

Adres : DÜMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ**Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden****Ticaret Sicil No: 18900-Bursa-
Merkez****Ticaret Ünvanı
BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ****Adres:** Demirtaş Organize
Sanayi Bölgesi Yeni Yalova Yolu
Cad. No:612 Osmangazi/Bursa**Konu:** Genel kurul, yönetim
kurulunda, denetçi seçimi, madde
tadili, yönerge tesisiYukarıda ticaret sicil numarası,
ünvanı ve adresi yazılı firmadan
alınan dilekçedeGörev taksimine ait yönetim
kurulunda Bursa 6. noterliğince
28.03.2013 tarihli 4236 sayılı ile
tasdiklitoplantı tutanağı Bursa 22.
noterliğince 27.03.2013 tarihli 7554
sayılı ile tasdikli 27.03.2013
tarihinde yapılan genel kurul
toplantısı ile yönetim kurulu ve
denetçi seçildiği, şirket esas
sözleşmesinin 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32.
Maddelerinin tadil edildiği ve iç
yönergenin kabul edildiği beyan
edilerektescilini talep etmeleri üzerine
durumun 6102 sayılı T.T.K.
hükümlerine uygun olarak
Müdürlüğümüzce 28.03.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**Bosch Fren Sistemleri Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi 2012
Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**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 Otelinde 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
yazılılarıyla 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 bulunanlarlistesinin tetkikinden, şirketin
toplam 2.500.000
(ikimilyonbeşyüzbin) Türk Liralık
sermayesine tekabül eden
250.000.000 adet hissenini. 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 vekaletenolmak üzere toplamda Şirketin
2.114.857,74 TL'lik sermayesine
tekabül eden 211.485.774 adet
hissenin temsil edildiğinin veböylece gerek kanun gerekse ana
sözleşmede öngörülen aşgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşıldığı üzerine,2012 faaliyet yılı şirket murakabı
Sn. İsmet Artam ile yönetim kurulu
üyeleri Sn. Mehmet Erol
Somersan, Sn. Mehmet Ali
Güneysu ve Sn. Burak Koçer'inkatılımıyla 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 faaliyet
hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, 2012 hesapları hakkında
Denetçi Raporu ile Başaran Nas
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi'nin Bağımsız
Denetim Raporu, şirket internet
adresinde, Ticaret Sicil
Gazetesinde yayınlanmış ve
ortakların bilgisine önceden
sunulmuş olduğundan raporların
tamamının okunup okunmaması
hususunu genel kurulun onayına
sunuldu. Katılanların oybirliği ile
okunmamasına karar verildi.Söz konusu raporlar müzakereye
sunuldu. Söz alan olmadıkları
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
edildi.5. Gündemin beşinci maddesine
geçildi. 2012 yılı faaliyetlerinden
28.088.638 -TL tutarında kar
edildiği anlaşılmaktadır. Sözkonusu karın 10.643.251 TL
tutarındaki kısmı Şirketin
01.01.2012 tarihindegerçekleştirmiş olduğu
gayrimenkul satışından elde
edilmiş olup, bu gelirin %75'iKurumlar Vergisi Kanunu'nun
"İstisnalar" başlıklı 5. maddesinin
(e) bendi hükmü uyarıncagayrimenkul satış kazancı istisnası
kapsamında değerlendirilerek,
7.982.438 TL tutarındaki gelir2012 yılı Kurumlar Vergisi
Beyannamesi verilinceye kadar
Özel Fonlar Hesabı'nakaydedilmek suretiyle, 2012 yılı
Kurumlar Vergisi hesabında
Kurumlar Vergisinden istisna
edilecektir. 31.12.2012 tarihi itibarıyla sona eren hesap
döneminde Şirket'in mali
tablolarında 28.088.638 TLtutarında kar bulunmaktadır. 2012
yılı karının Gayrimenkul Satış
Kazancı İstisnası kapsamında ÖzelFonlar Hesabı'na alınacak tutar
düşüldükten sonra geri kalan
20.106.200 TL tutarındakikısmının ise Geçmiş Yıllar
Zararları Hesabı'ndan mahsup
edilmesine, ve bu sebeple kar payıdağıtılması hakkında karar
verilmesine yer olmadığına ve
2012 yılı zararının geçmiş yıllarzararlarına eklenmesine ve gerekli
işlemlerin yapılması için Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesi hususu83.800 adet hissenin red oyu ve
211.401.906 adet hissenin kabul
oyu olmak üzere mevcudunoyçokluğu ile kabulüne karar
