

(Başarılı 331. Sayfada) tabii 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 istemesine 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 durumda karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Doğa Akademi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ve Danışmanlık 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, Doğa Akademi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 30.04.2016 tarihli, 2013-2014-2015 yıllarına ait genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Doğa Akademi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Tek Pay Ortaklığından Çıkış Kararı

Karar Tarihi:30.04.2016

Karar Numarası:2016/01
Kararın Konusu:Tek pay ortaklığından çıkış
Karar Katılanlar: Nihat Kırmızı

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam ederken, Bu defa, 30.04.2016 tarihinden itibaren, çok ortaklı Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir. Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Nihat Kırmızı (İmza)

(3/A)(24/265602)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 11008-5

Ticaret Ünvanı
KUBERA ASIA GIDA
MADELERİ TURİZM
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beylikdüzü Cumhuriyet Mah.
Atatürk Blv. Beycity Apt. A-Block
3 / 55

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26.No. Noterliğinden 16.5.2016 tarih 9814 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kubera Asia Gıda Maddeleri Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2016 - 1

Karar Tarihi:05.05.2016

Toplantıya Katılanlar: Alkan Erdemli ve Serghei ALEXEI

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Alkan Erdemli şirkete mevcut 100 paya karşılık 50.000,- TL'lik hissesinin tamamı olan 50.000,- TL'si hissesini B.Çekmece 11. Noterliğinden 05.05.2016 tarih ve 17311 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Cumhuriyet Mah. Barbaros Cad. No: 135 Apollo Rezidance D:21 Mahmutlar Alanya / Antalya adresinde ikamet eden Moldova'ya uyruklu; 995814443542 T.C. kimlik nolu SERGHEI ALEXEI'na 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

50.000,-Türk Lirası SERGHEI ALEXEI'na aindir.

3. Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine Cumhuriyet Mah. Barbaros Cad. No: 135 Apollo Rezidance D:21 Mahmutlar Alanya / Antalya adresinde ikamet

eden 995814443542 T.C. kimlik nolu SERGHEI ALEXEI atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
SERGHEI ALEXEI (İmza)
(T.C.:99581443542)
Ortak
Alkan Erdemli (İmza)
(T.C.:18920174350)

(5/A)(24/265172)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Str. No: 113164
Mersis No: 0385006091600031
Ticaret Sicil No: 37172-5

Ticaret Ünvanı
AY-KAR TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

Adres: Karadeniz Mah. Ertuğrul Gazi Cad.No: 14 /A/1 Gaziosmanpaşa İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0385006091600019
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 4701

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: 15.04.2016 tarihli Genel Kurul Kararı

Kararı
Niğde 3. Noterliğinin 28.04.2016 tarihli ve 5799 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin unvanı Ay-Kar Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi'dir.

Amaç Ve Konu:

Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Ana sözleşmede yazılı işler

Şubenin Adresi:

Madde 3-

Şirketin merkezi Niğde ili Merkez ilçesi'dir
Adresi Karadeniz Mah. Ertuğrulgazi Cad.14 / A/1 Gaziosmanpaşa/İstanbul 'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete

yaşanmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:

Madde 5-
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Akar Mah. Demet Sk. Cad.2 /10 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Ayhan Karatımur Şube Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

(3/A)(24/265819)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 534320

Ticaret Ünvanı
GLOBAL MENKUL
DEĞERLER ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Levent Büyükdere Cad.Tekfen Tower No:209 K:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 21.No.terliğinden 10.5.2016 tarih 4127 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Global Menkul Değerler A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tutanağı
(10 Mayıs 2016)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2015 yılı faaliyeti ve hesaplarının görüleceği Olağan Genel Kurulu, 10.05.2016 Salı günü saat 14.00'da, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2016 tarih ve 15912222 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 18.04.2016 tarihli 9056 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 677),14.04.2016 tarihli MKK Kap sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Şirketin toplam 40.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden, 125.003,- TL'lik sermayeye tekabül eden 12.500.300 adet payın asaleten ve, 30.973.769-TL sermayeye tekabül eden 3.097.376.900 adet payın vekaleten

olmak üzere toplantıda toplam 31.098.772, TL'ye tekabül eden 3.109.877.200 adet payın temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Göker tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Bakanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol Göker Toplantı Başkanlığı'na, Levent Şahin Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye Arıdoğanlı Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildi.

2. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.

5. 2015 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkan tarafından, 2015 yılı mali tablolarında dağıtılabilir kar bulunmaması nedeniyle kar dağıtılmayacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2015 yılı faaliyeti ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2015 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine Toplantıda hazır bulunan 14716028166 T.C. Kimlik No.lu Erol Göker'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Görev kabul beyanı görülen 35011709826 T.C. Kimlik No.lu Ayşegül Benseil'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Görev kabul beyanı görülen 35014709762 T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin Benseil'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan C6W91JM88 Pasaport No.lu Alran vatandaşda Gökhan Özer'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan 50302132770 T.C. Kimlik No.lu Veysel Çakır'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 333 . Sayfada)

(Başarı 332 . Sayfada)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan 16285581028 T.C. Kimlik No.lu Ayşe Pervin Soydemir'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2016 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,- TL huzur hakkı ödemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere atanan Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından 2016 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Mercet Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Göker, Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde toplam 525,80 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı 50.000,- TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Göker, Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

12.2015 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2015 tarihli konsolide mali tabloların 27 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyetle bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlanıp Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 10.05.2016,14.30

Nuran Devrim (İmza)
Bakanlık Temsilcisi
Erol Göker (İmza)
Toplantı Başkanı
Levent Şahin (İmza)
Oy Toplama Memuru
Safiye Arifgaoğlu (İmza)
Toplantı Yazmanı

(5/A)(24/268668)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 27084-5

Ticaret Ünvanı
GLOBAL İMALAT İNŞAAT GIDA ENERJİ TURİZM İLETİŞİM VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Hürriyet Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No:42

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.No'terliğinden 13.5.2016 tarih 15872 sayılı ile onaylı genel kurul kararının (3.madde hariç) . İç Yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Global İmalat İnşaat Gıda Enerji Turizm İletişim Ve Bilgişim Anonim Şirketi
11.05.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Global İmalat İnşaat Gıda Enerji Turizm İletişim Ve Bilgişim Anonim Şirketi'nin 11.05.2016 tarihli olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Saat: 14:00 de Şirket merkezi olan Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No:42 Esenyurt/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel kurula çağrı,6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükümlerine göre pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin elden tebliği suretiyle çağrısı yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekiinde, şirket paylarının 2000 adet toplam itibari değerinin; 1.000.000,00 TL olduğu bunun toplam itibari değeri 1.00.000,00 TL olan, 2000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sebahattin Akar tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı divan başkanlığına Sebahattin Akar'ın Katip üyeliğe Cenk Kurt'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- iç yönergenin okunması müzakeresi ve kabulüne geçildi. Genel Kurula sunulan iç yönerge okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4- Dilek ve temenniler bölümünde görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmadığı görüldüğünden toplantı başkanı tarafından toplantı saat:15:00 de kapatılmıştır. 11.05.2016

Toplantı Başkanı
Sebahattin Akar (İmza)
Katip Üye
Cenk Kurt (İmza)

Global İmalat İnşaat Gıda Enerji Turizm İletişim Ve Bilgişim 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; Global İmalat İnşaat Gıda Enerji Turizm İletişim Ve Bilgişim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Global İmalat İnşaat Gıda Enerji Turizm İletişim Ve Bilgişim 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 kuruluna hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13.01.2011 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 yazmanı ve toplantı başkanının gerekli gömmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurul, 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. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirleri, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu

durum ayrıca İç Yönergede belirtilmektedir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstelmeleri, 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 listesine 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 bulunulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilmektedir)

Toplantının Açılması

Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilmektedir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci 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 sağlandığından bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilmektedir.)

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. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirleri, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu

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 ilanda 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 ispatlayan belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanı çıkarttığı veya çıkartacağı gazetesinin 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 nci maddesi uyarınca çağrısız toplantısının halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar konunup konmadığını 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 tasasının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasasının, 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 denetim tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu

(Devamı 334 . Sayfada)