

(Başaralı 874 . Sayfada)
EMT MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11.12.2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

EMT MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 11.12.2020 tarihinde, saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Demirtaş Dumlupınar OSB Mustafa Karaer Cad N:32 Osmangazi / Bursa adresinde yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde tüm ortakların katılımı ile gerçekleştirilmiş olup, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Ali ERGE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Saygı Duruşu yapıldı.

2. Divan Başkanlığına Sn. Ali ERGE'nin ve yazmanlığa Sn.Hacer ASA'nın oy toplayıcılığına Sn.Ayşegül DENİZ'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, okundu ve müzakere edildi.

Genel Kurula okunan bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda oy birliğiyle onaylandı.

4. Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri nedeniyle ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde belirtilen muamele ve işlerin ifası konusunda yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

8. Yukarıda kararlaştırılan hususların Ticaret Siciline tescil ve ilanına oy birliği karar verildi.

9. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Toplantıda görüşülecek başkaca konu kalmadığından divan başkanınca toplantı kapatıldı.

Divan Başkanı
Ali ERGE İmza
TC Kimlik No: 490*****94

Yazman
Hacer ASA İmza
TC Kimlik No: 245*****44
Oy Toplayıcı
Ayşegül DENİZ İmza
TC Kimlik No: 244*****28

(3/A)(28/679674)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 17640
Mersis No: 084303323900016
Ticaret Sicil/Dosya No: 68071

Ticaret Ünvanı
THIERRY DİNİZ
OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Organize Sanayi Bölgesi Gri Cadde 2. Sk. No:5 B/Blok Nilüfer /Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: 198. Madde Bildirimi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bursa 22. Noterliği nin 1.12.2020 tarih 27598 sayı ile tasdikli, (Karar)
19.11.2020 tarihli 002 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
198. Madde Bildirimi
ŞİRKET ORTAKLARINDAN SAGE AUTOMOTİVE INTERİORS GERMANY GMBH'NİN %50' LİK HİSSEDARLIK ORANINA ERİŞMESİ İLE TTK'NUN 198. MADDESİ GEREĞİ BİLDİRİM

(3/A)(28/679692)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 17674
Mersis No: 0396069713100016
Ticaret Sicil/Dosya No: 87284

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
GOOGUP DİJİTAL LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı
GOOGUP DİJİTAL LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çamlıca Mahallesi 1.Gümüşyıldız Sokak No:13 - Mesken - Bina Ana Giriş/7 - Mesken -1565217286 Nilüfer/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bursa 15. Noterliği nin 23.12.2020 tarih 30423 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul)
23.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Unvan
Madde 2-

Şirketin Ünvanı TASFİYE HALİNDE GOOGUP DİJİTAL LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 181*****10 Kimlik No'lu, İstanbul / Kağıthane adresinde ikamet eden, UMUT KÖRPE tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(28/679687)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 17670
Mersis No: 0647036796100010
Ticaret Sicil/Dosya No: 92530

Ticaret Ünvanı
ORKİDE SARAY TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Panayır Mh 3.Pınar Cd N.345/10 Osmangazi / Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bursa 17. Noterliği nin 24.12.2020 tarih 69196 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul)
24.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Bursa 17. Noterliği nin 24.12.2020 tarih 69198 sayı ile tasdikli, (Karar)
24.12.2020 tarihli 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer
Türkiye Uyruklu 681*****62 Kimlik No'lu, İstanbul/ Başakşehir adresinde ikamet eden, HALİL RESULOĞLU 24.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Kuveyt Uyruklu 0*****3 Kimlik No'lu QURTUBA BLOCK No 1 STREET No 3 HOUSE 16 KUVVAİT adresinde ikamet eden MÖ HAM M AD A M ALALLOUSH'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 681*****62 Kimlik No'lu, İstanbul / Başakşehir adresinde ikamet eden, HALİL RESULOĞLU; 24.12.2023 tarihine kadar (Yön.Kur.Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Kuveyt Uyruklu 0*****3 Kimlik No'lu QURTUBA BLOCK No 1 STREET No 3 HOUSE 16 KUVAİT adresinde ikamet eden MOHAMMAD A M ALALLOUSH'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili görevi olan Kuveyt Uyruklu 0*****3 Kimlik No'lu QURTUBA BLOCK No 1 STREET No 3 HOUSE 16 KUVAİT adresinde ikamet eden MOHAMMAD A M ALALLOUSH'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, İstanbul / Başakşehir adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 681*****62 Kimlik Numaralı HALİL RESULOĞLU'dur.

