

(Başarılı . Sayfada)  
12.2.2019 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Geçici Konkordato Mühletinin Uzatılması

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

6.2.2019 Tarihli 2018/1000 Esas Sayılı T.C. Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi Mahkeme Kararı

**Konkordato**

Şirkete daha önce verilen Geçici Konkordato Mühleti T.C. Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 'nin 06.02.2019 tarihli kararından itibaren 1 ay süre ile uzatılmıştır.  
258\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, Haluk Aksu Konkordato Komiseri görevi 1 ay süre ile uzatılmıştır.

118\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, Burak Huysal Konkordato Komiseri görevi 1 ay süre ile uzatılmıştır.

321\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, Muharrem Samur Konkordato Komiseri görevi 1 ay süre ile uzatılmıştır.

**Açıklama**

1 Ay Süre İle Geçici Konkordato Mühleti Uzatılması

(1/A)(15/96854)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 28589**

**Mersis No: 046306853220001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 546680-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**HORASAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Cad. Kaptan Apt. No: 99 A/\_ Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.2.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 35.Noterliği' nin 12.2.2019 tarih 4266 sayı ile tasdikli, 4.2.2019 tarihli 2019/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Numarası: 2019/01  
Karar Tarihi: 04.02.2019

Karar Konusu: 1.Tertip Hisse Senedi Basılması Hk.

Toplantıya Katılanlar: Cemalettin Adnan Horasan, Mediha Beril Horasan Akgöl.

**Karar:**

Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin Sermayesi 150.000,00 TL. (Sermayenin ödenen kısmı: 150.000,00) ve 1 Payın nominal değeri 100,00 TL dir

**Buna Göre;**

1- Şirket ortaklarına 1 adet Nama ve 41 adet hamile 1. Tertip şeklinde pay senetlerinin bastırılmasına,

2- Pay senetlerinin 4 kupürler ve 42 adet basılmasına,

3- Pay senetlerinin ortaklara payları oranında dağıtılmasına Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
T.C. No: 40417568656  
Mediha Beril Horasan Akgöl  
imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
T.C. No: 40429568200  
Cemalettin Adnan Horasan imza

(3/A)(15/93800)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 301537**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÇAĞRI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Bağcılar Yavuz Selim Mah.Birlik Cad. No.27/5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/300 Esas, 2018/1050 karar nolu, 28.11.2018 tarihli gerekçeli kararı ile Şirketin; TTK'nın geçici 7/15 maddesi uyarınca Bakırköy 19.İş mahkemesi'nin 2016/211 Esas sayılı dosyası ile sınırlı olmak üzere İhyasına, tasfiye memuru Cihan Yıldırım'ın atanmasına karar verildiği hususunun, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 11.02.2019 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(15/96924)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**

**İlan Sıra No: 28616**

**Mersis No: 0849022421400017**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 514778-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**TASFİYE HALİNDE CT**  
**TEKSTİL MÜMESSİLLİK**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Esentepe Mah.Kasap Sok.Aslan Apt.No.11/A Kat.7 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.2.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Ek Tasfiye

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

1.11.2018 tarihli 2018/239 sayılı T.C.İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesi Mahkeme Kararı

**Ek Tasfiye**

Yukarıda bilgileri bulunan şirket ek tasfiye haline girmiş bulunmaktadır.

Tasfiye Memurluğuna,  
488\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye Adresinde İkamet Eden, Ayşe Berna Ergül tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Sınırlı Tasfiye İşlemleriyle Yetkilidir.

