

(Başaralı 340. Sayfada)
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararlar oy birliği ile almıştır.
1-Şirketimizin ortaklarının tamamı bütün hisselerini Ahmet Şevki Özbek'e devretmiş olmakla şirketimiz tek ortaklı Anonim Şirket haline dönüşmüştür. Şirketimizin tek ortaklı Anonim Şirketine dönüşüğünü Ticaret sicil memurluğuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ahmet Şevki Özbek imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Ercan
Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Demirek imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(22/418555)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:745139

**Ticaret Ünvanı
BİRLEŞİK ÖDEME
HİZMETLERİ VE
ELEKTRONİK PARA
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Müselles Sk. N.1/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 24. Noterliğinden 15.07.2015 tarih 16298 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayalı olarak 20.07.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Birleşik Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi'nin 15.07.2015 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Birleşik Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurulu 15.07.2015 tarihinde, saat 09.00'da Büyükdere Cad. Müselles Sok. No:1/1 Şişli-İstanbul adresinde Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.07.2015 tarih ve 9255452 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. 416.Maddesine Göre Yapılan Yapılması İstenen Toplantının Hazırın Cetvelinin Tetkikinden, Şirketin Toplamı 5.000.00.00.-TL'lik Sermayesine Tekabül Eden Toplam İtibari Değeri 5.000.00.00.-TL olan 5.000.000 Adet Hissenin Asaleten Olmak Üzere Tamamının Toplantıda Temsil Edildiğinin Ve Böylece Gerek Kanun, Gerekse Ana Sözleşmede Öngörülen Asgari Toplantı Nisabının Mevcut Olduğunun İlan Merasimine Uyumlu Olarak Yapılmasına Hiçbir Hissedarın İtiraz Etmediğinin Anlaşılması Üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ünver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ahmet

Ünver'in, Yazmanlığa Ümrân Çağlayan'ın ve Oy toplayıcılığı İlker Sözdinler'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirketin ana sözleşmesinin 3. Maddesinin tadil görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

**Eski Hali
Amaç Ve Konu
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında kanunun 12. maddesinde belirtildiği üzere

a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler,
b) Ödeme aracının ihraç veya kabulünü.

c) Para havalesini,
d) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödememine ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemini.

e) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler,
f) Ödeme hizmeti sağlayıcılığına ilişkin faaliyetler,
g) Elektronik para ihraç ve transferlerine ilişkin faaliyetler.

**Yeni Hali
Amaç Ve Konu:
Madde 3:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12. Maddesinde belirtildiği üzere

a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkân veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler.

b) Ödeme aracının ihraç veya kabulünü.

c) Para havalesini,
d) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler.

e) Elektronik para ihraç ve transferlerine ilişkin faaliyetler.
4. Şirketin ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki gibi tadiline oy birliği ile karar verildi;...

**Maddenin Eski Şekli
Madde 6
Şirketin Sermayesi**

Adı Soyadı/Ünvanı: İlker Sözdinler
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 686.000,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 2.450.000,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 1.764.000,00

Adı Soyadı/Ünvanı: Ahmet Ünver
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 672.000,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 2.400.000,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 1.728.000,00

Adı Soyadı/Ünvanı: Halil Ünver
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 14.000,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 50.000,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 36.000,00

Adı Soyadı/Ünvanı: İlke Sözdinler
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 14.000,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 50.000,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 36.000,00

Adı Soyadı/Ünvanı: Selen Ünver
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 14.000,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 50.000,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 36.000,00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur birleşik ödeme sistemleri anonim şirketi yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin adları soyadları ve imzaları İlker Sözdinler Ahmet Ünver Halil Ünver

Sermaye artırımını sonrasında;
İlker Sözdinler 2.450.000,00 TL (iki milyon dörtyüzellibinlira)
Ahmet Ünver 2.400.000,00TL (iki milyon dörtyüzbinlira)
Halil Ünver 50.000,00TL(Ellibinlira)
İlke Sözdinler 50.000,00TL(Ellibinlira)

Selen Ünver 50.000,00TL(Ellibinlira)
Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan nakdi sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre sermaye artışının tescilini izleyen yirmi dört ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Çıkarılacak hisse senetlerinin kupürlerini Yönetim Kurulu tayin eder.

