

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN					YENİ METİN				
KURUCULAR MADDE 1					KURUCULAR MADDE 1				
<p>Kocaeli Ticaret Sicilinin Gölcük/2923-2597 sicil numarasında kayıtlı Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre türünü değiştirmek suretiyle; aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları, TC Kimlik Numaraları ve Uyuşukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmektedir.</p>					<p>Kocaeli Ticaret Sicilinin Gölcük/2923-2597 sicil numarasında kayıtlı Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180. Maddesine göre türünü değiştirmek suretiyle; aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları, TC Kimlik Numaraları ve Uyuşukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmektedir.</p>				
	Kurucunun Adı Soyadı	İkâmetgah Adresi	Uyuşuk	T.C. Kimlik No		Kurucunun Adı Soyadı	İkâmetgah Adresi	Uyuşuk	T.C. Kimlik No
1	Tuncer BAYDAR	Etiler Mah. Bebek Yokuşu Sk. Tüzel Villaları No:4M Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	11377145010	1	Tuncer BAYDAR	Etiler Mah. Bebek Yokuşu Sk. Tüzel Villaları No:4M Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	11377145010
2	Yeşim BAYDAR	Kültür Mah. Körkadı Sok. No:1B D:27 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	11371145238	2	Yeşim BAYDAR	Kültür Mah. Körkadı Sok. No:1B D:27 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	11371145238
3	Birhan BAYDAR	Üniversiteler Mah. 1598 Serpmeler Cad. No:23 D:5 Çankaya/ANKARA	T.C.	11368145302	3	Birhan BAYDAR	Üniversiteler Mah. 1598 Serpmeler Cad. No:23 D:5 Çankaya/ANKARA	T.C.	11368145302
4	Yılmaz UMUT	Yeniköy Merkez Mah. Akçay Sok. No:13-2 D:2 Başiskele/KOCAELİ	T.C.	40297708760	4	Yılmaz UMUT	Yeniköy Merkez Mah. Akçay Sok. No:13-2 D:2 Başiskele/KOCAELİ	T.C.	40297708760
5	Saliha YETKİNYILMAZ	Tabakhane Mah. Amiral Cad. No:46 D:10 Karamürsel /KOCAELİ	T.C.	52393303244	5	Saliha YETKİNYILMAZ	Tabakhane Mah. Amiral Cad. No:46 D:10 Karamürsel /KOCAELİ	T.C.	52393303244
AMAÇ VE KONU MADDE 3					AMAÇ VE KONU MADDE 3				

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a. Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatör ve kazanı imalatları, gösterge panoları imal etmek ve bunları vücuda getirmek,

b. Bilumum sac ve profiller ile her türlü demir ve ö.çelik ürünleri ile ilgili montaj, demontaj taahhüt ve konstruksiyon işleri yapmak, mamulleri tesis mahallerinde kurmak ve bakımını yapmak,

c. Dağıtım, güç ve özel maksatlı Transformatör, regülatör, dizjenktür ve reaktör kondansatörleri, Elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat- ihracat yapmak,

d – Her türlü basınca ve ısıya dayanıklı silindirik ve küresel tanklar alım-satımı ve ihracat- ithalatını yapmak,

e. Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayri menkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurt içi ve yurt dışında acentalıklar kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak,

f – Yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik işleri yapmak, her türlü oto yedek parça ve lastikleri ile diğer oto aksam ve aksesuarlarının bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurt içi ve yurt dışında toptan ve perakende satışlarını yapmak, acentalık açmak, bayiliklerini vermek,

g – Her nev’i otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatını yapmak, galeriler açmak, servis ve yedek parça istasyonları kurmak,

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a. Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatör ve kazanı imalatları, gösterge panoları imal etmek ve bunları vücuda getirmek,

b. Bilumum sac ve profiller ile her türlü demir ve ö.çelik ürünleri ile ilgili montaj, demontaj taahhüt ve konstruksiyon işleri yapmak, mamulleri tesis mahallerinde kurmak ve bakımını yapmak,

c. Dağıtım, güç ve özel maksatlı Transformatör, regülatör, dizjenktür ve reaktör kondansatörleri, Elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat- ihracat yapmak,

d – Her türlü basınca ve ısıya dayanıklı silindirik ve küresel tanklar alım-satımı ve ihracat- ithalatını yapmak,

e. Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayri menkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurt içi ve yurt dışında acentalıklar kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak,

f – Yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik işleri yapmak, her türlü oto yedek parça ve lastikleri ile diğer oto aksam ve aksesuarlarının bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurt içi ve yurt dışında toptan ve perakende satışlarını yapmak, acentalık açmak, bayiliklerini vermek,

g – Her nev’i otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatını yapmak, galeriler açmak, servis ve yedek parça istasyonları kurmak,

