

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının esaslarını ve usullerini 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, gerektiğinde 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. Şu kadar ki, yönetim kurulunca gerekli görülmesi halinde şirketin muhasebe müdürü, finans müdürü, araştırma müdürü, kurumsal finansman uzmanı, sigortalı olup olmasının önemli olmaksızın hukuki danışmanlar ile elektronik genel kurul sistemi kullanılacak ise gerekli olan uzman kişiler toplantı yerine 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.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği önceden ilan edilmiş yer ve 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 412 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. Elektronik genel kurul sistemiyle genel kurul yapılacak ise 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:

ÇAN2 TERMİNAİS
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vn. Yayı. Meşken Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Kat. Atayevler / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761419 Tic. Sic. No: 886148

- 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 Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,
- 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 hakkından 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 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 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 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 çağırان 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 sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sok. Akmerkez Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa / Beşiktaş / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 4747 Faks : 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761419 Tic. Sic. No: 886148

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

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. 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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

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

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların 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 çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) 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 yapıyorsa davetin 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 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 Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ 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, ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 08.09.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı

BURAK ALTAY

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vardir Meridian Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Barıştaşı / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks : 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761419 Tic. Sic. No: 886148

(Başarıyla 325. Sayfada)
Adresi Hobyar Mah. Muhtarbaşı
Sok.Özkanlar İş Hanı No: 1/1
Fatih/İstanbul'dur.

İkres değişikliğinde yeni adres.
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır.Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

Sermaye:
Madde 4-
Sermaye merkezden
karşılamağadır.

Şubenin Adresi:
Madde 5-
İlk 20 yıl için ***** T.C
Kimlik No-lu 19.Mayıs Mah.19
Mayıs Cad.7/6(119-120)
Şişli-İstanbul Adresinde İkamet
Eden, İren Ongurur Şube Müdürü
Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli: Mülferiden Temsil
Ve İlzama Yetkilidir.

(10/A)(17/659550)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası : 821229

Ticaret Unvanı
GEMASIS MAKİNA
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul
Ümraniye Yukarı Dudullu
Mah.Keşap Çarşı Sitesi F2 Blok
No:101/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 10.noterliğinden
11.9.2014 tarih 15847 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istemmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 15.9.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No : 2014/03
Karar Tarihi : 11.09.2014

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından
MEHRAN AKHIBARIFAR
şirkette mevcut 66.500,00.-TL'si
hissenin 33.000,00.-TL'sini
Kadıköy 19. Noterliğinden
11.09.2014 tarih ve 15282 sayılı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşme ile şirket ortaklarından
Tatlısu Mahallesi Çetin caddesi
Elite Life Sitesi A Blok No:70/A 67
Ümraniye/İstanbul adresinde
ikamet eden T.C. uyruklu;
32533456764 T.C. kimlik nolu
Orhan Demiriz'e devrederek
ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından
MEHRAN AKHIBARIFAR
şirkette mevcut 66.500,00.-TL'si
hissenin 33.000,00.-TL'sini
Kadıköy 19. Noterliğinden
11.09.2014 tarih ve 15281 sayılı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşme ile şirket ortaklarından
No:9 Yas A ve 15 St. Zaferan
St.Tehran/İran adresinde ikamet
eden İran İslam Cumhuriyeti

uyruklu ;5270467438 Vergi nolu
SAEED KASHANI'ye devrederek
ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunun şirket
pay defterine işlenmesine,
Hisse devri sonucunda şirket
ortakları, sermaye payları ile hisse
tutarları aşağıda belirtildiği
şekildedir.

100.000,00.- Türk Lirası
ORHAN DEMİRİZ'e aittir.
100.000,00.-Türk Lirası SAEED
KASHANI'e aittir.

