

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 798165

Ticaret Ünvanı
DUBAİ ELEKTRONİK VE İNTERNET HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Cd.İst.Vizyon Park Ofis Blk.3.Plz.A2 Blk.K.4 N.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 41.Noterliğinden 16.5.2016 tarih 9950 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi 12.05.2016
Karar No 2016/02
Toplantıya Katılanlar Ufuk Yasak
Konu Nakdi Sermaye Artırımı

Karar Metni

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 100.000,- TL dehi 1.000.000,- TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye" maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye

Madde: 6-
Şirketin sermayesi her biri 25,- TL değerinde 40.000 paya ayrılmış 1.000.000,- TL dar ibarettir.

Bunun;
40.000 Adet karşılığı 1.000.000,- TL'si Ufuk Yasak, tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 900.000,- TL' sı nakden artırılmıştır. Nakden artırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliğiyle karar verildi.

Ufuk Yasak imza
TC Kimlik No: 57901560980

(5/A)(23/263146)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 883662

Ticaret Ünvanı
İŞFA GIDA TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezini Bursa'ya nakledildiği

ve Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 91561 sicil numarasıyla 02.05.2016 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 18.05.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(23/267576)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 877649

Ticaret Ünvanı
REKARE TURİZM İNTERNET HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezini Sakarya'ya nakledildiği ve Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 27062 sicil numarasıyla 17.06.2015 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 18.05.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(23/267573)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 905178

Ticaret Ünvanı
BİA MAKİNE TARIM İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezini İzmir'e nakledildiği ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 182520 sicil numarasıyla 21.07.2015 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 18.05.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(23/267574)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 15195-5

Eski Ticaret Ünvanı
ERDEMOĞLU SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak MH.Maslak Meydan SK.N.3 Veko Giz Plaza K.5 N.13- 14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 60.Noterliğinden 4.5.2016 tarih 5173 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, aynı noterlikten 12.5.2016 tarih 5638 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketi'nin 03.05.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Genel Kurul toplantısı 03.05.2016 tarihinde, saat 10,00 da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:5 D: 13 / 14 Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.05.2016 tarih ve 15733535 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma Tura'nın gözetiminde yapılmıştır.

TTK 416 maddesine göre toplantı ilansız yapılmış olup hiç bir ortağın itiraz etmediği görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 1.000.000 TL olan, 1.000.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mahmut Erdemoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Mahmut Erdemoğlu'nun, Katip üyeliğe Eyup Güneysel'in, üyeliğe Atilla Konar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Seçilen toplantı heyetine toplantı ile ilgili belgeleri ve toplantı tutanağını imzalama yetkisi verildi.

2 - Yönetim kurulunun Faliyet raporu, Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Faliyet Raporu ile bilanço ve kâr/zarar hesaplarının oybirliğiyle Kabul edilmesine karar verildi.

3 -Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

4 - Dönem kar ve zararı görüşüldü. Dönem zararı olan 31.626,17 TL nin geçmiş dönem kar ve zararlarına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5 - Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Selmin Çağatay'a aylık 5.000.00 TL net ücret verilmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirket Anasözleşmesinin 2 ve 6 maddesinin tadil edilmesi konusunda Bakanlığın 26.04.2016 tarih ve 15594396 sayılı izinleri ile şirket anasözleşmesinin 2 ve 6 maddesinin değiştirilmesi görüşüldü ve genel kurulda oy birliği ile Kabul edildi. Değiştirilen metinler tutanak ekinde sunulmuştur.

7- İyi dilek ve temennilerle gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından işbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek

imzalandı toplantı sona erdirildi. 03.05.2016 Saat 11:17

Bakanlık Temsilcisi
Fatma Tura imza
Toplantı Başkanı
Mahmut Erdemoğlu imza
Katip Üye
Eyüp Güneysel imza
Üye
Atilla Konar imza

Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketinin 12.05.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 12.05.2016 tarihinde, saat 11.30 da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:5 D:13 / 14 Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.05.2016 tarih ve 15961374 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Hatice Önder'm gözetiminde yapılmıştır.

TTK nun 416 maddesine göre toplantı ilansız yapılmış olup, hiç bir ortağın itiraz etmediği görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 1.000.000 TL olan 1.000.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mahmut Erdemoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı heyeti başkanlığına Mahmut Erdemoğlu, Tutanak yazmanlığına Eyüp Güneysel seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel kurulu toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin toplantı başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edildi ve kabulüne oy birliği ile karar verildi. (İç Yönerge tutanak ekinde dir)

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından iş bu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek imzalandı ve toplantı sona erdirildi. 12.05.2016

Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder imza
Toplantı Başkanı
Mahmut Erdemoğlu imza
Tutanak Yazmanı
Eyüp Güneysel imza

Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni Eski Şekil Şirketin Ünvanı: Madde 2-
Şirketin Ünvanı Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketi dir.

Yeni Şekil Şirketin Ünvanı: Madde 2-

Şirketin Ünvanı Quick Sigorta Anonim Şirketidir.