verildi.6. Gündemin altıncı maddesine
geçildi. 25 Nisan 2012 tarihli 2011
yılı Olağan Genel Kurul'da
belirlendiği üzere yeniden aday
gösterilen Bağımsız YönetimKurulu Üyeleri Mehmet Ali
Güneysu ile Burak Koçer'e
seçilmeleri halinde 2013 yılı
faaliyetlerinden ötürü aylık 2.600TL net huzur hakkı ödemesine ve
diğer yönetim kurulu üyelerine
herhangi bir ücret ödenmemesine
mevcudun oybirliği ile karar
verildi.7. Gündemin yedinci maddesine
geçildi. Yıl içerisinde tüzeli kişi
ortığı temsilen sürdürdükleri
yönetim kurulu üyeliği görevinden
istifa eden ve TTK'nın 363.maddesine göre kendilerini
yönetim kurulu üyeliği görevine
atanan Sn. Steven Young'ın, Sn.
Mehmet Erol Somersan'ın, Sn.Dieter Wohlfarth'ın, Sn. Friedrich
Gotthold Megerle'nin Yönetim
Kurulu Üyeliğinin tasdikine
mevcudun oybirliği ile karar
verildi.8. Gündemin sekizinci
maddesine geçilerek, Şirket Ana
sözleşmesi'nin 13. Maddesi
uyarınca Yönetim Kurulu'nun 6
(altı) üyeden teşekkül etmesine veYönetim Kurulu üyeliğine, bu
yıl suretiyle Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri
doğrultusunda, Bağımsız Yönetimkurulu üyesi olarak; Beyoğlu 28.
Noterliği'nce düzenlenen, 8 Mart
2013 tarih ve 05064 yevmiye
numaralı adaylık beyannamesiuyarınca 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'nun atanmasına;
ayrıca Beyoğlu 46. Noterliği'nce
düzenlenen, 21 Mart 2013 tarih ve
08012 yevmiye numaralı adaylıkbeyannamesi uyarınca Sn. Dieter
Wohlfarth'ın, Beyoğlu 35.
Noterliği'nce düzenlenen, 25 Mart2013 tarih ve 11808 yevmiye
numaralı adaylık beyannamesi
uyarınca Sn. Friedrich GottholdMegerle'nin, Beyoğlu 46.
Noterliği'nce düzenlenen, 21 Mart
2013 tarih ve 08005 yevmiyenumaralı adaylık beyannamesi
uyarınca Sn. Steven Young'ın ve
Beyoğlu 46. Noterliği'ncedüzenlenen, ve 21 Mart 2013 tarih
ve 08010 yevmiye numaralı
adaylık beyannamesi uyarınca Sn.Mehmet 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 BağımsızDenetim Standartları Hakkında
Tebliğ gereği, Denetimden
Sorumlu Komite'nin önerisi
üzerine Yönetim Kurulu tarafındanyapılan Bağımsız Denetim
Kuruluşu seçimine geçilerek; 2013
yılı Şirket faaliyet hesapları içinBağımsız Denetim Kuruluşu olarak
Consulta Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ninseçilmesine mevcudun oybirliği ile
karar verildi.10. Gündemin 10. maddesine
geçilerek, Şirket yönetim kurulu
tarafından hazırlanan ve işbu
tutanak metninde yer verilen Genelkurulun çalışma esas ve usulleri
hakkında iç yönerge görüşüldü. İç
Yönergenin okunup okunmaması
oysa sunuldu. Mevcudun oybirliğiile okunmamasına karar verildi. İç
Yönergenin tutanakta yer verildiği
şekilde kabulüne, tescil ve ilân
için gerekli işlemlerin yapılmasınamevcudun oybirliği ile karar
verildi.**İç Yönerge****Bosch Fren Sistemleri Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi Genel
Kurulunun Çalışma Esas ve****Usulleri Hakkında İç Yönerge****Birinci 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 mevzuatve 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 ile
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelikhükümlerine uygun olarak yönetim
kurulunca hazırlanmıştır.**Tanımlar
Madde 3-**(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir
günlük toplantısıdır,b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu,c) Oturum: Her birleşimin
dinlenme, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden
her birini,ç) Toplantı: Olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantıları,d) Toplantı başkanlığı: Kanunun
419 uncu maddesinin birinci
fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmeküzere seçilen toplantı başkanından,
gerekçinde genel kurula seçilen
toplantı başkan yardımcısından,
toplantı başkanınca belirlenen
tutanak yazmanından ve toplantıbaşkanının gerekli görmesi halinde
oy toplama memurundan oluşan
kurulu, ifade eder.**İkinci 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 iseBakanlık temsilcisi ve toplantı
başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler ile
görevlendirilecek ses ve görüntü

