

(Başarafa 1349. Sayfada) 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 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 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 ilanla 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 işlemler Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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 imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca 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 ilişkin 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, Karan Tekstil 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, Karan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28/05/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı  
Mehmet Hayri Karan imza

(5/A)(11/323448)

#### **Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**

Sicil No: 26427

#### **Ticaret Ünvanı TUĞRA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE REVİZYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adresi: İncilipınar Mh.  
Muammer Aksoy Bv. Prestij İş  
Mrk. Kat:6 No:37/38 Şehitkamil  
Gaziantep

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 04.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel kurul (olağan), görev taksimi temsil ve ilzam, şirket iç yönerge

Kararlar: Gaziantep 1. Noteri'nin 03.06.2013 tarihli 10525 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.05.2013 tarihli 2013/03 nolu karar

Toplantı Türü: Olağan genel kurul toplantısı

Genel Kurul Tarihi: 29.05.2013  
Genel Kurul Onayı: Gaziantep 1. Noteri'nin 31.05.2013 tarihli 10407 nolu yevmiyesiyle onaylanan toplantı tutanağı  
İmza Bey. Sayısı: 10588  
İmza Bey. Tarihi: 03.06.2013

#### **Tuğra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Denetim ve Revizyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 29/05/2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Tuğra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Denetim ve Revizyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 ve 2012 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29/05/2013 tarihinde, saat 14: 00 de, şirket merkez adresi olan İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Prestij İş Merkezi Kat:6 No:37-38 Şehitkamil-Gaziantep adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının/ Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2013 tarih 910 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Cemal Danabaş 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı öncesi yapılan incelemede Haziran Cetvelinde yer alan 50.000,00 Türk Liralık sermayeye karşılık gelen 500 adet hissenin tamamının bizzat toplantıda hazır bulunarak temsil edildiğinin ve bunların arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığının tespit edildiği ve bu nedenle toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilamsız toplantı şeklinde yapılmasının uygun olduğu görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Bozan tarafından açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu yapılmıştır.

2-Verilen öneri ve yapılan oylama sonucunda; Divan Kurulu Başkanlığına Fatih Bozan 'ın, oy toplayıcı üyeliğe Zekeriya Altay 'ın ve katip üyeliğe de Selçuk Kızılkaya'nın getirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3-Oluşturulan bu divan kuruluna Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için oy birliği ile yetki verilmiştir.

4-2011 ve 2012 yıllarına ilişkin yönetim kurulu ile Denetim Kurulu Raporları Genel Kurul'a okundu.Görüşmesi yapılmıştır.

5-2011 ve 2012 yıllarına ilişkin bilançolar ve Gelir Tablosu ayrı ayrı Genel Kurul'a okundu. Görüşmesi yapıldı. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucu tüm bilançolar ve Gelir Tabloları oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-Yönetim ve denetim kurulunun 2011 ve 2012 yıllarında yapmış olduğu görevlerden dolayı ibra edildi.

7-İç Yönergenin görüşülmesi yapıldı.Ekte sunulan iç yönergenin kabulü oy birliği ile karar altına alındı.

8-Verilen öneri ve yapılan oylama sonucu;Yönetim Kurulu Üyeliklerine Osman Kale, Fatih Bozan ve Selçuk Kızılkaya 'nın, Denetim Kurulu asil üyeliğine Şaban Zörgün'ün 3 (üç) yıl süreyle getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9-Şirkette hisse devrinin görüşülmesine geçildi. Ortaklarımızdan Yunus Solmaz'a ait 60 Adet Hisseye karşılık gelen 6.000,00 TL.'lik hissenin tamamının Osman Kale'ye devir edilmesi teklif edildi.teklif oy birliği ile kabul edildi.

10-Gündemde görülecek başka bir madde ve konu kalmadığından ve dilek ve temenniler çerçevesinde kimse söz almadığından Toplantı Divan Kurulu Başkanı Fatih Bozan tarafından saat 16.50 'da kapatılmıştır.

Bakanlık Komiseri  
Cemal Danabaş imza  
Divan Kurulu Başkanı  
Fatih Bozan imza  
Oy Toplayıcı Üye  
Zekeriya Altay imza  
Katip Üye  
Selçuk Kızılkaya imza

#### **Tuğra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Denetim ve Revizyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2013/03  
Karar Tarihi: 29.05.2013

Karar Konusu: Yönetim kurulu görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzama

Başkanın Adı ve Soyadı: Osman Kale

Katılanlar: Fatih Bozan ve Selçuk Kızılkaya

#### **Tuğra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Denetim ve Revizyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi**

Yönetim Kurulunun 29.05.2013 tarih saat 18.00 'da İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Prestij, İş Merkezi Kat:6 No:37-38 Şehitkamil - Gaziantep adresindeki şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanının seçimi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili konusu görüşüldü.

29.05.2013 tarihli genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman Kale .Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Fatih Bozan ve Yönetim Kurulu Üyeliğine de Selçuk Kızılkaya seçilmiş olup,Şirket Müdürlüğüne de Zekeriya Altay seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kale, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Bozan ve Şirket Müdürümüz Zekeriya Altay 'in şirketimizi;

Bakanlıklarda müsteşarlıklarda, genel müdürlüklerde, valiliklerde, belediyelerde, emniyet müdürlüklerinde TC. mahkemelerinde ve icra dairelerinde bilumum resmi ve özel daire ve müesseselerde vergi dairelerinde hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, banka, sgk, bağ kur, ticaret ve sanayi odaları, meb ve müdürlüklerinde tapu ve kadaströ müdürlüklerinde, Türk Telekom müdürlüklerinde, posta işletmelerinde ve sair yerlerde gerekli yazışmaları yapmaya,şirketimiz adına dilekçe ile talepte bulunmaya, şirketimizi temsil ve ilzam etmeye, sözleşmeler taleplernamele taahhütnamele kefaletnamele düzenlemeye teminat mektupları borçlu ve alacaklı olarak almağa.vermeğe, imza atmaya feragate şirket adına gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufla bulunmaya, almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, mevcut gayrimenkullerin birleştirilmesi ayrıştırılması bunlarla ilgili olarak tapu dairelerinde işlemleri tamim ve imzaya marka tescili işlemlerini itfaya, yerli ve yabancı kuruluşlarla lisans telif hakkı ve benzeri bilumum sözleşmeleri imza etmeye .şirketi temsil ettirmek üzere vekil tayin ettirmeye, şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak bankalarda teminatlı veya teminatsız kredi mukaveleleri imza etmeye Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kale Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Bozan ve Şirket Müdürümüz Zekeriya Altay'dan herhangi birinin şirketimizin ünvanı veya kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketimizi her hususta, en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere üç (3) yıl süreyle yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

(Devamı 1351. Sayfada)