

(Baştarafı 988. Sayfada)
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 tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına 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 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, Alta Süt Yem Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi 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, Alta Süt Yem Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nin 19.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Divan Başkanı
Şakir Uysal imza
Katip Üye
Gökhan Dinçer İmza
Oy Tasnifçisi
Mustafa Gürel İmza
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çağlayan İmza
Yönetim Kurulu
YÖNETİM KURULU
Mecit Tekelioğlu imza
Yön.Bşk
(TC:21296349826)
İsmail Ölmez imza
Yön.Bşk.Yrd.
(TC:39271750666)
Ömer Atçeken imza
Yön.Kur.Üyesi
(TC:17786466746)

(10/A)(2/409285)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 67-Altınekin

**Ticaret Ünvanı
ALTA SÜT YEM
HAYVANCILIK GIDA TARIM
SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: Konya-
Ankara Karayolu 52. Km.
Altınekin/Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin, Konya 11.Noterliğinden tasdikli 27.06.2013 tarih ve 12057 sayılı 15.05.2012 tarihli 2011 yılına ait olağan genel kurul tutanağının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alta Süt Hayvancılık Gıda Tarım San.Tic. A.Ş. nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır.

Alta Süt Yem Hayvancılık Gıda Tarım San. Tic.A.Ş. 'nin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 15/05/2012 Salı günü saat 20:00 'de Akçeşme Mah.Piriesat Cad. No:5 Konya adresinde toplanıldı. Toplantı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 14/05/2012 tarih ve 2265 sayılı görevlendirme yazısı ile temsilcisi olarak Veli Kamalak 'ın gözetiminde yapıldı. Olağan genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede toplantının TTK. 370. maddesine göre bütün ortakların hazır bulunmasıyla yapıldığı toplantıda şirketin 9 ortağın dan 9 ortağın asaleten temsil edildiği anlaşıldıktan ve toplantıyı yapma ya mani herhangi bir neden olmadığından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

Madde 1: Açılış ve yoklama yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Divan Başkanlığına Şakir Uysal,katip üyeliğe Mustafa Gürel oy tasnifçiliğine ise Gökhan Dinçer teklif edildi. Başkada teklif olmadığından verilen bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 .-Yönetim kurulu faaliyet raporu başkan Mecit Tekelioğlu tarafından okunarak

müzakereye açıldı.Müzakerede söz alan olmadığı için okunan rapor kabul edilerek oy birliği ile ibra edildi.

Madde 3 .Denetim kurulu faaliyet raporu S.Ali Atçeken tarafından okunarak müzakereye açıldı. Müzakerede söz alan olmadığı için okunan rapor kabul edilerek oy birliği ile ibra edildi.

Madde 4:2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu başkan yardımcısı İsmail Ölmez tarafından okunarak müzakereye açıldı.Müzakerede söz alan olmadığı için okunan bilanço ve gelir tablosu kabul edilerek raporlar oy birliği ile ibra edildi.

Madde 5 :Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı için divan başkanı toplantıya Katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı saat 21:10 da kapattı.

Divan Başkanı
Şakir Uysal İmza
Katip Üye
Mustafa Gürel İmza
Oy Tasnifçisi
Gökhan Dinçer İmza
Bakanlık Temsilcisi
Veli Kamalak İmza

(10/A)(2/409284)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: Bozkır-437

**Ticaret Ünvanı
ADNAN ESKİ - MERTCAN
SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ**

Ticari İkametgahı: Yukarı
Mahalle Fevzipaşa Caddesi
Seydişehir Yolu Üzeri
Bozkır/Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede, Beyoğlu 11.Noterliğinden tasdikli 27.05.2013 tarih ve 9369 sayılı Hdı Sigorta Anonim Şirketi'nin acentelik vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş, acentelik sözleşmesi de müdürlüğümüze tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki-vesikalara dayanılarak 27.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Vekaletname
Sözleşme Yapmaya Veya Prim Tahsiline Yetkili Sigorta Acenteleri**

