(Baştarafı 403 . Sayfada)

1. Kooperatifimizin 11.06.2017 tarihli olağan genel kurulunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Cemal Kart, Ali Karaer, İbrahim Karaer seçilmişlerdir. Yönetime seçilen Cemal Kart, Ali Karaer, İbrahim Karaer arasında yapılan görev dağılımında,

a. Yönetim Kurulu Başkanlığına, Cemal Kart TC: 16420866294

b. İkinci Başkanlığa, İbrahim Karaer TC: 17941815556

c. Muhasip üye, Ali Karaer TC18085810742 oy birliği ile seçilmişlerdir.

2.Kooperatifi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde temsile, kooperatifi yükümlülükler altına alan tüm hususlarda imza atmaya, Bankalarda hesap açmaya açılan hesaplara para yatırmaya/çekmeye, açılan hesapları kapatmaya havale/ Eft yapmaya, Kooperatif adına Tapu, Belediyeler, Vergi Daireler, kısacası tüm kurum ve kuruluşlarda son dereceye kadar temsil ve ilzam etmeye, Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kart, İkinci başkan İbrahim Karaer, Muhasip üye Ali Karaer'den herhangi ikisinin müşterek imzaları ile 3 (üç) yıl süreyle kooperatifi temsil ve ilzam etmeye oy birliği ile karar verilmiştir.

3.Alınan kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Kart (İmza)
İkinci Başkan
İbrahim Karaer (İmza)
Muhasip
Ali Karaer (İmza)

(5/A)(23/339527)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 78394-5

Ticaret Ünvanı
EVİM KONAKLAMA ÖZEL EĞİTİM HİZMET. İNŞAAT TURİZM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Eğitim Mah.Adım Sok.No.10/34

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 19.6.2017 tarih 11313 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Evim Konaklama Özel Eğitim Hizmetleri İnşaat Turizm Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2017/06
Karar Tarihi: 07.06.2017
Konu: Sermaye Arttırımı
Toplantıya Katılanlar: Oya Kızılkaya - Ömer Kızılkaya

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 500.000,00 TL den 5.000.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde (6)

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 200000 paya ayrılmış toplam 5.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bunun;

100440 Adet paya karşılık gelen 2.511.000,00 TL'si Oya Kızılkaya,

99560 Adet paya karşılık gelen 2.489.000,00 TL'si Ömer Kızılkaya

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.500.000,00 TL sermayenin;

a) 522.941,02 TL kısmı, şirketin Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları içerisinde bulunan;

11.118,60 TL'si 2008 yılı karlarından,

54.933,67 TL'si 2009 yılı karlarından,

45.818,60 TL'si 2010 yılı karlarından,

87.161,46 TL'si 2012 yılı karlarından,

184.092,08 TL'si 2013 yılı karlarından,

139.816,61 TL'si 2014 yılına ait 333.244,74 TL'lik kardan karşılanmıştır,

b) 3.977.058,98 TL kısmının ise 5510 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e madde kapsamı uyarınca Gayrimenkul Satış Karından teşekkül eden Özel FON hesabından karşılanmıştır.

571 87141408
Oya Kızılkaya (İmza)
403 035 54 060
Ömer Kızılkaya (İmza)

(5/A)(23/339368)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 620653

Ticaret Ünvanı
DEMİR KARDEŞLER GEMİ İÇ DONATIM MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Fatih Mah.Gözdağı Cad.Sinem Sok.No.4/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 25.Noterliğinden 19.6.2017 tarih 8610 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Demir Kardeşler Gemi İç Donatım Mobilya İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Genel Kurul Kararı

Karar No: 2017/02
Karar Tarihi: 15.06.2017
Toplantıya Katılanlar: Sabahattin Demir, Sabri Demir

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 100.000,00 TL den 250.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde 6.

Şirketin sermayesi her biri 1.000,00 TL. değerinde 250 paya ayrılmış 250.000,00 TL den ibarettir.

