

(Başarılı 457. Sayfada)
Şirketin İdarisi
Madde 8-)

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk beş (5) yıl için 45907385416 TC Kimlik Numaralı Hakan Mart ve 33457753298 TC Kimlik Numaralı Ahmet Hakan Göney şirket müdürlüğüne seçilmiştir.

Şirketin Temsil
Madde 9)

Şirketi müdürler temsil eder, şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirket müdürlüğüne seçilen 45907385416 TC Kimlik Numaralı Hakan Mart ve 33457753298 TC Kimlik Numaralı Ahmet Hakan Göney 5.000,00.- YTL (Beşbin Yeni Türk Lirası) kadar şirket ünvanı altında atacakları münferit imzaları ile, 5.000,00.- YTL (Beşbin Yeni Türk Lirası) üzerindeki rakamlar için şirket ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde 10-)

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihte başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı
Madde 11-)

Şirketin net karı, yapılmış her çeşit masrafların dönem gelirlerinden çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenler, hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktarda Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak, umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya memurlara, hizmetleri ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin % 51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12-)

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler
Madde 13-)

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun Hükümleri uygulanır.

Geçerli Maddeler
Geçerli Madde 1-)

Şirketin resmi kuruluşuna kadar geçen sürede kurucular tarafından şirket için yapılan harcamalar şirket gideri kabul edilecektir.

Ortak
Hakan Mart imza
Ortak
Ahmet Hakan Göney imza

(10/A)(7/168038)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 661641

Ticaret Ünvanı:
ADATA ELEKTRONİK
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

Ticaret İkametgahı: İstanbul
Şişli Mecidiyeköy Gülbahar
Mah.Balaban Sok.Meriç Konak 10
Apt. No:5/5

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 3.4.2008 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 43.Noterliğinden 26.3.2008 tarih 8720 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin, İstanbul 4.Noterliğinden 2.4.2008 tarih 5024 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 43.Noterliğinden 26.3.2008 tarih 8721 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.4.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Düzeltilme Beyannamesi

Beyoğlu 43.ncü noterliğinden tasdikli 26.3.2008 tarih ve 8720 yevmiye numaralı Adata Elektronik Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirket ana mukavelesinin:

- Şirketin ünvanını gösterir 2.nci maddesinde yazılı şirket ünvanında San ve Tic Ltd Şti" kelimelerini "Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olarak düzelttiğimizi diğer maddelerin aynen kaldığını beyan ve kabul ederiz.

Beyan Eden

Fuat Karabacak Ve Murat Karabacak'a Vekaleten hareketle Sedat Zengin
Tarakçılar Cad. Ekberiyi Han N:58/151 K-5 Mahmutpaşa Eminönü İstanbul imza

Adata Elektronik Güvenlik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ana Sözleşmesi

Kuruluş:
Madde 1:

Aşağıda adları,soyadları,ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Murat Karabacak: T.C. uyrukları Merkez mahallesi Şelale evleri A3 Blok D; 10 Kağıthane/İstanbul

Fuat Karabacak: T.C. Uyrukları Merkez Mahallesi Şelale Evleri A3 Blok D; 10 Kağıthane/İstanbul

Madde 2: Şirketin ticari ünvanı Adata Elektronik Güvenlik Sistemleri San.Ve Tic. Ltd. Şti" dir.

Madde 3:
Merkez:

Şirket merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi, Mecidiyeköy Gülbahar Mah.Balaban Sok. Meriç Konak 10 Apt. No:5/5 Şişli/İstanbul" dır.

Adres değişikliğinde,yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmesi şirket için fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Madde 4:
Amaç Ve Konu:

Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden başlıca unsurlar şunlardır:

