmed Erol SOMERSAN'ın, Sn. Dieter WOHLFARTH'ın, Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekinci maddesine geçilerek, Şirket Anasözleşmesi'nin 13. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; bir yıl süreyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak; Beyoğlu 28. Noterliği'nce düzenlenen, 8 Mart 2013 tarih ve 05064 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Burak Koçer**'in ve İstanbul 8. Noterliği'nce düzenlenen, 7 Mart 2013 tarih ve 03861 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Mehmet Ali Güneysu**'nın atanmasına; ayrıca Beyoğlu 46. Noterliği'nce düzenlenen, 21 Mart 2013 tarih ve 08012 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Dieter Wohlfarth**'ın, Beyoğlu 35. Noterliği'nce düzenlenen, 25 Mart 2013 tarih ve 11808 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Friedrich Gotthold Megerle**'nin, Beyoğlu 46. Noterliği'nce düzenlenen, 21 Mart 2013 tarih ve 08005 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Steven Young**'ın ve Beyoğlu 46. Noterliği'nce düzenlenen, ve 21 Mart 2013 tarih ve 08010 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Mehmed Erol Somersan**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9. maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilerek; 2013 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak CONSULTA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçilerek, Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve işbu tutanak metninde yer verilen Genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge görüşüldü. İç Yönergenin okunup okunmaması oya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile okunmamasına karar verildi. İç Yönergenin tutanakta yer verildiği şekilde kabulüne, tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

İÇ YÖNERGE

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetimi kurulunca hazırlanmıştır.

9/1

MRB

W

AS

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını;
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu;
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini;
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını;
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile görevlendirilecek ses ve görüntü alma teknisyenleri girebilir.

- Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler ve toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasının organize edilmesine ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun tayin edeceği Türkiye sınırları içerisinde veya dışında herhangi başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

- Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemine ilişkin teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilebilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
- Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

11 MHT W

- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

71

MSA

W

AY

- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçeli gerekmeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
- (3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

- (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
- (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 19 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 20 – (1) Bu İç Yönerge, Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 21– (1) Bu İç Yönerge, Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

11. Gündemin 11. maddesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılında onaylanan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında 2013 yılı için herhangi bir değişiklik yapılmayacağı hakkında ortaklara bilgi sunuldu. Buna göre Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşme'de imtiyaz bulunmadığı ve Ana Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen 29. ve 30. maddeleri dışında başka bir hüküm içermediği görülmekle, Şirket'in kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve yine 3. Kişilerin elde etmiş olduğu herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13. maddesine geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 29 Kasım 2012 tarihli başvuru uyarınca alınan 28 Şubat 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-472-1979 no ile kayıtlı sermayede kalınmasına ilişkin gerekli iznin alınmış olduğu hissedarların bilgisine sunulmuş, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan, sermaye maddesine ilişkin değişikliğin de içine dahil edildiği 26 Şubat 2013 tarih ve 3922 evrak kayıt numaralı başvuru yanınca alınan 22 Mart 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-821-2918 no ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 25 Mart 2013 tarih ve 67300147-431-02-4739-3729803400-2151 no ile gerekli iznin alınmış olduğu görülmekle; Şirketimiz ana sözleşmesinin izinlere uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. Maddesi, "Şirket Sermayesi" başlıklı 7. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Şekli" başlıklı 9. Maddesi, "Kurucu İntifa Senetleri" başlıklı 10. Maddesi, "Sermayenin Artırılması ve Eksiltilmesi" başlıklı 11. maddesi, "Tahvil, ve Kar Zarar Ortaklığı Belgeleri İhracı" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 13. Maddesi, "Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması" başlıklı 15. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeneği" başlıklı 17. maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 18. maddesi, "İmza" başlıklı 19. Maddesi, "Denetim" başlıklı 20. Maddesi, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul" başlıklı 21. Maddesi, "Bakanlığa Bildirme ve Komiser" başlıklı 22. Maddesi, "Çağrı" başlıklı 23. Maddesi, "Çağrıda Usul" başlıklı 24. Maddesi, "Rey Hakkı" başlıklı 25. Maddesi, "rey hakkının Kullanılması" başlıklı 26. Maddesi, "Hesap Devresi" başlıklı 27. Maddesi, "Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Faaliyet ve Murakıplar Kurulu Raporları" başlıklı 28. Maddesi, Safi Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 29. Maddesi, Yedek

