

(Baştarafı 399. Sayfada)  
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-

(I) 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. Gerektiğinde, 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) Kanununun 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan 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 yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte ver vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz ov veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek 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 ver alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle 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 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 imkanı 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 fıkrafta belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17-

(I) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Mira Parke Ahşap Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret 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, Mira Parke Ahşap Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 06.02.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Oy toplayıcı  
Seda Ancan imza

Katip  
Özal Özbaş İmza

(5/A)(19/97638)

#### İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 336644

#### Ticaret Ünvanı TİM KAYNAK LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Okmeydanı Parpa Ticaret Merkezi 11.Kat No.1650

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 14.02.2013 tarih 7835 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdür-lüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 15.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/01

Karar Tarihi: 25.01.2013

Toplantıya Katılanlar: Erdoğan Karakaş Vekaleten (Gülay Karakaş)-Zarife Karakaş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Zarife Kararaş şirkette mevcut 1.000,00 TL hissesini Kadıköy 30.Noterliğinden 22.01.2013 tarih ve 03415 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Barbaros Mah. Fesleğen Sok. No: 2D/127 Ataşehir-İstanbul

adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 33050220296 T.C. kimlik nolu Erdoğan Karakaş'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

10.000,00 Türk Lirası Erdoğan Karakaş 'a aittir.

3. Ayrılan ortağımızın şirket müdürlüğü ortaklık dışından devam edecektir.

4. Şirket müdürlüğüne aksine karar alınmadıkça süresiz olarak Barbaros Mah. Fesleğen Sok. No:2D/127 adresinde ikamet eden 33044220424 T.C. kimlik nolu Gülay Karakaş atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Erdoğan Kararaş Vekaleten  
Gülay Karakaş imza  
Zarife Karakaş imza

(5/A)(19/97360)

#### İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 666685

#### Ticaret Ünvanı MATA DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Halaskar Gazi Mah.Bahtiyar Sok No.6 Kat 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 26. noterliğinden 12.02.2013 tarih 2277 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdür-lüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/01

Karar Tarihi: 12/02/2013

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Ali Ilıcak-Ebru Yöntem

Şirket yönetim kurulu 12/02/2013 günü saat 11.30 de şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararı almışlardır.

Karar 1. Şirketimizin yönetim kurulu kendi aralarında yaptığı toplantıda Başkanlığa T.C. nolu 11107605258 Mehmet Ali Ilıcak Üyeliğe T.C. nolu 19826202482 Ebru Yöntem seçilmesine,

Karar 2. Yönetim kurulu başkanı T.C. nolu 11107605258 Mehmet Ali Ilıcak 'ın şirket kaşesi altına vaaz edeceği imzası ile ahzu kabz'a temsil ve ilzama yetkili kılınması-na.

İş bu kararın ticaret sicil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan

T.C. No: 11107605258

Mehmet Ali Ilıcak imza

Üye

T.C. No: 19826202482

Ebru Yöntem imza

(5/A)(19/97604)

#### İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 297291

#### Ticaret Ünvanı SEL YAYINCILIK Tİ- CARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Eminönü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. Saka İşhanı No.11- 13 Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 14.02.2013 tarih 7898 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdür-lüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/1

Karar Tarihi: 08.02.2013

Toplantıya Katılanlar: Selma Sancı-Hamit Erdem

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Hamit Erdem şirkette mevcut 25.000,00 TL'sı (Yirmibeşbinlira) hissesinin tamamını İstanbul 16. Noterliğinden 07.02.2013 tarih ve 01291 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, No: 162/7 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 20701302746 T.C. kimlik nolu İrfan Sancı 'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

25.000,00 Türk Lirası (Yirmibeşbinlira) Selma Sancı 'ya 25.000,00 Türk Lirası (Yirmibeşbinlira) İrfan Sancı 'ya aittir. 3- Yeni ortak olan İrfan Sancı'nın müdürlüğü devam edecektir.

Ortak İmza

Selma Sancı imza

Ortak İmza

İrfan Sancı imza

Ortak İmza

Hamit Erdem imza

(5/A)(19/97338)