

Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Sicil Numarası: 933128

**Ticaret Ünvanı  
EKSPER TÜKETİM  
MADELERİ SATIŞ VE  
PAZARLAMA ANONİM  
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Kurtköy Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram Caddesi No: 88

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17. noterliğinden 20.4.2015 tarih 12829 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilan istemine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ekspertüketim Maddeleri Satış Ve Pazarlama A.Ş. 20.04.2015 Tarihinde Yanıltan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ekspertüketim Maddeleri Satış Ve Pazarlama A.Ş.'nin, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2015 tarihinde saat 14.00 da Kısıklı Mah. Ferihs Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tektikinde, şirketin toplam 3.717.839, 30 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.717.839, 30 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Yaşar Serdengeçti tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Ayni Metinkale'nin, oy toplama memurluğuna Levent Taştını ve tutanak yazmanlığına Ayyüce Baştan'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.

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

3. 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yaşar Serdengeçti tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4. 2014 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

• 2014 Yılı çalışmaları ile ilgili olarak brüt 800.000 TL'nin çalışılanlarına performanslarına göre performans primi ödemesinin onaylanmasına karar verildi.

5. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun dolaylı Yönetim Kurulunun üyelerinin her bir kendiliğinden sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile aynı ibra edildi.

6. Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve

esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre hazırlanan ekteki İç Yönerge oy birliğiyle onaylanmıştır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığına toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Hüseyin Ayni Metinkale imza  
Oy Toplama Memur  
Levent Taştını imza  
Tutanak Yazmanı  
Ayyüce Baştan imza

**Ekspertüketim Maddeleri Satış Ve Pazarlama A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**

**Amaç Ve Kapsam**  
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Ekspertüketim Maddeleri Satış Ve Pazarlama A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge; T Ekspertüketim Maddeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

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, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli gördüğü halde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm**

**Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler**  
Madde 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunmalar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunmalar 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 sahiplerin alsak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiye, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının açılması**

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

**Toplantı başkanlığının oluşturulması**

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükümlü uyarınca toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görürse başkan yardımcısı seçilir.

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

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse

toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri barış olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin idareli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya giriş imkânlarını ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımların, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan, izin yazısı ve eki değişiklik tasarımların, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş, hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bil öneki 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 iliraz 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 yapılmak ve sonuçlarını bildirmek.

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

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

k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anulan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas 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 seçimleri oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla toplantı bitiminde yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

Madde 9 - (1) 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.

(Devamı 688 . Sayfada)

(Başarılı 687 . Sayfada)

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa derneğinin ibranları.

ç) 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 birliği 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 bulunması bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükününün ihlali, birçok şirkete üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi bakir 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 çağırılan 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. Koruyucular, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben sayılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanmaması 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, önceli ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçesiyle 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 madde 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 saptanıp 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 koşuluyla konuşma hakkını kullanır.

Oylama geçildikten sonra söz veremez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak veya ayaga kalkmak 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 kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde 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 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 mükrekpli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılması 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 kayıtlı olmak üzere Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda esaslı ve temsil 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 belirlenmesi 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 muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 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 noterçe 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 Günlük 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 halinde 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.

Sayıtlarımızla Ekspertüketim Maddeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Kaşe ve imza  
(S/A)5/267622)

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

**Ticaret Ünvanı**  
ARDAM SİĞORTA  
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 ile onaylı feshatnamenin 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: Ardım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Pazarı Mahallesi Serince Sokak No:66/A-B Gaziosmanpaşa/İstanbul  
Konu: Acentelik Sözleşmesi'nin feshi ile verilen Hususi Vekaletname'nin iptali hakkında

**Feshname/ Azılname**  
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 698282 Sicil sayısında kayıtlı 1750416051 Vergi Numaralı Ardım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Şirketimiz arasında mevcut 13.10.2011 tarihli Acentelik Sözleşmesi ve buna ilişkin yetkileri 08.04.2015 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Ayrıca muhataba Şirketimizce verilen Beyoğlu Dördüncü Noterliği'nden 20.10.2011 tarih ve 49378 hususi numaralı

Hususi Vekaletnamenizdeki yetkiler de iptal edilmiştir. Acenteliğimizin Şirketimizi temsil yetkisi kalmadığına, alacağımızın tahsil ve takip hakkının mahfuz bulunduğu ve yedinde mevcut Şirketimize ait bilmütlev evrak, mühür, matbu ile acentelik tabelasının da Şirketimizi derhal idesini rica ederiz.

Mafpe Genel Sigorta A.S.  
Vergi Numarası: 8790018869  
İlker Sunkırmaz İmza  
Serdar Gül İmza  
(3/A)5/267405)

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

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

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
TASFİYE HALİNDE KUZEY TRİKO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Eyüp Topkapı Mah. Çiftçi AH Sok. No:20 Kat 4  
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 36. noterliğinden 24.04.2015 tarih ve 13463 sayılı ile onaylı 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.

**Keşideci:** Mafpe Genel Sigorta A.Ş.  
Yenişehir Mah. İrmak Cad. No:11 34435 Beyoğlu/İstanbul  
Muhatap: Ardım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Pazarı Mahallesi Serince Sokak No:66/A-B Gaziosmanpaşa/İstanbul  
Konu: Acentelik Sözleşmesi'nin feshi ile verilen Hususi Vekaletname'nin iptali hakkında

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47. noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 4137 sayılı ile onaylı feshatnamenin 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: Ardım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Pazarı Mahallesi Serince Sokak No:66/A-B Gaziosmanpaşa/İstanbul  
Konu: Acentelik Sözleşmesi'nin feshi ile verilen Hususi Vekaletname'nin iptali hakkında

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47. noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 4137 sayılı ile onaylı feshatnamenin 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: Ardım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Pazarı Mahallesi Serince Sokak No:66/A-B Gaziosmanpaşa/İstanbul  
Konu: Acentelik Sözleşmesi'nin feshi ile verilen Hususi Vekaletname'nin iptali hakkında

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47. noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 4137 sayılı ile onaylı feshatnamenin 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: Ardım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Pazarı Mahallesi Serince Sokak No:66/A-B Gaziosmanpaşa/İstanbul  
Konu: Acentelik Sözleşmesi'nin feshi ile verilen Hususi Vekaletname'nin iptali hakkında

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47. noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 4137 sayılı ile onaylı feshatnamenin 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: Ardım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Pazarı Mahallesi Serince Sokak No:66/A-B Gaziosmanpaşa/İstanbul  
Konu: Acentelik Sözleşmesi'nin feshi ile verilen Hususi Vekaletname'nin iptali hakkında

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47. noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 4137 sayılı ile onaylı feshatnamenin 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: Ardım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Pazarı Mahallesi Serince Sokak No:66/A-B Gaziosmanpaşa/İstanbul  
Konu: Acentelik Sözleşmesi'nin feshi ile verilen Hususi Vekaletname'nin iptali hakkında

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47. noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 4137 sayılı ile onaylı feshatnamenin 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: Ardım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Pazarı Mahallesi Serince Sokak No:66/A-B Gaziosmanpaşa/İstanbul  
Konu: Acentelik Sözleşmesi'nin feshi ile verilen Hususi Vekaletname'nin iptali hakkında

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47. noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 4137 sayılı ile onaylı feshatnamenin 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.**