

(Başaralı 777 . Sayfada)

7-Şirket ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale gelmesi için 1-2-3-4-5-6-7-9-13-18-21-25 maddeleri aynı kalıp haricindeki 8-10-11-12-14-15-16-17-19-20-22-23-24 maddeleri ve geçici 1-2-3-4-5-6-7. Maddelerinin çıkarılarak aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Madde 10-Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 11-Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. Şirketin Temsili

Madde 12-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunları şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Denetçiler

Madde 14-

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde 15-

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Genel Kurul

Madde 16-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa;olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 17-

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Karar Tespiti ve Dağıtım

Madde 19-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır;kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe

Madde 20-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

İlan

Madde 22-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 23-

Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkra öngörülen nisapları düşüren veya nisbi çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir. (2) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır:a) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar, b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar. (3) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır:a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, b) imtiyazlı pay oluşturulması, c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması. (4) ikinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.

Yıllık Raporlar

Madde 24-

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1-Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 2-Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 3-Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 4-Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 5-Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 6-Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 7-Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

8-Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden azledilmesine ve imza yetkilerinin iptaline oy birliği ile karar verildi. Yeni yönetim kurulu üyeliğine Selma Albayrak'ın ve Mustafa Albayrak'ın üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Selma Albayrak'ın ve Mustafa Albayrak'ın münferit imzaları ile şirketi her hususta en geniş yetkilerle temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

Divan Başkanı
Adnan Albayrak İmza
Oy Toplayıcı
Selma Albayrak İmza
Katip
Mustafa Albayrak İmza

(5/A)(14/135475)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası:26722-5

Eski Ticaret Ünvanı:
OSMANLI PALET ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT RENT A CAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
AVCI PALET ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT RENT A CAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Tuzla
Aydıntepe Mah.Tuzla Evora
İstanbul E7/140

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 5.noterliğinden 08.03.2016 tarih 2646 sayı ile 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 10.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2016/2

Karar Tarihi:07.03.2016
Toplantıya Katılanlar:Sezai Işık
Kararın Konusu:Ünvan Değişikliği

Şirket Ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 2. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekli
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Avcı Palet Orman Ürünleri Turizm Nakliyat İnşaat Rent A Car Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Sezai Işık imza

(5/A)(14/135288)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası:817699

Ticaret Ünvanı:
DARİNDALÜKS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Avcılar
Cihangir Mh.Ord.Prf.Ali Fuat Başgil Cd.N.20

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 39.noterliğinden 07.03.2016 tarih 5234 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Darındalüks Dış Ticaret Anonim
Şirketi 03.02.2016
Tarihinde Yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Darındalüks Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 03.02.2016 tarihinde, saat 16.00'da, şirket merkez adresi olan Cihangir Mah.Ord.Prof.Dr.Alifuat Başgil Cad.No:20 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

T.T.K'nun 416 maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket hazırlan cetvelinin terkikinden, şirketin toplam 400.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 400.000 adet hisseden 148.000,00 TL sermayeye karşılık 148.000 adet hissenin asaleten, 252.000,00 TL sermayeye karşılık 252.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gezek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına İbrahim Gezek, katipliğe Canan Sedef, oy toplayıcılığına Bülent Aydın'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gezek tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4-2015 yılına ait bilanço, gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5-2015 yılına ait çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6-Şirketin 2015 yılı karından kanun esas ve sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar yapıldıktan sonra, 01/04/2016 tarihinde, 360.000,00 TL'nin ortakların hisseleri oranında kar dağıtımı yapılacaktır.

7-Yönetim kurulu başkanı İbrahim Gezek'e 2016 yılı için aylık olarak 4.000 Euro maaş ve 1.000 Euro harcırah verilmesine, ayrıca 2016 yılı hedeflerine ulaşıldığında İbrahim Gezek'e yıl sonunda binde 5 prim olarak verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8-Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
İbrahim Gezek İmza
Katip
Canan Sedef İmza
Oy Toplayıcı
Bülent Aydın İmza

(5/A)(14/135661)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası:421512

Ticaret Ünvanı:
ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Çekmeköy Merkez Mah.Erenler
Cad.No.20

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.noterliğinden 08.03.2016 tarih 9824 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ALJ Finansman Anonim
Şirketi'nin 08.03.2016 Tarihinde
Yapılan 2015 Yılına İlişkin
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

ALJ Finansman Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 08.03.2016 tarihinde saat:10.30'da Vişnezade Mh. Ş.Mehmet Sk. Maçka Residences A Blok No.9A, K. 15 Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.03.2016 tarih ve 14378595 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Arslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.636.111 TL'lik sermayesine