- 1- Şirket konusuna giren her türlü elektrik elektronik güvenli ve bilgisayar malzemelerini alım satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 2- Her türlü elektrik, elektronik, güvenli, bilgisayar sistemlerini kurmak, bakımı yapmak, arıza servis hizmetini vermek, montajı yapmak, eğitimi vermek
- 3- Her türlü bilgisayar programlarını yazmak, geliştirmek, danışmanlık hizmeti vermek, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4- Şirket konusunu teşkil eden her türlü bilgisayar iletişim, elektrik, elektronik, telekomünikasyon ve güvenli sistemlerinin araç ve gereçlerinin alım ve satımı, üretimi, iç ve dış ticaretini yapmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında bayilik, acentelik, distribütörlük almak, vermek konusu ile ilgili bilgisayar, araç gereç ve yedek parçalarının, aksesuarlarının üretim, alım, satımı iç ve dış ticaretini yapmak.
- 5- Şirket ticaretini gerek kendi hesabına gerekse başka şirketlerin mümessili olarak icra edileceği gibi mevzuata giren ticari emtiyayı kendi adı ve markası altında imal ettirebilir.
- 6- İnternet ortamında eğitim hizmetleri vermek. Eğitim konularında veri tabanı oluşturmak gerektiğinde bu dokümanları kitap ve dergi halinde yayınlamak İnternet üzerinden her türlü bilgi ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlamak ve İnternet servis sağlayıcılığı yapmak
- 7- İlgili mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla İnternet ortamında elektronik ticaret, servis sağlayıcılığı hizmetleri yapmaktır. On- Line sistemler içinde,bilgisayar ile telekomünikasyon yoluyla her türlü bilginin ve verinin dağıtım ve iletilmesini yapmak,iletişim sistemleri kurmak,

her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri bilgilerinin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılması, her nevi alanda bilgi üretin yurt içinde ve yurt dışındaki gerçek ve özel kişiler özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, elektronik ortamda bilgi alış verişinin, iletişiminin dağıtımının sağlanması, Elektronik ortamda bilginin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin ifası için gereken her türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması İletilmesi bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması

8- Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı dağıtımını yapmak.

9- Şirket maksadı içine giren konularda yurt içinde ve yurt dışında komisyon işleri, acentelik, mümessillik distribütörlük, muhabirlik ve danışmanlık yapabileceği gibi yurt içinde ve yurt dışında acentelik mümessillik distribütörlük ve muhabirlikler verebilir

10- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak başkalarının sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis tescil terkin edebilir. Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Aracılık yapmamak şartı ile aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufları işlemleyebilir. Gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

11- Şirket yurt içinde ve yurt dışında kendi işgal konularının tamamı veya bir kısmı ile yahut kendi işgal konuları ile ilgili işlere işgal etmekle olan veya işgal etmek üzere kurulacak olan ve sermayesinin tamamı veya bir kısmı yabancılara ait bulunan şirket ve firmalara da mevzuat hükümlerine göre ortak olabileceği gibi yine mevzuat hükümlerine göre bu firma ve şirketlerden aracılık yapmak kaydı ile hisse devir ve satın alabilir,hisse devredebilir ve satabilir veya bu şirket ve firmaları tamamen devir ve satın alabilir.

Müddet:

Madde 5:

Şirketin müddeti tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 (Doksan dokuz) yıldır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak bu süre uzatılıp,kısaltılabilir.

Sermaye:

Madde 6:

Şirketin sermayesi 100.000,00 (yüzbin) YTL dir.Bu sermayenin, 90.000,00- (doksanbin) YTL si Murat Karabacak 10.000,00- (Onbin) YTL'si Fuat Karabacak tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı da en geç üç yıl içerisinde, ödenecektir.

İlan:
Madde 7:

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 37.maddesi hükümlü mahfuz kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 7 (yedii) gün evvel yapılır.

Temsil Ve Yetki:
Madde 8:

Şirket işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek müdür ve müdürler tarafından idare edilir.İlk 10 (on) yıl Murat Karabacak müdürlüğe tevdi olmuştur.

İlزام:
Madde 9:

Şirketin ne şekilde temsil ve ilzam olacağı ortaklar kuruluca kararlaştırılıp tescil ve ilzam olunur. Ortaklar kuruluca aksi karar oluşturulmadıkça şirket müdürü Murat Karabacak görevi süresince şirket kaşesi altına atacağı imza ile şirket temsil ve ilzam eder.

Hesap Yılı:
Madde 10:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar,Aralık ayının otuz birinci günü biter. Yalnız ilk hesap yılı katı surette şirketin kurulduğu tarihte başlayacak Aralık ayının sonuncu günü sona erecek şekilde ki hesap dönemi.

