

(Baştarafı 300. Sayfada)
Karar:31/03/2014 Tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmış olan üyeler bugün şirket merkezinde toplanarak:

1-) Bilgin sok.bahar ap. 1/10 Levent-İstanbul adresinde mukim 43795410272 TC Kimlik Nolu Mehmet Çetin Süer'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, bilgin sok.bahar ap.1/10 Levent-İstanbul adresinde mukim 43750411702 TC Kimlik Nolu Tülin Süer'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, pembeköşk sok. 17/6 Göztepe-İstanbul adresinde mukim 17945288486 TC Kimlik Nolu Kadir Aytekin Dağlı'nın Yönetim Kurulu Üyeligiğine atanmalarına,

2-) Üç yıllık süre zarfında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Süer'in şirket ünvanını ihtiva eden şirket kaşesi altında Münferiden, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tülin Süer ile Yönetim Kurulu Üyesi bulunan Kadir Aytekin Dağlı'nın da şirket ünvanını ihtiva eden şirket kaşesi altında Müstereken, vaz edecekleri imzaları ile şirketin her hususta ve en geniş bir şekilde temsil ve ilzam edilmesine,

3-) Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine,

4-) Bu hususları ihtiva eden sirkülerin tanzim edilmesine
Oy Birliği İle Karar Verildi.

Mehmet Çetin Süer imza
Başkan
Tülin Süer imza
Başkan Vekili
Kadir Aytekin Dağlı imza
Üye

(5/A)(10/306295)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:383726

**Ticaret Ünvanı:
MAPFRE GENEL YAŞAM
SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beyoğlu Yenişehir Mah.Irmak Cad.No.11 Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 4.Noterliğinden 1.4.2014 tarih 3499 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin
31.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 11.30'da, şirket merkez adresi olan Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11, Kat 3., 34435, Beyoğlu, Dolapdere, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl

Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8364 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükmüne göre yapılması kararlaştırıldığından, toplantının gün ve gündeminin belirtildiği davet mektupları incelenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 32.000.000-TL'lık (oruzikimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 3.200.000 (üçmilyonikiyüz-bin) adet hissenin temsilen olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Ana Sözleşmenin 18. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Serdar Gül'ün, oy toplayıcılığına Sn. Özkan Korkutan ve Sn. İbrahim Alpay Demirtaş'ın, katipliğe ise Sn. Hatice Seda Günenç'in seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.

3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Gül tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2013 tarihli Bilanço ve 01.01.2013-31.12.2013 tarihli Kar / Zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu ve ibralarına oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 yılı net bilanço karı 3.213.417,13 TL'den

a) tüm yasal yükümlülük karşılıklarının ayrılmasından; ve

b) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik gereği Şirket öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 1.452.746,27 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasından

Sonra kalan 1.600.000.- TL'sının 2 Haziran 2014 tarihinde ortaklar temettüsü olarak dağıtılmasının, bu konularda gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin hissedarlardan Mapfre Genel Sigorta A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın 03.03.2014 ve 2014/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü oya sunuldu ve aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Mapfre Grubuna bağlı şirketlerden herhangi birinde bordrolu olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için hüküm ifade etmek üzere 26.643.- Euro muadili Türk Lirası yıllık ücret takdirine ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin Mapfre Genel Sigorta A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda aynen kabullerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmesi hususu ve Dış Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin Mapfre Genel Sigorta A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu; buna göre Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Teklif ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttiikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasını rica ederek, toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

Temsilci
Ferit Öztürk imza
Divan Başkanı
Serdar Gül imza
Oy Toplayıcı
Özkan Korkutan imza
Katip
Hatice Seda Günenç imza
İbrahim Alpay Demirtaş imza
(5/A)(10/306456)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 183911

**Ticaret Ünvanı:
TEKOFAKS KAGIT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Seyrantepe İbrahim Karaoğluoğlu Cad. İspar İş Merkezi No.398

