

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Mart 2013 günü saat 11:30'da, **8 Numaralı Toplantı Odası Hilton Oteli Yeni Yalova Yolu Caddesi No.347 Osmangazi/Bursa** adresinde toplanacaktır. Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile http://bosch.com.tr/tr/our_company_2/business_sectors_and_divisions_2/chassis_systems/chassissystems_1.htm adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu" nu düzenlemeleri gerekmektedir.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Genel Kurul Süreçlerine ilişkin İç Yönerge ile Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve http://bosch.com.tr/tr/our_company_2/business_sectors_and_divisions_2/chassis_systems/chassissystems_1.htm adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Bunlara ilave olarak Şirketimiz ana sözleşmesinde yapılacak taslak tadil metinleri de Sayın pay sahiplerimiz dikkatine aşağıda duyurulmaktadır ve aynı şekilde Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Belirtmek isteriz ki, bu değişiklik taslaklarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler için başvuru süreçleri başlatılmış olup, bu izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimiz üçüncü grup şirketler tanımlamasına girmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kuruluna iki adet bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması gereklidir. Şirketimiz yönetim kuruluna atanabilecek bağımsız yönetim kurulu aday isimleri aşağıda belirtilmekte olup, ilave bilgiler Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ADAY 1: Mehmet Ali Güneysu

ADAY 2: Burak Koçer

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27 Mart 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve kâtibin belirlenmesi;
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
7. Yıl içinde gerçekleştirilen TTK 363 uyarınca ataması yapılan yönetim kurulu üyesinin üyelığının onanması;
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;
9. Bağımsız denetçi seçimi,
10. Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve karara bağlanması;
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. Maddesi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesi, "Hisse Senetlerinin Şekli" başlıklı 9. Maddesi, "Kurucu İntifa Senetleri" başlıklı 10 maddesi, "Sermayenin Artırılması ve Eksiltilmesi" başlıklı 11. Maddesi, "Tahvil ve Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri İhracı" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 13. Maddesi, "Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması" başlıklı 15. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeneği" başlıklı 17. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 18. Maddesi, "İmza" başlıklı 19. Maddesi, "Denetim" başlıklı 20. Maddesi, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul" başlıklı 21 maddesi, "Bakanlığa Bildirme ve Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 22. Maddesi, "Çağrı" başlıklı 23.maddesi, "Çağrıda Usul" başlıklı 24. Maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 25. Maddesi, "Oy Hakkının Kullanılması" başlıklı 26. Maddesi, "Hesap Devresi" başlıklı 27. Maddesi, "Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve

Denetleme Raporu" başlıklı 28. Maddesi, "Safı Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 29. Maddesi, "Yedek Akçeler" başlıklı 31. Maddesi, ve "İlanlar" başlıklı 32. maddesine ilişkin tadillerin onaylanması;

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
16. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
17. Dilekler ve kapanış.



BOŞÇAKREN SİSTEMLERİ
SARAYCI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **Genel Kurul Başkanlığı'na,**

Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27 Mart 2013 Çarşamba günü, saat 11:30'da, 8 Numaralı Toplantı Odası Hilton Oteli Yeni Yalova Yolu Caddesi No.347 Osmangazi/Bursa adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL BELGESİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar:

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN:

ADI SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :

ADRESİ :

NOT:

- 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını Noter'den tasdik ettirmesi gerekmektedir.


