

(Başarafa 422. Sayfada)

**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: 13.01.2011 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 yalmanından ve toplantı başkanına 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. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin toplantı yerine girmesi Toplantı Başkanlığı'nın bu konuda alacağı karara göre mümkündür.

(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 belgelerinin ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar Üstesinde 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 sesli ve/veya görüntülü şekilde kayda alınması Toplantı Başkanlığı'nın bu konuda alacağı karara göre mümkündür.

**Toplantının açılması
Madde 6 -**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde. Önceden İlan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydıyla) yönetim kurulu başka 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 nci 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 imzalamaya 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 ilanını çıkarttığı 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 nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, c.as sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan İzin 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 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve İmtiyazlı 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 Üstesini, 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 işlemler
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.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile 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 atmayan 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 sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istemi halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağılılık yükümlütün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüyeye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy Çoğunluğuyla 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 İstenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan 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 uzatılamaz.

(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 Çoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre

(Devamı 424 . Sayfada)

(Baştarafı 421. Sayfada)
Şirketinin 18.08.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

7- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Kemal Demir imza
Tutanak Yazmanı
Nur Demir imza

(5/A)(26/616865)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 658525

**Ticaret Ünvanı
HELİKON YAYINCILIK
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah.Kavak Sok.No.34

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33.noterliğinden 14.8.2014 tarih 44964 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Hisse Devri-Müdür Ataması kararı
Helikon Yayıncılık İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.**

Karar No : 2014/01
Karar Tarihi :12.08.2014

Toplantının Konusu :Hisse Devri,Müdür Ataması Ve İmza Yetkisi

Toplantıya Katılanlar: Erhan Özkul-Ercan Özku-Irfan Ciminoğlu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır..

1- Şirket hissedarlarından Erhan Özkul şirkette mevcut 100.000,00-TL (Yüzbintürklirası) hissesinin 33.000,00-TL (Otuzüçbintürklirası) payını Bakırköy 33.Noterliğinden 12.08.2014 tarih ve 44382 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Atakent mah.213.sk No: 2J iç Kapı No: 3 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 39403949258 T.C. kimlik nolu Ercan Özkul'a, 34.000,00-TL (Otuzdörtbintürklirası) payını Bakırköy 33.Noterliğinden 12.08.2014 tarih ve 44381 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Muratpaşa mah.Feruzay sk.No:13 İç Kapı No:1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 20678172878 T.C. kimlik nolu İrfan Ciminoğlu'na devretmiştir.

2- Şirket ortaklarından Erhan Özkul'un müdürlük görevine son verilmesi,

3- Şirket müdürlüğüne 20 seneliğine, Atakent Mah.213.Sk No: 2J İç Kapı No: 3 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden 39403949258 T.C. kimlik nolu Ercan Özkul ve Muratpaşa mah.Feruzay sk.No:13 İç Kapı No:1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde ikamet eden 20678172878 T.C. kimlik nolu İrfan Ciminoğlu atanmış olup şirketi birlikte atacakları imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

4- Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hulusunun şirket pay defterine işlenmesine.

5- Yapılan devirler sonucunda şirket ortakları ve sermayelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 34.000,00-TL (Otuzdörtbintürklirası) İrfan Ciminoğlu'na aittir.

33.000,00-TL (Otuzüçbintürklirası) Erhan Özkul'a aittir.

33.000,00-TL(Otuzüçbintürklirası) Ercan Özkul'a aittir.

Erhan Özkul imza
Devreden Ortak
İrfan Ciminoğlu imza
Devralan Ortak
Ercan Özkul imza
Devralan Ortak

(3/A)(26/616917)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 886391

**Ticaret Ünvanı
NZA GIDA TURİZM
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mah.Şehit Muhtar Cad. No.4/Zemin Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 12.noterliğinden 21.8.2014 tarih 14353 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Nza Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2014/03
Karar Tarihi: 21.08.2014

