

(Baştarafı 33. Sayfada)  
12- Şirket işleri için gerekli olan taşınmazları iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde müdürlerin teklifi üzerine ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

**Şirketin Merkezi:**  
**Madde 4-**

Şirketin merkezi Ankara ili Çankaya ilçesidir.

Adresi Ceyhan Atıf Kamsu Caddesi Altıntaş İşhanı No: 14/5 Balgat Çankaya/Ankara 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre:**

**Madde 5-**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye:**

**Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 2000 paya ayrılmış 50.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

1000 paya karşılık olan 25.000,00 Türk Lirası Muhammet Burak Gültekin

1000 paya karşılık olan 25.000,00 Türk Lirası ABDULHAMIT YALCIN

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7) maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

**İlan:**

**Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi:**

**Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Muhammet Burak Gültekin Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Adresi: Fidanlık Mah. Mahallesi Halk Sk.. Cadde 28 / 3 Çankaya/Ankara

Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Merkezin işlerine özgü.

İlk 10 yıl için ABDULHAMIT YALCIN Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: Cad. 2679 Sok.No: 13/1 Yeşiltepe Mhl. St.Apt:Kılıçhan Apt. Mahallesi /

Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Merkezin işlerine özgü.

**Temsil:**

**Madde 9-**

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Her türlü temsil ve ilzam ise şirket müdürleri Muhammet Burak Gültekin ve Abdulhamit Yalçın'ın şirket unvanı altında atacağı imza ile geçerlidir.

A3 Dijital Medya Bilgisayar Yazılım Bilişim Danışmanlık Reklam Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirketimizi Türkiye Cumhuriyeti her türlü resmi ve hususi daireler, birlikler, şirketler, bilumum bankalar, sosyal sigortalar kurumu, bilumum vergi daireleri belediyeler ile hakiki ve hükmi şahıslar nezninde şirketimizi tam yetki ile temsil etmeye, şirketimiz adına her türlü taahhüt ve tasarruflarda bulunmaya şirket adına bilumum menkul ve gayri menkul almaya satmaya, ipotek etmeye, ettirmeye rehin vermeye ve rehin almaya, bilumum bankalarda şirketimiz adına hesaplar açmaya açılmış veya açılacak olan banka şubeleri neznindeki hesaplardan para çekmeye, para yatırmaya çek kesmeye, şirket adına ihalelere girmeye, pay sürmeye, teklifler vermeye, şirketimiz adına her nevi mukavename, taahhütname, sözleşme, muvafakat name, beyanname tanzim ve imzalamaya şirketimizi her hususta ve her konuda tam bir yetki ile ilk 10 yıl için şirket müdürleri seçilen Muhammet Burak Gültekin ve Abdulhamit Yalçın'ın münferiden atacakları imza ile şirketimiz temsil ve ilzam olunur.

**Hesap Dönemi:**

**Madde 10-**

Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Dağıtımı:**

**Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**Yedek Akçe:**

**Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:**

**Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Muhammet Burak Gültekin  
ABDULHAMIT YALCIN

(10/A)(4/584670)

**STATÜ TADİLLERİ**

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No : 250039**

**Yeni Ticaret Unvanı**  
**ÖZEL SÖĞÜT EĞİTİM**  
**YAYIN BİLGİSAYAR**  
**TURİZM İNŞAAT VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**-ÖZEL SÖĞÜT FEM**  
**DERSHANESİ SINCAN**  
**ŞUBESİ**

**Adres :** Atatürk Mahallesi  
Ankara Caddesi No:23  
Sincan/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 03.09.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Yönetim Kurulu  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Unvan Değişikliği  
Kararlar ve Onay : Sincan 1. NT.nin 02.09.2013 tarihli 27246 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28.08.2013 tarihli 3 nolu karar

Eski Unvanı : Özel Söğüt Eğitim Yayın Bilgisayar Turizm İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi -Söğüt Maltepe Dershanesi Onur Şubesi

Toplantı Tarihi : 28.08.2013  
Karar No : 3

Üyeler : Muhammet Çakmak, Ali Ayhan, Fahrettin Dinç  
Karar Konusu : Unvan Değişikliği hk.