Orhan Demiriz imza
SAEED KASHANI imza
MAHRAN AKHIBARIFAR
imza

(5/A)(17/659253)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası : 886148

Ticaret Unvanı
ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul
Ümraniye F.Sultan Mehmet
Mh.Poligon Cd. Buyaka 2 St.N.8B
2.Kule K.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Üsküdar 9. noterliğinden
12.9.2014 tarih 30661 sayılı ile
onaylı olağan genel kurul
kararının, İq Yönergenin ve aynı
noterliğin 8.9.2014 tarih 29917-
29918 sayılı ile onaylı yönetim
kurulu kararlarının tescil ve ilanı
istemmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 15.9.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Çan Kömür Ve İnşaat Anonim
Şirketi'nin 08.09.2014 Tarihinde
Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Çan Kömür Ve İnşaat Anonim
Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan
genel kurul toplantısı 08.09.2014
tarihinde, saat 10:00 da, şirket
merkez adresi olan Fatih Sultan
Mehmet Mah. Poligon Cad.
Buyaka2 Sitesi No:8B 2.Kule
Kat:17 Tepeüstü - Ümraniye -
İstanbul adresinde, yapılmıştır.

TTK md.416'ya göre çağrı
yapılmıştır. Hazır bulunanlar
listesinin tetkikinde, şirket
paylarının 25.500.000 toplam
itibarı değerinin; toplam itibarı
değeri 25.500.000 TL olan,
25.500.000 payın asaleten olmak
üzere toplantıda temsil edildiği ve
böylece gerek Kanun gerekse esas
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılmış üzerine
toplantı Burak Altay tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına
Mustafa Konecagül'ün
seçilmelerine oybirliğiyle karar
verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının
imzalanması için Toplantı
Başkanına Yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.

3- Yönetim kurulunun 2013
yılına ait yıllık faaliyet raporu
okundu ve müzakere edildi.

4- 2013 Yılı Bilanço ve kar/zarar
hesapları okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda,
bilanço ve kar/zarar hesapları
oybirliğiyle tasdik edildi.

5- 2013 yılı Kar/Zarar hesapları
müzakere edildi. 2013 yılında zarar
çıktığından kar dağıtımı
yapılmaması hususuna oybirliği ile
karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda
yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle
ibra edildi.

7- Şirketimiz yönetim kurulu
üyeliklerine genel kurul
toplantısına katılan ve sözlü olarak
aday olduklarını belirlen Sayın
Abdulkadir Bahattin Özal, Burak
Altay ve Mustafa Konecagül ün 3
(üç) yıl müddetle görev yapmak
üzere seçilmelerine ve kendilerine
Kasım 2014 tarihinden itibaren
aylık net 5.000 TL (Beşbin Türk
Lirası) ödenmesine oy birliği ile
karar verildi.

8- Şirket Genel Kurul İq
Yönergesi okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda,
Genel Kurul İq Yönergesi
oybirliğiyle tasdik edildi.

9- Gündemde görüşülecek başka
bir konu kalmadığından toplantıya
oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Mustafa Konecagül imza
Çan Kömür Ve İnşaat Anonim
Şirket

Karar Tarihi : 08.09.2014
Karar No : 2014/03
Şirketimizin yönetim kurulu
şirket merkezinde toplanarak
aşağıda yazılı hususları karar altına
almışlardır.

Şirketimizin 08.09.2014 tarihli
2013 yılı Olağan Genel Kurul
Kararına göre Yönetim Kurulu
üyeliklerine seçilen Abdulkadir
Bahattin Özal, Burak Altay ve
Mustafa Konecagül'deki aralarında
görev dağılımı yapılmış ve aşağıdaki
şekilde olmasına karar
vermişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Burak
Altay

Yönetim Kurulu Üyeleri;
Abdulkadir Bahattin Özal ve
Mustafa Konecagül

Yönetim Kurulu Başkanı Burak
Altay'ın 3 yılına mülferiden
atacağı imzası ile şirketi en geniş
anlamda temsil ve ilzama yetkili
olduğuna oy birliği ile karar
verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Altay imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Konecagül imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdulkadir Bahattin Özal imza

Çan Kömür Ve İnşaat Anonim
Şirket

Karar Tarihi : 08.09.2014
Karar No : 2014 / 04

Şirketimizin yönetim kurulu
şirket merkezinde toplanarak
aşağıda yazılı hususları karar altına
almışlardır.