Akçeler" başlıklı 31. Maddesi, "İlanlar ve Sermaye Piyasasına Gönderilecek Belgeler" başlıklı maddesine ilişkin tadillerin yapılması oya konuldu. Metnin okunmamasına oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarılarının oylanmasına geçildi. 157.268 adet red oyuna karşılık 211.328.506 adet kabul oyu ile mevcudun oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

ESKİ METİN

Madde 4 - ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZU

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

1. Her nevi nakil vasıtalarında kullanılan hidrolik veya havalı frenler ve aksamı ile bu nakil vasıtalarına ait diğer her nevi yedek parçaların imalini ve bunların imalinde kullanılan makine ve teçhizatın ve hammaddelerinin alım satımını, ithal ve ihracını ve toptan ve perakende iç ve dış ticaretini yapmak,
2. Maksat ve mevzuu ile ilgili malların imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, işletmek, almak, satmak, pazarlamak,
3. Otomotiv sanayiine yarayacak bilumum hammaddeleri, yarı mamulleri, makine, tesisat ve emsali malzeme ve teçhizatı ithal ve ihraç etmek ve alım satım ve pazarlamasını yapmak,
4. Maksat ve konusunun gerektirdiği her türlü makine ve malzeme ile tüm araç ve gereçleri ve bunların yedek parçalarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal veya ihraç etmek, Şirket, yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna ulaşmak için işletme mevzuu çerçevesinde kalmak kaydı ile bütün hakları ve borçları iktisap ve iltizam edebilir. Şöyle ki;
 - A. Şirket, maksat ve mevzuunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde tekrar satabilir, inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi, kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya tadil edebilir, genişletebilir.
 - B. Şirket, maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında, para istikraz edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Keza Şirket, yönetim kurulu kararıyla borç üstlenebilir, kendi borcu veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir teminat niteliğinde müşterek borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. 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.
 - C. Şirket, maksat ve mevzuunun gerektirdiği marka, ihtira beratı, patent, know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde bunları şirket adına tescil ettirebilir. Lisans, teknik bilgi, imtiyaz gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir. Bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli yahut yabancı, özel veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.
 - D. Şirket, maksat ve mevzuuna dahil bulunan işleri, gereğinde yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla müştereken yapabilir, iştigal konusu ile ilgili olarak yabancı veya yerli hakiki veya hükmi şahıslarla süreli veya süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir, mevcut ortaklıklara iştirak edebilir, veya aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senedi veya tahvilleri alabilir, satabilir veya rehnedebilir. Başkaları tarafından taahhüt edilmiş bulunan ve maksat ve mevzuuna dahil işleri kısmen veya tamamen devralabilir, lüzumu halinde bütün bunları başkalarına devredebilir, satabilir. Şirket gereken hallerde kendi maksat ve mevzu ile uğraşan, yerli veya yabancı gerçek yahut tüzel kişilerin vekalet, distribütörlük ve mümessilliklerini deruhte edebilir.
 - E. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında temsilcilikler ve bürolar ihdas edebilir, mümessillikleri kabul edebilir, vekalet, hizmet, komisyonculuk, acentelik, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedebilir.

11

MB

W

4

- F. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü ihalelere iştirak edebilir, ihale açabilir, taahhüt işlerine girebilir.
- G. Yukarıda sayılan muamele ve işlerden başka, ileride şirkete faydalı görülecek başka işlere girişebilmek için Ana sözleşmenin değiştirilmesi konusundaki kanunun aradığı şartlar yerine getirilecektir.

YENİ METİN

Madde 4 - ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZU

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

1. Her nevi nakil vasıtalarında kullanılan hidrolik veya bavalı frenler ve aksamı ile bu nakil vasıtalarına ait diğer her nevi yedek parçaların imalini ve bunların imalinde kullanılan makine ve teçhizatın ve hammaddelerinin alım satımını, ithal ve ihracını ve toptan ve perakende iç ve dış ticaretini yapmak,
 2. Her türlü malın imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, işletmek, almak, satmak, pazarlamak,
 3. Otomotiv sanayiine yarayacak bilumum hammaddeleri, yarı mamulleri, makine, tesisat ve emsali malzeme ve teçhizatı ithal ve ihraç etmek ve alım satım ve pazarlamasını yapmak,
 4. Her türlü makine ve malzeme ile tüm araç ve gereçleri ve bunların yedek parçalarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal veya ihraç etmek, Şirket, yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna ulaşmak için bütün hakları ve borçları iktisap ve iltizam edebilir. Şöyle ki;
- A. Şirket, tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde tekrar satabilir, inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi, kiraya verebilir, gerektiğinde onarabilir veya tadil edebilir, genişletebilir.
- B. Şirket, para istikraz edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Keza Şirket, yönetim kurulu kararıyla yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması kaydıyla, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartlarına uyularak, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapabilir, borç üstlenebilir, kendi borcu veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir teminat niteliğinde müşterek borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. 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.
- C. Şirket, marka, ihtira beratı, patent, know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde bunları şirket adına tescil ettirebilir. Lisans, teknik bilgi, imtiyaz gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir. Bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli yahut yabancı, özel veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