Merkezi İstanbul, Ümraniye, Tatlısu Mahallesinde, Arif Ay Sokak, No:6' da bulunan HDİ Sigorta A.Ş.' ni temsilen biz aşağıda imza sahipleri bulunan acentelik sözleşmesine Kanun,Tüzük,Yönetmelik,Kararna me,Sigorta tarifeleri ve talimatlarına uygun hareket etmek ve yetkisi dahilinde olmak üzere;

Yangın, Nakliyat, Kaza, Zorunlu Sorumluluk (Tüpgaz, Tehlikeli Madde)

Branşlarında limit tablosunda yazılı miktarlar dahilinde sigorta tekliflerini kabule, yürürlükteki tarife hükümlerine uygun fiat ve şartlarla poliçe zeyilnameleri ve teeditnameleri yapmaya ve

sigortalıya vermeye, poliçe bedellerini tahsile ve tahakkuk edecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediyeeye,

Nakliyat (Tekne), Mühendislik, İnşaat All-Risks, Elektronik Cihaz Ve Zirai

Branşlarında sigorta tekliflerini düzenleyip Şirket' e göndermeye, Şirketin tanzim edip kendisine göndereceği poliçeleri sigortalıya vermeye, primlerini tahsile ve şirketçe tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediyeeye, Kanuni sürede sigorta poliçelerinin feshini talebe,

Hasar İşlerinde

Hasar İhbarlarını Şirket' e bildirmeye, Zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbiri almaya, acentelik faaliyetinin gerektirdiği her türlü resmi kayıt ve defterleri usulüne uygun tutmaya, mevcut mevzuatın gerektirdiği vergileri mahallinde ödemeye yetkili ve şirketin yazılı onayını almak kaydıyla yasalara uygun istihsal teşkilatı kurmaya mezun ve yetkili olmak Yukarı Mah., Feyzi Paşa Cad., Seydişehir Yolu Üzeri, No:8/C, Bozkır/Konya; adresinde bulunan Adnan Eski - Mertcan Sigorta Aracılık Hizmetleri'ni vekil tayin ettik.

HDI Sigorta A.Ş.

(10/A)(2/409275)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 19613

**Ticaret Ünvanı
ERRA GIDA
HAYVANCILIK OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: Hatip
Hatunsaray Yolu No:15 - Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin, Konya 4.Noterliğinden tasdikli 27.06.2013 tarih ve 13849 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Konya 4.Noterliğinden tasdikli 27.06.2013 tarih ve 13850 sayılı imza beyannamesi de müdürlüğümüze tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No : 1
Karar Tarihi : 27.06.2013
Karar Konusu : Şirket Müdürü Seçilmesi Ve Vazife Taksimi
Toplantıya Katılanlar : Arif Erdoğan , Recep Erdoğan
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 624. maddesi gereğince şirket ortağı 22529316684 T.C. kimlik Numaralı Arif Erdoğan'nun Şirket Müdürü olarak atanmasına,

2- Şirketimizi; T.C. Mahkemeler, resmi ve hususi daireler, müesseseler, bilumum bankalar, finans kurumları, yerli ve

yabancı şirketler, firmalar, hakiki ve hükmi şahıslar ve firmalar nezdinde temsile, Şirketi ilzam edecek, taahhüt ve borç altında bulunduracak senedatı, mukaveleleri, sair evrak ve akitleri imzaya, Şirketin hak ve alacaklarını talep, tahsil, ahzu, kabza, vekil tayin ve azline, Şirket adına Menkul Mal ve Gayrimenkul alım, satım ve ferağını kabul ve Şirketin alacaklarından dolayı Şirket lehine ipotekler tesis ve takrirlerini kabule, mevzuu ipotekleri fek etmeye, icabında Şirketin iktisap edeceği gayrimenkuller üzerinde başkalarının lehine ipotekler tesis ve fekkini temin eylemeye, Şirket adına bilumum bankalarda ve finans kurumlarında hertürlü hesap ve krediler açtırmaya, kapatmaya, hesap ve kredilere paralar yatırmaya, çekmeye, havaleler almaya, göndermeye, çek, poliçe, emre muharrer senet küşadına, şirket adına çek karnesi talep etmeye, teslim almaya, çek karnesi ve senetler için sözleşmeler imzalamaya, çek keşide etmeye, iskonto ve iştirasına, ihtarname, ihbarname, protesto keşidesine, keşide olunanlara cevap itasına, gerekli muameleleri takip ve neticelendirmeye, velhasıl şirket ana sözleşmesinde yazılı bulunan maksat ve mevzuların gerçekleşmesi için yapılması lazım gelen her türlü iş ve işlemleri yapmaya, ifa ve ikmale, Şirket Müdürü : Arif Erdoğan'nun Münferiden imzası ile 10 (On) Yıl süreyle yetkili Kılınmasına Ortaklar kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Erra Gıda Hayvancılık Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Şirket Ortağı
Arif Erdoğan imza
T.C.No:22529316684
Şirket Ortağı
Recep Erdoğan imza
T.C.No:22421320208

