

(Başarılı 605. Sayfada)
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır

Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş
Mağazalarda Ev Mobilyalarının Ve
Aksesuarlarının Perakende Ticareti
(Baza, Somya, Karyola Dahil,
Hasır Ve Sepetçi Söğüdü Gibi
Malzemelerden Olanlar Hariç)
İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Atıfbey Mah. 66 Sk.11/1
Guziemir/Izmir Adresinde İkamet
Eden.

Ergün Ahuş İşletme Sahibi
olarak seçilmiştir.
İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 72.603,94
Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili
Kişi/Kişiler
1. Ergün Ahuş

(5/A)(7/220801)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 27765
Mersis No: 1111653451800017
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 180495

Ticaret Ünvanı:
MESUT DURMUŞ DEM
İNŞAAT

Adres: Barış Mah. Adnan
Kahveci Cad.No:92 / 2 Buca İzmir

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususların Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
06.04.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 24. Noterliğinin
02/04/2015 tarihli ve 11421
yevmiye numarası ile Kuruluş.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi:Mesut Durmuş
İkametgah Adresi:*****
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik

Numarası:*****
İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Mesut
Durmuş Dem İnşaat'dır

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
02.04.2015'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İzmir İli
Buca İlçesi. Adresi Barış Mah.
Adnan Kahveci Cad.92 / 2
Buca/Izmir'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır

Her Türlü İnşaat Yapımı,
Kamuya Ait Binaların İnşaatı, Her
Türlü Gayrimenkulün Yapımı,
Alın, Satım, Yurtiçi - Yurt Dışı
Müteahhithlik Hizmetleri Ve
Tayaronluk Hizmetleri

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Barış Mah. Adnan Kahveci Cad.92
/ 2 Buca/Izmir Adresinde İkamet
Eden, Mesut Durmuş İşletme
Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletme Adına Yetkili
Kişi/Kişiler
1. Mesut Durmuş
(5/A)(7/220855)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:27773
Mersis No:7936221381556176
Ticaret Sicil No:Born-10464

Ticaret Ünvanı:
MENDERES TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Adalet Mah. Manas
Biv.No:47/A/42. Kat
Postakodu:35580 Bayraklı İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrak istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
03.04.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescile Delil Olan
Belgeler:Yönetim Kurulu İç
Yönerge, Madde Tadili,Bağımsız
Denetim Kurulu Seçimi
31/03/2015 tarihli Genel Kurul
Kararı

İzmir 3. Noterliğinin 02/04/2015
tarihli ve 4372 yevmiye numarası
ile Değişiklik.
Konu:Yönetim Kurulu İç
Yönerge

Karar Ve Onayı:Izmir 3.
Noterliği 02.04.2015 Tarih 4372
Yev.Nolu 31.03.2015 Tarih 2014
Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı İle Şirketin Çalışma Esas
Ve Usulleri Hakkında Yönetim
Kurulu İç Yönerge Tescili

Konu: Genel Kurul
Toplantı Tarihi:31/03/2015
Toplantı Türü:Olağan Genel
Kurul Toplantısı

Bağımsız Denetim Kurulu Ve
Süresi:Ata Uluslararası Bağımsız
Denetim Ve Smmn A.Ş. (1) Yıl
Süre İle

Konu:Ana Sözleşme Değişikliği
Tadil Edilen Madde:3. Madde
Toplantı Tarihi:31/03/2015
Toplantı Türü:Olağan Genel
Kurul Toplantısı

Menderes Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketinin
31.03.2015 Tarihinde Elektronik
Ve Fiziki Ortamda Yapılan 2014
Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Menderes Tekstil Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014
yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı 28.08.2012 tarih ve
28396 sayılı , 29.08.2012 tarih ve
28396 sayılı resmi gazetelerinde
yayınlanan yönetmelik
hükümlerine göre elektronik
ortamda yapılmak üzere
31.03.2015 tarihinde, saat 09:00
da, şirket merkez adresi olan
Cumhuriyet mah. Gazi Mustafa
Kemal Paşa Bulvarı No:242
Sarayköy/Denizli adresinde,
Denizli Ticaret İl Ticaret
Müdürlüğü'nün 30.03.2015 tarih
ve 6920769 sayılı yazılıyla
görevlendirilen Bakanlık