BOSCH FREN SİSTEMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

ESKİ HALİ

Madde 4 - ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZU

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

1. Her nevi nakil vasıtalarında kullanılan hidrolik veya havalı frenler ve aksamı ile bu nakil vasıtalarına ait diğer her nevi yedek parçaların imalini ve bunların imalinde kullanılan makine ve teçhizatın ve hammaddelerinin alım satımını, ithal ve ihracını ve toptan ve perakende iç ve dış ticaretini yapmak,
2. Maksat ve mevzuu ile ilgili malların imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, işletmek, almak, satmak, pazarlamak,
3. Otomotiv sanayiine yarayacak bilumum hammaddeleri, yarı mamulleri, makine, tesisat ve emsali malzeme ve teçhizatı ithal ve ihraç etmek ve alım satım ve pazarlamasını yapmak,
4. Maksat ve konusunun gerektirdiği her türlü makine ve malzeme ile tüm araç ve gereçleri ve bunların yedek parçalarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal veya ihraç etmek, Şirket, yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna ulaşmak için işletme mevzuu çerçevesinde kalmak kaydı ile bütün hakları ve borçları iktisap ve iltizam edebilir. Şöyle ki;
 - A. Şirket, maksat ve mevzuunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukukî tasarrufla bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde tekrar satabilir, inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi, kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya tadil edebilir, genişletebilir.
 - B. Şirket, maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında, para istikraz edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Keza Şirket, yönetim kurulu kararıyla borç üstlenebilir, kendi borcu veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir teminat niteliğinde müşterek borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
 - C. Şirket, maksat ve mevzuunun gerektirdiği marka, ihtira beratı, patent, know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde bunları şirket adına tescil ettirebilir. Lisans, teknik bilgi, imtiyaz gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir. Bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli yahut yabancı, özel veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.
 - D. Şirket, maksat ve mevzuuna dahil bulunan işleri, gereğinde yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla müştereken yapabilir, iştirak konusu ile ilgili olarak yabancı veya yerli hakiki veya hükmi şahıslarla süreli veya süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir, mevcut ortaklıklara iştirak edebilir, veya aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senedi veya tahvilleri alabilir, satabilir veya rehnedebilir. Başkaları tarafından taahhüt edilmiş bulunan ve maksat ve mevzuuna dahil işleri kısmen veya tamamen devralabilir, lüzumu halinde bütün bunları başkalarına devredebilir, satabilir. Şirket gereken hallerde kendi maksat ve mevzu ile uğraşan, yerli veya yabancı gerçek yahut tüzel kişilerin vekalet, distribütörlük ve mümessilliklerini deruhte edebilir.
 - E. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında temsilcilikler ve bürolar ihdas edebilir, mümessillikleri kabul edebilir, vekalet, hizmet, komisyonculuk, acentelik, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedebilir.
 - F. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü ihalelere iştirak edebilir, ihale açabilir, taahhüt işlerine girebilir.

**Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması
kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır**

- G. Yukarıda sayılan muamele ve işlerden başka, ileride şirkete faydalı görülecek başka işlere girişebilmek için Ana sözleşmenin değiştirilmesi konusundaki kanunun aradığı şartlar yerine getirilecektir.

YENİ HALİ

Madde 4 - ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZU

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

1. Her nevi nakil vasıtalarında kullanılan hidrolik veya havalı frenler ve aksamı ile bu nakil vasıtalarına ait diğer her nevi yedek parçaların imalini ve bunların imalinde kullanılan makine ve teçhizatın ve hammaddelerinin alım satımını, ithal ve ihracını ve toptan ve perakende iç ve dış ticaretini yapmak,
2. Her türlü malın imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, işletmek, almak, satmak, pazarlamak,
3. Otomotiv sanayiine yarayacak bilumum hammaddeleri, yarı mamulleri, makine, tesisat ve emsali malzeme ve teçhizatı ithal ve ihraç etmek ve alım satım ve pazarlamasını yapmak,
4. Her türlü makine ve malzeme ile tüm araç ve gereçleri ve bunların yedek parçalarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal veya ihraç etmek, Şirket, yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna ulaşmak için bütün hakları ve borçları iktisap ve iltizam edebilir. Şöyle ki;
 - A. Şirket, tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde tekrar satabilir, inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi, kiraya verebilir, gerektiğinde onarabilir veya tadil edebilir, genişletebilir.
 - B. Şirket, para istikraz edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Keza Şirket, yönetim kurulu kararıyla bağış yapabilir, borç üstlenebilir, kendi borcu veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir teminat niteliğinde müşterek borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
 - C. Şirket, marka, ihtira beratı, patent, know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde bunları şirket adına tescil ettirebilir. Lisans, teknik bilgi, imtiyaz gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir. Bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli yahut yabancı, özel veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.
 - D. Şirket, her türlü işi, gerektiğinde yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla müştereken yapabilir, iştirak konusu ile ilgili olarak yabancı veya yerli hakiki veya hükmi şahıslarla süreli veya süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir, mevcut ortaklıklara iştirak edebilir, veya aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senedi veya tahvilleri alabilir, satabilir veya rehnedebilir. Başkaları tarafından taahhüt edilmiş bulunan işleri kısmen veya tamamen devralabilir, lüzumu halinde bütün bunları başkalarına devredebilir, satabilir. Şirket gereken hallerde yerli veya yabancı gerçek yahut tüzel kişilerin vekalet, distribütörlük ve mümessilliklerini deruhte edebilir.
 - E. Şirket gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında temsilcilikler ve bürolar ihdas edebilir, mümessillikleri kabul edebilir, vekalet, hizmet, komisyonculuk, acentelik, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedebilir.
 - F. Şirket her türlü ihalelere iştirak edebilir, ihale açabilir, taahhüt işlerine girebilir.
 - G. Yukarıda sayılan muamele ve işlerden başka, ileride şirkete faydalı görülecek başka işlere girişebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