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

h – Her türlü reklamcılık tabela ve baskı işlerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarım uygulamaları yapmak,

i – Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak, bunları yurt içi ve yurt dışında pazarlamak ve satışını yapmak,

j – Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelere girmek ve teklif vermek,

k – İhtiyacı olan elektrik, su, havagazı ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak,

l - Yukarıda sayılan faaliyet konuları için gerekli ham, yarı mamül ve mamül maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışında satmak,

m - Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak,

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınaî, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştiğal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda

h – Her türlü reklamcılık tabela ve baskı işlerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarım uygulamaları yapmak,

i – Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak, bunları yurt içi ve yurt dışında pazarlamak ve satışını yapmak,

j – Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelere girmek ve teklif vermek,

k – İhtiyacı olan elektrik, su, havagazı ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak,

l - Yukarıda sayılan faaliyet konuları için gerekli ham, yarı mamül ve mamül maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışında satmak,

m - Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak,

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınaî, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştiğal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15/son hükmü saklıdır.

2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, Borsa içi veya Borsa dışında Şirketlere ortak olabilir, hisselerini alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka hisselerle değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkân olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır

faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasası Kanunu Md. 21 hükümleri saklıdır.

2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, Borsa içi veya Borsa dışında Şirketlere ortak olabilir, hisselerini alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka hisselerle değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkân olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

6. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

Şirketin 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.

7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

10. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir, Yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarından kısa, orta ve uzun vadeli ayni, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir,

olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

6. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

Şirketin 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.

7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

10. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir, Yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarından kısa, orta ve uzun vadeli ayni, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir,

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

11. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesinin son fıkrasına aykırı olmamak şartıyla, İştigal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde aracılık yapmamak şartı ile satabilir,

12. Aracılık yapmamak kaydıyla Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınaî mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.

13. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınaî faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir.

Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına

11. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, İştigal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde aracılık yapmamak şartı ile satabilir,

12. Aracılık yapmamak kaydıyla Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınaî mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.

13. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınaî faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir.

Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.

14. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

15. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

16. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

17. Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine

yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.

14. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

15. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

16. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

17. Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

18. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

19. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

20. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde

ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

18. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

19. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

20. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz.

21. Konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı ve mevzuatın "kıymetli evrak" olarak nitelendirdiği menkul değerleri aracılık ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile satın alabilir, gerektiğinde satabilir,

22. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

SERMAYE
MADDE 6

diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir.

21. Konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı ve mevzuatın "kıymetli evrak" olarak nitelendirdiği menkul değerleri aracılık ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile satın alabilir, gerektiğinde satabilir,

22. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

SERMAYE
MADDE 6

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 tarih ve 7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000TL (ElliMilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012–2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.084.380,00-TL (altımilyonüçyüzseksenbinTL) 'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 26.330.000 adet A Grubu, 582.108.000 adet B grubu olmak üzere toplam 608.438.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 5.266.000TL'den 6.084.380 TL'ye arttırılması sırasında, artırılan 818.380,00 TL tutarındaki sermayenin tamamı, Yaysan Trafo radyatörleri İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin devir alınması sebebiyle bu firmanın özsermayesinin sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirket devri ile ilgili öz sermayenin sermaye artırımında kaynak olarak gösterilmesinde yasal mevzuata aykırı bir durum olmadığı, Türk Ticaret Kanunu 491 ıncı madde belirtilmektedir. Sermaye artırım tutarının belirlenmesinde 23.09.2011

