

İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; **Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin** tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle **Bu** Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ 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.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde toplantı , sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Başkan isterse bu görevleri kendisi yapabilir. Ayrıca şirketin elektronik genel kurul sistemini kullanması durumunda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacı ile toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkında, yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, 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 almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

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

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

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

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün 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 sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında 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 ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

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

Toplantı sonunda yapılacak 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 Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

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, **Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, **Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.06.2013** tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(Başarafi 658 . Sayfada)
Toplantıya Katılanlar:
Ferit Faik Şahenk: Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Sözen: Başkan Vekili
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen: Üye
Sait Ergun Özen: Üye - Genel Müdür

Muammer Cüneyt Sezgin: Üye
Carlos Torres VILA: Üye
Manuel Castro Aladro: Üye
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY: Bağımsız Üye
Belkis Sema Yurdum: Bağımsız Üye

Mazeretlerine binaen toplantıda bulunamayanlar:
Angel Cano Fernandez: Üye

Gündem:**5- Personel İşleri**

Aşağıda isimleri yazılı personelimizin, nakil, tayin, terfi, atama, imza yetkisi, değişikliği ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Müdürlük/İstanbul

Avrupa 5. Bölge Müdürlüğü
Kimlik No: 44671882336
İptal İmzalar: Sezgin Sertoglu
Unvanı: Uzman Mobil Gişe Asistanı
İmza Grubu-Derecesi: H-6

Ferit Faik Şahenk (imza)
Süleyman Sözen (imza)
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen (imza)
Sait Ergun Özen (imza)
Muammer Cüneyt Sezgin (imza)
Carlos Torres VILA (imza)
Manuel Castro Aladro (imza)
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY (imza)
Belkis Sema Yurdum (imza)

(5/A)(17/439768)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 159422

Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No.2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36. Noterliğince 21.06.2013 tarih 24874 sayılı onaylı Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2304 Nolu Toplantı Zaptıdır

Toplantı Tarihi: 06.06.2013
Toplantı Saati: 09:00
Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul
Toplantıya Katılanlar:
Ferit Faik Şahenk: Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Sözen: Başkan Vekili
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen: Üye
Sait Ergun Özen: Üye - Genel Müdür

Muammer Cüneyt Sezgin: Üye
Carlos Torres VILA: Üye
Manuel Castro Aladro: Üye
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY: Bağımsız Üye
Belkis Sema Yurdum: Bağımsız Üye

Mazeretlerine binaen toplantıda bulunamayanlar:
Angel Cano Fernandez: Üye

Gündem:**5- Personel İşleri**

Aşağıda isimleri yazılı personelimizin, nakil, tayin, terfi, atama, imza yetkisi, değişikliği ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Müdürlük/İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Kimlik No: 50968474542
İptal İmzalar: Nur Yapıcı
Unvanı: İnsan Kaynakları Planlama ve Kariyer Danışmanı
İmza Grubu-Derecesi: A-3

Kimlik No: 15538790132
İptal İmzalar: Petek Demircioğlu
Unvanı: Kariyer ve Gelişim Yönetmeni
İmza Grubu-Derecesi: A-3

Kimlik No: 52984137470
İptal İmzalar: Sezen Sınanoğulları
Unvanı: İşveren Marka Yönetimi Yetkilisi
İmza Grubu-Derecesi: A-4

Ferit Faik Şahenk (imza)
Süleyman Sözen (imza)
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen (imza)
Sait Ergun Özen (imza)
Muammer Cüneyt Sezgin (imza)
Carlos Torres VILA (imza)
Manuel Castro Aladro (imza)
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY (imza)
Belkis Sema Yurdum (imza)

(5/A)(17/439767)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 159422

Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No.2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36. Noterliğince 21.06.2013 tarih 24864 sayılı onaylı Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2304 Nolu Toplantı Zaptıdır

Toplantı Tarihi: 06.06.2013
Toplantı Saati: 09:00
Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul

Toplantıya Katılanlar:
Ferit Faik Şahenk: Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Sözen: Başkan Vekili
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen: Üye
Sait Ergun Özen: Üye - Genel Müdür

Muammer Cüneyt Sezgin: Üye
Carlos Torres VILA: Üye
Manuel Castro Aladro: Üye
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY: Bağımsız Üye
Belkis Sema Yurdum: Bağımsız Üye

Mazeretlerine binaen toplantıda bulunamayanlar:
Angel Cano Fernandez: Üye

Gündem:**5- Personel İşleri**

Aşağıda isimleri yazılı personelimizin, nakil, tayin, terfi, atama, imza yetkisi, değişikliği ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Müdürlük/Hazine Müdürlüğü

Kimlik No: 51397101344
Yeni İmzalar: Mert Kipelli
Unvanı: Senior Dealer-Emtia İşlemleri
İmza Grubu-Derecesi: A-3

Ferit Faik Şahenk (imza)
Süleyman Sözen (imza)
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen (imza)
Sait Ergun Özen (imza)
Muammer Cüneyt Sezgin (imza)
Carlos Torres VILA (imza)
Manuel Castro Aladro (imza)
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY (imza)
Belkis Sema Yurdum (imza)

(5/A)(17/439766)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 264444

Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ETİLER ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad. No.93

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36. Noterliğince 21.06.2013 tarih 24841 sayılı onaylı Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2304 Nolu Toplantı Zaptıdır

Toplantı Tarihi: 06.06.2013
Toplantı Saati: 09:00
Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul
Toplantıya Katılanlar:
Ferit Faik Şahenk: Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Sözen: Başkan Vekili
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen: Üye
Sait Ergun Özen: Üye - Genel Müdür

Muammer Cüneyt Sezgin: Üye
Carlos Torres VILA: Üye
Manuel Castro Aladro: Üye
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY: Bağımsız Üye
Belkis Sema Yurdum: Bağımsız Üye

Mazeretlerine binaen toplantıda bulunamayanlar:
Angel Cano Fernandez: Üye

Gündem:**5- Personel İşleri**

Aşağıda isimleri yazılı personelimizin, nakil, tayin, terfi, atama, imza yetkisi, değişikliği ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Etiller Şube

Kimlik No: 40183710396
İptal İmzalar: Nur Soybelli
Unvanı: Gişe Asistanı-Part Time
İmza Grubu-Derecesi: H-6

Ferit Faik Şahenk (imza)
Süleyman Sözen (imza)
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen (imza)
Sait Ergun Özen (imza)
Muammer Cüneyt Sezgin (imza)
Carlos Torres VILA (imza)
Manuel Castro Aladro (imza)
Manuel Pedro Galatas Sanchez-HARGUINDEY (imza)
Belkis Sema Yurdum (imza)

(5/A)(17/439832)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 699281

Ticaret Ünvanı AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KREDİ EKSPRES BOYNER ŞAŞKINBAKKAL ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Suadiye Bağdat Cad. No. 380/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16. Noterliğince 27.12.2012 tarih 57566 sayılı onaylı Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

AKBank T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.12.2012 Tarih ve 9957 Sayılı Kararının 3. Maddesinin Suretidir.

3. Genel Müdürlüğün 10.12.2012 tarihli müzakeresi incelenerek;

(Karar: 12/9957-3)

Muhasebe ve idari işler açısından Suadiye Şubesi'ne bağlı Suadiye (Kredi Ekspres Boyner Şaşkınbakkal) Bağlı Şubesi'nin kapatılmasına,
Karar verilmiştir.