Adeviye Demir Pekmezi (T.C.
No: 36041048220) ve Melih
Yüceyurt'un (T.C. No:
35239623508) 100.000 TL'ye
kadar olan tutarda yapılacak
işlemlerde müştereken atacakları
imzaları ile 1 yılı kadar şirketi
temsil ve ilzama yetkili
olduklarına,

Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Altay imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Konecagül imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdulkadir Bahattin Özal imza

Çan Kömür Ve İnşaat Anonim
Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas Ve Usulleri
Hakkında İq Yönerge
Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu İq Yönergenin amacı, Çan
Kömür ve İnşaat Anonim Şirketi
genel kurulunun çalışma esas ve
usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat
ve esas sözleşme hükümleri
gerçeğinde belirlenmesidir. Bu İq
Yönerge, Çan Kömür ve İnşaat
Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

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

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İq Yönergede geçen,
a) Birleşim : Genel kurulun bir
günlük toplantısı,
b) Kanun : 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu,
c) Oturum : Her birleşimin
dinlenme, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden
her birini,
ç) Toplantı : Olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı : Kanunun
419 uncu maddesinin birinci
fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek
üzere seçilen toplantı başkanından,
gereğinde genel 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 Yeri 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.
Şu kadar ki, yönetim kurulunca
gerekli görülmesi halinde şirketin
muhasabe müdürü, finans müdürü,
araştırma müdürü, kurumsal
finansman uzmanı, sigortalı olup
olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas
sözleşmede gösterilen şekilde,
internet sitesi açmakla yükümlü
olan şirketlerin internet sitesinde
ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde

(Devamı 327. Sayfada)

(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 sahiplerinin alacak
şekilde toplantı yerinin
hazırlanmasına, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kırtasiyecinin,
dokümanların, araç ve gereçlerin
toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına ilişkin görevler
yönetim kuruluna yerine getirilir.

Toplantının Açılması
Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinde
bulunduğu veya şirket merkezinde
bulunduğu mülki idare biriminde
yönetim kurulunun uygun göreceği
önceden ilan edilmiş yer ve
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 sağlandığı bir
tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının
Olusturulması

Madde 7-

(1) Bu İq Yönergenin 6 nci
maddesi hükmü uyarınca toplantıya
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 yeterli kadar oy toplama
memuru görevlendirilir. Elektronik
genel kurul sistemiyle genel kurul
yapılacak ise toplantı başkanı
tarafından uzman kişiler
görevlendirilebilir.

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul
toplantısını yönetirken Kanuna,
esas sözleşmeye ve bu İq 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 yapılmış olduğuna ve esas
sözleşmede belirlenmişse
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

ÇAN2 TERMİNA Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Karanfil Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280719119 E-Şic. No: 886148

(Baştarafı 326. Sayfada)
yayımlanan ilanla çağrılıp
çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere,
toplantı tarihinden en az iki hafta
önce yapıp yapılmadığını, pay
defterinde yazılı pay sahiplerine,
önceden şirkete pay senedi veya
pay sahipliğini ispatlayıcı belge
vererek adreslerini bildiren pay
sahiplerine, toplantı günü ile
gündem ve ilanın çıktığı veya
çıkacağı gazetelerin iadeli
taahhütlü mektupla bildirilip
bildirilmediğini 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
toplantı 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
temsilin genel kurula katılanların
kimlik kontrolünü itiraz veya
lüzum üzerine yapmak ve temsil
belgelennin doğruluğunu kontrol
etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir
yönetim kurulu üyesinin ve
denetçi 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 hakkından 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 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,
denetim tabi şirketlerde denetçi
raporlarını, finansal tabloları, hazır
bulunanlar listesini, gündemi,
önergeleri, varsa seçimlerin oy
kayıtlarını 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 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 görülür diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul
toplantısının gündemini, toplantı
yapılmasını gerektiren sebepler
olusturur.

