

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası: 786010****Ticaret Ünvanı
TORUNLAR TEKSTİL VE
ÖRME SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Esenler T.Reis Mh. Barbaros Cd.
Tekstilcent Tic.Mr.G1 Bl.N.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 5. Noterliğinden 23.12.2014 tarih 22128 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Torunlar Tekstil Ve Örme San. Tic.Ltd.Şti.Karar No: 4
Karar Tarihi: 22/12/2014
Toplantıya Katılanlar: Ahmet Çınar, Yusuf Çınar

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirketin sermayesinin 120.000,00 TL'den (Yüzyirmibintürkirası) 385.000,00 TL (Üçyüzseksenbeşbintürkirasına) çıkarılmasına ve şirket ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye**Madde 6**Şirketin sermayesi her biri 25-TL değerinde 15.400 paya ayrılmış Bunun;
365.750-TL'si Ahmet Çınar'a
19.250-TL'si Yusuf Çınar'a
Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 265.000-TL'sinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından arttırılmıştır.Ortak
Ahmet Çınar imza
Ortak
Yusuf Çınar imza

(5/A)(02/1975)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası: 319762****Ticaret Ünvanı
BEKDAŞ TURİZM SANAYİ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih
Laleli Mimar Kemalettin Mah.
Derinkuyu Sok.No.16/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 24. Noterliğinden 19.12.2014 tarih 21143 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bekdaş Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Limited ŞirketiKarar No: 2014/1
Karar Tarihi: 19.12.2014
Toplantıya Katılanlar: Aziz Bekdaş, Mecide Bekdaş

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 150.000.-TL den 1.000.000.-TL ve çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye**Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 25TL değerinde 40.000 paya ayrılmış 1.000.000.- TL dan ibarettir.

Bunun;
1.700 Adet karşılığı 42.500.-TL'si Mecide Bekdaş
38.300 Adet karşılığı 957.500.-TL'si Aziz Bekdaş tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 850.000.- TL nın tamamı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarisının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.Ortak
Mecide Bekdaş imza
T.C. 41359839798
Ortak
Aziz Bekdaş imza
T.C. 41482835612

(5/A)(02/1476)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası: 803681****Ticaret Ünvanı
GAPSU FİSKİYE
SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Ümraniye Dudullu Des Sanayi St.
112.Sk.Blk.D08 N.72

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 25.12.2014 tarih 38411 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Bakırköy 37. Noterliğinden 25.12.2014 tarih 38412 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014-04
Karar Tarihi: 10.12.2014Toplantıya Katılanlar: Erhan Dörtköşe-Adnan Sarıaslan
Toplantı Konusu: Mukavele Tadili

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Merkezi başlıklı 4.maddesinin, Süre başlıklı 5.maddesinin, İlan başlıklı 7.maddesinin, Hesap dönemi başlıklı 10.maddesinin, Yedek Akçe başlıklı 11.maddesinin ve Karın Dağıtım başlıklı 12.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil**Şirketin Merkezi****Madde:4**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Ümraniye İlçesidir. Adresi Des Sanayi Sitesi 112.Sk.Blk.D08 No:72 Ümraniye-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 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. Ticaret Sicili Memurluğu'na bilgi vermek kaydıyla şirket yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

Süre**Madde: 5**

Şirket süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabılır.

İlan**Madde: 7**

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi**Madde:10**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı Şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Yedek Akçe**Madde: 11**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kar Dağıtımı**Madde:12**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine,

yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

OrtakErhan Dörtköşe imza
(55723127596)**Ortak**Adnan Sarıaslan imza
(62323364054)

Karar No: 2014-05

Karar Tarihi:17.12.2014

Toplantıya Katılanlar: Adnan Sarıaslan-Erhan Dörtköşe

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 55723127596 T.C.Kimlik numaralı Erhan Dörtköşe şirkette mevcut 25 TL'si hissesini Üsküdar 10. Noterliğinden 17/12/2014 tarih ve 26476 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Ünalın Mah.İsmetpaşa Cad No:50/4 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 62323364054 T.C. kimlik nolu Adnan Sarıaslan'na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. 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.- Türk Lirası 4.000 Pay
Adnan Sarıaslan 'na aittir.Erhan Dörtköşe imza
(55723127596)Adnan Sarıaslan imza
(62323364054)

