

(Başarafi 1318 . Sayfada)

(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 hakkında 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 verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(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.

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 daktiloyle, 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 ilanlı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa 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 İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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, İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde İnternet 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.

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 başkanlığınca 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 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 karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 -

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

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Aksan Dokuma Tekstil Anonim Şirketi'nin 29.03.2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İmza

(5/A)(3/173941)

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 2. Noterliğinden 24.3.2017 tarih 1655 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun

olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bilge Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi 20.03.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2016 yılına ilişkin genel kurul toplantısının 20.03.2017 tarihinde, saat 09:00'da 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 17.03.2017 tarih ve 23683318 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Satılmış Torun gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416 .Maddesine göre yapılmıştır.

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

1-Divan başkanlığına Fazilet Güneş 'in oy toplayıcılığa Ayşe Sevim Ozar, katipliğe Murat Işıl原因 Ünalrı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3-2016 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından verilen 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.

4-2016 Yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıllığına Fazilet Güneş, Ayşe Sevim Ozar, Murat Işıl原因 Ünalrı teklif edildiler. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin görev taksimi aşağıdaki gibidir.

Fazilet Güneş: Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Işıl原因 Ünalrı: Yönetim Kurulu Başkanvekili

Ayşe Sevim Ozar: Yönetim Kurulu Üyesi

7-Kıptaş 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 Ünalrı'nın şirket kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8-Şirketin 2016 yılı Bağımsız dış denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere şirket merkezi Fahrettin

Kerim Gökay Cad. Okul Sok. No: 1 Altunizade Sitesi E Blok D: 16 Üsküdar/ İstanbul adresinde bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi için seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının Temsilcisi

Satılmış Torun imza
Divan Başkanı
Fazilet Güneş
TC No. 56635476642 imza
Oy Toplayıcı
Ayşe Sevim Ozar
TC No: 59140029594 imza
Katip
Murat Işıl原因 Ünalrı
TC. No: 45493155714 imza

(5/A)(3/174222)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 923338

Ticaret Ünvanı
CATHAY İNVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: 6 Kat: 21 Daire No: 2109

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 15. Noterliğinden 22.3.2017 tarih 3419 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Cathay İnvest Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 15.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Cathay İnvest Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi ' nin 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.03.2017 Çarşamba Günü saat 15: 00 'da şirket merkezi adresi olan Beyoğlu Taksim Dolmabahçe Süzer Plaza No: 2109 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tespitinde her biri 100,00 TL itibarı değerde 10.000 Adet hisseye karşılık 1.000.000_ TL sermayenin 10.000 Adet hisse ile tamamının asaleten temsil edilmek üzere toplantıda hazır bulunduğunun tespit edilmesi ile, toplantının TTK.nın 416 ncı maddesi gereğince ilansız olarak çağrısız toplantı şeklinde yapılmasında bir sakınca olmadığının anlaşılması ve herhangi bir itirazında bulunmadığının belirlenmesi üzerine, toplantı Sayın Mahmut Alper Tuğsuz tarafından açılmış ve gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi uyarınca, Divan Başkanlığı'na Sayın Mahmut Alper Tuğsuz, oy sayım memurluğuna Sayın Mehmet Yılmaz' in seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi.

(Devamı 1320 . Sayfada)