Karın Dağıtımı:
Madde 11:

Şirketin safi kan,yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 (yüzde beş) nisbetinde ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermayesi üzerinden hisseleri nisbetinde dağıtılır.Kara iştirak edenlere dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K. 466 maddesinin 3 nolu bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

İhtiyat Akçesi:
Madde 12:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır.Bu miktardan azalma si halinde ayrılıma devam olunur.Kanuni ve ihtiyat akçesiyle kanun ve esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken meblağın safi kardan tefriki yapılmadıkça hissedarlara kardan pay ayrılmaz.

Kuruluş Öncesi İşlemler:
Madde 13:

Kuruluş öncesi ortaklar tarafından yapılan tüm işlemler (gelir-gider) şirket hesabına nakil olur. Bu mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında T.T.K.'nın hükümleri geçerlidir.

Murat Karabacak imza

Fuat Karabacak imza

(5/A)(7/168152)

(Başarılı 299. Sayfada)

kiymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1.-TL (Bir TL) itibari değerde 52.510 (Elli iki bin beş yüz on) adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 26.930.-TL'ye karşılık 26.930 adet hissenin Aresta Gıda Ticaret ve Sanayi Şirketi'ne; 50.00 TL'ye karşılık 50 adet hissenin Ali Tezölmez'e; 24.180 TL'ye karşılık 24.180 adet hissenin Mehmet Levent Atalay'a; 1.300 TL'ye karşılık 1.300 adet hissenin Cengiz Bahçekapılı'ya ve 50 TL'ye karşılık 50 adet hissenin Ahmet Hasan Uysal'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 52.510 TL'lik sermayesine tekabül eden 52.510 adet hissenin de 52.460 adedi asepten ve 50 adedi vekaleten olmak üzere hisse senetlerinin tamamının temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ahmet Hasan Uysal'ın toplantıya açısıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Ahmet Hasan Uysal, Oy Toplama Memurluğu'na Cengiz Bahçekapılı'nın ve Divan Katipliği'ne Mehmet Levent Atalay'ın seçimlerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tezölmez tarafından, 2011 yılı Denetçi raporu ise şirket denetçisi Ahmet Bülent Ersolmaz tarafından okundu, oybirliği ile onaylandı.

3. Şirketin okunan 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine, geçtiğimiz yıla ait kar oluşmadığından ötürü pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyeleri'nin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ikrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri, toplantıya katılan ortakların oybirliği ile ayrı ibra edildi.

5. Denetçilerin 2011 yılı muamele, fil ve işlerinden ötürü ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. 52.510.-TL tutarındaki Şirket sermayesinin 490 TL daha artırılarak 53.000 TL çıkarılmasına ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7 maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Tadil metni tutanağa eklenmiş, bütün Divan Heyeti tarafından imzalanmıştır.)

7. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Ahmet Hasan Uysal imza
Oy Toplama Memuru
Cengiz Bahçekapılı imza
Divan Katibi
Mehmet Levent Atalay imza

Bakanlık Komiseri
Gülten Topal imza

Eski Metin Sermaye
Madde 7

Şirketin sermayesi herbiri 1(bir) YTL kiymetinde 52.510 (Elliiki binbeşyüzon) YTL'dir. Bundan önceki sermaye olan 51.255 (Elli bir binikiyüzellibeş) YTL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.255 (Binikiyüzellibeşbin) YTL'nin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Tescil tarihinden itibaren geç 1(bir) ay içinde nakden ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılı olup sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkartılamaz.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 7

Şirket'in sermayesi 53.000-TL (elliüçbin TL)'dir. Bu sermaye, her biri 1.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde olmak üzere 53.000 hisseye ayrılmıştır.

Daha önceki sermayeyi teşkil eden 52.510.-TL'lik sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Bu defa Sermayenin artırılan 490 TL.-TL'lik kısmı Şirket hissedarları Aresta Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Mehmet Levent Atalay ve Cengiz Bahçekapılı tarafından muvazaadan ari bir şekilde taahhüt edilmiş olup muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirketin diğer hissedarları rüçhan haklarını kullanmamışlardır.

Söz konusu sermaye artırımından doğan payların primli tahsis edilmesinden dolayı Aresta Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Şirkete 1.509.997.72.-TL, Mehmet Levent Atalay 2.265.667.43.-TL ve Cengiz Bahçekapılı ise 59.073.16 TL olmak üzere toplam 3.834.738.31.-TL tutarında emisyon primi bedeli ödemiştir.

