(Baştarafı 2163. Sayfada)

3- Şubeye müstakil sermaye ayrılmayıp şube sermayesinin merkezden karşılanmasına,

4- Şubenin temsili konusunda İstanbul ili, Bakırköy İlçesi Ataköy 2.5.6 Kısım Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Ataköy Konaklar sitesi No:B-17 D:12 adresinde ikamet eden T.C.Uyruklu 42376410434 T.C. Şefik Gül'ün 10 Yıl süre ile şubeyi münferid ahzu kabz yetkisi ve temsil ilzam etmek üzere müdür olarak atanmasına;

Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılması oybirliği ile karar verildi.

Ortak
42376410434
Şefik Gül ima
Ortak
42337411746
Onur Gül imza

(4/A)(1/179548)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 80739-Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı
SOĞANLI ULAŞIM TURİZM ÖZEL EĞİTİM GIDA İNŞAAT TEKSTİL HAYVANCILIK KAFETERYA İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - BURSA MUDANYA ŞUBESİ

Adres: Siteler Mh. Eski Bursa Asfaltı Cd. Dide Apt. No:1 D:2-3 Mudanya Bursa

Merkezi; Aktarhüssam Mh. Bölüntü Sk. Göktaş İşmerkezi K:3/6 Osmangazi Bursa sayılı yerde bulunan; Bursa 16. Noterliğinden 27.03.2013 tarih ve 14916 sayı ile tasdikli Genel Kurul Kararı ile yukarıdaki adreste Şube açılmasına karar verildiği bildirilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanarak 28.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/03-02
Karar Tarihi: 13.03.2013
Toplantıya Katılanlar: Zeki Öz, Ali Albay, Eyüp Baki

1-Adres: Bursa İli, .Mudanya ilçesi, Siteler Mah. Eski Bursa Asfaltı Cd. Dide Apt. No:1 D:2-3 sayılı yerde şirket merkezine bağlı kalmak kaydıyla bir şube açılacaktır. Buna ilişkin olarak,

2- Ticaret Ünvanı Şubenin Ticari Ünvanının; Soğanlı Ulaşım Turizm Özel Eğitim Gıda İnşaat Tekstil Hayvancılık Kafeterya İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Bursa Mudanya Şubesi olmasına,

3- Sermaye: Şubeye merkezden ayrıca sermaye ayrılmamasına şube sermayesinin merkez sermaye ile idare edilmesine,

4- Yetkili: Şubenin temsili hususunda, Bursa İli, .Mudanya İlçesi Güzelyalı Mah.. .Uludağ Sokak No:5/2 yerde ikamet eden T.C. Uyruklu 14260601426.T.C. Kimlik Numaralı Halim Titiz'in atanmasına ve şubeyi münferiden atacağı imza ile temsil ve ilzam etmesine,

Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Ali Ablay
27388390684 (imza)
Zeki Öz
30613559350 (imza)
Eyüp Baki
19348641196 (imza)

(4/A)(1/179549)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: 73018-Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı
Y.K.S. NAKLİYAT MADENİ YAĞLAR KAUÇUK OTOMOTİV TEKSTİL GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Altınova Mh. 15. Demir Sk. No:7 Osmangazi/Bursa

Konu:İmza Tescili

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede

Karar 26.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Bursa 7. Noterliğinin 27.03.2013 Tarih Ve 2123 Sayı İle Onaylı Genel Kurul Kararının

Tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüzce 29.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı
Y.K.S. Nakliyat Madeni Yağlar Kauçuk Otomotiv Tekstil Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 26.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2013 Tarihinde, Saat 10.00'da şirketin merkez adresinde Altınova Mah. 15.Demir Sk. No:7-Osmangazi/Bursa adresinde yapılmıştır.

Şirketin Genel Kurul Toplantısı TTK'un 416.Maddesi gereğince Çağrısız yapılmış olup,, Hasır Bulunanlar Listesinde şirket pay sahiplerinin tamamı asaleten hazır bulunmuşlardır,

1- Toplantı Başkanlığına Fatih Yılmaz oybirliği ile seçildi.

2- Müdür Yıllık Faaliyet Raporunu okudu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi.

4- Genel Kurula okunan faaliyet raporu ile Bilanço; ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

5- Müdür oybirliği ile ibra edildi.

6- Şirketimizin ortağı ve müdürü Rukiye Yılmaz'ın 18.09.2012 Tarihinden başlamak üzere 5 yıl müdürlük görevinin uzatılması şirketimizi her konuda temsil ve ilzam etmesi oybirliği ile kabul ve ibra edildi.

7- Şirketin tasfiye konusu görüşüldü.Şirketinin tasfiye edilmemesi kararı oybirliği ile kabul edildi.