Toplantıya Katılanlar: Ramazan Anurer, Erol Duranoğlu, Beşir Fidan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ramazan ANURER şirkette mevcut 320 paya karşılık 8.000,-(sekizbin) TL'si hissesini Beyoğlu 12.Noterliğinden 20.08.2014 tarih ve 14269 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Dervişali Mahallesi Kefevi Sokak No:26/14 Fatih/İstanbul adresinde ikamet

eden 30205451932 T.C. kimlik nolu Beşir Fidan'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Erol Duranoğlu şirkette mevcut 80 paya karşılık 2.000,- (ikibin) TL'si hissesini Beyoğlu 12.Noterliğinden 20.08.2014 tarih ve 14270 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Dervişali Mahallesi Kefevi Sokak No:26/14 Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden 30205451932 T.C. kimlik nolu Beşir Fidan'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3. 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,- TL Beşir Fidan'a aittir.

4. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

5. Şirket müdürlüğüne aksi karar alınmıyca kadar Dervişali Mahallesi Kefevi Sokak No:26/14 Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden 30205451932 T.C. kimlik nolu Beşir Fidan atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ramazan Anurer imza
Erol Duranoğlu imza
Beşir Fidan imza

(5/A)(26/617102)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 794079

**Ticaret Ünvanı
PRO-TIP ENDÜSTRİYEL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Çapa Turgut Özal Bulvarı No.154/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 34.noterliğinden 20.8.2014 tarih 20789 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi : 20.08.2014
Karar No : 2014-1

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

• Yönetim Kurulu Başkanı TC.uyruklu 24169004624 TC.kimlik Nolu Suadiye Mahallesi Ayşeçavuş Caddesi 36/3 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Hakan Şahin 10 yıl süre ile şirket genel müdürlüğüne getirilmiştir. Bu süre içerisinde şirket unvanı altında atacağı münferit imza ile şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkilidir.

• İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Şahin imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MARC OLIVER GRIEFAHN imza
Yönetim Kurulu Üyesi
PHILIPP SCHROEDER imza

(5/A)(26/617027)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 628906

**Ticaret Ünvanı
İSTANBUL PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Ortaköy Dereboyu Cad.No.78 K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 23.noterliğinden 6.8.2014 tarih 3593 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 25 Temmuz 2014 Tarihinde Yapılan 2012 ve 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2012 ve 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 25 Temmuz 2014 Cuma günü, saat 09:00'da Dereboyu Caddesi No:78 Kat:3 Ortaköy Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret il Müdürlüğü'nün 24.07.2014 tarih ve 19605 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı, Şirketin hazırlanmış cetvelinin (hazır bulunanlar listesi) tetkikinden, Şirketin toplam 1.350.000 TL sermayesine tekabül eden 1.350.000 adet hissedeni; 1.348.650 TL sermayeye tekabül eden 1.348.650 adet hissenin asaleten, 1.350 TL sermayeye tekabül eden 1.350 adet hissesinin vekaleten (temsilen) olmak üzere toplantıda 1.350.000 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine, toplantı Şirket Genel Müdürü Sayın Tufan Deriner tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tufan Deriner'in seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.

3. Yıl içinde boşalan Yönetim

Kurulu üyeliklerine, T.T.K. 363ncü maddesine göre yapılan atamaların onanması hususu görüşüldü. Yapılar": oylama neticesinde Yönetim Kurulu tarafından; Sn. Hakan Eryılmaz'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Şirket ortaklarından Sn. Mehmet Fevzi Çelebi'nin (T.C. Kimlik No: 12971201294) atanması işleminin onanmasına oybirliği ile karar verildi

4. Şirketin 2012 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve 2013 ve 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve seçilen bu firmalar ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ilişkin alınmış Yönetim Kurulu Kararlarının ve imzalanmış olan sözleşmelerin onaylanmasına ve bu konuda Şirket yönetimine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. 2012 ve 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2012 yılı Denetçi Raporu ve 2012 ve 2013 yılı bağımsız dış denetim kuruluşları raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi, her biri ayrı ayrı oybirliği ile tasdik ve kabul edildi.

6. Şirket'in 2012 ve 2013 yılına ait finansal tabloları, bilanço ve gelir tablosu (kar/zarar) hesapları ayrı ayrı okunup, görüşüldü ve her biri ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 ve 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin ibrası hususu ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.