ESKİ HALİ

Madde 5 – ŞİRKETİN MERKEZİ

"Şirketin Merkezi Bursa'dadır. Adresi Yeni Yalova Yolu 12.Km 16335 Ovaakça/BURSA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır"

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Şirket yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir.

YENİ HALİ

Madde 5- ŞİRKETİN MERKEZİ

"Şirketin Merkezi Bursa'dadır. Adresi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Caddesi No: 612 Osmangazi / BURSA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır"

Şirket yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir.

ESKİ HALİ

Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000,- (ONMİLYON) YTL olup, herbiri 1,- (BİR) Yeni Kuruş itibari kıymette 1.000.000.000 (BİRMİLYAR) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.500.000- (İKİMİLYONBEŞYÜZBİN) YTL 'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1,- (BİR) Yeni Kuruş itibari değerinde toplam 250.000.000 (İKİYÜZELLİMİLYON) adet paydan müteşkil olup, bu sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin itibari değerleri ve türlerinin dağılımı ile sermaye yapısı aşağıdaki şekildedir:

Grubu	Tertibi	İtibari Değeri YTL	Pay Adedi	Nev'i	Toplam (YTL)
A	9	0.01	92.719,10	Nama	927,19
B	9	0.01	6.694,50	Nama	66,95
C	9	0.01	249.900.586,40	Hamiline	2.499.005,86
		TOPLAM	250.000.000,00		2.500.000,00

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda (nama veya hamiline yazılı) hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

YENİ HALİ

Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,00 (onmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

BOSCHAKEN SİSTEMİ
SARAYI
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A Grubu 92.719,10 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası'ndan, B Grubu 6.694,50 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 249.900.586,40 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen [izin tarihi belli olduğunda, buraya izin tarihi eklenecektir] kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarma ile primli hisse ihracı, ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.

ESKİ HALİ

Madde 9 - HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğlerine uygun olarak ve farklı kupürler halinde ihraç olunabilir.

YENİ HALİ

Madde 9 - HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 487.maddesinin ikinci fıkrasına ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğlerine uygun olarak ve farklı kupürler halinde ihraç olunabilir.

ESKİ HALİ

Madde 10 - KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Kurucular arasında taksim olunmak üzere, Şirket 100 adet Kurucu İntifa Senedi ihraç etmiştir. İşbu 100 adet İntifa Senedi kuruculara sermayeye iştirak paylarına göre eşit olarak dağıtılmıştır.

İşbu İntifa Senetleri Nama yazılı olup, maliklerine oy vesair azalık hakları bahşetmez.

Kurucu İntifa Senetleri 29.maddede görüldüğü şekilde kâra iştirak ederler.

YENİ HALİ

Madde 10- KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Kurucular arasında taksim olunmak üzere, Şirket 100 adet Kurucu İntifa Senedi ihraç etmiştir. İşbu 100 adet İntifa Senedi kuruculara sermayeye iştirak paylarına göre eşit olarak dağıtılmıştır.

İşbu İntifa Senetleri maliklerine oy vesair azalık hakları bahşetmez.