8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Şirketin ortaklar defterinde kayıtlı bulunan (2)iki ortağında asaleten toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantının ayrıca davet ve ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına karsı ortaklardan hiç birinin itirazda bulunmadığı anlaşıldığından ve bütün gündem maddeleri görüşüldüğünden toplantı saat 11'00'de kapatıldı. 26.03.2013
Toplantı Başkanı
Fatih Yılmaz imza

Karar Tarihi: 27.03.2013
Karar Sıra No: 04
Katılanlar: Rukiye Yılmaz, Fatih Yılmaz
Kararın Özeti: İmza Yetkisi Hk.

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

18.09.2012 tarihinde görev süresi sona eren şirket müdürü Rukiye Yılmaz'ın 18.09.2012 tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile yeniden şirket müdürlüğüne seçilmesine ve şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası ile şirket adına şirketin hudutsuz (ahzü kabz'a yetkili) olarak şirket müdürü olarak Rukiye Yılmaz tarafından şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Rukiye Yılmaz
20894601022 imza
Ortak
Fatih Yılmaz
20885601314 imza

(4/A)(1/179633)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

Ticaret Sicil No: 69460-Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı
ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Elmasbahçeler Mah İnönü Cad Tekel Sok Gaffur Yazıcı İş Merkezi N:2 D:4 Osmangazi/Bursa

Konu: İç Yönerge Tescili, Yönetim Kurulu ve Denetçi Seçimi, İmza Tescili

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı firmadan alınan dilekçede

21.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı ile iç yönergenin kabul edildiği, yönetim kurulu ve denetçi seçildiği bildirilerek, Bursa 21. noterliğinden 26.03.2013 tarih ve 13278 sayı ile tasdikli yönetim kurul kararı ile birlikte

tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüzce 27.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Arıkan Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketinin 21.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arıkan Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 21.03.2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Elmasbahçe Mah. İnönü Cad. Gaffur Yazıcı İş Merkezi No:2 K: 1 D:4 Osmangazi Bursa adresinde, T.C. Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2013 tarih ve 565 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevil Karapınar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda Şirketin 250.00,00.- TL sından ibaret bulunan ve 10.000 Adet Hisseye ayrılan sermayesinin asaleten olmak üzere toplam 9.700 Hisse karşılığı 242.500,00.-TL sini 300 Hisse karşılığı 7.500,00 TL si temsilen hissedarların bulunduğu ve böylece TTK' nın 416'ıncı maddesine göre öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Okan Özkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Üstün Arı, seçilmesine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. 2012 Yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı sayın Okan Özkan tarafından okundu. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile Kabul edildi.

3. 2012 yılı denetim kurulu raporu toplantıya katılan şirket denetçisi Sayın Burak Baltacı tarafından okundu. 2012 yılı denetim kurulu raporu müzakereye açıldı ve müzakere edildi. 2012 yılı denetim kurulu raporu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2012 yılı denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. 2012 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları yönetim kurulu başkan yardımcısı Üstün Arı tarafından okundu. 2012 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları müzakereye açıldı ve müzakere edildi. 2012 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları genel kurulun oylarına sunuldu. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 2012 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oybirliği ile kabul edilerek onaylanmıştır.

5. Yönetim kurulunun ibrasında TTK' nun 436'ıncı maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6. 2012 yılı yapmış olduğu çalışmalarından dolayı denetçi Sayın Burak Baltacı oy birliği ile ibra edilmiştir.

7. Şirket bilançosunda kayıtlı geçmiş yıllara ait faaliyet karlarının kar payı veya avans kar payı olarak dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. Geçmiş yıllara ait faaliyet karlarının dağıtılıp dağıtılmaması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine ve bu hususta yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda hareket edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı tespitine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanına 3.000.- TL, başkan yardımcısına 3.000- TL, yönetim kurulu üyelerine 2.500.-TL, aylık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kuruluna Üstün Arı, Okan Özkan, Emrah Aydoğdu, Cenk Bilek, Kemal Özkan nın 3 (üç) yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11. 6102 sayılı TTK na göre hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen iç yönerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda hazırlanan iç yönerge oy birliği ile Kabul edilerek yürürlüğe konulmak üzere yönetim kuruluna yetki oy birliği ile verilmiştir. (Ek: 1)

12. Dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Sevil Karapınar imza
Toplanı Başkanı
Üstün Arı imza

Arıkan Taşınmaz Değerleme 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; Arıkan Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Arıkan Taşınmaz Değerleme 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,

(Devamı 2165. Sayfada)

(Baştarafı 2164. Sayfada)

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 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 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 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 kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
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:

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 veriri .

(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.