(10/A)(2/409312)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No:19005

**Ticaret Ünvanı
KOMGIDA KOMBASSAN
GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ
VE PETROL ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: Nişantaş
Mh.Şahınağa Sk.Kombassan
İşmrkezi Selçuklu-Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin, Konya 7.Noterliğinden tasdikli 24.06.2013 tarih ve 19984 sayılı 18.06.2013 tarihli olağan genel kurul tutanağının, Genel Kurulun Onayından geçen Tadil Tasarısının, İç Yönergenin, Konya 7. noterlikten tasdikli 24.06.2013 tarih ve 19987 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterlikten tasdikli aynı tarih 19892 sayılı imza beyannemside Müdürlüğümüze tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

(Devamı 990. Sayfada)

(Baştarafı 989. Sayfada)
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 24.06.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Komgıda Kombassan Gıda
İhtiyat Maddeleri Ve Petrol
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
2012 Yılı Olağan Genel
Kuruluna Ait Toplantı
Tutanagıdır.**

Komgıda Kombassan Gıda
ihtiyaç Maddeleri ve Petrol
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
2012 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı 21/06/2013 tarihinde
saat 09:00’da Yenişehir Mah. Dr.
M. Hulusi Baybal Cad.Bera iş
Merkezi 5.Kat Konya adresinde
açıldı.

Yönetim Kurulunun 18/06/2013
tarih ve 5 nolu kararı uyarınca
T.T.K.’nun 416. maddesine göre
ilansız olarak yapılan toplantıda
hazırun cetvelinin tetkikinden
şirketin toplam 83.000.000.-TL.
sermayesine tekabül eden
83.000.000 adet hisseden
tamamının asaleten temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun
gerekse anasözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
gündem maddelerine geçildi.

Gündemin 1.nei maddesi gereği
divan başkanı katip üyelikler ve oy
toplayıcıların seçimine geçildi,
verilen sözlü önerge ile divan
başkanlığına Korgün Kubar, Katip
Üyeliğe Ahmet Yılmaz, Oy
Toplayıcılığa Ali Çetin aday
gösterildiler; başka önerge
olmadığından yapılan oylama
neticesinde Divan Başkanlığına
Korgün Kubar, katip üyeliğe
Ahmet Yılmaz ve oy toplayıcılığa
Ali Çetin oy birliğiyle seçildiler.

Gündemin 2. Maddesi gereği
divan heyetine genel kurul
evraklarını imzalamaları için yetki
verilmesi genel kurulun tasvibine
sunuldu,yapılan oylama
neticesinde divan heyetine genel
kurul evraklarını imzalamaları için
yetki verilmesi oy birliğiyle kabul
edildi.

Gündemin 3. Maddesi gereğince
2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu
hesapları Genel Kurula okundu,
raporları üzerinde söz alan
olmadığından yapılan oylama
neticesinde 2012 yılı Bilanço ve
Gelir Tablosu hesapları ayrı ayrı
oybirliği ile onanarak kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi gereğince
2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet
raporu ve Denetim raporu, Genel
Kurula okundu, raporlar üzerinde
söz alan olmadığından yapılan
oylama neticesinde 2012 yılı
faaliyetlerinden dolayı Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı
ayrı oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesi gereği
Şirket ana sözleşmesinin 7-9-12-
13-16-21-22-24-28-29. madde
değişiklikleri tâdil tasarısında
olduğu şekliyle genel kurula
okundu. Müzakere edildi. Tadiller
oybirliğiyle kabul edildi