**Maddenin Yeni Şekli
Madde 6
Şirketin Sermayesi**

Şirketin sermayesi beheri 1,00 TL. itibari degerde 5.000.000 (Beş Milyon) hisseye ayrılmış 5.000.000,00 (Beş Milyon) Türk Lirasıdır. Bunun;
İlker Sözdinler 2.450.000,00TL (iki milyon dörtyüzellibinlira)
Ahmet Ünver 2.400.000,00TL (iki milyon dörtyüzbinlira)
Halil Ünver 50.000,00TL (Ellibinlira)
İlke Sözdinler 50.000,00TL (Ellibinlira)
Selen Ünver 50.000,00TL (Ellibinlira)
Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar

ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye payları nama yazılıdır.
5. Toplantıda gündem gereğince başkaca görüşülecek konu olmadıktan sonra toplantıya divan başkanınca son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde yazılıp imza edildi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Aysun Arasoğlu İmza
Toplantı Başkanı
Ahmet Ünver İmza
Oy Toplayıcı
İlker Sözdinler İmza
Yazman
Ümrân Çağlayan İmza

(5/A)(22/418561)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:935636

**Ticaret Ünvanı:
CONSUS ENERJİ
İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Rıhtım Caddesi No:51 K:3 Karaköy

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 21. Noterliğinden 01.07.2015 tarih 9668 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 dayalı olarak 20.07.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi (30.06.2015)

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurulu, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy, İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2015 tarih ve 8880276 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serap Melek Özçelik'in katılımı ile toplandı. 30.06.2015 günü saat 10,00'da toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağan Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çağrısız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 50.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kutman tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkilii ile ilgili yapılan seçim sonucu Mehmet Kutman Divan Başkanlığı'na, Mehmet Erdem

Demirkan Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildi.

2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının pay sahiplerine daha önceden gönderilmiş bulunması nedeniyle okunmuş olarak kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı faaliyetleri sonucu kar elde edilemediğinden kar dağıtılması konusunda bir karar alınmamıştır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. 2015 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı veya aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

1. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin aşağıdaki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş.
Ana Sözleşme
Tadil Metni**

**Eski Metin
Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 paya ayrılmıştır.

Bundan 50000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası, Global Yatırım Holding Anonim Şirketi 1/4'ü tescilden önce ve kalanı ise şirket tescilini izleyen 24 ay içinde ödenir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

**Şirketin Temsili:
Madde 8-**

Yönetim Kurulu; idare, temsil ve ilzama ilişkin yetki ve görevlerini, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca üyeleri arasında dağıtabilir veya bu görevlerini ve yetkilerini, tamamen veya kısmen, yönetim ve icra kurullarına veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş Yönetim kurulu üyelerine veya müdürlere veya sair kişilere bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsile

(Devamı 342. Sayfada)

(Başaralı 341. Sayfada) yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

Genel Kurul: Madde 10-

Genel Kurul toplantıları esaslarına Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

a) Davet Şekli:Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

b) Bildirim:Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının bildirim şekli hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

c) Toplantı Yeri ve Gündem:Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan İstanbul ili sınırları içerisinde bir yerde toplanır. Genel Kurulda görüşmeler, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenip ilan edilen gündem dairesinde yürütülür. Türk Ticaret Kanunu'nun çağrısız genel kurula ilişkin düzenlemesine göre toplanacak Genel Kurulda gündeme bağlılık ilkesine uyulmaz.

d) Vekil Tayini:Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devredenim isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

e) Oy Hakkı:Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

f) Müzakerelerin Yapılması: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurul toplana başkanını seçer.

g) Toplantı nisabı:Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı, işbu Esas Sözleşme'de aksi belirtilmediği sürece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yeni Metin Sermaye Ve Paylar Madde 6

Şirketin sermayesi 80.000.000,- TL'dir. Bu sermayenin her biri 1,- TL itibari değerinde 80.000.000 paya ayrılmıştır. Bu sermaye pay

sahipleri tarafından aşağıdaki oranlarda taahhüt edilmiştir:
Şirketin 80.000.000,-TL'lik sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi:Global Yatırım Holding A.Ş.
Pay Adedi: 80.000.000
Toplam İtbari Değer-TL : 80.000.000

Toplam
Pay Adedi: 80.000.000
Toplam İtbari Değer-TL : 80.000.000

Şirketin önceki sermayesi olan 50.000,-TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu kez arttırılan sermayenin tamamı şirketin pay sahibinin şirketteki alacağından karşılanmıştır.

