

(Baştarafı 450. Sayfada)

**Yedek Akçe:
Madde 12-**

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

**Kanuni Hükümler:
Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Ramazan Yılmaz

(5/A)(17/543470)

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü****Sicil Numarası: 906057****Ticaret Ünvanı
İSTANBUL FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak E.Büyükdere Cd.(Ayazağa Yolu) Giz 2000 Plz.N.7 Ka.No.59, 60

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 14.7.2014 tarih ve 31954 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İstanbul Faktoring Anonim
Şirketi 14/07/2014 Günün Saat
10'00'da Yapılan Olağanüstü
Ortaklar Genel Kurulu Toplantı
Tutanağı**

İstanbul Faktoring A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 14.07.2014 günü saat 10'00'da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No:7 K: 15 D:59-60 Giz2000 Plaza Sarıyer/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/07/2014 tarih ve 18699 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yıldız Görür gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde,

T.T.K.nun 416.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin Haziran cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 21.000.000-TL sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet hissedenden 20.370.000 adedinin toplantıda asaleten, 630.000

adedinin vekâleten temsil edildiği, T.T.K. ve ana sözleşmenin ilgili hükümlerinin yerine getirildiği belirlendi. Şirket ortaklarından Ramazan Arslan, Semih Albayrak ve Hasan Alper Tuncer temsilcileri ile Sevgi Genç sermaye artırımına katılmayacaklarını, rüchan haklarını kullanmayacaklarını beyan ettiler. Gerek kanunda ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Genç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri:

1- Açılış yapıldı. Divan heyetine aday gösterilen Kemal Genç başkanlığa, Fatih Baki kâtipliğe, Ömer Burak Ulusoy ise saymanlığa seçildiler. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ncı maddesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 09.07.2014 tarih ve 1535072 Sayılı yazısı ile ön izini alınan ekli tadil metnine göre tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bu şekilde hisse dağılımı ortaklar arasında aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı-Ticari Ünvanı	Hisse Değeri (TL)	Hisse Miktarı
Kemal Genç	24.160.000	24.160.000

Adı-Soyadı-Ticari Ünvanı	Hisse Değeri (TL)	Hisse Miktarı
Sevgi Genç	210.000	210.000

Adı-Soyadı-Ticari Ünvanı	Hisse Değeri (TL)	Hisse Miktarı
Ramazan Arslan	210.000	210.000

Adı-Soyadı-Ticari Ünvanı	Hisse Değeri (TL)	Hisse Miktarı
Semih Albayrak	210.000	210.000

Adı-Soyadı-Ticari Ünvanı	Hisse Değeri (TL)	Hisse Miktarı
Hasan Alper Tuncer	210.000	210.000

Her türlü muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

3- Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Genel Kurul onayına sunuldu ve iç yönergenin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4- Yönetim Kurulunca, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetçi olarak atanmakla, Genel Kurul tarafından oybirliği ile atama işleminin kabulüne karar verildi.

5- Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından, işbu toplantı tutanağı yerinde yazılarak imzalanarak toplantıya oy birliği ile son verildi.

Divan Başkanı
Kemal Genç imza
(T.C.Kimlik No: 10061843508)
Kâtip
Fatih Baki imza
(T.C.Kimlik No: 25583316294)

Sayman
Ömer Burak Ulusoy imza
(T.C.Kimlik No: 66118048846)
Bakanlık Temsilcisi
Yıldız Görür imza

Tadil Metni**Yeni Şekil:
Madde 6:
Sermaye ve Hisseler**

Şirketin sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde, 25.000.000 adet hisseye ayrılmış olup 25.000.000 TL (Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) dır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 21.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kere arttırılan 4.000.000 TL sermayenin tamamı tescil tarihinde nakden ödenmiştir.

Her türlü muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

İstanbul Faktoring A.Ş.

Kaşe ve imza
Bakanlık Temsilcisi
Yıldız Görür imza

**İstanbul Faktoring Anonim
Şirketi Genel Kurul Çalışma
Esas ve Usulleri Hakkında İç
Yönerge****Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Tanımlar****Amaç ve kapsam
Madde 1-**

Bu İç Yönergenin amacı; İstanbul Faktoring Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İstanbul Faktoring Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak
Madde 2-**

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-**

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

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

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 -**

Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve ana 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 Toplantı Başkanlığı'nın bu konuda alacağı karara göre mümkündür.

