

T.C. MANİSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 3114

Mersis No: 0999038642900010

Ticaret Sicil/Dosya No: 9765

Ticaret Unvanı:

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Manisa Osb 1.Kısım Keçiliköysoh Mh. Atatürk Cd. No:3 Yunusemre / Manisa
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Şirketin Unvanı, Amaç Ve Konu, Genel Kurul, Karar Tespiti Ve Dağıtım, Payların Devri Maddesi, Sermaye Piyasası Araçları İhracı Maddesi, Yönetim Kurulu Ve Süresi Maddesi, Yönetim Kurulunun Yetkisi Maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Toplantı Ve Karar Nisapları Maddesi, Komiteler Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları Maddesi, Şirket'in Temsili Ve İlzamı Maddesi, Hesap Dönemi Maddesi, Bağış Ve Yardımlar Maddesi, Azınlık Hakları Maddesi, Kanuni Hükümler Maddesi, Sermaye, Sona Erme Tasfiye Maddesi, Denetim, Kamuyu Aydınlatma Ve İlanlar, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum, Fesih Ve Tasfiye

Tescile Delil Olan Belgeler:Manisa 5.noterliği Nin 25.12.2024 Tarih 40333 Sayı İle Tasdikli, (Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 Tarihli Ve E-29833736-110.03.03-59309 Sayılı Uygun Görüşü, T.c. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2024 Tarihli Ve E-50035491-431.02-00102089277 Sayılı İzni İzni Doğrultusunda Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı),25.12.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2

Şirket'in unvanı BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. İşbu Esas Sözleşme'de "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

a-Çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kargal, galvanizli tel, dikenli tel, örgü teli fens teli, etriye, çiroz, ve hazır demir mallarının ve her türlü yan ürünlerin, yedek parçaların, aksesuarların, sarf malzemelerinin imalatı ve ticaretini yapabilir.

b-Yukarıda sayılan mal ve ürünleri kısmen veya tamamen başka kuruluşlara fason işçilik vermek suretiyle imal ettirebilir. Konusu ile ilgili olarak fason imalat yapabilir veya yaptırabilir.

c-Konusu ile ilgili alanlarda bayilikler ve mümessillik alabilir verebilir.

d-Konusu ile ilgili alanlarda resmi ve özel kuruluşlarda ihale ve taahhüt işlerine girebilir, ihaleler alabilir.

e-Konusu ile ilgili alanlarda ithalat ve ihracat yapabilir.

f-Sermaye Piyasası Kanunu m.21/1 hükmü saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında şirket veya şirketler kurmak, ortaklıklara iştirak etmek;

g-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket faaliyetlerine uygun her türlü menkul ve gayrimenkul alım satımını yapmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, kiraya vermek, devir ve ferağ işlemleri gerçekleştirmek, irtifa, intifa, kat mülkiyeti, kat irtifaki tesis etmek ve benzeri işleri yapmak;

h-Her türlü fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how'ı ve diğer sinai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir.

ı- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, leasing (finansal kiralama), faktoring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin etmek ve kredi temini için teminat vermek ve bunlardan ortaklarını 3. kişileri ve müşterilerini faydalandırmak,

i-Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul üzerinde rehin, ipotek veya diğer türlü teminatlar kurmak, bunları fek etmek, üçüncü kişileri için kefalet vermek. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

j-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek,

k-Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen üst sınır dâhilinde kalmak üzere yapılacak bağışların üst sınırın genel kurul tarafından belirlenmesi ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması şartlarıyla kendi amaç, konu ve faaliyetini aksatmayacak şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak dağıtılabilir kar matrahına eklenebilecek bağış ve yardım yapmak;

l-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmesi ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirketin kendi paylarını iktisap etmek ve gerektiğinde elden çıkartmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü nakit, sermaye piyasası aracı, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunmak,

m- SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtdışında konu ile ilgili yeni yatırımlar yapar, yapılmış yatırımları satın alır, işletir ve gerektiğinde iştirak eder,

n SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, AR-GE amaçlı yeni yatırımlar yapar, yapılmış yatırımları satın alır, işletir ve gerektiğinde iştirak eder,

o- SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket konusuyula ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

ö- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak pay senetleri, tahviller intifa senetleri ve Kuponları gibi Kıymetleri satın alabilir devralabilir teminat gösterebilir, kabul edebilir.

p- Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere, yerel spor kulüpleri, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu, gibi kurulları yardım ve bağışta bulunmak, öğrencilere burs vermek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer almak. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

r- Şirket, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü ticari, sinai, zirai, iktisadi ve mali kuruluşlarla ve yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türlü iş birliği yapabilir. Bağlı ortaklık veya iştirak payları edinebilir. Yeni ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla diğer şirketlerin paylarını alıp satabilir.

s- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket hesabında bulunan atıl fonları borsa ve sermaye piyasası araçları yatırımlarında değerlendirebilir.

ş- Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, kendi paylarını geri alabilir.

t- Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

u- İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

ü- Şirket için faydalı ve gerekli görülen başka işlere girişilmek istendiği takdirde işbu esas sözleşmenin tadiline yönelik yönetim kurulu teklifi genel kurulca görüşülür. Genel Kurulca uygun görülmesi halinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydı ile bu işlerle iştigal edilebilir.

Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin merkezi Manisa İli Yunusemre ilçesi'dir. Adresi Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mah. Atatürk Cad. No:3 Yunusemre / Manisa'dır.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE

MADDE 5

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi suretiyle değiştirilebilir.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.8245 sayılı izni ile ille kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,- TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.085.000,00-TL (otuzaltımilyonseksenbeşbinTürk lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin 36.085.000,00-TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin % 5,40 'ına tekabül eden 1.950.000,00-TL nominal değerli 1.950.000 adet A Grubu nama yazılı ve % 94,60 'ına tekabül eden 34.135.000,00-TL nominal değerli 34.135.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar işbu Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler.

A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Payımı devretmek isteyen A grubu pay sahibi, diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Pay devrinde pay bedeli üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde payın bedeli tarafların ortak saptayacağı bir bağımsız denetim şirketi tarafından belirlenir. Bağımsız denetim şirketinin belirlediği fiyat üzerinden alım yapmak isteyen A grubu pay sahibi alma niyetinden vazgeçerse, payını satmak isteyen A grubu pay sahibi en az bu fiyattan olmak üzere payını 3. şahıslara devredebilir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(Devamı 2370.Sayfada)

(Başarfa 2369.Sayfada)

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

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

(A) Grubu payların Borsa'da satılabilmesi için satılacak payların (B) Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve payların kayıtlı yapılması ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. Borsada işlem görecekt payların devrine kısıtlama getirilemez.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

MADDE 8

Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü ön alım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Yönetim kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 9

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olacak şekilde seçilecek 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, tescil ve ilanın yapılmış olduğu ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca yönetim kurulu başkanı, icra başkanı ve genel müdürün yetki ve sorumluluk alanları ayrı olup, birbirlerinin yetki ve sorumluluk alanlarına giren iş ve işlemler yapamazlar.

İşbu esas sözleşme hükümleri uyarınca, yönetim kurulu başkanı ve genel müdür pozisyonunda bulunan üçüncü kişiler de dahil olmak üzere, Şirket'te hiç kimsenin tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392 inci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in her türlü iş ve işlemlerine yönelik olarak bilgi talep edebilir, soru sorabilir ve incelemede bulunabilir. Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 392 inci maddesinden kaynaklanan hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin Şirket ile işlem yapması ve Şirket'e borçlanma yasağı hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile rekabet yasağına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 396 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş olması ve bu suretle şirketin teminat altına alınması halinde, bu husus Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirilmesinde dikkate alınır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ

MADDE 10

Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre genel kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Esas Sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç murahhas üyeye veya üçüncü kişiye, oluşturacağı kurul veya komitelere devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim, devredilmediği takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim kurulu tarafından sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Yönetim kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim kurulu üyeleri Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak kaydıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek kontrole tabi ortaklıklarında yönetim kurulu üyeliği görevini alabilirler. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, kamuya yararlı demekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda da görev alabilirler. Bunun haricindeki görevlerin üstlenilmesi yönetim kurulunun önceden bilgilendirilmesi şartıyla mümkündür.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE 11

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/1 hükmü uyarınca üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural, yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından toplantı yapılması isteminde bulunulmaması halinde dahi kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda hazırladığı karar şeklinde yazılımsız önerisine, diğer üyelerin yazılı veya elektronik onaylarının alınması kaydıyla yönetim kurulu kararı alınabilir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

KOMİTELER

MADDE 12

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olan Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.

Denetim Komitesi'nin bütün üyeleri ile diğer komitelerin başkanları bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komiteler, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

MADDE 13

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesi ve sağlanacak diğer mali haklara ilişkin kararlar genel kurul tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından tespit olunur.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

ŞİRKET'İN TEMSİLİ VE İLZAMI

MADDE 14

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

(Devamı 2371.Sayfada)

(Baştarafı 2370.Sayfada)

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşmede uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve yönetim kurulunun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373. maddesine uygun olarak şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu, alacağı karar üzerine, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. madde hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

GENEL KURUL

MADDE 15

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde olağan veya olağanüstü toplanırlar. Genel kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan yetkilere sahiptir. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa: olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarına katılım daveti, toplantı ve karar nisapları ile genel kurullara ilişkin olarak esas sözleşmede hüküm bulunmayan diğer her türlü hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler. Temsil, noterlikçe tanzim edilmiş, usulüne uygun vekaletname ile olur. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3-a maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulacaktır.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine tabidir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce genel kurul toplantı ilanı ile birlikte sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine sunulur.

Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Genel kurulun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir İç Yönerge ile düzenlenir ve Genel kurulun onayından sonra tescil ve ilan edilir. İç Yönerge hükümlerine uyulması zorunludur.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkân 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.