Her payın bir oy hakkı vardır.

Şirketin Temsili Madde 8-

Yönetim Kurulu;idare, temsil ve ilzama ilişkin yetki ve görevlerini, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca üyeleri arasında dağıtabilir veya bu görevlerini ve yetkilerini, tamamen veya kısmen, yönetim ve icra kurullarına veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş Yönetim kurulu üyelerine veya müdürlere veya sair kişilere bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

Yönetim Kurulu gerek ilgili mevzuat gerek işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirirken, kendi sorumluluğunu bertaraf etmez, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (muraahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile muraahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Genel Kurul: Madde 10-

Genel Kurul toplantıları esaslarına Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

a) Davet Şekli:Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

b) Bildirim:Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının bildirim şekli hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

c) Toplantı Yeri ve Gündem:Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılarak olan İstanbul ili sınırları içerisinde bir yerde toplanır. Genel Kurulda görüşmeler, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenip ilan edilen gündem dairesinde yürütülür. Türk Ticaret Kanunu'nun çağrısız genel kurula ilişkin düzenlemesine göre toplanacak Genel Kurulda gündeme bağlılık ilkesine uyulmaz.

d) Vekil Tayini:Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir Yetki belgesinin şeklini Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetisi belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devredenim isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

e) Oy Hakkı:Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

f) Müzakerelerin Yapılması:Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurul toplantı başkanını seçer.

g) Toplantı nisabı:Genel Kurulun toplana ve karar nisabı, işbu Esas Sözleşme'de aksi belirtilmediği sürece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

8. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre hazırlanan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri 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; Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri

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 Kanununu,

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

d) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

e) Toplama başkanlığı:Kanunun ilgili maddesine uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplama başkan yardımcısından, toplama başkanına belirlenen tutanak yazmanından ve toplama başkanının gerekli görmesi halinde oya toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

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

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

Toplana Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5-

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

(2) Toplama yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerinin ibraz etmeleri ve bu surede 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 sırasının

ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplandı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması Madde 6-

(1) Toplantı Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan İstanbul ili sınırları dışarısında başka bir yerde veya yurt dışında, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun ilgili maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı, bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmam ve gerekli görülürse yeteri kadar oya toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplama başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanarak 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 yapılabildiği ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp görevlendirilmiş ise çağrının, ilan ve toplama günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılabildiği, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplama günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplama 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.

(Devamı 343 . Sayfada)

(Başarılı 342. Sayfada)

d) Genel kurulun, Kanunun ilgili maddesi uyarınca çağrışız toplantı yapılması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

e) 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 tasarımlarını, esas sözleşme değişikliğinin Bakanlık iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımlarını, 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.

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

g) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplana tutanağında belirtmek.

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

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

j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasan, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

k) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

l) Toplana için asgari nisabın toplananın basında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

m) Kanunun ilgili maddesinde belirtilen organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve/veya kurumsal temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

n) Kanunun ilgili 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.

o) 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.

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

q) Toplantı tutanağının, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçmelerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

MADDE 9

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplana gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişikliktir 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 ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyelerinin ibraları.

d) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

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

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

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

h) Gerekli görülen diğer konular.

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

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

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

b) Kanunun ilgili maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanmaz.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin

seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunması bile yolsuzluk, yetersizlik, bağımlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yerlerinin 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 toplana başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurulda açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplana yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplana başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye soruya 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 sınırlandırılmasının gerekip gerekmediğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama kararı verir.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

MADDE 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylanması 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 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 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 Tutanağının Düzenlenmesi

MADDE 13-

(1) Toplana 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, bilgisayarlı veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan 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, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplana ilanları yapıyorsa davetinin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetin beliren ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve

muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

MADDE 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda 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 ilana 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 Katılımına İlişkin Belgeler

MADDE 15

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istemesine 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 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 durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