Başkan
Suzan Sabancı Dinçer (imza)
Şeref Başkan ve Üye
Erol Sabancı (imza)

Başkan Yardımcısı
Hayri Çulhacı (imza)
Üye
Özen Göksel (imza)
Üye
Hamid Biglari (Bulunamadı)
Üye
M. Hikmet Bayar (imza)
Üye
Yaman Törtüner (imza)
Üye
Aykut Demiray (imza)
Üye
Kaan Terzioğlu (imza)
Üye ve Genel Müdür
Hakan Binbaşgil (imza)

(5/A)(17/440219)

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 509361

Ticaret Ünvanı: BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Ayazağa Mah. Kernerburgaz Yolu Cad. No.53

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 1. noterliğinden 5.7.2013 tarih 62093 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.06.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.06.2013 tarihinde Saat:10.00 da Cendere Caddesi No 63 Kağıthane-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.06.2013 tarih 21586 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın. Fevzi Ülker in katılımı ve gözetiminde toplandı. Şirketin 12.000.000,00 TL olan sermayesini temsil eden 12.000.000 hissesinin 8.520.000 adedinin asaleten 3.480.000 adedinin vekaleten toplantıda hazır buldukları ve T.T.K'nın 416.maddesine göre ilansız toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını anlaşılması üzerine Bakanlık Komiseri Fevzi Ülker 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısının açılacağını bildirdi. Toplantı yönetim kurulu tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı

1-Yönetim Kurulu başkanı Abdurrahim Zengin açılışı yaptı ve divan başkanlığına Abdurrahim Zengin, kâtipliğine Ertan Zengin ve oy toplama memurluğuna Suat Zengin oy birliği ile seçildiler.

(Devamı 660. Sayfada)

(Başararı 659. Sayfada)

2- Divan Başkanlığının genel kurul adına toplantı tutanağını imza etmeye yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço, kar ve zarar hesapları Gazanfer Mürsit tarafından okundu, müzakere edildi. 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca Bilanço ve kar/zarar hesapları da oy birliği ile ayrı ayrı kabul ve ibra edildi.

4-Denetçi Recep Kaya nın raporu okundu ve 2012 yılı oy birliğiyle ibra edildi.

5-Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarının beyan eden 3 yıl süre ile Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Zengin bahçe Konutları No:21 C 4 Blok Eyüp/İstanbul adresinde mukim 53098093614 T.C Kimlik no lu Abdurrahim Zengin, Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Zengin bahçe Konutları No:21 C 2 Blok Eyüp/İstanbul adresinde mukim 53095093778 T.C Kimlik no lu Ertan Zengin, Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Zengin bahçe Konutları No:21 C 3 Blok Eyüp/İstanbul adresinde mukim 51925132772 T.C Kimlik no lu Suat Zengin oy birliği ile seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerine Herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Şirket Denetçiliğine 7.7. K ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekmesi durumunda T.T.K nın da belirtilen niteliklere sahip bir denetçi genel kurul tarafından seçilir. T.T.K ve ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilir.

7-Şirketin Ana Sözleşmesinde yazılı bulunan maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Yeni Metin;
Sermaye:
Madde-6**

Şirketin sermayesi beheri 1.00 (bir) TL kıymetinde (On üç Milyon Seksen Bin)13.080.000,00 TL dir. Eski Sermayeyi teşkil eden (On iki milyon) 12.000.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan(Bir milyon seksen) 1.080.000,00 TL si dağıtılmayan 2011 yılı karından karışlanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında ortaklara hisseleri oranında % 9,00 bedelsiz pay verilmiştir.

**Yeni Metin;
Yönetim Kurulu:
Madde-9**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1(Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür

**Yeni Metin;
Yönetim Kurulunun Süresi:
Madde-10.**

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi

sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu en az bir kişiden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

**Yeni Metin
Şirketin Temsili
Madde-12**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az 1 (Bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

**Yeni Metin;
Denetçiler Ve Görevleri;
Madde- 14**

Şirket 6102 sayılı TTK hükümleri gereği denetime tabidir.

**Yeni Metin;
Genel Kurul:
Madde- 15**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Yeni Metin;
Toplantıda Komiser
Bulundurma;
Madde- 16**

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

**Yeni Metin;
İlan:
Madde -17**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun

toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**Yeni Metin;
Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde-19**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanunu yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödenikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanunu yedek akçeye eklenir.

