



ÖRNEK

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 260/11

Karar No : 2019-05  
Karar Tarihi : 21.05.2019  
Karar Özeti : Şirketin Yönetimi, temsil ve ilzamu ile Temsil ve ilzam Yetkisinin Devri Hakkındaki İç Yönerge  
Toplantıya Katılanlar : Abdurrahim Zengin-Suat Zengin-Ertan Zengin

22 MART 2021

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz aşağıda detaylı olarak hazırlanan " Şirketin Yönetimi, temsil ve ilzamu ile Temsil ve ilzam Yetkisinin Devri Hakkındaki İç Yönerge"nin esas ve usullerinin oybirliği ile kabul edilmesine karar vermişlerdir.

TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ HAKKINDA  
21.05.2019 TARİHLİ 2019-01 SAYILI İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM  
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

№ 05192

**Amaç:**

**Madde 1-** Bu iç yönerge; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, şirketin merkez ve şubelerinde, şirketin temsili ile ilgili yönetim kurulunun yetkilerini devretmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

**Kapsam:**

**Madde 2-** Bu iç yönerge şirket yönetim kurulunun, temsile ilişkin sınırlı yetkili atamasına dair hükümleri içerir, yetkinin devri ile ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

**Dayanak:**

**Madde 3-** Bu iç yönerge; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi ile İlgili Mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

ATAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

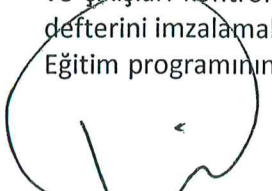
Aşağıda yer alan maddelerdeki düzenlemelerle sınırlandırılmış yetki ve sorumluluklarla şirkete atanacak olan temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olan müdürlerin görev ünvanı, yetki ve yetki sorumluluklarının çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir.

**Görev Çeşitleri:**

**Madde 4-**

**a-BÖLGE MÜDÜRÜ**

İnşaat ve şantiyelere hazır beton temini hususunda şirket adına siparişleri almak, hazır beton tesisinin ve bu tesis personelinin yönetimini sağlamak, personel işe alım ve işten ayrılış kararlarını almak, iş programını hazırlamak ve uygulamak, şantiye/tesis şeflerinin görevlerini belirlemek, görev tanımlarını ve sorumluluklarını belirlemek, makine/tesis/ekipmanın yıllık bakım planını hazırlamak ve yaptırmak, satın alma talebinde bulunmak, siparişlerinin takip ve kontrolünü yapmak, gerekli harcamaları tek seferde 2.500,00 TL (iki bin beş yüz kırk altı TL) olmak üzere, aylık 10.000,00 TL (on bin TL) kadar harcama yapmak, daha yüksek rakamlar için projeye onay almak, firmalara tebliğ edilecek dış yazışmaları ve firmadan gelen yazışmaları tebellüğ etmek, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarında yer alan tüm önlemleri almak/aldırmak, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, sürdürmek ve geliştirmek amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, sahaya giriş ve çıkışları kontrol ettirmek, kendi sorumluluk alanları ile ilgili iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve öneri defterini imzalamak, düzenli tutulmasını sağlamak ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak, İSG Eğitim programının hazırlanması ve uygulanmasını takip etmek, eğitim için uygun yer araç ve gereçlerin temini



BOĞUK DAMGA VARDIR

edilmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almak veya aldirmek, iş yerinde karşılaşılabilecek acil durumların önceden belirlenmesi ve gerekli eylem planının hazırlanmasını sağlamak, işyerinde hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulmasını sağlamak, alınan kararları uygulamak/uygulatmak için münferiden mezun ve yetkili vekildir. yukarıda açıklanan tüm işlemlerden dolayı yönetim kuruluna bağlıdır. Yönetim kuruluna karşı sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür.

#### Temsil Yetkisinin Devri:

**Madde 5-**Yönetim kurulu; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ile bu iç yönergeye istinaden temsil yetkisini kısmen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan yönetim kurulu üyesine veya müdürlere veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu devrettiği yetkilerini her zaman geri alabilir.

#### DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

#### İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

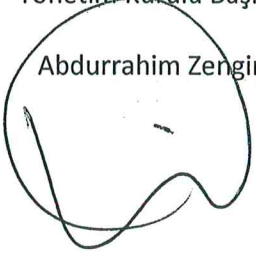
**Madde 6-** bu iç yönerge, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi yönetim kurulu onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur. tescil ve ilan edilir. iç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

#### Yürürlük

**Madde 7-** Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21.05.2019 tarih ve 2019-01 sayılı işbu iç yönergesi yönetim kurulunca kabul edilmiş olup, Tescil Tarihinde/Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı

Abdurrahim Zengin



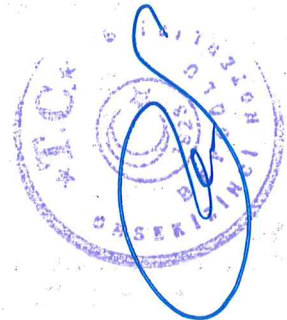
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Suat Zengin



Yönetim Kurulu Üyesi

Ertan Zengin



(Başaralı 556. Sayfada)

6-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

7-Her türlü hava deniz, kara vasıtaları ile tur düzenlemek.

8-Turistik amaçlı satış reyyonları oluşturmak, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak, tanıtım ve pazarlamasını yapmak.

9-Her türlü mefruşat, perdelik ve perdelik tüll, güpür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını yapmak.

10-Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

11-Bilimum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaf, uyku setleri, yastık ve yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

12-Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.

13-Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

14-Her türlü tekstil ürünlerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

15-Her türlü çanta ve ayakkabı üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

16-Şirket yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara ortaklıklar tesis eder, kurulu veya kurulacak ortaklıklara iştirak eder, şirketlerden hisse alır, aracılık yapmaması sureti ile bu hisseleri devreder.

17-Şirket bankalardan ve mali müesseselerden gerekli kredileri banka ve resmi kuruluşlardan; teşvik belgeleri ve yatırım indirimleri almak, finansman mevzuatı çerçevesinde yararlanmak ve bunlarla ilgili teminatlar göstermek, teminat ve kefalet için gerekli anlaşmaları yapmak ve yapılanlara katılmak.

18-Şirket piyasa araştırması yapar ar-ge faaliyetlerini yürütür. Patent hakkını alır ve satar.

19-Şirket, her türlü menkul, gayrimenkul hakları iktisap etmek, almak, satmak, başkalarına menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde, şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis etmek, tescil etmek veya bunlar üzerinden her türlü hakları iktisap etmek.

20-Şirket alacak ve borçlarını teminen her cins şekil ve derece ve sırada ipotek verilmesi, ipotek alınması, devir ve ferağ edilmesi, temlik edilmesi, menkul ve gayrimenkul malların haczi, rehlini

mülkiyeti muhafazası, alım ve satım yapılması, bunların devir ve temlik edilmesidir.

21-Şirket dilediği üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin kullandığı veya bundan sonra kullanacakları her türlü krediler nedeniyle veya sair sebeplerle, asaleten veya kefaleten doğmuş ve doğacak bilyum borçlara adı veya müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla ve dilediği bedel üzerinden kefil olmaya; bu amaçla kredi ve/veya kefalet sözleşmelerini ve ödeme planlarını imzalamaya yetkilidir.

22-İç ve dış piyasalarda uzun ve orta kısa vadeli borç almaya aval ve kefalet kredileri temin etmeye ve gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehlin ve ipotek etmeye ve şirkete ait gayri menkulleri kendi lehine veya üçüncü şahıslar veya şirketler lehine ipotek verebilir.

23-Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

24-Şirket resmi ve özel kuruluşlarda ihalelere iştirak edebilir ve taahhütlerde bulunabilir.

(3/A)(18/318197)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 99858  
Mersis No: 0784029575900017  
Ticaret Sicil/Dosya No: 838671

**Ticaret Ünvanı**  
**TİTA DÖRT İNŞAAT**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Etiler Mah. Tepecik Yolu Edincik Sok. Gonca Apt.No: 3/1 Beşiktaş İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Sermaye Azaltımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beşiktaş 15.Noterliği'nin 18.3.2019 tarih 3123 sayılı ile tasdikli, 15.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

15.3.2019 tarihli Diğer Kararı (Sermaye azaltımına ilişkin yönetim kurulu raporu)

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**  
**Sermaye Azaltımı**  
**Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 adet paya ayrılması, toplam 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

**Yeni Şekil**  
**Sermaye**  
**Madde 6-**

Şirketin sermayesi beheri 1. (Bir) TL Kıymetinde nama yazılı 50.000.-(ellibin) adet paya ayrılmış olup 50.000.-(ellibin) TL'dir.