MADDE 17-

(1) Bu İç Yönerge, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri 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 18-

(1) Bu İç Yönerge Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 30.06.2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(Devamı 344. Sayfada)

(Başaralı 343. Sayfada)
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyetinde bulunabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 30.06.2015, saat 10.30

Divan Başkanı
Mehmet Kutman imza
Toplantı Yazmanı
Mehmet Erdem Demirkan imza
Bakanlık Temsilcisi
Serap Melek Özçelik imza

(5/A)(22/418701)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 192825

Ticaret Ünvanı:
YAĞMUR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir M.Sinan Mah.Üsküdar Cad.No:1 Yedpa Tic.Mer.H1 Cd.N:35-36-37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 15.07.2015 tarih 24209 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.07.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 14.07.2015
Karar no:2015/3
Karar konusu:Görev taksimi

Yönetim kurulumuz bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

07.07.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile Yönetim Kurulu üyelerine seçilen Fatih Mehmet Oruç, İlhan Nurcan Oruç, Ahmet Yusuf Oruç'un şirketteki görev taksimi ve şirketteki temsil ve ilzam konuları görüşüldü. Yapılan müzakereler sonunda:
1-Fatih Mehmet Oruç'un Yönetim Kurulu Başkanlığına,
2-İlhan Nurcan Oruç'un Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine,
3-Ahmet Yusuf Oruç'un yönetim kurulu üyeliğine getirilmesine,
4-Yönetim kurulu başkanı Fatih Mehmet Oruç'un şirket kaşesi veya ünvanı altına koyacağı imzayı ile şirketi müferriden temsil ve ilzam etmesine, bağlayıcı işlemler yapmaya ve ahzükabza yetkili olduğu, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Mehmet Oruç imza
Başkan Vekili
İlhan Nurcan Oruç imza
Üye
Ahmet Yusuf Oruç imza

(5/A)(22/418304)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:358936

Ticaret Ünvanı:
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli 1.Levent Büyükdere Cad. No.171 Metro City A-Blok Kat.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25. Noterliğinden 15.07.2015 tarih 21304 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.07.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi:07.07.2015
Karar No:2015/27

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Toplantı Saati:11:00
Toplantıya Katılanlar
Yönetim Kurulu Başkanı: Fatma Öztürk Gümüşsu (T.C Kimlik No: 51298599110)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.: Çiğdem Öztürk (T.C Kimlik No: 51292599338)

Yönetim Kurulu Üyesi:Ayten Öztürk Ünal (T.C Kimlik No:51295599274)

Yönetim Kurulu Üyesi:Kaan Şahin (T.C Kimlik No:18410448336)

Gündem:Temsil ve İlzam Hk.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 51292599338 T.C Kimlik Numaralı Çiğdem Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı veya diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi biriyle şirket ünvanı veya kaşesi altında tatbik edebilecek müşterek imzaları ile

Şirketimizin Ana Sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmî şahıslar nezdinde, her konuda ve en geniş manada tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye, gerektiğinde bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını devretmeye, başkalarını tevkil etmeye ya bu hususlarla ilgili her türlü vekaletname düzenlemeye, şirketi temsil ve ilzama yetkili olmalarına,

Mevcutudun oybirliği ile karar verildi.

Fatma Öztürk Gümüşsu imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Çiğdem Öztürk imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ayten Öztürk imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Kaan Şahin imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(22/418370)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:505111

Ticaret Ünvanı:
ÜSKÜDAR KENT HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Mimar Sinan Mah.Dr.Fahrettin Atabay Cad.No:9 D:2/3/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 2. Noterliğinden 15.07.2015 tarih 12755 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.07.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Karar No:2015/17
Karar Tarihi:09.07.2015

Karar Konusu:Yönetim Kurulu Üyesi İstifası
Toplantıya Katılanlar:Ahmet Tokkan-Hikmet Öztürk-Hüseyin Yürük-Ali Çiçek-Ferit Şamlı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 505111 sicil numaralı "Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" yönetim kurulu toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yürük'ün yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Keyfiyetin ilgili makamlara bildirilmesine oybirliği karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yürük
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Çiçek imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ferit Şamlı imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.,Başkan Vekili
Hikmet Öztürk imza
Yönetim kurulu başkanı
Ahmet Tokkan imza