alma teknisyenleri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte,
gerek kişi pay sahipleri ile gerek
kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin
temsil belgeleri ile birliktekimliklerini göstermeleri, tüzel kişi
pay sahiplerinin temsilcilerinin de
yetki belgelerinin ibraz etmeleri ve
bu suretle hazır bulunanlarlistesinde kendileri için gösterilmiş
yerleri imzalamaları şarttır. Söz
konusu kontrol işlemleri, yönetim
kurulunca veya yönetim kuruluncagörevlendirilen bir veya birden
fazla yönetim kurulu üyesince
yahut yönetim kurulunca
görevlendirilen kişi veya kişiler

tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak
şekilde toplantı yerinin
hazırlanması, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin,
dokümanların, araç ve gereçlerintoplantı 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

(Devam 1050 - Sayfada)

(Başarılı 1049 . Sayıda)
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 sağlandığını bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

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

(2) 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.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanaga dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İlç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 8 -

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

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılmış 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 ilan çıktığı gazetesinin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi yapmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrının, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılmış 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 ilan çıktığı gazetesinin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İlç Yönergenin 5 hiçi maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısı toplantı anında hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup,

olmadığını ve nisapın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

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 tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar üstesinin, genel kurul eretleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin eretleme 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) Muralhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetim 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, tasan, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,

ı) Genel kurula verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek,

i) Toplantı için asgari nisapın 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 baklana ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısı toplantı anında hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup,

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanaga 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, önerileri, 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 görüşülmez 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 alınmadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yemcilerinin 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 yükümlüğünün 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 çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmuş 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 kurul 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 kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma baktım verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular baklanda açıklanmadık 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 kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılması gerekli gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(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 taslağın oylaması yapılacak ise,

(7) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(8) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu taslağın oylaması yapılacak ise,

(9) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(10) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(11) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(12) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(13) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(14) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(15) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(16) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(17) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(18) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(19) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(20) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

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 baktım kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır.

Gerekliğinde, 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 değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelelerine 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 itibarı 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 sayıları tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanagin 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 ilişkin sağlayacak bir yazının 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 ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı 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 ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(7) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(8) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(9) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(10) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(11) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(12) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(13) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(14) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(15) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(16) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(17) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(18) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(19) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(20) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(Devamı 1051. Sayıda)

(Başarılı 1050. Sayfada)
muahalefini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muahalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muahalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muahalefini belirten ortağın veya muahalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanaka eklenen muahalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler **Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek aynı 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 tutanakla yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlere genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul 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 kurulunda ve toplantı başkanlığında 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) Bakardık 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 fıkrafta belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar **Madde 19 –**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılmış halde

genel kurula 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 katılmı konusunda Ana Sözleşme'de imtiyaz bulunmadığı ve Ana Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş 29. ve 30. maddeleri dışında başka bir hüküm içermeyişi 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. kişilerin 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 verilmektedir.

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 uyarınca 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 İhraçı" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 13. Maddesi, "Üyelik Suresi ve Üyelik 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 değişikliklerin yapılması oya konuldu. Metnin okunmamasına oybirliği ile karar verildi. Tadil taşanlarının onaylanmasına geçildi. 157.268 adet red oyu karşılık 211.328.506 adet kabul oyu ile mevcutun oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

Eski Metin **Madde 4 –** **Şirketin 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 bilmum hammaddeleri, yarı mamulleri, makine, tesisat ve emsali malzeme ve teçhizatı ithal ve ihrac 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 ihrac 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 tasarrufla bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde tekrar satabilir, inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi, kiraya verebilir, gereğinde onarılabılır veya tadil edebilir, genişletebilir.

B. Şirket, maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında, para istikraz edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçevede her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığında 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 cıranca 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, işgal konusu ile ilgili olarak yabancı veya yerli hakiki veya hükmi şahıslarla süreli veya süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir, mevcut ortaklıklara iştirak edebilir, veya araçlık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senedi veya tahvilleri alabilir, satabilir veya rehnebilir. Başkaları tarafından tahhüt 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 deruhate edebilir.

E. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında temsilcilikler ve bürolar ihdas edebilir, mümessillikleri kabul edebilir, vekalet, hizmet, komisyunculuk, acentelik, taahhüt, taseronluk gibi sözleşmeler akdedebilir.

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 girişilebilen için Ana sözleşmenin değiştirilmesi konusundaki kanunun aradığı şartlar yerine getirilecektir.

Yeni Metin **Madde 4 –** **Şirketin 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. Her türlü malın imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, işletmek, almak, satmak, pazarlamak,

3. Otomotiv sanayiine yarayacak bilmum hammaddeleri, yarı mamulleri, makine, tesisat ve emsali malzeme ve teçhizatı ithal ve ihrac 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 ihrac 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 sata alabilir, gerektiğinde tekrar satabilir, inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi, kiraya verebilir, gereğinde onarılabılır veya tadil edebilir, genişletebilir.

B. Şirket, para istikraz edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçevede her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığında 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 sınır aşan tutarda bağış yapılmaması kaydıyla, yapılan bağışların dağıtılabılır 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 cıranca 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

(Baştarafı 1051 - Sayfada)
maddi hakları iktisap edebilir. Bu
kabil sinai 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. SPKn. md 21/1 hükmünün
saklı tutulmak kaydıyla, Şirket, her
türü işi, gereğinde yerli veya
yabancı, hakiki veya hükmi
şahıslarla müştereken yapabilir,
işgal 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 – Şirketin Merkezi

"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
aynca Sermaye Piyasası Kurulu ile
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebliğat 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 Bakanlığına
bilgi vermek şartıyla Şirket yurt
içinde veya dışında şubeler
açabilir, temsilcilikler
bulundurulabilir, muhabirler ve
ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas
edebilir.

Yeni Metin Madde 5- Şirketin Merkezi

"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
aynca Sermaye Piyasası Kurulu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebliğat 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
bulundurulabilir, muhabirler ve
ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas
edebilir.

