

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 63383

Ticaret Ünvanı
ATEŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3.İLAN

Ticari Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Rabat Sokak No: 24/3 Çankaya/Ankara Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 29/11/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde bölünen şirket olarak, bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden kısmi bölünme ile yeni şirket kuruluşu işlemi gerçekleştirecektir. Şirketimiz alacaklılarımızın ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Kazım Özalp Mahallesi Rabat Sokak No: 24/3 Çankaya/Ankara adresine müracaatla alacaklarımızın teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175 inci maddeleri gereğince ilan olunur.

Bölen Şirket Bilgileri:
Ticaret Sicili Müdürlüğü: ANKARA TSM
Ticaret Sicili Numarası: YENİ KURULACAK
Ticaret Ünvanı: YENİ KURULACAK ATC GLOBAL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CEVDET ATEŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaşe- İmza

(18760436-18760437-18760438)

T.C.Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)'ndan
İlan Sıra No:
Esas No: 2023-166 Esas

3.İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Zayı Nedeniyle) davası nedeniyle; Türkiye Vakıflar Bankası Tuzla Şubesine (0229) ait, keşidecisi "Arif Bozdağ" olan, 0125690 çek seri numaralı, 50.000,00 TL meblağlı, keşide yeri İstanbul olan, 23.09.2023 tarihli çek ve Türkiye Vakıflar Bankası Amasya Merzifon Şubesine (0193) ait, keşidecisi "Elif Taşkaya" olan, 0059567 çek seri numaralı, 90.000,00 TL meblağlı, keşide yeri Merzifon olan, 14.11.2023 tarihli çeki elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde çeklerin iptaline karar verileceği İLAN olunur.

(18759998-18759999-18760000)

T.C. DENİZLİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 7046
Mersis No: 0631186862300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 50570

Ticaret Ünvanı
NEVURGAN TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kınıklı Mah. 6006 Sk. Ünal Apt. Sitesi Ünal Apt. No: 17 İç Kapı No: 1 Pamukkale/Denizli
Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Yeni Sicil No: 493655-5

Yeni Adres: Esentepe Mah. Milangaz Cad. Dumankaya Vizyon Sitesi A2 Blok No: 77/2 İç Kapı No: 41 Kartal / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.11.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme

Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 34. Noterliği' nin 24.11.2023 tarih 27488 sayılı ile tasdikli, 13.11.2023 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli

Eski merkezi Kınıklı Mah. 6006 Sk. Ünal Apt. Sitesi Ünal Apt. No: 17 İç Kapı No: 1 Pamukkale / Denizli adresinde bulunan şirketin merkezi Esentepe Mah. Milangaz Cad. Dumankaya Vizyon Sitesi A2 Blok No: 77/2 İç Kapı No: 41 Kartal / İstanbul olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18816398)

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 13731
Mersis No: 0346001635400013
Ticaret Sicil/Dosya No: 13543

Ticaret Ünvanı
MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 4. Organize Sanayi Bölgesi M. Lütfullah Bilgin Blv.No:21 No:/Şehitkamil/ Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Amaç Ve Konu, Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı, Eklenen Diğer Maddeler

Tescile Delil Olan Belgeler: Gaziantep 2.Noterliği nin 12.12.2023 tarih 21111 sayılı ile tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı),6.12.2023 tarihli Genel Kurul Kararı,Gaziantep 2.Noterliği nin 12.12.2023 tarih 21110 sayılı ile tasdikli, (Karar) 6.12.2023 tarihli 24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı,Gaziantep 2.Noterliği nin 8.12.2023 tarih 20909 sayılı ile tasdikli, (Karar) 6.12.2023 tarihli 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı,Gaziantep 2.Noterliği nin 8.12.2023 tarih 20908 sayılı ile tasdikli, (Karar) 6.12.2023 tarihli 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 244*****66 Kimlik No'lu, Zonguldak / Alaplı adresinde ikamet eden, BAHADIR AKSOY 16.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 244*****66 Kimlik No'lu, Zonguldak / Alaplı adresinde ikamet eden, BAHADIR AKSOY; 16.6.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 104*****68 Kimlik No'lu, İstanbul / Gaziosmanpaşa adresinde ikamet eden, AHMET ÖZEN; 3.10.2025 tarihine kadar (G Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 5.10.2022 -10675

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulu 426*****14 Kimlik No'lu, İstanbul / Küçükçekmece adresinde ikamet eden, MELEK ÖZDEMİR; 3.10.2025 tarihine kadar (G Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 5.10.2022 -10675

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Amaç Ve Konu Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

A)Her türlü Halı ve Makine Halısı, her türlü tabii ve sentetik elyafın İplik, Akrilik iplik, Polyester iplik, Kamgan iplik, Pamuk ipliği, Örgü ipliği, Halı ipliği, polypropilen ve polyeten iplikler ve bunlardan mamul dokumalar pamuklu örme mensucat, pamuklu dokuma, polypropilen ve polyeten düz ve yuvarlak sathlı mamuller, tafting halı, tafting iplik, seccade, perdelik, t-shirt, havlu bornoz, kilim, battaniye üretmek ve ham ya da işlenmiş her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ve serbest bölgelerde imalatını, satımını, alımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

B)Şirket adına arsalar satın almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inşaatları yapmak konusu ile ilgili her nevi menkul ve gayrimenkul malların mal satın alınması mevcut menkul ve gayrimenkul malların satılması, kiraya verilmesi, kiralınması, şirketin amacı ile ilgili şirket borç ve alacağını temin için ipotek rehin ve kefalet ve diğer teminatları almak üçüncü hakiki ve hükümü şahıslar lehine rehin ve ipotek vermek, başkalarına ait menkul, mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek gereğinde bunları fevk eylemek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

C)Konusu ile ilgili her türlü ham, yarı mamul, malları üretmek bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak kurulu tesisleri satın almak, satmak kiralamak veya kiraya vermek gerekli makine ve teçhizatların imalatını alımını satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.wD)Konusu ile ilgili marka, ihtira berati, ustalık (knowhow) ve diğer sınayi mülkiyet haklarını vermek, iktisap etmek ve bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

E)Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalar ile ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek ve kredi almak.