(1/A)(15/97701)

**T.Sicil No: 934053**

**Ticaret Ünvanı**  
**POLİTEKNİK METAL**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018**  
**Tarihli Hesap Dönemine Ait**  
**Olağan Genel Kurul**  
**Toplantısı'na Davet**

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14.03.2019 günü saat.10.00'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Kosb Mah. Atom Cad. No: 2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini ekte örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Şirket merkezimizden ya da Şirketimizin kurumsal İnternet sitesinden (<http://www.pm.com.tr>) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısında vekâletname ile temsil, ekteki vekâletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("Egks") vekil tayini durumunda ekteki vekâletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, Egks vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekâletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname

formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527. Maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Egks işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E - MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin Egks üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile Egks'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işletmesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimizin veya vekillerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan. "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda Genel Kurul'a katılma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç

toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat 16: 30'a kadar kimlik bilgilerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak 2018-1 Eylül 2018 tarihli Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni, Bilanço, Gelir Tablosu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (Egks), Şirketimiz kurumsal İnternet sitesinde (<http://www.pm.com.tr>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dâhilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte bizzat veya yetkiye haiz vekil ve temsilcileri vasıtası ile toplantıya teşrifleri ilan olunur.

**14 Mart 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ait işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

(Devamı 166 . Sayfada)

(Başarılı 165. Sayfada)  
6. Yönetim Kurulunun 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ait kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,  
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,  
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,  
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ait Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,  
10.1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,  
11. Dilek ve kapanış.

#### Vekâletname Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'Ne

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.03.2019 günü saat 10:00'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli Kosb Mah. Atom Cad. No: 2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;  
Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı: .....  
T.C Kimlik No/Vergi No: .....  
Ticaret Sicil Numarası ile Mersis numarası: ...../.....

#### A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) ve (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;  
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde verilen talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (\*)  
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
3. 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
4. 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
6. Yönetim Kurulunun 201 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
10. 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi, Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
11. Dilek ve kapanış. Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi  
2. Genel Kurul Toplantısında çıkabilecek diğer konulara ilişkin

özel talimat:  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil bu konuda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)  
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  
1. Aşağıda detayları belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
a) Tertip ve serisi: \*: .....  
b) Numarası / Grubu: \*\*: .....  
c) Adet-Nominal değeri: .....  
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: .....  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: .....  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: .....  
\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.  
2. Genel Kurul Toplantı gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı (\*): .....  
T.C Kimlik No /Vergi No: .....  
Ticaret Sicil Numarası ile Mersis numarası: ...../.....  
A d r e s i : .....  
(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  
(5/A)(15/1740)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 28460**  
**Mersis No: 0626057335900001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 82590-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**MÜCAHİD ÇİÇEKSOY GES**  
**ENERJİ ÜRETİM ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Cad. No: 77/1 Küçükçekmece/İstanbul  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.2.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer, Genel Kurul İç Yönergesi  
**Tescile Delil Olan Belgeler:** Bakırköy 37. Noterliği'nin 8.2.2019 tarih 5146 sayılı ile

tasdikli, 25.1.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

#### Yönetim Kurulu/Yetkililer

325\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu, Afyonkarahisar/Bolvadin adresinde ikamet eden, Halil İbrahim Atıcı 19.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 131\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden Mücahid Çiçeksoy'in önceki üyeliği sona ermiştir.

#### Yeni Atanan Temsilciler

325\*\*\*\*\*20 Kimlik No.lu Afyonkarahisar/Bolvadin adresinde ikamet eden, Halil İbrahim Atıcı; 19.4.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

#### Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 131\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden Mücahid Çiçeksoy'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 131\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden Mücahid Çiçeksoy'in önceki bu görevi sona ermiştir.

**Genel Kurul İç Yönergesi**  
**Mücahid Çiçeksoy Ges Enerji Üretim Anonim Şirketi Genel Kurulunun**  
**Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında 1 Nolu İç Yönerge**  
**Birinci Bölüm**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**  
**Amaç Ve Kapsam**  
**Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Mücahid Çiçeksoy Ges Enerji Üretim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Mücahid Çiçeksoy Ges Enerji Üretim 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 ile 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: 13/1/2011 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 -**

(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 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. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

#### Toplantının Açılması

#### Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede

(Devamı 167. Sayfada)