Eski Metin Madde 7 – Şirketin Sermayesi

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,- (Onmilyon) YTL
olup, herbiri 1,- (Bir) Yeni Kuruş
itibarı kıymette 1.000.000.000
(Birmilyar) paya bölünmüştür.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi
herbiri 1,- (Bir) Yeni Kuruş itibarı
değerde toplam 250.000.000
(İkiyüzellimilyon) adet paydan
müteakik olup, bu sermayeyi
oluşturan payları temsilen ihraç
edilen hisse senetlerinin itibarı
değerleri ve türlerinin dağılımı ile
sermaye yapısı aşağıdaki
şekildedir:

Grubu A
Tertibi 9
İtibarı Değeri YTL 0.01
Pay Adedi 92.719,10
Nev'i Nama
Toplam (YTL) 927,19

Grubu B
Tertibi 9
İtibarı Değeri YTL 0.01
Pay Adedi 6.694,50
Nev'i Nama
Toplam (YTL) 66,95

Grubu C
Tertibi 9
İtibarı Değeri YTL 0.01
Pay Adedi 249.900.586,40
Nev'i Hamiline
Toplam (YTL) 2.499.005,86
Toplam
Pay Adedi 250.000.000,00
Toplam (YTL) 2.500.000,00

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

Yeni Metin Madde 7 – Şirketin Sermayesi

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
itibarı değerinde 1.000.000.000
(birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi
2.500.000,00 (İkimilyonbeşyüzbin)
Türk Lirası olup, söz konusu
çıkartılmış sermayesi muvazaadan
arı şekilde tamamen ve nakden
ödenmiştir. Çıkartılmış 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 tavamı izni
2013-2017 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış 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 kuraldan 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 görüldüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya, imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarının kısıtlanması
ya da sahiplerinin yeni pay alma
haklarının sınırlandırılması,
imtiyazlı veya nominal değer
üzerinde veya altında pay çıkarma
ile primli hisse ihraç, ve bunların
tahsisli şekilde çıkarılmaları
konularında karar almaya
yetkilidir.

Eski Metin Madde 9 – Hisse Senetlerinin Şekli

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

Yeni Metin Madde 9 – Hisse Senetlerinin Şekli

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

Eski Metin Madde 10 – Kurucu İntifa Senetleri

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
dağılmıştır.

İşbu İntifa Senetleri Nama yazılı
olup, maliklerine oy vesair azalık
hakları bahsetmez. Kurucu İntifa
Senetleri 29.maddede görüldüğü
şekilde kâra iştirak ederler.

Yeni Metin Madde 10- Kurucu İntifa Senetleri

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
dağılmıştır.

İşbu İntifa Senetleri maliklerine
oy vesair azalık hakları bahsetmez.
Kurucu İntifa Senetleri
29.maddede görüldüğü şekilde
kâra iştirak ederler.

Eski Metin Madde 11 – Sermayenin Artırılması ve Eksiltilmesi

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

Yönetim Kurulu da kayıtlı
sermaye tavamı içinde kalmak
koşuluyla çıkarılmış sermayesini
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve Tebliğleri ile
bu sözleşme hükümlerine uygun
olarak arttırmaya, artan kısmı için
ortakların ruçhan 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.

Yeni Metin Madde 11 – Sermayenin Artırılması ve Eksiltilmesi

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

Yönetim Kurulu da kayıtlı
sermaye tavamı içinde kalmak
koşuluyla çıkarılmış sermayesini
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve Tebliğleri ile
bu sözleşme hükümlerine uygun
olarak arttırmaya, artan kısmı için
ortakların ruçhan 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.

Eski Metin Madde 12- Tahvil ve Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri İhraçı

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
çıkartabilir.

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

Yeni Metin Madde 12- Tahvil ve Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri İhraçı

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
çıkartabilir.

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

Eski Metin Madde 13 – Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti

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
çalışmalarının etkin bir şekilde
organize etmelerine imkan
sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim kurulunda ierada
görevli olan ve olmayan üyeler
bulunur. İerada 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 ierada
görevli olmayan üyelere oluşur.

İerada görevli olmayan yönetim
kurulu üyeleri içerisinde,
görevlerini hiçbir etki altında
kalmaksızın yapabileme 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 iikiden az olamaz.

(Devamı 1053 - Sayfada)

(Baştarafı 1052 - Sayfada)

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 arasında ve üye adedi kaç olursa olsun bunun karşılığında bir fazlası ise "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasında ve Genel Kurul tarafından seçilir.

Yeni Metin Madde 13 – Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her durumda en az 6 üyeden oluşmak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimliliği ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar alınmalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim kurulunda ierada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İerada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haneinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirket günlük işi akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ierada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İerada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilmeye niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlardan izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı iken 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 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 arasında ve ikisi ise "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasında ve Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer adayların seçiminde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Eski Metin Madde 15 – Üyelik Süresi ve Üyelik Açılması

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadardır. Yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir. Azlolanın 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 Kuruluna 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.