DENETİM

MADDE 16

Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından seçilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu

düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

MADDE 17

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uygun olarak yapılır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar tahtında Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülebilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 18

Şirket'in hesap dönemi bir takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 19

Şirket'te karın dağıtılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak, yönetim kurulu önerisi doğrultusunda genel kurul tarafından karara bağlanır. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabılır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 521 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

MADDE 20

Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 21

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

(Devamı 2372.Sayfada)

(Baştarafı 2371.Sayfada)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

AZINLIK HAKLARI
MADDE 22

Mevzuat ve işbu Esas Sözleşme'de öngörülmuş azımlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

FESİH VE TASFİYE
MADDE 23

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder veya feshedilir. İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye genel kurul tarafından seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 24

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanun gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve karar hükümleri uygulanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili Bakanlık iznine tabidir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

(19798893)

T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 13480****Mersis No: 0313117267100001****Ticaret Sicil/Dosya No: 81896****Ticaret Unvanı:****DR YÖNDEN PHARMA GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Sümer Mahallesi 69126 Sk. Özanlar Apt Sit. No: 6/07 Seyhan/Adana**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:**Adana 3.noterliği Nin 18.12.2024 Tarih 28859 Sayı İle Tasdikli, 18.12.2024 Tarihli 2024/01 Sayılı Genel Kurul Kararı,Adana 3.noterliği Nin 25.12.2024 Tarih 29997 Sayı İle Tasdikli, 24.12.2024 Tarihli 2024/02 Sayılı Genel Kurul Kararı**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 219*****18 Kimlik Numaralı ATİLLA YÖNDEN 100.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 437*****98 Kimlik Numaralı FATİH MERAL'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, MERSİN / TOROSLAR adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 437*****98 Kimlik Numaralı FATİH MERAL 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

FATİH MERAL : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER / YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 437*****98 Kimlik No'lu, MERSİN / TOROSLAR adresinde ikamet eden, FATİH MERAL; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 219*****18 Kimlik No'lu ADANA / KOZAN adresinde ikamet eden ATİLLA YÖNDEN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(19798973)

T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No: 13452****Mersis No: 0965152404400001****Ticaret Sicil/Dosya No: 91908****Ticaret Unvanı:****TASFİYE HALİNDE YILDIZ DEĞİŞİM LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****1. İLAN****Adres : Cumhuriyet Mah. Gülbey Karataş Cad. No: 87 İç Kapı No: 2 Yüreğir / Adana**

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz; 25.12.2024 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 25.12.2024 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Şirketimizin alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç 3 ay içerisinde CUMHURİYET MAH. GÜLBEY KARATAŞ CAD. NO: 87 İÇ KAPI NO: 2 YÜREĞİR / ADANA adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 541 inci maddesi gereğince ilan olunur.

TASFİYE HALİNDE YILDIZ DEĞİŞİM LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(19799023-19799024-19799025)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 93666****Mersis No: 0412110048400001****Ticaret Sicil/Dosya No: 478769****Ticaret Unvanı:****GÜÇLAST LASTİK AKSESUAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Kızılırmak Mah. 1450 Sk. No: 16 İç Kapı No: 63 Çankaya / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:**Ankara 66. Nt. Nin 25.12.2024 Tarih 34454 Sayı İle Tasdikli, 25.12.2024 Tarihli 2024/1 Sayılı Genel Kurul Kararı**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 106*****12 Kimlik Numaralı REYHAN AKMAN 100.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 106*****84 Kimlik Numaralı KÜRŞAD AKMAN'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

KÜRŞAD AKMAN : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,

LEYLA ÇELİK : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER / YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 106*****84 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, KÜRŞAD AKMAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(19799003)

T.C. ELAZIĞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 2911****Mersis No: 0099054385300001****Ticaret Sicil/Dosya No: 14518****Ticaret Unvanı:****ATCE ENERJİ OTOMASYON VE PANO İMALATI TAAHHÜT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Yazıkönak Beldesi Sanayiosb Mah. Eosb 2 Sk. No: 19 İç Kapı No: 1 Merkez / Elazığ**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Şirketin Merkezi**Tescile Delil Olan Belgeler:**Elazığ 5. Noterliği Nin 25.12.2024 Tarih 23342 Sayı İle Tasdikli, 19.12.2024 Tarihli 2024/002 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**ŞİRKETİN MERKEZİ****Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi SANAYİOSB MAHALLESİ EOSB 14 SK. NO: 16 YAZIKONAK BELDESİ MERKEZ/ELAZIĞ adresinden, YAZIKONAK BELDESİ SANA YİOSB MAH. EOSB 2 SK. NO: 19 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ / ELAZIĞ adresine taşınmıştır.

(19798983)

T.C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 23035****Mersis No: 0331054672000012****Ticaret Sicil/Dosya No: 89076****Ticaret Unvanı:****NİL UNLU MAMÜLLER GIDA PASTACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:56 C /1 _ Adres No: 1716468176 Ofis Ve İşyeri Nilüfer/Bursa**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bursa 28. Noterliği Nin 17.12.2024 Tarih 47684 Sayı İle Tasdikli, (Karar),15.12.2024 Tarihli 2024/09 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER****YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 344*****46 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, YILMAZ TEKİN; 15.7.2027 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(19799063)