

(Başarılı 365 - Sayfada)
şirketi her hususta münferiden atacağı imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

2) Şirketin yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Melih Fetullah Çalışkan'ın şirketi temsil ilzama yetkisinin de sona erdirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Çalışkan imza
28379531604

(S/A)(9/222001)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 387697

Ticaret Ünvanı
ENDMED ENDÜSTRİ
MEDİKAL MALZEME VE
CIHAZLAR SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Acıbadem Mah. Asalet
Sok. Orkide Apt.No: 6/J

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 31.Noterliğinden 02.04.2015 tarih 4250 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

End Med Endüstri Medikal
Malzeme Ve Cihazlar San. Tic.
Ltd. Şti Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 01
Karar Tarihi: 02.04.2015
Şirketimiz ortaklar kurulunu oluşturan ortaklar bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki Kararı almışlardır.

1-Eski merkez adresi: Acıbadem Mh. Yıldız Sk. Orkide Apt.No: 6/J Kadıköy/İst

Yeni merkez adresi: Acıbadem Mh. Asalet Sk. Orkide Apt.No: 6/J Kadıköy/İst

Yukarıdaki kararların Ticaret Sicil gazetesinde tescil ve ilanına Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Atilla Tınmazlar imza
Ortak
Sevilay Tınmazlar imza
Ortak
Zafer Sebzecili imza

(S/A)(9/221817)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 915890

Ticaret Ünvanı
RETROMANCE
MAĞAZACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL SUADIYE ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Bağdat Cad. Akasyalı
Sok. Akasya Apt.No: 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bursa 17.Noterliğinden 01.04.2015 tarih 15909 sayı ile

onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 31/03/2015
Karar No: 04
Katılanlar: Mehmet Berker Ölçer - İrmak Ünlü
Kararın Özeti: Şube kapatılması hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimizin,
Bağdat Cad. Akasyalı Sokak, Akasya Apt. No: 1 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Suadiye şubesinin gereken lüzum üzerine kapatılmasına, şirket faaliyetlerinin bundan böyle Şirketin merkezi olan, Alaşar Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Sokak No: 12 Osmangazi/Bursa adresindeki yerden yürütülmesine,
2-Kapatılma kararının Ticaret Sicil Müdürlüğüne, vergi dairesine ve ilgili mercilere bildirilmesine oy birliği ile karar vermişlerdir.

Mehmet Berker Ölçer imza
33265202902
İrmak Ünlü
37198788472

(S/A)(9/222234)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 186333

Ticaret Ünvanı
MERT İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Maltepe Küçükyalı Aydınevler
Mh. Aslanbey Cd. N. 1 D.23-24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 7.Noterliğinden 02.04.2015 tarih 5014 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert İnşaat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 31.03.2015
Tarihinde Yapılan 2014 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanakı

Mert İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2015 tarihinde, saat: 13.00 'te, Şirketin merkez adresi olan "İstanbul, Maltepe, Küçükyalı Aydınevler Mah. Aslanbey Cad. No: 1 Daire: 23-24 'te, yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin

tekkinde, Şirket paylarının 50.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000 T.L. olan, 50.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine

T.T.K.'nun 416'nci maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenilen toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına, Halim Kudret Sayın, oy toplayıcılığına Naciye Çimen Sayın, yazmanlığa Mert Sayın'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirketin yıllık faaliyet raporu okunup müzakere edildi.

3- Şirketin yıllık bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasdik edildi.

4- Karın dağıtılmaması konusu yapılan oylama sonucunda oy birliği ile Kabul edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K. 395'ncü ve 396'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Halim Kudret Sayın imza
T.C.: 239990557660
Oy Toplayıcı
Naciye Çimen Sayın imza
T.C.: 23996097724
Yazman
Mert Sayın imza
T.C.: 23993097888

(S/A)(9/221693)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 424508

Ticaret Ünvanı
SİMSER
TELEKOMİNİKASYON
BİLGİSAYAR PAZARLAMA
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Mimar Sinan Mah.
Selman-İ Pak Cad. No.66 K.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 02.04.2015 tarih 11002 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Simsers Telekomünikasyon
Bilgisayar Paz. Ve Tic.Ltd.Şti
Sicil No: 424508
Hisse Devri Karar Örneği

Karar No: 2015-01
Karar Tarihi: 30.03.2015
Toplantıya Katılanlar: Gülten Aydar, Ali Aydar, İlker Mertel