Yeni Metin Madde 15 – Üyelik Süresi ve Üyelik Açılması

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 Kuruluna 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.

Eski Metin Madde 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenegi

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 bağımsızlığını 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.

Yeni Metin Madde 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenegi

Yönetim kurulu üyelerine, miktarı genel kurul tarafından tayin ve tesbit edilecek mali haklar tanınır. Bu haklar huzur hakkı, ikramiye, prim, 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 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 bağımsızlığını 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.

Eski Metin Madde 18 – Yönetim Kurulunun Yetkileri

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 kapsamı veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının iera edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin iera 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.

Yeni Metin Madde 18 – Yönetim Kurulunun Yetkileri

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 kapsamı veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının iera edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin iera 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 alırken SPK'nun 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 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 hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeye 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 kararlara, karar aslı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmakla yürürlüğe girer. TTK'nun 390. Maddesi 4. fıkraya 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 kabul olmayan görev ve yetkileri muhafaza edilmek kaydıyla, gerekli gördüğü takdirde, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek münhasır 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 müdür 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.

Eski Metin Madde 19- İmza

Şirket adına yazılacak bütün belge ve kağıtların ve bilmümler evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kuruluna 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.

Yeni Metin Madde 19 – İmza

Şirket adına yazılacak bütün belge ve kağıtların ve bilmümler evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kuruluna 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.

Eski Metin Madde 20 – Denetim Kurulunun Teşekkülü ve Görev Süresi

Şirket denetimi için Genel Kurul ortaklar arasında 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 Kuruluna tesbit oluncak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek zorundadırlar.

(Devamı 1054. Sayfada)

(Başarılı 1053. Sayıda)
Denetçilere Genel Kurul tarafından tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Yeni Metin
Madde 20 –
Denetim

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.

Eski Metin
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 Kurul 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 çağın mektuplarında ve ilanlarda tasnif olunacaktır.

Yeni Metin
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 çağın mektuplarında ve ilanlarda tasnif 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 açılmalarına, 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, amlan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

Eski Metin
Madde 22 –
Bakanlığa Bildirme ve Komisier

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Komisieri'nin bulunması şarttır. Komisier giyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

Yeni Metin
Madde 22 –
Bakanlığa Bildirme ve Bakanlık Temsilcisi

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Komisieri'nin bulunması şarttır. Komisier giyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

Eski Metin
Madde 23 –
Çağrı

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

Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret

Bakanlığının Komisieri'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 çağırabilir.

Yeni Metin
Madde 23 –
Çağrı

Genel Kurulu 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, mahkemenin 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 çağırabilir.

Eski Metin
Madde 24 –
Çağrıda 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 kaydetmiş olan ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda görülecek gündem ile toplantının yeri ve gün ve saati bildirilir.

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

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görülemez.

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 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,

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 azlı, 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.

Yeni Metin
Madde 24 –
Çağrıda 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 görülemez. 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 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,

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 azlı, 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.

Çağrı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, Genel Kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağırılır. 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 çağırılır.

Eski Metin
Madde 25 –
Rey Hakkı

Behir hisse senedi, malikine bir oy hakkı bahşeder.

Yeni Metin
Madde 25 –
Oy Hakkı

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

Eski Metin
Madde 26 –
Rey Hakkının Kullanılması

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 ziyled bulunan kısım tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket Merkezine müracaatla, hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesai ki

(Devamı 1055. Sayıda)

(Başlatıcı 1054 . Sayfada)
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.

Yeni Metin
Madde 26 –
Oy Hakkının Kullanılması

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.

Eski Metin
Madde 27-
Hesap Devresi

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

Yeni Metin
Madde 27-
Hesap Devresi

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

Eski Metin
Madde 28-
Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları, Faaliyet ve Murakiplar Kurulu Raporları

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, Sağmırsız Denetçi Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Genel 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.

Yeni Metin
Madde 28-
Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet 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 toplantısından 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.

Eski Metin
Madde 29-
Safi Kârın Tesbiti ve Dağıtılması

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 bilanço da 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) Bakıyeden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda "Birinci Temettü" ayrılır.

c) Safi kârda a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilanço da 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 ikinci 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 öngördüğü 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 kârda pay dağıtılmasına karar verilemez.

h) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yeni Metin
Madde 29-
Safi Kârın Tesbiti ve Dağıtılması

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 bilanço da 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) Bakıyeden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda "Birinci Temettü" ayrılır.

c) Safi kârda a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilanço da 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 öngördüğü 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 kârda pay dağıtılmasına karar verilemez.

g) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

Eski Metin
Madde 31-
Yedek Akçeler

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşınca kadar aynınci 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.

Yeni Metin
Madde 31-
Yedek Akçeler

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

Eski Metin
Madde 32-
İlanlar ve Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek 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.

Yeni Metin
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 görüldüğü üzere Consulta Sağmırsız 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 oy birliği ile kabul edildi. Yıl içerisinde bu şekilde yapılan işlem olmadığının ilişkin ortaklara bilgi verildi.

