

(Baştarafı 1133. Sayfada)
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-

Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönelmenin Kabulü Ve Değişiklikler
Madde 18-

Bu İç Yönerge, Enfalt Emülsiyon Ve Asfalt Tesisleri 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 Yürürlülüğü
Madde 19-

Bu İç Yönerge,Enfalt Emülsiyon Ve Asfalt Tesisleri A.Ş nin 02/04/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Tataroğlu imza

(10/A)(17/211703)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 863917

Ticaret Ünvanı
ÜNAL MAKİNA SANAYİ CİHAN ÜNAL

İş Adresi: İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mah. Cibali Sok. Sultan Sanayi Sit. B Blok N. 17
Ev Adresi: İstanbul Sultanbeyli Adil Mah. Yayın Sok. N. 18/1
11.04.2013 tarihinden itibaren

karo ve mermer makinaları imalatı ile meşgul olduğunu işletmeye 500 TL. Sermaye tahsis edildiğini ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun olarak 15.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(17/211717)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 197750

Eski Ticaret Ünvanı
EKİNLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
EKİNLER ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Ayazağa Mah.Büyükdere Cadde Maslak İş Merkezi No.37/9- 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 5.4.2013 tarih 11971 sayı ile onaylı genel kurulu kararı ve anasözleşme tadil metni ile İçyönergenin, 8.4.2013 tarih 12151 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ekinler Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekinler Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 ve 2012 yıllarına ait genel kurul toplantısı 28/3/2013 tarihinde, saat 14,00 de, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahalle Büyükdere Cadde Maslak İş Merkezi No:37/9-1 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı için ilan yapılmamış olduğu toplantının ilansız yapıldığı anlaşılmıştır. Toplantı davetinin nama yazılı hisse sahiplerine toplantı gün ve gündemi, mali tablolar ile yönetim ve denetim kurulu raporlarının bildirildiği ve bildirim süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Toplantı yerinde şirket ana sözleşmesi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, ilgili yıllar Bilanço ve Gelir Tabloları, Gündem, Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esaslarına ait iç yönergenin bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazırun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.400.000.- TL tutarlık sermayesine tekabül eden 4400000 adet hisseden 4.400.000 TL'lik sermayeye karşılık 4400000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek

kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Ekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Üzeyir Güler'in (T.C No: 28108924172), oy toplayıcılığına Onur Yıldız'ın (T.C No: 30457136380) ve katipliğe Serkan Baltacı'nın (T.C No: 50395601290) seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Divan Başkanınca hazır bulunanlara teşekkür ettikten sonra oylama usulünün el kaldırmak suretiyle açık oylama şeklinde ile yapılacağı belirtilmiştir. Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Ana sözleşmenin; “Denetçiler ve Görevleri” Başlıklı 9. Maddesi ve “Toplantılarda Komiser Bulunması” başlıklı 11. Maddelerinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Ana sözleşmenin;
a- Şirketin Ünvanı Başlıklı 2. Maddesinin yeni şeklinin ;

Yeni Şekli
Şirketin Ünvanı;
Madde 2-

Şirketin Ünvanı; Ekinler Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' dir.

b- Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi başlıklı 6. Maddesinin yeni şeklinin;

Yeni Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 4.400.000 TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1 TL kıymetinde, 2244000 adet A Grubu ve 2156000 adet B grubu olmak üzere 4400000 hisseye ayrılmıştır. Şirket hisseleri eşit itibari değerde A tipi ve B tipi hisselerden oluşmaktadır. A Tipi hisseler imtiyazlı hisselerdir. Sermayenin tamamı Aşağıdaki şekilde kurucular tarafından taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı :Tuncay Ekin
Hisse Grubu :A
Hisse Adedi: 2244000
Hisse Tutarı :2.244.000,00 TL

Ortağın Adı-Soyadı :Atay Ekin
Hisse Grubu :B
Hisse Adedi: 1056000
Hisse Tutarı :1.056.000,00TL
Ortağın Adı-Soyadı :Behiye Nermin Ekin

Hisse Grubu :B
Hisse Adedi: 1012000
Hisse Tutarı :1.012.000,00 TL

Ortağın Adı-Soyadı :Gökçe Işık Ekin
Hisse Grubu :B
Hisse Adedi: 44000
Hisse Tutarı :44.000,00TL

Ortağın Adı-Soyadı :Alican Ekin
Hisse Grubu :B
Hisse Adedi: 44000
Hisse Tutarı :44.000,00TL

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1000 TL lık kupürler halinde bastırılabilir. Şirket hisseleri eşit itibari değerde A tipi ve B tipi hisselerden oluşmaktadır. A Tipi hisseler imtiyazlı hisselerdir.

c- Genel Kurul Başlıklı 10. Maddesinin yeni şekli;

Yeni Şekli
Genel Kurul:
Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır

Oyda İmtiyaz: A tipi her bir hisse genel Kurul'da 15 oy hakkına sahiptir. TTK.479.madde, 3.fıkra hükmü saklıdır.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Ana sözleşmeye,6. Maddeden sonra gelmek üzere 7. Madde olarak;