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından İlker

Mertel şirkette mevcut 15.000 T.L.'si hissesini T.C. Üsküdar 5. Noterliğinden 02/02/2015 tarih ve 02530 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Çamlıbağçe Mahallesi Asker Saime Sokak No: 20/1 Beykoz-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 40798506032 T.C. kimlik nolu Gülten Aydar'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Ali Aydar şirkette mevcut 15.000 T.L.'si hissesini T.C. Üsküdar 5. Noterliğinden 02/02/2015 tarih ve 02529 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Çamlıbağçe Mahallesi Asker Saime Sokak No: 20/1 Beykoz-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 40798506032 T.C. kimlik nolu Gülten Aydar 'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

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

30.000 Türk Lirası Gülten Aydar 'a aittir.

5. Şirket müdürlüğüne 15 seneliğine Çamlıbağçe Mahallesi Asker Saime Sokak No: 20/1 Beykoz-İstanbul adresinde ikamet eden 40798506032 T.C. kimlik nolu Gülten Aydar atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzama etmek üzere yetki verilmiştir. Ayrılan ortağımız 3151686565296 T.C Kimlik nolu İlker Mertel'in şirket müdürlüğü ortaklık dışından devam edecektir.

Ortak
Gülten Aydar imza
(T.C.-40798506032)

Ortak
Ali Aydar imza
(T.C.-40804505882)

Ortak
İlker Mertel imza
(T.C -31516865296)

(S/A)(9/221845)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 925992

Ticaret Ünvanı
PROMETHEUS
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Eğitim Mah. Eylül Sok.
Avrasya İş Merkezi No: 10 D: 42

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 4.Noterliğinden 02.04.2015 tarih 10363 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iş yörenge için tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 31.03.2015 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 tarihinde, saat 10:00 da şirket merkez adresi olan Sanayi Mahallesi, Kağıthane Barbaros Caddesi No: 103/B Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmesizin yapıldığı ve hazır bulunanlar listesinin tekkinde, Şirketin toplam 100.000.00 T.L. sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissenin Asaleten olmak üzere tümünün toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Düzgün Doğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Düzgün Doğan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3. 2014 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi.

4. Genel kurulda okunan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5. 09.10.2014 Tarihinde 2014/02 nolu yönetim kurulu kararı ile şirket hissedarlarından Murat Yıldırım'ın (T.C. 24332470522) hisselerini Düzgün Doğan'a devrettiği ve Murat Yıldırım'ın (T.C. 24332470522) yönetim kurulu üyeliğinden azledildiği tasdik edildi.

6. 13.10.2014 tarihinde 2014/03 nolu yönetim kurulu kararı ile şirket hissedarlarından Deniz Karaca'nın (T.C. 10976746000) hisselerini Düzgün Doğan'a devrettiği ve Deniz Karaca'nın (T.C.: 10976746000) yönetim kurulu üyeliğinden azledildiği tasdik edildi.

7. Genel kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşüldü, onaylandı ve ekteki şekli ile tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

8. Şirket merkez adresinin Eğitim Mah. Eylül Sok. Avrasya İş Merkezi No: 10 D: 42 Kadıköy / İstanbul adresine nakil edilmesine, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Yapılan hisse devriyle birlikte Şirketin faaliyetlerine tek pay sahipli Anonim Şirket olarak devam etmesine. Tek pay sahibi Tantavi Mah. Tantavi Cad. 9/1 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden 12165001488 T.C. Kimlik numaralı Düzgün Doğan' dır. Bu hususun tescil ve ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

11. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Düzgün Doğan imza

(Devamı 367 . Sayfada)

(Başarılı 366 . Sayfada)

Prometheus Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam**Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Prometheus Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Prometheus Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 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 toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
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. Divan heyetinin seçimi akabinde, divan heyetinin izni sonrasında Şirketin işleri ile dinlenmesinde sakınca bulunmayan gündem

maddelerinin müzakeresinde Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, her türlü danışmanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine girebilirler, divan heyetinin talimatı üzerine bu kişiler toplantı yerinden çıkmak zorundadır.

(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 listesine 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 sahiplerinin 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 yönetim kurulunun önceden karar almış olması veya divan heyetinin talimatı üzerine sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının Açılması**Madde 6 -**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya esas sözleşmede uygun olmak kaydıyla farklı bir yerde, 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, esas sözleşmede öngörülmesi farklı bir nisabın olmaması kaydıyla Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen usullerle sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

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 yazması ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa, bu hususlar dikkate alınır ve Şirketin tek pay sahipli anonim şirket haline gelmesi ihtimalinde bu pay sahibi toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilecektir. Elektronik genel kurul sistemini kullanılması durumunda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı adına yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağının ve bu tutanaka 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 -**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılmış olup olmadığını, 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 isadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya giriş imdiklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına hüküm altına alınmış görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, 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.

