

(Baştarafı 82. Sayfada)
yapılmış pay devri suretiyle Şirkete sonradan ortak olmuş gerçek ve tüzel kişiler için de geçerlidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 492. madde hükümleri saklıdır.

Eski Şekli:

11.3. İşlemler:

Sermaye artırılma ve azaltılması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile olur. Bu hususlara ait işlemler tescil ve ilan edilir.

Yeni Şekli:

11.3. İşlemler:

Sermaye artırılma işlemleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 456, 457, 459, 460, 461 ve 462. maddeleri hükümleri çerçevesinde, azaltılması işlemleri ise aynı Yasa'nın 473, 474 ve 475. maddeleri hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu hususlara ait işlemler tescil ve ilan edilir.

Eski Şekli:

12.1.1. Pay senetlerinin çıkarılmasında Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır. İleride hamiline yazılı pay senetleri çıkarıldığı veya nama yazılı pay senetlerinin tamamının veya bir kısmının nev'ileri değiştirildiği takdirde; hamiline yazılı bu senetler için Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinin 3. fıkrası hükümleri geçerlidir.

Yeni Şekli:

12.1.1. Pay senetlerinin çıkarılmasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır. İleride hamiline yazılı pay senetleri çıkarıldığı veya nama yazılı pay senetlerinin tamamının veya bir kısmının nev'ileri değiştirildiği takdirde; hamiline yazılı bu senetler için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 485. maddesinin 2. fıkrası hükümleri geçerlidir.

Eski Şekli:

12.2. Tahvil Çıkarılması:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer yasalara ve bu konuda çıkarılmış ve çıkarılacak tebliğler hükümlerine uyararak tahvil çıkarabilir. Çıkarılacak tahvillerin tutarı, ödenmiş sermaye ve ilgili diğer yasalara, bu yasalara göre yürürlüğe konulan tebliğlerdeki miktarlarla sınırlıdır. Daha önce çıkarılmış tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

Yeni Şekli:

12.2. Tahvil Çıkarılması:

Bu fıkra metinden çıkartılmıştır.

Eski Şekli:

12.3.3. (12.3.1) ve (12.3.2) maddeler gereği kurucular veya diğer kişiler lehine ihdas olunacak intifa senetleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 402 ve sonraki hükümleri uygulanır.

Yeni Şekli:

12.3.3. (12.3.1) ve (12.3.2) maddeler gereği kurucular veya diğer kişiler lehine ihdas olunacak intifa senetleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 502. ve 503. maddeleri hükümleri uygulanır.

Eski Şekli:

13.1. Genel Kurul:

Şirket, Genel Kurul tarafından bu anasözleşme ve Türk Ticaret Kanununun ilgili kurallarına göre seçilecek üç kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir, temsil ve ilzam edilir.

Yeni Şekli:

13.1. Genel Kurul:

Şirket, Genel Kurul tarafından bu esas sözleşme ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesinde belirtilen kurallarına göre seçilecek üç kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir, temsil ve ilzam edilir. Tüzel kişiler de yönetim kuruluna seçilebilir. Bu durumda, seçilen tüzel kişi adına hareket etmek üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen bir tam ehliyetli gerçek kişi de tüzel kişi ile birlikte tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan gerçek kişiyi, her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı"na ilişkin 395. ve "Rekabet yasağı"na ilişkin 396. madde hükümleri saklıdır.

Eski Şekli:

13.2. İlk Yönetim Kurulu:

İlk Yönetim Kurulu üyeleri geçici 2. maddede gösterilmiştir.

Yeni Şekli:

13.2. İlk Yönetim Kurulu

Bu fıkra metinden çıkartılmıştır.

Eski Şekli:

13.3. Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelik

Yönetim Kurulu Üyelerinin medeni hakları kullanma yeteneğine sahip olmaları gerekir. Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinde sayılan nedenlerden birinin varlığı halinde Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yeni Şekli:

13.3. Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelik:

Yönetim Kurulu Üyelerinin medeni hakları kullanma yeteneğine sahip olmaları gerekir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363/2. maddesinde sayılan nedenlerden birinin varlığı halinde Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Eski Şekli:

15.1. Görev Bölümü:

Yönetim Kurulu üyeleri, seçimlerinden sonra kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili seçerler.

Yeni Şekli:

15.1. Görev Bölümü:

Yönetim Kurulu üyeleri, seçimlerinden sonra derhal, sonra da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366/1. maddesi uyarınca her yıl, kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili seçerler.

Eski Şekli:

15.3. Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı:

Yönetim Kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için, Yönetim

Kurulu üye çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gereklidir. Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşit olması halinde konu, sonraki toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır.

Yeni Şekli:

15.3. Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı, Müzakereye Katılma Yasağı,

Yönetim Kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulu üye çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gereklidir. Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir.

Oyların eşit olması halinde konu, sonraki toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatleri ile şirketin menfaatlerinin çatıştığı konuların görüşülmesine katılamaz.

Eski Şekli:

16.3. Görev Ve Yetkilerin Devri:

Yönetim Kurulu; yönetim, temsil ve ilzama ilişkin görev ve yetkilerinin tamamı veya bir kısmını Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi gereğince üyelerinden birine veya pay sahibi olması zorunlu bulunmayan bir veya birkaç müdüre devredilebileceği gibi, üyeleri ile pay sahibi olan veya olmayan müdürleri ve diğer görevlileri arasında paylaşabilir.