27

MSA

W

8

- D. SPKn. md.21/1 hükmünün saklı tutulmak kaydıyla, Şirket, her türlü işi, gereğinde yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla müştereken yapabilir, iştirak konusu ile ilgili olarak yabancı veya yerli hakiki veya hükmi şahıslarla süreli veya süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir, mevcut ortaklıklara iştirak edebilir, veya aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senedi veya tahvilleri alabilir, satabilir veya rehnedebilir. Başkaları tarafından taahhüt edilmiş bulunan işleri kısmen veya tamamen devralabilir, lüzumu halinde bütün bunları başkalarına devredebilir, satabilir. Şirket gereken hallerde yerli veya yabancı gerçek yahut tüzel kişilerin vekalet, distribütörlük ve mümessilliklerini deruhte edebilir.
- E. Şirket gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında temsilcilikler ve bürolar ihdas edebilir, mümessillikleri kabul edebilir, vekalet, hizmet, komisyonculuk, acentelik, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedebilir.
- F. Şirket her türlü ihalelere iştirak edebilir, ihale açabilir, taahhüt işlerine girebilir.
- G. Yukarıda sayılan muamele ve işlerden başka, ileride şirkete faydalı görülecek başka işlere girişebilir.

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

Eski Metin

Madde 5 – ŞİRKETİN MERKEZİ

“Şirketin Merkezi Bursa'dadır. Adresi Yeni Yalova Yolu 12.Km 16335 Ovaakça/BURSA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'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”

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Şirket yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir.

Yeni Metin

Madde 5- ŞİRKETİN MERKEZİ

“Şirketin Merkezi Bursa'dadır. Adresi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Caddesi No: 612 Osmangazi / BURSA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'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”

Şirket yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir.

ESKİ METİN

Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000,- (ONMİLYON) YTL olup, herbiri 1,- (BİR) Yeni Kuruş itibari kıymette 1.000.000.000 (BİRMİLYAR) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.500.000- (İKİMİLYONBEŞYÜZBİN) YTL 'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1,- (BİR) Yeni Kuruş itibari değerinde toplam 250.000.000 (İKİYÜZELLİMİLYON) adet paydan müteşekkil olup, bu sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin itibari değerleri ve türlerinin dağılımı ile sermaye yapısı aşağıdaki şekildedir:

Grubu	Tertibi	İtibari Değeri YTL	Pay Adedi	Nev'i	Toplam (YTL)
A	9	0.01	92.719,10	Nama	927,19
B	9	0.01	6.694,50	Nama	66,95
C	9	0.01	249.900.586,40	Hamiline	2.499.005,86
		TOPLAM	250.000.000,00		2.500.000,00

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda (nama veya hamiline yazılı) hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

YENİ METİN

Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,00 (onmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000,00 (İkimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A Grubu 92.719,10 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası'ndan, B Grubu 6.694,50 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 249.900.586,40 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarma ile primli hisse ihracı, ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.

ESKİ METİN

Madde 9 - HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğlerine uygun olarak ve farklı kupürler halinde ihraç olunabilir.

YENİ METİN

Madde 9 - HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 487.maddesinin ikinci fıkrasına ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğlerine uygun olarak ve farklı kupürler halinde ihraç olunabilir.

ESKİ METİN

Madde 10 - KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Kurucular arasında taksim olunmak üzere, Şirket 100 adet Kurucu İntifa Senedi ihraç etmiştir. İşbu 100 adet İntifa Senedi kuruculara sermayeye iştirak paylarına göre eşit olarak dağıtılmıştır.

İşbu İntifa Senetleri Nama yazılı olup, maliklerine oy vesair azalık hakları bahşetmez.

Kurucu İntifa Senetleri 29.maddede görüldüğü şekilde kâra iştirak ederler.

