

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadilleri-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başvurusu hk.

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	07.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin ekteki esas sözleşme tadillerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 07.03.2018 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. İlgili tadil metinlerine T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-İç Ticaret Genel Müdürlüğünden onay almak üzere bugün (09.03.2018) başvuru yapılmıştır. İlgili tadil metinleri ve SPK onay yazısı ekte takdim edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.

<p>genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
--	---

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Yönetim Kurulu :</p> <p>Madde 8 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.</p>	<p>Yönetim Kurulu :</p> <p>Madde 8 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İdare Meclisinin Müddeti :</p> <p>Madde 9 - İdare Meclisi üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilirler. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.</p>	<p>İdare Meclisinin Müddeti :</p> <p>Madde 9 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.</p>



06 Mart 2018

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İdare Meclis Toplantıları :</p> <p>Madde 10 - İdare Meclisi şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları :</p> <p>Madde 10 - Yönetim Kurulu, gerektiği zamanda, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında şirket konusuna giren başka işlerde görev alması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Şirketi İlam :</p> <p>Madde 11 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine İdare Meclisinin tayin edeceği yetkilerle murahhas üyelere veya Genel Müdüre aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların, şirketin unvanı konmuş ve şirketi ilzami yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare Meclisi, kabul edeceği ve yayınlacağı yönetmelik ve imza sirküleri ile murahhas üyeye veya genel müdüre bağlı şirket müdürü, müdür muavini ve şeflerine de belli hudutlar içinde çift imza ile ilzam yetkisi verilebilir.</p>	<p>Şirketin Temsili :</p> <p>Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirketi İdare ve dışarıya karşı temsil eder. Yönetim Kurulu seçilecek murahhas üyelere veya Genel Müdüre de temsil yetkisini verebilir. Şirket belgelerinin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, şirketin unvanı altında, şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasının bulunması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı atadığı takdirde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. İç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İdare Meclisinde Görev Bölümü :</p> <p>Madde 12 - İdare Meclisi her yıl adi genel kurulundan sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasında bir başkan ve başkanın gaybubetinde vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini tedvire yetkili olmak üzere aralarından bir üyeyi murahhas üye seçebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nda Görev Bölümü :</p> <p>Madde 12 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra, yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini yönetmekle görevli ve yetkili olmak üzere bir üyeyi murahhas üye olarak seçebilir. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durum da, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için ilgili mevzuat kapsamında komiteler kurar ve görevlendirir.</p>



ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Genel Müdür :</p> <p>Madde 14 - Şirkette bir Genel Müdürlük ve İdare Meclisince gerekli görülecek miktarda servis müdürlükleri bulunur.</p> <p>Şirket işlerinden hangilerinin Genel Müdürlük vazife ve yetki alanını gireceğini, İdare Meclisi bir dahili yönetmelik tanzimi suretiyle tayin eder.</p> <p>Madde 15 - Servis Müdürlerinin iş sahası, Genel Müdürün mütalaası alındıktan sonra İdare Meclisince tayin edilir. Servis Müdürleri Genel Müdürün direktif ve emri altında çalışır. Servis Müdürünün kanuna aykırı hareketinden Genel Müdürde sorumludur.</p>	<p>Genel Müdür :</p> <p>Madde 14 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket işlerinin yönetilmesi için genel müdür sıfatı ile yöneticiler atayabilir.</p> <p>Madde 15 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Toplantı Yeri :</p> <p>Madde 19 - Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>Toplantı Yeri :</p> <p>Madde 19 - Genel Kurul Toplantıları, şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde veya bir başka şehirde yapılabilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Toplantıda Komiser Bulunması :</p> <p>Madde 20 - Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>Toplantılarda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması :</p> <p>Madde 20 - Olağan ve Olağanüstü olarak toplanan Genel Kurul 'da, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Toplantı Nisabı :</p> <p>Madde 21 - Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Toplantı ve Karar Nisapları :</p> <p>Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisabında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Rey :</p> <p>Madde 22 - Adi fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.</p>	<p>Oy Hakkı :</p> <p>Madde 22 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortak veya vekilleri her pay için bir oy kullanabilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>