**Yeni Metin
Yedek Akçe
Madde -20**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 İla 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

8-28 Kasım 2012 tarih 28481 sayılı Resmi Gazetede ilan olunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yönetim kurulu tarafından tanzim edilen iç yönerge genel kurulda sunuldu. Yapılan görüşmeler neticesinde ekteki iç yönergenin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395 ve 396.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için oy birliği ile yetki verildi.

10-Dilek ve temenniler olmadıktan ve görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bitmesine oy birliğiyle karar verildi.

Bakanlık Komiseri
Fevzi Ülker imza
Oy Toplama Memuru
Suat Zengin imza
Divan Başkanı
Abdurrahim Zengin imza
Kâtip
Ertan Zengin imza

Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin. Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret

Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak
Madde 2-**

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

**Tanımlar
Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun:13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları
Uyulacak Hükümler
Madde 4 –**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5 –**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasında, toplantı sırasında ihtiyaca duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

**Toplantının Açılması
Madde 6 –**

(1) Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığından bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**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 zorunluluğunda bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Başkan isterse bu görevleri kendisi yapabilir. Ayrıca şirketin elektronik genel kurul sistemini kullanması durumunda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacı ile toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan 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 yapıp 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 Sicil Gazetesinde yayımlanan ilahlı çağrılıp çağrılmadığını, bu çağırın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılp 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

(Devamı 661. Sayfada)

(Başaralı 661. Sayfada)
temsilcinin görev ve yetkilerini 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, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İmzalar

(5/A)(17/440046)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 814450

**Ticaret Ünvanı
TERMAL ELEKTRONİK
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Kartaltepe Mah. Yalçın Sok. No:51

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10. Noterliğinden 5.7.2013 tarih 13577 sayılı onaylı olağan genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin, iç yönergenin tescil ve ilanı istemmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Termal Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin 05/07/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanak

Termal Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2012 takvim yılı Olağan Genel Kurul

Toplantısı 07/05/2013 tarihinde saat 09:00'da Kartaltepe Mah. Yalçın Sok. No:51 Küçükçekmece/İstanbul adresinde Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Oğuzman gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tekkikinden şirketin toplam 50.000.-TL'si sermayesine ekabül eden 50.000 adet hissenin 50.000 adedinin asaleten — adedinin vekaleten olmak üzere toplam 50.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiğini ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mehmet Oğuzman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Mehmet Oğuzman, Oy Toplama Memurluğuna Özlem Oğuzman, Tutanak Yazmanlığına Ahmet Salih Atabey'in seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanına imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

2) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 takvim yılı Yönetim Kurulu faaliye raporunun 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan T.C Gümrük Bakanlığının Yönetmeliğinde belirtilen Rapor Talimatına uygun olduğunun anlaşılması üzerine, yapılan müzakereler sonucu 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetçi Raporu ayrı ayrı okunarak oybirliği ile kabul edildi.

3) 2012 takvim yılı Bilanço ve Kar zarar hesabı ayrı ayrı okunarak ve tasdik edilerek; Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nun 436'ncı maddede gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi, şirket denetçinin toplantı esasında hazır bulunduğu tespit edildi, yapılan oylamada denetçinin ibrası da oybirliği ile kabul edildi.

4) Şirketin 2012 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği kesilmesi gereken her çeşit yasal kesintiler ayırdıktan sonra kalan bakiye karın teşkil eden 545.989,99 TL'si tutarındaki Dönem Net Karının tamamının sermayeye ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6) 28.11.2012 tarih 28481 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin genel kurul toplantıları usul ve yönetmelikleri ile ilgili yönetim kurulunca hazırlanan İç Yönergenin genel kurulca sunuldu ve hazırlanan İç Yönerge Genel Kurul Tutanağına ek olarak birlikte imzalanarak oy birliği ile kabul edildi.

