

(Başarılı 1297 . Sayfada)

temsilci genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

e) 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.

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek. Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ğ) 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.

h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapmak ve sonuçlarını bildirmek.

ı) 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 imtiyazı 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.

1) 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 Kurul 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 ürederi ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanımı 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 kurula 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 yükümlüğünün 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 kurula 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 kurulu 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 açıkla 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 konuşması yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak kolaylıkla 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 kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekli gerekmeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü Madde 12 -

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

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret demilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına 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.

Toplantı Tutanaklarının 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 kullanılarak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanak bilgisayarla yazılabileceği 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) Tutanakla; şirketin ticaret ünvanı, 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 ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir.

Tutanaka eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula 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 ilan tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 15-

(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 Gömrük 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 16-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmışsa halinde genel kurula verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 17-

(1) Bu İç Yönerge, Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tebliğ ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.09.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı başkanı
Cevdet Özçevik imza
Yazman
Sevim Aksu imza

(8/A) (7/665858)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 298-Nalihan

Ticaret Ünvanı
PARK TEKNİK ELEKTRİK
MADENCİLİK TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Yolu Üzeri 3.
Km. Çayırhan Nalihan/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 04/10/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 20.09.2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

(Devamı 1299 . Sayfada)

(Başaralı 1298. Sayfada)
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlamı, Tadil, İç Yönerge

Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Yönetim Kuruluna A Grubu Pay Sahipleri Sami Demirbilek, Refik Güray Eken, Orhan Yüksel, Nedim Şener, B Grubu Pay Sahipleri Ali Coşkun Duyak, Yakup Kaygusuz, Doğan Pençe, Cevdet Özçevik Seçilmişlerdir.

Ana Sözleşme Tadili: 3.7.9.10.11.12.13.14.15.17. Ve 18. Maddeler

Tutanak Onayı: Ankara 58. NT 02/10/2013-25629 nolu Yevmiye

Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Eylül 2013 Tarihli 2012 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

"Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirketin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 20 Eylül 2013 Cuma günü, saat 10:00'da Söğütözü Caddesi, Sim Söğütözü İş Merkezi No:14/D Beştepe/Ankara adresinde toplanıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 204.440.000.- (İkiyüzdörtmilyondörtüzü kırkın) Türk Lirası toplam itibari değeri olan 204.440.000 adet Şirket paylarının; toplam itibari değeri 204.439.855.-TL olan 204.439.855 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 145.-TL olan 145 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; bütün ortakların toplantıda asaleten veya vekaleten hazır bulunduğu anlaşıldığına ve Hazır Bulunanlar Listesine, toplantıya asaleten katılan pay sahipleri ile vekaleten katılan pay sahibi temsilcilerinden hiçbir itirazın olmadığının tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Cevdet Özçevik tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1- Toplantı Başkanlığı'na Cevdet Özçevik'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Cevdet Özçevik tutanak yazmanlığı görevini yerine getirmek üzere Sevim Aksu'yu atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 25. maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulumuzun 14 Eylül 2012 tarih 2012/29 ve 19 Eylül 2012 tarih 2012/30 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile Sami Demirbilek, Yakup Kaygusuz, Orhan Yüksel, Refik Güray Eken, Doğan Pençe ve Cevdet Özçevik'in istifa ederek, yeniden Yönetim Kuruluna atandıkları görüldü. Yapılan görüşmeler sonucu, söz konusu atamaların kabul edilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cevdet Özçevik tarafından ve Denetçi Raporu Mehmet Ay tarafından okunarak müzakeresi sonucu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 2012 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları Genel Kurulca oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin 2012 yılı çalışmalarını ve ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçiler, 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı oylanarak Genel Kurulca oybirliği ile ibra edildi.

6- Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 18. maddelerinin 6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısı (Ek 1) okundu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu tadil tasarısının kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek tutanakla birlikte imza edilmesine Şirket Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan "Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin yürürlüğe girebilmesi için yapılan görüşmeler sonucu, Ek 2'deki İç Yönerge oylanarak Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

8- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatları gereğince Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'na seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ünvanlı Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

9- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna A Grubu pay sahiplerince önerilen Sami Demirbilek, Refik Güray Eken, Orhan Yüksel, Nedim Şener'in, B Grubu pay sahiplerince önerilen Ali Coşkun Duyak, Yakup Kaygusuz, Doğan Pençe ve Cevdet Özçevik'in seçilmelerine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. Ali Coşkun Duyak ve Cevdet Özçevik'in toplantıda hazır bulundukları; Sami Demirbilek, Refik Güray Eken, Orhan Yüksel, Nedim Şener, Yakup Kaygusuz ve

Doğan Pençe'nin Toplantı Başkanlığı'na muvafakatname gönderdikleri görüldü. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği sebebiyle ücret ödenmemesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.

10- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası namına Şirketle ticari muamele yapabilmesi ve Şirketin işgal konusu içinde muamele yapan başka şirkete ortak olarak girebilmesi konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izin verilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.

11- Dilekler konusunda söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 20 Eylül 2013 Cuma

Toplantı Başkanı
Cevdet Özçevik imza
Yazman
Sevim Aksu imza

Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Eylül 2013 Tarihli A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

"Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirketin A Grubu pay sahipleri Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 20 Eylül 2013 Cuma günü, saat 10:15'da Söğütözü Caddesi, Sim Söğütözü İş Merkezi No:14/D Beştepe/Ankara adresinde toplanıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 102.220.000.- (Yüzikimilyonikiyüzirmibin) Türk Lira'lık A Grubu şirket sermayesine tekabül eden 102.220.000 adet Şirket paylarından; toplam itibari değeri 102.219.855.-TL olan 102.219.855 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 145.-TL olan 145 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; bütün ortakların toplantıda asaleten veya vekaleten hazır bulunduğu anlaşıldığına ve Hazır Bulunanlar Listesine, toplantıya asaleten katılan pay sahipleri ile vekaleten katılan pay sahibi temsilcilerinden hiçbir itirazın olmadığının tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Cevdet Özçevik tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1- Toplantı Başkanlığı'na Cevdet Özçevik'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Cevdet Özçevik tutanak yazmanlığı görevini yerine getirmek üzere Sevim Aksu'yu atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 18. maddelerinin 6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısı (Ek 1) okundu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu tadil tasarısının kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek tutanakla birlikte imza edilmesine Şirket Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 20 Eylül 2013 Cuma

Toplantı başkanı
Cevdet Özçevik imza
Yazman
Sevim Aksu imza

Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Eylül 2013 Tarihli B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

"Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirketin B Grubu pay sahipleri Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 20 Eylül 2013 Cuma günü, saat 10:30'da Söğütözü Caddesi, Sim Söğütözü İş Merkezi No:14/D Beştepe/Ankara adresinde toplanıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 102.220.000.- (Yüzikimilyonikiyüzirmibin) Türk Lira'lık B Grubu şirket sermayesine tekabül eden 102.220.000 adet Şirket paylarının vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; bütün ortakların toplantıda vekaleten hazır bulunduğu anlaşıldığına ve Hazır Bulunanlar Listesine, toplantıya vekaleten katılan pay sahibi temsilcilerinden hiçbir itirazın olmadığının tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Cevdet Özçevik tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1- Toplantı Başkanlığı'na Cevdet Özçevik'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Cevdet Özçevik tutanak yazmanlığı görevini yerine getirmek üzere Sevim Aksu'yu atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 18. maddelerinin 6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümlerine uyumlu hale

getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısı (Ek 1) okundu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu tadil tasarısının kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek tutanakla birlikte imza edilmesine Şirket Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 20 Eylül 2013 Cuma

Toplantı Başkanı
Cevdet Özçevik imza
Yazman
Sevim Aksu imza

Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil Şirketin Merkezi Ve Şubeleri Madde 3

Şirketin merkezi Ankara Yolu Üzeri 3.km Çayırhan-Nallıhan/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Hisse Senetleri Madde 7

Şirket hisse senetleri (A) ve (B) grubuna ayrılmış olup, nama yazılıdır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisse senedini temsil eden kupürler halinde çıkarılabilir.

Yönetim Kurulu, Süresi ve Toplantıları Madde 9

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununa göre genel kurul tarafından seçilecek 8 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 4 üyesi (A) grubu, 4 üyesi (B) grubu hissedarlara belirlenecek adaylardan teşekkül etmek üzere genel kurulca en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresi sona eren üye yeniden yönetim kuruluna seçilebilir. Pay sahibi her tüzel kişi ortakları temsilen bir veya birden çok gerçek şahıslar Yönetim Kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliklerinden bir veya birkaçının boşalması halinde, yönetim kurulu ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere boşalan üyenin temsil ettiği gruba önerilen kişi veya kişileri yönetim kuruluna, ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere atar. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini (A) ve (B) grup hissedarların olumlu oyu ile her zaman azledilebilir. Yönetim kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanununda yazılı nisaplar uygulanır. Aneak aşağıda

(Devamı 1300. Sayfada)

(Başarılı 1299. Sayfada)
yazılı hususlar yönetim kurulunun en az 5 omluğu oyu ile alınır.

- Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması ile ana sözleşmede yapılacak ve genel kurul onayına sunulacak ana sözleşme tadilleri.

- Yeni işlerin ve/veya tesis, fabrika ve işletmelerin kurulması, mevcut tesislere veya yeni yapılacak tesislere yapılacak yatırımlar ile mevcutlara son verilmesi,

- Şirket hisse senetlerinin devrinin onaylanması ve pay defterine kaydı,

- Şirketin halka arz edilmesi
- Gayrimenkul alımı, satımı ya da gayrimenkuller üzerine tesis edilecek ipotek, rehin gibi hak tesisi,

- Başka şirketlere iştirak edilmesi, iştiraklerin elden çıkarılması veya bunlar üzerine hak tesis edilmesi,

- Şirkete kredi temin edilmesi ve kullanımı,

- Şirkete genel müdür ve CEO atanması,

- Yatırım planı dahil bütçe planının onaylanması,

- Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

- Şirketin temsil ve ilzam şeklinin belirlenmesi,

- Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündeminin belirlenmesi.

Şirketin Temsil Ve İlamı Madde 10

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununa göre genel kurulun münhasır yetkisi dışında kalan tüm işlerde şirketi ilzam edecek kararlar alır ve uygular. Yönetim Kurulu kararları, kararın karar defterine yazılması ve üyelere imzalanması ile geçerlilik kazanır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket kaşesi altına konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu kararı ile belli konularda tek kişiye imza yetkisi verilebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü Madde 11

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan (A) grubu hisselerini temsil eden hissedarlarca önerilen üyeler arasından, başkan vekili ise (B) grubu hisselerini temsil eden hissedarlarca önerilen üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu başkanının veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Yönetim Kurulu kendi arasından geçici olarak bu görevi yürütecek bir üyesini belirler.

Murakıplar Ve Görevleri Madde 12

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için iki murakip seçer. Genel

Kurul murakıplardan birini (A) grubu, diğerini (B) grubu hissedarların önerdiği adaylar arasından seçer. Murakıplar T.T.K.'nın ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Şirket ayrıca; (A) grubu hissedarların veya (B) grubu hissedarların talebi halinde, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından da denetlenir. Bağımsız denetleme kuruluşu raporu yönetim kuruluna sunulur.

(A) grubu hissedarlar çoğunluğunun veya (B) grubu hissedarlar çoğunluğunun talebi halinde ortaklar şirketin ticari defterleri ile muhaberatını inceleme yetkisine de sahiptirler. Şu kadar ki ortaklar şirkete ait iş sırlarını sonradan ortaklıktan ayrılsalar dahi gizli tutmaya mecburdurlar.

Genel Kurul Madde 13

A- Davet Şekli- Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.

B- Toplantı Vakti- Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa.

Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C- Oy Verme ve Vekil Tayini- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarların veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilirler.

Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

D-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı-Şirket Genel Kurul Toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şu kadar ki aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulun en az %76 omluğu oyu ile alınır.

- Şirketin tasfiyesine karar vermek,

- Şirketin ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapmak,

- Şirketin sermayesinin artırılması veya azaltılması,

- Karın dağıtımı hususunda karar almak.

E-Toplantı Yeri- Genel Kurullar Şirket Yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmek kaydıyla yurdun herhangi bir ilinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 14

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan Madde 15

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdaki gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Karın Tespiti Ve Dağıtım Madde 17

Şirketin masrafları ile muhtelif amortismanlar, karşılıklar, ücret, prim, ikramiyeler umum müdürlüğe veya herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere tahsis edilen miktarlar gibi Şirketçe ödemesi veya ayrılması gereken miktarlar hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi kar teşkil eder. Bu suretle hasıl olan safi karın Kurumlar Vergisi indirildikten sonra;

A- Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi gereğince %5 kanuni Yedek Akçe ayrılır.

B- Hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 nispetinde birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.

C- Kalan kısım, Genel Kurulun en az %76 omluğu oyu ile karar ile Genel Kurulun tespit edeceği şekilde kar payı olarak ortaklara dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. no.lu bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

İhtiyat Akçesi Madde 18

İhtiyat akçesi şirketin sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi karın ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri saklıdır.

Yeni Şekil Şirketin Merkezi Ve Şubeleri Madde 3

Şirketin merkezi Ankara Yolu Üzeri 3.km Çayırhan-Nallıhan/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş

şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irithat büroları açabilir.

Pay Senetleri Madde 7

Şirket pay senetleri (A) ve (B) grubuna ayrılmış olup, nama yazılıdır. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla pay senedini temsil eden kupürler halinde çıkarılabilir.