Gündemin 6. maddesi gereği
.Yönetim Kurulu üyeleri seçimi
yapıldı. 3 Yıl süre ile vazife
görmek üzere, Konya Ticaret Sicil
Müdürlüğünün 35410 Sicil
Numarasına kayıtlı Kombassan
Holding A.Ş. adına Ahmet Şan,
Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünün
27094 Sicil Numarasına kayıtlı
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve

Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. adına
Muzaffer Aydemir ve Esat Şahin
Yönetim Kurulu üyeliklerine
oybirliği ile seçildi.

Gündemin 7. maddesi gereği
Şirket Genel Kurulunun Çalışma
Esas ve Usulleri Hakkındaki iç
yönerge genel kurula okundu ve
oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereği
Yönetim kurulu üyelerine ücret ve
huzur hakkı ödenip ödenmemesi
görüşmeye açıldı. Yapılan
görüşmeler neticesinde Yönetim
Kurulu Üyelerinin her birine aylık
ödenecek brüt ücretlerin üst sınırı
her bir üye için memur maaş
katsayısının 500.000 rakamı ile
çarpılması sonucu bulunan
rakamdır. Yönetim Kurulu
Başkanı, Başkan Yardımcısı ve
Üyelerine ödenecek aylık ücret, bu
sınır aşılmamak kaydıyla Yönetim
Kurulu tarafından belirlenmesine
oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesi gereği
Yönetim Kurulu üyelerine Türk
Ticaret Kanununun 395 ve 396.ncı
maddesinde sayılan izinlerin
verilmemesine oybirliği ile karar
verildi.

Gündemin 10- maddesi gereği
Dilek ve Temenniler bölümünde
söz alan olmadığından Divan
Başkanı toplantıyı saat 16:30 da
kapattı.

Divan Başkanı
Korgün Kubar imza
Katip Üye
Ahmet Yılmaz imza
Oy Toplayıcı
Ali Çetin imza

**Komgıda Kombassan Gıda
İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi: 21.06.2013
Karar/Sayfa No: 6/6
Kararın Konusu: imza sirküleri,
yetki kararı hk.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Kombassan Holding A.Ş.,Esat
Şahin, Kombassan Kağıt Matbaa
Gıda ve Tekstil A.Ş.

Karar
Yönetim Kurulu, şirket
merkezinde toplanarak

1. Genel Kurul sonucu Yönetim
Kurulu olarak seçilen bizler
aşağıdaki şekilde vazife taksimi
yapılmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı:
Kombassan Holding A.Ş.; (Adına
Ahmet Şan)

Başkan Yardımcısı: Esat Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi:
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve
Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (Adına
Muzaffer Aydemir)

2. Şirketimizi bilumum daireler,
T.C. Mahkemeleri, Bankalar,
Katılım Bankaları ve bütün
müesseseler, hakiki ve hükmi
şahıslar ve firmalar nezdinde
temsile. ve ilzama, ahzu kabza,
mahkemelerde dava açmaya, sulh
olmaya ve davadan vazgeçmeye,
başkalarını her türlü yetkilerle
tevkile veya vekaletten azle, bu
mevzular ile ilgili menkul,
gayrimenkul mallar almaya,
mevcut olan veya ileride
şirketimizin sahibi, olacağı
bircümle menkul ve gayrimenkul
malları başkalarına satmaya, ferağ
takrirlerini ilgili tapu dairesine
vermeye, gayrimenkullerimizi
tapuya tescil, terkin ve dilediği