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 50.noterliğinden 31.3.2014 tarih 4314 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tekofaks Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 28.03.2014 Tarihinde Yapılan 2012 - 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tekofaks Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 - 2013 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde, saat 13:00' da, şirket merkez adresi olan İbrahim Karamanoğlu Caddesi, İspar İş Merkezi, No:398, Seyrantepe, Kağıthane /İstanbul adresinde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 100.000 Türk Lirası (YüzbinTürkLİrası) sermayesine tekabül eden 100.000 adet hisseden 100.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Ayhan Bermek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Ayhan Bermek'in, oy toplama memurluğuna Yıldırım Yazıcı'nın ve tutanak yazmanlığına ise Ahmet Gürcan Karan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanakları ve evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2012 - 2013 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporları ayrı ayrı okundu. Okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada yönetim kurulu raporları ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

4) 2012-2013 yılı bilanço ve gelir-gider tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada bilanço, gelir-gider tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5) Yönetim Kurulu üyeleri şirketin 2012-2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibraya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.

6) Şirketimiz, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 397. Maddesi uyarınca 23.01.2013 tarihinde resmi gazete de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2012/4213 sayılı bakanlar kurulu kararı uyarınca bağımsız denetime tabi olmadığı için 2014 hesap dönemi için denetçi seçilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

7) Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

9) Gündemde görüülecek başka madde olmadığından toplantıya toplantı başkanınca saat 15.00'da son verildi. İş bu tutanak, toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imza edildi. Herhangi bir itirazda bulunan olmadı. 28.03.2014 Kağıthane / İstanbul

Toplantı Başkanı
Ayhan Bermek imza
Oy Toplama Memuru
Yıldırım Yazıcı imza
Tutanak Yazmanı
Ahmet Gürcan Karan imza

(5/A)(10/306317)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 590171

**Ticaret Ünvanı:
BİLGE GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mah.İnönü Cad.Sümko Sitesi G3 Blok K.1 D.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 53.noterliğinden 27.3.2014 tarih 2402 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bilge Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi 25.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2013 yılına ilişkin genel kurul toplantısının 25.03.2014 tarihinde saat 15.00 de Kozyatağı Mah. İnönü Cad. Sümko Sitesi G3 Blok K-1 D:5 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2014 tarih ve 7301 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hasan Yılmaz gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesine göre yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 382.157,74 TL'lik sermayesine tekabül eden 15.286,31 adet hisseden tamamının asaleten temsil edildiğinin anlaşılmaması üzerine toplantı Fazilet Güneş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan başkanlığına Fazilet Güneş'in oy toplayıcılığa Can Ali

(Devamı 302 . Sayfada)

(Baştarafı 301 . Sayfada)
Akkuş'un katipliğe Murat Işıl原因ıy
Ünaldı'nın seçilmesine oy birliğı ile karar verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetinin yetki verilmesine oybirliğı ile karar verildi.

3-2013 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Analiz Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından verilen 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Oybirliğı ile kabul edildi.

4-2013 Yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda , bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğı ile tasdik edildi.

Şirket karından kanun ve esas sözleşme gereğı yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının dağıtılmasına oybirliğı ile karar verildi.

Birinci temettünün ve dağıtımına karar verilen karın 31.12.2014 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliğı ile karar verildi.

5-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıllığına Fazilet Güneş , Can Ali Akkuş, Murat Işıl原因ıy Ünaldı teklif edildiler.Yapılar oylamada oy birliğı ile kabul edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin görev taksimi aşağıdaki gibidir.

Fazilet Güneş: Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Işıl原因ıy Ünaldı: Yönetim Kurulu Başkanvekili

Can Ali Akkuş: Yönetim Kurulu Üyesi

C:7-Kiptaş Seyrantepe Konutları A-8 Blok D: 11 Zümrütevler - Maltepe /İstanbul adresinde ikamet eden 56635476642 TC.- Kimlik no'lu Fazilet Güneş ve Zümrütevler Mah. Lale Sok Simge Sit. 2. Blok D:42 Maltepe/İstanbul adresinde ikamet eden 45493155714 TC. Kimlik no'lu Murat Işıl原因ıy Ünaldı'nın şirket kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak üzere seçilmesine oy birliğı ile karar verilmiştir.

