

(Başarafa 410. Sayfada)
13.5.2020 Tarihine Kadar
(Muhasip) Temsile Yetkili Olarak
Seçilmiştir. Yetki Şekli: (İsmail
Yılmaz, Ahmet Kılıç)'Den
Herhangi Birisiyle Müştereken
Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik Nolu
Yenimahalle Mah. Reyhan Sk. No:
35 İç Kapı No: 9 Bakırköy/İstanbul
Adresinde İkamet Eden, Ahmet
Kılıç; 13.5.2020 Tarihine Kadar
(Başkan Yardımcısı) Temsile
Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki
Şekli: (İsmail Yılmaz, Mustafa
Bayır)'Den Herhangi Birisiyle
Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden (Yönetim Kurulu
Üyesi) Temsile Yetkili Görevi
Olan ***** Kimlik No'lu
Atakent Mah.19. Sk. No: 16/13
Küçükçekmece/İstanbul Adresinde
İkamet Eden Yaşar Üzümcü'nün
Önceki Bu Görevi Sona Ermiştir.

Daha Önceden (Yönetim Kurulu
Başkanı) Temsile Yetkili Görevi
Olan ***** Kimlik No'lu
Hürriyet Mah. Menderes Cad. No:
91 İç Kapı No: 2 Bağcılar/İstanbul
Adresinde İkamet Eden Hacı
Bayram Alhan'ın Önceki Bu
Görevi Sona Ermiştir.

Daha Önceden (Yön. Kur.
Başkan Yardımcısı) Temsile
Yetkili Görevi Olan *****
Kimlik No'lu Yenimahalle Mah.
Reyhan Sk. No: 35 İç Kapı No: 9
Bakırköy/İstanbul Adresinde
İkamet Eden Ahmet Kılıç'ın
Önceki Bu Görevi Sona Ermiştir.

(5/A)(24/292240)

İKTİSADİ İŞLETMELER

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 27668
Mersis No: 048109567200002
**Ticaret Sicil/Dosya No:
140548-5**

Ticaret Ünvanı İSTANBUL ÇOCUK VE YETİŞKİN REHBERLİĞİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adres: Barış Mahallesi Bestekar
Sk.- Sit. C-1 Apt. No: 11/6
Beylikdüzü/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
21.5.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Büyükçekmece 6.noterliği'nin
21.5.2018 tarihli ve 23295 yevmiye
numarası ile tasdik edilen
12.5.2018 tarihli Yönetim Kurulu
Kararı

1. Derneğe Ait Bilgiler
Ünvanı: İstanbul Çocuk Ve
Yetişkin Rehberliği Derneği

Merkezi: Barış Mah.Zafer
Cd.Bestekar Sk.Piramit Konutları
Blok No: 11/D: 6
Beylikdüzü/İstanbul

Amacı ve Konusu:
Derneğin yönetim ve temsili ile
görevlendirilmiş kişilerin;

Adı Soyadı: Atila Bozkurt
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası:

Yerleşim Yeri: Adnan Kahveci
Mah. Kuştepe Cad. Onurkent Sitesi
Blok No: 29D İç Kapı No: 11
Beylikdüzü/İstanbul

2. İşletmeye Ait Bilgiler

İşletmenin Kuruluşuna Karar
Veren Yetkili Organın;
Adı: Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 05
Karar Tarihi: 12-05-2018
Ticaret Ünvanı: İstanbul Çocuk
Ve Yetişkin Rehberliği Derneği
İktisadi İşletmesi
İşletme Konusu: Toplumun Her
Kesiminden Çocuk, Aile Ve
Yetişkinlerin Ruhsal, Zihinsel Ve
Psikososyal Gelişimlerine
Yardımcı Olmak.