8. Denetçilerin 2012 ve 2013 yılı faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge aşağıda yer alan şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul Portföy Yönetimi 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; İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin Kanun, İlgili mevduat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

(Devamı 423 . Sayfada)

(Başarılı 423. Sayfada) genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul Önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 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 verilmez.

(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. Gerektiğinde, 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 değerlendirmede 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 Özel 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 belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların 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 ilanları yapıyorsa davetin ne suretle 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 muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler 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 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, İstanbul Portföy Yönetimi 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, İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirkettinin 25 Temmuz 2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

10. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) kişiden teşekkül etmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Tufan Deriner (T.C. Kimlik No: H'962126424), Sayın Mehmet Fevzi Çelebi (T.C. Kimlik No: 12971201294), Sayın Alpaslan Ensari (T.C. Kimlik No: 25922033400), Sayın Hasan Turgay Ozaner (T.C. Kimlik No: 15181020952) ve Sayın Atıf Cezairli'nin (T.C. Kimlik No: 18794074954) üç yıllık süre için seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerinden Atıf Cezairli'ye 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 2.000 TL hakkı huzur ücreti ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Atıf Cezairli'ye ve Hasan Turgay Ozaner'e 2013 yılında ödenen, sırasıyla net 8.000 TL ve brüt 70.000 TL ücretin oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

12. Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş 2013 yılı bilançosundaki dönem net karı 871.710,00 TL ve aynı dönem için Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosundaki dönem net karı 871.014,85 TL'dir. Şirket'in 2013 yılı dönem net karının dağıtılmayarak gerekli kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak kaydedilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren ve girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

14. Ortaklar dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Tufan Deriner tarafından toplantıya son verildi ve iş bu toplantı tutanağı yerinde düzenlenerek imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan Karabey imza
Toplantı Başkanı
Tufan Deriner imza

(5/A)(26/616901)

MUHTELİFLER

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 930649

Eski Ticaret Ünvanı
NESLİHAN KALKAN CAFE
MEYA

Yeni Ticaret Ünvanı
NEFA KAFE NESLİHAN
KALKAN

İş Adresi: İstanbul Kağıthane
Çeliklepe Mah. Yıldırım Beyazıt
Cad. 7A

Ev Adresi: İstanbul Kağıthane
Çeliklepe Mah. Alkılıç Sk. 19/14

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede unvanını yukarıdaki şekilde değiştirdiğinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(26/617147)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 872518

Ticaret Ünvanı
MARİNA TURİZM
TİCARET CEMAL GÜZER

İş Adresi: İstanbul Beşiktaş
Ortaköy Vapur İskelesi Sok.No.6

Ev Adresi: Sakarya Karapürçek
Hocaköyü Mah.Bağdat Sok.No.3

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede meşgalesine "İkamet amaçlı binaların inşaatı" işini eklediğinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(26/617085)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 934996

Ticaret Ünvanı
MENDERES BABUR

İş Adresi: İstanbul Beyoğlu
Piyale Paşa Mah.Şark Sokak No:13

Ev Adresi: İstanbul Beyoğlu
Piyalepaşa Mah. Şark Sk. 13/1

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede Meşgalesine, (inşaat taahhüt) işlerini ilave ettiğinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(3/A)(26/617158)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 736292

Ticaret Ünvanı
LAMDA ISI SANAYİ
HAKAN AYDIN

İş Adresi: İstanbul Başakşehir
İkittelli Osb Pik Dökümcüler
San.Sit.A3 Blok No. 3

Ev Adresi: İstanbul
Küçükçekmece Soyak Olimpiakent
Sit.G13 Blok D.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 ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(26/616974)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 834819

Ticaret Ünvanı
HM YAPI HİLMİ
MUSAOĞLU

İş Adresi: İstanbul Beylikdüzü
Yakuplu Merkez Mah.67.Sok.No.9
K.3

Ev Adresi: İstanbul Fatih
Akşemsettin Mh. Korkutata Sk.
11/2

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 ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(3/A)(26/617054)