Temsilcisi Şeref Koç'un
gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve
esas sözleşmede öngörüldüğü gibi
ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde, Şirketin internet adresinde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin
10.03.2015 tarih ve 8775 sayılı
nûshasında, Dünya Gazetesinin
06.03.2015 1-37444 sayılı, Ticaret
Gazetesinin 06.03.2015 -23399
sayılı gazetesinde, ayrıca Merkezi
Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul,
Kamu Aydınlatma Platformunda
ilan edilmek suretiyle pay sahipleri
toplantı gün ve gündeminin
bildirilmesi suretiyle süresi içinde
yapılmıştır. Hazır bulunanlar
listesinin tekiğinde , 3.086.836,95
TL asaleten, 124.581.671,86 TL
Temsilen , 2.075.246,15 TL
vekaleten olmak üzere toplam TL
nin toplantıda hazır bulunduğu,(bu
rakamın 6.185.991,33 TL si
elektronik ortamda 129.743.754,96
TL fiziki ortamda toplantıya iştirak
etmiştir.) böylece gerek Kanun
gerekse esas sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması, toplantı ile
ilgili herhangi bir itiraz ve
muhalafetin olmaması üzere ayrıca
bakamlık temsilcisinin toplantının
açılması ile ilgili tespitinin teyit
edilmesinden sonra toplantı
Yönetim Kurulu üyesi Cemal
İpekoğlu tarafından açıklarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı başkanlığına
Cemal İpekoğlu teklif edildi. Başka
teklif olmadığından oylamaya
geçilerek yapılan oylamada
135.929.746,31 TL birliği ile
seçilmiştir. Divan Başkanı
tarafından tutanak yazmanlığına
17518862198 T.C. Kimlik nolu
Özlem Altınbulak, Oy toplama
memurluğuna 26179873306 T.C.
Kimlik numaralı Abdülkadir
Uygun atanmıştır.

Madde 2 - Divan Başkanı söz
alarak 2014 yılı faaliyet ve hesap
raporları genel kurul ilanı ile
birlikte , Şirketin internet adresinde
ve M.K.K. sitesinde yayınlanmış
olduğundan Genel kurulda yeniden
okunmadan müzakereye geçilmesi
için hem elektronik ortamda hemde
fiziki ortamda toplantıya katılan
pay sahiplerine bilgilendirildi.
Bununla ilgili her hangi bir itiraz
olmadığından raporların ayrı ayrı
müzakeresine geçildi. Ayrıca alt
gündem maddesi olarak gündeme
eklendi. 135.929.746,31 TL oy
birliği ile Kabul edilmiştir.

Madde 3- Yönetim Kurulu
Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden
dolayı ibraları ayrı ayrı görüşüldü,
Yönetim Üyelerinin kendilerinin
ibraları için yapılan oylamaya
katılmayarak diğer ortakların
katılımı ile Yönetim Kurulu
yapılan oylama sonucunda
135.929.746,31 TL oy kullanılmak
üzere oy birliği ile ibru edilmiştir.

Madde 4-Kar dağıtım Politikası
okundu. 135.929.746,31 TL oy
birliği ile Kabul edilmiştir.

Madde 5- Ücret Politikası
okundu. 6.130.126,33 TL olumsuz,
129.799.619,98 TL olumlu oy
çokluğuyla Kabul edilmiştir

Madde 6- Yöneticilerin 2012-
2013 ve 2014 yılları ücretlendirme
esaslarına ilişkin bilgi verildi.

Madde 7- Yönetim kurulu
başkanına 20.000,-TL Yönetim
kurulu başkan vekiline 18.000,00

TL , Yönetim kurulu üyelerine
17.000 TL, yıllık bürüt ücret
ödenmesi teklifi 135.929.746,31
TL oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 8- Sermaye Piyasası
Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, Ana
Sözleşmemizin "Şirketin Maksat
ve Mevzuu" isimli 3'üncü
Maddesine eklenecek Başlıç ve
Yardımlara ilişkin bent ile ilgili
Şirket Ana Sözleşmesinin tadilinin
ve bununla ilgili olarak hazırlanan
tadil tasarruflarının Genel Kurul'un
onayına sunuldu

135.929.746,31 TL oy çokluğuyla
Kabul edilmiştir.

Madde 9- Başlıç ve Yardım
Politikası okundu.

135.929.746,31 TL oy birliği ile
Kabul edilmiştir.

Madde 10- Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri gereğince
Şirketin sosyal yardım amacıyla,
2014 yılında vakıf ve derneklerle
yaptığı başlıç ve yardımlar
hakkında bilgi verildi. 2015 yılı
içinde yapılacak başlıç ve yardımlar
için yönetime yetki verildi. 2015
yılında yapılacak başlıçların için üst
sınırının 2.000.000 TL olması
teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama sonucu 2015 yılı başlıç üst
sınırının 2.000.000,00 TL olmasına
2.308.226,33 olumsuz oya karşılık
133.621.519,98 TL olumlu oy
neticesinde oy çokluğu ile kabul
edilmiştir

Madde 11- Yönetim Kurulu İç
Yönergesi görüşüldü.

135.929.746,31 TL oy birliği ile
Kabul edilmiştir.

Madde 12- Yönetim Kurulunun
09.10.2014 tarih 2014/19 sayılı
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeliğine Çetin Koçak'ın
seçilmesine ilişkin kararı okundu.
135.929.746,31 TL oybirliği ile
kabul edilmiştir.

Madde 13- Yönetim Kurulunun
04.03.2015 tarih 2015/14 sayılı
Dönem Kararın dağıtılmanması ile
ilgili kararı okundu. Kararın
dağıtılmanması 2014 hesap dönemi
kararın Diğer kar yedekleri
hesabına aktarılması 226.312,79
TL olumsuz oya karşılık
135.703.433,51 TL olumlu oy
kullanılmak üzere oy çokluğu ile
kabul edilmiştir.