KARSU TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş.
KAYSERİ
Mimar Sinan Cd. 595 061 1962
Tic. Sic. No: 05230016962/0017
Ticaret Sicil No: İcresit: 556
www.karsu.com.tr

06 Mart 2018

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Vekil Tayini :</p> <p>Madde 23 - Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları reyleri kullanmağa yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca kullanım şartlarını ve Selahiyetnamelerin şeklini İdare Meclisi tayin ve ilan eder.</p>	<p>Vekil Tayini :</p> <p>Madde 23 - Genel Kurul'da ortaklar kendini diğer ortaklar ile veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Reylerin Kullanma Şekli :</p> <p>Madde 25 - Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.</p>	<p>Oyların Kullanılma Şekli :</p> <p>Madde 25 - Genel Kurul toplantılarına asaleten, vekaleten ve temsilen katılanlar oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Hazır bulunan ortaklardan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda kullanabilirler.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Ana Sözleşme Değişikliği :</p> <p>Madde 26 - Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>	<p>Esas Sözleşme Değişiklikleri :</p> <p>Madde 26 - Esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. İzin alındıktan sonra, değişik hükümler, Genel Kurul'da, ortakların onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile onaylanan esas sözleşme değişiklikleri, tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Senelik Raporlar :</p> <p>Madde 27 - İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda,bağımsız denetim raporu sermaye piyasası kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Yıllık Raporlar :</p> <p>Madde 27 - Yıllık ve ara dönem finansal raporların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Genel Kurul'un onayından geçen finansal tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>



 T.C. TİCARET BAKANLIĞI
 SERMAYE PİYASASI KURULU
 MİMAR SİNAN YOLU 25. KAT 06100
 MEVSİS No: 0525601006200017
 Ticaret Sicil No: 290900
 www.sermis.gov.tr

06 Mart 2018

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Senelik Hesaplar :</p> <p>Madde 28 - Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak, şirketin kati suret kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p>Yıllık Hesaplar :</p> <p>Madde 28 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının son günü biter.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Karın Tevzii Tarihi :</p> <p>Madde 30 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği İdare Meclisinin önerisi üzerine Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Dağıtılacak kârın en geç hesap yılının son gününe kadar ödenmesi gereklidir. Bu Ana Sözleşme Hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>	<p>Kârın Dağıtım Tarihi :</p> <p>Madde 30 - Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince senelik kârın, hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağına Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'da karar verilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İhtiyat Akçesi :</p> <p>Madde 31 – Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521 inci maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine balığ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p> <p>Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.</p>	<p>Yedek Akçe :</p> <p>Madde 31 – Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin % 20' sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükmü saklıdır.) Kanuni Yedek akçe her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam edilir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemlerin alınması için kullanılabilir.</p>

<p>Bakanlığa Gönderilecek mukavele :</p> <p>Madde 33 - Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 10 nüshasında Ticaret Bakanlığına 1 nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.</p>	<p>Bakanlığa Gönderilecek mukavele :</p> <p>Madde 33 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.</p>
--	--

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Kanuni Hükümler :</p> <p>Madde 34 - Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>Kanuni Hükümler :</p> <p>Madde 34 - Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>



KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 KAYSERİ
 Ticaret Sicil No: 2525006962
 Mersis No: 032500696200047
 Ticaret Sicil No: 556
 www.karsu.com.tr

06 Mart 2018



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.2538
Konu :Esas sözleşme değişikliği hk.

06.03.2018

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146
İncesu/KAYSERİ

İlgi : 23.02. 20018 tarih ve 4579 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 ve 34 üncü maddelerine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanununun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (6 nüsha, 36 sayfa)