

KOOPERATİFLER

Gebze Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

Sicil No:10298

Ticaret Ünvanı:
S.S.MARMARA MAKİNE
İMALATÇILARI KÜÇÜK
SANAYİ SİTESİ YAPI
KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi:H.Halil
Mah.Bağdat Cad.No:156 Kat:1
da:3, Gebze-Kocaeli

Sicil no.su, ünvanı ve ticari merkezi yukarıda yazılı kooperatifin Gebze Altıncı Noterliğinin 16.04.2013 tarih ve 84623 sayı ile tasdikli 03.04.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının ve Gebze Altıncı Noterliğinin 16.04.2013 tarih ve 84622 sayı ile tasdikli yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş ve Gebze Altıncı Noterliğinin 12.04.2013 tarih ve 83365 sayı ile tasdikli imza beyannamesi de müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla keyfiyet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kooperatif İçin Örnek Karar

Karar Tarihi:03.04.2013
Karar No:2013-02
Konu:Vazife Taksim ve İmza Yetkisi Hakkında Karar

Yönetim Kurulumuz 03.04.2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki şekilde görev bölümünü yapmıştır.

1-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 15554164382 T.C.No Sinan Pehlivan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 24449662636 T.C.No Hasan Aydın, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 23051709456 T.C.No Hilmi Demirhan Seçilmiştir.

2-Yönetim Kurulu'ndan Sinan Pehlivan ve Hasan Aydın'a Sinan yetkisi verilmesine ve bunlardan herhangi ikisinin kooperatif kaşesi üzerine atacakları müsterek imzaları ile kooperatifi (abzu kabz yetkisi ile) temsil ve ilzam etmelerine karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ad Soyad-İmza
Sinan Pehlivan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ad Soyad-İmza
Hasan Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ad Soyad-İmza
Hilmi Demirhan

S.S. Marmara Makine İmal.
Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifinin Genel Kurul
Toplantısı Tutanağı

S.S. Marmara Mak. İmal. Küçük
San. Sit. Yapı Kooperatifinin 2013
hesap yılı olağanüstü genel kurul
toplantısı yapılmak üzere
03.04.2013 tarihinde saat 11:30'da
Osman Yılmaz Mah. 634. Sok.
No:31 Gebze/Kocaeli adresinde,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

temsilcisi (leri) Mesut Kılıç'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11:30'da beşatılmasına çağırısı yapan organca karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a)Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun.....tarihli.....Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının;01.03.2013 tarihinde yedi (7) Ortağa Tuzla/İstanbul PTT Şubesinden taahhütli olarak gönderildiği.....ortaga.....tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesindeki kayıtlı (Rakamla) 7. (Yazıyla) yedi ortak, (Rakamla) 5. (Yazıyla) beş ortağın asaleten ve (Rakamla) 1 (Yazıyla) bir ortağın vekaleten katılması ile toplam (Rakamla) 6 (Yazıyla) altı ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisiince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Gündem Maddeleri

Madde 1:Açılış ve Yoklama Yapıldı.

Madde 2:Divan Başkanlığına Hilmi Demirhan, Divan Katipliğine Gölül Aydın Oybirliği İle Seçildiler. Divan heyetine toplantı tutanağının imzalanması hususunda oybirliği ile yetki verildi. Divan başkanı gündemi okuyarak gündeme ilave madde olup olmadığını sordu. İlave madde olmadığı görüldüğüne gündeme devam edildi.

Madde 3:Yönetim Kurulu Asil
1-Sinan Pehlivan
2-Hilmi Demirhan
3-Hasan Aydın

Yönetim Kurulu Yedek
1-Ahmet Altundaş
2-Esbenur Er (Umut Mobilya)
3-Semir Akdik
Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri yukarıdaki gibi oybirliği ile seçilmiştir.

Madde 4:
Denetim Kurulu Asil
1-Bektaş Boğün
2-Fuat Atilla
Denetim Kurulu Yedek
1-Erkan Boşdurmaz
2-Tarik Boğün
Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Yukarıdaki Gibi Oybirliği ile Seçilmiştir.

Madde 5:Kooperatifin borçları görüldü. Üye aidatlarıyla bu borçların ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 6:Üye aidatlı bir sonraki genel kurula kadar, Mayıs/2013 tarihinden başlamak üzere 1(bir) yıl süre ile #300,00 TL# (Üçyüz TL) aylık aidat ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7 :Dilek ve temennide bulunan olmadı.