(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, sesli ve/veya görüntülü şekilde kayda alınması, Toplantı Başkanlığı'nın bu konuda alacağı karara göre mümkündür.

**Toplantının açılması
Madde 6 -**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin bulunduğu ilin uygun bir yerinde, (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydıyla) önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen ana sözleşmede belirlenen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

(2) Ana sözleşme'nin 6., 9., 12 ve 24. maddeleri de dahil olmak

üzere, herhangi bir maddesinin değiştirilebilmesi ve Şirket'in fesih ve tasfiyesine karar verilebilmesine dair Genel Kurul toplantılarında, A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun hazır bulunmaları şarttır.

(3) Genel Kurul toplantı nisabının sağlanamaması halinde, toplantı müteakip aya isabet eden aynı tarihe ertelenir. Söz konusu erteleme, her bir pay sahibine bildirilir. Müteakip toplantı, aynı gündemle ve bu İç Yönerge'nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418 ve 420 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, müteakip toplantılar için öngörülen karar ve nisap sayıları uyarınca gerçekleştirilir.

(4) Pay sahipleri, Genel Kurulda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler, vekillerin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur.

**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. Oy toplama memuru, en çok paya sahip ortak ve tutanak yazmanı ise, ortaklar arasından veya hariçten seçilir.

Toplantının Kanunun 1527 nci maddesi çerçevesinde elektronik genel kurul sistemi ile gerçekleştirilmesi halinde, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, ana 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 yapıp yapılmadığını ve ana sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.).

b) Genel kurulun toplantıya, ana 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 yapıp yapılmadığını,

(Devamı 452 . Sayfada)

(Başarafa 451. Sayfada)
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 (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.).

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç 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 ana sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde ana sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, ana sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırarak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve ana sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve ana sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9 -

Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Madde 10 -

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa ana sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11 -

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak zorunludur. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında

açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12 -

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul baklana söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Genel Kurul toplantılarında karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir. Ancak bu Ana Sözleşme'nin 6., 9., 12 ve 24. maddeleri de dahil olmak üzere herhangi bir maddesinin değiştirilebilmesi ve Şirket'in fesih ve tasfiyesine karar verilebilmesine dair Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlarda A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun olumlu yönde oy kullanmaları şarttır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz

oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(Devamı 453 . Sayfada)

(Baştarafı 452. Sayfada)
Toplantıya elektronik ortamda katılma
Madde 15-

Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
Madde 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
Madde 17 -

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, İstanbul Faktoring Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü
Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, İstanbul Faktoring Anonim Şirketi'nin 14/07/2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. İmzalar

(10/A)(17/543463)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 473634

Ticaret Ünvanı
ZESAR KALIPCILIK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Ümraniye Dudullu OSB. Mah. İmes-101 Sk. A Blok No:13

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı bulunan şirketin müseccel iş adresi belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.07.2014 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(17/547917)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 362727

Eski Ticaret Ünvanı
ELMALIK YAPI
MALZEMELERİ İNŞAAT
TAAHHÜT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
ELMALIK YAPI İNŞAAT
BETON ELEMANLARI
ORMAN ÜRÜNLERİ VE
PALET ÜRETİMİ SAN.VE
TİC. LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Arnavutköy Yeşilpınar Mah.Şimşir Sok. No.20/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 22.noterliğinin 9.7.2014 tarih ve 19731 sayılı onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Elmalık Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 15

Karar Tarihi: 04.07.2014

Toplantıya Katılanlar: Halil İbrahim Gümüş - Yücel Gümüş- Mehmet Gümüş- Mevlüt Gümüş- Mustafa Gümüş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket müdürlüğüne 25 seneliğine İncirtepe Mahallesi Kemalpaşa Caddesi 240.Sokak Numara 59 Daire 6 Esenyurt İstanbul adresinde ikamet eden 13648917852 T.C. kimlik nolu Halil İbrahim Gümüş atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

2- Şirket merkez adresi Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokak Numara 20/1 Arnavutköy/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Unvan
Madde (2)

Elmalık Yapı İnşaat Beton Elemanları Orman Ürünleri Ve

Palet Üretimi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

4- Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir,

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde (3)