**Karar M Etni**

Özel Söğüt Eğit. Yay. Bilg. Turz. İnş. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır:

1- Atatürk Mh. Ankara Cd. No:23 Sincan / Ankara adresinde faaliyet gösteren "Özel Söğüt Eğt.Yay.Bilg.Tur.İnş.Ve Tic.A.Ş.-Özel Söğüt Maltepe Dershanesi Onur Şubesi" unvanının "Özel Söğüt Eğt.Yay.Bilg.Tur.İnş.Ve Tic.A.Ş.- Özel Söğüt Fem Dershanesi Sincan Şubesi" olarak değiştirilmesine,

2- Şube unvanı değişikliği için resmi yerlere müracaat edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir

Muhammet Çakmak  
Yönetim Kurulu Başkanı imza  
Ali Ayhan  
Üye imza  
Fahrettin Dinç  
Üye imza

(5/A)(4/584753)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No : 112828**

**Ticaret Unvanı**  
**YEŞİLLER İNŞAAT ISI**  
**DANIŞMA SAN VE TİC LTD**  
**ŞTİ**

**Adres :** İstasyon Mah. Güzelyurt  
Sokak No:7/A Etimesgut/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 03.09.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Konu : Adres Değişikliği  
Kararlar ve Onay : Etimesgut NTnin 03.09.2013 tarihli 28792 nolu yevmiyesiyle onaylanan 02.09.2013 tarihli 2013/1 nolu karar

Eski Adres : İstasyon Mahallesi  
Hikmet Özer Caddesi 15. Sokak  
No: 1/D Etimesgut/Ankara

Karar No :2013/1  
Karar Tarihi :02.09.2013  
Karar İçeriği Adres Değişikliği  
Hazır Bulunanlar :Hüseyin Yeşil, Leyla Yeşil

Yeşiller İnşaat Isı Danışma Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortakları şirket merkez adresinde Saat 10:00'da toplanarak aşağıdaki konuları görüştüler.

1- Şirket Merkez adresinin İstasyon Mahallesi Hikmet Özer Caddesi 15. Sokak No:1/D Etimesgut/Ankara adresinden İstasyon Mahallesi Güzelyurt Sokak No:7/A Etimesgut/Ankara adresine nakledilmesine,

2- Adres değişikliğinin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına,

3- Vaki değişikliğin ilgili vergi dairelerine bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
HüseyinYeşil imza  
Ortak  
Leyla Yeşil imza

(5/A)(4/584815)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No : 680-Kızılcahamam**

**Ticaret Unvanı**  
**TAZE KURU GIDA SANAYİ**  
**VE TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres :** Akçay Mahallesi  
Yarbaşı Sokak No: 6  
Kızılcahamam/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 03.09.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Yönetim Kurulu  
Toplantı Tarihi : 23.08.2013  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi ,  
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tadil, İç Yönerge, Temsil İlzam  
İbra : Edildi .

Seçim ve Süresi : 3 Yıl Süre İle Nusret Yurter, Nazire Erinç Yurter, Sıtkı Sanaldı Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmiştir.

Ana Sözleşme Tadili : 8,14,15,17 Ve Geçici 1, 2, 3, ncü maddeler

Tutanak Onayı : Kızılcahamam NT. 23.08.2013-3472 nolu Yevmiye

**Taze Kuru Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin 23.08.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanığı**

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 23.08.2013 tarihinde saat 14:30'da toplantı adresi olan Akçay Mah. Yarbaşı Sokak No:6 Kızılcahamam / Ankara adresinde; Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 23.08.2013 tarih ve 4676 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur'un gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve anasözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde hisse sahiplerine Mithatpaşa PTT Müdürlüğünden 24/07/2013 tarihinde Taahhütlü mektup gönderilerek tevdi edildiği, Olağan Genel kurul toplantısının T.T.K. 414 ncü maddesine istinaden ilan olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/07/2013 tarih ve 8370 sayılı nüshalarında ilan edildiği ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam şirket sermayesinin A Grubu Hissedarlardan toplam 59.488,99 TL'den 59.488,99 TL'nin temsil edildiği B Grubu Hissedarlardan 830.954,95.TL'den 537.190,95 -TL'nin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edildiğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündem Maddeleri;**