(5/A)(02/2070)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası: 158817****Ticaret Ünvanı:
TRAKYA ET VE SÜT
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Beşiktaş Gayrettepe Mah.Barbaros
Blv. No.149 Tcv- Orhan Birman
İşm.K6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 8.Noterliğinden 26.12.2014 tarih 30158 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin. İç Yönergenin, Beşiktaş 8.Noterliğinden 23.12.2014 tarih 29452 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22/12/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2012/2013 yıllarına ait Genel Kurul toplantısı 22/12/2014

tarihinde saat 16,00 da, Şirket merkez adresi olan "Gayrettepe Mah. Barbaros Bulvarı TEV- Dr. Orhan Birman İşmerkezi no: 149 Kat: 6 Beşiktaş/İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 19/12/2014 tarih ve 27419 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 2.000.000.000 hisseye karşılık 20.000.000 TL toplam itibari değeri 2.613.116 TL olan,261.311.600 payı temsilen vekaleten, toplam itibari değeri 17.386.884 TL olan 1.738.688.400 payın asaleten olmak üzere tüm sermayenin %100 ünün toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan heyeti başkanlığı'na Gürel Akkaş'ın, Tutanak Yazmanlığına Mustafa Akkaş'ın Oy Toplayıcılığa Mehmet Memioğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan heyetinde Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakereye açılarak müzakere edildi.

3. 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakereye açılarak müzakere edildi.

4. 2012 yılına ait Denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi Mehmet Memioğlu tarafından okundu.

5. 2012 ve 2013 yılına ait finansal tabloların okunmasına geçildi, her iki yılın tabloları müzakere edildi ve ayrı ayrı tasdikine oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerine ilişkin ibra hususunda oy kullanmaksızın 2012 ve 2013 yılı işlemleri nedeniyle ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Ayrıca Denetçide oy birliği ile ibra edildi.

7. Şirketin 2012 yılına ait faaliyetleri nedeniyle oluşan karından Türk Ticaret Kanununun 519.cu maddesi uyarınca ayrılması gerekli karşılıkların ayrılmasından ve %5 birinci kar payı dağıtımından sonra kalanın ileride paylar oranında dağıtılmak üzere ayrılmasına,

2013 yılı faaliyet karından da Türk Ticaret Kanununun 519.cu maddesi uyarınca ayrılması gerekli karşılıkların ayrılmasından ve %5 birinci kar payı dağıtımından sonra kalanın ileride paylar oranında dağıtılmak üzere ayrılmasına dağıtım zamanı konusunda da Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve adaylıklarını açıklayan Gürel Akkaş ve Mustafa Akkaş İle Zeynep Gül Akkaş Aygözü 3 (üç)

(Devamı 603. Sayfada)

(Başarafa 602. Sayfada) yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçildiler.

9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ayda Brüt 15.000,- TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirket Sermayesinin artırılan sermayenin nakden taahhüt edilmesi suretiyle 20.000.000. (yirmimilyon) TL.'den 21.400.000 (yirmibirmilyondörtüzyüzbin) TL.'sına çıkarılmasına bu doğrultuda şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin değiştirilerek yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oy birliğiyle karar verildi.

Yeni Şekil Sermaye ve Hisselerin Nev'i Madde 7

Şirketin sermayesi 21.400.000 (yirmibirmilyondörtüzyüzbin) TL. Kıymetindedir. Bu sermaye her biri bir kuruş kıymetinde 2.140.000.000 hisseye ayrılmıştır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini muhtelif hisseleri ihtiva eden kupürler halinde bastırabilir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.400.000 (birmilyondörtüzyüz) bin TL. Sermayenin 1.372.686.14 TL.'lik kısmı; 575.560, 02 TL.'sı Gürel Akkaş'ın, 614.208,00 TL.'sı Mustafa Akkaş'ın, 182.918,12 TL.'sı Zeynep Gül Akkaş Aygölü'nün Şirketteki alacaklarından karşılanmış olup; bu alacak İstanbul SMMM Odasına 13965 Sicil Numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Memioğlu'nun 15/12/2014 tarihli 2014/02 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Kalan 27.313,86 TL.'sı nakit olarak karşılanmıştır. Artırılan nakit sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş %1/4'ü tescil tarihinden önce kalan ise engeç bir yıl içinde ödenecektir.