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

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

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

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

ç) Gündemde madde bulunmasa
bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık
yükününün 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
edilecek karara bağlanmuş gündem
maddesi, hazır bulunanların oy
birliği ile karar verilmedikçe
yeniden görüşülüp karara
bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda
veya herhangi bir sebeple
Bakanlıkça şirket genel kurulunda
görüşülmesi istenen konular
gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu
toplantıya çağırılan tarafından
belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 –

(1) Görüşülmekte olan gündem
maddesi üzerinde söz almak
isteyen pay sahipleri veya diğer
ilgililer durumu toplantı
başkanlığına bildirirler. Başkanlık
söz alacak kişileri genel kurula
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
gerekli olmayacağını ve sonra
da sürenin ne olacağı konularında,
ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca genel kurula elektronik
ortamda katılan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin görüş ve
önerilerini iletmelelerine 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
doğrulaması koşuluyla konuşma
hakkını kullanır. Oylamaya
geçildikten sonra söz verilmaz.

(2) Toplantıda görüşülen
konulara ilişkin oylar, el kaldırarak
veya ayağa kalkmak ya da aynı
kubuk 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
değerlendirmede ilgili kararın
aleyhinde verilmiş kabul edilir.

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

Toplantı Tutanaklarının Düzenlenmesi

Madde 13 –

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

(2) Genel kurul tutanağı toplantı
yerinde ve toplantı sırasında
daktiloyla, bilgisayarla veya
okunaklı şekilde mükrepli kalem
kullanılmak suretiyle el yazısıyla
düzenlenir. Tutanak bilgisayarla
yazılabileceği için toplantı yerinde
çıkartılan 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
ilânı yapıyorsa davetin ne surette
yapıldığı, ilânı yapıyorsa bunun
belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara
ilişkin oy miktarları, hiçbir
tereddüde yer vermeyecek şekilde
rakamlı ve yazılı tutanakta
belirlenir.

(6) Toplantıda alınan kararlara
olumsuz oy veren ve bu
muhtalefati tutanağa geçirmemiş
isteyenlerin adı, soyadı ve
muhtalefet gerekçeleri tutanağa
yazılır.

(7) Muhtalefet gerekçesinin
yazılı olarak verilmesi halinde, bu
yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muhtalefeti belirten ortığın veya
temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve
muhtalefet yazısının ekte olduğu
belirlenir. Tutanaka eklenen
muhtalefet yazısı toplantı
başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık
temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14 –

(1) Toplantı başkanı, toplantı
sonunda tutanağın bir nüshasını
ve genel kurula ilgili diğer tüm
evrakı toplantıda hazır bulunan
yönetim kurulu üyelerinden birine
teslim eder. Taraflar arasında
düzenlenecek ayırt bir tutanakla bu
durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı
tarihinden itibaren en geç on beş
gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmış bir suretini ticaret sicili
müdürlüğüne vermek ve bu
tutanakta yer alan tescil ve ilana
tabi hususları tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi
açmakla yükümlü olan şirketlerce
genel kurul tarihinden itibaren en
geç beş gün içerisinde internet
sitesine de konulur.

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

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15 –

(1) Genel kurul toplantısına
Kanunun 1527 nd maddesi
uyarınca elektronik ortamda
katılma imkânı tanıdığı durumda
yönetim kurulunca ve toplantı
başkanlığına yerine getirilecek
işlemler Kanunun 1527 nci
maddesi ve ilgili mevzuat dikkate
alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Cesitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin
katılımı zorunlu olan toplantılar

(Devamı 328. Sayfada)

ÇAN2 TERMİNAL

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Yanıfpa Mevdiğin Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Terasi Kat: 4/1
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761415 Tlc. Sic. No: 886148

(Başaralı 327. Sayfada)
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 bulunmalar 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 durumda karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Çan Kömür ve İnşaat 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, Çan Kömür ve İnşaat Anonim Şirketi 08.09.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Mustafa Koncağul imza

(10/A)(17.659317)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 260684

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE BENİM
TRANSMAK-
ELEKTROMEKANİK
CIHAZLAR SANAYİ VE
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla
Aydınlı Mah. Tuzla Mermereiler
Organize Sanayi Bölge 1 Sk. N.14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 12.9.2014 tarih 29840 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, 10.9.2014 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istemiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 15.9.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Transmak Elektromekanik Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 10.09.2014
Karar No: 2014/01

Katılanlar: Tuncay Şentürk, Edalatun Demirci
Şirketimiz 08.07.2013 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 02.08.2013 tarihinde tescil

edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 20.08.2013, 27.08.2013, 03.09.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayımlanmıştır.