Madde 1- Açılış yapılarak madde gereği Toplantı başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı başkanlığına Nazire Erinç Yurter, Tutanak yazmanlığına Ayşenur Rümeyşa Koç ve Oy toplama memurluğuna Koray Efe Demir'in seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir

Madde 2- Yine yapılan ayrı bir oylama ile seçilen Toplantı başkanlığına tutanak ve evraklarını

(Devamı 35. Sayfada)

(Başarafa 34. Sayfada) imzalama yetkisi de oy birliği ile verilmiştir

Madde 3- 2012 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim kurulu raporu ve Bilanço, Gelir / Gider farkı hesapları Yönetim kurulu tarafından okundu. Yine aynı yıla ait Denetim kurulu raporu Denetçi Bülent Karaman tarafından okundu. Okunan rapor ve hesaplar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı

Madde 4- Madde gereği okunan tüm rapor ve hesapların ayrı ayrı ibra ve kabulüne geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylamalarla 2012 yılına ait Yönetim kurulu ve Denetçi üye ve raporları oy birliği ile ibra ve kabul edilmiştir. ( Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.) Yine madde gereği yapılan ayrı bir oylama ile 2012 yılına ait Bilanço, Gelir / Gider farkı hesapları oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulunun 16/05/2013 tarih ve 5247 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 01/07/2013 tarih ve 5227 sayılı Anasözleşmenin tadiline ilişkin, izin yazıları doğrultusunda; Şirket Anasözleşmesinin 8, 14, 15 ve 17 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 6- Madde gereği dönemde gerçekleşen Hisse devirlerinin görüşülmesine geçilmiş olup, yapılan müzakereler neticesinde hisse devirlerinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. Vakii hisse devirleri neticesinde yeni Sermaye ve Pay dağılımları aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre;

Adı Soyadı Nusret Yurter  
Sermaye Miktarı (TL) 50.717,80  
Grubu A

Adı Soyadı Nazire Erinç Yurter  
Sermaye Miktarı (TL) 8.771,19  
Grubu A

Adı Soyadı Nusret Yurter  
Sermaye Miktarı (TL) 456.460,15  
Grubu B

Adı Soyadı Nazire Erinç Yurter  
Sermaye Miktarı (TL) 78.940,76  
Grubu B

Adı Soyadı Hasan Köksal  
Sermaye Miktarı (TL) 596,68  
Grubu B

Adı Soyadı Ayşenur Rümeysa Koç  
Sermaye Miktarı (TL) 596,68  
Grubu B

Adı Soyadı Sıtkı Sanaldı  
Sermaye Miktarı (TL) 596,68  
Grubu B

Madde 7- Madde gereği yeni Yönetim kurulunun seçim süresinin belirlenmesi ve Yönetim kurulunun verilecek yetkilerin görüşülmesine geçilmiş yapılan müzakereler neticesinde; Yönetim kurulu başkanlığına Nusret Yurter Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Nazire Erinç Yurter ve Muhasebe üyeliğine de Sıtkı Sanaldı'nın 3 (Üç) yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yine yapılan ayrı bir oylama ile seçilen Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanununun 395 nci ve 396 inci maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kuruluna Başkanlığına seçilen Nusret Yurter ve Yönetim