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 tarih ve 7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000TL (ElliMilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012–2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.084.380,00-TL (altımilyonüçyüzseksenbinTL) 'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 26.330.000 adet A Grubu, 582.108.000 adet B grubu olmak üzere toplam 608.438.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 5.266.000TL'den 6.084.380 TL'ye arttırılması sırasında, artırılan 818.380,00 TL tutarındaki sermayenin tamamı, Yaysan Trafo radyatörleri İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin devir alınması sebebiyle bu firmanın özsermayesinin sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirket devri ile ilgili öz sermayenin sermaye artırımında kaynak olarak gösterilmesinde yasal mevzuata aykırı bir durum olmadığı, Türk Ticaret Kanunu 491 ıncı madde belirtilmektedir. Sermaye artırım tutarının belirlenmesinde 23.09.2011

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>tarikh ve 2011/559 Esas Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin atamış olduğu bilirkişi Sayın Yrd. Doç. Dr. Kamuran Soylu tarafından hazırlanan rapor ile tespit edilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012 – 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p>	<p>tarikh ve 2011/559 Esas Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin atamış olduğu bilirkişi Sayın Yrd. Doç. Dr. Kamuran Soylu tarafından hazırlanan rapor ile tespit edilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012 – 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE 11</p>	<p>ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE 11</p>

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.</p> <p>Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.</p>	<p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil yetkisini kendi başına kullanabilir ya da düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 12</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p> <p>Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 12</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p> <p>Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu</p>

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir</p>	<p>toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir</p>
<p>DENETÇİLER VE GÖREVLERİ MADDE 13</p> <p>Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan olmak üzere tamamı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar</p>	<p>DENETÇİ MADDE 13</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanunlara ilişkin mevzuata uygun olarak bir bağımsız denetleme kuruluşunu</p>

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>arasından en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.</p> <p>Genel Kurul seçilen Denetçileri her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar.</p> <p>Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantıya çağırılmaya ve gündemini saptamaya yetkilidir.</p> <p>Denetçilerin ücretini Genel Kurul tespit eder.</p>	<p>Denetçi olarak seçer.</p> <p>Denetçilerin yetkilendirilmeleri, yükümlülükleri, denetim esasları ile ilgili hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar uygulanır.</p>
<p>GENEL KURUL MADDE 14</p> <p>Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. 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</p> <p>b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi</p>	<p>GENEL KURUL MADDE 14</p> <p>Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. 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</p> <p>b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü</p>

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. T.T.K.'nun 387. maddesi hükmü saklıdır.

d. Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanununun 372-378 ve 388 maddesinde yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kanununun 11. Maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

e. Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır.

genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur

d. Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

e. Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır.

Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>Sermaye Piyasası Kanunu'nda 4487 sayılı yapılan değişiklikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11/8 maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanununun 341 - 348 - 356 - 359 - 366 - 367 - 377. Maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 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 sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı durumlarda bakanlık temsilcisi şahsen katılabileceği gibi elektronik ortam aracılığıyla da katılabilir. Hazır Bulunanlar Listesi, Gündem ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının bir nüshasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir.</p>
<p>İLAN MADDE 18</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirketin merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk</p>	<p>İLAN MADDE 18</p> <p>Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre</p>

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önceden yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438 inci maddeleri hükümler uygulanır.</p> <p>İlanların yapılmasında; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklama, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>
<p>KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 20</p> <p>Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü:</u></p> <p>b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yüzde beş kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra,</p>	<p>KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 20</p> <p>Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır Tespit edilen yıllık kar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır;</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) Yıllık kardan, çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşmıncaya kadar her yıl % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü:</u></p> <p>b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520'nci maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.</p>

BAYSAN TRAF0 RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

kalan kısmın, yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

d) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15'i Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

İkinci Temettü:

e) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

d) Yüzde beş kanuni yedek akçe ile birinci temettü ve varsa c'de yer alan yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan kısmın, yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

e) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15'i Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

İkinci Temettü:

f) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

g) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Kar payı mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri

BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<p>Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır</p> <p>Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.</p>	<p>dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır</p> <p>Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir.</p>
<p>YEDEK AKÇE MADDE 21</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.</p>	<p>YEDEK AKÇE MADDE 21</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU'NUN TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ MADDE 22</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.</p> <p>Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ MADDE 22</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.</p>