

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (GENEL)

Ortaklığın Ünvanı : TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.
Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:7 34788-Taşdelen/İSTANBUL
Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
Tarih : 28.02.2012
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

Açıklanacak
Özel Durum/Durumlar :

Şirketimizin Yönetim Kurulu 28.02.2012 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Şirket Esas Sözleşmesinin “Çalışma Şekilleri” ile ilgili 4.maddesinin, “Yönetim Kurulu” ile ilgili 11.maddesinin, “Yönetim Kuruluna İlişkin Müteallik Hükümler” ile ilgili 13.maddesinin, “Yönetim Kurulu’nun Yetkileri” ile ilgili 14.maddesinin ekteki şekilde tadiline, “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlığı ile 35.maddenin Esas Sözleşmeye ilave edilmesine, Esas Sözleşme değişikliklerinin yasal izinler alındıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul’un Seri : VIII, No 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN Tamer SOYUPAK
Mali İşler Yöneticisi Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.
28.02.2012 – 18:50 28.02.2012 – 18:50

TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN 4., 11.,13., 14., ve 35. MADDELERİNİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN:

Madde 4 : ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ :

Şirket yukarıda bahsedilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek amacıyla;

a) İhracat şirketlerine, her nevi gıda, besicilik, konserve sanayii ile tohumculuk ve damızlık üretimi ile iştigal eden şirketlere, ucuz elektrik sağlamak amacıyla elektrik üreten şirketlere ve ticari bankalara iştirak edebileceği gibi gerektiğinde bu ortaklıkları tasfiye de edebilir. Mevzuu ile alakalı kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün iznine tabidir.

b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atelyeler, frigoriforik depolar kurup işletebilir. Konusunda verimliliği, karlılığı ve etkinliği artırmak amacı ile her türlü araştırma, geliştirme, eğitim, reklam faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar ile ilgili laboratuvarlar, pilot tesisler ve işletmeler kurabilir, işletebilir.

c) Çalışma konusu imalata müteallik ve bunların ilk maddelerini teşkil eden tarımsal ürünlerin değer ve verimini arttıracak maddeleri imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

d) Mamullerin yurt içinde toptan satışını yapabilir. Bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acenta, mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir, komisyonculuk yapabilir veya bu işler için başkalarına yetki verebilir. Türkiye içinde ve dışında şirketin faaliyet sahası ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurabilir, kurdurabilir, genişletebilir, geliştirebilir. Şubeler, bayilikler alabilir, bu malları üreten iç ve dış firmaların temsilciliğini, genel ve tali bayiliklerini alabilir. Toptan ve perakende satış mağazaları, bürolar, gezici satış ve dağıtım teşkilatı kurabilir, muhafaza ve soğuk hava depoları kurabilir. Gıda maddelerinin tüketiciye arzı için gerekli ambalaj ve paketleme tesislerini kurabilir.

e) Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir. Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir.

f) Tüzel kişi sıfatıyla işleriyle ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Amaç ve konu ile ilgili sistemlerin tasarım, satın alma, imalat, inşa, işletme ve bakımına ilişkin her türlü anlaşmalar yapabilir. Makine, yedek parça, teçhizat ve malzemeleri yurt içinden satın alabilir veya ithal edebilir veya kiralama yoluyla tedarik edebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili ulaşım araçlarının alınması, kiralanması ve satılması gibi işlemleri ifa edebilir.

g) Satıcı ve alıcılarına aynı ve nakdi krediler açabilir veya kredi teminine delalet edebilir.

h) Bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.

i) Amaç ve konu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulu iktisap edebilir, bunları satabilir, gerektiği şekilde kullanabilir, kiraya verebilir veya bunları kira ile temin edebilir, başkalarına ait her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerine her türlü rehin koyabilir veya ipotek alabilir, fek edebilir, diğer aynı hakları tesis edebilir. Gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya mevcut menkul ve gayrimenkullerini rehin etmek veya ipotek tesis ettirmek suretiyle bu mallar üzerindeki her türlü haklarını kullanarak tescil ve fek ettirebilir.

j) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

k) Sigorta acentalığı yapabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.

l) İç ve dış finans piyasalarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve her türlü teminat kredisi alabilir ve bu amaçla gerektiği takdirde gayrimenkullerini ipotek edebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üçüncü kişiler yararına ipotek vesair aynı hakları tesis edebilir.

m) Şirket hedefleri ve faaliyet konularıyla ilgili ticari marka, model, özel işletme metodları, know-how ve patent hakları gibi gayrimaddi haklar iktisap edebilir ve iktisap ettiği bu gayrimaddi haklar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ve terkin ettirebilir. İlgili mevzuat tarafından öngörülen izinleri almak kaydıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, teknik işbirliği ve yardım ve diğer anlaşmalara girebilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.

n) Şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir. Şirketin hedefleri ve faaliyet sahalarıyla ilgili ortaklıklara veya başka şirketlere katılabilir ve bütün bunları gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek şartıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Genel

Kurulun onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak, esas mukavelenin değişikliği mahiyetinde olan bu kabil kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekli olduğu hallerde sair yetkili mercilerden gereken izin alınacaktır.

