

(Başarılı 493. Sayfada)
önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konusunda, aynı gün oylama kararı verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 -

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylanması yapılacak işe, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmemiş.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da aynı kabul veya ret denilecek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Düzenlenmesi

Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya

okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıkuların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılımlı olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanağa; şirketin ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarıyla ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılımlı Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıldığı davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanağa belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağa, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılımlı Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayın bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde İnternet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılımlı olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca 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 yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurul katılabilirler 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 halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 -

(1) Bu İç yönerge Kandemir Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel Kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, Tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Kandemir Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 09.11.2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Sinan Kandemir İmza
(TC No: 50206619032)
Özden Furat İmza
(TC No: 52492547648)
Arzu Kandemir İmza
(TC No: 50170620270)

(5/A)(23/555669)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 40994-5

Ticaret Ünvanı MATCHBOX KREATİF ENDÜSTRİLER VE MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levazım Mah. Kuru Sk. No: 2 Zorlu Cent. R1 Teras/ Ev. Kt: T1/105/368

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 16. Noterliğinden 21.11.2016 tarih 33806 sayılı ile

onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Matchbox Kreatif Endüstriler Ve Medya Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No: 2016/003
Karar Tarihi: 3 Kasım 2016
Konusu: Hisse Devri ve Temsil Yetkisi

Toplantıya Katılanlar: Red Otomotiv ve Yedek Parça Sanayi Anonim Şirketi Adına Emil İbrahim Önder Uzel ve Çiğdem Ulupınar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Çiğdem Ulupınar şirkette mevcut 400 Adet hisseye karşılık 10.000,00 TL hissesini Beyoğlu 16. Noterliğinden 03.11.2016 tarih ve 32429 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Levazım Mah. Kuru Sk. Zorlu Center K: T1 Terasler No: 105 adresinde faaliyet gösteren 734 070 3548 vergi Kimlik No'lu Red Otomotiv ve Yedek Parça San. Anonim Şirketi'ne 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:

400 Adet Hisse karşılığı 10.000,00 Türk Lirası Red Otomotiv ve Yedek Parça Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir.

3. Şirketimiz eski ortağı ve Müdürü Çiğdem Ulupınar (TC. No: 32618059262) ile, Şirketimiz Müdürü Etem Mehmet Ulupınar (TC. No: 18605248734) ve Şirketimiz Müdürü Kerim Tıgılı (TC. No: 47308183318) görevlerinden istifa ettiklerinden kendilerine verilen imza yetkilerinin iptaline,

4. Şirket Müdürlüğüne ve Müdürler Kurulu Başkanlığı'na Red Otomotiv ve Yedek Parça Sanayi Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

5. Şirket Müdürü Red Otomotiv ve Yedek Parça Sanayi Anonim Şirketi'nin münferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzam etmesine,

6. Şirketimiz Müdürler Kurulu Başkanı seçilen Red Otomotiv ve Yedek Parça Sanayi Anonim Şirketi adına hareket etmek üzere, TC Uyruklulu, 30856849294 TC Kimlik No.lu, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Attar Sokak No: 11/6 adresinde ikamet eden Emil İbrahim Önder Uzel bildirilmiştir.

7. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Çiğdem Ulupınar İmza
(T.C. No: 32618059262)
Ortak
Red Otomotiv ve Yedek Parça San. A.Ş. Adına
Emil İbrahim Önder Uzel İmza
(T.C. No: 30856849294)
(5/A)(23/552707)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 652646

Ticaret Ünvanı ÜS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Kısıklı Mah. Çeşme Çıkma Sok. N. 6/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17. Noterliğinden 18.11.2016 tarih 39111 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Üs Holding A.Ş. 18.11.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Üs Holding A.Ş.'nin, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 18.11.2016 tarihinde saat: 10.30 da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 17.11.2016 tarih 20285038 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 137.967.760,28 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.796.776.028 adet hisseden 78.848.575 TL'lik sermayeye karşılık 7.884.857.500 adet hissenin asaleten 59.119.185.28 TL sermaye ve karşılık 5.911.918.528. adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 13.796.776.028 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali Ülker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent Taşçı'nın ve Tutanağ Yazmanlığına Ayüyye Başgan'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Ali Ülker tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.

