

(Baştarafı 597. Sayfada)

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Leaseplan Otomotiv Servis 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, Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketinin tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
 Nicholas John Salkeld imza
 Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 Aclan Acar imza
 Yönetim Kurulu Üyesi
 Vahid Daemi imza
 Yönetim Kurulu Üyesi
 Hayrullah Murat Aka imza
 Yönetim Kurulu Üyesi
 Augustinus Bernardus Stoelinga imza
 Toplantı Başkanı
 Hayrullah Murat Aka imza
 Oy Toplama Memuru
 Hasan Hüsnü Güzeloğlu imza
 Tutanak Yazmanı
 Yavuz Başal imza

(5/A)(3/212115)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 492784

Ticaret Ünvanı:
UNSALETTİKET MATBAA
TEKSTİL İNŞAAT GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Eminönü Siyavuşpaşa Sk.Melek Han N.19 D.89

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 12.noterliğinden 11.02.2014 tarih 2959 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2
 Karar Tarihi: 11.02.2014
 Toplantıya Katılanlar: Suphiye Unsal, Muzaffer Unsal

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 14857723524 T.C. Kimlik nolu Suphiye Unsal şirkette mevcut 80 pay karşılığı 2.000,00- TL hissesini İstanbul 4. Noterliğinden 11.02.2014 tarih ve 01950 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından "Ahmediye Mh. Müsahipzade Celal Sk. No:7/1 D:20 Üsküdar - İstanbul" adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 14923721324 T.C. kimlik nolu Muzaffer Unsal ' a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir:

400 paya karşılık 10.000- Türk Lirası Muzaffer Unsal 'a aittir.

Ortak Suphiye Unsal
 T.C. No: 14857723524 imza
 Ortak Muzaffer Unsal
 T.C. No: 14923721324 imza

(5/A)(3/212123)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 429087

Ticaret Ünvanı:
OKLAVA UNLU
MAMÜLLER VE GIDA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Büyükçekmece Bahçeşehir Atrium Çarşısı Girişi No.2

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin ortağı Birsan Kös'ün soyadının Engin olarak değiştiği hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 27.2.2014 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(3/218766)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 438947

Ticaret Ünvanı:
ATAKO DESTEK ARAÇ
KİRALAMA VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah.Toyota K Plaza Kat 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2.noterliğinin 21.2.2014 tarih ve 9933 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç yönergesinin, aynı noterliğin 26.12.2013 tarih ve 62671 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atako Destek Araç Kiralama Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26/12/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atako Destek Araç Kiralama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 Yılına ait olağan genel Kurul toplantısı 26/12/2013 tarihinde saat 14:00'da şirket merkez adresi olan Rüzgarlıbahçe Mah.Toyota K Plaza Kat:1 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde toplanmıştır

T.T.K. 416 maddesine istinaden ilansız olarak yapılmasına bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000,00- TL (Beşyüzbin TL) sermayesine tekabül eden 500.000.- (Beşyüzbin) adet hisseden, 500.000 adet hissenin asaleten toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Filip Tahinci tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Divan Başkanlığına Filip Tahinci' nin, katıplığe Jozef Atat'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden 34873567520 T.C. kimlik numaralı Fuad Atat' in istifa yazısının görüşülerek, yerine 31934038708 T.C. Kimlik numaralı Emre Çetin' in 25.12.2015 tarihine kadar göreve atanması kabul edildi.

3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Filip Tahinci tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi

4- 2012 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile ibra edildi.

5- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

6- İç yönerge görüşülerek oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir

Divan Başkanı
 Filip Tahinci imza
 Katip
 Jozef Atat imza

Ek: 5
İç Yönerge Örneği
Atako Destek Araç Kiralama Ve Ticaret 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; Atako Destek Araç Kiralama ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Atako Destek Araç Kiralama ve Ticaret 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 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. Divan başkanı izni sonrasında

şirketin işleri ile ve dinlenmesinde sakınca bulunmayan gündem maddelerinin müzakeresinde şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, her türlü danışmanlar, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında görevlendirilen şirket personeli girebilir. Divan başkanı talimatı üzerine bu kişiler toplantı yerinden çıkmak zorundadır.

(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. Toplantı yönetim kurulunun önceden karar almış olması veya divan başkanı'nın talimatı üzerine sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının Açılması
Madde 6 –

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır., 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 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 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. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini toplantı anında kullanmak amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul

(Devamı 599. Sayfada)