YENİ METİN

Madde 4 : ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ :

Şirket yukarıda bahsedilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek amacıyla;

a) İhracat şirketlerine, her nevi gıda, besicilik, konserve sanayii ile tohumculuk ve damızlık üretimi ile iştigal eden şirketlere, ucuz elektrik sağlamak amacıyla elektrik üreten şirketlere ve ticari bankalara iştirak edebileceği gibi gerektiğinde bu ortaklıkları tasfiye de edebilir. Mevzuu ile alakalı kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi T.C. Başbakanlık Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün iznine tabidir.

b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atelyeler, frigoriforik depolar kurup işletebilir. Konusunda verimliliği, karlılığı ve etkinliği artırmak amacı ile her türlü araştırma, geliştirme, eğitim, reklam faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar ile ilgili laboratuvarlar, pilot tesisler ve işletmeler kurabilir, işletebilir.

c) Çalışma konusu imalata müteallik ve bunların ilk maddelerini teşkil eden tarımsal ürünlerin değer ve verimini arttıracak maddeleri imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

d) Mamullerin yurt içinde toptan satışını yapabilir. Bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acenta, mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir, komisyonculuk yapabilir veya bu işler için başkalarına yetki verebilir. Türkiye içinde ve dışında şirketin faaliyet sahası ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurabilir, kurdurabilir, genişletebilir, geliştirebilir. Şubeler, bayilikler alabilir, bu malları üreten iç ve dış firmaların temsilciliğini, genel ve tali bayiliklerini alabilir. Toptan ve perakende satış mağazaları, bürolar, gezici satış ve dağıtım teşkilatı kurabilir, muhafaza ve soğuk hava depoları kurabilir. Gıda maddelerinin tüketiciye arzı için gerekli ambalaj ve paketleme tesislerini kurabilir.

e) Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir. Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir.

f) Tüzel kişi sıfatıyla işleriyle ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Amaç ve konu ile ilgili sistemlerin tasarım, satın alma, imalat, inşa, işletme ve bakımına ilişkin her türlü anlaşmalar yapabilir. Makine, yedek parça, teçizat ve malzemeleri yurt içinden satın alabilir veya ithal edebilir veya kiralama yoluyla tedarik edebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili ulaşım araçlarının alınması, kiralanması ve satılması gibi işlemleri ifa edebilir.

g) Satıcı ve alıcılarına ayni ve nakdi krediler açabilir veya kredi teminine delalet edebilir.

h) Bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.

ı) İşbu Esas Mukavele'nin 35. madde düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulu iktisap edebilir, bunları satabilir, gerektiği şekilde kullanabilir, kiraya verebilir veya bunları kira ile temin edebilir, başkalarına ait her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerine

her türlü rehin koyabilir veya ipotek alabilir, fek edebilir, diğer aynı hakları tesis edebilir. Gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya mevcut menkul ve gayrimenkullerini rehin etmek veya ipotek tesis ettirmek suretiyle bu mallar üzerindeki her türlü haklarını kullanarak tescil ve fek ettirebilir.

j) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

k) Sigorta acentalığı yapabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.

l) İç ve dış finans piyasalarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve her türlü teminat kredisi alabilir ve bu amaçla gerektiği takdirde gayrimenkullerini ipotek edebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üçüncü kişiler yararına ipotek vesair aynı haklar tesis edebilir.

m) Şirket hedefleri ve faaliyet konularıyla ilgili ticari marka, model, özel işletme metodları, know-how ve patent hakları gibi gayrimaddi haklar iktisap edebilir ve iktisap ettiği bu gayrimaddi haklar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ve terkin ettirebilir. İlgili mevzuat tarafından öngörülen izinleri almak kaydıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, teknik işbirliği ve yardım ve diğer anlaşmalara girebilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.

n) Şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir. Şirketin hedefleri ve faaliyet sahalarıyla ilgili ortaklıklara veya başka şirketlere katılabilir ve bütün bunları gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek şartıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak, esas mukavelenin değişikliği mahiyetinde olan bu kabil kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekli olduğu hallerde sair yetkili mercilerden gereken izin alınacaktır.

