

(Baştarafı 355 . Sayfada)
Maddelerinin değişiklik tasarısı görüşüldü ve 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

Eski Şekil
Madde 5-Şirketin Merkezi:

Şirketin merkezi İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi No:18 X-12 Özel Parsel Tuzla, İstanbul'dadır. Şirket Türk Ticaret kanununun hükümleri dahilinde ve yönetim kurulu kararı ile ticaret bakanlığına haber vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Tic. A.Ş.XII-5 İstanbul Şubesi adresi;

a) İstanbul Deri Organize Sanayi Böl. Pres Sk. N5 XII-5 Özel Parsel Tuzla-İstanbul

Yeni Şekil
Madde 5-Şirketin Merkezi ve Şubeleri:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi No:18 X-12 Özel Parsel Tuzla/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresinin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Tic. A.Ş. XII-5 İstanbul Şubesi Adresi;

a) İstanbul Deri Organize Sanayi Böl. Pres Sk. N5 XII-5 Özel Parsel Tuzla-İstanbul

Eski Şekil
Madde 7-Şirketin Sermayesi, Sermayenin Dağılımı ve Taahhüdü:

Hisse senetlerinin tamamının hamiline olmasına, hisse senedi çıkarabilmek için sermayenin beher 1,-Kuruş itibari değerinde olmasına ve bastırılacak kupür büyüklüğünün yönetim kurulu kararı ile belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketin sermayesi beher 1,-kuruş itibari değerinde 3.550.000.000,-hisseye tekabül etmek üzere 35.500.000,-TL (OtuzbeşmilyonbeşyüzbinTürk Lirası) olup, bu sermayenin bu sermayenin tamamı ortaklar tarafından aşağıda belirtildiği şekilde ödenmiştir.

a) 2.344.755.000,-hisseye tekabül eden 23.447.550,-TL'sı Ali Metin Duruk'a

b) 1.100.000.000,-hisseye tekabül eden 11.000.000,-TL'sı Perihan Duruk'a

c) 35.000.000,-hisseye tekabül eden 350.000,-TL'sı Şirin Duruk'a

d) 35.000.000,-hisseye tekabül eden 350.000,-TL'sı Mahmut Atom Duruk'a

e) 35.000.000,-hisseye tekabül eden 350.000,-TL'sı Mehmet Çetin Duruk'a

f) 35.000,-hisseye tekabül eden 350,-TL'si Naci Şahin'e
g) 35.000,-hisseye tekabül eden 350,-TL'si Ümit Güngör'e
h) 35.000,-hisseye tekabül eden 350,-TL'si Atiye Yavuz'a
i) 35.000,-hisseye tekabül eden 350,-TL'si Atıla Verir'e aittir,
j) 35.000,-hisseye tekabül eden 350,-TL'si Ali Ünsal Taşkın'a
k) 35.000,-hisseye tekabül eden 350,-TL'si Ömer Erdoğan'a
l) 35.000,-hisseye tekabül eden 350,-TL'si Latife Gürdal'a aittir.

Nama yazılı paylar genel kurul kararı ile hamiline yazılı paya dönüştürülebilir veya hamiline yazılı paylar genel kurul kararı ile nama yazılı paylara dönüştürülebilir

Şu kadar ki, esas sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamayacaktır.

Yeni Şekil
Madde 7-Şirketin Sermayesi, Sermayenin Dağılımı ve Taahhüdü:

Hisse senetlerinin tamamı hamiline'dir.

Pay senetleri 1.-Kuruş, 5.-kuruş, 10.-Kuruş, 1.-TL, 10.-TL.50.-TL, 100.-TL, 250.-TL, 500.-TL, 1.000.-TL, 2.500.-TL, 5.000.-TL, 10.000.-TL, 100.000.-TL'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Şirketin sermayesi beher 1,-kuruş itibari değerinde 3.550.000.000,-hisseye tekabül etmek üzere 35.500.000,-TL (OtuzbeşmilyonbeşyüzbinTürk Lirası) olup, bu sermayenin bu sermayenin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

a) 2.415.000.000,-hisseye tekabül eden 24.150.000,-TL'sı Ali Metin Duruk'a

b) 1.100.000.000,-hisseye tekabül eden 11.000.000,-TL'sı Perihan Duruk'a

c) 35.000.000,-hisseye tekabül eden 350.000,-TL'sı Şirin Duruk'a

Nama yazılı paylar genel kurul kararı ile hamiline yazılı paya dönüştürülebilir veya hamiline yazılı paylar genel kurul kararı ile nama yazılı paylara dönüştürülebilir.

Şu kadar ki, esas sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamayacaktır.

Eski Şekil
Madde 8-Hisse Senetlerinin Devri:

Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Hamiline hisse senetleri ise Türk Ticaret kanunu hükümleri uyarınca devir ve temlik edilir. Türk ticaret kanununun 418. Mad. Son fıkrası hükme mahfuzdur.

Yeni Şekil
Madde 8-Hisse Senetlerinin Devri:

Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Hamiline hisse senetleri ise Türk Ticaret kanunu hükümleri uyarınca devir ve temlik edilir.

Eski Şekil
Madde 10-Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi:

Lüzumu halinde şirket sermayesi Türk Ticaret kanununa ve bu mukavele hükümlerine uygun olarak genel kurul kararı ile arttırılıp eksiltilebilir.

Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi için genel kurulca verilecek kararlarda sermaye tadilinin uygulanış şekilleri de gösterilir.

Genel kurulun imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilmesine ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermayenin yeni hisse senetleri çıkarılması sureti ile arttırılmasına karar verildiği takdirde eski ortakların yeni çıkarılacak hisse senetleri ile aynı nispet üzerinden satın almak hususunda rüçhan hakları vardır.

Bu rüçhan hakkının hangi şartlar ve ne kadar süre içinde kullanılacağı genel kurul kararında belirtilir.

Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre ve her hisse için aynı nispet uygulanır.

Yeni Şekil
Madde 10-Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi:

Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe, Genel Kurul yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar veremez.

Sermayenin arttırılması;yeni hisse senetleri çıkarılması, olağanüstü yedeklerin sermayeye katılması veya hissedarların taahhütlerinin arttırılması şekillerinden biriyle olur. Genel Kurul yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermaye arttırılmasına karar verdiği takdirde pay sahiplerinden her biri yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile orantılı miktarda alabilir. Yönetim kurulu bu hakkın kullanım şartlarını, yeni hisse senetlerinin ihraç kıymetini ve yeni pay alma haklarının kullanılması için tayin edeceği süreyi ilan eder.

Lüzumu halinde şirket sermayesi Türk Ticaret kanununa ve bu mukavele hükümlerine uygun olarak genel kurul kararı ile arttırılıp eksiltilebilir.

Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi için genel kurulca verilecek kararlarda sermaye tadilinin uygulanış şekilleri de gösterilir.

Genel kurul, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir.

Eski Şekil
Madde 11-Şirketin İdaresi: Yönetim Kurulu

Şirketin her türlü muameleatı umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca seçilecek en az bir kişilik bir yönetim kurulu tarafından sürdürülür.

İlk yönetim kurulu üyeleri geçici birinci maddede gösterilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yeni Şekil
Madde 11-Şirketin İdaresi:

Yönetim Kurulu

Şirketin her türlü muameleatı umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca seçilecek en az bir kişilik bir yönetim kurulu tarafından sürdürülür.

İlk yönetim kurulu üyeleri geçici birinci maddede gösterilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kuruluna verilecek huzur ve yolluklar genel kurulca tespit olunur.

Eski Şekil
Madde 12-Yönetim Kurulu Üyelerinin Müddeti ve Teminatı:

Yönetim kurulunun süresi en çok üç yıldır. Müddet sonunda eski üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel kurul tarafından Yönetim kurulunun görev süresi sonunu beklemeden yeni yönetim kurulu oluşturulabilir.

Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret kanununun 313. Maddesi gereğince sahibi bulundukları hisselerden 5.000,-YTL lik miktarlarını teminat olarak şirkete tevdi etmek mecburiyetindedir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi adına başka bir hissedar tarafından da verilebilir.

Yeni Şekil
Madde 12-Yönetim Kurulu Üyelerinin Müddeti ve Teminatı:

Yönetim kurulunun süresi en çok üç yıldır. Müddet sonunda eski üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel kurul tarafından Yönetim kurulunun görev süresi sonunu beklemeden yeni yönetim kurulu oluşturulabilir.

Eski Şekil
Madde 13-Yönetim Kurulunun Teşkilatı ve Toplanması:

Yönetim kurulu aralarında bir başkan seçerler. Yönetim kurulu başkanı şirketin en yüksek amiri olup, umumi heyete, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak bu toplantının üyelerin tamamına önceden haber vermek şartıyla tayin edilecek başka yerde yapılması mümkündür.

Yönetim kurulu şirketin işlerinin gösterdiği lüzum üzerine toplanırlar.

Yeni Şekil
Madde 13-Yönetim Kurulunun Teşkilatı ve Toplanması:

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve

bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim kurulu başkanı şirketin en yüksek amiri olup yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluk kararları ile uygun görülecek yerde yapılır. Yönetim Kurulu üye sayısının yaridan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 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 sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden Hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Eski Şekli
Madde 14-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim kurulunun görevi, şirketi idare ve temsil etmektir. Şirketin mevzuunu teşkil eden bütün muameleler üzerinde Türk Ticaret kanununda esas mukavelede münhasıran genel kurula bırakılmış yetkiler dışında ki hususlarda, karar almak yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu ayrıca ve özellikle şirketi kaza ve idari ve bil cümle resmi merciler önünde temsile tahkime sulh ve ibraya, feragate yetkilidir.

Yönetim kurulu müdürleri tayin etmek, yetkilerini tesbit etmek, şirketin iş idaresini tanzim için yönetmelik yapmak, bütçe ve kadroları tespit etmek, müdür ve memurları ve işçileri göreve almak, prim ve ikramiye vermek, görevlerine son vermek işlerini ve görev ayrımını tespit etmek konularında yetkilidir.

Yeni Şekil
Madde 14-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim kurulu tahvil ihracı hariç iş bu esas sözleşmenin 4. Maddesinde sayılan şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü tasarrufla bulunmaya, özellikle lüzum göreceği her türlü gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiraya vermeye ve kiralamaya gerek şirketin ve gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde, gerek kendi borçları, gerekse üçüncü şahısların borçları için rehin,

(Devamı 357 . Sayfada)