Kurucu İntifa Senetleri 29.maddede görüldüğü şekilde kâra iştirak ederler.

ESKİ HALİ

Madde 11 - SERMAYENİN ARTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ



Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile bu Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir.

Yönetim Kurulu da kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile bu sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırmaya, artan kısmı için ortakların rüçhan haklarını kullanmalarına veya kullanmaksızın halka arzına karar verebilir.

Ancak, bu kararların uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onaması ve Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.

Sermayenin azaltılması da, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği'ne göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

YENİ HALİ

Madde 11 - SERMAYENİN ARTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile bu Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir.

Yönetim Kurulu da kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile bu sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırmaya, artan kısmı için ortakların rüçhan haklarını kullanmalarına veya kullanmaksızın halka arzına karar verebilir.

Ancak, bu kararların uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaması ve Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.

Sermayenin azaltılması da, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği'ne göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

ESKİ HALİ

Madde 12- TAHVİL VE KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Tebliğlerin hükümlerine göre, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası araçları arasında sayılan diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurul'un tahvil veya hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkartma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. ve 14.maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

YENİ HALİ

Madde 12- TAHVİL VE KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Tebliğlerin hükümlerine göre, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası araçları arasında sayılan diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurul'un tahvil veya hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkartma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

ESKİ HALİ

Madde 13 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SEÇİLME EHLİYETİ

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ve Ticaret Kanunu'nun 312 ve devamı maddeleri gereğince her durumda en az 6 üyeden oluşmak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş


BOSCH GENEL YÖNETİM KURULU
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilmeye niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlardan izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Bu maddede yer alan Bağımsız üyelerin atanma usullerine ve ehliyetine ilişkin yürürlükte olan Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri "B" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve üye adedi kaç olursa olsun bunun yarısından bir fazlası ise "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir.

YENİ HALİ

Madde 13 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SEÇİLME EHLİYETİ

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her durumda en az 6 üyeden oluşmak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilmeye niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlardan izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Bu maddede yer alan Bağımsız üyelerin atanma usullerine ve ehliyetine ilişkin yürürlükte olan Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri "B" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve ikisi ise "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer adayların seçiminde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

ESKİ HALİ

Madde 15 – ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadardır. Yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir. Azlolunan üyenin, tazminat talebine hakkı yoktur.

Türk Ticaret Kanununun 315. Maddesinde sayılı hallerden herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle, üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulunun kalan üyeleri, yerine yeni üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu'na muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi, yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Açılan üyeliklerin Yönetim Kurulunca tayin ve tespitinde 13.maddedeki şartlar ve ilgili mevzuat esas alınır. Bu şekilde seçilen üye, İlk Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapar ve asaleti Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.


BOSCH ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

YENİ HALİ

Madde 15 – ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadardır. Yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılı hallerden herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle, üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulunun kalan üyeleri, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre yerine yeni üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu'na muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi, yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Açılan üyeliklerin Yönetim Kurulunca tayin ve tespitinde 13.maddedeki şartlar ve ilgili mevzuat esas alınır. Bu şekilde seçilen üye, İlk Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapar ve asaleti Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.

ESKİ HALİ

Madde 17- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yukarıdaki çerçevede, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından tesbit edilecek, aylık veya yıllık, yahut her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

YENİ HALİ

Madde 17- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ

Yönetim kurulu üyelerine, miktarı genel kurul tarafından tayin ve tespit edilecek mali haklar tanınır. Bu haklar huzur hakkı, ikramiye, prim, kardan pay veya yıllık ücret olabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yukarıdaki çerçevede, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından tesbit edilecek, aylık veya yıllık, yahut her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

ESKİ HALİ

Madde 18 – YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Kanunda ve bu Ana sözleşmede münhasıran Genel Kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gereklidir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu


BOSCH KEN SİSTEMLERİ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanacaktır. Durum SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

YENİ HALİ

Madde 18 – YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Kanunda ve bu Ana sözleşmede münhasıran Genel Kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gereklidir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanacaktır. Durum SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

Elektronik ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyeleri fiziken bir araya gelmeksizin karar alabilir ve aldıkları kararlara ilişkin onaylarını faks mesajı ile bildirebilirler. Ancak bu kararlar, karar aslı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmakla yürürlüğe girer. TTK'nun 390. Maddesi 4. fıkra hükmü saklıdır.