Şirketin hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedar: 1. Aresta Gıda Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi
Hisse Adedi: 27.182
Toplam Hisse Bedeli (TL): 27.182

Hissedar: 2. Mehmet Levent Atalay
Hisse Adedi: 24.412
Toplam Hisse Bedeli (TL): 24.412

Hissedar: 3. Cengiz Bahçekapılı
Hisse Adedi: 1.306
Toplam Hisse Bedeli (TL): 1.306

Hissedar: 4. Ahmet Uysal
Hisse Adedi: 50
Toplam Hisse Bedeli (TL): 50

Hissedar: 5. Ali Tezölmez
Hisse Adedi: 50
Toplam Hisse Bedeli (TL): 50

Toplam
Hisse Adedi: 53.000
Toplam Hisse Bedeli (TL): 53.000

Divan Başkanı
Ahmet Hasan Uysal imza
Oy Toplama Memuru
Cengiz Bahçekapılı imza
Divan Katibi
Mehmet Levent Atalay imza
Bakanlık Komiseri
Gülten Topal imza

(S/A)(11/527217)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 585853

**Ticaret Ünvanı
BİRLEŞMİŞ FİKİRLER
REKLAM TANITIM İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Cumhuriyet Mah.
Libadiye Cad. Zaferler Sok. No: 9/B

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 4. Noterliğinden 03.10.2012 tarih 27157 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sicil No: 585853
Toplantı tarihi: 01.10.2012

Karar no: 2012/02
Toplantıya katılanlar: Tolgar Kellici

Birleşmiş Fikirler Reklam Tanıtım İç ve Dış ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu 01.10.2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket merkez adresini Cumhuriyet Mahallesi Libadiye Caddesi Zaferler Sokak No: 9/B Üsküdar İstanbul adresine nakil edilmiştir tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Tolgar Kellici imza
22921735304

(S/A)(11/527152)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 363672

**Ticaret Ünvanı
AKÇE DİŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Cemil Bengü Cad. No: 6
Kat: 2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 57. Noterliğinden 03.10.2012 tarih 11947 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Akçe Dış Ticaret Anonim
Şirketi**

Yönetim Kurulu Kararı

Karar tarihi: 01.10.2012
Karar no: 19

Toplantıda hazır yönetim kurulu

Üyeleri:

Yönetim kurulu başkanı: Şevket

Çalışkan

Yönetim kurulu başkan

yardımcısı: Fatih Bahri Çalışkan

Yönetim kurulu üyesi: Turgut

Çalışkan

Akçe Dış Ticaret Anonim Şirketi nin merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları görüşülüp karar altına alınmıştır.

1. Şirketimizin Tuzla-İstanbul İst. Tuzla Kimyacılar Org. San. Bölgesi Melek Aras Bulvarı No: 61 adresinde bulunan şubesinin 30.09.2012 tarihinde gereken lüzum üzerine kapatılmasına

2. Yönetim kurulu yukarıda alınan kararın ilan ettirilmesine ve ticaret sicil gazetesinde yayımlanmasına: ittifakla karar almışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Şevket Çalışkan İmza
T.C. 42121143266

Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

Fatih Bahri Çalışkan İmza

T.C. 42100143904

Yönetim Kurulu Üyesi

Turgut Çalışkan İmza

T.C. 42088144382

(S/A)(11/526932)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 661641

**Ticaret Ünvanı
ADATA ELEKTRONİK
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Okmeydanı H.Rıfat Paşa Mah.
Perpa Tic. Mer. B-B1. K: 4-5 N: 295

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 03.10.2012 tarih 44038 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Erdal Reçber imza
Emine Reçber imza

(S/A)(11/527297)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 572851

**Ticaret Ünvanı
TERRA LOJİSTİK
ULUSLARARASI
TAŞIMACILIK VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Büyükdere Çatalca Yolu Üze.
Cevizlik Mev. Mezarlık Karş 246
Ada 3 Parsel

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükdere 7. Noterliğinden 25.09.2012 tarih 37539 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine

(Devamı 301 Sayfada)

09 Haziran 2021

Genel Sekreter Y.

BARIŞ ZEREN

(Başarılı 462. Sayfada)

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kuruluna ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerini ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılacaklar ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17 -

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış hâlinde karar kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergesinin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Kılıç Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler aynı usule tabidir.