16. Gündemin 16. maddesine geçilerek; Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve demeklere 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 Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcisi
Yazdan Mert imza
Toplantı Başkanı
Nurettin Acar imza
Toplantı Yazmanı
Mehmet Öztuna imza
Oy Toplama Memuru
Ufuk Yalçın imza

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 28/03/2013

Toplantı Sayısı: 2013/04

Toplantı Yeri: Bu karar; TTK. m. 390/4 hükümleri uyarınca üyelerden birinin teklifi ve diğerlerinin bu teklife yazılı olarak muvafakati suretiyle hazırlar arasında müzakere yapılmaksızın alınmıştır.

Katılanlar: Friedrich Gotthold Megerle, Steven Young, Dieter

(Devamı 1056. Sayfada)

(Başarılı 1055. Sayfada)
Wohlfarth, Mehmed Erol
Somersan, Mehmet Ali Güneysu,
ve Burak Koçer
Karar No: 322
Konu: Yönetim Kurulu Görev
Taksimi, Komite ve İmza
Yetkilerinin Belirlenmesi

Yönetim Kurulumuzun yeni
görev döneminde alınan bu ilk
kararıdır.

1. Sn. Friedrich Gotthold
Megerle'nin Yönetim Kurulu
Başkanı olarak ve Sn. Steven
Young'ın ise Yönetim Kurulu
Başkan Vekili olarak
seçilmelerine;

2. Şirketi temsil ve ilzam edecek
imza yetkileri itibarıyla, Yönetim
Kurulu'nun 17.05.2012 tarih ve
306 sayılı Kararı uyarınca çıkarılan
38 no'lu İmza Sirküleri'nin iptaline
ve bunun yerine 39 no'lu İmza
Sirküleri'nin yayımlanmasına;

a. Yayımlanacak 39 no'lu İmza
Sirküleri'nin temsil esasları ve
imza yetkileri itibarıyla aşağıdaki
metne uygun olmasına;

b. Şirketi temsil ve ilzam
yetkisinin Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yayınlanan
Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına
ilişkin Seri: IV, No: 56 Tebliği ve
ilgili değişiklik tebliği ile ilgili
SPK mevzuatı düzenlemelerinin
gereklikleri doğrultusunda ve
bunlara uyularak kullanılmasına;

c. Yayımlanacak 39 no'lu İmza
Sirküleri'nin Yönetim Kurulumuz
tarafından aksi tescil ve ilan
edilmedikçe yürürlükte kalmasına
ve bu süreçte meydana gelecek
değişiklikler için ek sirkülerler ile
düzenleme yapılmasına;

d. 39 no'lu İmza Sirkülerinin
çıkarılmasına kadar geçecek süreçte
38 no'lu İmza Sirkülerinin
yürürlükte kalmasına;

3. Bu kararın TTK. m. 373
hükmü uyarınca tescil ve ilan
ettirilmesine;

4. Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayınlanan Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına ilişkin Seri: IV,
No: 56 Tebliği ve ilgili değişiklik
tebliği gereğince, Kurumsal
Yönetim Komitesi, Denetimden
Sorumlu Komite ve Riskin Erken
Tehşisi Komitesi kurulmasına,
ancak ayrı bir Aday Gösterme
Komitesi, veya Ücret Komitesi
oluşturulmamasına, kurulmasına
karar verilen Kurumsal Yönetim
Komitesinin bu komitelerin
görevlerini yerine getirmesine;

5. Kurumsal Yönetim
Komitesinde yer almak üzere,
Yönetim Kurulu üyelerinden
Burak Koçer'in Kurumsal Yönetim
Komitesi başkanı ve Mehmet Ali
Güneysu'nun Kurumsal Yönetim
Komitesi üyesi olarak seçilmesine;

6. Denetimden Sorumlu
Komitede yer almak üzere,
Yönetim Kurulu üyelerinden
Mehmet Ali Güneysu'nun
Denetimden Sorumlu Komite
başkanı ve Burak Koçer'in de
Denetimden Sorumlu Komite
Üyesi olarak seçilmesine; ve

7. Riskin Erken Saptanması
Komitesinde yer almak üzere,
Yönetim Kurulu üyelerinden

Mehmet Ali Güneysu'nun Riskin
Erken Saptanması Komitesi
başkanı ve Friedrich Gotthold
Megerle'nin Riskin Erken
Saptanması Komitesi üyesi olarak
seçilmesine;
oybirliğiyle karar verilmiştir.
Oybirliğiyle kabul edilen "39
No'lu İmza Sirküleri" metni
aşağıdaki gibidir.