Yeni Şekli:

16.3. Görev Ve Yetkilerin Devri:

Yönetim Kurulu dilerse; yönetim, temsil ve ilzama ilişkin görev ve yetkilerinin tamamını veya uygun göreceği bir kısmını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi ve iç yönerge uyarınca üyelerinden bir kısmına veya pay sahibi olması zorunlu bulunmayan bir veya birkaç müdüre devredilebileceği gibi, üyeleri ile pay sahibi olan veya olmayan müdürleri ve diğer görevlileri arasında paylaşabilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden en az bir kişinin şirketi

temsil ve ilzama yetkisinin olması şarttır.

Eski Şekli:

16.4. Temsil Selahiyetinin Kullanılması:

Şirket namına düzenlenecek belgelerle, Şirketin işletme konularına dahil olarak yapılan her türlü iş ve işlemlerin geçerli olması için; (16.3) madde hükmüne göre temsil, ilzam ve idareye selahiyetli olanlardan ikisinin imzası yeterlidir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu (16.3) madde gereğince üyelerinden veya ortak olsun veya olmasın müdürlerinden birini veya bir kaçını Şirketi tek başına temsil, ilzam ve idare işleriyle görevlendirmiş veya yetkilendirmiş ise, bu selahiyetlilerin tek başlarına atacakları imzalar da muameleleri geçerli kılar. Türk Ticaret Kanununun 321. madde hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu (16.3) maddede açıklandığı şekilde görev ve yetki bölümü yapmamışsa, bu takdirde Şirketin temsil ve ilzama için Yönetim Kurulu üyelerinden her hangi ikisinin imzaları yeterlidir.

Yeni Şekli:

16.4. Temsil Selahiyetinin Kullanılması:

Şirket namına düzenlenecek belgelerle, Şirketin işletme konularına dahil olarak yapılan her türlü iş ve işlemlerin geçerli olması için; (16.3) madde hükmüne göre temsil, ilzam ve idareye yetkili olanlardan ikisinin imzası yeterlidir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu (16.3) madde gereğince üyelerinden veya ortak olsun veya olmasın müdürlerinden birini veya bir kaçını Şirketi tek başına temsil, ilzam ve idare işleriyle görevlendirmiş veya yetkilendirmiş ise, bu yetkililerin tek başlarına atacakları imzalar da işlemleri geçerli kılar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371. madde hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu (16.3) maddede açıklandığı şekilde görev ve yetki bölümü yapmamışsa, bu takdirde Şirketin temsil ve ilzama için Yönetim Kurulu üyelerinden her hangi ikisinin imzaları yeterlidir.

Eski Şekli:

16.5. İmza Şekli:

Şirketi temsil, ilzam ve idareye yetkili olanlarla yetki dereceleri, yetkilerin kapsamı ve imzaları Ticaret Siciline tescil ettirilir. Şirketi temsil ve ilzam eden imzaların kullanılması hakkında Türk Ticaret Kanununun 42. maddesi kuralları uygulanır.

Yeni Şekli:

16.5. İmza Şekli:

Şirketi temsil, ilzam ve yönetmeye yetkili olanlarla yetki dereceleri, yetkilerin kapsamı ve imzaları Ticaret Siciline tescil ettirilir. Şirketi temsil ve ilzam eden imzaların kullanılması hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 40. maddesi kuralları uygulanır.

Eski Şekli:

Madde 17- Ücret:

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekli ve miktarı Genel Kurulca belirlenir.

Yeni Şekli:

Madde 17-

Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenmesinin şekli ve miktarı Genel Kurulca belirlenir.

Eski Şekli:

Madde 18-

Denetçiler:

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya hariçten üç yıl süreyle görev yapmak üzere bir denetçi seçer.

İlk denetçi, geçici 3. maddede gösterilmiştir. İlk denetçinin görev süresi bir yıldır. Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilirler.

Yeni Şekli:

Madde 18-

Denetçiler:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde Şirketin Bağımsız Denetime tabi olduğu dönemlerde, Gene Kurul, yetkilendirilmiş Bağımsız

Denetçiler arasından bir yıl süreyle görev yapmak üzere bir denetçi seçer. Bağımsız Denetçi seçiminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400/1. maddesi hükümleri göz önünde tutulur.

Bağımsız Denetime tabi olunmayan dönemlerde, Yönetim Kurulu'nca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanıp yayımlanacak Yönetmelik ve Tebliğler uyarınca işlem yapılır.

Süreleri biten denetçiler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400/2. maddesinde tanımlanan rotasyon hükümleri göz önüne alınmak kaydıyla tekrar seçilebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun özel denetçi ile ilgili hükümleri saklıdır.

Eski Şekli:

Madde 19-

Denetçilerin Görevleri:

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan görevlerin yapılması ile yükümlü olmaktan başka, Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, gerektiğinde Genel Kurul toplantıya çağırarak ve Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemekle görevlidirler.

Denetçiler görevlerini gereği gibi yapabilmek için Şirketin bütün defterleri ile haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilirler.

Denetçiler, oylamalara katılmamak koşulu ile Yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunabilirler. Ayrıca uygun gördükleri önerileri gerek genel kurul, gerek Yönetim kurulu gündemine koyabilirler.

Yeni Şekli

Madde 19-

Denetçilerin Görevleri:

Bağımsız denetime tabi olunan dönemlerde Bağımsız Denetçiler, 6102 sayılı Türk Ticaret

(Devamı 84. Sayfada)