Madde 14- 2015 yılı faaliyet
döneminde Bağımsız Denetimi
yapacak Denetleme Kuruluşunun
belirlenmesi için yönetim
kurulunun 04.03.2015 tarih
2015/13 sayılı kararı okundu.
Karardaki öneriye ve yapılan
oylamaya göre 135.929.746,31 TL
oyla 2015 hesap dönemi Bağımsız
denetimini yapmak üzere Ata
Uluslararası Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul
edildi.

Madde 15- Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri kapsamında,
2014 yılı içerisinde mevzuat ile ilişkili
tarafarla yapılan işlemler hakkında
Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu
hakkında söz alan ve görüş bildiren
olmadı.

Madde 16- Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri gereğince,
"Şirketin Bilgilendirme Politikası"
hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verildi. Konu hakkında söz alan ve
görüş bildiren olmadı.

Madde 17- Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve
28/780 sayılı kararı gereği, şirketin

üçüncü şahıslar lehine vermiş
olduğu teminat, rehin ve
ipoteklerin ortakların bilgi verildi.
Konu hakkında söz alan ve görüş
bildiren olmadı.

Madde 18- Yönetim
hukimiyetini elinde bulunduran
pay sahiplerine, pay sahibi
Yönetim Kurulu Üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların es
ve üçüncü dereceye kadar kan ve
sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
neden olabilecek nitelikte işlem
yapabilmeleri, rekabet
edebilmeleri, Şirketle kendisi veya
başkası adına işlem yapabilmeleri,
Şirketin faaliyet konusuna giren
işleri, bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve aynı tür işleri yapan
şirketlerde sorumluluğu sınırsız
ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri
ve diğer işlemleri yapabilmeleri
hususunda, Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396.
maddeleri ile Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
izin verilmesi hususu oylandı,
135.929.746,31 TL oy çokluğu ile
yetki verildi . Kurumsal Yönetim
İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı
içerisinde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında
pay sahiplerine bilgi verildi. Konu
hakkında söz alan ve görüş bildiren
olmadı.

Madde 19- Genel Kurul toplantı
tutanağı ve diğer ilgili evrakların
imzalanması için Divan
Başkanlığına Oylama sonucu
135.929.746,31 TL oy birliği ile
yetki verildi.

Madde 20- Dilek ve temennilere
geçildi. Divan Başkanı söz isteyen
olup olmadığını sordu. Söz alan
olmadığı ayrıca yukarıdaki
gündem maddelerine muhalafet
serhi koyan olmadı. Divan başkanı
teşekkür ederek Olağan Genel
Kurul Toplantısını saat 10:07'de
kapatmıştır. 31.03.2015

Bakanlık Temsilcisi
Şeref Koç imza
Divan Başkanı
Cemal İpekoğlu imza
Yazman
Özlem Altınbulak imza
Oy Toplama Memuru
Abdülkadir Uygun imza

Menderes Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu İç Yönergesi
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar
Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

Bu İç Yönergenin amacı;
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu'nun çalışma esas ve
usullerinin, şirket faaliyetleri
süresince yapılan işlemlerin ve bu
işlemlerden sorumlu birimlerin
Kanun, ilgili mevzuat ve esas
sözleşme hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi nin merkez ve
şubeler dahil tüm iera birimlerini
kapsar.

Dayanak
Madde 2-

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunun 367,371,629

(Devamı:606 . Sayfada)

(Başarılı 605 . Sayfada)
maddeleri başta olmak üzere ilgili diğer maddelerine, Sermaye Piyasası Kanununa ve şirket ana sözleşmesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

Bu İç Yönerge de geçen deyim ve kavramlardan;

3.1. Toplantı: Olağan ve olağanüstü yönetim kurulu toplantılarını,

3.2. Başkan: Yönetim kurulunun kendi arasında seçtiği Yönetim kurulu başkanını,

3.3. Başkan Vekili: Başkan yokluğunda yerine bakan başkan vekilini,

3.4. Üyeler: Yönetim kurulunun diğer üyelerini,

3.5. Şirket: Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3.6. Kanun: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

3.7. Yönetim Kurulu: Seçimle veya ara görevlendirme ile seçilen yönetim kurulu üyelerini,

3.8. Murahhas Üye: Şirketin yönetim ve temsilinde seçilen ve görevlendirilen üyesini,

3.9. Genel Müdür/ Koordinatör: Şirketin yönetim kurulu dışındaki tüm müdürlüklerin sevk ve idaresinden sorumlu kişiyi,

3.10. Müdürlük: Yönetim kurulu üyeleri ve ortakların dışında şirketin işletmelerini, Muhasebe, İnsan Kaynakları, İhracat, Pazarlama, Satılma ve bunun gibi faaliyetle ilgili diğer tüm servislerin veya kısımların sevk ve idaresi için atanan kişileri,

3.11. Ticari Vekil: Şirketin faaliyeti gereği kamu ve özel kurum kuruluş, gerçek veya tüzel kişiliklerle yapacağı iş ve işlemlerde yönetim kurulu tarafından şirket içinden veya dışından atanan kişiyi ifade eder.