F)Konusu ile ilgili olarak teşvik belgeleri almak gerektiğinde yurt dışına eleman göndermek, uzman getirmek.

G)Konusu ile ilgili olarak yurtiçi, yurtdışı ve serbest bölgelerde işyeri, mağaza, şube açmak, depo satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve gerektiğinde satmak.

H)Gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarına kefil olabilir taşınmazları üzerinde gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek kaydıyla her türlü ve şekilde ipotek tesis edebilir.

İ)Şirketin maksat ve mevzuuna aykırı olmamak ve aracılık yapmamak ya da veya portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmamak kaydıyla, Sermaye Piyasaları Mevzuatı ve diğer Mevzuatın izin verdiği ölçüde Sermaye Piyasalarında her türlü Sermaye Piyasası işlemi yapmak.

J)Elektrik Piyasasına ilişkin 4628 sayılı kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiğinde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tetkikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılacaktır.

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan

Mersis No :0346001635400013

Unvanı : MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : 4. Organize Sanayi Bölgesi M. Lütfullah Bilgin Blv.No:21 No:/Şehitkamil/Gaziantep

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü :Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı : Genel Kurul Kararı.6.12.2023 /

Devrolunanlar

Mersis No : 0297006182900015

Unvanı : DİNARSU İMALAT VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Merkez Mah.29 Ekim Cad. No. 21 Bahçelievler/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

(Devamı 117.Sayfada)

(Baştarafı 116.Sayfada)

Sermaye Artırımı**Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 1(Bir)TL Nominal değerinde 270.850.000 adet hisseye ayrılmış 270.850.000,00 (ikiyüzyetmişmilyonsekiyüzellibin)TL'dir. Önceki sermaye tutarı olan 210.850.000,00 (İkiyüzonmilyonsekiyüzellibin)TL'sinin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 60.000.000,00 (Altmışmilyon)TL İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 49375 sicil ve 0297006182900015 mersis numarasında kayıtlı Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk Anonim Şirketi'nin 29/11/2023 tarihli "Birleşme Sözleşmesi" ve Yeminli Mali Müşavirlik Tespit Raporu ile 30/09/2023 tarihli bilançolara göre tespit olunan aktif ve pasifin, bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve diğer ilgili hükümlerine uygun olarak devralınmasıyla ortaya çıkan esas sermayesinden karşılanmıştır. Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:21 Bahçelievler - İstanbul adresinde ikamet eden Türkiye Uyraklı ERDEMOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Sermayenin teşekkül tarzı ve payları aşağıdaki gibidir. Adı Soyadı/unvanı: Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi Hisse Adedi: 270.850.000. Hisse Bedeli: 270.850.000

Eklenen Diğer Maddeler**15. Hisse Senetlerinin Nevi**

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

16. Pay veya Pay Senetlerinin Devri

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur

17. Birleşme ve Bölünme Hükümleri

Şirket Enerji Mevzuu ile ilgili olarak Üretim Lisansı alındıktan sonra şirketin;

- Başka bir lisans sahibi ile,
- Lisans sahibi olmayan başka bir tüzel kişi ile birlikte, kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
- Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

18. Ana Sözleşme Değişikliği

Şirket Enerji Mevzuu ile ilgili olarak Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

(18816390)

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No:13852

Mersis No: 0155114454700001

Ticaret Sicil/Dosya No: 61625

Ticaret Ünvanı**BAYOK TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Sanayi Mah. 60367 Cad. B Blok No: 34 Şehitkamil / Gaziantep**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler: Gaziantep 24.Noterliği nin 13.12.2023 tarih 8612 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı),30.11.2023 tarihli Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir. Devralan

Mersis No:0155114454700001

Unvanı : BAYOK TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Sanayi Mah. 60367 Cad. B Blok No: 34 Şehitkamil / Gaziantep

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı :Genel Kurul Kararı, 30.11.2023 /

Devrolunanlar

Mersis No :0636073530000001

Unvanı :OK GROUP TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi :Sanayi Mahallesi 60367 Cad. B Blok Apt No: 36 Şehitkamil/Gaziantep

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü :Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sermaye Artırımı**Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 800 adet paya ayrılmış, toplam

4.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000 TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan sermayenin 2.000.000 Türk Lirası TTK'nın devralma yoluyla birleşmesi hükümleri nedeniyle Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğünde 60057 sicil ve 0636073530000001 mersis numarası kayıtlı OK GROUP TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketinin

ödenmiş sermayesi olup, Gaziantep SMMM ODASINA 1107 sicil numarası ile kayıtlı Serbest

Muhasebeci Mali Müşavir Osman KALE tarafından 30.11.2023 tarih ve 2023-004 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Genel Kurul İç Yönergesi**BAYOK TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurulunun****Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge****Birinci Bölüm****Unvan, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar****Amaç Ve Kapsam**

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; BAYOK TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, BAYOK TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 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;

- Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1 /2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanununun 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 - (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 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 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 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. (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 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 sağlandığına bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 nci 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 görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

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

(Devamı 118.Sayfada)