

(Başlatarı 301. Sayfada)
miktarıdır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünü tutan eklemek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe önemlisi 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 ayrılmaya gereken miktar net dönem kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler; Madde 13-

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

Kurucunun Adı ve Soyadı
Hüseyin Bozkurt imza
Telga Sandıkçı imza
Alper Eser imza

(5/A)(31/64619)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 214280

Ticaret Ünvanı
**HAREKET PROJE
TAŞIMACILIK VE YÜK
MÜHENDİSLİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Sancaktepe Samandıra, Eyüp
Sultan Mah. Sekmen Cad. No:28

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 07.01.2013 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil tasarısının, Kartal 3.noterliğince 14.01.2013 tarih 2076 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve iç yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Hareket Proje Taşımacıllığı Ve
Yük Mühendisliği A.Ş.'nin
07.01.2013 Tarihli 2011 -2012
Yılları Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Hareket Proje Taşımacıllığı ve
Yük Mühendisliği A.Ş.'nin 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin olağan genel kurulu 07/01/2013 tarihinde saat 10.30'da Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:28 Sancaktepe İstanbul adresinde başkanlık temsilcisi Olmaksızın yapılmıştır.
Toplantı T.T.K. nun

416.maddesine göre ilansız yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına hiçbir ortağı itirazı olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000,00.- (sekizmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 80.000 adet hisseder tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının, mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ahmet Altunkum tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Ahmet Altunkum'un, Saymanlığa Cemalettin Gürsu'nun, Katipliğe Emin Çetinkaya'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Divana tutanakların imzalanması için oy birliğiyle yetki verildi.

3- 2011-2012 yıllarına ait Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu ile denetçi tarafından düzenlenen denetim raporu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi.

4- 2011-2012 yıllarına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile denetçi oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6-Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kuruluna ilişkin 11. Maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yeni Şekil Yönetim Kurulu Madde 11:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 4 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

7- Şirketin yönetim kurulu üyelikleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 43144546898 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Altunkum ile 10958619582 T.C. Kimlik numaralı Cemalettin Gürsu'nun seçilmelerine ve kendilerine yönetim kurulu üyeliği ile ilgili olarak herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi

8 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerini düzenleyen ekteki İç Yönerge görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

9-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verilmektedir.

Divan Başkanı
Ahmet Altunkum imza
Sayman
Cemalettin Gürsu imza
Katip
Emin Çetinkaya imza

Karar No: 01
Karar Tarihi: 07/01/2013
Karar Konusu: Görev Bölümü Temsil Ve İlzam

Kararın Metni

Hareket Proje Taşımacıllığı Ve
Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin 13.maddesi gereğince yönetim kurulu toplanarak aralarında görev taksimi yapmışlardır.

1- Yapılan görev bölümü seçiminde

Yönetim Kurulu Başkanlığına: Ahmet Altunkum

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Cemalettin Gürsu Seçilmişlerdir.

2- Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi gereğince şirketimiz adına tüm resmi ve özel idarelerde, kuruluşlarda, hakiki ve hukuki şahıslarla olan muamelat ve akıllarda şirketi taahhüt altına koyabilecek her türlü işlemlerde, Yönetim Kurulu Başkan Ahmet Altunkum ile Başkan Yardımcısı Cemalettin Gürsu'nun münferiden şirket ünvanı altında atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edebileceği ve sirküler çıkarılmasına.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Altunkum imza
T.C.Kimlik No: 43144546898
Cemalettin Gürsu imza
T.C.Kimlik No: 10958619582

**Hareket Proje Taşımacıllığı Ve
Yük Mühendisliği Anonim
Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas Ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge**

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin Amacı; Hareket Proje Taşımacıllığı ve Yük Mühendisliği Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Hareket Proje Taşımacıllığı ve Yük Mühendisliği Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/01/2011 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- (1) Toplantı, Kanunun ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminin 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 listede, bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının açılması

Madde 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığından bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu husus ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturulan 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- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılabildiğini 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 çağrıların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılabildiğini, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan 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 Kurulum, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

(Devamı 303. Sayfada)

(Başararı 302. Sayfada)

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 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 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.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsil eden 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 denetim 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 Kanun 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 nci 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 birinde (halka açık şirketlerde yirmide 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 tabloların, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçiminin 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 işlemler

Madde 9- (1) 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, ikramiyeye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

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

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülün 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 almadığına bakılmaksızın genel kurulca 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 çoğunluğuyla 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 oylar 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 uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanına, görüşülen konular hakkında açıklama 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 sınırlanmasını gerekçeli gerekçesiz ve sonra da süresinin 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 belirtilmiş 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 saptanın okunduktan sonra, oylama yapılar. 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 verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırma veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, 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 verilmemiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13- (1) Toplantı başkanına, 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 oylama ve olumsuz oyların sayılarının tutanağa açık bir şekilde gösterilmesi ve 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 çıktıkların 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) Tutanağa; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmiş isteyenlerin adı, soyadı ve

muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağa, muhalefetini belirten ortığın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulda 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 gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilan 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 ilişkin 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 İlağında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurula verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