Madde 8:Divan başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldüğü

toplantı Divan Başkanı tarafından saat 12:45'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Mesut Kılıç İmza
Divan Başkanı
Hilmi Demirhan İmza
Divan Katibi
Gölül Aydın İmza

(5/A)(18/218421)

STATÜ TADİLLERİ

Gebze Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

Sicil No:4054

Ticaret Ünvanı:
POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:Köşklüçeşme
Mah. 562 Sok. No:4, Gebze-
Kocaeli

Sicil no.su, ünvanı ve ticari merkezi yukarıda yazılı şirketin Gebze Beşinci Noterliğinin 29.03.2013 Tarih ve 05926 sayı ile tasdikli 27.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının, İç Yönergenin ve sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin tescil ve ilan istenmiş ve S.M.M.M'nin 11.03.2013 tarih ve 2013/04 sayı ve 11.03.2013 tarih ve 2013/03 sayılı raporlarında müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla keyfiyet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.03.2013 Çarşamba günü saat 15:00'de şirket merkezi olan Köşklüçeşme Mah. 562. Sokak No:4 Gebze/Kocaeli adresinde, Kocaeli il gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 531 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince çağrısız(ilansız) yapılan toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.850.000 TL sermayesine tekabül eden 18.500 hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edilmiş olduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Atilla Yaman tarafından açılarak gündemin görüldüğüne geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına M.Yalçın Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı

olarak Filiz Bakırcı görevlendirilmiştir.

Toplantı gündemi toplantı başkanı tarafından okunmuştur. Yönetim kurulunca verilen önerge ile yönetim kurulunca hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin gündeme alınması genel kurula sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2-Şirketin 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Atilla Yaman tarafından okundu, müzakere edildi.

3-Şirketin 2012 yılı denetçi(murakıp) raporu şirket murakıbi Haydar Saltaş tarafından okundu, müzakere edildi.

4-2012 yılı ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesapları okundu,müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

5-2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçi(murakıp) oy birliği ile ibra edildi.

6-2012 yılına ait 2.209.991,04 TL net kardan, 1.150.000,00 TL'nin sermayeye ilave edilerek şirket sermayesinin 1.850.000 TL den 3.000.000TL na çıkarılmasına, şirket anasözleşmesinin sermaye ve hisse senetlerinin nevi başlıklı 6. Maddesine ilişkin aşağıdaki tadil tasarısı okunarak yeni şeklinin kabulüne,

Eski Şekli
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi
Madde 6-

Şirketin esas sermayesi 1.850.000 TL (Birmilyonsekizyüzellibin Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı herbiri 100 TL (Yüz Türk Lirası) itibari degerde 18.500 (onsekizbinbeşyüz) paya bölünmüştür ve tamamı aşağıda belirtilenler tarafından ödenmiştir.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Atilla Yaman
Grubu:A
Türü:Nama
Pay Sayısı:740

Grubu:B
Türü:Nama
Pay Sayısı:12.210

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Mesut Akkaya

Grubu:A
Türü:Nama
Pay Sayısı:185

Grubu:B
Türü:Nama
Pay Sayısı:2.775

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Nilgün Yaman
Grubu:B
Türü:Nama
Pay Sayısı:1.850

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Filiz Akkaya

Grubu:B
Türü:Nama
Pay Sayısı:370

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Melissa Bahar Akkaya
Grubu:B
Türü:Nama
Pay Sayısı:370

Sermayesi temsil eden pay grupları; 92.500.-TL (Doksaniki binbeşyüz Türk Lirası)'lık kısmı (A) Grubu nama yazılı 1.757.500.TL (Birmilyonyediyüzelliyedibinbeşyüz)'lük kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir.

A grubu payların, esas sözleşmenin 7. maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 10.maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar, sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama yazılı olarak çıkarılır.

A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin onalim hakkı mevcuttur. Bu amaçla A grubu payını devretmek isteyen hissedar öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Teklif süresi 3 aydır. Bu süre sonunda diğer A grubu pay sahipleri tarafından devir alınmayan A grubu paylar 3.kişilere satılabilir. Bu durumda dahi Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı pay devirlerine dair öngördüğü işlemler şirket yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan hisse devirleri hükümsüzdür.

A grubu pay devirlerinde hisse devir fiyatı taraflar arasında mutabık kalınan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Tarafların mutabık kalmaması halinde yasal değerlendirme şirketlerine başvurarak hisse devir fiyatı belirlenmesi talep edilebilir.

B grubu payların devrinde devir işlemi yönetim kurulu kararına istinaden pay sahipleri defterine kayıt ile geçerlidir.

A grubu pay sahipleri paylarını diğer A grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

Yeni Şekli
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin esas sermayesi 3.000.000 TL (Üç milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 100 TL (Yüz Türk Lirası) itibari degerde 30.000 (otuzbin) paya bölünmüştür ve tamamı aşağıda belirtilenler tarafından ödenmiştir.