3.12. Komisyon/Komite: Belirli konularda raporlama yapmak üzere şirket içi veya şirket dışından atanan görevlileri

3.13. Diğer Görevliler: Şirket birim ve organlarında görevlendirilen kişiler, denetçiler, vazedar, tahsildar, icra memuru, şirket müdürleri ve diğer görevlileri,

3.14. Yönerge: İşbu iç yönergeyi ifade eder.

3.15. Organlar: Bu yönergenin 3.maddesinde tanımları yapılan görevli ve yetkili kurulları ile ona bağlı görevlileri,

İkinci Bölüm Şirketin Yürütme Organları Genel Kurul: Madde 4-

Şirketin en üst ve yetkili organıdır. TTK. nün 407-451. maddeleri, Genel Kurul Toplantılarına ilişkin Yönetmelik ile Şirket İç Yönergesinde yazılı usul ve esaslarda açıklanan görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan organdır.

Yönetim Kurulu Madde 5

6102 sayılı TTK. nün 334. madde hakları saklı olmak kaydıyla 359. maddesi uyarınca ve Sermaye

Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen şartlarda genel kurul tarafından en az 5 (beş) en fazla 7(yedi) kişiden seçilen ve birinci derece şirketin temsil ve ilzamından sorumlu olan organdır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı Madde 6-

6102 sayılı TTK. nün 359. maddesi uyarınca genel kurul tarafından seçilen üyeler arasında 366. madde gereğince yönetim kurulu başkanı olarak seçilen en üst yönetici kişidir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Madde 7-

TTK. nün 359. maddesi uyarınca genel kurul tarafından seçilen üyeler arasında 366. madde gereğince yönetim kurulu başkan vekili veya yardımcısı olarak seçilen kişidir.

Murahhas Üye Madde 8-

Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinden birinin şirketi yönetmek, tamamen veya kısmen temsil ve ilzama yetkili kılınmış olan üyesidir.

Şirket Müdürü/Koordinatör Madde 9-

Yönetim Kurulu tarafından atanan ve yetki ve temsilde Yönetim Kurulundan sonraki ikinci derece yetkiye sahip olan ve tüm müdürlüklerin bağlı olduğu makamdaki kişidir.

Müdürlük Madde 10-

Şirketin işletmeleri, muhasebe, finans, personel, ihracat, ithalat ve faaliyeti gereği kurulmuş ve kurulacak olan bütümün servislerin sevk ve idaresinden sorumlu olup şirketi tamamen veya kısmen temsil ve ilzama yetkili kılınmış olan yetkili görevlilerdir.

Komisyon Ve Komiteler Madde 11-

Yönetim kurulu, işlerin mevzuat kapsamında gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar görevlendirilmek üzere oluşturulan çalışma kurullarıdır.

Diğer Görevliler Madde 12-

Şirket Yönetim kurulu tarafından, merkez ve şubelerinin ana bürolarında, şirketin genel

hizmetleri kapsamında iş ve işlemlerini yürütmekle görevli olan müdür yardımcısı, muhasebeci, şef, amir, mutemet, vazedar, tahsildar, sicil memuru olarak görev yapan personelleri ve diğer görevlilerdir.

İkinci Bölüm Şirketin Yürütme Organlarının Çalışma Usul Ve Esasları Yönetim Kurulunun Oluşumu Madde 13:

6102 sayılı TTK. nün 334. madde hakları saklı olmak kaydıyla 359. maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen şartlarda genel kurul tarafından en az 5 (beş) en fazla 7(yedi) kişiden seçilen ve birinci derece şirketin temsil ve ilzamından sorumlu olan organdır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Vefat istifa ve sair sebeplerden dolayı boşalan üyelik için seçim sefeli Türk Ticaret Kanununun 360. maddesinde bahsedilen grup paya sahip idiyse onun yerine seçilecek olan da aynı grup pay sahiplerinin göstereceği aday ve adaylar arasından olmak kaydıyla atama yönetim kurulu tarafından yapılır ve keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdikine arz eder. Bu suretle seçilen üyeler Genel Kurul ilk toplantısına kadar vazife görürler ve seçimin tasdik olursa seferlerinin arda kalan süresini tamamlarlar. Boşalan üyelik Türk Ticaret Kanunu nün 360.maddesindeki özelliği taşıyorsa ve boşalan üyelik ile yönetim kurulu asgari üye sayısının altına düşüyorsa yeni üye ataması yapılamayabilir.

Yönetim Kurulunun Süresi

Madde 14: Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yeni yönetim kurulu seçilene kadar eski yönetim kurulunun görev, sorumluluk ve yetkileri devam eder.

Yönetim Kurulu Toplantı Ve Kararları Madde 15:

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ayda bir defa toplanması mecburidir. Şirketin yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunun 1527 maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket; Ticaret şirketlerinde anonim şirket genel kurulları dışında elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ hükümleri

uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeleri sağlanır.

Toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve Yönetim Kurulu karar defterinde tutulur. İmzaların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak imzalarının bulunduğu kağıtların tümünden yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği, yazılı imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 16:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e; Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekli ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekli ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Şirketi Temsil Ve İlam Madde 17:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı şirket ana sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. İlmazı yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi müferiden veya müştereken ilmaza yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu ayrıca şirket işlerinin ifası için Şirket Genel Müdürü, Birim Müdürleri veya Ticari Vekil seçebilir ve bunlara şirket namına imza yetkisi verir

Yönetim Kurulunun Yetkileri Madde 18:

Yönetim Kurulunun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve üyenin çekilmesi, ölümü veya vazifesini yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kuruluna seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar aksine Esas Sözleşmede hüküm bulunmadıkça Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre cereyan eder. Kanun ve esas sözleşme gereğince Genel Kuruldan karar alınmasını gerektiren muameleler dışında bütümün kararları almak ve kabul etmek Yönetim Kurulu selahiyetlidir.

Yönetim Kurulu şirketin işleriyle tüm malvarlığını tedviye ve tahdid olmaksızın üzere, sadece Genel Kurula tanınmış yetkilerin dışında kağıt şirket amaç ve faaliyetine dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, gayrimenkul alm ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekkine mezdur. Söz konusu sınırlı çerçevede Yönetim Kurulu şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, sulh ve ibrada bulunmaya, tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabulü ya da reddi yönünde oy kullanmaya ve sulh olmaya, süreleri Yönetim Kurulunun görev süresinden daha uzun olsa bile şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli sair bütümün işlemlere ve sözleşmenin akdine yetkilidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve şirket ana sözleşmesinde kısıtlamayan tüm hak ve yetkiler ile bu iç yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede tanımlanmayan diğer her türlü tüm işler yönetim kurulunun yetkileri dahilindedir.

Müzakereye Katılma Yasağı Madde 19-

Türk Ticaret Kanunu'nun 393. Maddesi uygulanacaktır.

Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı Madde 20-

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesi uygulanacaktır.

Rekabet Yasağı Madde 21-

Rekabet Yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 396.Maddesi uygulanacaktır.

Diğer Yetki Ve Sorumlulukları Madde 22-

Yönetim Kurulunca atanan Genel Müdür ve Müdürlüklerin ile Ticari Vekillerin yetkileri

22.1. Genel Müdür/Koordinatör Yetki ve Sorumlulukları: Genel Müdür veya Koordinatör yönetim kurulu kararlarına uygun olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine

(Devamı 607 . Sayfada)

(Başarılı 606 . Sayfada)

göre görevini ifa etmekle sorumludur. Yönetim Kurulu'ndan sonra gelen ve yönetimin tüm müdürlüklerin bağlı olduğu makam olup bu müdürlüklerin çalışma usul ve esaslarını, organizasyon yapısı ve disiplin yönetmeliğini belirler ve denetler. İkinci derece işlemlerde şirket temsil ve ilzama yetkilidir. Görevinin gerektirdiği hukuki ve vergisel mevzuat bilgisine haiz olmak ve bu bilgilerin güncelliğini sürdürmekle sorumludur. Ayrıca şirketin menfaatlerini/kaynaklarını korumada azami özeni göstermekten, şirketin itibarına halel getirecek hal ve davranışlardan kaçınmaktan ve yetki alanlarında tüm iş ve işlemlerden sorumludur.

22.2. Müdürlerin Yetki ve Sorumlulukları:Amiri olduğu servisin sevk ve idaresinden, gerek şahsi gerekse mahiyetinde görev ifa eden çalışanların, tüm iş ve işlemlerinden ve görevinin gerektirdiği hukuki ve vergisel mevzuat bilgisine haiz olmakla birlikte bu bilgilerin güncelliğini sürdürmekten, Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabi olduğu diğer kanun,tebliğ ve mevzuatları uygun hareket etmekten sorumludur. Ayrıca şirketin menfaatlerini/kaynaklarını korumada azami özeni göstermekten, şirketin itibarına halel getirecek hal ve davranışlardan kaçınmaktan ve yetki alanlarında tüm iş ve işlemlerden sorumludur, ikinci derece işlemlerde şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

22.3. Ticari Vekillerin Yetki ve Sorumlulukları:Yetkilendirildikleri hususlarda azami özen ve dikkati göstermekten şirketin itibarına halel getirecek hal ve davranışlardan kaçınmaktan ve yetki alanlarında tüm iş ve işlemlerden sorumludur, ikinci veya üçüncü derece işlemlerde şirketi temsil ve ilzama yetkilendirir.

Üçüncü Bölüm Şirket Faaliyetlerinde İşlemlerin Derecelendirilmesi Ve Yetkilendirilmesi Şirketin İşlemleri Madde 23-

Şirket faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla işlemler yönetim kurulu tarafından iç yönerge ile derecelendirilir ve işlemler tanımlanır. İşlemlerin yürütülmesi için görevlendirme ve atamalar Yönetim Kurulu kararları ile yapılır.

