

(Baştarafı 692. Sayfada)
hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

7-Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 8000 (Sekizbin) adet paya bölünmüş 200.000.-TL (İkiyüzbin-TL) dir.Bu sermayenin:

8000 Paya karşılık olan 200.000,00.-TL (ikiyüzbin-TL) Arzu Kolcu

tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin 1/4 ü tadil tasarisinin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise tadil tasarisinin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7.) maddesine göre yapılır.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Attila Kolcu İmza
Ortak
Neriman Kolcu Baş Parmak İzi
Ortak
Arzu Kolcu İmza

(5/A)(13/324639)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 720235

**Ticaret Ünvanı
GGM GLOBAL LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kavacık Mah.Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.N.2 K.4- 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 53.noterliğinden 10.6.2013 tarih 4220 sayılı onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ggm Global Lojistik Ve Taşımacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2013/01

Karar Tarihi: 10.05.2013

Kararın Özeti: Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyumluluğu

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. 6103 sayılı T.T.K nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunun 22. Maddesi gereğince şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı T.T.K. na uyumlu hale getirilmesi için Esas sözleşmenin 5, 7, 8, 9, 11, 12 maddelerinin tadile gidilmesine karar verilmiştir.

(5/A)(13/324996)

Yeni Şekil Süre: Madde-5)

Şirketin kesin kuruluş tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir.

Yeni Şekil İlan: Madde-7)

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.

Yeni Şekil Şirketin İdaresi: Madde -8)

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Yeni Şekil Temsil Ve İlzam Madde-9)

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirket tarafından verilecek belgeler ile yapılacak her türlü hukuki işlem ve sözleşmelerin geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için bunların şirket unvanı altında ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzalaması gerekmektedir. Şirketin temsil ve ilzam şekli ile şirkete temsil ve ilzam edecek kişiler Genel kurul kararı ile değiştirilebilir bu konudaki kararın tescili ve ilanı zorunludur

Yeni Şekil Karın Dağıtımı: Madde-11)

Şirketin net dönem kar yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak , dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yeni Şekil İhtiyat Akçesi: Madde-12)

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

2. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona ermiştir.

Ortaklar
Çetin Akkuş imza
Ali Çamalan imza
Atilla Özmeriç imza
Fatih Barış Tinçer imza
Günay Mumcu imza
Kubilay Özmeriç imza
Soner Yıldız imza

(5/A)(13/324996)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 363465

**Ticaret Ünvanı
BEK TÜTÜN VE MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Firuzköy Mah. Bağlariçi Cad. No.40A/A Kat.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 22.noterliğinden 7.6.2013 tarih 19625 sayılı onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bek Tütün Ve Mağaza İşletmeciliği Limited Şirketi Müdürlük Kurulu Kararı

Karar No: 2013/10

Karar Tarihi: 06.06.2013

Toplantıya Katılanlar: Hasan Bek, Yılmaz Peker

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak merkez İstanbul ili Avcılar ilçesi Firuzköy Mah. Bağlariçi Cd. No:40/A Kat:2 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 363465 sicil numarasına kayıtlı şirketin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla; Şirket sermayesinin 500.000.-TL (beşyüzbin TL)'den 1.500.000.-TL (birmilyonbeşyüzbin TL)'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Madde -6)

Şirketin sermayesi, her bir payın değeri 1.000.-TL olmak üzere 1.500 adet paydan oluşan 1.500.000-TL olup,

Bu sermayenin;
750 Adet pay karşılığı 750.000.-TL'si Hasan Bek,

750 Adet pay karşılığı 750.000.-TL'si Yılmaz Peker

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 1.000.000-TL'si nakden arttırılmıştır.

Nakden arttırılan sermayenin ¼'ü olan 250.000.-TL'si tadil tasarisinin tecil tarihinden önce, 250.000.-TL'si daha önce sermaye artırımın da kullanılmak üzere yatırılan miktardan karşılanılacaktır. 250.000.-TL'si kasım 2013 tarihinde 250.000.-TL'si şubat 2014 tarihi sonuna kadar ödenecektir.

Ortak
Hasan Bek imza
Ortak
Yılmaz Peker imza
Kayyum
S.M.M.M. Ali Ekber Kartal imza
Kayyum
Doç. Dr. Murat Yavaş imza

(5/A)(13/324670)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 807230

**Ticaret Ünvanı
AKM İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Yıldızposta Cad.Emel Sit.No.14 Kat.3 D.304

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.Noterliğinden 6.6.2013 tarih 23834 sayılı onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akm İş Makinaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurulu Kararı

Karar No: 2013-03

Karar Tarihi: 24.05.2013

Toplantıya Katılanlar: Ayşe Berrin Aybar

Konu: Sermaye Artırımı Hakkında

Şirket genel kurulu şirket merkezinde toplanarak şirket sermayesinin 50.000.TL.sından 150.000. TL'.sına çıkarılması hususunda anasözleşmenin 6. Maddesinin aşağıdaki yeni şekli ile tadil edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yeni Şekil Sermaye Ve Dağılımı Madde-6-

Şirketin sermayesi 25 (yirmibeş) TL. itibari değerinde 4.800. hisseye ayrılmış 120.000.TL sıdır.