Yönetim kurulunun yönetim vazifesinin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye ilişkin iç yönergeler hazırlanması, Yönetim Kurulunun yetkilerinin bu iç yönerge uyarınca bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirleyebilir. Bu iç yönerge, şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir. Yönetim Kurulu, münhasıran Yönetim Kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan görev ve yetkileri muhafaza edilmek kaydıyla, gerekli gördüğü takdirde, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle, görev ve yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli bir kısmını, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, kural olarak, diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

ESKİ HALİ

Madde 19 - İMZA

Şirket adına yazılacak bütün belge ve kağıtların ve bircümle evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ünvanını havi kaşe altında koyacakları imzalar ile mümkündür.

YENİ HALİ

Madde 19 - İMZA

Şirket adına yazılacak bütün belge ve kağıtların ve bircümle evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarasını gösterir şirketin ünvanını havi kaşe altında koyacakları imzalar ile mümkündür.

ESKİ HALİ

Madde 20 - DENETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE GÖREV SÜRESİ

Şirket denetimi için Genel Kurul ortaklar arasından veya dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya en fazla üç denetçi seçer.

Denetçilerin birden fazla olması halinde, bunlar aralarında bir kurul teşkil ederler.



Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357.maddeleri ile bu Anasözleşme'de yazılı bulunan görevleri yaparlar. Denetçiler raporlarını Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek zorundadırlar.

Denetçilere Genel Kurul tarafından tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

YENİ HALİ

Madde 20 – DENETİM

Şirket finansal tabloları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenir.

Şirketin finansal tabloları bir bağımsız denetçi tarafından denetlenir.

Bu denetçilerinin görevleri ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Şirket ihtiyari olarak, yukarıda zorunlu olarak atanması gereken bağımsız denetçiye ilaveten görev yapacak denetçiler de tayin edebilir.

ESKİ HALİ

Madde 21 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu Anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket Merkezi'dir. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin veya fabrikaların bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

YENİ HALİ

Madde 21 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu Anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket Merkezi'dir. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin veya fabrikaların bulunduğu şehirlerde veya ülke dışında elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri 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



Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESKİ HALİ

Madde 22 – BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiser gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

YENİ HALİ

Madde 22- BAKANLIĞA BİLDİRME VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesi kapsamında sayılan haller haricinde zorunlu değildir. Söz konusu Yönetmeliğin 32. Maddesinde belirtilen genel kurullar için bu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Bu yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması halinde yerine gelen mevzuat dikkate alınacaktır.

ESKİ HALİ

Madde 23- ÇAĞRI

Genel Kurulu olağan toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul hem Yönetim Kurulu hem Denetçiler tarafından toplantıya davet olunabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Komiseri'nin bulunması gerekir.

Şirketin sermayesinin en az, % 5'ine sahip hissedarlar, gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya Denetçiler, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırırlar.

YENİ HALİ

Madde 23- ÇAĞRI

Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 410 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, mahkemeden izin alan pay sahibi Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

Şirketin sermayesinin en az, % 5'ine sahip hissedarlar, gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırırlar.

ESKİ HALİ

Madde 24- ÇAĞIRIDA USUL

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirkete en az bir hisse tevdi edip adresini kaydettirmiş olan ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda görülecek gündem ile toplantının yeri ve gün ve saati bildirilir.

Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde, çağırılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur:

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
- Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

YENİ HALİ

Madde 24- ÇAĞRIDA USUL

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez. Kanuni istisnalar saklıdır.

Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur:

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
- Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar

**Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması
kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır.**

hakkında bilgi, Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

 ağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, Genel Kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.

Azlığın istemi  zerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve şirketin internet sitesinden karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen Genel Kurul bir ay sonra yapılmak üzere,  ağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

ESKİ HALİ

Madde 25- REY HAKKI

Beher hisse senedi, malikine bir oy hakkı başşeder.

YENİ HALİ

Madde 25- OY HAKKI

Hissedarlar, oy haklarını Genel Kurul'da, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar.