Birinci Derece İşlemler Madde 24-

Şirketin Birinci Derece İşlemleri'nin içeriği ve Birinci Dereceyi İlmazı Kapsayan Yetkiler aşağıdaki gibidir. Bu işlemlerde temsil ve ilzama hususu Mükferiden'dir ve yetki bakımından Sınırsızdır. İç yönergeye uygun atama ile tanzim ve teskil edilen imza sirkülerindeki yetkilerin kullanımı için ayrıca bir Yönetim Kurulu Kararına gerek yoktur.

• Şirkete ait gayrimenkul, makina, tesis, hisse senetleri ile ünvan, marka gibi gayri maddi

hakları satın almaya, satmaya, feragatla bulunmaya,devir etmeye,

• Şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya diğer aynı ve şahsi haklar tesis etmeye ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmaya,

• Şirket adına üçüncü kişi ve kuruluşlara kefalet veya sair şekilde garanti vermeye, şirket akitindeki menkul ve gayrimenkul kıymetleri rehin etmeye,

• Başka şirketlere iştirakte bulunmaya, iştirakleri kısmen veya tamamen satmaya,

• Şirket kayıtlarında yer alan alacaklardan feragat etmeye, sulh ve ibrada bulunmaya, feragati kabul, sınav mülkiyet hakları iktisap etmeye, lisans anlaşmaları yapmaya ve bu haklarını gerektiğinde kısmen veya tamamen başkalarına devretmeye, ticari vekil,müessil ve yardımcılarını tayin etmeye,

• Biletime Resmî ve Hususi Daireler,Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı tüm birimler, Hakiki ve Hükmi Şahıslar, Kamu ve Özel Bankalar,Finans Kurumları, Adli ve İdari Merciler nezdindeki şirketi taahhüt altına sokucu her türlü işlemler yapmaya,

• Genel Vekaletme tanzim etmeye,

• Yukarıda yer almayan diğer tüm iş ve işlemleri yapmaya, Hususlarını ve yetkilerini ifade eder.

İkinci Derece İşlemler Madde 25-

Şirketin İkinci Derece İşlemleri'nin içeriği ve İkinci Derece İlmazı Kapsayan Yetkiler aşağıdaki gibidir. Temsil aşağıdaki işlemlerle sınırlı olup bu işlemlerde Mükferiden atacakları imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilmiştir. İkinci derece imza yetkisi Birinci derece imza yetkisini kapsamaz. Üçüncü derece imza yetkisini kapsar.

• Başbakanlık ve Tüm Bakanlıklar, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Askerî, Resmî, Yarı Resmî, Özel Kurum ve Kuruluşlar, Hakiki ve Hükmi şahıslar ile bunlara bağlı tüm birimler tarafından yapılacak tüm ihalelere Şirket adına katılmaya, teklif vermeye ihale şartlarını kabul veya red etmeye,

• Şirket adına kiralanan gayrimenkul, hak, patent, makine ve diğer bilmum kiraya konu maddi/gayrimaddi mal ve haklar hususunda kiralama sözleşmeleri yapmaya,

• Şirketin bağlı bulunduğu tüm mesleki oda, birlik yönetimlerinde şirketi temsil etmeye, oda ve birlik seçimlerinde şirket adına oy kullanmaya,

• Banka, Faktoring ve diğer Finans Kurumları merkez ve şubeleri nezdinde şirketin hesaplarına aktarılmak kaydıyla krediler kullanmaya,

• Tüm ihracat/ithalat belgelerini imzalamaya,

• İhracat vesaitlerini, faturalarını şirketin kullandığı kredilerin teminatı olarak vermeye, temlik etmeye,

• Grup şirketlerinin hesapları arasında eft, havale ve virmen yapmaya

• Döviz alış ve satış talimatlarını, ithalat ve ihracat işlemlerine ait yurt içi ve yurt dışı ödeme talimatlarını imzalamaya

• Banka ve diğer finans kurumlarında Teminat mektubu talep etmeye ve bunları kurum ve kuruluşlara vermeye Hususlarını ve yetkilerini ifade eder..

Üçüncü Derece İşlemler Madde 26-

Şirketin Üçüncü Derece İşlemleri nin içeriği ve Üçüncü Dereceyi İlmazı Kapsayan İmza Yetkiler aşağıdaki gibidir. Temsil aşağıdaki işlemlerle sınırlı olup bu işlemlerde Mükferiden atacakları imza şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilmiştir. Üçüncü Derece imza yetkileri Birinci ve ikinci derece imza yetkisini kapsamaz.