İşletmenin Merkezi: Barış
Mahallesi Bestekar Sk.- Sit. C-1
Apt. No: 11/6 Beylikdüzü/İstanbul

İşletmenin Sermayesi: 2000,00
TL

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı /Ünvanı: Atila
Bozkurt
Kimlik/Pasaport No/Mersis No:

Yerleşim Yeri: Adnan Kahveci
Mah. Kuştepe Cad. Onurkent Sitesi
Blok No: 29D İç Kapı No: 11
Beylikdüzü/İstanbul

Görev: Müdür
Temsil Yetkisinin Kapsamı:
Münferiden Temsile Yetkilidir
Yetki Süresi: 12.5.2028 Tarihine
Kadar

(3/A)(24/290165)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 28396
Mersis No: 0330038345700017
Ticaret Sicil/Dosya No: 539104

Ticaret Ünvanı EKOL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Barbaros Bulvarı Gamze
Apt. No.76 D.14 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
22.5.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,

Denetçiler, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş 14.Noterliği'nin
11.5.2018 tarih 4911 sayılı ile
tasdikli, 9.5.2018 tarihli Genel
Kurul Kararı

Beşiktaş 14.Noterliği'nin
11.5.2018 tarih 4910 sayılı ile
tasdikli, 9.5.2018 tarihli 2018/5
sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

***** Kimlik No'lu,
Bahçeşehir 2.Kısım Gül 11 06 D-7
Blok-34 Büyükçekmece adresinde
ikamet eden, Ali Ozan Firuzbay
9.5.2019 tarihine kadar Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Güzeltepe Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı No: 26I/15
Eyüp/İstanbul adresinde ikamet
eden, Davut Cüneyt Özfırfıoğlu
9.5.2019 tarihine kadar Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Merkez Mah.Dirlik Sok.No.6/1
Küçükyalı adresinde ikamet eden,
Deniz Arslan 9.5.2019 tarihine
kadar Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Altayçeşme Mah.Sanayi Sok.
No.12 D.4 Maltepe adresinde
ikamet eden, Gökhan Çebi
9.5.2019 tarihine kadar Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Güzeltepe Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı Giriş
Sitesi A/2 Blk Blok No: 26M İç
Kapı No: 20 Eyüp/İstanbul
adresinde ikamet eden, Halil
Dönmez 9.5.2019 tarihine kadar
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Bahçelievler Mah. Yeşilpalmye
Cad. Ata-2 Sitesi Sitesi No. 16 İç
Kapı No: 3 Üsküdar/İstanbul
adresinde ikamet eden, Saadet
Selda Akay 9.5.2019 tarihine kadar
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan ***** Kimlik
No'lu Bahçeşehir 2.Kısım Gül 11
06 D-7 Blok-34 Büyükçekmece
adresinde ikamet eden Ali Ozan
Firuzbay'ın önceki üyeliği sona
ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan ***** Kimlik
No'lu Güzeltepe Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı No: 26I/15
Eyüp/İstanbul adresinde ikamet
eden Davut Cüneyt Özfırfıoğlu'nün
önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan ***** Kimlik
No'lu Merkez Mah.Dirlik
Sok.No.6/1 Küçükyalı adresinde
ikamet eden Deniz Arslan'ın
önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan ***** Kimlik
No'lu Altayçeşme Mah.Sanayi
Sok. No.12 D.4 Maltepe adresinde
ikamet eden Gökhan Çebi'nin
önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan ***** Kimlik
No'lu Güzeltepe Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bul. Finansent Giriş
Sitesi A/2 Blk Blok No: 26M İç
Kapı No: 20 Eyüp/İstanbul
adresinde ikamet eden Halil
Dönmez'in önceki üyeliği sona
ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan ***** Kimlik
No'lu Bahçelievler Mah.
Yeşilpalmye Cad. Ata-2 Sitesi
Sitesi No: 16 İç Kapı No: 3
Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet
eden Saadet Selda Akay'ın önceki
üyeliği sona ermiştir.

