(Baştarafı 653 . Sayfada)

Şirket ortaklarından ********** T.C. Kimlik Numaralı Vedat Akbaş 199 adet hisse, 19900,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirketin ortağı olacak olan ********** T.C. Kimlik Numaralı Veysel Demirdöğen'ye devir ve temlik etmiştir. Bu durumda şirket Tek Kişilik Limited Şirkete haline gelmiştir

Görevi Sona Eren Temsilciler

********** T.C. Kimlik Numaralı Vedat Akbaş'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

********** T.C. Kimlik Numaralı Kuruçeşme Mah. 2. Akça Sk.21 Osmangazi/Bursa adresinde ikamet eden Veysel Demirdöğen 10 yıllığına Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi

Devir Eden: Feride Akbaş 20072862894

Vekili: Yasin Beygirci 19123077202 Elmasbahçeler Mah. 1. Dutlu Sk. No: 35/5 Osmangazi / Bursa

Devir Alan:Veysel Demirdöğen 33485038688

Kuruçeşme Mah. 2.Akça Sk. No: 21 Osmangazi / Bursa

Devredilen Pay: 1(Bir)

Devir Bedeli: 100-TL (Yüz Türk Lirası)

Ticari merkezi Şahabettin Paşa Mah. 10. Çakmak Sok. Asrı Apt No: 15 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan ve Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünün 69619 sicil numarasında kayıtlı bulunan Osmangazi Vergi Dairesinin 9250415997 vergi sicil numarasında kayıtlı Vesa Medikal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket ortaklarından ben devreden Feride Akbaş adı geçen şirketteki 1 (Bir) payımızı şirket resmi kayıtlarına işlenmemiş ve bilançolarında gözükmeyen borçlar haricinde, şirketin aktifine ve pasifine ilişkin tüm hak ve borçlarıyla birlikte Veysel Demirdöğen isimli kişiye 100-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında devir ettim. Devir bedelini kendisinden naklen ve tamamen aldım. Devir konusu payların çekişmesiz ve yasal maliki olduğumu, paylar üzerinde ve paylardan doğan hakların kullanılmasını kısıtlayacak üçüncü kişiler lehine intifa hakkı rehin veya başkaca bir mülkiyeti kısıtlayıcı hakkın veya payın devredilmesini engelleyecek herhangi bir onalım, geri alım önerilmeye muhatap olma ve alım hakkının, sözleşme cezasının, Kanunda belirtilen rekabet yasağı dışında şirket sözleşmesiyle ağırlaştırılmış bir rekabet yasağı hükmünün ve özetle Türk Ticaret Kanunu'nun 595. Maddesinde belirtilen hak ve koşulların mevcut olmadığını, şirket sözleşmesinde devri yasaklayıcı bir hükmün bulunmadığını, genel kurulun onayıyla şirkete karşı hüküm ifade edip geçerli olacağını, şirket genel kurulunun onay vermemesi halinde devralanın menfi müspet tüm zararlarını karşılayacağımı, onay alınması halinde devralanın bu sözleşmeyi şirkete sunup, ticaret siciline tescilini sağlamak konusunda yetkili bulunduğunu, şirket müdürünün Kanuni süresi içerisinde pay devrini tescil etmemesi halinde devredilen paylarla ticaret sicilinde adımın silinmesini sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Ben devralan Veysel Demirdöğen, payını devir eden Feride Akbaş isimli kişinin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki 1 (Bir) payını bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte 100-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Devir-aldığım şirket paylarını devredenin beyanı ve şirket sözleşmesini inceleyerek sermaye paylarının devralınmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama, izin, onaya tabi olmadığını, devredenin payların devri konusunda gereken her türlü işlemi tek başına ifaya yetkili olduğunu, paydaşların ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış bir rekabet yasağının ve özetle Türk Ticaret Kanunu'nun 595. Maddesinde belirtilen hak ve koşulların bulunmadığını bilerek devraldığımı, devir sözleşmesini şirkete ibraz ederek genel kurulun onayını alacağımı, onaydan sonra ticaret sicili müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Devir Eden
Feride Akbaş
Vekili: Yasin Beygirci İmza
Devir Alan
Veysel Demirdöğen İmza

Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi

Devir Eden : Vedat Akbaş 20060863230

Vekili: Yasin Beygirci 19123077202—Tel: 02242722781 Elmasbahçeler Mah. 1. Dutlu Sk. No: 35/5 Osmangazi / Bursa

Devir Alan: Veysel Demirdöğen 33485038688

Kuruçeşme Mah. 2.Akça Sk. No: 21 Osmangazi / Bursa-Tel 05342545895

Devredilen Pay: 199 (Yüzdoksan Dokuz)

Devir Bedeli:19.900 -TL (Ondokuzbin Dokuzyüz Türk Lirası)