Artırılan sermayenin tamamı tescil tarihinde sermayeye ilave edilir. Bu husustaki ilanlar ana mukavelenin ilgili maddesine göre yapılacaktır.

11. Şirketin Genel Kurul Toplantıları Çalışma Usulü ve Esasları hakkındaki İç Yönerge Okundu oybirliği ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için oybirliği ile izin verildi

Gündemde görülecek herhangi bir madde kalmadığı için toplantı başkan tarafından kapatıldı, işbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder imza
Divan Başkanı
Gürel Akkaş imza
Katip
Mustafa Akkaş imza
Oy Toplama Memuru
Mehmet Memioğlu imza

Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 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; Trakya Et ve Süt Ürünleri

San. ve Tic. A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. 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 ile 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, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uyulacak Hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar 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. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının açılması

Madde 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 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. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

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. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa İç Yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(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 yönetimjoe aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

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 ilanının 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 tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, 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 erteleme.

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 kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçmeden 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.

(Devamı 604. Sayfada)

(Başarılı 603 . Sayfada)

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, gündefne 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 kurul 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 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 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, önemi 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 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 toplanjoaşkanlığınca 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. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa iç Yönergede belirtilecektir.)

(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 yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanılı 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 imkanı 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 iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge, Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19- (1) Bu İç Yönerge, Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. Anonim Şirketinin 22.12.2014. tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. 49594633126
Mustafa Akka imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C. 40993374818
Gürel Akkaş imza
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. 32113815554
Zeynep Gül Akkaş Aygözü imza
Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder imza

Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 22/12/2014
Karar Sayısı: 2014/10
Konu: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Başkan: Gürel Akkaş
Üyeler: Mustafa Akkaş, Zeynep Gül Akkaş Aygözü

Yönetim Kurulumuz 22/12/2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-) Şirketimizin 22/12/2014 tarihinde icra ettiği 2012 ve 2013 Genel Kurul Tutanağında Yönetim Kurulu Üyeliklerine Gürel Akkaş, Mustafa Akkaş Zeynep Gül Akkaş Aygözü üçyıl müddetle seçilmişlerdir.

2-) Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında;

Yönetim Kurulu Başkanlığına;
49594633126 T.C. Kimlik Numaralı ve Teşvikiye Mah. Vali Konağı Cad.62/7 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Akkaş,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; 40993374818 T.C. Kimlik Numaralı ve Levent Mah. Zambaklı Sok.No: 16/O Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Gürel Akkaş,

Yönetim Kurulu Üyeliğine 32113815554 T.C. Kimlik Numaralı ve Güneşli Sok. Şapçı Apt.No: 41/5 Cihangir/İstanbul Adresinde İkamet Eden Zeynep Gül Akkaş Aygözü Atanmışlardır.

3-) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürel Akkaş'ın üç yıl süre ile şirketimiz ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına; tespit edilen bu imza yetkilerinin değiştirilmesine veya iptaline veya yeni imza yetkileri tayin ve tespiti hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan
T.C.49594633126
Mustafa Akkaş imza
Başkan Yardımcısı
T.C. 40993374818
Gürel Akkaş imza
Üye
T.C.32113815554
Zeynep Gül Akkaş Aygözü imza

(5/A)(2/2210)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 931952

Ticaret Ünvanı: OBA SOFRASI GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Hobyar Mah. Asirefendi Caddesi Dilsizzade Han No: 18/402

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 29.12.2014 tarih 10658 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Oba Sofrası Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.11.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Oba Sofrası Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul Toplantısı 27/11/2014 Tarihinde Saat: 10:00 da Hobyar Mahallesi Asirefendi Caddesi Dilsizzade Han No: 18/402 Fatih- İstanbul adresinde istanbul Gümrük ve Ticaret il Müdürlüğünün 26.11.2014 Tarih ve 25630 Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet Tugay'in gözetiminde yapılmıştır.

(Devamı 604 Sayfada)