***** Kimlik No'lu,
Bahçelievler Mah. Yeşilpalmye
Cad. Ata-2 Sitesi Sitesi No: 16 İç
Kapı No: 3 Üsküdar/İstanbul
adresinde ikamet eden, Saadet
Selda Akay; 1 Yıl için Yönetim
Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Güzeltepe Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı No: 26I/15
Eyüp/İstanbul adresinde ikamet
eden, Davut Cüneyt Özfırfıoğlu; 1
Yıl için Yönetim Kurulu Başkan
Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** Kimlik No'lu,
Güzeltepe Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı No 26I/15
Eyüp/İstanbul adresinde ikamet
eden, Davut Cüneyt Özfırfıoğlu;
9.5.2019 Tarihine Kadar (Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Ali Ozan Firuzbay,
Deniz Arslan, Gökhan Çebi, Halil
Dönmez, Saadet Selda Akay) 'den
Herhangi Birisiyle Müştereken
Temsile Yetkilidir.

Kimlik No'lu, Bahçeşehir
2.Kısım Gül 11 06 D-7 Blok-34
Büyükçekmece adresinde ikamet
eden, Ali Ozan Firuzbay; 9.5.2019
Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu
Üyesi) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Davut Cüneyt
Özfırfıoğlu, Deniz Arslan, Gökhan
Çebi, Halil Dönmez, Saadet Selda
Akay) 'den Herhangi Birisiyle
Müştereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu,
Merkez Mah.Dirlik Sok.No.6/1
Küçükyalı adresinde ikamet eden,
Deniz Arslan; 9.5.2019 Tarihine
Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (Ali Ozan Firuzbay,
Davut Cüneyt Özfırfıoğlu, Gökhan
Çebi, Halil Dönmez, Saadet Selda
Akay) 'den Herhangi Birisiyle
Müştereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu,
Altayçeşme Mah.Sanayi Sok. No.
12 D.4 Maltepe adresinde ikamet
eden, Gökhan Çebi; 9.5.2019
Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu
Üyesi) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Ali Ozan Firuzbay,
Davut Cüneyt Özfırfıoğlu, Deniz
Arslan, Halil Dönmez, Saadet
Selda Akay) 'den Herhangi

Birisiyle Müştereken Temsile
Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu,
Güzeltepe Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bul Finansent Giriş
Sitesi A/2 Blk Blok No: 26M İç
Kapı No: 20 Eyüp/İstanbul
adresinde ikamet eden, Halil
Dönmez; 9.5.2019 Tarihine Kadar
(Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki
Şekli: (Ali Ozan Firuzbay, Davut
Cüneyt Özfırfıoğlu, Deniz Arslan,
Gökhan Çebi, Saadet Selda Akay)
'den Herhangi Birisiyle
Müştereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu,
Bahçelievler Mah. Yeşilpalmye
Cad. Ata-2 Sitesi Sitesi No: 16 İç
Kapı No: 3 Üsküdar/İstanbul
adresinde ikamet eden, Saadet
Selda Akay; 9.5.2019 Tarihine
Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Ali Ozan Firuzbay,
Davut Cüneyt Özfırfıoğlu, Deniz
Arslan, Gökhan Çebi, Halil
Dönmez) 'den Herhangi Birisiyle
Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu
Başkanı görevi olan *****
Kimlik No'lu Güzeltepe Mah.
Fatih Sultan Mehmet Bul.
Finansent Giriş Sitesi A/2 Blk
Blok No: 26M İç Kapı No: 20
Eyüp/İstanbul adresinde ikamet
eden Halil Dönmez'in önceki bu
görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Başkan Vekili görevi olan
***** Kimlik No'lu
Bahçelievler Mah. Yeşilpalmye
Cad. Ata-2 Sitesi Sitesi No: 16 İç
Kapı No: 3 Üsküdar/İstanbul
adresinde ikamet eden Saadet
Selda Akay'ın önceki bu görevi
sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu
Başkanı) Temsile Yetkili görevi
olan ***** Kimlik No'lu
Güzeltepe Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bul. Finansent Giriş
Sitesi A/2 Blk Blok No: 26M İç
Kapı No: 20 Eyüp/İstanbul
adresinde ikamet eden Halil
Dönmez'in önceki bu görevi sona
ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu
Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan
***** Kimlik No'lu
Bahçeşehir 2.Kısım Gül 11 06 D-7
Blok-34 Büyükçekmece adresinde
ikamet eden Ali Ozan Firuzbay'ın
önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu
Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan
***** Kimlik No'lu
Güzeltepe Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı No: 26I/15
Eyüp/İstanbul adresinde ikamet
eden Davut Cüneyt Özfırfıoğlu'nün
önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu
Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan
***** Kimlik No'lu
Merkez Mah.Dirlik Sok.No.6/1
Küçükyalı adresinde ikamet eden
Deniz Arslan'ın önceki bu görevi
sona ermiştir.