Şirketi Temsil Esasları

1- a) Şirketin stratejik planlarının
terasına ilişkin önemli işlemler ve
Şirketin risk yönetimine ilişkin
önemli işlemler,

b) Şirketin; miktarı ve vadesi ne
olursa olsun gerçek ya da tüzel kişi
lehine kefalet verilmesi nedeniyle
borç ve taahhüt altına sokulması;
c) Şirket portföyünde
bulunabilecek iştiraklere ait hisse
senetleri ile resmi ve özel kuruluş
tahvillerinin başkalarına
devredilmesi; (Yönetim Kurulu
Kararı ve ilgili mevzuatın
öngördüğü sair yetki veya izinlerle
birlikte)

d) Lisans anlaşmaları, ortak
yatırım veya ortak girişim
sözleşmelerinin akdedilmesi,

e) Her türlü taşınmaz mallar
üzerinde kısmen veya tamamen
tasarrufla bulunmak, kısmen veya
tamamen satın almak veya satmak,

f) Şirket'in taşınır ve taşınmaz
mallarını kısmen veya tamamen
teminat göstermek suretiyle
borçlanmak, her derecede ipotek
tesis etmek ve bunları çözmek,

konularında imzalarından birisi
birinci derece imza yetkisine haiz
kişilerden herhangi birisinin;
Steven Young veya Dieter
Wohlfarth'dan herhangi birisinin
yanında Şirket ünvanı altında
atacakları çift imza ile Şirket'in
temsil ve ilzam edilmesine.

2- Şirketin maksat ve mevzuuna
dahil işlerde tanzim edilecek her
türlü evrak, senet, vekaletname ve
sözleşmenin geçerli olabilmesi için
ve Şirketin alacaklarının teminatı
olarak üçüncü kişilerden ipotek ve
rehin kabul etmek veya çözmek
için bunların şirket ünvanı altına
konmuş her ikisi birinci dereceden
veya biri birinci diğeri ikinci
dereceden imza yetkisine sahip
olmak üzere iki kişinin imzasını
taşıması şarttır.

3- a) Şirket adına Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğü ile İl
Müdürlüklerine, Sosyal Sigortalar
Kurumu Genel Müdürlüğü ve
Bölge Müdürlüklerine, Sanayi ve
Ticaret İl Müdürlüklerine, Ticaret
Sicil Memurluğu'na, Sanayi ve
Ticaret Odalarına, Vergi Daireleri
ile İcra Dairelerine verilecek
beyannamelerin ve belirlenen resmi
kurum ve kuruluşlar ile yapılan
yazışmaların,

b) Şirket Çalışanları için sosyal
sağlık güvencesi kapsamında
hazırlanan vizite kâğıtlarının,
Sosyal Sigortalar Kurumu
hastanelerine ve Özel hastanelere
sevk için tanzim edilen diğer
belgelerin,

c) ihracat ve ithalat işlerinde
kullanılan A-TR, EUR1 ve Menşe
Şahadetnameleri ve ordinoların,
d) Şirket Müşterileri ve
Satıcılarına gönderilen hesap
mutabakat yazılarının,

e) Şirkete yapılacak iş
başvuruları ile ilgili olarak personel
adaylarına, stajyerlere
gönderilecek kabul veya red
yazılarının,
f) Şirket personelinin yurt dışına
yapacağı seyahatler ile ilgili
konsolosluklar nezdinde yapılacak
vize başvurularının,

g) Bankalara ve diğer resmi
makamlara verilmek üzere tanzim
edilen personel çalışma
belgelerinin
geçerli olabilmesi için bunların,
şirket ünvanı altına konmuş
herhangi iki imza yetkilisinin
imzasını taşıması şarttır.

Şirketi Temsil Yetkili Kişiler Birinci Derece İmza Yetkilileri

Steven Young
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Avusturyalı Vatandaş, Vergi
No: 9820128452
275 Oda, C1 Villa, B.Şehir
H.Dere Köyü, B.Çekmece İstanbul
adresinde mukim

Dieter Wohlfarth
Yönetim Kurulu Üyesi
Alman Vatandaş, Vergi No:
8140471637
Ahmet Yesevi Mahallesi,
Erginevler St. İhtamur Grubu J
BL.D. 1 No:98 Nilüfer/Bursa
adresinde mukim

Mehmed Erol Somersan
Yönetim Kurulu Üyesi
TC Kimlik No: 14611033784
Akman Karagöz Sitesi No.19
Bademli/Mudanya adresinde
mukim

Metin Kartal
Fabrika Müdürlüğü TC kimlik No:
28001423864
Cumhuriyet Mah. Aktaş Sk.
Özden Apt. No:3/25 Nilüfer/Bursa
adresinde mukim

Nurettin Acar
Mali ve İdari İşler Grup Müdürü
TC kimlik No: 14012442536
Karaman Mahallesi Kemer
Caddesi Ersoy Kent 4.Kısım 4/A
D.7 16130 Nilüfer/Bursa adresinde
mukim.