Bu sermayenin; 50.000 Adet paya karşılık 50.000.-TL'si Hüdaî Osman Güreli'ye aittir. Sermayenin tamamı şirketin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.650.000.-TL'nin 3.389.735.-TL si tamamen ödenmiştir. İstanbul Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına 40587 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ümit Demir tarafından 15/03/2019 tarihli SMMM/20014/2019-001 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 3.650.000.-TL'den 50.000.-TL ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket genel kurulunca ittifakla 3.600.000.-TL sermaye tenziline karar verilmiştir.

Bu defa azaltılan 3.600.000.-TL sermayenin 260.265.-TL ödenmemiş kısmının iptal edilmesi, 3.339.735.-TL'si şirket ortaklarına ödenmiş olan sermayeden ödenmesi yoluyla gerçekleşecektir.

Bu defa azaltılan 3.600.000.-TL sermayenin 260.265.-TL ödenmemiş kısmının iptal edilmesi, 3.339.735.-TL'si şirket ortaklarına ödenmiş olan sermayeden ödenmesi yoluyla gerçekleşecektir.

Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırma ve dağıtmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılınca ya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı pay ilmi haberleri çıkarabilir ve dağıtabilir.

**Tita Dört İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na**  
**Türk Ticaret Kanunu 473'e Göre Sermaye Azaltımı'na İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**

Şirketimiz Sunja İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketi olarak Zekeriyaköy, Kilyos Yolu Cad. No: 255 Sarıyer/İstanbul adresinde 17/10/2012 tarihinde 50.000,00 TL sermaye ile kurulmuştur.

20/12/2012 tarihinde şirket sermaye artışına gitmiş olup, 1.500.000,00 TL sermayeye ulaşmıştır. Artırılan sermaye 1.450.000,00 TL olup, ortaklar 1.450.000,00 TL sermaye artışı taahhüdünde bulunmuşlardır. Artırılan sermayenin ortaklar 1.239.735 TL bedelini ödenmişlerdir. Şirket 29.12.2017 Tarihinde Tita İnşaat Sanayi ve Turizm Ltd.Şti ile birleştirilmiş, devir alınan şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 2.150.000.-TL şirket sermayesine eklenmiştir.

Toplam 3.650.000.-TL sermayenin 3.389.735,00 TL'si nakit olarak şirkete ödenmiş olup, ortaklar tarafından her bir hissedar 260.265,00 TL olmak üzere toplam 260.265,00 TL bedeli ise 24 ay içerisinde ödemek koşulu ile taahhüt etmişlerdir.

Ancak şirketin Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu kararı ile

şirket faaliyetinin azaltılması ve mevcut olan ödenmiş sermayenin şirket bünyesinde kullanılmasına imkan olmadığından dolayı sermaye azaltılması yoluyla ödenen sermayenin azaltılarak ortaklara dağıtımına karar vermişlerdir.

Şirketin mevcut olan 3.650.000,00 TL tutarındaki sermayesinin 3.389.735,00 TL bedeli nakden ödenmiş olup, kalan 260.265,00 TL tutarı şirket ortakları tarafından taahhüt edilmiştir.