kurulu başkan yardımcısı, Nazire Erinç Yurter Yurtiçinde ve Yurtdışında; şirketimizin bilumum resmi ve hususi daireler, Müesseseler tüm bankalar, hakiki ve hükmi şahıslar, firmalar, yabancı şirketler, şahıslar nezdinde şirketi taahhüt altında bulunduracak, senedatı, mukaveleleri, sair evrak ve vesaiki imzalamaya, şirket hak ve alacaklarını talep tahsil ve ahzu kabza şirket mevzuu ile ilgili olmak üzere gayrimenkul almaya, satmaya, şirket alacaklarından borçlarından dolayı lehte ve aleyhte ipotekler tesis etmeye, ipotekli alacakları tahsile borçları ödemeye, ipotekleri fেকে, fek tabirlerini vermeye ve almaya, menkul rehini tesis etmeye, şirket adına her türlü ihalelere iştirake, teminat yatırmaya, geri almaya, mukavename, , taahhütname, şartname, beyanname, vesair evrak ve vesaiki imzaya, şirket adına kambyo senetleri, bono, poliçe, çek vesair evrak ve vesaiki imzaya, şirket adına her türlü motorlu kara nakil vasıtası, mesleki alet ve iş makinaları almaya, satmaya, ibra vermeye, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, şirket adına her türlü ihracat, ithalat işlemlerini yaptırmaya,, bunlarla ilgili maliye ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası, Kambyo Servisleri, Gümrük İdareleri, Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vesair alakalı yerlerdeki işleri takip ve neticelendirmeye, istenilecek olan her türlü evrak ve vesaiki imzaya, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açmaya açılmış ve açılacak olan hesaplara para yatırmaya, çekmeye hesapları kapatmaya, faiz ve ana paralarını almaya, kredi hesaplarını idare ve işletmeye, verilecek kredileri almaya, ahzu kabza, mukavename, taahhütname kontgaranti ile sair evrak ve vesaiki imzaya, şirketimizin bilumum resmi ve hususi dairelerde, şahıslarda, şirketlerde , Askeri kurum ve idarelerde, hakiki ve hükmi şahıs müesseselerdeki olan her türlü senetli, senetsiz faturalı veya faturasız her türlü alacakları tahsil, tahsil ve ahzu kabza, makbuz ve ibra vermeye, şirketimizin adına bilumum banka ve PTT idareleri, Devlet Demir Yolları, gümrük ve nakliyat ambarlarına gelmiş ve gelecek olan havale, koli, paket, kıymetli mektup evrak ve malzemeleri teslim almaya, nakletmeye, bedelini ödemeye, bedelini tahsile, TEDAŞ, ASKİ, Türk Telekom, EGO abonelik işlemlerini yaptırmaya, E bildirge ,maliye, vergi dairesi, SGK, vergi itiraz, uzlaşma ve temyiz komisyonlarında temsile, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vergi dairesi, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sair alakalı Resmi ve hususi dairelerdeki olan işleri takip ve neticelendirmeye, evrak alıp vermeye, umumi surette ahzu kabza, sulh ve ibraya, şirket adına avukat ve üçüncü şahıslara vekalet vermeye, azle, velhasıl, şirketimizin menfaatine olan her türlü işlerde, ve diğer tüm

hususlarda tam yetkili kılınmalarına, şirketi Yurtiçinde ve Yurtdışında temsil ve ilzama, şirket unvanı altında münferiden atacakları imzaları ile 3 (Üç) yıl süreyle yetkili kılınmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanmasına geçilmiş yapılan müzakereler neticesince C&Ç Bağımsız Denetim Ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 9- Madde gereği Yönetim kuruluna verilecek olan Hakkı Huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin belirlenmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 3.000,00 TL (Üçbin) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına Aylık Brüt 11.000,00 TL (Onbirbin) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 10- Madde gereği; 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereği şirket İç Yönergenin görüşülmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler sonucunda Ek-2'de Toplantı başkanlığı tarafından imza altına alınan İç Yönerge oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek-2-)

Madde 11 Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görülecek başkaca bir husus kalmaması nedeniyle toplantı Toplantı başkanı tarafından sona erdirilmiştir.