İkinci Derece İmza Yetkilileri

Özcan Özdemir
Malzeme Yönetim Müdürü
T.C. Kimlik No: 15406545550
Özlüce Mahallesi Örnekler Sk.
No:16 Nilüfer/Bursa adresinde
mukim

Ayhan Görücü
Kalite Müdürü
TC Kimlik No: 32803904346
Güneşkent Sitesi Çağrışan Köyü
Çağrışan Mevkii 6.Esen Sk.
No:24/12 Mudanya/Bursa
adresinde mukim

Fusun Köprülü Sevimli
Muhasebe ve Kontrol Takım
Lideri
TC Kimlik No: 26797409970
Çekirge Mahallesi, 2. Gölü
Sokak Gintap Apt. 22B/5,
Osmangazi/ Bursa adresinde
mukim

Benal Ertürk
Lojistik Planlama Takım Lideri
TC kimlik No: 26893416032

Ertuğrul Mahallesi 128.Sokak
No:7 1 Blok/14 Nilüfer/Bursa
adresinde mukim

Friedrich Gotthold Megerle imza
Başkan
Steven Young imza
Başkan Vekili
Dieter Wohlfarth imza

Üye
Mehmed Erol Somersan imza
Üye
Mehmet Ali Güneysu imza
Üye
Burak Koçer imza
Üye

(4/A)(1/177860)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 66011-Bursa-
Merkez

Ticaret Ünvanı
DESTEK NİK BİLGİSAYAR
TURİZM VE GIDA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: İhsaniye Mh. İzmir Yolu
Cd. Atalay 7 Sitesi A Blok No: 112
Kat: 2 Daire: 4 Nilüfer Bursa

Konu: İmza tescili

Yukarıda ticaret sicil numarası,
ünvanı ve adresi yazılı firmadan
alınan dilekçede

Karar Bursa 3. noterliğinin
26.03.2013 tarih ve 6388 sayılı ile
onaylı

Tescilini talep etmeleri üzerine
durumun 6102 sayılı T.T.K.
Hükümlerine uygun olarak
Müdürlüğümüzce 27.03.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 25.03.2013
Karar sıra no: 2013-01

Katılanlar: Tamer Küçük
Nurhayat Yıldırım Küçük
Kararın özeti: İmza yetkisi hk.

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

18.02.2013 tarihinde görev
süresi sona eren şirket müdürü
Tamer Küçük ün 18.02.2013
tarihinden başlamak üzere 5 (beş)
yıl süre ile yeniden şirket
müdürlüğüne seçilmesine ve
şirketin maksat ve mevzuuna giren
bilumum işlem ve muamelelerin
ifası ile şirket adına şirketin
hudutsuz (ahzû kabza yetkili)
olarak şirket müdürü olarak Tamer
Küçük tarafından şirket ünvanı
altına atacağı münferit imzası ile
şirketi temsil ve ilzam etmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Tamer Küçük imza
T.C. 68116083362
Nurhayat Yıldırım Küçük imza
T.C. 10217195994

(4/A)(1/177852)

Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 38225-Bursa-
Merkez

Ticaret Ünvanı
BARANTEKS TEKSTİL
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yeni Yalova Yolu
Buttim İş Merkezi C2-500
Osmangazi/Bursa

Konu: Hisse devri
Yukarıda ticaret sicil numarası,
ünvanı ve adresi yazılı firmadan
alınan dilekçede

Hisse Devir Sözleşmesi Bursa 2.
noterliğinden 28.02.2013 tarih ve
2518 sayılı ile tasdikli.

Genel Kurul Kararı Bursa 17.
noterliğinden 12.03.2013 tarih ve
6465 sayılı ile tasdikli

Tescilini talep etmeleri üzerine
durumun 6102 sayılı T.T.K.
Hükümlerine uygun olarak
Müdürlüğümüzce 27.03.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karar tarihi: 28.02.2013
Karar no: 2013-01

Karar konusu: Hisse devri
hakkında.

Şirket merkezinde toplanan
ortaklar kurulu;

1. Şirket ortaklarından Salih
Sayın a ait 100 (yüz) TL nominal
değerli 1.250 hisseye isabet eden
125.000 (yüzirmibeşbin) TL
tutarındaki hissesinin tamamını
şirket dışından 28912028912 T.C.
kimlik nolu Küçük Çamlıca Mh.
Adil Bey Sk. No: 3A/10
Üsküdar/İstanbul adresinde mukim
Ahmet Baran Sayın a
devredilmesine

2. Salih Sayın ve Selçuk Sayın'ın
müdürlük görevlerinin devamına
3. Müdürlük Kurulu başkanı
olarak Selçuk Sayın'ın seçilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Salih Sayın imza
T.C. 25909131044
Selçuk Sayın imza
T.C. 28936028110
Ahmet Baran Sayın imza
T.C. 28912028912
(4/A)(1/177858)

MUHTELİFLER

Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: 69638-Bursa-
Merkez

Ticaret Ünvanı
ARIF MELİH MERT -
MERT GIDA ORGANİK
DOĞAL KÖY ÜRÜNLERİ
ÜRETİM ALIM SATIM

Adres: Burhaniye Köyü
Kestel Bursa

Konu: Faaliyet konusuna ilave
Yukarıda ticaret sicil numarası,
ünvanı ve adresi yazılı firmadan
alınan dilekçede

Halen yapmakta olduğu işlere
ilaveten; Toptan perakende
bakkaliye market işletmeciliği,
işyle de meşgul olacağını
bildirerek

Tescilini talep etmeleri üzerine
durumun 6102 sayılı T.T.K.
Hükümlerine uygun olarak
Müdürlüğümüzce 28.03.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
(4/A)(01/179544)