

<p>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 115629 Mersis No: 0701053418100001 Ticaret Sicil/Dosya No: 164113- 5</p> <p>Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ÖZLEM ÖZYILMAZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Eski Ticaret Ünvanı ÖZLEM ÖZYILMAZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Kordonboyu Mahallesi Tekel Cad. Dap Yapı Dragos Towns Sit.A2 Blok Apt. No: 80 B/4 Kartal/İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Ünvan</p> <p>Tescile Delil Olan Belgeler:</p> <p>İstanbul 8.Noterliği Nin 21.7.2020 Tarih 7948 Sayı İle Tasdikli,15.7.2020 Tarihli 2020/01 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Ünvan Madde 2-</p> <p>Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE ALVO AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.</p> <p>Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.</p> <p>Tasfiye Memurluğuna, 307*****52 Kimlik No'lu, İstanbul/Kartal Adresinde ikamet eden, ÖZLEM ÖZYILMAZ tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.</p> <p>Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(3/A)(28/366283)</p>	<p>24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Ünvan</p> <p>Tescile Delil Olan Belgeler:</p> <p>Bakırköy 21.Noterliği Nin 21.7.2020 Tarih 7841 Sayı İle Tasdikli,20.7.2020 Tarihli 03 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Ünvan Madde 2-</p> <p>Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE ALVO AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.</p> <p>Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.</p> <p>Tasfiye Memurluğuna, 315*****60 Kimlik No'lu, İstanbul/Bakırköy adresinde ikamet eden,</p> <p>ARZU YADİGAR tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.</p> <p>Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(3/A)(28/366295)</p> <p>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 115623 Mersis No: 0308000769800012 Ticaret Sicil/Dosya No: 282106- 0</p> <p>Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE COŞKUN ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Eski Ticaret Ünvanı COŞKUN ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: İstiklal Cad.Yeltekin Özgür İşhamı A.Blok No.12- 13 Küçükçekmece/İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Ünvan</p> <p>Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25.Noterliği Nin 21.7.2020 Tarih 29339 Sayı İle Tasdikli,20.7.2020 Tarihli 12 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Ünvan Madde 2-</p> <p>Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE COŞKUN ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.</p> <p>Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.</p>	<p>Tasfiye Memurluğuna, 217*****46 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, MUHSİN SADULLAH COŞKUN tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.</p> <p>Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(2/A)(28/366440)</p> <p>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 115262 Mersis No: 0764038628800013 Ticaret Sicil/Dosya No: 883102-0</p> <p>Ticaret Ünvanı SETCOM İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: D.Boyu Cd.Akzambak Sk.Uphill Court Tow.A1 B Bl.3/16 D93 Grş Ataşehir/İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer</p> <p>Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 30.Noterliği'nin 25.6.2020 tarih 23928 sayı ile tasdikli, 6.5.2020 tarihli Genel Kurul Kararı</p> <p>Yönetim Kurulu / Yetkililer</p> <p>126*****80 Kimlik No'lu, Mersin / Mezitli adresinde ikamet eden, İLKER ÖZCAN 6.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Yeni Atanan Temsilciler</p> <p>126*****80 Kimlik No'lu, Mersin / Mezitli adresinde ikamet eden, İLKER ÖZCAN; 6.5.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(5/A)(28/366647)</p> <p>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 115251 Mersis No: 0883030654000018 Ticaret Sicil/Dosya No: 801280-0</p> <p>Ticaret Ünvanı VESTA YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Barbaros M.Dereboyu C.Akzambak Sk.N.3 Uphill, A1 B Blk.K.16/93 Ataşehir / İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer</p>	<p>Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 30.Noterliği'nin 25.6.2020 tarih 23930 sayı ile tasdikli, 6.5.2020 tarihli Genel Kurul Kararı</p> <p>Yönetim Kurulu / Yetkililer 126*****80 Kimlik No.lu Mersin / Mezitli adresinde ikamet eden, İLKER ÖZCAN 6.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Yeni Atanan Temsilciler 126*****80 Kimlik No'lu, Mersin / Mezitli adresinde ikamet eden, İLKER ÖZCAN; 6.5.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(5/A)(28/366607)</p> <p>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 115283 Mersis No: 0086046645600016 Ticaret Sicil/Dosya No: 741513-0</p> <p>Ticaret Ünvanı ASİLSERA İNŞAAT KİMYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: İçerenköy Mah.Alanaldı Cad. Erengazi Sok.No:10b/1 Ataşehir İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Müdürler / Yetkililer</p> <p>Tescile Delil Olan Belgeler:</p> <p>Kadıköy 28.Noterliği'nin 20.7.2020 tarih 9425 sayı ile tasdikli, 20.7.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>Müdürler/ Yetkililer Müdürlüğe Seçilenler</p> <p>345*****28 Kimlik No.lu İstanbul / Adalar adresinde ikamet eden,</p> <p>ASLI SERAKİBİ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(5/A)(28/366585)</p> <p>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 115347 Mersis No: 0046192829700001 Ticaret Sicil/Dosya No: 209180-5</p> <p>Ticaret Ünvanı AL JETAWE E OTOMOTİV DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Başakşehir Mahallesi Olimpiyat Blv. Medikule Apt. No: 2 A/77 Başakşehir/İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen</p>	<p>hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Kişi Bilgileri Değişikliği</p> <p>Tescile Delil Olan Belgeler:</p> <p>Bakırköy 32.Noterliği'nin 20.7.2020 tarih 17254 sayı ile tasdikli,</p> <p>17.7.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>Kişiy e Ait Eski Bilgiler</p> <p>O*****3 kimlik numaralı Ürdün uyruklu El- Hamam Mahallesi 923 Kıta</p> <p>No: 6 Daire: 122 / Irak adresinde ikamet eden AZZAM SAID A. DARBAKER</p> <p>Kişiy e Ait Yeni Bilgiler</p> <p>O*****3 kimlik numaralı Ürdün uyruklu Jordan, Amman, Al-bunayyat, Abd AL-Rahman Al-Salebi St., Building No.43 Ürdün adresinde ikamet eden AZZAM SAID A. DARBAKER</p> <p>(2/A)(28/366337)</p> <p>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 115611 Mersis No: 0620060719600018 Ticaret Sicil/Dosya No: 980025-0</p> <p>Ticaret Ünvanı MIKENOPA İNTERNET TURKEY ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Vişnezade Mah.Bjk Plaza Sit. A Blok No:48 A K:10 D:108 Beşiktaş /İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer</p> <p>Tescile Delil Olan Belgeler: Beşiktaş 2.Noterliği'nin 20.7.2020 tarih 4272 sayı ile tasdikli, 20.7.2020 tarihli Genel Kurul Kararı</p> <p>Yönetim Kurulu / Yetkililer 4*****1 Kimlik No'lu, Dolni 11/6, Roudnicka, 500 02 Hradec Kralove, Çek Cumhuriyeti adresinde ikamet eden, MILAN HANUS 20.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>536*****94 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, NİLGÜN EBCİOĞLU JANSEN 20.7.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>4*****1 Kimlik No'lu, Dolni 11/6, Roudnicka, 500 02 Hradec Kralove, Çek Cumhuriyeti adresinde ikamet eden, MILAN HANUS; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.</p> <p>Yeni Atanan Temsilciler 4*****1 Kimlik No'lu, Dolni</p> <p>(Devamı 1759. Sayfada)</p>
--	--	---	--	---