Bunun;

4.800 Adet karşılığı 120.000.TL'si Ayşe Berrin Aybar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sefer artırılan 70.000. TL.nin tamamı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Makbule Dilek Başara' nın yazdığı İç kaynakların sermayeye eklenmesine ait mali müşavir raporunda görüldüğü gibi şirket ortağı Ayşe Berrin Aybar'ın şirketten alacağı olan Sermaye yedeklerinin sermayeye eklenmesinden karşılanmıştır. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortak
Ayşe Berrin Aybar imza
T.C. NO: 11899051240

(5/A)(13/325120)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 718413

**Ticaret Ünvanı
HTM TURİZM PAZARLAMA İNŞAAT VE REKLAM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Davutpaşa Cad. N.26 K.3 D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 10.6.2013 tarih ve 17383 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

HTM Turizm Pazarlama İnşaat Ve Reklam Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 25.04.2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar: Timuçin Devrim Yalı, Serap Korucu, Mahmut Arslan

Gündem: Tek pay sahipli anonim şirket hakkında

Karar No: 2013/03

Karar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları aynen oybirliği ile karar altına almışlardır.

Şirketimiz TTK'nın 338. Maddesine göre 25.04.2013 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Kayabaşı Mahallesi G-10 Sk. 12.Bölge Kanlıca Feneri CY-4 blok No: 2E D:34 Başakşehir-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 2727557022 vergi kimlik no'lu Timuçin Devrim Yalı'dır

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Timuçin Devrim Yalı imza
Başkan V.
Serap Korucu imza
Üye
Mahmut Arslan imza

(5/A)(13/324993)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası : 257893

**Ticaret Ünvanı
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Esenyurt Atatürk Mah.Orhan Veli Cad. No. 15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 5.Noterliğinden 05.06.2013 tarih 13468 sayılı onaylı olağan genel kurul kararı ve anasözleşme tadil metni ile İyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 694. Sayfada)

(Baştarafı 693. Sayfada)

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket'inin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanak

Şirketin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 05.06.2013 tarihinde saat 09.00 İnönü Caddesi Bosfor Apt. No.33 D.2 Gümüşsuyu, İstanbul adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2013 tarihli ve 17679 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ömer Kurtlar gözetiminde TTK.416.maddesine göre yapıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Refael Duvenyaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1.Toplantı Başkanlığına Refael Duvenyaz'ın Oy Toplayıcılığına Liya Duvenyaz'ın ve Tutanak Yazmanlığına Rejin Duvenyaz'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Refael Duvenyaz, Murakıp raporu İlknur Boracı tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulu raporu ve murakıp raporu oy birliği tasdik edildi.

4. Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasdik edildi.

2012 takvim yılında elde edilen kardan tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dağıtılabilir karın tamamının hissedarlara hisseleri nispetinde en geç 31.12.2013 tarihine kadar yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6. Şirketin yönetim kurulu üyeleri 17.Mart.2011 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiklerinden bu konuda bir karar alınmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödenecek verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulumuz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" genel kurula okundu, aynen ve oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirket esas mukavelesinin yeni Türk Ticaret Kanununa uyumunu sağlamak amacıyla,

1, 2, 3, 4 ve 7.maddelerinin aynen bırakılarak; 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. maddelerinin tadiline 29, 30, 31 ve 32.maddelerinin iptaline ait aşağıda yazılı tadil tasarisinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Tadil Tasarısı

**Yeni Şekil
Madde 5-Şirketin Merkezi**

Şirketin Merkezi İstanbul İli; Esenyurt ilçesindedir. Adresi Atatürk Mahallesi. Orhan Veli Caddesi No. 15'tir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları, satış mağazaları, depolar muhabirlikler ve acentelikler açabilir.

Madde 6-Şirketin Süresi

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Madde 8- Payların Nevi - Pay Senetlerinin Devri

Şirketin pay senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Payların devir ve temlikli Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 9- Pay Senetlerinin Şekli Ve Kuponların Mülkiyeti

Pay senetleri Türk Ticaret Kanununun 487.maddesi hükmüne uygun surette ihraç olunacaktır. Pay senetleri ihraç tarihindeki yönetim kurulu başkanı ve diğer bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanacaktır.

Madde 10 - Borçlanma Aracı Niteliğindeki Menkul Kıymetlerin Çıkarılması

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve kar ve zarar ortaklığı belgeleri çıkarabilir.

Ancak, bu madde uyarınca çıkarılacak borçlanma senetlerinin toplam tutarı sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamaz. Kanunların bilançoaya konulmasına izin verdiği yeniden değerlendirme fonları da toplama katılır.

Genel Kural, bu madde uyarınca menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının değiştirilmesiyle ilgili yetkisini yönetim kuruluna kanunda öngörülen süreler için devredebilir.

Genel kurul menkul kıymetlerin ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktarı ve zamanı gibi diğer şartları Türk

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirler.