(Devamı 2166. Sayfada)

(Baştarafı 2165. Sayfada)
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 ünvanı, 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 işlemler
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 ilişkin 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, Arıkan Taşınmaz Değerleme 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, Arıkan Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketinin 21.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Üstün Arı imza
12241897318
Yönetim Kurulu Başkanı
Okan Özkan imza
18646392762
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Bilek imza
22942335842
Yönetim Kurulu Üyesi
Emrah Aydoğdu imza
20596598644
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Özkan imza
18715390408
Bakanlık Temsilcisi
Sevil Karapınar imza

Karar Sıra No: 38
Karar Tarihi: 26.03.2013
Toplantıya Katılanlar: Okan Özkan, Üstün Arı, Cenk Bilek, Emrah Aydoğdu, Kemal Ökan
Gündem: Şirketin temsil ve ilzamı

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketin tüm iş ve işlemlerinde şirket, 3 (Üç) yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Okan Özkan, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Üstün Arı, Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Aydoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bilek, şirket kaşesi altında dördünden herhangi ikisinin atacakları müşterek imzalarıyla geniş şekilde her konuda temsil ve ilzam edeceklerdir.

Ancak Değerleme Raporlarının imzalanması, üçüncü hakiki ve hükmi kişilere kesilecek fatura, Tahsilat makbuzu gibi belgelerin imzalanması, resmi kurumlara yapılacak yazıların ve dilekçelerin imzalanması gibi şirketi borçlandırma ve taahhüt altına sokmayan tüm işlerde 3 (Üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı Okan Özkan, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Üstün Arı, Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Aydoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bilek şirket kaşesi altında atacakları münferiden imzalarıyla temsil ve ilzam edeceklerdir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür veya Müdürlere bırakabilir.

1- Okan Özkan
yönetim Kurulu Başkanı
T.C.: 1864639276
2- Üstün Arı imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C.: 12241897318
3- Emrah Aydoğdu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 20596598644
4- Cenk Bilek
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 22942335842
5- Kemal Özkan
Yönetim kurulu Üyesi
T.C.: 18715390408

(4/A)(1/177857)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

Ticaret Sicil No:44498/Bursa/Merkez

Ticaret Ünvanı:
GÜÇLÜ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Vakıfköy Yolu Vazo Sk.No:14 Merkez / Bursa

Konu: İç Yönerge Tescili, Yönetim Kurulu Seçimi, İmza Tescili

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede 16.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı ile şirket iç yönergenin kabul edildiği, yönetim kurulu seçildiği bildirilerek, Bursa 11. noterliğinden 21.03.2013 tarih ve 4839 sayı ile tasdikli yönetim kurul kararı ile birlikte tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüzce 29.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Güçlü Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 16.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güçlü Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 16.03.2013 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Vakıfköy Yolu Vazo Sok. No:14 Yıldırım Bursa adresinde, T.C. Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2013 tarih ve 79214448-431.03/498 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zerrin Büyükcangaz'ın gözetiminde yapılmıştır.,

Toplantıda Şirketin 15.000.000.-TL sından ibaret bulunan ve 150.000 Adet Hisseye ayrılan sermayesinin asaleten olmak üzere toplam 150.000 Hisse karşılığı 15.000.000.-TL sını temsilen hissedarların bulunduğu ve böylece TTK'nın 416'ıncı maddesine göre öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İhsan Çokgüçlü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına İbrahim Çokgüçlü, Oy Toplama Memurluğuna Serhat Çokgüçlü, Katipliğe İhsan Çokgüçlü'nün seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. 2012 Yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı sayın İbrahim Çokgüçlü tarafından okundu. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile Kabul edildi.

3. 2012 yılı denetim kurulu raporu toplantıya katılan şirket denetçisi Sayın Soner Kumaş tarafından okundu. 2012 yılı denetim kurulu raporu müzakereye açıldı ve müzakere edildi. 2012 yılı denetim kurulu raporu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2012 yılı denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. 2012 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları yönetim kurulu başkan yardımcısı İhsan Çokgüçlü tarafından okundu. 2012 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları müzakereye açıldı ve müzakere edildi. 2012 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları genel kurulun oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oybirliği ile kabul edilerek onaylanmıştır.

5. Yönetim kurulunun ibrasında TTK'nün 436'ıncı maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6. 2012 yılı yapmış olduğu çalışmalarından dolayı denetçi Sayın Soner KUMAŞ oy birliği ile ibra edilmiştir.

7. Şirket bilançosunda kayıtlı geçmiş yıllara ait faaliyet karlarının kar payı veya avans kar payı olarak dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. Geçmiş yıllara ait faaliyet karlarının dağıtılıp dağıtılmaması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine ve bu hususta yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda hareket edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı tespitine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanına 5.000.-TL, başkan yardımcısına 5.000.-TL, yönetim kurulu üyelerine 3.500.-TL, aylık net ücret verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kuruluna İbrahim Çokgüçlü, İhsan Çokgüçlü, Serdar Çokgüçlü ve Serhat Çokgüçlü'nün 3 (üç) yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10.6102 sayılı TTK na göre hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen iç yönerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda hazırlanan iç yönerge oy birliği ile kabul edilerek yürürlüğe konulmak üzere yönetim kuruluna yetki oy birliği ile verilmiştir. (EK:1)

11. Dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Zerrin Büyükcangaz imza
Divan Başkanı
İbrahim Çokgüçlü imza

(Devamı 2167. Sayfada)