

ESKİ METİN

Madde 10 – İDARE MECLİSİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından azami 3 yıl için seçilecek 5-7 kişilik bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. İdare Meclisi Başkan ve üye ücretleri ile ödeme şekilleri Genel Kurul'ca tesbit edilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

İdare Meclisi üç ayda bir ve yılda asgari dört kez toplanır.

İdare Meclisi, Türk Ticaret kanunu ile münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bilumum şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. İdare Meclisi haiz olduğu yetkilerini üyelerinden birine veya birkaçına veya şirket müdürlerine devredebilir. Şirket tarafından verilen bütün belgelerin, akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecek bir sirküler mucibince imzalanması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun İdare Meclisi'ne müteallik 312-346.maddeleri şirkette aynen mer'idir.

İdare Meclisi, İdare ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, İdare Meclisi üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

İdare ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında İdare Meclisi yetkilidir.

İdare Meclisi, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve İdare Meclisi'ne tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine İdare Meclisi'nin tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

İdare Meclisi, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları İdare Meclisi tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

İdare Meclisi ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e idare meclisi üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur hakkı dışında da ücret, ikramiye, prim veya kazanç payları ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

(08 Nisan 2009 tarih, 7287 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

YENİ METİN

Madde 10 – İDARE MECLİSİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde hissedarlar arasından azami 3 yıl için seçilecek asgari 5 kişilik bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

İdare Meclisi üç ayda bir ve yılda asgari dört kez toplanır.

İdare Meclisi, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan her türlü şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. İdare Meclisi haiz olduğu yetkilerini üyelerinden birine veya birkaçına veya şirket müdürlerine devredebilir. Şirket tarafından verilen bütün belgelerin, akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecek bir sirküler mucibince imzalanması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun İdare Meclisi'ne müteallik 312-346.maddeleri aksi açıkça Esas Mukavelede belirtilmediği sürece Şirket açısından aynen geçerlidir.

İdare Meclisi toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki işbu esas mukavelede 27. maddesi hükmü saklıdır

İdare Meclisi, İdare ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, İdare Meclisi üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

İdare ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında İdare Meclisi yetkilidir.

İdare Meclisi, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve İdare Meclisi'ne tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine İdare Meclisi'nin tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

İdare Meclisi, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, görevleri, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ve hangi üyelerden oluşacakları İdare Meclisi tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İdare Meclisi ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e idare meclisi üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur hakkı dışında da ücret, ikramiye, prim veya kazanç payları ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ESKİ METİN

Madde 12 – UMUMİ HEYETLER

Şirket hissedarlarından müteşekkil olan Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususat incelenerek, gerekli kararlar verilir.

Fevkalade Umumi Heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde, zamanlarda, Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Umumi heyete, ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Umumi Heyet toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir idare meclisi üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili umumi heyet toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

(08 Nisan 2009 tarih, 7287 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

YENİ METİN

Madde 12 – UMUMİ HEYETLER

Şirket hissedarlarından müteşekkil olan Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususat incelenerek, gerekli kararlar verilir.

Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki iş bu Esas Mukavelede 27. maddesi hükmü saklıdır.

Fevkalade Umumi Heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde, zamanlarda, Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Umumi heyete, ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Umumi Heyet toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir idare meclisi üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili umumi heyet toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

ESKİ METİN

Madde 24 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde yapılır. Bu ilanlar davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce ilan ettirilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve yönetmelikler uygulanır.

(24 Mayıs 2005 tarih, 6309 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

YENİ METİN

Madde 24 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde yapılır. Bu ilanlar davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce ilan ettirilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve yönetmelikler uygulanır.

YENİ METİN

Madde 27 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.