

(Başlatıcı 1405. Sayıda) 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 itibarı 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 ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa 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 geçirmek 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 Gömrük 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 durumda karşılaşılmışsa halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, Kimens Kimya Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, Kimens Kimya Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.04.2013. tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Veysi Demirel İmza
TC.26402058760
Derya Demirel İmza
TC.26393059074
Pınar Demirel İmza
TC.26396058920

(S/A)(24/229156)

Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: 1224

Ticaret Ünvanı AKKOCA YEM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

M. Merkezi Yazıbaşı
Torbalı/İzmir adresinde olup, Yukarıda sicil numarası ve Ünvanı yazılı şirket tarafından verilen T.C. İzmir 10. Noterliğinin. 17.04.2013 tarih ve 5580 sayısında tasdikli ortaklar kurulu kararı ile şirket ortaklarından Ayşen Köker' in boşanma sebebiyle soyadının değiştiği, bildirilmiş tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 18.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi : 17.04.2013
Karar sayısı : 2013/1

Konu : Şirket ortaklarından Ayşen Akkoca' nın boşanarak kızlık soyadını kullanması hk.

Şirket Ortakları : Ahmet Akkoca, Abdullah Akkoca Ayşen Akkoca, Aysel Akkoca, Emine Karabulut

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarımızdan Ayşen Akkoca (Köker)'in T.C. İzmir 2.Aile Mahkemesinin 20.12.2004 tarih ve 2004/1407 esas,2004/1726 karar nolu boşanma kararı ile Ayşen Akkoca olarak şirket ortaklığının kızlık soyadına göre yenilenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Ahmet Akkoca İmza
T.C.No.16138461910
Abdullah Akkoca İmza
T.C.NO.16138461910
Ayşe Akkoca İmza
T.C.No:16141461846
Emine Karabulut İmza
T.C.No.55693287634
Ayşen Akkoca İmza
T.C.NO.22817178208

(S/A)(24/229155)

Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: 4697

Ticaret Ünvanı SÜR PAK BOYA VE HAZIR DEKORATİF SIVA VE İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: Alpkent Mah.
1051 Sok No.40/1 Torbalı İzmir

Ticari Merkezi Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin TC. Torbalı 1. Noterliğinden 08-04-2013 tarih ve 3591 sayısında tasdikli hisse devir sözleşmesinde devre,muvafakat edildiğini ve şirketin imza sirkülerinin tekrar düzenlenmesi ilişkin olan 08.04.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Ortaklar Genel Kurul Kararının tescil ve ilanı istendiğinden keyfiyetin T.T.Kanunu hükümlerine uygun olarak 10.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sür Pak Boya Ve Hazır Dekoratif Sıva Ve İnşaat Malzemeleri İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 2013/05
Karar Tarihi: 08.04.2013
Kararın Mahiyeti: Hisse Devri
Yeni Müdür Tayini
Toplantıya Katılanlar: Ramazan Altundağ Cemal Doğan

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı kararları almışlardır.

1- Şirket ortığı TC 10894456906 Cemal Doğan İstanbul 17.Noterinin 31.12.2012 tarih ve 69504 tasdik numaralı şirket ortaklar pay defterinin 7.sayfa ve 7 nolu öye kayıt numarasıyla kayıtlı bulunan 600 adet hissesinin karşılığı olan her biri 200 TL den oluşan 120.000 TL (yüzirmibintörklirası) değerli hisselerinin tamamını (600 adet) aynı bedelle her biri 200 TL den 120.000 TL'ye diğer şirket ortığı TC 22981053202 Ramazan Altundağ'a bütün hukuk ve veevilleriyle birlikte rücu kabul olmaksızın devretmesine ve şirket ortaklığından ayrılmasına.

2- Eski Şirket Müdürleri T.C 22981053202 Ramazan Altundağ'ın şirket müdürü vasfının ve tüm yetkilerinin devamına; T.C 10894456906 Cemal Doğan'ın ise 05.04.2013 tarihinden itibaren şirket müdürü vasfının ve tüm yetkilerinin kaldırılmasına Ramazan Altundağ'un Münferiden atacağı imzası ile süresiz şekilde şirket müdürü olarak, şirket ünvanı adı altında seçilmesine.