(Başarılı 1307 . Sayfada)

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Atilla

Yaman

Grup:A

Türü:Nama

Pay Sayısı:1.200

Grup:B

Türü:Nama

Pay Sayısı:19.800

Adı

Soyadı/Ticaret

Ünvanı:Mesut Akkaya

Grup:A

Türü:Nama

Pay Sayısı:300

Grup:B

Türü:Nama

Pay Sayısı:4.500

Adı

Soyadı/Ticaret

Ünvanı:Nilgün Yaman

Grup:B

Türü:Nama

Pay Sayısı:3.000

Adı

Soyadı/Ticaret

Ünvanı:Filiz

Akkaya

Grup:B

Türü:Nama

Pay Sayısı:600

Adı

Soyadı/Ticaret

Ünvanı:Melissa Bahar Akkaya

Grup:B

Türü:Nama

Pay Sayısı:600

Sermayeyi temsil eden pay grupları:150.000.-TL (Yüzellibin Türk Lirası)'lık kısmı (A) grubu nama yazılı 2.850.000.-TL (İkimilyonsekizyüzellibin)'lık kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müttesekkildir. Arttırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl karlarından karlarından karşılanmıştır.

(11.03.2013 tarih 2013-3 no'lu SMMM raporu)

A grubu payların, esas sözleşmenin 7. maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar, sahibi bulundukları pay grupları itibarıyla payları oranında dağıtılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama yazılı olarak çıkarılır.

A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin onalim hakkı mevcuttur. Bu amaçla A grubu payını devretmek isteyen hissedar öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Teklif süresi 3 aydır. Bu süre sonunda diğer A grubu pay sahipleri tarafından devir alınmayan A grubu paylar 3.kişilere satılabilir. Bu durumda dahi Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı pay devirlerine dair öngördüğü işlemler şirket yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan hisse devirleri hükümsüzdür.

A grubu pay devirlerinde hisse devir fiyatı taraflar arasında mutabık kalmayan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Tarafların mutabık kalmaması halinde yasal değerlendirme şirketlerine başvurarak

hisse devir fiyatı belirlenmesi talep edilebilir.

B grubu payların devrinde devir işlemi yönetim kurulu kararına istinaden pay sahipleri defterine kayıt ile geçerlidir.

A grubu pay sahipleri paylarını diğer A grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

2012 yılı karından kalan 1.059.991,04 TL nin Kanun ve Ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın şirket ortaklarına payları oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7-Yönetim kurulunca hazırlanan Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesine göre hazırlanmış bulunan aşağıda sunulan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu ve aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edildi.

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve Kapsam****Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı:Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 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 toplantısını,

b) Kanun:13.01.2011 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.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması**Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-

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

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görüldürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri
Madde 8-

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

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

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

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

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız 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 tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, 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 denetim 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

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

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

l) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

1) Sermayenin onda birine (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 vealeyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağına belirtmek.

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

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler
Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından

(Devamı 1309 . Sayfada.)

(Başarılı 1308 . Sayfada)

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.
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Karın kullanımlarının, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminin, 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 sayılar ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

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

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurulca açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitabata yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye soruya 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 sınırlandırılmasını gerekçesiyle gerektireceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkmda 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 kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır.

Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

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

Toplantı Tutanagının 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, alınır 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. Tutanagın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı 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 geçirmek 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. Tutanaga 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 kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş

gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanaka yer alan tescil ve ilanı tabii hususları tescil ve ilanı 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 kurulunda ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan 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 Yönetmenlik hükümleri saklıdır.

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

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17-

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

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Politeknik Metal 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, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

8-Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmesine, ödemelerin:Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Yaman'a aylık net 8000 TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mesut Akkaya'ya aylık net 18.000 TL, Yönetim Kurulu üyesi Nilgün Yaman'a aylık net 2000 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

10-Dilek ve görüşlerde söz alan olmadıktan sonra toplantı 16:00 de toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Veysi Uzunkeya İmza
Toplantı Başkanı
M. Yalçın Albayrak İmza
Tutanak Yazmanı
Filiz Bakırcı İmza

(5/A)(18/218378)

Gebze Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil No:18295

Ticaret Ünvanı:
SARCAM BOBİNAJ VE
TRAFO TELLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:Makine OSB
8. Sokak No:9 Demirciler Köyü,
Dilovası-Kocaeli

Ticaret sicil numarası,ünvanı ve ikametgah adresi yukarıda yazılı olan şirketin Üsküdar , İkinci Noterliğinin 10.04.2013 tarih ve 7314 sayılı ile tasdikli Ortaklar Genel Kurulu kararının ve sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanı istemisi ve S.M.M.M'nin 08.04.2013 tarih ve 175 sayılı raporu da Müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla keyfiyet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sarcam Bobinaj ve Trafo
Telleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi

Karar No:2013/02
Karar Tarihi:01.04.2013
Toplantıya Katılanlar:Yusuf Canpolat, Ömür Canpolat, Önder Canpolat, Evren Canpolat

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 750.000,00-TL'den 5.000.000,00-TL'ye çıkartılarak ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Sekil
Sermaye:
Madde (6)

Şirketin sermayesi 200.000 paya ayrılmış 5.000.000,00 Türk Lira olup bunun,

(Devamı 1310 . Sayfada)