8-Şirketin 2014 yılı Bağımsız dış denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere şirket merkezi Okul Sok.No:1 Altunizade Sitesi E Blok D: 15 34662 Üsküdar/ İstanbul adresinde bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin 01.01.2014 -31.12.2014 hesap dönemi için seçilmesine oy birliğı ile karar verildi.

9-Ortakların iyi dilek ve temennileri ile toplantıya son verildi.

Komiser imza

Divan Başkanı
Fazilet Güneş Akkuş
T.C. No: 56635476642 imza

Oy Toplayıcı
Can Ali Akkuş
T.C. No: 56680475102 imza

Katip
Murat Işıl原因ıy Ünaldı
T.C. No: 45493155714 imza

(5/A)(10/306629)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 667709

Ticaret Ünvanı:
C O GRUP ENERJİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı Akdoğan Sok. No.25/1 Hüsniye Apt.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 15.noterliğinden 2.4.2014 tarih 3741 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2014 tarihinde tescil edildiğı ilan olunur.

C O Grup Enerji Anonim Şirketi 25/03/2014 Tarihinde Yapılan 2012,2013 Takvim Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağıdır.

C O Grup Enerji Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2014 tarihinde saat 14.00'de şirket merkez adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2014 tarih ve 7309 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zihni Özdemir'in gözetiminde yapılmıştır.

Mezkur toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahiplerine toplantı günü, saati ve gündeminin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre süresi içerisinde yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , şirketin toplam 100.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 100.000 adet hissesinin , 100.000 adedinin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve hazır bulunanların toplantının ilansız yapılmasına bir itirazlarının olmadığını beyan etmeleri üzerine Bakanlık Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi.

Gündemin müzakeresine geçildi. 1.Divan heyeti başkanlığı'na Cengiz Güldamlası'nın, oy toplama memurluğı'na Mehmet Serdar Koca, katipliğe Sinan Muhammet Girişen'in seçilmesine oybirliğı ile karar verildi.

Toplantı tutanak ve evrakının Genel kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi,oya kondu, oybirliğı ile Kabul edildi.

2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2012,2013 takvim yılına ait faaliyet raporları Genel Kurulda okundu ve müzakere edildi.Genel Kurulda okunan faaliyet raporları oybirliğı ile kabul edildi.

3. 2012,2013 takvim yılına ait bilanço ve kar zarar Genel Kurulda okundu ve müzakere edildi. Genel Kurulda okunan bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğı ile kabul ve tasdik edildi.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya kondu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, diğer hazır bulunanlar oybirliğı ile ibra edildiler.

5. 2012,2013 yılı bilançosu zarar ile kapatıldığından kar dağıtılmasına yer olmadığına oybirliğı ile karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı verilmemesi önerildi oya kondu ve oybirliğı ile kabul edildi.

7 .Yönetim Kurulunca hazırlanan ekli iç yönerge Genel Kurul da okundu ve müzakere edildi. Genel Kurula sunulan iç yönergenin tescil/ilanı için yönetime yetki verilmesine oybirliğı ile karar verildi.

8.Denetçi (murakıp) raporu Genel Kurulda okundu ve müzakere edildi. Genel Kurula sunulan denetçi raporu oy birliğı ile Kabul edildi.

9.Denetçi (murakıp) yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile oybirliğı ile ibra edildi.

10.Şirket faaliyetleri açısından önümüzdeki yılların verimli ve karlı geçmesi dileğinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından, toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Zihni Özdemir imza
Toplantı Divanı Başkanı
Cengiz Güldamlası imza
Oy Toplama Memuru
Mehmet Serdar Koca imza
Katip
Sinan Muhammet Girişen imza

C O Grup Enerji Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; C O Grup Enerji Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, C O Grup Enerji Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi ha inde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

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

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahip eri 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 öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(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 türden 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. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının Açılması

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

Toplantı Başkanlığının Olusturulması

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. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceğı de İç yönergede belirtilir.)

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

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

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

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

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan Şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini 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.

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

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

(Devamı 303 . Sayfada)