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.;

a- Konusu ile ilgili her türlü inşaat malzemeleri toptan ve perakende alım satımı, her türlü beton boru künk , bordur taşı, briket imalatı ve alım satımı, kanalizasyon ve her türlü alt yapı inşaatlarının yapımı, Özel ve Resmi taahhüt işlerine girişmek ve bunlar ile ilgili her türlü ihalelere katılmak

b- Şirket konusu ile ilgili her türlü orman ürünleri almak , satmak ve imal etmek. Orman ürünlerini işleyerek mamul madde üretmek. Ahşap palet imalatı ve alım satımı yapmak.

c- Şirket inşaat malzemeleri alım satımı için her türlü nalburiye ürünü alabilir ve satabilir.

d- Şirket konusu ile ilgili gerekli olan mamul, yarı mamul, hammadde, yardımcı inşaat malzemeleri, tesisatı, elektrik malzemeleri, inşaat yapımında kullanılacak makine ve cihazların yedek parçalarını yurt içi ve yurt dışından I satın alabilir ve kullanabilir.

e- Konusu ile ilgili her türlü araç alım satımı yapmak. Şirketin bünyesindeki araçlarla nakliye işi yapmak. Bunun yanında şirket menkul ve gayrimenkulleri şirket adına satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebilir. Bankalardan ve diğer finans kurumlarından krediler alabilir.

f- Konusu ile ilgili özel ve kamu kurumlarınca düzenlenen her türlü açık artırma ve eksiltmelere katılabilir

Kararların ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Halil İbrahim Gümüş imza
T.C. Kimlik No: 13648917852
Yücel Gümüş imza
T.C. Kimlik No: 13630918416
Mehmet Gümüş imza
T.C. Kimlik No. 13684916604
Mevlüt Gümüş imza
T.C. Kimlik No: 13645917916
Mustafa Gümüş imza
T.C. Kimlik No. 13675916996

(5/A)(17/542789)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 875971

Ticaret Ünvanı
PARS YEDEK PARÇA
OTOMOTİV TURİZM
HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah.Dere Sok. No.15/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Kartal 7.noterliğinden 11.7.2014 tarih 12820 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi:11.07.2014

Toplantıya Katılanlar: —

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin İçerenköy Mahallesi Dere Sokak No: 15/1 Ataşehir/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Hakan Uçar imza

(5/A)(17/543223)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 698114

Ticaret Ünvanı
3G GÜVENLİK
SİSTEMLERİ VE
ELEKTRONİK SANAYİ DİŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Şerifali Mah.Türker Cad. No.36 K.2- 3- 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 4.noterliğinden 14.7.2014 tarih 25466 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

3G Güvenlik Sistemleri Ve Elektronik Sanayi Dış Ticaret Ltd, Şti.

Ticaret Sicil No: 698114

Mersis No: 0001065422400015

Karar No: 2014 / 02
Karar Tarihi: 14.07.2014

Toplantıya Katılanlar: Ömer Gürkut Gider
Konu:Adres Değişikliği

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1.-Şirket merkez adresinin Şerifali Mahallesi, Türker Caddesi No:36 Kat:2-3-4 Ümraniye/İstanbul adresine nakledilmesine,
2. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Ömer Gürkut Gider imza
T.C: 57118011206

(5/A)(17/543024)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 879180

Ticaret Ünvanı
DİNAMİK RULMAN
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Varyap Meridyen Grand Tow. A Bl. D. 50/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 12.Noterliğinden 11.7.2014 tarih 12742 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve içyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dinamik Rulman San. ve Tic. Anonim Şirketi'nin 10/06/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dinamik Rulman San. ve Tic. Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/06/2014 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına ortaklarca ve vekillerince herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50,000.00-TL'lik sermayesine tekabül eden 500 adet hissedenden 50, 000.00.-TL lik sermaye ve karşılık 500 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeynep Ezgi Can tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına, Tutanak yazmanlığına ve Oy Toplama Memurluğuna Zeynep Ezgi Can in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3-2013 Yılı Yönetim Kurulu raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeynep Ezgi Can tarafından okundu ve müzakere edildi.

4-2013 Yılları Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeynep Ezgi Can tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5-2013 Yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan

(Devamı 454 . Sayfada)