(5/A)(22/418438)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:798405

Ticaret Ünvanı:
DAMAR KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçeçevler Şirinevler Mah. A.Kahveci Bulv. No.216 Abc Plus Avm. Kat:2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 9. Noterliğinden 07.07.2015 tarih 19753 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.07.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Damar Kimya Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Karar No: 82
Karar Tarihi:29.06.2015
Gündem: İstifa hk.
Toplantıya Katılanlar: (Adı-Soyadı/T.C Kimlik N.): Sn:Halil Rıdvan Öz (10514837818), Mustafa Öztürk (29617270880), Erol Çınar

(29425384670), Sedat Katırcı (46915337794), Betül Bedriye Adak Kılıç (17327637208),

Karar Metni
Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda;

Şirket yönetim kurulu üyesi (17327637208)T.C nolu Betül Bedriye Adak Kılıç'ın Yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
Halil Rıdvan Öz İmza
Betül Bedriye Adak Kılıç İmza
Erol Çınar İmza
Sedat Katırcı İmza
Mustafa Öztürk İmza

(5/A)(22/418601)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:511622

Ticaret Ünvanı
RYO-TEİ İTSMİ GIDA ÜRETİM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Cad.No:15 Oycan Plaza Kat:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.Noterliğinden 15.07.2015 tarih 19969 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.07.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ryo-Tei İtisme Gıda Üretim Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.07.2015 Tarihinde Yapılan İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ryo-Tei İtisme Gıda Üretim Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2015 Tarihinde, Saat 15.00'da Eski Büyükdere Cad. No:15 Oycan Plaza K:4 Maslak-Sarıyer, İstanbul Adresinde Yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, toplam 783.725,00 TL'lik sermayesine tekabül eden adet paydan 15.673 adet paya karşılık 391.825,00.-TL'sinin ve 15.676 adet paya karşılık 391.90,00.-TL'sinin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ayrıca anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pınar Açılan Horikoshi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Pınar Açılan Horikoshi toplantı başkanlığına kendisini, oy toplama memurluğuna Shunichi Horikoshi ve tutanak yazmanlığına Burçak Ünsal'ı önerdi. Teklifler oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na Pınar Açılan Horikoshi'nin, oy toplama memurluğuna Shunichi Horikoshi'nin ve tutanak yazmanlığına Burçak Ünsal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Başkanın teklifi üzerine genel kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanına müştereken imza edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. 2014 yılı muamele ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan vekili tarafından okundu. Başkan, pay sahiplerinin rapor hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Bilanço, Kâr ve Zarar hesabı tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, hesaplar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, 2014 yılı Bilanço, Kâr ve Zarar hesabı oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nın 394. Maddesi kapsamında yapılmış bulunan ve Yönetim Kurulu kararlarında onaya sunulan bedelde hazırlanan ödemesinin ve kâr payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395 ila 396'ncı maddelerinde düzenlenen şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı gibi genel kurulun onayının alınması gereken iş ve işlemleri gerçekleştirilmesine için gerekli onayın verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyeliği görevinden istifasını sunmuş olan Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Nevzat Öztangut'un, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Veziroğlu'nun, Yönetim kurulu Üyesi Kemal Tefvik Akdağ'ın istifalarının kabulüne ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin dokuzuncu maddesine uygun şekilde,

Şirket ortaklarından Ergin Sk. Etiler Mh. Muzafer Dalmaz Apt. No:10 Etiler/Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim 51121182540 T.C. Kimlik Numaralı Pınar Açılan Horikoshi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Ergin Sk. Etiler Mh. Muzafer Dalmaz Apt. No:10 Etiler/Beşiktaş-İstanbul No:D/8B Sarıyer-İstanbul adresinde mukim JPN TZ0435205, Sıra No:2 Pasaport ve 99922006108 Kimlik Numaralı Shunichi Horikoshi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süre ile görevlerine devam etmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından toplantıya divan başkanı Sn. Pınar Açılan Horikoshi tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim olunarak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Pınar Açılan Horikoshi imza
Tutanak Yazmanı
Burçak Ünsal imza
Oy Toplama Memuru
Shunichi Horikoshi imza

(5/A)(22/418445)