ESKİ HALİ

Madde26 - REY HAKKININ KULLANILMASI

Rey hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile vekaleten oy kullanma hususundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak şartı ile tevdi edebilir.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan rey hakkı o senede zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az bir hafta önce şirket Merkezine müracaatla, hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline hisse senedi maliki, işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek ve üzerinde oy miktarı yazılı bulunan "giriş kartlarını" ibraz suretiyle Genel Kurul toplantısına iştirak edebilir. Toplantının ertelenmesi halinde aksine karar verilmedikçe işbu giriş kartları müteakip toplantı için de geçerlidir.

YENİ HALİ

Madde 26 - OY HAKKININ KULLANILMASI

Oy hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile vekaleten oy kullanma hususundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak şartı ile tevdi edebilir.

ESKİ HALİ

Madde 27- HESAP DEVRESİ

şirketin hesap devresi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak şirketin kesin kuruluşu tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde nihayet bulur.

YENİ HALİ

Madde 27- HESAP DEVRESİ

şirketin hesap devresi takvim yılıdır. Bu süre 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık günü son bulur.

ESKİ HALİ

Madde 28- BİLANÇO, K R VE ZARAR HESAPLARI, FAALİYET VE MURAKİPLAR KURULU RAPORLARI

**Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması
kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır**

Şirketin Bilanço, kâr-Zarar Cetveli, Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Bütün bu belgeler yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

Genel Kurul tarafından kabul edilip, kesin şeklini alan Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli ile Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, Şirketin menkul kıymetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı en az iki gazetede ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulur.

YENİ HALİ

**Madde 28- FİNANSAL TABLOLAR, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, FAALİYET RAPORU
VE DENETLEME RAPORU**

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

Şirketin finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, faaliyet raporu ve denetleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Bütün bu belgeler yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az yirmibir gün önce, şirketin merkezinde ve şubelerinde hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

Genel Kurul tarafından kabul edilip, kesin şeklini alan finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on hafta, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on dört hafta içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili borsaya gönderilir ve Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulur. Bu ilan mevzuatın öngördüğü hallerde Şirket'in internet sitesinden de yapılır.

ESKİ HALİ

Madde 29- SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- Türk Ticaret Kanununun 466/1.maddesi gereği % 5 1.Tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- Bakiyeden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda "Birinci Temettü" ayrılır.
- Safi kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur).
- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca İkinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SARAYCIYI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

- f) Genel Kurul'un yukarıda öngöröldüğü şekilde hissedarlara ikinci temettü olarak tevziine karar verdiği meblağın % 10'u kurucu intifa senedi maliklerine tahsis olunur.
- g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- h) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

YENİ HALİ

Madde 29- SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşöldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görölen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmüşesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) Türk Ticaret Kanunu gereği % 5 l. Tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Bakiyeden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda "Birinci Temettü" ayrılır.
- c) Safi kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşöldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 'i oranında kar payı düşöldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İkinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Genel Kurul'un yukarıda öngöröldüğü şekilde hissedarlara ikinci temettü olarak tevziine karar verdiği meblağın % 10'u kurucu intifa senedi maliklerine tahsis olunur.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

ESKİ HALİ

Madde 31- YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düşerse, müteakip yıllarda ayırmaya devam olunur.

Sair yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunun 466.maddesi hükümleri mahfuzdur.

YENİ HALİ

Madde 31- YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düşerse, müteakip yıllarda ayırmaya devam olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır

ESKİ HALİ

Madde 32- İLANLAR VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile şirket Merkezinde neşredilen günlük gazetelerden biri ile en az 15 gün önce yapılır.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya davetine ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin  ng rd ğ  ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

şirket Bilanço, K r ve Zarar Cetveli ile Denetim Raporunun ilan olunan metni ve Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek detaylı şekli ve ayrıca yıllık faaliyet raporu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

YENİ HALİ

Madde 32- İLANLAR

şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri saklı kalmak şartı ile, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirket Merkezinde neşredilen günlük gazetelerden birinde en az 15 gün önce yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya davetine ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 hafta önce yapılır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin  ng rd ğ  ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