• T.C Hudutları dahilindeki tüm bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı tüm birimlerinde şirket adına beyanname ve belgeleri imzalamaya, belge ve defterleri sunmaya, almayla,

• Tarihîyat Öncesi/Sonrası Uzlaşmalar ve Rapor dileme komisyonlarına katılmaya,temyiz ve itirazlarda bulunmaya

• Mükellefiyet Açılış/Kapanış işlemleri yapmaya

• Şirket içinde her türlü işçi alımı ve müdürler hariç personel alımı konusunda iş sözleşmelerini imzalamaya, gerektiğinde iş sözleşmelerinin feshini gerçekleştirmeye,

• SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri açılış/kapanış ve diğer işlemleri yapmaya,

• Ticaret Sicil İl Müdürlüklerindeki tüm işlemleri yapmaya belgeleri imzalamaya,

• Tüm makamlardan izin ve ruhsatlar almaya,

• Tüm makamlardan gelen tebliğatları tebliğ etmeye, tebliğ etmeye, ihtarama göndermeye,

• TC. Hudutları dahilinde tüm Gümrük müdürlüklerindeki tüm işlemleri yapmaya. Temsilci olmaya,

• Basımı izne tabi belgeleri bastırmaya,

• Fatura, irsaliye vb.diğer belgeleri, Mali Tablo ve eklerini, mutabakat metinlerini imzalamaya,

• Su,Elektrik,Doğalgaz,Haberleşme ve diğer abonelikleri tesis etmeye,

• Gayrimenkullerin tapu ve imar tescil, cins tahsis işlemlerini yapmaya. Hususlarını ve yetkilerini ifade eder.

Dördüncü Bölüm Çeşitli Hükümler İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 27-

Bu iç yönergedeki işlemlerde yer alan kurum, kuruluş ve işlemler genel başlıklar altında sıralanmış olup şirketin faaliyetliliğinin sürekliliği gereği ilişkili olduğu/olacağı diğer tüm kurum, kuruluş ve işlemlerde kapsar. Bu kurum, kuruluş ve işlemler sirküler tanziminde detaylandırılabilir.

Madde 28-

Bu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmak için Karar halinde

hazırlanmış olup yapılacak olan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulacaktır. Genel Kurul onaylaması halinde Genel Kurul tarihinde kabul edilmiş sayılacaktır. Yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 29-

Bu İç Yönerge, Türkiye Ticaret Sicili'nin tescil ve ilanı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur.

Menderes Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Tadil Tasarısı Eski Halli Madde-3 Şirketin Maksat Ve Mevzuu:

Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırma, yün, yün ipliği, yünü dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahalarında sınav üretim, mamul ve yarı mamullerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;

a)Pamuk ve yünü hammadde olarak kullanan çırçır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kuruluşlarına ortak olmak veya devralmak.

b)Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari müzayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.

c)Pamuk çekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.

d)Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

e)Pamuk, yün, pamuk ve yün ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yünü dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

f)Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g)Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayi kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.

h)Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tımcı faaliyetlerde bulunmak.

i)Konusu ile ilgili her türlü ticari sınavi mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

k)Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için gerekli bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar

alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.

İşirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları fекketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulan aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur."

m)Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilmum sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup iştirak yapabilir. Yasal şartlara nymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcılarını aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulan aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibarıyla kefaletle benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.

n)Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil,bono ve sair sermaye piyasası araçlarına İMKB'de veya İMKB dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.

o)Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesis kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde sözkonusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararn tabiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

(Devamı 608 . Sayfada)

(Baştarafı 607 . Sayfada)

Yeni Hall

Madde - 3

Şirketin Maksud Ve Mevzuu:

Şirketin maksud ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, yün, yün ipliği, yünlül dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahalarında sinai üretimin, mamul ve yarı mamullerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;

a) Pamuk ve yünlül hammaddede olarak kullanan çırçır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak,

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak ecbri ve ihtiyari müzayecilere iştirak etmek ve bu j yolla iktisap etmek.

c) Pamuk çekirdeği ve diğer yağlı tohumların yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.

d) Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, yün ve sentetik elyafın üretilen pamuk, yün ve sentetik elyafın mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

e) Pamuk, yün, pamuk ve yün ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yünlül dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

f) Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mümterlik müessesilik komisyonculuk tahahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

h) Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammaddede yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

i) Konusu ile ilgili her türlü ticari sinai mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye ile bu nevi işlemleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

j) Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.

k) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve haklara sahip olmak satın almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları feketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını

teminen özel haller kapsamında kurulea aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

"Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esasları uyulur."

İ) Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumun sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şaırlara uymak suretiyle tahvil ihraz edebilir Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulea aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibarıyla kefalet benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.

m) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayı ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarına Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.

n) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

o) "Şirket sosyal amaçlı kurulum olan vakıflara derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye, Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanununda belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir."

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine, keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda, karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve gülmürk ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Başkan Ve Murahhas Azı
Rıza Akça imza
Başkan Vekili Ve Murahhas Aza
Ahmet Bilge Gökşan imza
Üye
Ali Atılamaz imza
Üye
Cemal İpekoğlu imza
Üye
Kemal Zabunoğlu imza
Üye
Çetin Koçak imza

(S/A)(7/220852)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:27600
Mersis No:095303835700014
Ticaret Sicil No:Merkez-
143085

Ticaret Ünvanı:
YILDEK BANT VE
AMBALAJ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Bahriye Üçok Mahallesi
1834/2 Sk. No:9 Daire:3 Karşıyaka
İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 02.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Temsilci Ataması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Hisse Devri, Tescile Delil Olan Belgeler:

30/03/2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

Karşıyaka 2. Noterliğinin 01/04/2015 tarihli ve 19986 yevmiye numarası ile değişikliktir.