Yeni Şekli
Şirket Hisselerinin Devri;
Madde 7;

Şirkete ait bedeli tamamen ödenmiş ve ödenmemiş tüm nama yazılı paylar, şirketin onayı ile devredilebilir. Şirket, işbu Ana sözleşmede sayılan önemli sebepleri ileri sürerek veya devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da 3. kişiler hesabına almayı önererek onay istemini red edebilir. Payların gerçek değeri SPK onaylı, şirket ortaklarıyla, yöneticileriyle ve çalışanlarla herhangi bir bağlantısı bulunmayan en az iki farklı bağımsız denetim kuruluşu tarafından tespit edilir. Tespit

edilen değerler arasında önemli bir farklılık olduğu takdirde, aynı özellikleri haiz üçüncü bir bağımsız denetim kuruluşuna da hisselerin değerleri tespit ettirilir. Bunların neticesinde taraflar, tespit edilen hisse değerlerini esas alarak ortalama bir değerde uzlaşırlar.

Nama yazılı hisselerin devrinin reddi için kabul edilen önemli sebepler şunlardır;

a-Hisse devri sonrasında oluşacak şirket hissedar yapısının Yönetim Kurulunda ve/veya yönetici kadrosunda şirket faaliyetlerini ve imajını sekteye uğratacak veya olumsuz etkileyecek bir yapılanmaya sebebiyet vermesi tehlikesinin ortaya çıkması

b- Bu hisse devrinin şirketin rakip ve/veya rakipleri lehine sonuç doğurabilme tehlikesinin ortaya çıkması

c-Hisse devri sonrasında şirketin iş yapma şeklinin, kurum kültürünün ve yönetim kadrosunun olumsuz etkilenmesi ve/veya şirket faaliyetlerinin sekteye uğrama tehlikesinin ortaya çıkması

d-Şirket yönetiminin günün koşullarını göz önüne almak suretiyle ileri sürcekleri olumsuz sonuçların ortaya çıkması

Şirketin nama yazılı hisselerinin miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimleri hükümleri ve cebri icra gereği iktisap edilmeleri halinde ise, şirket payları iktisap edene paylarını gerçek değeri ile devir almayı önerdiği taktirde devre onay vermeyi red edebilir.

Payların gerçek değeri SPK onaylı, şirket ortaklarıyla, yöneticileriyle ve çalışanlarla herhangi bir bağlantısı bulunmayan en az iki farklı bağımsız denetim kuruluşu tarafından belirlenir. Tespit edilen değerler arasında önemli bir farklılık olduğu takdirde aynı özellikleri haiz üçüncü bir bağımsız denetim kuruluşuna da hisselerin değerleri tespit ettirilir. Bunların neticesinde taraflar, tespit edilen hisse değerlerini esas alarak ortalama bir değerde uzlaşırlar.

Şeklinde madde eklenmesine ve ana sözleşmenin 7 ve müteakip maddelerinin yeni duruma göre madde numaralarının teselsül ettirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Genel kurul Toplantılarının Usul Ve Esaslarına ait iç yönerge okunmuş müzakere edilmiş ve Şirketin kabul edilen yeni ünvanına göre değiştirilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Şirket yönetim kurulu üyeliklerine genel kurula sunulan teklif üzerine 3 yıl süre ile Şirket ortaklarından Tuncay Ekin, Atay Ekin ve Behiye Nermin Ekin oy birliği ile seçilmişlerdir.

11- Yönetim kurulu üyelerine aylık 1.000,00 TL Huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 2011 ve 2012 yılı karlarından Ana sözleşme uyarınca ödenmiş sermayenin %5'i oranında 2011 yılı için 154.120,00 TL 2012 yılı için ise 20.550,00 TL Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2011 yılı karından 146.415,00 TL, 2012 yılı karından 19.522,00 TL birinci temettü, kalan 2011 yılı karından

(Devamı 1135. Sayfada)