Bunun;

125 Adet karşılığı 125.000,00 TL'si Sabahattin Demir

125 Adet karşılığı 125.000,00 TL'si Sabri Demir,

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 70.000,00 TL'si 570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabından, 80.000,00 TL.si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ortak
Sabahattin Demir (İmza)
T.C.: 34024943578
Ortak
Sabri Demir (İmza)
T.C.: 31045942840

(5/A)(23/339667)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 965432

Ticaret Ünvanı
ARKE PROJE YÖNETİMİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Çobançeşme Mah.Sanayi Cad.Nish İst.Sit.B Blk.Rezid.44 B/185

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 20.06.2017 tarih 31929 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.06.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Arke Proje Yönetimi Ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketinin 14.06.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arke Proje Yönetimi ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 14.06.2017 tarihinde saat 10:00 da şirket merkez adresi olan Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. NishİstanbulSitesi B Blok No: 185 Bahçelievler İstanbul adresinde İstanbul Ticaret il Müdürlüğünün 13.06.2017 tarih ve 25763157 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK Madde 416'ya göre ilansız yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazı olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000-(ikiyüzellibin) TL'lik sermayesine tekabül eden 250 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Emre Çetinkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılıştan sonra toplantı başkanlığına Mehmet Emre Çetinkaya'nın, toplantı yazmanlığına Şahin Tuhan'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-2015 ve 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

3-Yönetim kurulu üyeleri 2015 ve 2016 yılında yapmış oldukları faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

4-Şirket Amaç ve Konu başlıklı Madde 3 metni müzakere edilerek, ana faaliyet konusu aynı kalarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, eski Madde 3'nın tadil sonrasında yine Madde 3 olarak numaralandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Metin
Madde 3-

a. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek,

b. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,

c. Her türlü inşaat malzemesi, araç, ekipman alımı satımı kiralaması yapabilir veya bu tür işlere aracılık edebilir.

d. Projeler yapmak, yaptırmak, proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,

e. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,

f. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,

g. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.

h. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,

i. ilgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir,

j. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir, işlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir,

k. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir,

l. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir,

m. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

n. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir,

o. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.

p. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetleri ile değiştirebilir.

5-Şirket sermayesi başlıklı Madde 6 metni müzakere edilerek, şirket sermayesinin 1.000.000,00 TL'ye arttırılması ile şirket ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, eski Madde 6'nın tadil sonrasında yine Madde 6 olarak numaralandırmasına, ihraç edilen yeni hisselerin şirketin pay defterine tescil edilmesi için Yönetim kurulunun görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Metin
Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 (birmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 10.000 Türk Lirası değerinde 25 (yirmibeş) adet A grubu, 25 (yirmibeş) adet B grubu, 50 (elli) adet C grubu olmak üzere toplam 100 (yüz) paya ayrılmıştır.

Bu paylardan 25 (yirmibeş) A grubu paya karşılık 250.000,00 (ikiyüzellibin) TL, 25 (yirmibeş) C grubu paya karşılık 250.000,00 (ikiyüzellibin) TL Mehmet Emre Çetinkaya'ya

Bu paylardan 25 (yirmibeş) B grubu paya karşılık 250.000,00 (ikiyüzellibin) TL, 25 (yirmibeş) C grubu paya karşılık 250.000,00 (ikiyüzellibin) TL Kadri Çetin'e aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 250.000,00 (ikiyüzellibin) Türk Lirası sermaye nakden tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılmış haliyle 1.000.000,00 TL olan sermayenin ise 750.000 TL'lık kısmı ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır.

A ve B grubu paylar Yönetim Kurulu seçimlerinde ve sermaye artış kararlarında imtiyaz sahibidir. A ve B grubu hisse senetleri nama, C grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır.

6-Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı Madde 7 metni tadil edilerek aşağıdaki şekilde değiştirilerek yine Madde 7 olarak numaralandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

(Devamı 405. Sayfada)

(Baştarafı 404. Sayfada)

Yeni Metin

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı çift sayı olamaz.

Yönetim kurulu üyesi olarak,

A ve B grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından;

15355015364 TC Kimlik Numaralı İstasyon Mah. 1421. Sok. 62A/76 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim Mehmet Emre Çetinkaya şirketi her hususta atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili olarak seçilmiştir.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere A ve B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununda belirtilen şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde önceki üyenin süresini tamamlar.

Şirket hisse devirleri yönetim kurulu onayına tabidir.

7-Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Temsili Madde 8 metni tadil edilerek aşağıdaki şekilde değiştirilerek yine Madde 8 olarak numaralandırmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Metin

Madde 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların A ve B grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından seçilmiş olan en az 1 (bir) yönetim kurulu üyesinin şirketin unvanı altına konmuş münferit imzasını taşıması gereklidir.

