

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

Sicil No: 101571

**Ticaret Ünvanı  
NEOTEK SAĞLIK  
HİZMETLERİ SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**Adres: Batı Sitesi Mahallesi  
Gersan Sanayi Sitesi 2307 Sokak  
No:48 Ergazi Yenimahalle/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 12/04/2013  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Olağan Genel  
Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 31/03/2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: 2012 Yılı Olağan Genel  
Kurul Toplantısı, Temsil İlam  
İbra: EdildiTutanak Onayı: Ankara 57.Nt  
12/04/2013-15580 Nolu Yevmiye  
Kararlar Ve Onay: Ankara  
57.Ntnin 12/04/2013 tarihli 15578  
nolu yevmiyesiyle onaylanan  
05/04/2013 tarihli 2013/02 nolu  
karar

Karar No.: 2013/02

Karar Tarihi: 05.04.2013

**Neotek Sağlık Hizmetleri  
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
Ortaklar Kurulu Kararı**Toplantıya Katılanlar: Remzi  
Sağlam, Alper SağlamŞirket ortakları şirket merkezinde  
toplanaş aşağıdaki hususu karar  
altına almışlardır.1. Ortaklar kurulu toplantısında  
pay sahipleri veya temsilcileri,  
aralarından biri itirazda  
bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret  
Kanununun 414 ve 416 maddesi hükmü  
geçerlidir. Yeni uygulamaya girdiği  
şekliyle Yıllık Olağan/Olağanüstü  
toplantıları belirleyen işlem  
yönetmeliği işbu toplantıda kabul  
edilmiştir.2. Şirket müdürlüğüne tek kişi  
olarak, Şirket Ortaklarından Alper  
Sağlam 'ın, Türk Ticaret Kanununun  
gerekli kıldığı hükümleri yerine  
getirmek üzere birinci dereceden  
Münferiden imza yetkisine haiz  
olarak atanmasına,3. Şirket müdürünün görev  
süresinin 10 (on) yıl olmasına,4. Şirket müdürü görevi  
esnasında, şirkete tek imza ile temsil  
ve ilzam edebilir. Şirketimiz adına  
tüm resmi ve hususi dairelerde  
gerçek ve tüzel kişiler karşısında her  
türlü beyan ve talepte bulunmaya,  
müracaatları sonuçlandırmaya,  
kamu ve tüm bankalarda hesap  
açmaya, hesaplardan para çekmeye,  
çek ve senet tanzimine ve ciro  
etmeye, havalere tahsil etmeye,  
kambiyo muameleleri yapmaya,  
bankalara her türlü talimatı  
vermeye, akreditifler açmaya,işletmeye kredi talep etmeye, kredi  
sözleşmeleri imzalamaya, dilediği  
hesabı kapatmaya, senetli ve  
senetsiz her türlü alacağı, tahakkuk  
etmiş istihkakları tahsile, abara,  
devir ve temlik etmeye, ahzu kabza,  
nakdi, gayri nakdi kıymetlerimizi  
değerlendirmeye, ihalelere girmeye,  
teklifler vermeye, sözleşme  
imzalamaya, feshetmeye, şirketin  
işlerinin gerektiği şekilde  
başkalarını da vekil tayin etmeye,  
teşrik ve azle, taahhütnameler  
imzalamaya, demirbaş ve nakil  
vasıtaları alıp satmaya, menkul ve  
gayrimenkuller alıp satmaya, ipotek  
etmeye, gayrimenkullerimizle ilgili  
her türlü tapu- muamelelerini yerine  
getirmek üzere evrakları  
imzalamaya, şirketimiz  
menfaatlerinin gerektirdiği şekilde  
davalara açmaya, davadan sulha,  
feragata, davayı kabule, şirketimiz  
tüm hakları ve malları üzerinde  
tasarrufa, şirket adına açılan kuruluş  
ve birimleri idare ve işletmeye,  
şirketimizi ilgilendiren işlemimde  
şirket maksat ve mevzuunda  
belirlenen hususları yerine getirecek  
şekilde 13201084458 T.C. Kimlik  
No'lu Alper Sağlam Temsil Ve.  
İzama Münferiden şirket genel  
müdürü olarak yetkili kılınmıştır.  
Ticaret Sicili Memurluğuna  
verilme üzerine tescil ve ilan  
edilerek imza sirküleri  
çıkartılmasına oy birliği ile karar  
verilmiştirOrtak  
Remzi Sağlam  
TC: 13207084230 imza  
Ortak  
Alper Sağlam  
T.C: 13201084458 imza