(Baştarafı 1134. Sayfada) ödenmiş sermayenin %20 si oranında 880.000,00 TL ikinci temettü dağıtılması kalan karların ise ihtiyat akçesi olarak ayrılmasına, dağıtılacak karın ödeme tarihlerinin yönetim kurulunca belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 13- Dilek ve temenni için söz alan olmamıştır. Gündem de görüşülecek başka bir konu kalmadığından divan başkanınca genel kurulun toplantısına son verilmiştir. 28.03.2013	Hisse Adedi Ve Edinim Şekli Ve Tarihi :44000 Adet Kuruluş 19.10.2011 Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten :Asil İmza:İmza	Tanımlar Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 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,	Toplantının Açılması Madde 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, 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.	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 tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki 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.
Divan Başkanı Adı Soyadı İmzası Üzeyir Güler Oy Toplayıcı Adı Soyadı İmzası Onur Yıldız Katip Adı Soyadı İmzası Serkan Baltacı	Hisse Adedi Ve Edinim Şekli Ve Tarihi :44000 Adet Kuruluş 19.10.2011 Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten :Asil İmza:İmza	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 halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.	Toplantı Başkanlığının Oluşturulması 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. (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir. (4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.	e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz 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.
Ekinler Elektronik Sanayi Ve Tic.A.Ş.'Nin 28.03.2013 Tarihinde Yapılan 2011 Ve 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Hazırlanmış Cetveli	Divan Başkanı İsim İmza Üzeyir Güler imza Oy Toplayıcı İsim İmza Onur Yıldız İmza Katip İsim İmza Serkan Baltacı imza Şirketin Sermayesi : 4.400.000,00 TL	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.	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.
1 Pay Sahibimin Adı Soyadı/Ünvanı Uyuğu Ve İkametgah Adresi :Tuncay Ekin T.C 38503580798 Darüssafaka Mah Yonca Sit.Küme Evleri 1/13 Sarıyer-İstanbul Sermaye Miktarı TL :2.244.000,00 TL Hisse Adedi Ve Edinim Şekli Ve Tarihi :2244000 Adet Kuruluş 19.10.2011 Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten :Asil İmza:İmza	Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri İle Deneticilerin İsim Ve İmzaları Alican Ekin Y.Kurulu Üye Gökçe Işık Ekin Y.Kurulu Üye Emin Kargılı Denetçi	Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5-	(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 ilanının 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.	i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak 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.
2 Pay Sahibimin Adı Soyadı/Ünvanı Uyuğu Ve İkametgah Adresi :Atay Ekin T.C 26377456370 İskender Fahrettin Sk. No: 10/ 14 Bahçelievler-İstanbul Sermaye Miktarı TL :1.056.000,00 TL Hisse Adedi Ve Edinim Şekli Ve Tarihi :1056000 Adet Kuruluş 19.10.2011 Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten :Asil İmza:İmza	Hazırlanmış Cetvelinde Gösterilen Ortaklık Ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine Ve Kayıtlarına Uygundur. Yönetim Kurulu Bşk. Tuncay Ekin kaşe ve imza	Ekinler Endüstri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-	(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.	j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
3 Pay Sahibimin Adı Soyadı/Ünvanı Uyuğu Ve İkametgah Adresi :Behiye Nermin Ekin T.C 38500580852 Darüssafaka Mah Yonca Sit.Küme Evleri 1/13 Sarıyer-İstanbul Sermaye Miktarı TL :1.012.000,00 TL Hisse Adedi Ve Edinim Şekli Ve Tarihi :1012000 Adet Kuruluş 19.10.2011 Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten :Asil İmza:İmza	(1) Bu İç Yönergenin amacı; Ekinler Endüstri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ekinler Endüstri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.	(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.	(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 toplantının kayda alınacak olması halinde kayda ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.	k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
4 Pay Sahibimin Adı Soyadı/Ünvanı Uyuğu Ve İkametgah Adresi :Gökçe Işık Ekin T.C 38497580958 Darüssafaka Mah. Armada Sitesi Küme Evleri 1 A/15 Sarıyer-İstanbul Sermaye Miktarı TL :44.000,00 TL	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.	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	l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek

(Başarafa 1135. Sayfada) olmaksızın bk 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, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler **Madde 9 –**

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sondur, 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:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- 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 bağlanamaz:

- Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- 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 bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı 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 çağırın 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. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması 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 koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(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 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.

(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 Tutanacağının 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. Tutanagın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak ekipmanın yönetim kurulunca tedariki sağlanır.

(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 ilanılı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa 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. Tutanaka 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, 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 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 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 fıkra da belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar **Madde 17 –**

(1) 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, Ekinler Endüstri 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, Ekinler Endüstri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketince kabul edilen genel kurul toplantısının, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İmzalar

Ekinler Endüstri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi **Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 01.04.2013
Karar No: 2013-04-001

Toplantı Yeri: Ayazağa Mahalle Büyükdere Cadde Maslak iş Merkezi No: 37/9-1 Şişli/İstanbul

Toplantıda Hazır Bulunanlar:1- Tuncay Ekin
2- Behiye Nermin Ekin
3- Atay Ekin
Gündem: Yönetim Kurulu Seçimi Ve Görev Bölümü Hakkında,

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketimizin 28/03/2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketimizin yönetim kuruluna Tuncay Ekin, Atay Ekin ve Behiye Nermin Ekin 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

2-Şirketimizin yönetim kurulu başkanlığına 38503580798 T.C. Kimlik Nolu Tuncay Ekin seçilmiştir. Şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası için şirket yönetim kurulu başkanı Tuncay Ekin`in veya imza yetkileri belirlenmek şartı ile vekil tayin ettiği kişilerin şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

3- Kararın Tescil ve ilanına, yeni ünvan altında imza sirküleri, çıkartılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tuncay Ekin imza
(T.C.Kimlik No: 38503580798)
Behiye Nermin Ekin imza
(T.C.Kimlik No: 38500580852)
Atay Ekin imza
(T.C.Kimlik No: 26377456370)

(5/A)(17/210870)