**Sermaye Azaltımının Ne Şekilde Olacağı:**

Şirketin 3.650.000,00 TL tutarındaki toplam sermayesinin, ortaklar tarafından sermaye taahhüdü olan 260.265.-TL bedelinin iptal edilmesi ve ödenen sermayeden 3.339.735,00 TL nakit olarak şirket ortaklarına ödenerek sermayenin düşürülmesine karar verilmiş olup, şirket sermayesinin 50.000,00 TL'ye düşürülmesine karar verilmiştir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ümit Demir tarafından 15.03.2019 tarih ve SMMM/20014/2019-001 sıra numarası ile hazırlanan rapor ile şirketin sermayesinin 50.000.-(Ellibin)TL'ye azaltılmasına rağmen şirket alacaklarının alacaklarının korunduğu tespit edilmiş olup,

Şirket sermaye hisse dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

Bundan 50.000 hisseye karşılık 50.000.-(Ellibin)TL'si Hüdaî Osman Güreli

Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaî Osman Güreli imza

(2/A)(18/318192)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 99397  
Mersis No: 0091053932800011  
Ticaret Sicil/Dosya No: 950028

**Ticaret Ünvanı**  
**ASUS GRUP LOJİSTİK**  
**HİZMETLERİ REKLAM**  
**PAZARLAMA DİŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Güneşli Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi Çam Sokak No: 4 Kat: 2-3 Bağcılar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Bakırköy 29.Noterliği'nin 17.6.2019 tarih. 909 sayılı ile tasdikli, 23.5.2019 tarihli 5 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**  
**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 272\*\*\*\*\*24 Kimlik Numaralı Bekir Şerif Yıldız 50.000,00 TL sermaye karşılığı 500 adet payını \*\*\*\*\* Mersis Numaralı Uraw Kozmetik Anonim Şirketi'ne devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, 15 Temmuz Mahallesi 1502. Sk. No: 4/31 Bağcılar/İstanbul adresinde ikamet eden Uraw Kozmetik Anonim Şirketi'dir.

**Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı Olarak Şirketin Son Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir:**

Uraw Kozmetik Anonim Şirketi: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası,

**Müdürler/Yetkililer**  
**Müdürlüğe Seçilenler**

Uraw Kozmetik Anonim Şirketi; Aksı Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Adres: 15 Temmuz Mahallesi 1502. Sk. No: 4/31 Bağcılar/İstanbul

Tüzel kişi adına; 272\*\*\*\*\*88 Kimlik No'lu, İstanbul/Bagcilar adresinde ikamet eden Byyup Servet Şerifoglu hareket edecektir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev** **Dağılımındaki**  
**Değişiklik**

Dağa önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 272\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu Şanlıurfa/Eyyübiye adresinde ikamet eden Bekir Şerif Yıldız'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(2/A)(18/318702)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**

İlan Sıra No: 99802  
Mersis No: 0179041902100015  
Ticaret Sicil/Dosya No: 509361

**Ticaret Ünvanı**  
**BOĞAZIÇI BETON SANAYİ**  
**VE TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

Adres: Ayazağa Mah.Kemerburgaz Yolu Cad.No.53 Sarıyer İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim İç Yönergesi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beyoğlu 25.Noterliği'nin 12.6.2019 tarih 26011 sayılı ile tasdikli, 21.5.2019 tarihli 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

(Devamı 558. Sayfada)

(Başaralı 557. Sayfada)  
Yönetim İç Yönergesi  
Temsil Yetkisinin Devri  
Hakkında  
21.05.2019 Tarihli 2019-01  
Sayılı İç Yönerge

Birinci Bölüm  
Amaç, Kapsam Ve Dayanak

Amaç:  
Madde 1-

Bu iç yönerge; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; şirketin merkez ve şubelerinde, şirketin temsili ile ilgili yönetim kurulunun yetkilerini devretmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:  
Madde 2-

Bu iç yönerge şirket yönetimi kurulunun, temsile ilişkin sınırlı yetkili atamasına dair hükümleri içerir, yetkinin devri ile ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak:  
Madde 3-

Bu iç yönerge; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi ile ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm  
Atamaya İlişkin Esaslar

Aşağıda yer alan maddelerdeki düzenlemelerle sınırlandırılmış yetki ve sorumluluklarla şirkete atanacak olan temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet gören ile bağlı olan müdürlerin akdi unvanı, yetki ve yetki sorumluluklarının çerçevesi belirlenmiştir.

Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir.