(5/A)(15/207489)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğu'ndan**

Sicil No: 160673

**Ticaret Ünvanı  
ALİOĞULLARI İNŞAAT  
EMLAK ALIM SATIM GIDA  
TEKSTİL TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**Adres: Alsancak Mahallesi  
Hikmet Özer Caddesi No: 158/2  
Etimesgut/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait  
aşağıdaki hususların 12/04/2013  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İlam, Hisse Devri,  
Yetki İptaliKararlar Ve Onay: Sincan 1.  
Ntnin 27/03/2013 tarihli 09593 nolu  
yevmiyesiyle onaylanan 20/03/2013  
tarihli 2013/1 nolu karar**Alioğulları İnşaat Emlak Alım  
Satım Gıda Tekstil Ticaret  
Limited Şirketi Yönetim Kurulu  
Kararı**Karar No:2013/1  
Karar Tarihi:20.03.2013  
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar:İsmet Bağ,  
Melek Bağ, Bülent Bağ**Karar Metni**Şirket ortaklar kurulu şirket  
merkezinde toplanarak oy birliğiyle  
aşağıdaki kararları almışlardırDevir Alan:Bülent Bağ  
Devir Edenler:İsmet Bağ  
P.Adedi:9  
P. Tutarı:225.000,00 TL  
Noter Tarih Nosu:Sincan  
1.Noteri 27.03.2013 Tarih 9590  
YevmiyeDevir Alan:Bülent Bağ  
Devir Edenler:Melek Bağ  
P.Adedi:1  
P. Tutarı:25. 000,00 TL  
Noter Tarih Nosu:Sincan  
1.Noteri 27.03.2013 Tarih 9591  
Yevmiye1. Vaki hisse devri neticesinde  
250.000,00 ti olan şirket  
sermayesinin aşağıdaki şekilde  
olmasına;10 paya karşılık 250.000,00 TL si  
Bülent BağTaraftından tamamen taahhüt  
edilmiş ve tamamı nakten  
ödenmiştir.2. 20/04/1975 tarih 176/1 nolu  
sirküler gereği ana sözleşmede  
tadilat yapılmasına gerek  
olmadığına;3. 6762 sayılı T.T.K. 519.  
Maddesi gereği tanzim edilecek  
listenin Ankara Ticaret Sicil  
Memurluğu'na verilmesine,  
oybirliğiyle karar verilmiştir.4. Eski Şirket müdürü  
müdürünün görevine son  
verilmesine ve imza yetkisinin  
iptaline,5. Yeni şirket müdürünün 10 yıl  
süre ile Bülent Bağ'ın atanmasına  
ve TEK başına atacağı imzası ile  
şirketi her konuda temsil ve ilzam  
ve ahzu kabza yetkili kılınmasına  
oy birliği ile karar verildiOrtak  
14839172296  
İsmet Bağ imza  
Ortak  
14770174540  
Melek Bağ imza  
Ortak  
54235154076  
Bülent Bağ imza

(10/A)(15/207315)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğu'ndan**

Sicil No: 291617

**Ticaret Ünvanı  
ARTOBA GIDA NAKLİYE  
TURİZM SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**Adres: Ortadoğu Teknik  
Üniversitesi Alışveriş Merkezi 1.  
Kat No:C20 Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı Tek Kişilik  
şirkete ait aşağıdaki hususların  
12/04/2013 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Hisse Devri  
Kararlar Ve Onay: Ankara 41.Ntnin 10/04/2013 tarihli 12391  
nolu yevmiyesiyle onaylanan  
05/04/2013 tarihli 2013/1 nolu kararKarar No: 2013/1  
Karar Tarihi: 05.04.2013  
Katılanlar: Hürkan Süer, Asım  
Orhan Süer  
Karar Konusu: Hisse DevriArtoba Gıda Nakliye Turizm  
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
ortaklar kurulu yukarıda belirtilen  
tarihte toplanarak aşağıdaki  
kararları almışlardır.**Kararın Metni**Devir Alan:Hürkan Süer  
Devir Eden:Asım Orhan Süer  
Pay Adedi:100.- Adet  
Pay Tutarı:25.000.-TL  
Noter Tarihi/No:Ank  
63.,Noterliği 05 .04.2013 Tarih  
11107 Yevmiye NoYukarıda bahsi geçen devrin  
kabulüne ve keyfiyet ortaklar pay  
defterine işlenmesine,1- Vaki devri neticesinde  
50.000.TL Ellibin TL olan şirket  
sermayesinin aşağıdaki şekilde  
olmasına200,00.- paya karşılık olan  
50.000.-TL (Ellibin TL) Hürkan  
Süer Taraftından taahhüt edilmiş ve  
nakden ödenmiştir.2- 30.04.1976 tarihli resmi  
gazetede İlan edilen Sanayi ve  
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel  
Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı  
sirküleri gereğince esas mukavelede  
tadilat yapılmasına mahal  
olmadığına,3- Yasal formalitelerin ikmali ile  
keyfiyet tescil ve ilanına oy birliği  
ile karar verilmiştir.Hürkan Süer T.C. 10760081744  
imza  
Asım Orhan Süer T.C.  
10769081462 imza