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 tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, 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 tutanağına 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 tutanağına 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 sözleşmede 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 tutanaka geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağına belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

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

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı 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) Kararın 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 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, bağımlık yükümlünün 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 edilecek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verildikçe 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 çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma**Madde 11 -**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak

(Devamı 368 . Sayfada)

(Başaralı 367 - Seyfada) isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık sözcü alacak kişileri genel kurula açıkla 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 başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçilere sorulara 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 kurulda kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçe göstererek ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527nci 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 saptırıp 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 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 değerlendirilmez. İlgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Elektronik genel kurul sistemini kabul edildiği durumlarda, elektronik olarak oy verilmesi veya ilgili mevzuat ile teknik

gerekliklerin izin verdiği diğer oy vermek teknikleri de kullanılabilir.

(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 imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılımcı 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 pay adedi üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

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

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

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

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 -

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

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge Prometheus Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Prometheus Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 21.10.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Düzgün Doğan imza
T.C. 12165001488

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 778642
Ticaret Ünvanı
VELA KONFEKSİYON VE
TEKSTİL ÜRÜNLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Meşrutiyet Mah.Piyango Sok.
No:6/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 20.Noterliğinden 3.4.2015 tarih 9441- 9443 sayılı onaylı genel kurul kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vela Konfeksiyon Ve Tekstil Ürünleri Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No: 2015/01
Karar Tarihi:30.03.2015

Toplantıya Katılanlar: Gülten Eken, Cem Mehmet Bozkurtoglu
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Gülten Eken şirkette mevcut 10.000,00 TL'si hissesini İstanbul 35. Noterliğinden 20.03.2015 tarih ve 01796 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi No:412 İç Kapı No:3 Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 27251153590 T.C. kimlik nolu Cem Mehmet Bozkurtoglu'na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

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

800 paya karşılık 20.000,00 Türk Lirası Cem Mehmet Bozkurtoglu'na aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

Gülten Eken (İmza)
TC:12632667148

Cem Mehmet Bozkurtoglu (İmza)
TC:27251153590

Vela Konfeksiyon Ve Tekstil Ürünleri Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No: 2015/03
Karar Tarihi:01.04.2015

Toplantıya Katılanlar: Cem Mehmet Bozkurtoglu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Meşrutiyet Mahallesi Piyango Sokak No:6/2 Şişli/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Cem Mehmet Bozkurtoglu (İmza)
TC:27251153590

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 56084
Mersis No: 0781015919600029
Ticaret Sicil No: 969442

Ticaret Ünvanı
SU ÖRME VE TEKSTİL
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ ZEYTİNBURNU 1
ŞUBESİ

Adres: Telsiz Mah. İmdat
Toraman Cad.No: 33/1
Zeytinburnu İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 0781015919600018
Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 349897

Yukarıda Bilgileri Verilen Şube ile İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Evrakta İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 07.04.2015 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
01/04/2015 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Zeytinburnu 4 Noterliğinin 01/04/2015 tarihli ve 5186 yevmiye numarası ile Genel Kurul Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı: Madde 1-

Şirketin Ünvanı Su Örme Ve
Tekstil Sanayi Ticaret Limited
Şirketi Zeytinburnu 1 Şubesi dir.

Amaç Ve Konu: Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla her nevi iplikten kumaş imalatı alım satımı ithalatı yapmak

Şubenin Adresi: Madde 3-

Şirketin Merkezi İstanbul İli
Bağcılar İlçesi'dir

Adresi Telsiz Mah. İmdat
Toraman Cad.33/1
Zeytinburnu/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 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
karşlanmaktadır.

Şubenin İdaresi: Madde 5-

İlk 10 yıl için ***** TC.
Kimlik No'lu Şenlikköy Mah.
Ülkem Sk. Cad.34/5
Bakırköy/İstanbul adresinde
ikamet eden, Sinan Kandil Şube
Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki
Şekli: Münferiden temsil ve ilzama
yetkilidir.

(5/A)/9/222251

(3/A)/9/222085

(3/A)/9/222458