(Devamı 779. Sayfada)

(Başararı 778. Sayfada)
tekabül eden 150.636.111 adet payın asaleten, 24.104 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.104 adet payın ise vekâleten olmak üzere, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 payın tamamının toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplantılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ali Haydar Bozkurt'un toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt'un ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2015 yılına ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2015 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 faaliyet dönemine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2015 yılına ait dönem karının, geçmiş yılların birikmiş ticari zararları nedeniyle dağıtımına esas teşkil edemeyeceği tespit edildiğinden, 2015 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin onaylanması hususu görüşüldü. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 08.07.2015 tarihinde tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 14.07.2015 tarihinde ilan edilen 01.07.2015 tarih ve 250 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirket Genel Müdürü ve dolayısıyla Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak atanan Hamiyet Yüceses Sok. Gül Apt. No:3/7 Caddebostan, İstanbul adresinde mukim, 52261405544 T.C. Kimlik numaralı Nilüfer Günhan'ın atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde, 2016 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kanunu, bilumum tebliğleri ve bilumum ilgili mevzuat uyarınca kanuni gerekleri tam olarak ifa ederek, gerekli izinleri alarak, kanuni limitleri içinde kalmak ve işbu Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında 150.000.000 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal değeri aşmamak kaydıyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklı vadelerde, tahvil, finansman bonusu ve her türlü borçlanma aracı ile varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, kira sertifikası vesaire gibi, yukarıda sayılmış olan kanuni düzenlemelere göre Şirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiş ve/veya edilecek olan bilumum menkul kıymet ve/veya kıymetli evrakın ihracına karar verilmesi, faiz, getiri oranı ve vadesi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihraç koşullarının belirlenmesi, söz konusu ihraçlara ilişkin danışman, aracı kurum ve banka atamalarının yapılabilmesi, bu amaçlarla gerekli bilcümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili ve gerekli bilcümle belgenin düzenlenip söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu sair borsalar ve diğer resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yapılacak gerekli başvurularda şirketin temsili kişilerin belirlenmesi ve yukarıda sayılan bilcümle her türlü işlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.

12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Ali Haydar Bozkurt İmza
Tutanak Yazmanı
Miraç Uçankale Yüce İmza
Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan imza

(5/A)(14/135428)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:982446

Ticaret Ünvanı:
YILDIZ SAVUNMA VE
TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Pendik Sanayi Mah.Çetin Sk.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 14.noterliğinden

10.03.2016 tarih 1176 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve İç Yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yıldız Savunma ve Teknoloji Sistemleri Sanayi Anonim Şirketi 15.02.2016 Tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıldız Savunma ve Teknoloji Sistemleri Sanayi Anonim Şirketi 2015 yıllarına ait Genel Kurul toplantısı 15.02.2016 tarihinde saat 10:00 da, Şirket merkez adresi olan Sanayi Mah. Çetin Sokak No:13 Pendik İstanbul adresinde, yapılmıştır.

Toplantının TTK 416.maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet emeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000,00-TL toplam itibari değerinin;toplam itibari değeri 50.000,00 TLolan, 1000 payın temsilen toplam itibari değeri 50.000,00TL olan 100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Salih Aydın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Heyeti Başkanlığı'na Salih Aydın'ın, Katipliği Orhan Özdemir'in Seçilmelerine Oybirliği İle karar verildi.

2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

3. Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi bölümü Madde 7 nin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekil:
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

4. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Salih Aydın 3 (Üç) Yıl Süre İle Seçilmiştir.

5. Yönetim Kurulu Başkanlığına Salih Aydın Seçilmiş Olup, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Aydın'ın Münferiden Atacağı İmzası İle Şirketi 3 (Üç) Yıl Süre İle tek başına temsil ve ilzama, ahzu kabza yetkili olmasına oy birliği ile karar verilmiştir

6. 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesapları okundu. Oy birliği ile kabul edilmiş olup ibra edilmiştir.

7. Genel Kurulda okunan 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim

kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile ibra edildiler (Yönetim kurulu ibra oylamasında oy kullanmadı)

9. Şirketin 15.02.2016 tarihli şirket iç yönergesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Divan Başkanı
Salih Aydın İmza
Katip
Orhan Özdemir İmza

İç Yönerge
Yıldız Savunma ve Teknoloji Sistemleri Sanayi 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 iç Yönergenin amacı;Yıldız Savunma ve Teknoloji Sistemleri Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç Yönerge, Yıldız Savunma ve Teknoloji Sistemleri Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu iç 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 iç 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. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülmüyorsa bu durum ayrıca iç 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 iç 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 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

(Devamı 780. Sayfada)