Bu madde kapsamında yapılacak olan genel kurul toplantılarına Türk Ticaret Kanununun 421.maddesinin birinci fıkrası uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Madde 11- Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi, en az dört kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Genel kurul önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve sonra yönetim kurulu üyelerini seçer.

Tüzel kişi ya da kişiler, Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş kişiyi her zaman değiştirebilir.

Madde 12 - Yönetim Kurulu Görev Süresi

Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl süreyle görev yaparlar. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Yönetim kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.

Madde 13 - Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Madde 14 - Komite Ve Murahhas Üye

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Madde 15 - Şirketin Yönetim Ve Temsili

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur.

Yönetim Kurulu bir iç yönerge düzenleyerek yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Madde 16 - Yönetim Kurulu Teşkilatı - Toplantı Düzeni Ve Nisaplar

Yönetim Kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağırılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Vekili bu talebe rağmen yönetim kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu üyelerine önceden bildirimde bulunmak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile alır.

Yönetim kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Madde 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim kurulu üyeleri işbu ana sözleşme ile tespit olunan kar hisselerinden başka, genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Madde 18 - Bağımsız Denetim

Şirketin Finansal Tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 19 - Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmünde yer alan konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde kanun ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 20-Toplantı Yeri

Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya İdare Merkezinin

bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 21- Toplantılarda Komiser Bulunması

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık; komiserinin hazır bulunması Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 22- Toplantıya Davet

Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Çağrı usulü Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu dışında genel kurulu toplantıya çağırılmaya yetkili olanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 23- Oy Hakkı Ve Kısıtlamaları

Her pay sahibinin genel kurulda en az bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri oy haklarını, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanırlar.

Pay sahiplerinden hiçbiri kendisi eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. Ancak anılan kişiler, Yönetim Kurulu üyesi olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını temsilen kullanabilirler.

Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.

Madde 24- Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 25 - Karın Tespiti

Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi (net) karı teşkil eder.

Madde 26 - Karın Dağıtılması

İşbu ana sözleşmenin 25 .maddesi gereğince tespit olunacak safi (net) kardan ödenmesi gereken varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar

(Devamı 695. Sayfada)

(Baştarafı 694. Sayfada)
aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.

d) Safi kardan (a), (b) ve (c) bentlerindeki meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım olması halinde Genel Kurul bu kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca oluşan meblağlar ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

g) Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerine kar payı avansı dağıtabilir.

Madde 27 - İlanlar

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen surelere uyum kaydıyla yapılır.

Madde 28 - Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 29 - İptal Edildi

Madde 30 - İptal Edildi

Madde 31 - İptal Edildi

Madde 32 - İptal Edildi

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Ömer Kurtlar İmza

Toplantı Başkanı

Refael Duvenyaz İmza

Oy Toplama Memuru

Liya Duvenyaz İmza

Tutanak Yazmanı

Rejin Duvenyaz İmza

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış 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; Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış 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 Kanunu,

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, genel müdür, müdürler 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 merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir 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 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 fıkrasındaki 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 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, önerileri, 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 gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde 10 –

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

(Devamı 696. Sayfada)

(Baştarafı 695. Sayfada)

c) Yönetim kurulu üyelerine varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırnan tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma Madde 11 –

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu

zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kural, önce konuşma süresinin sınırlandırılması gerekilip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel

kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 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 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, Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış 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, Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 05.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Rafael Duvenyaz İmza
Liya Duvenyaz İmza
Rejin Duvenyaz İmza
Beki Duvenyaz İmza
Bakanlık Temsilcisi
Ömer Kurtlar İmza

(5/A)(13/324588)

MUHTELİFLER

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 841432

**Ticaret Ünvanı
MCO
TELEKOMİNİKASYON
MÜCAHİD DOĞAN**

**İş Adresi : İstanbul Pendik Batı
Mah.Seyit Burhan Toprak Cad.No:
17/A**

**Ev Adresi : İstanbul Pendik Batı
Mah.İhlamur Sok.Çadırcı İş
Merkezi No:20/72**

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede iş adresini yukarıdaki adrese naklettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 11.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(13/325163)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 432579

**Ticaret Ünvanı
MODA TİMKAR YILMAZ
KARAMOLLA**

**İş Adresi : İstanbul Çatalca
Ferhatpaşa Sb Mah.Açelya Sk. Dış
Kapı N.6 İç Kapı N.B1**

**Ev Adresi : İstanbul Sarıyer
Tarabya Mah.Üstay Tarabya Evleri
A Kapı 4**

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede iş adresini yukarıdaki adrese naklettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 11.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(2/A)(13/324744)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 724580

**Ticaret Ünvanı
2K SARF MALZEMELERİ
VE OFİS BİLİŞİM ÜRÜNLERİ
YÜKSEL KIRDAR**

**İş Adresi : İstanbul Başakşehir
İkitemelli Osb.Atatürk Oto San.
Sit.3.Ksm.12/B Bl.Ata İşm.N.28**

**Ev Adresi : İstanbul
Bahçelievler Çalışlar Cad.Neyzen
Sok. Akalın Apt.No.9/3**

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede iş adresini yukarıdaki adrese naklettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 12.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(2/A)(13/327574)