(5/A)(15/207328)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğu'ndan**

Sicil No: 66302

**Ticaret Ünvanı  
MEKA BETON  
SANTRALLERİ İMALAT  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**Adres: Ostim Sanayi Sitesi 1233  
(Eski 56.)Sokak No:26-28-30  
Yenimahalle/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 12/04/2013  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Olağan Genel  
Kurul Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 29/03/2013  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Olağan Genel Kurul  
Toplantısı, İç Yönerge  
İbra: EdildiTutanak Onayı: Yenimahalle 3.  
Nt 11/04/2013-13671 Nolu  
Yevmiye**İç Yönerge****Meka Beton Santralleri İmalat  
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Genel Kurulunun Çalışma Esas  
Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge  
Birinci Bölüm Amaç, Kapsam,  
Dayanak Ve Tanımlar****Amaç Ve Kapsam  
Madde 1-**(1) Bu İç Yönergenin amacı;  
Meka Beton Santralleri İmalat  
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
genel kurulunun çalışma esas ve  
usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat  
ve esas sözleşme hükümleri  
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç  
Yönerge Meka Beton Santralleri  
İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim  
Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü  
genel kurul toplantılarını kapsar.**Dayanak  
Madde 2-**(1) Bu İç Yönerge, Anonim  
Şirketlerin Genel Kurul  
Toplantılarının Usul Ve Esasları İle  
Bu Toplantılarda Bulunacak  
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı  
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik  
hükümlerine uygun olarak yönetim  
kurulunca hazırlanmıştır.**Tanımlar  
Madde 3-**(1) Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim: Genel kurulun bir  
günlük 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,  
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.(1) Toplantı, Kanunun, ilgili  
mevzuatın ve esas sözleşmenin  
genel kurula ilişkin hükümlerine  
uygun olarak yapılır.**İkinci Bölüm Genel Kurulun  
Çalışma Usul Ve Esasları  
Uyulacak Hükümler  
Madde 4-**(1) Toplantı, Kanunun, ilgili  
mevzuatın ve esas sözleşmenin  
genel kurula ilişkin hükümlerine  
uygun olarak yapılır.**Toplantı Yerine Giriş Ve  
Hazırlıklar  
Madde 5-**(1) Toplantı yerine, yönetim  
kurulu tarafından düzenlenen hazır  
bulunanlar listesine kayıtlı pay  
sahipleri veya bunların temsilcileri  
yönetim kurulu üyeleri, var ise  
denetçi, görevlendirilmiş ise  
Bakanlık temsilcisi ve toplantı  
başkanlığına seçilecek veya  
görevlendirilecek kişiler girebilir.(2) Toplantı yerine girişte, gerçek  
kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527

(Devamı 138. Sayfada)

(Başarılı 137 . Sayfada)  
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 yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların 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, tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı j'çin öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilecektir.  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.  
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

##### Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir  
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılp, 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 şirketlerinin 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 yapılp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya 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 tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, 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 (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.  
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

o) 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.

p) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını 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:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Karın 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 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 yükümlünün 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 çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

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

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

#### Toplantıda Söz Alma

##### Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 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 uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında, açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin

yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu önemli ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurula

kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekli gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(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 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 verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda; bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın; bilgisayarda yazılabilemesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(Devamı 139 . Sayfada)

(Baştarafı 138 . Sayfada)

(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 temsilcilerinin 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 muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

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

#### Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

##### Madde 14-

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

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

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

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

#### Toplantıya, Elektronik Ortamda Katılma

##### Madde 15-

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

#### Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin 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, Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin Yürürlüğü

##### Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet Kaybal imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Şener Köken imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Sinan Kaybal imza

(5/A)(15/207466)

#### Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 282807

#### Ticaret Ünvanı ARHAVİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Uğur Mumcu Caddesi No.88 Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 12/04/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İltizam  
Kararlar Ve Onay: Ankara 38.Ntnin 25/03/2013 tarihli 10772 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22/02/2013 tarihli 2013/2 nolu karar

Karar No:2013/2  
Karar Tarihi:22.03.2013  
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nazif Günal

Mapa İnşaat Ve Ticaret A.Ş. Adına Güven Balkan Günal İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Adına Hasan Tayyar Arıca

Gündem:Yönetim Kurulunun görev taksimi, şirketin temsil ve ilzamu hk.