Yönetim Kurulu, Süresi Ve Toplantıları Madde 9

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununa göre genel kurul tarafından seçilecek 8 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 4 üyesi (A) Grubu, 4 üyesi (B) Grubu pay sahiplerince belirlenecek adaylardan teşekkül etmek üzere genel kurulca en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresi sona eren üye yeniden yönetim kuruluna seçilebilir. Tüzel kişilerin Yönetim Kuruluna seçilmesi halinde üye tüzel kişi tarafından seçilecek bir gerçek şahıs da tüzel kişi adına temsil ve ilan edilir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu temsil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi adına temsil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeliklerinden bir veya birkaçının boşalması halinde, yönetim kurulu ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere boşalan üyenin temsil ettiği grupça önerilen kişi veya kişilerin yönetim kuruluna, ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere atar. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin omluğu oyu ile her zaman azdelebilir. Yönetim kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanununda yazılı nisaplar uygulanır. Ancak aşağıda yazılı hususlar yönetim kurulunun en az 5 omluğu oyu ile alınır.

- Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması ile esas sözleşmede yapılacak ve genel kurul onayına sunulacak esas sözleşme tadilleri.

- Yeni işlerin ve/veya tesis, fabrika ve işletmelerin kurulması, mevcut tesislere veya yeni yapılacak tesislere yapılacak yatırımlar ile mevcutlara son verilmesi,

- Şirket pay senetlerinin devrinin onaylanması ve pay defterine kaydı,

- Şirketin halka arz edilmesi,
- Gayrimenkul alımı, satımı ya da gayrimenkuller üzerine tesis edilecek ipotek, rehin gibi hak tesisi,

- Başka şirketlere iştirak edilmesi, iştiraklerin elden çıkarılması veya bunlar üzerine hak tesis edilmesi,

- Şirkete kredi temin edilmesi ve kullanımı,

- Şirkete genel müdür ve CEO atanması,

- Yatırım planı dahil bütçe planının onaylanması.

-Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

- Şirketin temsil ve ilzam şeklinin belirlenmesi,

- Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündeminin belirlenmesi.

Şirketin İdaresi İle Temsil Ve İlamı Madde 10

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununa göre genel kurulun münhasır yetkisi dışında kalan tüm işlerde şirketi ilzam edecek kararlar alır ve uygular. Yönetim Kurulu kararları, kararın karar defterine yazılması ve üyelere imzalanması ile geçerlilik kazanır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket kaşesi altına konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu kararı ile belli konularda tek kişiye imza yetkisi verilebilir. Ancak, en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır. Yönetim Kurulu, yönetim yetkisini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre kendi arasından seçeceği muraahhas üye veya üyelere veya dışardan tayin edeceği müdürlere devredebilir. Yönetim Kurulu, seçimini müteakip yapacağı toplantıda Yönetim Kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil ve ilzamını belirleyecek kararını alarak tescil ve ilan eder.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü Madde 11

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan (A) grubu paylarını temsil eden pay sahiplerince önerilen üyeler arasından, başkan vekili ise (B) grubu paylarını temsil eden pay sahiplerince önerilen üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu başkanının veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Yönetim Kurulu kendi arasından geçici olarak bu görevi yürütecek bir üyesini belirler.

Şirketin Denetimi Madde 12

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca veya Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde Şirket hesaplarının ve finansal tablolarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetçi atanabilir.

Genel Kurul Madde 13

A- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.

(Devamı 1301 . Sayfada)

(Baştarafı 1300. Sayfada)

B- Toplantı Vakti:
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C- Oy Verme ve Vekil Tayini:
Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamelerin çekilini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

D- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirketin Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Toplantı gündemine madde konulması istemi ortaklar tarafından T.T.K.'nın 411. maddesinde belirtilen şekilde yapılabilir. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak karar nisabı, T.T.K. hükümlerine tabidir. Şu kadar ki aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'un en az %76 olumlu oyu ile alınır.

- Şirketin tasfiyesine karar vermek,
- Şirketin esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapmak,
- Şirketin sermayesinin artırılması veya azaltılması,
- Karar dağıtım hususunda karar almak.

E- Toplantı Yeri:
-Genel kurullar Şirket Yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmek kaydıyla yurdun herhangi bir ilinde toplanır.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 14

Eğer ilgili mevzuat gerektiriyorsa gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunur ve ilgililerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalar.

