

(Başarafa 369 . Sayfada)
q) Şirketin denetçilerinin atanması ve azli ile ilgili konular

Denetçiler

Madde 13:

Şirketin denetimi ve denetçinin seçimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir

Genel Kurul

Madde 14:

Şirketin genel kurulları olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirketin her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Şirketin olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Türk Ticaret Kanununun 416 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

Türk Ticaret Kanununun 416 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrı, gündem, hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanağı ve diğer ilgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Şirket'in Genel Kurullardaki toplantı nisabı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır. Genel kurullarda kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca daha yüksek nisap öngörülen haller dışında sermayenin en az yarısını temsil eden oyların olumlu oyu ile kabul edilmiş sayılacaktır.

Her durumda aşağıdaki konular için tüm pay sahiplerinin olumlu oyu gerekmektedir:

- Şirket'in sermayesini ya da pay sahipliği yapısını etkileyebilecek her türlü pay ihracı, azaltılması, yeniden yapılandırılması ya da işlemi (birleşme, bölünme ve aynı sermaye ile iştirak dahil olmak üzere);
- Şirket'in esas sözleşmesinin tadil edilmesi,
- Şirket denetçilerinin seçilmesi ve azli.

Genel kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Genel Kurul'un onayına sunulan ve Ticaret Sicilinde tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde itan edilen iç yönergeye uygun olarak yapılacaktır.

Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

Madde 18:

Şirketin kart, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve yürürlükteki muhasebe standartlarına göre tespit tefrik ve tevzi olunur.

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından:

a- Her yıl, yıllık karın %5'i (yüzde beş), ödenmiş sermayenin %20'sine (yüzde yirmi) ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Yukarıda yer alan kanuni sınıra ulaştıktan sonra da aşağıdaki kalemler genel kanuni akçeye eklenir:

1. Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı.

2. İskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş bulunan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı.

b- ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde kar payı (birinci temettü) ayrılır

c- Genel kanuni yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirketin Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsisi olunabilir.

d- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen kar payı (ikinci temettü) olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e- Pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Kar Payı Avansı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ hükümlerine uyulması koşuluyla genel kurul kararı ile ilgili hesap döneminde kar payı avansı dağıtılabılır.

İmza

(2/A)(16/431641)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 989904

Ticaret Ünvanı

GROUPE SEB İSTANBUL

EV ALETLERİ TİCARET

A.Ş.İSTANBUL RINGS

ALIŞVERİŞ MERKEZİ

PERAKENDE MAĞ.ŞB.

Ticari Merkezi: İstanbul

Sancaktepe Veysel Karani

Mh.Osmangazi Cd.N:158- 1.Kat B1- 022

Ticari Merkezi ile Sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 44.noterliğinden 11.8.2017 tarih ve 2845 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.8.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Groupe Seb İstanbul Ev Aletleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 275

Karar Tarihi: 26.07.2017

Katılanlar:Martin Zouhar, Emmanuel Henri Marie Serot Almeras Latour, Philippe Jean Jose Sumeire, Thierry Lucien Andre Bellamy Gündem: Rings AVM Şube Kapanışı

Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları oybirliği ile kabul etmiştir.

1. Şirketimiz'in Veysel Karani Mah. Osmangazi Cad. No.158 - 1.Kat B1-022 Sancaktepe, İstanbul adresinde bulunan "Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Ticaret Anonim Şirketi Rings Alışveriş Merkezi Perakende Mağazası Şubesi" ("Şube") Ünvanlı şubemizin kapatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Yukarıdaki hususların Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Başkan
Martin Zouhar imza
Başkan Yardımcısı
Emmanuel Henri Marie Serot Almeras Latour imza
Üye
Thierry Lucien Andre Bellamy imza
Üye
Philippe Jean Jose Sumeire imza

(5/A)(16/431907)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 361753

Ticaret Ünvanı
ENERJİ PETROL
DENİZCİLİK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Kuzguncuk
Mah.Kuzguncuk Çarşısı Cad.No.31