1. Üçüncü ilanın yayımlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden, tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Ortaklar saklanması zorunlu defterler için TTK 82 maddeye göre işlem yapacaktır.

Tuncay Şentürk imza

T.C: 40220171074

Edalatun Demirci imza

T.C: 32849415646

Tasfiye Halinde Transmak-Elektromekanik Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 10.09.2014 Tarihli Tasfiye Sonu Beyanıdır.

Aktif Yoktur

Pasif Yoktur

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tuncay Şentürk imza

T.C: 40220171074

(5/A)(17.658965)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 731005

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE BENİM
GURME GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Göztepe Tütüncü
Mehmettendi Caddesi No: 19/22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 7. Noterliğinin 12.9.2014 tarih ve 13192 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, 1.9.2014 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istemiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 15.9.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Benim Gurme Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 01.09/2014 Tarihinde 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Toplantı Tutanağı

Tasfiye Halinde Benim Gurme Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 01.09.2014 tarihinde, saat 10:00'da İskenderpaşa mah. Feyzullah Efendi sokak No: 15 Sarıkonak Fatih/İstanbul adresinde yapılmıştır.

T.T.K'nın 416.madde hükmüne göre toplantının ilansız olarak yapılmasına ortakların herhangi bir itirazları olmadı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, toplam 50.000,00.- TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisse asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının üzerine otulduğuna anlaşılmıştı. Üzerine toplantıya geçilmiştir.

1- Toplantı, saygı duruşuyla açıldı. Divan başkanlığına Emin Semih Özkan, oybirliği ile seçildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması

hususunda divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2) Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu tarafından Tasfiye Kurulu Raporu Tasfiye Kurulu tarafından Denetçi Raporu Denetçi tarafından okundu müzakere edildi.

3) 2013 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4) Çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından şahidi oldukları paylardan doğan oylaklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi Tasfiye memuru yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildi. Denetçi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildi.

5) Şirketin tasfiyeye girdiğine dair ilanlar birer hafta ara ile 1 ilanın 13/05/2013 tarihli 8318 sayılı, 2 ilanın 20/05/2013 tarihli 8323 sayılı, 3 ilanın 27/05/2013 tarihli 8328 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği görüldü. Şirketin Tasfiye ile ilgili işlemleri tamamlanmış olduğundan şirketin kapatılmasına, T.T.K'nun ilgili maddesi gereğince sicilden tescil ve tasfiye sonu işlemlerinin tasfiye memuru tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi. T.T.K 82nci maddesi gereğince kanuni sureti içerisinde defterlerin saklanması oy birliği ile karar verildi.

6) Gündemden görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Divan Başkanı
Emin Semih Özkan imza

01.09.2014 Tarihli Tasfiye sonu beyanıdır

Aktif-Pasif

Yoktur Yoktur

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye memuru

(3/A)(17.659204)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 410336

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
EKŞİOĞULLARI MARMARA
GAZETECİLİK TURİZM
İNŞAAT
MÜHEND.BİLG.PETROL
ÜR.TİC.LTD.ŞTİ.

Ticari Merkezi: İstanbul
Zeytinburnu D. Paşa Cd. Litros
Y.2 Mat Sn. St A Blok K.5 13.3 Na-
23 Topkapı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 10. Noterliğinin 12.9.2014 tarih ve 18953 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, 25.8.2014 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istemiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 15.9.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 25.08.2014

Karar No: 6

Katılanlar: Süleyman

Çelükekoğlu, Fatma Harman

Şirketimiz 17.05.2013 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 17.06.2013 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 08.07.2013 15.07.2013 22.07.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayımlanmıştır.

1. Üçüncü ilanın yayımlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden, tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hissedarlar oy birliği ile karar verdi.

