

Adres : DÜMLUPINAR 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/Ankara Yukarıda 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: Edildi Tutanak 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 Sağlam Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. 1. Ortaklar kurulu toplantısında pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunun 414 ve 416 madde 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 Kanunun 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, şirketi 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, havaleleri 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, 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 davalar 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 çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir Ortak 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/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: Temsil İlam, Hisse Devri, Yetki İptali Kararlar 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 almışlardır Devir 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 Yevmiye Devir 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 Yevmiye 1. Vaki hisse devri neticesinde 250.000,00 ti olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına; 10 paya karşılık 250.000,00 TL si Bülent Bağ Taraftından 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 in atanmasına ve TEK başına atacağı imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzam ve ahzu kabza yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi Ortak 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/Ankara Yukarıda 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 karar Karar No: 2013/1 Karar Tarihi: 05.04.2013 Katılanlar: Hürkan Süer, Asım Orhan Süer Karar Konusu: Hisse Devri Artoba 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 No Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyet ortaklar pay defterine işlenmesine, 1- Vaki devri neticesinde 50.000.TL Ellibin TL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına 200,00.- paya karşılık olan 50.000.-TL (Ellibin TL) Hürkan Süer Tarafından taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir. 2- 30.04.1976 tarihli resmi gazetede İlan edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 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/Ankara Yukarıda 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: Edildi Tutanak 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. 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)
--	--	--	--	---

(Baştarafı 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 Olusturulması 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) Değişiklikte gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

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

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

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

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

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

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek,

i) Toplantı için asgari nisabın

toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy 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, 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 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) 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 kurulca karara bağlanır.

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

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

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

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

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya 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 açıkla 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 zorunludur. .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 önemli ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca

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

(4) 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 verilmaz.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda;bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar 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 Tutanacağının 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 yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların 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 yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

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

Toplantı Sonunda Yapılacak 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 Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı 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 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 Şirketinin 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 Memurluğu'ndan

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 İlam
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 Memurluğu'ndan

Sicil No: 131960

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

Adres: Şehit Gönenc 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 Kırkağaçlıoğlu
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 Kırkağaçlıoğlu 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 Memurluğu'ndan

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 kuruluşu 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. Nt/Nin 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)