



(Başaralı 687 . Sayfada)

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibrarları.

c) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabii şirketlerde denetçinin seçimi.

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

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımına ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas 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 bağlanmaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oyların dağılımı 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 maddede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde maddede bulunması bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükününün ihlali, birçok şirkete üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi bakır sebeplerin varlığında, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunmayanlar o çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunmayanlar o birliği ile karar verilmemiş kayden 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 kişilerin genel kurula açılır 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 sınırlanmaması halinde, sırası gelip konuşmasını yapın bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma

hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak zorunlu değildir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklama 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, öncelik ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekli gerektireceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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

**Oylama ve oy kullanma usulü**

Madde 12 - (1) Oylamaya başlanmadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir Karar taslağının oylanması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanın okunduktan sonra oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesin rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşulluyla konuşma hakkını kullanır.

Oylama yapıldıktan sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırma veya ayaga kalkma ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır.

Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayaga kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede 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 maddede ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**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 sorular ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve olumsuz oylar; sayılanın tutanağında 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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılı olması için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanağa; 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, katılmış 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 tutanağa belirtilir.

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

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağa, muhalefeti belirlen ortan veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

Madde 14 - (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakta 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 tabii hususları tescil ve ilan ettirmekte 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 bulunan listesini, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya elektronik ortamda katılma**

Madde 15 - (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**Üçüncü Bölüm**  
**Çeşitli Hükümler**  
**Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin 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 Gündelik 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 durumda karşılaşılmış halde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.**  
**İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**  
**Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge; Ekspertüketim Maddeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.**  
**İç Yönergenin yürürlüğü**  
**Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, T Ekspertüketim Maddeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. / 2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.**  
**Saygılarımızla Ekspertüketim Maddeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Kaşe ve imza**  
**(S/A)(5/267622)**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 698282**

**Ticaret Ünvanı ARADAM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi: İstanbul Gaziosmanpaşa Pazarı Mah. Serince Sok. No.66/A- B**

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47. noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 4137 sayılı onayı feshatamenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**  
**Keşideci: Mafpe Genel Sigorta A.Ş.**  
**Yenişehir Mah. İrmak Cad. No:11 34435 Beyoğlu/İstanbul**  
**Muhatap: Ardam Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Pazarıcı Mahallesi Serince Sokak No:66/A-B Gaziosmanpaşa/İstanbul**  
**Konu: Acelelik Sözleşmesi'nin feshi ile verilen Hususi Vekâletname'nin iptali hakkında**

**Feshname/ Azılname**  
**İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 698282 Sicil sayısında kayıtlı 1750416051 Vergi Numaralı Ardam Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Şirketimiz arasında mevcut 13.10.2011 tarihli Acente Sözleşmesi ve buna ilişkin yetkileri 08.04.2015 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Ayrıca muhataba Şirketimizce verilen Beyoğlu Dödüncü Noterliği'nden 20.10.2011 tarih ve 49378 hususi numaralı Hususi Vekâletnameimizdeki yetkiler de iptal edilmiştir. Aceleliğimizin Şirketimizi temsil yetkisi kalmadığını, alacağımızın tahsil ve takip hakkının mahfuz bulunduğu ve yeminde mevcut Şirketimize ait bilanço evrak, mühür, matbu ile acentelik tabelosunun da Şirketimize derhal teslimi rica ederiz.**  
**Mapfe Genel Sigorta A.S. Vergi Numarası: 8790018869**  
**İlker Sunukmaz İmza Serdar Gül İmza**  
**(3/A)(5/267405)**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 916868**

**Eski Ticaret Ünvanı KUZUYE TRİKO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı TASFIYE HALİNDE KUZUYE TRİKO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Topkapı Mah. Çiftçi AH Sok. No.30 Kat 4**  
**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 36. noterliğinden 24.04.2015 tarih ve 13463 sayılı ile onayı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**  
**Kuzey Triko Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Karar No: 2015/1 Karar Tarihi: 24.04.2015**  
**Toplantıya Katılanlar: Memet Hayat Güllü, Şiyar Emektar**  
**Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.**  
**1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;**  
**2. Şirket Müdürü Memet Hayat Güllü 'in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı İbra edilmesine;**  
**3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uryuklu Maresal Çakmak Mh. Ortaç Cad. Aköz Sitesi No: 20/1 Güzgören/İstanbul adresinde ikamet eden Memet Hayat Güllü 'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak müfettiş imzası ile şirketi temsil ve ilzâm etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.**  
**Memet Hayat Güllü İmza 22024229014**  
**Şiyar Emektar İmza 11563818149**  
**(S/A)(5/267607)**