7) Şirket ana sözleşmesi'nin 6102 sayılı yasaya itibak sağlanması amacıyla şirket ana sözleşmesinin

Hisse Senetlerinin Şekli Başlıklı 8'nci, Tahvil Çıkarılması Başlıklı 9'ncü, Yönetim Kurulu ve Süresi Başlıklı 10'ncü, Şirketin Temsil ve İlzamı Başlıklı 11'nci, Denetçiler ve Görevleri Başlıklı 12'nci, Genel Kurul Başlıklı 13'ncü, Toplantılarda Komiser Bulundurulması başlıklı 14'ncü, İlan Başlıklı 15'ncü, Karun tespiti ve dağıtım başlıklı 17'nci, İhtiyat Akçesi Başlıklı 18'nci maddesi, Sermayenin Artırılması veya azaltılması Başlıklı 19'ncü maddelerinin aşağıdaki yeni şekilleri ile değiştirilmesini oybirliği ile karar verildi

Yeni Şekil Hisse Senetlerinin Şekli Madde 8 -

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 487. Maddesi hükümlerine uygun surette ihraç olunacak dip koçanlı ve sıra numaralı olacaktır. Hisse senetleri ihraç tarihindeki yönetim kurulu Başkanı ve diğer bir yönetim kurulu üyesinin imzasını taşıyacaktır.

Yeni Şekil Tahvil Çıkarılması Madde 9 -

Şirket; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkartılabilir. Ancak çıkartılacak tahvillerin tutarı esas sermayenin ödenen ve tasdik olunmuş son bilançoya göre mevcudiyeti anlaşılabilir miktarı aşamayacağı gibi daha önceden çıkartılan tahvillerin bedeli tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkartılmasına karar verilemez

Yeni Şekil Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 (Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sonra eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul İhtiyat görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler. Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu şirketin amacına dâhil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket ünvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

Yeni Şekil Şirketin Temsil Ve İlzamı: Madde 11-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına

konulmuş ve şirket ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya Müdürlere bırakabilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. TTK'nun 370/2 Maddesi hükümleri geçerlidir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulunun görevleri ve ihtiyacı gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yeni Şekil Denetim: Madde 12-

Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümlerine göre bir denetçi seçebilir. Denetçi, Türk Ticaret Kanununun ilgili Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Yeni Şekil Genel Kurul: Madde 13 -

a) Toplantı ve Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410.- 411.-412. ve 414. Madde hükümleri uygulanır.

Hissedarların tümü veya bunların temsilcileri, herhangi bir itiraz olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi uyarınca kanuni koşulların oluşması halinde çağrısız Genel Kurul Toplantısı yapılabilir.

b) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

c) Toplantı Zamanı: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonunda itibaren üç ay içerisinde senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket'in işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d) Genel Kurul Toplantıya Çağrılacak Olanlar: Yönetim

Kurulu, Tasfiye halinde tasfiye kurulu, Mahkeme, Azlık.

e) Oy Verme ve Vekil Tayini: Pay sahipleri, oy haklarını Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, paylarının toplam itibarıyla degeriyle orantılı olarak kullanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya onların temsilcilerinin her pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahibi olmayan kişiler arasında tayin edecekleri vekil tarafından temsil edilebilirler. Şirket pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

f) Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 408. ve 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilecek kararlar alınır. Kanunda belirtilen özel haller saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Kanunda belirtilen özel haller saklı kalmak kaydıyla, karar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

g) Toplantı Yeri ve Şekli: Genel Kurul Şirketin müseccel adresinde, bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ve Yönetim Kurulunun toplantıya uygun bulacağı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir yerde toplanır.

Yeni Şekil Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması; Madde 14-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında eğer ilgili mevzuat gerektiriyorsa T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Temsilcisi bulunur ve ilgililerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalar, Şirket ayrıca Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda isterse yapacağı toplantılarda bakanlık temsilcisi talep edebilir.

Yeni Şekil İlan: Madde 15-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil Karar Tespit Ve Dağıtım Madde 17 -

Şirketin masrafları ile muhtelif amortismanlar, karşılıklar, ücret,

(Devamı 663 . Sayfada)