(Başarafi 1758 . Sayfada)
11/6, Roudnicka, 500 02 Hradec Kralove, Çek Cumhuriyeti adresinde ikamet eden, MILAN HANUS; 20.7.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
536*****94 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, NİLGÜN EBCİOĞLU JANSEN; 20.7.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
(3/A)(28/366688)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 115594
Mersis No: 0772064629700022
Ticaret Sicil/Dosya No: 700309-0

Ticaret Ünvanı
SMG MULTİMEDYA VE
PROJE HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Reşitpaşa Mah.Katar Cad. Öğrenci Otomasyon Sit.N:2/11/3 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 7.Noterliği'nin 20.7.2020 tarih 8667 sayı ile tasdikli, 20.7.2020 tarihli 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirketin tek pay sahipliği durumu sona ermiştir.

(3/A)(28/366563)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 115586
Mersis No: 0334094105100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 189991-5

Ticaret Ünvanı
ENİ DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 19 Mayıs Mahallesi Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sk. Elide Recidence Apt. No: 3/46 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 31.Noterliği'nin 20.7.2020 tarih 21338 sayı ile tasdikli, 13.7.2020 tarihli 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden 415*****00 Kimlik Numaralı HAYRIYE PINAR ÇAĞLAR NAZALI 'dır.

(3/A)(28/366309)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 115576
Mersis No: 0772077316100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 101530-5

Ticaret Ünvanı
SLON YAPI OTOMASYON
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Pınartepe Mahallesi Şehit Celal Madendere Cad. Torunlar Apt. Sıt. No: 27/2 Büyükçekmece/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Eyüpsultan 6.Noterliği'nin 29.6.2020 tarih 10192 sayı ile tasdikli, 19.6.2020 tarihli 2020-04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Bakırköy 37.Noterliği'nin 14.7.2020 tarih 20966 sayı ile tasdikli, 19.6.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

277*****26 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, CEMAL AY 19.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

386*****30 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, FAHRETTİN CANTÜRK 19.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

361*****26 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, GÜNER COŞKUN 19.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

277*****26 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, CEMAL AY; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

386*****30 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, FAHRETTİN CANTÜRK; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

361*****26 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, GÜNER COŞKUN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
277*****26 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, CEMAL AY; 19.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
361*****26 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, GÜNER COŞKUN; 19.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
386*****30 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, FAHRETTİN CANTÜRK; 19.6.2023 tarihine

kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Genel Kurul İç Yönergesi
SLON YAPI OTOMASYON
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; SLON YAPI OTOMASYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç Yönerge, SLON YAPI OTOMASYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

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

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

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

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, 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 öngörüülüyorsa 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 iç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetim nde 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 iç 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 iç 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 iç 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 yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, 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

(Devamı 1760. Sayfada)