Ticari Merkezi ile Sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar I.noterliğinden 9.8.2017 tarih ve 13361 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.8.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Enerji Petrol Denizcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi 31.07.2017 Tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Enerji Petrol Denizcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 31/07/2017 tarihinde saat 14:00' de şirket merkezinin bulunduğu İstanbul İli Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mah. Kuzguncuk Çarşısı Caddesi No:31 adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümlerine göre ilansız olarak yapılan bu toplantıya ortaklarca hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 15.000.000.-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası)' na tekabül eden 300.000 hissesinin 300.000 adedinin de asaleten olmak üzere toplam 300.000 adet hissenin temsil edildiği böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Muhtaroglu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mustafa Muhtaroglu, toplantı yazmanlığına Yeşim Muhtaroglu, oy toplama memurluğuna Deniz Muhtaroglu oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oy birliği ile yetki verilmiştir.

2. 2016 yılı Faaliyet Raporu Mustafa Muhtaroglu tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile onaylandı.

3. 2016 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, rapor hakkında söz alan olmadı.

4. 2016 yılı Bilanço ve Gelir tablosu Mustafa Muhtaroglu tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile onaylandı.

5. Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Yönetim Kurulunun önerisi olan, 2016 yılı Kâr Dağıtımı Yapılmaması, Vergi ve Yasal Yedek Akçelerden sonraki kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması oybirliği ile kabul edildi.

7. Yeni yönetim kurulu olarak üç (3)yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa Muhtaroglu, Yeşim Muhtaroglu, Deniz Muhtaroglu' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu başkanlığına Mustafa Muhtaroglu' nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Yeşim Muhtaroglu' nun, Yönetim Kurulu Üyeliğine Deniz Muhtaroglu' nun seçilmelerine

A- Şirketi üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Muhtaroglu' nun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Muhtaroglu' nun alacakları münferid imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine verilen bu yetkiye ilave olarak bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve

kuruluşları, tüm resmi daireler, özel idareler, ihale makamları ile 3.şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsil ilzama; şirketi borç taahhüt altına sokmaya genel olarak ahzu kabz yetkisinin de verilmesine şirket adına bilimum bankalarda açılmış ve açılacak olan bilimum hesap ve kredilerden dilediği zamanda ve miktarda para çekmeye, yatırmaya, ahzu kabza şirket adına çek, senet, bono ve emre senet tanzim ve imzalamaya şirket adına personel istihdamına şirket adına sözleşme, şartname, kefaletname imzalamaya, şirket iştiğal konularında şirket adına yapılabilecek tüm konularda en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına sirküler tanzim tescil ve ilan etmelerine,

B-Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Muhtaroglu' nun ise üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Muhtaroglu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Muhtaroglu' ndan herhangi biri ile atacağı müşterek imza ile temsil ve ilzam etmesine, verilen bu yetkiyle bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, tüm resmi daireler, özel idareler, ihale makamları ile 3. Şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsil ilzama şirketi borç taahhüt altına sokmaya genel olarak ahzu kabz yetkisinin de verilmesine, şirket adına bilimum bankalarda açılmış ve açılacak olan bilimum hesap ve kredilerden dilediği zamanda ve miktarda para çekmeye, yatırmaya, ahzu kabza, şirket adına çek, senet, bono ve emre senet tanzim ve imzalamaya şirket adına personel istihdamına şirket adına sözleşme, şartname, kefaletname imzalamaya, şirket iştiğal konularında şirket adına yapılabilecek tüm konularda en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına sirküler tanzim tescil ve ilan etmelerine, oybirliği ile karar verildi.

8. 2017 faaliyet dönemi için bir yıl süreyle görev yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak oybirliği ile seçildi. (Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi- Spine Tower Büyükdere Cad. No:243 Kat: 25-26 Sarıyer/İstanbul - V.K.No 4430028598 - İstanbul Tic.Sic.Müd. 206580- Mersis No 0443002859800014)

9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Dilek ve görüşler kısmında söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, Toplantı başkanı toplantıyı kapatmıştır. 31/07/2017-15:00

Toplantı Başkanı

Mustafa Muhtaroglu imza

Yazman

Yeşim Muhtaroglu miza

Oy Toplama Memuru

Deniz Muhtaroglu imza

(5/A)(16/431563)