8-Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli Madde 9 metni tadil edilerek aşağıdaki şekilde değiştirilerek Oy Hakkı Madde 9 olarak numaralandırmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Metin

Madde 9-

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin, her bir (A) grubu hisse senedi için 15 (onbeş), her bir (B) grubu hisse senedi için 7 (yedi), her bir (C) grubu hisse senedi için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oylar el kaldırmak şeklinde verilir. Ancak; hazır bulunan pay sahipleri arasından, şirket toplam sermayesinin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

9-Şirket ana sözleşmesine diğer maddeler aynı kalarak Tasfiye Sonucu Madde 16 metni eklenerek Madde 16 olarak numaralandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 16-

Feshedilen şirketin borçları tamamen ödendikten ve feshin üçüncü ilanından başlayarak bir yıl geçtikten sonra tasfiye artığı pay sahiplerine dağıtılır. Sınai mülkiyet hakları ve fikri haklar dahil gayrinakdi tasfiye artığı (A) tipi pay sahiplerine dağıtılır.

10-Şirket ortaklarından 60139204410 TC Kimlik Numaralı Atakent Mah. Balıkçı Çıkmazı Sok. 2B Blok Kat: 8 No: 34 Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde mukim Kadri Çetin'in şirket genel müdürü olarak atanmasına, şirketi her hususta atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi

11-Genel kurul toplantı usul ve esasları hakkında düzenlenen iç yönelge oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Mehmet Emre Çetinkaya (imza)
Toplantı Yazmanı
Şahin Tuhan (imza)
Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan (imza)

Ek: 5

İç Yönerge Örneği

Arke Proje Yönetimi Ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; Arke Proje Yönetimi ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Arke Proje Yönetimi ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü 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 kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

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 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.

(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 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 merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız 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.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7-(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü 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 yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu iç 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 fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı 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 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 tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarım ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9-(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10-(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

(Devamı 406. Sayfada)

(Baştarafı 405 . Sayfada)

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11-(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre, bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin 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 konularında, ayrı ayrı oylamayla karar 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 oylaması yapılacak ise, 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 verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, 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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(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 Tutanağının 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 olumlu 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

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

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı 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, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış 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 başkanlığınca 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 kurula katılabilecekler 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 durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-(1) Bu İç Yönerge, Arke Proje Yönetimi ve İnşaat Taahhüt 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, Arke Proje Yönetimi ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketinin 14.06.2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(5/A)(23/339964)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 14975
Mersis No: 4513014912000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 89310-5

Ticaret Ünvanı
NİHAT EKMEN NEFF SİGORTA ACENTELİĞİ

Adres: Hasanpaşa Mahallesi Derici Zeynel Sk. No: 19/3 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.06.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Tescil Talepnamesi Kartal 11.Noterliği Huzurunda İmzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Unvanı: Nihat Ekmen Neff Sigorta Acenteliği
İşletme Konusu: Sigorta Acentelerinin Faaliyetleri
İşletmenin Merkezi: Hasanpaşa Mahallesi Derici Zeynel Sk. No: 19/3 Kadıköy/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 25000,00 TL.

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: Nihat Ekmen
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: **********
Yerleşim Yeri: Hasanpaşa Mah. Nahit Sk. Günel Blok No: 43 İç Kapı No: 4 Kadıköy/İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı/Unvanı: Nihat Ekmen
Kimlik/Pasaport No/ Mersis No: **********
Yerleşim Yeri: Hasanpaşa Mah. Nahit Sk Günel Blok No: 43 İç Kapı No: 4 Kadıköy/İstanbul
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksi Karar Alınıncaya Kadar

(5/A)(23/340222)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 14953
Mersis No: 1757931241000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 89290-5

Ticaret Ünvanı
TEVFİK YEŞİLİ YILMAZ

Adres: Esenkent Mahallesi Üstün Sk. No: 3/2 Maltepe/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.06.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Tescil Talepnamesi Beyoğlu 45.Noterliği Huzurunda İmzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Unvanı: Tevfik Yeşili Yılmaz
İşletme Konusu: Şehir İçi Personel Ve Öğrenci Taşımacılığı
İşletmenin Merkezi: Esenkent Mahallesi Üstün Sk. No: 3/2 Maltepe/İstanbul

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: Tevfik Yeşili Yılmaz
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: **********
Yerleşim Yeri: Esenkent Mah. Üstün Sk. No: 3 İç Kapı No: 2 Maltepe/İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı/Unvanı: Tevfik Yeşili Yılmaz
Kimlik/Pasaport No/ Mersis No: **********
Yerleşim Yeri: Esenkent Mah. Üstün Sk. No: 3 İç Kapı No: 2 Maltepe/İstanbul
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksi Karar Alınıncaya Kadar

(5/A)(23/340214)