22.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre ile göreve seçilen Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

#### Karar

Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Murahhas Azalığına 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Nazif Günal'ın (12397648178) seçilmesine ve bu süre içerisinde şirketin temsil ve ilzamu hususunda münferiden yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza  
Mehmet Nazif Günal (12397648178) imza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş Adına Güven Balkan (23983548024) imza  
Üye  
Günal İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına  
Hasan Tayyar Arıca (37177926192) imza

(5/A)(15/207326)

#### Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 131960

#### Ticaret Ünvanı BAŞKENT İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK TEKSTİL GÜVENLİK HİZMETİ DERSANE GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şehit Gönenç Sokak No: 24/1 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 12/04/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Hisse Devri  
Kararlar Ve Onay: Ankara 50. Ntnin 11/04/2013 tarihli 06937 nolu yevmiyesiyle onaylanan 03/04/2013 tarihli 4 nolu karar

Karar No: 04  
Karar Tarihi: 03.04.2013  
Kararın Konusu: Hisse Devri Hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Devir Alan:Ayhan Adaloğlu  
Devir Eden:Fatma Nilgün Kırkağaçoğlu  
P.Ad.:200  
Pay Tutarı:5.000,00 TL  
Noter Tarih  
No:Ank.50.Not.01.04.2013/06157

Vaki hisse devri neticesinde 10.000,00.- TL (Onbin) TL olan

şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

200 Paya karşılık 5.000,00.-TL Songül Sevinç  
200 Paya karşılık 5.000,00.-TL Ayhan Adaloğlu tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

a) Vaki değişikliğin Ankara Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilerek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Songül Sevinç imza  
Ortak  
Ayhan Adaloğlu imza  
Devreden Ortak  
Fatma Nilgün Kırkağaçoğlu imza

(5/A)(15/207341)

#### Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: 354918  
İlan Sıra No: 5090  
Mersis No: 8135936868651874

#### Ticaret Ünvanı HALVETİTUR TURİZM ORGANİZASYON İNŞAAT GIDA EMLAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SINCAN ŞUBESİ

Adres: Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No:5/6 Sincan Ankara

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 5247829689796844  
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 322037

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Tescile Delil Olan Belgeler: 05/04/2013 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı  
Ankara 29. Noterliğinin 05/04/2013 tarihli ve 1454 yevmiye numarası ile Karar.

#### Şubenin Ticaret Ünvanı: Madde 1-

Şirketin ünvanı Halvetitur Turizm Organizasyon İnşaat Gıda Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sincan Şubesi 'dir.

#### Amaç Ve Konu Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1-79.11.01 Seyahat acentesi faaliyetleri (havayolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.)

#### Şubenin Adresi: Madde 3-

Şirketin merkezi Ankara İli Sincan ilçesi'dir  
Adresi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No:5/6 Sincan/Ankara 'dir.  
Adres 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 karşılanmaktadır.

#### Şubenin İdaresi: Madde 5-

Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Fikri Tüzen Şube Müdürü olarak seçilmiştir.  
Adresi: Plevne Mah. Mahallesi Murat Sk.. Cadde 17/7 Sincan/Ankara  
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(15/207424)

#### Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 225804

#### Ticaret Ünvanı BİLKENT EMLAK PROJE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Azerbeycan Caddesi (3. Cadde) No: 51/1 Bahçelievler Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 12/04/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Hisse Devri

Kararlar Ve Onay: Ankara 32. Ntnin 12/04/2013 tarihli 10133 nolu yevmiyesiyle onaylanan 12/04/2013 tarihli 4 nolu karar

#### Bilkent Emlak Proje İnşaat Mühendislik Mimarlık Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 4  
Toplantı Tarihi: 12.04.2013  
Karar Konusu :Hisse Devri

#### Karar Metni

Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 225804 sicil numarası ile tescili bulunan Bilkent Emlak Proje İnşaat Mühendislik Mimarlık Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ortakları şirket merkezinde saat 10:00'da toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

(Devamı 140 . Sayfada)