

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ</p> <p>MADDE 13. Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.</p> <p>Şirket'in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370.maddeleri hükümleri gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ</p> <p>MADDE 13. Genel Kurulun görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.</p> <p>Şirket'in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ</p> <p>MADDE 13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7.maddesinde 6552 sayılı yasayla yapılan değişikliğe uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM</p> <p>MADDE 15. Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddeleri hükümleri saklıdır. Şirket'in temsil ve ilzama ile ilgili esaslar, usulü dairesince tescil ve ilân olunacak bir sirkülerle belirlenir.</p>	<p>ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM</p> <p>MADDE 15. Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz.</p> <p>Şirket'in temsil ve ilzama ile ilgili esaslar, usulü dairesince tescil ve ilân olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370. ve 371. maddeleri hükümleri saklıdır.</p>	<p>ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM</p> <p>MADDE 15. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7.maddesinde 6552 sayılı yasayla yapılan değişikliğe uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>