

**OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ**

**ESKİ METİN:**

**YENİ METİN:**

**Madde 10. Yönetim Kurulu :**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5, en çok 7 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

**Madde 10. Yönetim Kurulu :**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket'e vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret, ikramiye, prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir.

## **Madde 17. Genel Kurullar :**

Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde başka bir mahalde toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

## **Madde 17. Genel Kurullar :**

Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde başka bir mahalde toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.