5. 2015 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

(Devamı 495. Sayfada)

(Başarılı 494 - Sayfada)

7. Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket'in bağımsız denetimi konusunda 2016 yılı için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığına toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Hüseyin Avni Metinkale İmza
OY Toplama Memuru
Levent Taşçı İmza
Tutanak Yazmanı
Ayyüce Baştan İmza
Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder İmza

(5/A)(23/552969)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 79798

Ticaret Ünvanı
BEŞOĞLU ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİK İNŞAAT
TAAHHÜT KİMYA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Ferhatpaşa Mh. Mareşal
F.Çakmak Cd.No: 44

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noisliğinden 16.11.2016 tarih 34798 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve iç yönergenin, 10.11.2016 tarih 34159 sayılı 16.11.2016 tarih 34797 sayılı yönetim kurul kararlarının tescil ve ilan istemiyle olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Beşoğlu Endüstri Mühendislik İnşaat Taahhüt Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı

Genel Kurul Toplantısı 14.10.2016 tarihinde saat 10:00'da Ferhatpaşa Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:44 Ataşehir/İstanbul adresinde 22.11.2012 tarih ve 28481 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığın Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 32. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi olmadan toplanmıştır.

T.T.K.'nin 416. maddesine göre yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısına ortaklar tarafından itiraz olmadığı anlaşılacak toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılmıştır.

Hazirun cetvelinin tekiğinde Şirketin toplam 2.000.000,00 (ikimilyon TL'lik Sermayesine tekabül eden 4000 (dörtbin) adet hissedan tamamı toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun ve gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Abdurrahim Latifoğlu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına; 29461899930 T.C. kimlik No'lu Abdurrahim Latifoğlu, Oy Toplama Memurluğuna 58579324362 T.C. kimlik numaralı Selim Güney ve Tutanak Yazmanı 36680132830 T.C. kimlik numaralı Turgay İnce'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan heyetinin yetkili olmasına oy birliği ile karar verildi.

3- 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Latifoğlu tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim kurulu başkanı olan 24275105994 T.C kimlik numaralı Murat Beşoğlu'nun görevi sona ermiştir.

5-Yönetim Kurulu üyeliğinin, şirket ana sözleşmesi ve Türk ticaret Kanunu hükümlerine göre mümkün olmasından dolayı tek kişiden oluşmasına ve bu nedenle şirket hissedarı 29461899930 T.C. kimlik No'lu Abdurrahim Latifoğlu'nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile münferiden atacağı imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

6- 2015 yılına ait denetim raporu toplantıya bizzat katılan denetçi Sağmen Doğan Tarafından okundu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

7- 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim kurulu tarafından iç yönerge okundu ve müzakere edildi.

9- 2015 yılında çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

10- 2015 yılında çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

11- Dilek ve Temenniler Bölümünden söz alan olmadığından başkan tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Abdurrahim Latifoğlu imza
T.C. 29461899930
Oy Toplama Memuru
Selim Güney imza
T.C. 58579324362
Tutanak Yazmanı
Turgay İnce imza
T.C. 36680132830

Beşoğlu Endüstri Mühendislik İnşaat Taahhüt Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/11
Karar Tarihi: 14.10.2016
Kararın Konusu: Görev Bölümü Temsil İltizam
Toplantıya Katılanlar:
Abdurrahim Latifoğlu

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Yönetim Kurulu Başkanı olan 29461899930 T.C kimlik numaralı Abdurrahim Latifoğlu'nun Münferiden atacağı imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Abdurrahim Latifoğlu imza
T.C.29461899930

Beşoğlu Endüstri Mühendislik İnşaat Taahhüt Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/2
Karar Tarihi: 14.10.2016
Kararın Konusu: Tek Pay Kararı

Kararın Metni

Şirketimiz TTK'nın 338. Maddesine göre 14.10.2016 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Yenidoğan Mahallesi Atşalanı Caddesi No: 3/3 Bayrampaşa/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 29461899930 TC kimlik no'lu Abdurrahim Latifoğlu'dur. Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
Abdurrahim Latifoğlu imza
T.C.29461899930

İç Yönerge
Beşoğlu Endüstri Mühendislik İnşaat Taahhüt Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Beşoğlu Endüstri Mühendislik İnşaat Taahhüt Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Beşoğlu Endüstri Mühendislik İnşaat Taahhüt Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığın Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13/11/2011 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 olağanüstü 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 başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde o toplantı 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.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstelmeleri, 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 listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca 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.

Toplantının açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinde bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirlenen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükümü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan 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 yapılar 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 yapılar yapılmadığını, pay defterine yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanını çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mekupa bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumda toplantı tutanağına getirmek.

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

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar konunun korunmasını 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 tasansının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlık alınan izin yazısı ve eki değişiklik

(Devamı 496 - Sayfada)