

(Başarılı 678 . Sayfada)

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

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

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

Toplantıda Söz Alma Madde 11 -

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 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 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 sıraya bakılmaksızın söz verilebilir,

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 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 hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesinin 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 başkanlığınca 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 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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın 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 unvanı, 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 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 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 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 başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527. inci 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, Enerji Petrol Denizcilik Ticaret ve Sanayi

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, Enerji Petrol Denizcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 10/06/2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Enerji Petrol Denizcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Mustafa Muhtaroglu İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Yeşim Muhtaroglu İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Deniz Muhtaroglu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(19/357977)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 705836

Ticaret Ünvanı TEKOFAKS ARTI ELEKTRONİK SİSTEM VE OFİS ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kayacak Ekinciler Cad.Necip Fazıl Sok. Ak Plaza No.8 K.5- B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 12.6.2015 tarih 25837 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve Beyoğlu 25. Noterliğinden 12.6.2015 tarih 25842 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tekofaks Artı Elektronik Sistem Ve Ofis Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin 11.06.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tekofaks Artı Elektronik Sistem ve Ofis Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.06.2015 tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkez adresi olan Ekinciler Caddesi, Necip Fazıl Sokak, Ak Plaza, No:8, K:5- B, Kavacık - Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 100.000,00 Türk Liralık (YüzbinTürkLirasına) sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissedin 1.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede

öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Eyüp Kızıltepe tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Eyüp Kızıltepe'nin, oy toplama memurluğuna Hilal Titiz'in ve tutanak yazmanlığına ise Reyhan Küçüktoksöz'nün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanakları ve evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Eyüp Kızıltepe tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2014 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5) 2014 yılına ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ibra edildi.

6) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 47677281158 T.C Nolu, İstanbul ili, Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi, İtri Sokak, No:65/8, adresinde ikamet eden Eyüp Kızıltepe'nin yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süreyle görev yapması müzakereye açıldı. Söz alan ye itiraz eden olmadığı için Eyüp Kızıltepe' nin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olması oy birliğiyle kabul edildi.

7) Şirketimiz, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 398. Maddeleri uyarınca, bağımsız denetime tabi olmadığı için 2015 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

8) Yönetim kurulu üyelerine, 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince yetki ve izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

10) Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya toplantı başkanınca saat 11.00'da son verildi. İş bu tutanak, toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imza edildi. Herhangi bir itirazda bulunmadı. 11.06.2015 Kavacık - Beykoz / İstanbul

Toplantı Başkanı
Eyüp Kızıltepe İmza
Oy Toplama Memuru
Hilal Titiz İmza
Tutanak Yazmanı
Reyhan Küçüktoksöz İmza

Tekofaks Artı Elektronik Sistem Ve Ofis Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Ve Temsil İlzama Ait Karar

Karar No: 2015/02
Karar Tarihi: 11.06.2015

(Devamı 680 . Sayfada)