(Devamı 412 . Sayfada)

(Başaralı 411 . Sayfada)
Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Altayçeşme Mah.Sanayi Sok. No.12 D.4 Maltepe adresinde ikamet eden Gökhan Çebi'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Bahçelievler Mah. Yeşilpalmye Cad. Ata-2 Sitesi Sitesi No: 16 İç Kapı No: 3 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Saadet Selda Akay'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****
Adı Soyadı/Firma Adı: Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****
Adı Soyadı/Firma Adı: Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2017
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2017
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin sermayesi 750.000,00, - TL (YediyüzelliBinTürklirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL (BirTürklirası) değerinde 750.000 (YediyüzelliBin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000,00, -TL (BeşyüzbinTürklirası) 'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 250.000,00, - TL (İkiyüzellibintürklirası) nin tamamı sermaye yedeklerinde yer alan Olağanüstü yedekler hesabından karşılanmıştır.

(5/A)(24/292391)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 28289 Mersis No: 078905664460016 Ticaret Sicil/Dosya No: 58369-5

Ticaret Ünvanı ŞAH CAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulv. Colorist İş Mrk. A Bl. N: 81 Büyükkemece/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 25. Noterliği'nin 8.5.2018 tarih 24332 sayı ile tasdikli,17.4.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
***** Kimlik No'lu, Türkoba Mah. Kooperatifler Cad. Kiptaş Konutları Sitesi B 01 Blok No: 29A İç Kapı No: 21 Büyükkemece/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Mehmet Şah Can 17.4.2021 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.
Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan ***** Kimlik No'lu Türkoba Mah. Kooperatifler Cad. Kiptaş Konutları Sitesi B 01 Blok No: 29A İç Kapı No: 21 Büyükkemece/İstanbul Adresinde İkamet Eden Mehmet Şah Can'ın Önceki Üyeligi Sona Ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** Kimlik No'lu, Türkoba Mah. Kooperatifler Cad. Kiptaş Konutları Sitesi B 01 Blok No: 29A İç Kapı No: 21 Büyükkemece/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Mehmet Şah Can; 17.4.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Görevi Olan ***** Kimlik No'lu Türkoba Mah. Kooperatifler Cad. Kiptaş Konutları Sitesi B 01 Blok No: 29A İç Kapı No: 21 Büyükkemece/İstanbul Adresinde İkamet Eden Mehmet Şah Can'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.000.000. - T.L olup bu sermaye herbiri 500. - T.L değerinde 2.000 paya ayrılmıştır.

Bunun 2.000 paya karşılık 1.000.000. - T.L'si Mehmet Şah Can'a aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 950.000. - T.L sermayenin 950.000.-TL'si ortak Mehmet Şah Can'ın şirketteki alacağından karşılanmış olup bu alacak 02.04.2018 tarihli olup 17486 Oda Sicil No'lu Mali Müşavir İrfan Çalış'ın raporu ile tespit edilmiştir.

Genel Kurul İç Yönergesi Şah Can Otomotiv Sanayi Ve Ticaret 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; Şah Can Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel

Kurulunun Çalışma Esas Ve Usullerinin, Kanun, İlgili Mevzuat Ve Esas Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şah Can Otomotiv Sanayi Ve Ticaret 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. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca iç 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 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. (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 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. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu iç 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. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli 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 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 yapıp 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 yapıp 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 İçeren 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.

(Devamı 413. Sayfada)