Hisse Devri

Şirket ortaklarından T.C. Kimlik Numaralı Ömer Yenikent 200 adet hisse, 5000,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından T.C. Kimlik Numaralı Gökhan Yılmaz'ya devir ve temlik etmiştir. Tek ortaklı limited şirketine dönüşmüştür.

Görevi Sona Eren Temsilciler

T.C. Kimlik Numaralı 1834/2 Sk. No:9 D:3 Bahriye Üçok Mah. Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet eden Ömer Yenikent'in Müdür olarak yetkisi sona ermiştir. Daha önceden Müdür görevi olan T.C. Kimlik Numaralı 206 Sk. No:5 D:Güvendik Mah. Urla/İzmir Adresinde İkamet Eden Gökhan Yılmaz'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

T.C. Kimlik Numaralı 206 Sk. No:5 D:Güvendik Mah. Urla/İzmir Adresinde İkamet Eden Gökhan Yılmaz aksi karar alınana kadar Müdür olarak seçilmiştir. (Yetki Şekli:Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

(S/A)(7/220772)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:27493
Mersis No:0526064464800016
Ticaret Sicil No:Merkez-
154033

Ticaret Ünvanı:
KARTUĞ PLASTİK
MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT
PEYZAJ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:5612 Sokak No:10/3
Çandıbi Bornova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 01.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Tescil Edilen Hususlar:Temsilci Ataması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Hisse Devri, Tescile Delil Olan Belgeler:

26/03/2015 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Hisse Devri

Şirket ortaklarından T.C. Kimlik Numaralı Hilmiye Tuğluk 500 adet hisse, 75000,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirketin ortağı olacak olan T.C. Kimlik Numaralı Tuğçe Karakölçe'ye, Şirket ortaklarından T.C. Kimlik Numaralı Şadiye Karakölçe 500 adet hisse, 75000,00 T. L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirketin ortağı olacak olan T.C. Kimlik Numaralı, Tuğçe Karakölçe'ye devir ve temlik etmiştir. Bu durumda şirket Tek Kişilik Limited Şirkete haline gelmiştir

Görevi Sona Eren Temsilciler

T.C. Kimlik Numaralı 810 Sk. No:26 D:2 İnönü Mah. Bornova/İzmir Adresinde İkamet Eden Abidin Tuğluk'ın Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

T.C. Kimlik Numaralı İnönü Mah. 752 Sk 13/3 Bornova/İzmir Adresinde İkamet Eden Tuğçe Karakölçe aksi karar alınana kadar Müdür olarak seçilmiştir. (Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.)

(S/A)(7/220774)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:27763
Mersis No: 0925005935100010
Ticaret Sicil No:Merkez-
78736

Ticaret Ünvanı
VİZYON SİGORTA
ACENTELİĞİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres:Kıbrıs Şehitleri Caddesi
No:39/403 Alsancak Konak İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 03.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Acente

Tescile Delil Olan Belgeler:
04/03/2015 Tarihli Fesihname

Beyoğlu 47 noterliğinin 04/03/2015 tarihli ve 2542 yevmiye numarası ile fesihname, Vizyon sigorta acenteliği Limited şirketi firmasının, Allianz yaşam ve emeklilik anonim şirketi firmalarından tescillenene acentalığı 03.04.2015 tarihinde iptal etmiştir.

Fesihname

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun 78736 sicil sayısında kayıtlı Konak/İzmir Kıbrıs Şehitleri Cad. No:39/403 Alsancak mahallinde faaliyette bulunan Vizyon Sigorta Acenteliği Ltd.Şti. Ünvanlı işletme ile aramızda tanzim olunan İzmir 7. Noterliği'nden 16/04/1996 tarih 16697 sayı ile tasdikli Acentelik sözleşmesini, sözleşmedeki yetkiye dayınarak, acentenin üretim yetersizliği üzerine feshettik, sözleşmeye müsteniden tanzim olunmuş İzmir 7. Noterliği'nden 16/04/1996 tarih 16698 sayı ile tasdikli vekaletnamedeki tüm yetkileri Beyoğlu 47. Noterliği'nce 04.03.2015 tarih ve 2541 sayı ile Fesih Azil İhbarnamesi ile iptal ettik.

Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Ali Can İmza
Direktör
M. Uğur Türkan İmza
Müdür

(S/A)(7/220808)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:27659
Mersis No: 0291068210900019
Ticaret Sicil No:Merkez-
119318

Ticaret Ünvanı
DENGE PEN ALÜMİNYUM
DOĞRAMA VE İNŞAAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres:4203 Sokak No:1
Altındağ Bornova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 02.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:İlisse Devri Tescile Delil Olan Belgeler: 01/04/2015 Tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Bornova 5. Noterliğinin 01/04/2015 tarihli ve 8451 yevmiye numarası ile değişikliktir.

Şirket Tek Ortaklı Limited

Şirkete Dönüştürülmüştür.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından T.C. Kimlik Numaralı Adem Ok 24 adet hisse, 600.00 TL. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından T.C. Kimlik Numaralı Yusuf Ok'ye devir ve temlik etmiştir.

(S/A)(7/220810)