Ticari merkezi Şahabettinpaşa Mah. 10. Çakmak Sk. Asrı Apt No: 15 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan ve Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünün 69619 sicil numarasında kayıtlı bulunan Osmangazi Vergi Dairesinin 9250415997 vergi sicil numarasında kayıtlı Vesa Medikal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket ortaklarından ben devreden Vedat Akbaş adı geçen şirketteki 199 (Yüzdoksan Dokuz) payımızı şirket resmi kayıtlarına işlenmemiş ve bilançolarında gözükmeyen borçlar haricinde, şirketin aktifine ve pasifine ilişkin tüm hak ve borçlarıyla birlikte Veysel Demirdöğen isimli kişiye 19.900 -TL (Ondokuzbin Dokuzyüz Türk Lirası) bedel karşılığında devir ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devir konusu payların çekişmesiz ve yasal maliki olduğumu, paylar üzerinde ve paylardan doğan hakların kullanılmasını kısıtlayacak üçüncü kişiler lehine intifa hakkı rehin veya başkaca bir mülkiyeti kısıtlayıcı hakkın veya payın devredilmesini engelleyecek herhangi bir onalım, geri alım önerilmeye muhatap olma ve alım hakkının, sözleşme cezasının, Kanunda belirtilen rekabet yasağı dışında şirket sözleşmesiyle ağırlaştırılmış bir rekabet yasağı hükmünün ve özetle Türk Ticaret Kanunu'nun 595. Maddesinde belirtilen hak ve koşulların mevcut olmadığını, şirket sözleşmesinde devri yasaklayıcı bir hükmün bulunmadığını, genel kurulun onayıyla şirkete karşı hüküm ifade edip geçerli olacağını, şirket genel kurulunun onay vermemesi halinde devralanın menfi müspet tüm zararlarını karşılayacağımı, onay alınması halinde devralanın bu sözleşmeyi şirkete sunup, ticaret siciline tescilini sağlamak konusunda yetkili bulunduğunu, şirket müdürünün Kanuni süresi içerisinde pay devrini tescil etmemesi halinde devredilen paylarla ticaret sicilinde adımın silinmesini sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Ben devralan Veysel Demirdöğen, payını devir eden Vedat Akbaş isimli kişinin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki 199 (Yüzdoksan Dokuz) payını bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte 19.900 -TL (Ondokuzbin Dokuzyüz Türk Lirası) bedel karşılığında devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Devir aldığım şirket paylarını devredenin beyanı ve şirket sözleşmesini inceleyerek sermaye paylarının devralınmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama, izin, onaya tabi olmadığını, devredenin payların devri konusunda gereken her türlü işlemi tek başına ifaya yetkili olduğunu, paydaşların ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış bir rekabet yasağının ve özetle Türk Ticaret Kanunu'nun 595. Maddesinde belirtilen hak ve koşulların bulunmadığını bilerek devraldığımı, devir sözleşmesini şirkete ibraz ederek genel kurulun onayını alacağımı, onaydan sonra ticaret sicili müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Devir Eden
Vedat Akbaş
Vekili: Yasin Beygirci İmza
Devir Alan
Veysel Demirdöğen İmza

(4/A)(2/486544)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 10794
Mersis No: 0163040654600016
Ticaret Sicil No: 81978
Ticaret Ünvanı
BELLA KAREEMA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Beşevler Mah. Güneş Cd. No:74/B Nilüfer Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.08.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler: 21.08.2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

Bursa 4 Noterliğinin 25.08.2015 tarihli ve 5127 yevmiye numarası ile Genel Kurul

Görevi Sona Eren Temsilciler

Daha önceden Müdür görevi olan 3890731668 Vergi Kimlik Numaralı Demirci Mh. Esengül Sk. Özbey Sit. A Blok No: 21/8 Nilüfer Bursa Türkiye adresinde ikamet eden Ala Garıeva'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

3890731668 Vergi Kimlik Numaralı Demirci MH. Esengül SK. Özbey Sit. A Blok No:21/8 Nilüfer Bursa Türkiye adresinde ikamet eden Ala Garıeva 10 yıllığına Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

(4/A)(2/486542)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 10751
Mersis No: 0004048924900011
Ticaret Sicil No: 69456

Ticaret Ünvanı
ACARSOY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Demirtaş Organiza Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cad N: 14 Osmangazi Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.08.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu Değişikliği, Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler: 14.08.2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

Bursa 17. Noterliğinin 24.08.2015 tarihli ve 42330 yevmiye numarası ile Genel Kurul.

Bursa 17. Noterliğinin 24.08.2015 tarihli ve 42332 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Acarsoy Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı tarihi: 14.08.2015
Karar no: 3
Toplantı yeri: Acarsoy Enerji Elektrik Üretim San. ve Ticaret A.Ş. idari binası

Katılanlar: Sayın, Emin Acar, Tekmis Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yetkilisi Sayın Osman Tekin Sayın, Muammer Acar Sayın Mustafa Acar

Gündem: 14.08.2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyelerin, görev dağılımının görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Sayın Emin Acar başkanlığında Şirket idari binasında toplandı.