İç Yönergesinin Yürürlüğü Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge Kılıç Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.06.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Kılıç İmza
Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin Tepe İmza

Kılıç Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Toplantıya Katılanlar
Yönetim Kurulu Başkanı: Yusuf Kılıç
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.: Aygül Kılıç
Yönetim Kurulu Üyesi: Fatma Kılıç, Ruken Kılıç, Alican Demir
Toplantı Tarihi: 30.06.2014
Ana sözleşmenin aşağıdaki

maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin aynen kabulü ile ilgili maddelerin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekli Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek iki üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Yusuf Kılıç ve Aygül Kılıç seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler, ilk yönetim kurulu üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı: Madde 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (Bir) kişinin imzasını taşıması gerekmektedir.

Denetim: Madde 9:

Şirketimiz, ilgili yönetmelikler gereği; Bağımsız Denetime tabi bir şirket haline geldiğinde; Genel Kurul Kararı ile Bağımsız Denetim Şirketi ile gerekli işlemler yapılacaktır denetçi veya denetçiler atanması gerektiğinde, denetim kurulu Genel kurul kararı ile seçilecektir.

Genel Kurul: Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Hesap Dönemi: Madde 11 -

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık

ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması Madde 12-

28.11.2012 tarih/28481 sayılı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik gereği, Genel Kurul toplantılarında gerektiğinde Bakanlık Temsilcisi bulundurulacaktır.

İlanı Madde 13-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır.

Genel Kurul Çağrılı yapılacaksa, Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Karar Tespiti Ve Dağıtımı: Madde 14-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe: Madde 15-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler: Madde 16-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Başkan
Yusuf Kılıç İmza
Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin Tepe İmza
Katip

Aygül Kılıç İmza
Fatma Kılıç İmza

Ruken Kılıç İmza
Alican Demir İmza

(5/A)(25/670981)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 758517**Ticaret Ünvanı EUROMEDIC SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 1.Levent Levent Mah.Karanfil Sok. No.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 17.09.2014 tarih 11393 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.09.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Euromedic Sağlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.09.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Euromedic Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.09.2014 günü saat 15:30'da şirket merkezi olan Levent Mah. Karanfil Sok. No. 3 1. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 50.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet payın tamamının vekâleten olmak üzere sermayenin tamamının temsil olunduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cormed Sağlık Hizmetleri A.Ş. adına Emir Aslan Özler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Emir Aslan Özler, Oy Toplama Memurluğuna Duygu Acar ve Tutanak Yazmanlığına Aslı Tezcan oybirliğiyle seçildi.

2. Toplantı tutanağının ortaklar namına Toplantı Başkanlığına imzalanmasına ve kendilerine bu yönde yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı adına Emir Aslan Özler tarafından okundu. Aynı döneme ilişkin bilanço ve gelir tablosu da okunup müzakere edildi, ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle onaylandı.

4. Dönem içinde görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplardan ötürü ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

5. 2013 yılı dönemi kararının dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alındı.

Toplantı Başkanı
Emir Aslan Özler İmza
Oy Toplama Memuru
Duygu Acar İmza
Tutanak Yazmanı
Aslı Tezcan İmza

(3/A)(25/672702)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 661641**Ticaret Ünvanı ADATA ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Okmeydanı H.Rıfat Paşa Mah. Perpa Tic.Mer.B-BI.K.4- 5 N.295

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3.Noterliğinden 19.09.2014 tarih 32607 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.09.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Adata Elektronik Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2014/01
Karar Tarihi:19.09.2014
Toplantıya Katılanlar: 1-Murat Karabacak 2-Fuat Karabacak 3-Gözde Karabacak

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Murat Karabacak şirkette mevcut 90.000,00 TL'si hissesini Beyoğlu 43. Noterliğinden 19.09.2014 tarih ve 41719 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Merkez Mah.Ece Sok.No:16A3 Blok 4 Kapı No: 10 Kağıthane-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 15442598008 T.C. kimlik nolu Gözde Karabacak'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir 90.000,00 Türk Lirası Gözde Karabacak'a 10.000,00 Türk Lirası Fuat Karabacak'a aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

4. Şirket müdürlüğüne 5 seneliğine Merkez Mah.Ece Sok.No:16A3 Blok 4 Kapı No: 10 Kağıthane-İstanbul adresinde ikamet eden 15442598008 T.C. Kimlik Nolu Gözde Karabacak atanmış, şirketi her hususta temsil etmeye yetki verilmiştir.