Şirketi biletümle resmi kurum ve kuruluşlarda hakiki ve hükmi şahıslar ile yapılacak olan her türlü akit taahhüt ve muamelelerde Şirketi Şirket Müdürü T.C 22981053202 Ramazan Altundağ şirket ünvanı altında borç ve ilzam edici hususlarda, bankalarda, ahzu kabz işlemlerinde Münferiden atacağı imzası ile şirketi her sahada temsille ilzam edeceğinden mevzuu imzanın tasdikli ilgili Ticaret Sicil Memurluğunda ilan ve tescilli için sirkülerin tanzim edilmesine,

Hisse devrinin,yeni müdür tayininin noterlikten tasdik edilmesine , Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine, ilgili vergi dairesine bilgi verilmesine , Hisse devri sonunda son pay durumunun; Ramazan Altundağ 1.000 (bin) Adet Karşılığı Her Biri 200 TL den 200.000 (ikiyüzbin) TL Şeklinde olmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Cemal Doğan İmza
T.C 10894456906
Ramazan Altundağ İmza
T.C 22981053202

(S/A)(24/229239)

Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: 2639

Ticaret Ünvanı JTI TÖTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: Çapak Mah.
2561 Sok. No.12 Torbalı İzmir

Ticaret Adresi, ticaret ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı şirketin 29.03.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,şirket yönetim kurulu üyelerine Bilgehan Anlaş, HUBERTUS MARIA ANTONIUS OOMS ve OLIVIER PASCAL BLANC' ın seçildikleri gündemin 6. Maddesinde görüşüldüğü üzere şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin aynen kabul edildiği gündemin 11. maddesinde görüşüldüğü üzere şirket bağımsız denetçiliğine DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ne verdiği bildirilmiş tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 15.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Jti Tütün Ürünleri Pazarlama 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; JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi genel

kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gömrük 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.

(Devamı 1407 . Sayfada)

(Baştarafı 1406. Sayfada)

(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 ve şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, 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 arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görüldürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görüldürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

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

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

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 -(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste 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 sendi 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 tümünden 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 tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Ömürük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, 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 tutanağına 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 tutanağına 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 kaptamak.

j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasan, 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 gözlemek.

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 imtiyazı oy kullanmasına kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözlemek.

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

görüşülme üzere ertelemek.

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

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimler için 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 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:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

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

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ıbralanı.

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) Kânn kullanımı şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülün diğer konular.

ğ) 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 kurula karara bağlanır.

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

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağışlık yükümlünden ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında

güçlük, geçimsizlik, nöfuzun 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 maddelerinin hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

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

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın 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 açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisince 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 uzatılmaz.

(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 kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerek gerektirmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmeine 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 saplampa 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 verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya

ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 ncı 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 Tutanağına Düzeltmesi

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, alınır kararların ve her bir karar için kullanılan otlumu 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 daktiyoyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mükrekpli kalem kullanılarak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılının 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 ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi 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 geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmemesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirlen ortan 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

(Devamı 1408. Sayfada)

(Başarılı 1407. Sayfada)
nüşasını 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 ilan 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 imkanı 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 karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, JTI Tütün Ürünleri Sanayi 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, JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2013/3
Karar Tarihi: 29.03.2013
Katılanlar: Bilgehan Anlaş
Hubertus Maria Antonius Ooms
Olivier Pascal Blanc
Konu: Görev Dağılımı ve İmza Yetkilileri tayini

Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları oybirliğiyle almıştır:

1- 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı zabtı okundu. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Bilgehan Anlaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Hubertus Maria Antonius Ooms'un seçilmelerine;

2- Finans Grup Müdürlüğü'ne Besim Göçer'in, İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'ne Ece Ok'un, Hukuk İşleri Grup Müdürlüğü'ne Seden Balcı'nın, Tüketici ve Ticari Pazarlama Operasyon Grup Müdürlüğü'ne Hakan Demirebulak'ın, Tüketici ve Ticari Pazarlama Strateji ve Planlama Program. Grup Müdürlüğü'ne Necati Özgür İnceoğulları'nın Kurumsal İşler Grup Müdürlüğü'ne Mehmet Halil Ateş'in atanmasına;

3- Şirketi temsil ve ilzam, prensiplerinin aşağıda belirtildiği şekilde tespitine;

(a) Şirket için gayrimenkul ve diğer sabit kıymet alınması veya Şirkete ait gayrimenkul ve sair sabit kıymetlerin elden çıkarılması veya bunlar üzerinde her türlü takyidat tesisi hususlarında Şirket her zaman için Bilgehan Anlaş ile birlikte Hubertus Maria Antonius Ooms, Olivier Pascal Blanc, Besim Göçer, Ece Ok, Seden Balcı, Hakan Demirebulak, Necati Özgür İnceoğulları, Mehmet Halil Ateş herhangi ikisinin şirket unvanı adı altına atacakları müsterek imzaları ile temsil ve ilzam olunacaktır.

(b) Şirket sair tüm hususlarda ise, Bilgehan Anlaş, Hubertus Maria Antonius Oom, Olivier Pascal Blanc, Besim Göçer, Ece Ok, Seden Balcı, Hakan Demirebulak, Necati Özgür İnceoğulları, Mehmet Halil Ateş arasında her hangi ikisinin şirket unvanı adı altına atacakları müsterek imzaları ile temsil ve ilzam olunacaktır.