(Devamı 304. Sayfada)

(Başarılı 303. Sayıda)
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge, Hareket Proje Tasımaçılığı ve Yük Mühendisliği 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, Hareket Proje Tasımaçılığı ve Yük Mühendisliği Anonim Şirketinin 07.01.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Divan Başkanı
Ahmet Altunkum imza
Sayman
Cemalettin Gürsu imza
Katip
Emin Çetinkaya imza

(5/A)(31/63897)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 783294

**Eski Ticaret Ünvanı
ÇANAKKALE FİLMİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
ARK FİLMCİLİK LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Altunizade Mahir İz Cad.
N.8/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9.noterliğinden 28.01.2013 tarih 3861 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çanakkale Filmi Ltd. Şti.

Karar No: 2
Karar Tarihi: 22.01.2013
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Emin Öztürk-Özhan Eren-Kayhan Berişler

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Özhan Eren şirkette mevcut 180.000 TL sı hissesini T.C Beşiktaş 14. Noterliğinden 16 Ocak 2013 tarih ve 01360 sayılı ile tasdikli "Hisse Devir ve Temlik Sözleşmesi" ile şirket dışından Küçükçamlica Mah. Duhancı Mehmet Sok. No:44/1 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 33296036002 T.C. kimlik nolu Kayhan Berişler'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yapılan devirler sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

180.000- TL'si Kayhan Berişler'e
20.000- TL'si Mehmet Emin Öztürk'e Aittir.

3. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

4. Şirket ortaklığından ayrılan Özhan Eren'in şirketteki Müdürlük görevinin sona ermesine, Şirket müdürlüğüne 5 seneliğine Küçükçamlica Mah. Duhancı Mehmet Sok. No:44/1 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 33296036002 T.C. kimlik nolu Kayhan Berişler'in atanmasına, şirketi her hususta müferrit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

5. Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. Maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Madde 2-
Şirketin Ünvanı Ark Filmcilik Limited Şirketi'dir.

Devir Eden Ortaklar
Ad-Soyad/İmza
(TC No: 22369245328)
Özhan Eren imza
Devir Alan Ortaklar
Ad-Soyad/İmza
(TC No: 33296036002)
Kayhan Berişler
Ad-Soyad/İmza
(TC no: 66967063250)
Mehmet Emin Öztürk imza

(5/A)(31/64262)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 549555

**Ticaret Ünvanı
OTOMOPAR OTOMOTİV
İÇ VE DİŞ TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Ayazağa, Atatürk Oto San.Sit.2.
Ks.4067 Ada, 19 Prs.10 Sk.343/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğince 25.01.2013 tarih 4414 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Otomopar Otomotiv İç Ve Dış
Ticaret Sanayi Ltd.Şti. Ortaklar
Kuruldu Kararı**

Karar No: 2013/1
Karar Tarihi: 25/01/2013
Toplantıya katılanlar: Ahmet Taşyaran, Mehmet Ali Özdemir, Serkan Taşyaran
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1) Şirket ortaklarından T.C. 15130013868 kimlik numaralı Mehmet Ali Özdemir, şirketteki mevcut 300.000 TL hissesinin tamamını, şirket dışından, Tarabya Mah. Lale Sok. No.24/3 Sarıyer-

İstanbul adresinde mukim T.C. 17329329040 kimlik numaralı Serkan Taşyaran'a, T.C. Bevoğlu 46. Noterliğinin 16.01.2013 tarih ve 01609 sayılı hisse devir sözleşmesi ile devrederek şirketten tamamen ayrılmıştır.

2) Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin işlenmesiyle, vaki devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

300.000,00 TL'si Ahmet Taşyaran
300.000,00 TL'si Serkan Taşyaran'a aittir.