Yapılan toplantıda; Yönetim Kurulunun görev dağılımı ve süresi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Emin Acar Yönetim Kurulu Başkanlığına; Muammer Acar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; Mustafa Acar Yönetim Kurulu Üyeliğine; Tekmis Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Gerçek kişi Osman Tekin) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; oy birliği ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Acar; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekmis Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yetkilisi Osman Tekin; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muammer Acar; ve üye Mustafa Acar'ın Şirketi münferiden temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar alındı.

Başkan
Emin Acar İmza
Başkan Yardımcısı
Osman Tekin İmza
Başkan Yardımcısı
Muammer Acar İmza
Üye
Mustafa Acar İmza

Acarsoy Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 14 Ağustos 2015 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2015 Yılı, Acarsoy Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.08.2015 tarihide saat 11:00'de DOSAB Mustafa Karaer Cad. No:14 Osmangazi / Bursa adresindeki idari binada yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 78.000.000,00TL toplam itibari değeri, 78.000.000 payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve TTK 416. Maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine pay sahiplerinden herhangi birinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Acar tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanlığına Mustafa Acar, tutanak yazmanlığına Özcan Şahin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. Açık oy usulü ile yapılan oylama neticesinde 3 yıl süre ile Yönetim kurul üyeliklerine, Emin Acar, Muammer Acar, Mustafa Acar ve Tekmis Tekstil San. ve Tic. A.Ş. gerçek kişi Osman Tekin oy birliği ile seçildiler.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Üyelere,

(Devamı 655 . Sayfada)

(Baştarafı 654 . Sayfada)
bir sonraki genel kurul toplantısına kadar ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kuruluna T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddede yazılı işleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Dileklerde söz alan olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Mustafa Acar İmza
Tutanak Yazmanı
Özcan Şahin İmza

(4/A)(2/486558)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 10823
Mersis No: 0388071717100014
Ticaret Sicil No: 84236
Ticaret Ünvanı:
FİT HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gökçeköy Mh. Gökceköy Cd. No:25/1 Nilüfer Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.08.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Husus İç Yönerge
Tescile Delil Olan Belgeler:
14/08/2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Bursa 18 Noterliğinin 27/08/2015 Tarihli Ve 30817 Yevmiye Numarası İle Genel kurul

Fit Hava Süspansiyon Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 14/08/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Takvim Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Fit Hava. Süspansiyon Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/08/2015 Tarihinde, Saat 10:00 'Da Şirket Merkez Adresi Olan "Gökçeköy Mah.Gökçeköy Cd. No:25/1 Nilüfer / Bursa " adresinde, TTK 416. Maddesine göre, çağrısız olarak tüm pay sahiplerinin katılımı ile yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesine göre yapılmak istenen toplantıda, ortakların hiç birinin toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz etmediği anlaşıldı. Haziran cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000 -TL (Elli Bin Türk lirası) sermayesine tekabül eden 4.000 (Dörtbin) adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Divan Başkanı Aycan Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına ve oy toplayıcılığına Aycan Şahin' in, katipliğe Aycan Şahin'in seçilmelerine 5 olumlu oy ile (oy birliği ile) karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine,1 olumlu oy ile (oy birliği ile) karar verildi.

3- 2014 yıllarına ait ve 25.02.2015 tarihinde Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2014 yıllarına ait Şirket Finansal Tabloları, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Finansal tabloları ile bilanço ve kar/zarar hesapları 1 olumlu oy ile (oy birliği ile) tasdik edildi.

5- Yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 1 olumlu oy ile (oy birliği ile) ibra edildiler, (yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

6- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 1 olumlu oy ile (oy birliği ile) karar verildi.

7- Şirketin 2014 yıllarına ait karlarını da, şirket aktiflerinin güçlendirilmesi amacıyla kar dağıtımının yapılmamasına, olumlu oy ile (oy birliği ile) karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulunun Çalışma Esas Usulleri Hakkında İç Yönergenin kabul edilmesi. İş bu tutanak divan heyeti tarafından imza edildi.

9-Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Bu bölümde Gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak divan heyeti tarafından imza edildi.

Divan Başkanı Ve Oy Sayım Memuru
Aycan Şahin imza
(64468353290)
Katip
Aycan Şahin (64468353290) imza

İç Yönerge
Fit Hava Süspansiyon Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç Ve Kapsam

Madde 1-(l)Bu İç Yönergenin amacı; Fit Hava Süspansiyon Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Fit Hava Süspansiyon Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (l) 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- (l) 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 -(l) 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 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.

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

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

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

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

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay deflerinde 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 faahyet 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 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

(Devamı 656 . Sayfada)