(3/A)(28/679683)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 17660
Mersis No: 0609097727900002
Ticaret Sicil/Dosya No: 110229

Ticaret Ünvanı
KALAYCI VİP
TAŞIMACILIK SEYAHAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BURSA 1 ŞUBESİ

Adres: Alaşarköy Mah. İstanbul Cad. Sarası Otobüs Terminali Sitesi No: 483 İç Kapı No: 19 Osmangazi / Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bursa 17.Noterliği'nin 23.12.2020 tarihli ve 68834 yevmiye numarası ile tasdik edilen 23.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler
Unvanı: KALAYCI VİP TAŞIMACILIK SEYAHAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kayıtlı oldu TSM: Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 20-11-2019 10:08:00

Mersis No: 0609097727900001
Sermayesi: 100000,00 TL
Merkezi: Alaşarköy Mahallesi İstanbul Cad. Ş.Arası Otobüs Terminali Sit. No: 483/Z68 Osmangazi/Bursa
İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi:Sınırsız

Merkezin Yetkili Kişileri;

Adı Soyadı: KADİR KALAYCI
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 160*****92
Yerleşim Yeri: Bursa / Osmangazi

2. Şubeye Ait Bilgiler
Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;
Adı: Genel Kurul Kararı
Karar No:

Karar Tarihi: 23-12-2020
Ticaret Ünvanı: KALAYCI VİP TAŞIMACILIK SEYAHAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURSA 1 ŞUBESİ
Şubenin Merkezi:Alaşarköy Mah. İstanbul Cad. Ş.Arası Otobüs Terminali Sitesi No: 483 İç Kapı No: 19 Osmangazi / Bursa
Şubenin Sermayesi: 20000,00 TL

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı / Unvanı: KADİR KALAYCI
Kimlik / Pasaport No / Mersis No: 160*****92
Yerleşim Yeri: Bursa/ Osmangazi
Görev Şube Müdürü
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksi Karar Alıncaya Kadar

(3/A)(28/679680)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 17719
Mersis No: 0180003935000043
Ticaret Sicil/Dosya No: 16063

Ticaret Ünvanı
BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cd. N:27 (P.K.311) Nilüfer/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tek Ortaklık Bilgisi Değişikliği 198. Madde Gereği Bildirim

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 14. Noteri nin 22.12.2020 tarih 21233 sayı ile tasdikli, (Karar)

21.12.2020 tarihli 409 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Kadıköy 14. Noteri nin 21.12.2020 tarih 21234 sayı ile tasdikli, (Karar)
21.12.2020 tarihli 410 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, LUTERBACHSTRASSE 10 4528 ZUCHWİL İSVİÇRE adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu

(Devamı 876. Sayfada)

(Başarılı 875 . Sayfada)
ROBERT BOSCH
INTERNATIONALE BETEİLİ-
GUNGENA.G.'dir.