derece ve sırada ipotek etmeye,
ipotek takrirlerini imzalamaya,
ipotekleri fek ettirmeye, ferağ
vermeye ve her türlü tapu
muamelelerini intaç etmek üzere
resmi senet ve ilgili evrakı
imzalamaya, bankalar, finans
kurumları, kredi veren müesseseler
ve üçüncü şahıslardan kredi veya
borç para almaya, şirketimizi mali
taahhüt altına sokmaya ve ilzam
ederek her türlü mukavele, senet,
makbuz, çek ve ibranameleri
imzalamaya, banka, postahane,
üyeler ve üçüncü şahıslardan şirket
adına para tahsil etmeye,
başkalarına bircümle ödemeler
yapmaya, şirket amaçlarının
gerçekleştirilmesi için sak bircümle
işleri yürütecek gerekli evrakları
imzalamaya, şirket alacaklarından
dolayı lehe dilediği derece ve
sırada ipotek tesis ve takrirlerini
kabule, mevzu ipotekleri fek
etmeye, iktisap edeceği
gayrimenkuller üzerinde ipotek
tesis ve fekkini temin eylemeye,
adına bilumum bankalarda, ve
finans kurumlarında her türlü hesap
ve krediler açtırmaya .kapatmaya,
hesap ve kredilere paralar
yatırmaya, çekmeye, çek, poliçe,
emre muharrer senet küşadına,
ıskonto ve iştirasına, ihtar, ihbar
keşidesine, keşide edilenlere cevap
itasına, gerekli muameleleri takip
ve intaca, ifa ve ikmale, velhasıl
şirketi her türlü yönde temsil ve
ilzama, bu faaliyetlerin gerektirdiği
her türlü motorlu/motorsuz
makine, vasıta, malzeme ve
malları, temin etmek için yurt içi
ve yurt dışı muameleleri yapmak,
bunları satın almak, ithal ve imal
etmek, yeni tesisler kurmak,
kiralamak, kiraya vermek, almak
ve satmak yurt içinde ve yurt
dışında şirketin gayeleri ile ilgili
sınai ve ticari her türlü teşekkül
ve teşebbüslere kısmen veya
tamamen katılmak veya satm
almak ile her türlü işbirliği ve
lisans anlaşmaları yapmak, yeni
ortaklar, iş ortaklıkları ve şirketler
kurmak, gayelere ulaşabilmek için
aracılık yapmamak şartı ile her
türlü hisse senedi, tahvil ile
değiştirilebilir tahvil ve kar
ortaklığı belgesi (Kara iştirakli
tahvilleri almak, satmak, mübadele
etmek, rehin ve teminat olarak
almak) şirket işleri için yurt içinde
ve gerektiğinde yurt dışında
yatırımları teşvik gayesine uygun
olarak uzun, orta ve kısa vadeli
istikrazlar akdetmek, emsal ve
kefalet ve alacaklarını teminata
bağlamak için her türlü menkul ve
gayrimenkul rehni ve ipoteği kabul
etmek, rehin ve ipotekleri fek ve
tadil etmek, fek ve tadil ferağını
vermeye, Vergi Dairesinde şirket
adına ihracattan dolayı tahakkuk
eden vergi iadelerini almaya, vergi
dairelerinde her türlü evrak ve
belgeleri imzalamaya, bedeli ne
olursa olsun, bircümle resmi ve
özel daire ve müesseseler,
Üniversiteler, Devlet Malzeme
Ofisleri, Askeri Makamlar,
Belediyeler, Hastahaneler
tarafından açılmış ve açılacak her
konudaki (açık artırma, eksiltme
veya pazarlık suretiyle vesair
suretlerle yapılacak olan) ihalelere
iştirake, kapalı zarf ve teklif
mektupları vermeye, artırma ve
eksiltmelerde bulunmaya, pey
sürmeye ve bunlardan vaz
geçmeye, iş ve işlemleri

sonuçlandırmaya, her türlü hak
edişleri tahsile, taahhütname,
ibraname imzalamaya, bu
yetkilerin tamamını veya bir
kısımını başkalarına tevkile veya
vekaletten azle aşağıda imzaları
bulunan Yönetim Kurulu Başkanı
Kombassan Holding A.Ş. (Adına
Ahmet Şan) Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Esat Şahin ve
Yönetim Kurulu Üyesi Kombassan
Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil
Sanayi Ticaret A.Ş. (Adına
Muzaffer Aydemir) ‘den herhangi
ikisinin Müstereken koyacakları
imzaları ile 3 Yıl Müddetle şirketi
temsil ve ilzam etmelerine oy
birliğiyle karar verildi.

