



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- **813** - **2884**
Konu : Esas Sözleşme Tadili hk.

21./03/2013

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Teknosa Plaza Batman Sok. No:18
34734 Sahrayıcedit / İSTANBUL

İlgi: 27.02.2013 tarihli başvuru yazısı (Genel Evrak: 27.02.2013-4004)

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve güncel mevzuata uyum sağlanması amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 1, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33'üncü maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ve gerekli düzeltmelerin işlendiği ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.

"Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca, mevcut esas sözleşmenizin 31'inci maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkânının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Şirketiniz esas sözleşme tadillerine Kurulumuzca verilen onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, tadil tasarısının 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. 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.

Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: Tadil Tasarısı (6 nüsha – 96 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Engin YAVUZ, Uzman Yardımcısı, Tel: (312) 292 85 49, eyavuz@spk.gov.tr