

(Baştarafı 110. Sayfada)

Toplantıya Katılanlar: Yener
Büyüknalbant, Nesibe
Büyüknalbant, Begüm
Büyüknalbant, Murat Şen, Ahmet
Başözen

Kararın Metni

Şirket Yönetim Kurulumuz 17.04.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 17.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine getirilen üyeler arasında aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapılmasına verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı: Yener Büyüknalbant

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı: Nesibe Büyüknalbant

Yönetim Kurulu Üyelikleri: Begüm Büyüknalbant

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri: . Murat Şen Ve Ahmet Başözen

-Şirketimizin bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle, hakiki ve hükmü bütün şahıslar, bilumum bankalar, T.C.Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri.Gümrük Müdürlükleri, Kurumlar, sendikalar, Dernekler, Birlikler,Şirketler,Odalar, Noterlikler,Tapu Müdürlükleri, SSK Müdürlükleri,Vergi Daireleri ve Müdürlükleri Bölge İdare Mahkemeleri, PTT Müdürlükleri ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acentelikleri, Mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye ve azletmeye, banka muamelelerindeki her türlü işlemleri yapmaya, para çekip yatırmaya, tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye.şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında taahhüt,tasarruf ve ahzu kabza işlemlerde, her türlü gayrimenkul alım ve satımı ile gayrimenkule müteallik her türlü işlemlerde ve şirket adına her türlü vekalet vermeye, azletmeye ve Şirketimizin her türlü resmi işlemlerde, hükmü şahıs ve hakiki şahıslarla Kurum, Kuruluşlarda ve üçüncü şahıslarla yapılacak her türlü işlemler nezdinde 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanı Yener Büyüknalbant ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesibe Büyüknalbant'ın münferiden atacakları tek imza ile Şirketimizin dışarıya karşı temsil ve ilzam olunmasına,

-Bu kararın Ticaret Sicil Memurluğundan tescil ettirilerek gerekli imza sirkülerini yaptırılarak gerekli yerlere bildirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği karar verilmiştir.

2- Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanmasına ve toplantı zamanının en az 1 gün öncesinden tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesine,

3- Yönetim Kurulu huzur haklarının ayda en az bir toplantıya katılan üyelere ödenmesine,

4- SPKn gereğince oluşturulması gereken kurumsal yönetim komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Murat Şen'in, üyeliği de bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Başözen ve Begüm Büyüknalbant'ın seçilmesine,

5- SPKn gereğince oluşturulması gereken denetimden sorumlu komitenin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Başözen'in, üyeliği de bağımsız yönetim kurulu üyesi Murat Şen'in seçilmesine,

6- Komitelerin kendi içlerinde çalışma esaslarını oluşturmalarına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yener Büyüknalbant imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nesibe Büyüknalbant imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Begüm Büyüknalbant imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Şen imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Başözen imza

(5/A)(6/366042)

**Kayseri Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

Sicil No: 13767 / Merkez

**Ticaret Ünvanı
BAŞAK TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Kayseri 1.Organize Sanayi Böl. 14.Cad. No: 15 Melikgazi Kayseri

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24 Nisan 2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 31.03.2014
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, İç Yönerge
Ekler: Genel Kurul Toplantı Tutanağı., İç Yönerge

Başak Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' Nin 31.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Başak Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin genel kurul toplantısı 31.03.2014 tarihinde saat 11:00'de, Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No:15 Melikgazi Kayseri adresinde, bütün ortakların katılımıyla toplandı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 12.751.070.00- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 12.751.070 hissedin 12.420.668 adet hissenin asaleten, 330.402 adet hissenin vekaleten, hazır bulunduğuun, toplantıya katılanların her hangi bir itirazda bulunmadığının böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu

Başkanı, Süleyman Katartaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Açılış ve yoklama yapıldı.

2 - Yapılan oylamada Genel Kurul Başkanlığına Süleyman Katartaş oy birliği ile seçildi. Genel Kurul Başkanı tarafından Halit Nasrullah oy toplayıcılığa. Şahin Kahraman' da tutanak yazmanlığına atandı. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Genel Kurul Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 - 2013 yılı faaliyet raporu okunarak müzakere edildi, söz alan olmadı.

4 - 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okunarak müzakere edildi söz alan olmadı, oy birliği onandı.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerine göre izin verilmesi müzakere edildi, oy birliği ile onandı.

6 - T.T.K 419. Maddesine göre hazırlanan şirket iç yönergesi okunarak müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.

7 - Dilek ve temenniler bölümünde başarılar temenni edilerek toplantı saat 12.00 divan başkanı tarafından huzurla kapatılmıştır. 31.03.2014 Kayseri .

Genel Kurul Başkanı
Süleyman Katartaş imza
Tutanak Yazmanı
Şahin Kahraman imza
Oy Toplayıcı
Halit Nasrullah imza

Başak Tekstil 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; Başak Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Başak Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 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 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.

(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

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(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 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 ispatlayan 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

(Devamı 112. Sayfada)