İlan Madde 15

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak

kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar T.T.K.'nın 414. maddesi hükümleri gereğince toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

Karar Tespit Ve Dağıtım Madde 17

Şirketin masrafları ile muhtelif amortismanlar, karşılıklar, ücret, prim, ikramiyeler umum müdürlüğe veya herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere tahsis edilen miktarlar gibi Şirkette ödenmesi veya ayrılması gereken miktarlar hesap senesi sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar dönem karını teşkil eder. Bu suretle hasıl olan dönem karından Kurumlar Vergisi indirildikten sonra kalan net dönem karıdır. Net dönem karından:

A- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

B- Kalan kısmın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak genel kurulun tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

C- Net dönem karından yukarıda yazılı tutarlar indirildikten sonra kalan kısım Genel Kurul kararınca ortaklara kar payı olarak dağıtılabilir. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine oranla hesaplanır. Bu suretle dağıtılan karın %10'u ayrılarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe Madde 18

Yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçenin ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile Kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılmaz. Yedek akçeler konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Toplantı Başkanı
Cevdet Özçevik imza
Yazman
Sevim Aksu imza

İç Yönerge
Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amac Ve Kapsam Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde

belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

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 kurula seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde o 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 ve yöneticileri var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca şirket yöneticileri, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamada bulunması gereken ilgililer de toplantıda hazır bulunurlar.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri 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, gerekli araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığına bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Genel kurul toplantılarında, Yönetim kurulu başkanı, yokluğunda yönetim kurulu başkanı vekili veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazması 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 iç 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 yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde 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 yapıp 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, sayet toplantı T.T.K.'nın 416. maddesine göre çağrısız yapıyor ise, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı

sonuna kadar korunup korunmadığını 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) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 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.

d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetme tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ğ) 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.

h) Genel kurula verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

ı) 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 ihtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas

(Devamı 1302 . Sayfada)

(Başarılı 1301. Sayfada)
sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) 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.

1) 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 seçiminin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı binasında 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.

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 görülün diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. (3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülmez 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 istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıhlik yükümlütün 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 kurulu toplantıya çağırın 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 yoğunluğu, görüşülmesi, gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçesiyle gerektireceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konusunda, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü Madde 12 -

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bu karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptamı 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 verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yerinde 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.

Toplantı Tutanacağının 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 oylama ve olumsuz oyların sayıların 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. Tutanagın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların 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 ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıldıysa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıldıysa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek

isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

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

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın 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) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 15-

(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 16-

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

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 17-

(1) Bu İç Yönerge, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tebliğ ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.İç

Yönergenin Yürürlüğü Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.09.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı başkanı
Cevdet Özçevik imza
Yazman
Sevim Aksu imza

(8/A)(7/665891)

Çerçezköy Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil No:952- Çerçezköy

Ticaret Ünvanı: TASFİYE HALİNDE MERTKİM KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı şirket yetkililerinin müdürlüğümüzde vaki müracaatları ile şirketin iç yönerge kabulü ve yönetim kurulu (tasfiye kurulu) seçimine ilişkin T.C. Çerçezköy 1. Noterliğinin 02.10.2013 tarih 16608 sayılı ile onaylı 30.09.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve şirketin görev dağılımına ilişkin T.C. Çerçezköy 1. Noterliğinin 02.10.2013 tarih 16610 sayılı ile onaylı 30.09.2013 tarihli 2013/003 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan talep edilmiş bu husustaki gerekli evraklar müdürlüğümüzde tevdi edilmiş olmakla keyfiyetin 02.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tutanak

Tasfiye Halinde Mertkim Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ÇÖSB Atatürk Caddesi 10. Sk. No: 5- Çerçezköy/Tekirdağ adresinde 30/09/2013 günü saat 13: 30 da üyelerin tamamının katılımıyla yapıldı.

Şirket sermayesini oluşturan 230.000, 00.- Türk Lirasına karşılık 230.000 hissenin, tamamının toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşıldı. Hissedarlar toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre yapılmasına itirazları olmadığını beyan etti. Bunun üzerine toplantının açılabilmesi için gerekli nisabın olduğunun anlaşılması ile toplantı yönetim kurulu başkanı Ahmet Mert Şengül tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış mütetkip Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülüne geçildi. Toplantı Başkanlığına Ahmet Mert Şengül, Oy Sayım Memurluğuna Abdullah Sankaya ve Katipliklere Hediye Şengül ile Onur Sankaya oy birliğiyle seçildiler. Mütetkip genel kurul evraklarını hissedarlar adına imzalamaya Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim (Tasfiye) Kurulu üyelerinin seçilmesine, geçildi; Yönetim (Tasfiye) Kuruluna, Şirket Ortakları: Ahmet Mert

(Devamı 1303 . Sayfada)