Toplantı Başkanı  
Nazire Erinç Yurter imza  
Tutanak Yazmanı  
Ayşenur Rümeysa Koç imza  
Oy Toplama Memuru  
Koray Efe Demir imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Satılmış Batur imza

#### Ek-2

**Taze Kuru Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm  
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**

**Amaç Ve Kapsam  
Madde 1-**

Bu İç Yönergenin amacı; Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak  
Madde 2-**

Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar  
Madde 3-**

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 halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

**İkinci Bölüm  
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler  
Madde 4 –**

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.

(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.

**Toplantının Açılması  
Madde 6 –**

Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya

Anasözleşmede belirtildiği şekilde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**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.

(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.

**Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri  
Madde 8 –**

Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp 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 yapıp 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.

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.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas

(Devamı 36. Sayfada)

(Baştarafı 35. Sayfada)  
sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa 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.

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.

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.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanım ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

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.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir 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, önerileri, 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 –**

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

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) 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:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.

c) 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 verilmemişse yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan 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 kumla 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 sınırlanması 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 kurula 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. 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 değerlendirilmede 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 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 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 unvanı, 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 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, 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-**

Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı 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 –**

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 İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla

(Devamı 37. Sayfada)

(Başarılı 36. Sayfada) karşılaşılmaması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

### **İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler**

#### **Madde 18 –**

Bu İç Yönerge, Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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 –**

Bu İç Yönerge, Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23/08/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı  
Nazire Erinç Yurter imza  
Tutanak Yazmanı  
Ayşenur Rümeysa Koç imza  
Oy Toplama Memuru  
Koray Efe Demir imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Satılmış Batur imza

### **Eski Metin**

### **Taze Kuru Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

#### **Yönetim Kurulu Madde 8**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin hükümler saklı tutulmak kaydıyla hissedarlar arasından seçilecek en az beş üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu asgari 5, 7 veya 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun, 5 kişiden oluşması durumunda 2'sini, 7 kişiden oluşması durumunda 3'ünü ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 4'ünü A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır.

Yönetim kurulu her olağan genel kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her genel kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı hissedarları temsilen gelen üyeler arasından başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) adet oy hakkına, (B) grubu payların her biri ise 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.

Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle bir üye eksildiği takdirde yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre hareket eder. Bu şekilde tayin edilen üyeler, daha sonraki ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar v tayinleri genel kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar. Yönetim kurulunda bir tüzel kişi hissedarı temsil eden bir üyenin o tüzel kişilikle bir ilişkisinin kalmaması halinde, o yönetim kurulu üyesi

istifa etmiş sayılır ve yönetim kurulu, o tüzel kişinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak yeni bir üye tayin eder. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücret alıp, almayacakları ve alacaklarsa miktarı genel kurul tarafından tayin edilir.

### **Murakıplar Ve Görevleri Madde 14**

Genel kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için üç kişiyi geçmemek şartıyla denetçi seçer.

Türk Ticaret Kanunu'nun 401, 402 ve 403. maddesinde kendilerine verilen görevler dışında, denetçiler, Şirket'in çıkarlarını korumak ve Şirket'in uygun şekilde yönetilmesini sağlamak için gerekli gördükleri önlemlerin alınması ve gerçekleştirilmesi konusunda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, gerektiğinde genel kurulun toplanmasını talep eder, bu genel kurul toplantısı için gündemi belirler ve Türk Ticaret Kanunu'nun 402. maddesinde belirtilen raporu hazırlar.

Denetçiler, önemli ve acil nedenler ortaya çıktığı takdirde, bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmekten dolayı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. İlk denetçiler seçilmiş ve Geçici Madde 3'de gösterilmiştir. Denetçilere ücret verilip verilmeyeceğine ve verilecekse ücretin miktarına genel kurul karar verir.