Başkan
Mahmut Erdemoğlu imza
T.C. 33820506568
Üye
Mine Erdemoğlu imza
T.C.33817506632
Üye
Gökay Erdemoğlu imza
T.C.33814506796
Üye
Levent Uluççen imza
T.C.11606284794
Üye
Volkan Yıldız imza
T.C.12689930974
Üye
Selmin Çağatay imza
T.C.46756339148

Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni Eski Şekil Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1.00 Türk Lirası değerinde 1000000 paya ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

850000 paya karşılık 850.000,00 Türk Lirası Mahmut Erdemoğlu
50000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası Mine Erdemoğlu,
50000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası Gökay Erdemoğlu,
50000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası Mahmut Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi, tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4 ü Şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre Şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Pay devri: Şirket pay sahiplerinin şirkette pay sahibi olmayan üçüncü kişilere yapacağı pay devirlerinde; Şirket Türk ticaret Kanunu hükümleri kapsamında pay devrini onaylamayabilir. Pay devirlerinde Şirket kurucu ortağı Mahmut Erdemoğlu'nun onalim hakkı mevcuttur. Yönetim Kurulu kararı uyarınca nama yazılı hisse senetleri ya da nama yazılı ilmihaberler bir veya birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe Hamiline yazılı hisse senedi ya da ilmihaberler çıkartılamaz. Bir hissedarın Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %10 unu %20 sini %33 ünü veya %50 sini bulacak ya da aşacak şekilde hisse edinimleri ile bir hissedara ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir. Şirketin varsa Denetim ve Yönetimine etkili olabilecek şekilde Yönetim Kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisse devirlerinde de oransal sınırlamalara bakılmaksızın Hazine Müsteşarlığından izin alınması gerektir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

(Devamı 778 . Sayfada)

(Başarafa 777 . Sayfada)

Yeni Şekil Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6-
Şirketin sermayesi 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1.00 Türk Lirası değerinde 50.000.000 paya ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;
42.500.000 paya karşılık 42.500.000,00 Türk Lirası Mahmut Erdemoğlu
2.500.000 paya karşılık 2.500.000,00 Türk Lirası Mine Erdemoğlu,
2.500.000 paya karşılık 2.500.000,00 Türk Lirası Gökay Erdemoğlu,
2.500.000 paya karşılık 2.500.000,00 Türk Lirası Mahmut Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi,

Tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve Şirketin ilk kuruluşunda taahhüt edilen 1.000.000 Türk Lirası sermayenin tamamı hissedarlar tarafından payları oranında ödenmiştir. Bu defa kalan 49.000.000 Türk Lirası sermayenin 1/4 ü kararın tescilinden önce ödenecek olup, geri kalan 3/4 ü ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Pay devri: Şirket pay sahiplerinin şirkette pay sahibi olmayan üçüncü kişilere yapacağı pay devirlerinde; Şirket Türk ticaret Kanunu hükümleri kapsamında pay devrini onaylamayabilir. Pay devirlerinde Şirket kurucu ortağı Mahmut Erdemoğlu'nun onalim hakkı mevcuttur. Yönetim Kurulu kararı uyarınca nama yazılı hisse senetleri ya da nama yazılı ilmühaberler bir veya birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe Hamiline yazılı hisse senedi ya da ilmühaberler çıkartılamaz. Bir hissedarın Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %10 unu %20 sini %33 ünü veya %50 sini bulacak ya da aşacak şekilde hisse edinimleri ile bir hissedara ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir. Şirketin varsa Denetim ve Yönetimine etkili olabilecek şekilde Yönetim Kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisse devirlerinde de oransal sınırlamalara bakılmaksızın Hazine Müsteşarlığından izin alınması gerekir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Başkan
Mahmut Erdemoğlu imza
T.C.33820506568
Üye
Mine Erdemoğlu imza
T.C.33817506632
Üye
Gökay Erdemoğlu imza
T.C. 33814506796
Üye
Levent Uluçerçen imza
T. C. 11606284794

Üye
Volkan Yıldız imza
T.C. 12689930974
Üye
Selmin Çağatay imza
TC.46756339148

Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:10/05/2016
Karar No:2016/6

Toplantıya Katılanlar: Mahmut Erdemoğlu, Mine Erdemoğlu, Gökay Erdemoğlu, Levent Uluçerçen, Volkan Yıldız

Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve kapsam****Madde 1-**

Bu İç Yönergenin amacı; Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak**Madde 2-**

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-**

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 olağüstü 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 -**

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. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesine izin verilebilir.

(2) Toplantı yerine giriş, 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. Yönetim Kurulu Toplantının, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar verebilir. Bu takdirde gerekli cihazlar, araç ve gereçler hazır bulundurulur.

Toplantının Açılması**Madde 6 -**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde 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 sağlandığı 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 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 oluşturulan 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 sözleşme 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 ilan 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 toplantı 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 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 imzalanmak, 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

(Devamı 779 . Sayfada)