3) Şirket müdürlüğüne süresiz olarak şirket ortağı 17329329040 T.C. kimlik nolu Serkan Taşyaran atanmış, şirketi her hususta müferrit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Ahmet Taşyaran imza
Mehmet Ali Özdemir imza
Serkan Taşyaran imza

(5/A)(31/64073)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 401014

**Ticaret Ünvanı
FARK TURİZM VE
İŞLETMECİLİK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Barbaros Mah.Halk Cad.
No.85/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 13.12.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil tasarımları tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Fark Turizm Ve İşletmecilik
Anonim Şirketi'nin 13.12.2012
Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Fark Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.12.2012 tarihinde 14.30 da İstanbul, Büyükdere Cad. Levent Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 18 adresinde II Ticaret Müdürlüğü'nün 12.12.2012 tarih 3145 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferit Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. (eski 370 mad.) maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazırın cetvelinin terkiinden, şirketin toplam 1.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsilen bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Karameçmet

tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1- Toplantı (Divan) Başkanlığı'na Metin Özaçık, Oy Toplayıcılığına Fahri Eren ve Katipliği'nde Osman Kızak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Devir (birleşme) hesabına esas alınan 30.06.2012 tarihli mali tablolar okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda 30.06.2012 tarihi itibarıyla hazırlanan mali tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Genel Yapı Yatırım İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi'nin Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/1116 esas sayılı ve 05.10.2012 tarihli Bİlirkişi Raporu esas alınarak 30.06.2012 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Fark Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketi tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136- 158. ve diğer ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19- 20. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleşmesi amacı ile hazırlanarak Yönetim Kurulumuzca imzalanan 4 Aralık 2012 tarihli Devir (birleşme) Sözleşmesi okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Devir (birleşme) Sözleşmesi'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Devir (birleşme) Sözleşmesi tüm ortaklara oybirliği ile onaylandığından ayrıca Birleşme Raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Devrolan Genel Yapı Yatırım İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi'nin faaliyetine devrin gerçekleştiği hesap döneminden itibaren en az 5 (beş) yıl süreyle Fark Turizm Ve İşletmecilik Anonim Şirketi tarafından devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

Devrolan Genel Yapı Yatırım İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi'nin doğmuş ve doğacak vergi ve diğer borçlarının devralan Fark Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketi tarafından ödeneceğine ve diğer her türlü vebicelerin de aynı şekilde Fark Turizm Ve İşletmecilik Anonim Şirketi tarafından yerine getirileceğine oybirliği ile karar verildi.

4- Şirket Sermayesi'nin 1.000.000 TL'den 5.559.837 TL'ye artırılarak 6.559.837 TL'sine çıkarılmasına ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye'ye Mütteallik (6) Maddesi'nin ekteki şekliyle tadiline oy birliği ile karar verildi. (Tadil metni eklidir)

5- Gündemin dilek maddesi münasebetiyle devir (birleşme) nin hayırlı olması temin edildi bulundu ve başka söz alan olmayınca toplantıya Başkan tarafından son verildi.

İstanbul II Ticaret Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Ferit Öztürk imza
Toplantı Başkanı
Metin Özaçık imza

Oy Toplayıcı
Fahri Eren imza
Katip
Osman Kızak imza

(5/A)(31/63998)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 278974

**Ticaret Ünvanı
SEKER İNŞAAT VE
MİMARLIK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Ortabağ Cad. No.43

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 2.noterliğince 25.01.2013 tarih 1148 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/01
Karar Tarihi: 24/01/2013
Toplantıya Katılanlar: Şahin Şeker- Aslı Şeker

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Şahin Şeker şirkette mevcut 23.750,00 hissesinin 1.250,00 TL'si hissesini Beşiktaş 2. Noterliğinden 15/01/2013 tarih ve 01003 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Akat Mah.Melodi Sokak 2Y:11 Beşiktaş-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 11549478380 T.C. kimlik nolu Aslı Şeker'e devretmiştir.

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

22.500,00 Türk Lirası Şahin Şeker'e
2.500,00 Türk Lirası Aslı Şeker'e aittir.

Devrolan Genel Yapı Yatırım İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi'nin doğmuş ve doğacak vergi ve diğer borçlarının devralan Fark Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketi tarafından ödeneceğine ve diğer her türlü vebicelerin de aynı şekilde Fark Turizm Ve İşletmecilik Anonim Şirketi tarafından yerine getirileceğine oybirliği ile karar verildi.

4. Şirket Müdürü seçilen Aslı Şeker'in şirket ünvanı ve kaşesi altına atacağı müferrit imzası ile aşağıdaki hususları dahilinde şirkete temsil ve ilzam edebileceğine.

Aslı Şeker'in Müferrit İmzası ile Temsil ve ilzam edeceği yetkileri:

a) Her türlü Vergi ve SSK beyannamelerini imzalamaya,
b) Personel maaşlarının ödenmesi için bankalara talimatlar yazmaya,

c) Şirket adına Elektrik, su, doğalgaz sözleşmelerini yapmaya,
d) Şirket kaşesi altında lüzum gördüğü şahıs veya tüzel kişilerle Kira kontratları düzenlemeye, imzalamaya, kira kontratlarını fesh etmeye, Bağlı Bulunduğu Tapu Müdürlüklerinde şerh koymaya, şerh kaldırmaya.

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Şahin Şeker imza
Aslı Şeker imza

(5/A)(31/63925)