

MCT DANIřMANLIK ANONİM şİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2016-02

Karar Tarihi : 18.02.2016

řirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplandı,

řirketimiz esas sözleşmesinin deęiřtirilmesi hususu görüřüldü.

Neticede;

1. şirketimiz esas sözleşmesinin 10. ve 14. maddelerin ekte yer aldığı şekilde tadiline,
2. Esas sözleşme tadili için gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben genel kurulun toplantıya davet edilmesine ve gerekli diğer işlemlerin tamamlanmasına,

oy birlięi ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi

MCT DANIřMANLIK ANONİM şİRKETİ
ANA SÖZLEşME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 10 TEMSİL Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve bilcümle mallarının idaresi ve Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ve kanunen Genel Kurul'un bizzat yapmağa mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komite veya komisyona veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Bu şekilde tayin olunan murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini Yönetim Kurulu her zaman kaldırabilir. Genel Müdür ve müdürlerin ve imza vazı yetkisini haiz diğer memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. Şirket adına işlem yapmak, Şirket'i temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirket'i temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.	MADDE 10 TEMSİL Şirketin yönetimi ve hissedarlara, üçüncü kişilere, adli ve idari makamlara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirket'in işlerini ve tüm malvarlığını Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Esas Sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuat'a uygun olmak kaydıyla idareye yetkilidir. Şirket adına işlem yapmak, Şirket'i temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirket'i temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddesi çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Temsil yetkisinin devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
MADDE 14 GENEL KURUL Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3(üç) ay içinde ve senede en az 1 (bir) defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.	MADDE 14 GENEL KURUL Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3(üç) ay içinde ve senede en az 1 (bir) defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.