Ortak

Süleyman Çelükekoğlu imza

23357515102

Ortak

Fatma Harman imza

(51172099880)

25.08.2014 Tarihli Tasfiye sonu beyanıdır

Aktif Yoktur

Pasif Yoktur

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye memuru Kaşe ve İmza

(3/A)(17.659037)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 258932

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE TUR-
TEKS TURİZM SANAYİ VE
DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Okmeydanı Perpa Ticaret Merkezi
K.11 No.1587

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinin 2.9.2014 tarih ve 37796 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, 31.8.2014 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istemiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 15.9.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Tur-Teks Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tasfiye Halinde Tur-Teks Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 VE 01.01.2014/31.08.2014 Yılları Arası Tasfiye Sonu Genel Kurul Toplantısı 04.09.2014 Tarihinde Saat: 15: 00'de Perpa Ticaret Merkezi K.11 No.1587 Okmeydanı-İstanbul Adresinde Toplantı Gündemindeki Konuların "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e İlişkin Esaslı Sözleşme Değişiklikleri Olarak Sayılan Konulardan Olmaması Sebebiyle Bakanlık Temsilcisi Hazır Bulunmaksızın Yapılmıştır.

Şirketin 600.000 TL (Altı yüz) TL Sermayesine Tekabül Eden 60.000- Adet

Paydan Tamamının Asaleten

Genel Kurula Katılıkları Tespit Edildikten Sonra T.T.K Nun 416 Maddesine Göre Yapılması İstenilen Bu Toplantıya Pay Sahiplerinin Hiç Bir İtirazlarının Olmadığına Anlaşılmış Üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tarafından Açılarak Aşağıdaki Kararlar Alındı.

1 -> Divan Başkanlığına Dilek Güler, Oy Toplama Memurluğuna Erdoğan Ersan Katılıp Dıygu Ersan İttifakla Seçildiler.

2-> Divana Toplantı Tutanaklarının İmzalanması İçin Gerekli Yetki Oy Birliği İle Verildi.

3-)1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 -2010-2011-2012-2013 Ve 01.01.2014/31.08.2014 Yıllarına Ait Denetçi Raporu İle Yönetim Kurulu Tarafından Sunulan Faaliyet Raporu Okundu Ve Oy Birliği İle Kabul Edildi Tasfiye Memuru Tarafından Sunulan Rapor Okundu Ve Oy Birliği İle Kabul Edildi.

4-)Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Denetçinin 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 -2010-2011-2012-2013 Ve 01.01.2014/31.08.2014 Yıllarına Çalışmalarından Dolayı İbra Edilmeleri Onaylandı Ve Oy Birliği İle Ayn Ayn İbra Edildiler 5-)19998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 -2009 -2010-2011 -2012-2013 Ve 01.01.2014/31.08.2014 Yıllarına Ait Bilanço Ve Gelir Tabloları Ve Tasfiye Sonu Bilanço Gelir Tabloları Okundu, Müzakere Edilerek Oy Birliği İle Kabul Edildi

6-Şirketin Tasfiye Sürecinin Sonuçlandırılması Görüldü Ve Şirketin 09.07.1998 Tarihinde Tasfiyeye Girdiği Ve Tasfiye Kararının 22.07.1998 Tarihinde Tescil Edildiği Görüldü- Şirketin Borcu Ve Alacakları İçin Çağrı İlanlarından Birincisi 22.07.1998 Tarih Ve Sayı 4591 İkincisi 03.08.1998 Tarih Ve 4596 Üçüncü İlan 10.08.1998 Tarih 4601 Sayı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanmıştır. Üçüncü İlanın Üzerinden Bir Yıl Süre Geçtiği Görüldü Ve Tasfiyenin Sonuçlandırılmasına Oy Birliği İle Karar Verildi

Tasfiye Bilançosunun Kabulüne Ve Tasfiye Memurunun İbra Edilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi Ve Saklanması Zorunlu Defterler İçin T.T.K.82 Maddesine Göre İşlem Yapılmasına Oy Birliği İle Karar Verildi.

Ayrıca Şirket 559 Sayılı Kanun Hükmünce Münfesi Duruma Düşmüştür.7-) Dilekler Bölümünde Söz Alan Olmadığından Toplantıya Son Verildi.

Divan Başkanı
Dilek Güler imza
Oy Toplama Memuru
Erdoğan Ersan imza
Katip
Dıygu Ersan imza
31.08.2014 Tarihli Tasfiye sonu beyanıdır

Aktif Yoktur

Pasif Yoktur

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye memuru

Kaşe ve İmza

(5/A)(17.658964)