198. Madde Gereği Bildirim

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Unvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan 21.12.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararına İstinaden Şirket Ortaklarından ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEİLİ- GUNGEN A.G. 'NİN %100 LÜK HİSSEDARLIK ORANINA ERİŞMESİ İLE TTK'NUN 198. MADDESİ GEREĞİ BİLDİRİM;

(3/A)(28/679672)

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 6824
Mersis No: 008510847250001
Ticaret Sicil/Dosya No: 33044

Ticaret Ünvanı
ARSTEKNİK
ENDÜSTRİYEL
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Köşeler Mahallesi 22. Sk. No: 22/2 Dilovası/Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Gebze 13. Noterliği'nin 18.12.2020 tarih 8481 sayılı ile tasdikli, 14.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan
Mersis No: 008510847250001
Ünvanı: ARSTEKNİK
ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adresi: Köşeler Mahallesi 22. Sk. No: 22/2 Dilovası/Kocaeli
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü
Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: Genel Kurul Kararı, 14. 12. 2020/

Devrolunanlar
Mersis No: 3682002522000011
Ünvanı: ARSTEKNİK SANAYİ
MAKİNELERİ VE
ENDÜSTRİYEL FIRINLAR
LEYLA ARSLAN
Adresi: Köşeler Mahallesi 22. Sk. No: 22/1 Dilovası/Kocaeli
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Sermaye
Madde 5-

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 413.500 adet

A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 836.500 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 1.250.000.00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 34.000 adet A Grubuna ve

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 68.000 adet B Grubuna karşılık gelen 102.000.00 Türk Lirası SABRİ ARSLAN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 66.000 adet A Grubuna ve

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 132.000 adet B Grubuna karşılık gelen 198.000.00 Türk Lirası SİNAN ARSLAN

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 313.500 adet A Grubuna ve

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 636.500 adet B Grubuna karşılık gelen 950.000.00 Türk Lirası LEYLA ARSLAN

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin 223.500.00 TL'si ödenmiş, 76.500.00 TL'si taahhüt süresinde ödenecektir. Bu defa artırılan sermayenin 950.000.00-TL'si TTK'nın devralma yoluyla birleşmesi hükümleri nedeniyle T.C. Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 28029 sicil ve 3682002522000011 Mersis numarasında kayıtlı olan Arsteknik Sanayi Makineleri ve Endüstriyel Fırınlara-Leyla Arslan Ünvanlı işletmenin özkaynaklarından karşılanmıştır.

İmtiyazlara ilişkin açıklama
Toplam 413.500 adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir.
SABRİ ARSLAN: 34.000 adet
SİNAN ARSLAN: 66.000 adet
LEYLA ARSLAN: 313.500 adet

1. Tertip A grubu 413.500 adet payın tamamı imtiyazlıdır. Şirketin yapacağı her sermaye artışında, Şirkette A ve B grubu payların, ilgili sermaye artışı öncesindeki oranını muhafaza edecek şekilde A ve B grubu paylar çıkarılacaktır. Bu çerçevede rüçhan haklarını kullanacak olan pay sahipleri, ellerinde bulunan payların grubuyla aynı pay grubuna dahil payları alacaklardır. Bazı pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmaması durumunda rüçhan haklarını kullanmak istemeyen pay sahipleri tarafından alınmayan paylar, A grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilecektir. Pay senetleri nama yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımların da A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar çıkarılacaktır. A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A Grubu 1 (bir) pay 5 oy hakkına sahiptir. B Grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline pay senetleri çıkarılmaz. 1. Tertip A Grubu paylar münhasıran nama yazılı olup hiçbir suretle hamiline dönüştürülemez. Şirket Yönetim Kurulu kararı ile payları temsil eden hisse senetleri müteaddit ihtiva eden kupür halinde bastırılabilir veya hisse senedi

bastırılmaya kadar hisse senedi yerine kaim olmak üzere ilmihaber çıkarılabilir. Olağan ve Olağanüstü genel kurullarda alınacak kararlarda A Grubu pay sahiplerinin 1 (Bir) pay için 5(Beş), B Grubu pay sahiplerinin ise 1 (Bir) pay için 1 (Bir) oyu vardır. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi olması halinde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müştereken ya da müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

Genel Kurul İç Yönergesi
ARSTEKNİK EN-
DÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

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; ARSTEKNİK ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ARSTEKNİK ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler
Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar
Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması
Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda 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 tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, 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

(Devamı 877 . Sayfada)