### **Genel Kurul Madde 15**

Olağan genel kurul toplantıları her yıl bir önceki faaliyet döneminin bitimini takip eden ilk üç (3) ay içerisinde yapılır. Olağan genel kurul toplantısına davet yönetim kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca genel kurulu toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir. Bu toplantıda gündemdeki yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine uygun ilanlı şekilde ya da Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun şekilde tüm pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile şirketin merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde ya da yönetim kurulunun uygun göreceği Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa veya İstanbul illerinden birinin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarında

katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket genel kurul toplantılarında, müzakerelerin yapılmasında ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

### **Toplantılarda Komiser Bulundurulması Madde 17**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.

Genel kurul toplantı zabıtlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasının bulunmaması zabıtları geçersiz kılar.

### **Geçici Maddeler İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Dağılımı Geçici Madde 1**

Yönetim Kurulu üyeliklerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere; Nusret Yurter (T.C. No: 22630152898), Nazire Erinç Yurter (T.C. No: 22609153536), Hasan Köksal (T.C. No: 38425761848), Ayşenur Rümeysa Koç (T.C. No: 12604147432) ve Hatice Hasdemir Şahin (T.C. No: 36410237118) seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyelerinden Nusret Yurter Yönetim Kurulu Başkanı, Nazire Erinç Yurter Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacaklardır.

### **İlk Temsil Esası Geçici Madde 2**

Yönetim kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

Şirket namına tanzim edilecek ve Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak ve vesaiğin muteber olması için bunların Şirket unvanı üzerine yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan vekili birlikte veya bunlardan biri ile yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin müşterek imzalarını taşıması şart ve kâfidir.

### **İlk Denetçi Geçici Madde 3**

Bir yıllık süreyle görev yapmak üzere; şirket denetçiliğine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kırkkonaklar Mah. 360. Sok. No:26 Çankaya - Ankara adresinde mukim TC. uyruklu Bülent Karaman (TC No: 49909693548) seçilmişlerdir.

### **Masraflar Geçici Madde 4**

Şirket'in kurucuları, Şirket kuruluşu için yaptıkları her türlü masraflardan dolayı Şirket'e rücu edebilirler ve bunlar Şirket tarafından yapılmış masraflar olarak kabul edilir.

### **Yeni Metin**

### **Taze Kuru Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

#### **Yönetim Kurulu Madde 8**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin hükümler saklı tutulmak kaydıyla hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) adet oy hakkına, (B) grubu payların her biri ise 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.

Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle bir üye eksildiği takdirde yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre hareket eder. Bu şekilde tayin edilen üyeler, daha sonraki ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve tayinleri genel kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar. Yönetim kurulunda bir tüzel kişi hissedarı temsil eden bir üyenin o tüzel kişilikle bir ilişkisinin kalmaması halinde, o yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yönetim kurulu, o tüzel kişinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak yeni bir üye tayin eder. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücret alıp, almayacakları ve alacaklarsa miktarı genel kurul tarafından tayin edilir.

### **Bağımsız Denetim Madde 14**

Şirketin hesap ve işlemleri ile bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

### **Genel Kurul Madde 15**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası

Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve, bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

c) Oy Hakkı, Oyların Kullanma Şekli ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üye seçimi hariç hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Şirket genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak ve/veya elektronik olarak verilir. Ancak şirket sermayesinin %5'ine sahip hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy kullanma işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e) Müzakerelerin yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar ile, gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini

(Devamı 38. Sayfada)

(Baştarafı 37. Sayfada) kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir İç Yönerge hazırlanır. BU yönerge Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.

**Toplantılarda Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin Bulunması:**  
**Madde 17**

Olağan ve olağanüstü toplantıların veri, günü, saati ve gündemi gerekli resmi mercilere bildirilir. Mevzuatın Bakanlık temsilcisinin bulundurulmasını zorunlu kıldığı genel kurullarda Bakanlık temsilcisinin bulundurulması mecburidir.