T.C. 15442598008
Gözde Karabacak İmza
T.C.25070349460
Fuat Karabacak İmza
T.C.25076349242
Murat Karabacak İmza

(3/A)(25/672717)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 144148
Mersis No: 0007057527000014
Ticaret Sicil/Dosya No:
661641-0

Ticaret Ünvanı
ADATA ELEKTRONİK
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Okmeydanı H.Rıfat Paşa
Mah. Perpa Tic.Mer.B- Blk.4-5
N.295 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Müdürler/Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 25.Noterliği' nin 2.9.2019 tarih 40829 sayılı ile tasdikli, 2.9.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer
Müdürliğe Seçilenler
154*****08 Kimlik No'lu, İstanbul/Kağıthane adresinde ikamet eden, Gözde Karabacak; 2.9.2019 tarihine kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(6/456735-456724)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 143946
Mersis No: 0010060545500020
Ticaret Sicil/Dosya No:
206309-5

Ticaret Ünvanı
AJK TEKSTİL
PAZARLAMA İTHALAT
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL ŞUBESİ

Adres: Harbiye Mahallesi Prof. Dr. Feyzi Feyzioğlu Sk. Altın Apt. No: 1/1 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

Gaziantep 5.Noterliği'nin 27.8.2019 Tarihli Ve 24218 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 8.8.2019 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

I. Merkeze Ait Bilgiler

Ünvanı: Ajk Tekstil Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi

Kayıtlı oldu TSM: Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 17-11-2016 11:47:01

Mersis No: 0010060545500017
Sermayesi: 3000000,00 TL
Merkezi: Eyüpoğlu Mahallesi Şerefoğlu Sk. No: 10/1 Şahinbey/Gaziantep

İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi:Sınırsız
Merkezin yetkili kişileri:
Adı Soyadı: Jülide Türkkan Konukoğlu
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 315*****28
Yerleşim Yeri: Gaziantep/Şehitkamil

Adı Soyadı: Adil Sani Konukoğlu
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 316*****88
Yerleşim Yeri: Gaziantep/Şehitkamil

2. Şubeye Ait Bilgiler

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın; Adı: Yönetim Kurulu Kararı Karar No: 2 Karar Tarihi: 08-08- 2019
Ticaret Ünvanı: Ajk Tekstil Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi İstanbul Şubesi
Şubenin Merkezi:Harbiye Mahallesi Prof. DR. Feyzi Feyzioğlu Sk. Altın Apt. No: 1/1 Şişli/İstanbul
Şubenin Sermayesi: 100000,00 TL

3. Sürenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı/Ünvanı: Adil Sani Konukoğlu
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 316*****88
Yerleşim Yeri: Gaziantep/Şehitkamil
Görev: Şube Yetkilisi
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: 8.8.2022 tarihine kadar

(2/A)(6/456872-456861)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 144076
Mersis No: 0614061624900010
Ticaret Sicil/Dosya No: 49819-5

Ticaret Ünvanı
MENA STRATEJİK
İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Parseller Kesikkaya No:35CA/9 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

İstanbul 4.Noterliği'nin 28.8.2019 Tarih 9261 Sayılı ile

Tasdikli, 28.8.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı
İstanbul 4.Noterliği' nin 28.8.2019 tarih 9260 sayılı ile tasdikli, 28.8.2019 tarihli 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

310*****54 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Suat Özyaprak 23.8.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

310*****54 Kimlik No.lu İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Suat Özyaprak; 23.8.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Genel Kurul İç Yönergesi
Mena Stratejik İletişim
Danışmanlığı Anonim Şirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1-

(I) Bu İç Yönergenin amacı; Mena Stratejik İletişim Danışmanlığı Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Mena Stratejik İletişim Danışmanlığı Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluna hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantıları,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkanıyla birlikte tutanak yazılmasında ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak Hükümler
Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar
Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesine kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının Açılması
Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısı toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle toplantı hazırlanmış değişiklik tasarıları arasında genel kurulun yönetiminden korunmuş olacak pay sahipliğine zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve genel kurul varsa başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazması ve gerekli görürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahibi anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanaga dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri
Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısı toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarıları, esas sözleşme değişikliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan

(Devamı 317. Sayfada)

Genel Sekreter Y.
BARIŞ ZEREN