YENİ METİN

Madde 10- KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Kurucular arasında taksim olunmak üzere, Şirket 100 adet Kurucu İntifa Senedi ihraç etmiştir. İşbu 100 adet İntifa Senedi kuruculara sermayeye iştirak paylarına göre eşit olarak dağıtılmıştır.

İşbu İntifa Senetleri maliklerine oy vesair azalık hakları bahşetmez.

Kurucu İntifa Senetleri 29.maddede görüldüğü şekilde kâra iştirak ederler.

ESKİ METİN

Madde 11 - SERMAYENİN ARTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri ile bu Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir.

Yönetim Kurulu da kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri ile bu sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırmaya, artan kısmı için ortakların rüçhan haklarını kullanmalarına veya kullanmaksızın halka arzına karar verebilir.

Ancak, bu kararların uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onaması ve Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.

Sermayenin azaltılması da, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

YENİ METİN

Madde 11 - SERMAYENİN ARTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri ile bu Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir.

Yönetim Kurulu da kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri ile bu sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırmaya, artan kısmı için ortakların rüçhan haklarını kullanmalarına veya kullanmaksızın halka arzına karar verebilir.

Ancak, bu kararların uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaması ve Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.

Sermayenin azaltılması da, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

ESKİ METİN

Madde 12- TAHVİL VE KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Tebliğlerin hükümlerine göre, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası araçları arasında sayılan diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurul'un tahvil veya hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkartma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. ve 14.maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

YENİ METİN

Madde 12- TAHVİL VE KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Tebliğlerin hükümlerine göre, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası araçları arasında sayılan diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurul'un tahvil veya hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkartma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

ESKİ METİN

Madde 13 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SEÇİLME EHLİYETİ

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ve Ticaret Kanunu'nun 312 ve devamı maddeleri gereğince her durumda en az 6 üyeden oluşmak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin 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 kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Bu maddede yer alan Bağımsız üyelerin atanma usullerine ve ehliyetine ilişkin yürürlükte olan Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri "B" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve üye adedi kaç olursa olsun bunun yarısından bir fazlası ise "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir.

YENİ METİN

Madde 13 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SEÇİLME EHLİYETİ

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her durumda en az 6 üyeden oluşmak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin 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 kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İçeride görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Bu maddede yer alan Bağımsız üyelerin atanma usûllerine ve ehliyetine ilişkin yürürlükte olan Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri "B" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve ikisi ise "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer adayların seçiminde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

ESKİ METİN

Madde 15 – ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadardır. Yeniden seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir. Azlolunan üyenin, tazminat talebine hakkı yoktur.

Türk Ticaret Kanununun 315. Maddesinde sayılı hallerden herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle, üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulunun kalan üyeleri, yerine yeni üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu'na muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi, yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Açılan üyeliklerin Yönetim Kurulunca tayin ve tespitinde 13.maddedeki şartlar ve ilgili mevzuat esas alınır. Bu şekilde seçilen üye, İlk Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapar ve asaleti Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.

YENİ METİN

Madde 15 – ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadardır. Yeniden seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir.

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılı hallerden herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle, üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulunun kalan üyeleri, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre yerine yeni üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu'na muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi, yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Açılan üyeliklerin Yönetim Kurulunca tayin ve tespitinde 13.maddedeki şartlar ve ilgili mevzuat esas alınır. Bu şekilde seçilen üye, İlk Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapar ve asaleti Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.

ESKİ METİN

Madde 17- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

91

MSK 10

4

Yukarıdaki çerçevede, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından tesbit edilecek, aylık veya yıllık, yahut her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

YENİ METİN

Madde 17- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ

Yönetim kurulu üyelerine, miktarı genel kurul tarafından tayin ve tespit edilecek mali haklar tanınır. Bu haklar huzur hakkı, ikramiye, prüm, kardan pay veya yıllık ücret olabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yukarıdaki çerçevede, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından tesbit edilecek, aylık veya yıllık, yahut her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

ESKİ METİN

Madde 18 – YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Kanunda ve bu Ana sözleşmede münhasıran Genel Kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gereklidir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanacaktır. Durum SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

YENİ METİN

Madde 18 – YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Kanunda ve bu Ana sözleşmede münhasıran Genel Kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gereklidir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanacaktır. Durum SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikli işlemlere ilişkin genel kurul kararı alınırken SPK'nın 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin

71

MSX W

AD

bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Elektronik ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyeleri fiziken bir araya gelmeksizin karar alabilir ve aldıkları kararlara ilişkin onaylarını faks mesajı ile bildirebilirler. Ancak bu kararlar, karar aslı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmakla yürürlüğe girer. TTK'nun 390. Maddesi 4. fıkra hükmü saklıdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim kurulunun yönetim vazifesinin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye ilişkin iç yönergeler hazırlanması, Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin bu iç yönerge uyarınca bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirleyebilir. Bu iç yönerge, şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir. Yönetim Kurulu, münhasıran Yönetim Kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan görev ve yetkileri muhafaza edilmek kaydıyla, gerekli gördüğü takdirde, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle, görev ve yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli bir kısmını, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Şirket temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdüre devredilmesi durumunda ise müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekecektir. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, kural olarak, diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

ESKİ METİN

Madde 19 - İMZA

Şirket adına yazılacak bütün belge ve kağıtların ve bircümle evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ünvanını havi kaşe altında koyacakları imzalar ile mümkündür.

YENİ METİN

Madde 19 - İMZA

Şirket adına yazılacak bütün belge ve kağıtların ve bircümle evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarasını gösterir şirketin ünvanını havi kaşe altında koyacakları imzalar ile mümkündür.

ESKİ METİN

Madde 20 - DENETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE GÖREV SÜRESİ

Şirket denetimi için Genel Kurul ortaklar arasından veya dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya en fazla üç denetçi seçer.

Denetçilerin birden fazla olması halinde, bunlar aralarında bir kurul teşkil ederler.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357.maddeleri ile bu Anasözleşme'de yazılı bulunan görevleri yaparlar. Denetçiler raporlarını Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek zorundadırlar.

Denetçilere Genel Kurul tarafından tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

YENİ METİN

Madde 20 – DENETİM

Şirket finansal tabloları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenir.

Şirketin finansal tabloları bir bağımsız denetçi tarafından denetlenir.

Bu denetçilerinin görevleri ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Şirket ihtiyari olarak, yukarıda zorunlu olarak atanması gereken bağımsız denetçiye ilaveten görev yapacak denetçiler de tayin edebilir.

ESKİ METİN

Madde 21 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu Anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket Merkezi'dir. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin veya fabrikaların bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

YENİ METİN

Madde 21 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu Anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket Merkezi'dir. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin veya fabrikaların bulunduğu şehirlerde veya ülke dışında elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

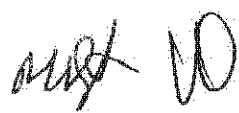
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 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.

ESKİ METİN

Madde 22 – BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiser غيابında alınacak kararlar muteber olmaz.

YENİ METİN

11/  

Madde 22- BAKANLIĞA BİLDİRME VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesi kapsamında sayılan haller haricinde zorunlu değildir. Söz konusu Yönetmeliğin 32. Maddesinde belirtilen genel kurullar için bu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Bu yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması halinde yerine gelen mevzuat dikkate alınacaktır.

ESKİ METİN

Madde 23- ÇAĞRI

Genel Kurulu olağan toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul hem Yönetim Kurulu hem Denetçiler tarafından toplantıya davet olunabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Komiseri'nin bulunması gerekir.

Şirketin sermayesinin en az, % 5'ine sahip hissedarlar, gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya Denetçiler, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırırlar.

YENİ METİN

Madde 23- ÇAĞRI

Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 410 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, mahkemeden izin alan pay sahibi Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

Şirketin sermayesinin en az, % 5'ine sahip hissedarlar, gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırırlar.

ESKİ METİN

Madde 24- ÇAĞIRIDA USUL

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, 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.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirkete en az bir hisse tevdi edip adresini kaydettirmiş olan ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda görüşülecek gündem ile toplantının yeri ve gün ve saati bildirilir.

Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde, çağırılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur:

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki

değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;
- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

YENİ METİN

Madde 24- ÇAĞRIDA USUL

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, 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.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez. Kanuni istisnalar saklıdır.

Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
- c) Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;
- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları

ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, Genel Kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.

Azlığın istemi üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve şirketin internet sitesinden karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen Genel Kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

ESKİ METİN

Madde 25- REY HAKKI

Behir hisse senedi, malikine bir oy hakkı bahşeder.

YENİ METİN

Madde 25- OY HAKKI

Hissedarlar, oy haklarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla Genel Kurul'da, hisselerinin toplam itibarı değeriyle orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar.

