



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- 856
Konu : Esas Sözleşme değişikliği hk.

3059

26 / 2 / 2013

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pürtelaş Hasan Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No: 35-37
34427 Beyoğlu / İSTANBUL

İlgi: Tarihsiz yazınız. (Genel Evrak: 05.03.2013 – 4425)

İlgi’de kayıtlı yazınız ekinde yer alan; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6 ve “Genel Kurul Toplantıları” başlıklı 17’nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki tadil tasarıları SPKn hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerden 17’nci maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili SPKn’nun 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.

Ayrıca, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”in Geçici 1’inci maddesi uyarınca, mevcut esas sözleşmenizin 17’nci maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ek olarak, 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 imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanması prosedürünü takiben,

tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi 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.

Bunun yanında, Şirketinizin mevcut esas sözleşmesi incelendiğinde, esas sözleşmenizin bazı maddelerinin SPKn ve TTK hükümleri ile uyumlu olmadığı anlaşılmış olup, esas sözleşmenizin ilgili maddelerinin tadili gerekmektedir.

Esas sermaye sisteminde olan Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan sermayenin iç kaynaklardan artırılma talebinin ise henüz sonuçlandırılmamış olması nedeniyle, söz konusu maddenin Şirketiniz esas sözleşmesinin tadili gerekli diğer maddeleri ile birlikte sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: 6 Adet Tadil Tasarısı

Avrıntılı bilgi için irtibat:

Ali TURGUT, Uzman Yardımcısı, Tel: 0 312 292 85 56, aturgut@spk.gov.tr

BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17

Genel Kurul Toplantıları ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17

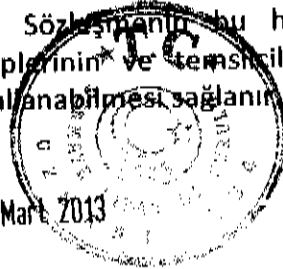
Genel Kurul Toplantıları ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun, Esas Sözleşme ve iç yönergede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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.

22 Mart 2013



BORUSAN MANNESMAN BORU
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.