**Geçici Maddeler**  
**İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Dağılımı**  
**Geçici Madde 1**

İş Bu Madde Kaldırılmıştır

**İlk Temsil Esası**  
**Geçici Madde 2**

İş Bu Madde Kaldırılmıştır

**İlk Denetçi**  
**Geçici Madde 3**

İş Bu Madde Kaldırılmıştır

**Masraflar**  
**Geçici Madde 4**

İş Bu Madde Kaldırılmıştır  
Toplantı Başkanı  
N.Erinç Yurter imza

Tutanak Yazmanı  
A.Rümeysa Koç imza  
Oy Toplama Memuru  
K.Efe Demir imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Satılmış Batur imza

(5/A)(4/584792)

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 11638**

**Mersis No: 6381513828331170**

**Ticaret Sicil No : 360712**

**Ticaret Ünvanı**  
**MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YILDIZEVLER ŞUBESİ**

**Adres :** Yıldızevler Mahallesi Kısınev Caddesi No:1/A Çankaya Ankara

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 9772545335628770

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 659896-0

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 03.09.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Şirket Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler: 02/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Kadıköy 30. Noterliğinin 17/07/2013 tarihli ve 42400 yevmiye numarası ile Karar

**Şubenin Ticaret Ünvanı:**  
**Madde 1-**

Şirketin ünvanı Migros Ticaret Anonim Şirketi Yıldızevler Şubesi dir.

**Amaç Ve Konu:**  
**Madde 2-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1 - Süpermarket Ve Hipermarketlerde Yapılan Perakende Ticaret(Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalarda Gıda İçecek Veya Tütün Ağırlıklı Perakende Ticaret)

**Şubenin Adresi:**  
**Madde 3-**

Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesi'dir

Adresi Yıldızevler Mahallesi Kısınev Caddesi No: 1/A Çankaya/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Sermaye:**  
**Madde 4-**

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

**Şubenin İdaresi:**  
**Madde 5-**

Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Ömer Özgür Tort Genel Müdür olarak seçilmiştir.

Adresi: Merkez Mah. Mahallesi Akide Çıkmazı Sk.. Cadde 2L/1 Çekmeköy/İstanbul

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Ve İlzama Yetkilidir

Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Ahmet Fuat Yanar Genel Müdür Yrd. olarak seçilmiştir.

Adresi: Çengelköy Mah. Mahallesi Kaldırım Cad.. Cadde 2N/1 Üsküdar/İstanbul / Yetki Şekli: Münferiden Temsil Ve İlzama Yetkilidir

(5/A)(4/584729)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No : 124071**

**Ticaret Ünvanı**  
**AVANTAJ ÇİZGİ DEKORASYON İNŞAAT EMLAK MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres :** Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 102/B Fatih Sincan/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 03.09.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Konu : Hisse Devri Temsil İltzam,Yetki İptali

Kararlar ve Onay : Ankara 26 NT.nin 02.09.2013 tarihli 10524 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28/08/2013 tarihli 2013-5 nolu karar

**Avantaj Çizgi Dekorasyon İnşaat Emlak Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kararıdır.**

Karar No : 2013-05  
Karar Tarihi : 28.08.2013  
Kararın Konusu : Hisse Devri-Yetki İptali - Temsil İltzam - Tek Ortaklı Şirket  
Katılanlar : Eda Aydın - Çiğdem Menteş Bayrak

**Karar Metni**

Şirket Ortaklar Kurulu Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirket Hissedarlarından 38782789776 TC kimlik numaralı Çiğdem Menteş Bayrak Şirkette mevcut 200 hissesinin tamamını 10.000,00 (Onbin)-TL hissesini Sincan 5. Noterliği 28.08.2013 Tarih ve 17459 sayılı tasdikli hisse devir sözleşmesi ile Elvan Mahallesi 1922. Sokak No:4/10 Etimesgut / Ankara adresinde ikamet eden 10819306064 TC Kimlik Numaralı Eda Aydın a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
2. Mevcut hisse devri neticesinde şirket ortağının hisselerinin;
3. Yukarıda bahsi geçen şirket hisse devri tekabül eden şirket hisse payının tamamının 20.000,00 (Yirmibin) TL nin Eda Aydın'a ait olmasına;
3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;
4. Yapılan devir neticesinde şirketimizin tek ortaklı bir limited şirket olmasına;
5. Şirketin tek ortağı T.C. uyruklu 10819306064 kimlik numaralı Elvan Mahallesi 1922. Sokak No:4/10 Etimesgut / Ankara adresinde ikamet eden Eda Aydın dir.