4- İşbu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına, yukarıda (1) ve (2) nci madde hükümlerine uygun olarak yeni imza sirkülerinin düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgehan Anlaş İmza
Hubertus Maria Antonius Ooms İmza
Olivier Pascal Blanc İmza
(S/A)(24/229157)

Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: 1994
Ticaret Ünvanı
LİDERSAN MOTORLU
ARAÇLAR TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Cumhuriyet Mah. No:121
Yazıbaşı Beldesi Torbalı İzmir
adresinde olup Ticaret Sicil

numarası ve unvan yukarıda yazılı bulunan şirketin 30.03.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının tescil ve ilan istenmiş olmakla durumun 17.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Lidersan Motorlu Araçlar
Ticaret Sanayi Limited Şirketi'
Nin 30/03/2013 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Lidersan Motorlu Araçlar
Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin
2012 yılına ait Genel Kurul
Toplantısı 30/03/2013 tarihinde,
Saat 11:00'de, Cumhuriyet
Mahallesi No:121 Yazıbaşı Torbalı
İzmir adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000,00 TL'lik Sermayesine tekbül eden 3000 adet hissedenden toplanmış asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Sayın; Gürkan Kütükarslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na Gürkan Kütükarslan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yapılan oylama sonucunda imza sirkülerinin aynen geçerli olmasına ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 624. maddesi gereğince şirket müdürlerimizden Gürkan Kütükarslan'ın müdürler kurulu başkanı olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Müdürler Kurulu' nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

5- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik olundu. 2012 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- -Yapılan oylama sonucunda Müdürler Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Müdürler Kurulu Üyelerine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirket Müdürlüklerine 6102 Sayılı TTK'nın 626. maddesindeki izin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

9- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Gürkan Kütükarslan İmza
(S/A)(24/229149)

Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: 872

Ticaret Ünvanı
AKSAN PETROL
ÜRÜNLERİ TURİZM
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKET

Yazıbaşı Beldesi Torbalı/İzmir adresinde olup Ticaret Sicil numarası ve unvan yukarıda yazılı bulunan şirketin 30-03-2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının tescil ve ilan istenmiş olmakla durumun 17-04-2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aksan Petrol Ürünleri Turizm
Ticaret Ve Sanayi Limited
Şirketi'nin 30.03.2013 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Aksan Petrol Ürünleri Turizm
Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30/03/2013 tarihinde, Saat 11.00'de, Cumhuriyet Mahallesi No:121 Yazıbaşı Torbalı İzmir adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nün 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000,00 TL'lik Sermayesine tekbül eden 3000 adet hissedenden toplanmış asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Sayın; Gürkan Kütükarslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na Gürkan Kütükarslan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yapılan oylama sonucunda imza sirkülerinin aynen geçerli olmasına ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 624. maddesi gereğince şirket müdürlerimizden Gürkan Kütükarslan'ın müdürler kurulu başkanı olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Müdürler Kurulu' nün 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

5- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik olundu. 2012 yılı, şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Müdürler Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Müdürler Kurulu Üyelerine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine

oy birliği ile karar verildi.

8- Şirket Müdürlüklerine 6102 Sayılı TTK'nın 626. maddesindeki izin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

9- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Gürkan Kütükarslan İmza

(S/A)(24/229148)

TİCARETİ TERK EDENLER

Susurluk Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No :001611

Ticaret Ünvanı
BERRİN ATAMAN -
ATAMAN TİCARET

Kanuni İkametgah: Yeni
Mah.Muammer Aksoy Bulvarı
Hülya Evler A Blok Kat:5 D:10
10600-Susurluk/Balıkesir

Ticari İkametgah: 1-Burhaniye
Mh.Burhaniye Cd.4.Ara.No:1
10600-Susurluk/Balıkesir
2-Burhaniye Mh.Milli Kuvvetler
Cd.No:22 10600-
Susurluk/Balıkesir

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede 15.10.2012 tarihinde ticareti terk ettiğinin tescil ve ilan istenmiş ve İİK'nun değişik 44.maddesine göre tanzim olunan mal beyannamesi müdürlüğümüzde tevdi kılınmış olmakla keyfiyetin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.04.2013. tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mal Beyanı :
Aktif: - Pasif: -

(1/A)(24/228642)

MUHTELİFLER

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No:Merkez -
155863

Ticaret Ünvanı:
AKIN TÖRKAL- EFTAM
TİCARET

Adres:Gazi Osman Paşa
Mahallesi 4150 Sk. No:57/A
Bornova/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı tacire ait aşağıdaki hususların 19/04/2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu:Şahıs İşletmesi Değişikliği
Eski Adres:Meriç Mahallesi
5746/15 Sok. No:10 Mtk Sitesi
Çamdişi Bornova/İzmir

(S/A)(24/228633)