ESKİ METİN

Madde26 - REY HAKKININ KULLANILMASI

Rey hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile vekaleten oy kullanma hususundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak şartı ile tevdi edebilir.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan rey hakkı o senede zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket Merkezine müracaatla, hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline hisse senedi maliki, işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek ve üzerinde oy miktarı yazılı bulunan "giriş kartlarını" ibraz suretiyle Genel Kurul toplantısına iştirak edebilir. Toplantının ertelenmesi halinde aksine karar verilmedikçe işbu giriş kartları müteakip toplantı için de geçerlidir.

YENİ METİN

Madde 26 - OY HAKKININ KULLANILMASI

Oy hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile vekâleten oy kullanma hususundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak şartı ile tevdi edebilir.

ESKİ METİN

Madde 27- HESAP DEVRESİ

Şirketin hesap devresi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak Şirketin kesin kuruluşu tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde nihayet bulur

YENİ METİN

Madde 27- HESAP DEVRESİ

Şirketin hesap devresi takvim yılıdır. Bu süre 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık günü son bulur.

ESKİ METİN

Madde 28- BİLANÇO, KÂR VE ZARAR HESAPLARI, FAALİYET VE MURAKİPLER KURULU RAPORLARI

9/1

MD

W

4

Şirketin Bilanço, kâr-Zarar Cetveli, Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Bütün bu belgeler yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

Genel Kurul tarafından kabul edilip, kesin şeklini alan Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli ile Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, Şirketin menkul kıymetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı en az iki gazetede ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulur.

YENİ METİN

Madde 28- FİNANSAL TABLOLAR, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, FAALİYET RAPORU VE DENETLEME RAPORU

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

Şirketin finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, faaliyet raporu ve denetleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Bütün bu belgeler yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az yirmibir gün önce, şirketin merkezinde ve şubelerinde hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

Genel Kurul tarafından kabul edilip, kesin şeklini alan finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on hafta, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on dört hafta içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili borsaya gönderilir ve Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulur. Bu ilan mevzuatın öngördüğü hallerde Şirket'in internet sitesinden de yapılır.

ESKİ METİN

Madde 29- SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) Türk Ticaret Kanununun 466/1.maddesi gereği % 5 1.Tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Bakiyeden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda "Birinci Temettü" ayrılır.
- c) Safi kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur).
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca İkinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f) Genel Kurul'un yukarıda öngörüldüğü şekilde hissedarlara ikinci temettü olarak tevziine karar verdiği meblağın % 10'u kurucu intifa senedi maliklerine tahsis olunur.
- g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- h) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

YENİ METİN

Madde 29- SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) Türk Ticaret Kanunu gereği % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Bakiyeden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda "Birinci Temettü" ayrılır.
- c) Safi kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Genel Kurul'un yukarıda öngörüldüğü şekilde hissedarlara ikinci temettü olarak tevziine karar verdiği meblağın % 10'u kurucu intifa senedi maliklerine tahsis olunur.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

21

21

21

- h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

ESKİ METİN

Madde 31- YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmıyaya kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düşerse, müteakip yıllarda ayırmaya devam olunur.

Sair yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunun 466.maddesi hükümleri mahfuzdur.

YENİ METİN

Madde 31- YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmıyaya kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düşerse, müteakip yıllarda ayırmaya devam olunur.

ESKİ METİN

Madde 32- İLANLAR VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile Şirket Merkezinde neşredilen günlük gazetelerden biri ile en az 15 gün önce yapılır.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya davetine ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin öngördüğü ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

Şirket Bilanço, Kâr ve Zarar Cetveli ile Denetim Raporunun ilan olunan metni ve Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek detaylı şekli ve ayrıca yıllık faaliyet raporu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

YENİ METİN

Madde 32- İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri saklı kalmak şartı ile, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket Merkezinde neşredilen günlük gazetelerden birinde en az 15 gün önce yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya davetine ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 hafta önce yapılır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin öngördüğü ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

14. Gündemin 14. Maddesine geçilerek; gündemin 9.maddesinde görüşüldüğü üzere CONSULTA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

15. Gündemin 15. maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonunda yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri bakımından şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda SPK'nın 1.3.7. no'lu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi ve TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Yıl içerisinde bu şekilde yapılan işlem olmadığına ilişkin ortaklara bilgi verildi.

16. Gündemin 16. maddesine geçilerek, Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı belirtilerek Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Dilek ve temenniler var mı diye soruldu, söz alan olmadı.

Gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yazdan Mert

TOPLANTI YAZMANI

Mehmet Öztuna

TOPLANTI BAŞKANI

Nurettin Acar

OY TOPLAMA MEMURU

Ufuk Yalçın