6. Şirket Ortaklığı sona eren 38782789776 TC Kimlik numaralı Çiğdem Menteş Bayrak'ın şirket müdürlüğü görevine son verilmesine;

7. Şirket müdürü Çiğdem Menteş Bayrak hisselerinin tamamını devrettiğinden dolayı hisselerini devralan Eda Aydın m aksi karar alınca karar şirket müdürü olarak atanmasına; İlgili vergi dairesi, Ticaret Odası ve Diğer resmi kurumlara bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket Ortaklar Kurulu  
Eda Aydın imza  
Çiğdem Menteş Bayrak  
Vekaleten  
Nazmi Aydın imza

(5/A)(4/584664)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No : 211608**

**Ticaret Ünvanı**  
**NT GÜZELLİK VE ESTETİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres :** Bilkent Plaza A-3 Blok No: 43 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 03.09.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Konu : Hisse Devri  
Kararlar ve Onay : Ankara 6 NT.nin 03.09.2013 tarihli 15559 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28/08/2013 tarihli 1 nolu karar

**NT Güzellik Ve Estetik Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi .....: 28.08.2013  
Karar No.....: 1  
Toplantıya Katılanlar.....: Nural Keskin, İsmail Keskin

Genel Kurulumuz 28.08.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

- 1-Şirket ortaklarından İsmail Keskin 'in 200 adet hisseye karşılık 10.000.-TL.'sını Nural Keskin 'e devrine muvafakat edilmiştir.
- 2-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,
- 3-Yapılan devir sonucunda şirket ortakları Ortak Adı Nural Keskin T.C. Kimlik No 10579112196 Hisse adedi 400 adet Hisse Tutarı 20.000.- TL Olmuştur.
- 4-Yapılan devir neticesinde şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket olmuştur.
- 5-Şirketin tek ortağı TC uyruklu 10579112196 kimlik numaralı Buket Kent Mah.Vet-Site No:2/8 Çayyolu Ankara adresinde ikamet eden Nural Keskin'dir.
- 6-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Nural Keskin imza  
10579112196  
İsmail Keskin imza  
10735106946

(5/A)(4/584739)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No: 220761**

**Ticaret Ünvanı:**  
**YENİ BALKAN MAKİNA OTOMOTİV İNŞAAT PLASTİK İMALAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** İvedik Organize Sanayi Öz Anadolu Sitesi 666. Sokak No: 38 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 02/09/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Hisse Devri

Kararlar ve Onay: Ank. 59.Ntnin 29/08/2013 tarihli 28702 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29/08/2013 tarihli 2 nolu karar

Karar tarihi: 29.08.2013  
Karar sayısı: 02  
Konu: Hisse devri

Genel kurulumuz 29.08.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1. Şirket ortaklarından Fıfır Puca'nın 400 adet hissesinden 400 adet hisseye karşılık 40.000,00 TL'sini Shpetim Puca'ya devrine muvafakat edilmiştir.
2. Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,
3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları Ortak Adı: Shpetim Puca T.C. Kimlik No: 99175212400 Hisse Adedi: 1.000 Hisse Tutarı: 100.000,00 TL. Ank. 59. Not. 23.08.2013-28083 yev. Nolu sözleşme olmuştur,
4. Yapılan devir neticesinde şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket olmuştur.
5. Şirketin tek ortağı Arnavutluk uyruklu 99175212400 kimlik numaralı Kardelen 4 Mah.1490 sokak Ege Bulvarı Sitesi A Blok No: 42 Batıkent- Ankara adresinde ikamet eden Shpetim Puca'dır
6. Kararın Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Devir Alan Ortak  
Shpetim Puca imza

Devreden Ortak  
Fıfır Puca imza

(5/A)(4/584812)