ESKİ METİN :

Madde 11 : YÖNETİM KURULU :

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en fazla 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun 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.

Yönetim Kurulu , 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 Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya

prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YENİ METİN

Madde 11 : YÖNETİM KURULU :

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri gereğince seçilecek en az 5 en fazla 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun 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.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz.

ESKİ METİN

Madde 13 : İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK HÜKÜMLER :

İdare Meclisinin hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, inhilal eden azalıklara İdare Meclisince seçim yapılması, ücretleri ve İdare Meclisine müteallik diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder. Ancak, inhilallerde İdare Meclisince umumi heyetin tastikine arz edilmek üzere aza seçiminde boşalan üyelik 11.ci maddede bahsi geçen hissedarların adaylarından ise, yeni adaylar yine mezkür hissedarlarca gösterilir.

YENİ METİN

Madde 13 : YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER :

Yönetim Kurulunun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, inhilal eden azalıklara Yönetim Kurulunca seçim yapılması, ücretleri ve Yönetim Kuruluna müteallik diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve İlk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında işbu esas mukavelede 35. maddesi hükümleri saklıdır.

ESKİ METİN

Madde 14 : İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ :

Türk Ticaret Kanunu'nda ve bu esas mukavelede behemehal umumi heyet kararı istihsalı mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilimum kararları ittihaz ve tatbika İdare Meclisi selahiyetlidir.

Aşağıdaki Hususat İdare Meclisi Kararı ile Yapılabilir:

- 1- Müdürler, müdür muavinleri ve muhasebeci ile şirket namına imza koymağa, selahiyetli veya mukavele ile angaje edilen zevatın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti ve icabında müdürlerle idare meclisi süresini aşan mukaveleler akdi, (bu süreler müteakip idare meclisi devresini aşamaz.)
- 2- Şubeler ve sınai tesisler açılması ve bunların kapatılması veya feshi ,
- 3- Şirkette tatbik edilecek talimatnamelerin hazırlanması,
- 4- Şirket lehine temin edilen krediler dolayısıyla şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin ve ipotek tesisi,
- 5- İştirakler ve hususi ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,
- 6- Şirket namına gayrimenkul alımı , satımı , yaptırılması ve kiralanması,
- 7- Murahhas aza intihabı ve gerek murahhas azaya, gerek müdürlere verilecek ücret ve selahiyetlerin tesbiti,
- 8- Yabancı firmalarla marka, alameti farika, teknik yardım ve dış satış anlaşmaları akdi
- 9- Yurt içi satışlar için distribütörlük anlaşmaları akdi,
- 10- Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunların tadilleri,
- 11- Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporlarının tesbiti ile murakıplara tevdi ve umumi heyete arzı,
- 12- Müdür, memur, hizmetli ve işçilere bilanço karının %5'ine kadar yıllık ikramiye tevzi edilip edilmemesi,

YENİ METİN

Madde 14 : YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ :

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavelede behemehal umumi heyet kararı istihsalı mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilimum kararları ittihaz ve tatbika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Aşağıdaki Hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile Yapılabilir;

- 1- Müdürler, müdür muavinleri ve muhasebeci ile şirket namına imza koymağa, selahiyetli veya mukavele ile angaje edilen zevatın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti ve icabında müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan mukaveleler akdi, (bu süreler müteakip Yönetim Kurulu devresini aşamaz.)
- 2- Şubeler ve sınai tesisler açılması ve bunların kapatılması veya feshi,
- 3- Şirkette tatbik edilecek talimatnamelerin hazırlanması,
- 4- Şirket lehine temin edilen krediler dolayısıyla şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin ve ipotek tesisi,
- 5- İştirakler ve hususi ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,
- 6- Şirket namına gayrimenkul alımı, satımı, yaptırılması ve kiralanması,
- 7- Murahhas aza intihabı ve gerek murahhas azaya, gerek müdürlere verilecek ücret ve selahiyetlerin tesbiti,
- 8- Yabancı firmalarla marka, alameti farika, teknik yardım ve dış satış anlaşmaları akdi,
- 9- Yurt içi satışlar için distribütörlük anlaşmaları akdi,
- 10- Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunların tadilleri,

11- Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporlarının tesbiti ile murakıplara tevdi ve umumi heyete arzı,
12- Müdür, memur, hizmetli ve işçilere bilanço karının %5'ine kadar yıllık ikramiye tevzi edilip edilmemesi,

YENİ METİN

Madde 35 : 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.