Görev Çeşitleri:  
Madde 4-  
a-Bölge Müdürü

İnşaat ve şantiyelere hazır beton temini hususunda şirket adına siparişleri almak, hazır beton tesliminin ve bu tesis personelinin yönetimini sağlamak, personel işe alım ve işten ayrılış kararlarını almak, iş programını hazırlamak ve uygulamak, şantiye/tesis şeflerinin görevlerini belirlemek, görev tanımlarını ve sorumluluklarını belirlemek, makine/tesis/ ekipmanın yıllık bakım planını uygulamak ve yaptırmak, satın alma talebinde bulunmak, siparişlerinin takip ve kontrolünü yapmak, gerekli harcamaları tek seferde 2.500,00 TL (ikibinbeşyüztürlü TL) (ikibinbeşyüztürlü TL) (onbintürlü TL)'ye kadar harcama yapmak, daha yüksek rakamlar için projeye onay almak, firmalara tebliğ edilecek dış yazışmaları ve firmadan gelen yazışmaları tebliğ etmek, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarında yer alan tüm önlemleri almak/aldırmak,

çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, sürdürmek ve geliştirmek amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, sahaya giriş ve çıkışları kontrol ettirmek, kendi sorumluluk alanları ile ilgili iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve öneri defterini imzalamak, düzenli tutulmasını sağlamak ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak, İSG Eğitim programının hazırlanması ve uygulanmasını takip etmek, eğitim için uygun yer araç ve gereçlerin temin edilmesi, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almak veya aldurmak, iş yerinde karşılaşılabilecek acil durumların önceden belirlenmesi ve gerekli eylem planını hazırlanmasını sağlamak, işyerinde hayatı tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulmasını sağlamak, alınan kararları uygulamak/uygulatmak için mükferiden mezun ve yetkili ve yetkililer, yukarıda açıklanan tüm işlemlerden dolayı yönetim kuruluna bağlıdır. Yönetim kuruluna karşı sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür.

Temsil Yetkisinin Devri:  
Madde 5-

Yönetim kurulu; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ile bu iç yönergeye istinaden temsil yetkisini kısmen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan yönetim kurulu üyesine veya müdürlere veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu devrettiği yetkilerini her zaman geri alabilir.

Dördüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler  
Madde 6-

Bu iç yönerge, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi yönetim kurulu onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir, iç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

Yürürlük  
Madde 7-

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21.05.2019 tarih ve 2019-01 sayılı işbu iç yönergesi yönetimin kurulunca kabul edilmiş olup, Tescil Tarihinde/Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

(2/A)(18/318526)

İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
İlan Sıra No: 99797  
Mersis No: 0388005520400016  
Ticaret Sicil/Dosya No: 272963

Ticaret Ünvanı  
FULYA SAĞLIK TESİSLERİ  
VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ

Adres: Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder Sok. No.8  
Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:  
Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:  
İstanbul 10.Noterliği'nin 11.6.2019 tarih 10688 sayılı ile tasdikli, 31.5.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Denetçiler  
Yeni Denetçi  
Kimlik/Pasaport No/ Mersis No:  
\*\*\*\*\*

Adı Soyadı/Firma Adı:  
DTDENETİM TURKEY Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
Faaliyet Başlangıç Tarihi  
1.1.2019  
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/ Mersis No:  
\*\*\*\*\*

Adı Soyadı/Firma Adı: PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
Faaliyet Başlangıç Tarihi:  
1.1.2018  
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018  
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(3/A)(18/318440)

İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
İlan Sıra No: 99787  
Mersis No: 0465049226900018  
Ticaret Sicil/Dosya No: 39044-5

Ticaret Ünvanı  
İKRA MEMBRAN YAPILAR  
İNŞAAT SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İkitelli O.S.B. Aykosan Çarşı Blok Sk. No: 1 C/523  
Başakşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:  
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:  
Bakırköy 37.Noterliği'nin 12.6.2019 tarih 19416 sayılı ile

tasdikli, 3.6.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

492\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, İbrahim Halil Eksen 3.6.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

492\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, İbrahim Halil Eksen; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

492\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, İbrahim Halil Eksen; 3.6.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Genel Kurul İç Yönergesi  
İkra Membran Yapılar İnşaat 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; İkra Membran Yapılar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İkra Membran Yapılar İnşaat 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 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

fikrasına 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. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(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 listesine kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının Açılması  
Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da

(Devamı 559. Sayfada)