

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI

Şirketin Sermaye Piyasası Kurul Kaydından çıkmasına karar verilmiş olması nedeniyle ve yasal zorunluluk bulunduğundan Ana Sözleşmesinin 5,11 ve 12 maddelerini değiştiren ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen tadil tasarısı maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ayrı ayrı okundu ve açıklandı. Söz konusu değişiklikler onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

GENEL KURUL KARARINA GÖRE ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELER AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR:

ESKİ METİN

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

ESKİ METİN

TOPLANTI ŞEKLİ VE İLAN

MADDE 11- Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilan edilir ve ortakların bilinen adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir. Gündem ile buna ilişkin birer suretlerin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılacağı genel kurullarda, birikimli oy yönetimi ile genel hükümlere göre oy kullanımı birlikte uygulanacaktır. Birikimli oy yazılı oy pusulaları kullanılır.

Her pay, sahibine 1 oy hakkı verir. Ortaklar oylarını bizzat ve vekâlet ile kullanabilirler. Şirket'e hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekâletnamenin yazılı olması şarttır. Vekâleten oy kullanmaya ve birikimli oy kullanımına ilişkin T.T.K. hükümleri uygulanır. Oylamalar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Oy hakkını vekil aracılığı ile kullanmak isteyen ortaklar, vekile verecekleri formda "birikimli oy" kullanılması yönünde bir talimat vermesi durumunda, vekil bu paylara ilişkin oy hakkını birikimli olarak kullanmak zorundadır. Söz konusu talimatın verilmemesi durumunda, bu paylar, birikimli oy hesabında alınmayacak, paylara ilişkin oy hakkı genel hükümler çerçevesinde kullanılacaktır.

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilânço, gelir tablosu ve genel kurul tutanağı ile hazirun listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili kurum veya kuruluşlara gönderilir.

Mevzuat uyarınca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olması durumunda, bağımsız denetim raporu şirket internet sitesinde kamuya duyurulur.

YENİ METİN

TOPLANTI ŞEKLİ VE İLAN

MADDE 11- Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilan edilir ve ortakların bilinen adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir. Gündem ile buna ilişkin birer suretlerin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılacağı genel kurullarda, genel hükümlere göre oy kullanılır.

Her pay, sahibine 1 oy hakkı verir. Ortaklar oylarını bizzat ve vekâlet ile kullanabilirler. Şirket'e hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekâletnamenin yazılı olması şarttır. Vekâleten oy kullanımına ilişkin T.T.K. hükümleri uygulanır. Oylamalar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilânço, gelir tablosu ve genel kurul tutanağı ile hazirun listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili kurum veya kuruluşlara gönderilir.

Mevzuat uyarınca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olması durumunda, bağımsız denetim raporu şirket internet sitesinde kamuya duyurulur.

ESKİ METİN

İLANLAR

MADDE 12-Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Yüksek tirajlı bir mahalli gazetede yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önce yapılacaktır. Esas sermayenin azaltılması ve tasfiyesine ilişkin ilanlarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

YENİ METİN

İLANLAR

MADDE 12-Şirket Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda T.T.K. hükümleri uygulanır.