Başkan
Kombassan Holding A.Ş.
Temsilen
Ahmet Şan imza
T.C. Kimlik No: 148 885733 96
Başkan Yardımcısı
Esat Şahin imza
T.C. Kimlik No: 246 326 613 92
Üye
Kombassan Kağıt Matbaa A.Ş.
Temsilen Muzaffer Aydemir
imza

T.C. Kimlik No: 275 001 757 48
**Komgıda Kombassan Gıda
İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketinin Ana Sözleşme
Tadil Metni Eski Şekli**

Madde 7
İdare Meclisi:
Şirket Umumi Heyet tarafından
Türk Ticaret Kanununun
hükümlerine göre üç yıl için
seçilecek en çok 3 (üç) üyeli bir
idare Meclisi tarafında yönetilir.
İlk idare Meclisi 1 Yıl sürelidir.Bu
sürenin sonunda İdare Meclisi
seçimi yenilenir. Eski idare Meclisi
üyelerinin yeniden seçilmesi
caizdir.

**Madde 9 İdare Meclisinin
Görev Ve Yetkileri:**

İdare Meclisi Türk Ticaret
Kanununun ve Anasözleşme ile
münhasıran umumi heyetçe
verilmiş olan yetkiler haricinde
kalan bilumum işler hakkında karar
vermeye yetkilidir. Aşağıdaki
hususlar da Yönetim Kurulunun
yetkilerine dahildir.

a-Türk Ticaret Kanununun
319.maddesi veçhile idare Meclisi
azaları arasında vazife taksimine,
lüzum görüldüğü takdirde bunun
tarzı idare ve imzaya yetkili
kılınacak üyelerin tespiti,murahhas
umum müdür, fabrika müdürü,
müdür yardımcıları tayin etmek
bunlara verilecek ücretleri tespit
etmek.

b-Şirket namına imza koymaya
yetkili şahıs ve şahısların tayini
mukavele ile angaje edilen kişilerin
işe alınmaları ve çıkarılmaları ile
çalışma şekilleri ve yetkilerinin
tespiti.

c-Şirket namına gayrimenkul
alım,satım,kiralanması,ipotek tesis
ve kabulü

d-Bankalar ve diğer yerli ve
yabancı kredi kuruluşları ile şirket
lehine her nevi kredi teminine
müteallik mukavele akdi bu
maksatla ipotek veya taahhütlere
girişilmesi

Madde 12 Murakıplar:
Umumi Heyetçe gerek
hissedarlar arasında ve gerekse
dışardan en çok üç yıl için bir veya
birden fazla murakıp seçer.
Bunların sayısı beşi geçemez ve
Umumi Heyetçe murakıplarının

ücretlerini tayin eder. Murakıpların
tekrar seçilmeleri
caizdir.Denetçilere verilecek ücret
Genel Kurul tarafından tespit
olunur, işbu, şirket Ana sözleşmesi
ile ilk adi Umumi Heyet
toplantısına kadar görev yapmak
üzere T.C. Uyruklu Hulusi Rahman
Bostan şirket murakıplığına
seçilmiştir.

**Madde 13 Murakıpların
Vazifeleri:**

Murakıplar Türk Ticaret
Kanununun 353. Maddesinde
sayılan görevlerin ifası ile mükellef
olmaktan başka şirketin iyi bir
şekilde idaresinin temini ve şirket
menfaatini koruması hususunda
bütün tedbirlerin alınması için
idare Meclisi’ne teklifte
bulunmaya ve icap ettiği takdirde
Umumi Heyeti toplantıya
çağırmaya ve toplantı gündemini
tayine Türk Ticaret Kanununun
354. Maddesinde yazılı raporu
tanzime salahiyetlidir.vazifelidir.
Mühim ve acele sebepler husule
geldiği takdirde murakıplar bu
yetkilerini derhal kullanmak
zorundadırlar, murakıplar kanun ve
ana sözleşme ile kendilerine
verilen vazifeleri iyi yapmamaktan
dolayı müteselsilen mesuldurlar.

**Madde 16 Toplantıda Komiser
Bulundurulması:**

Gerek adi gerekse fevkalade
Umumi heyet toplanır.Toplantı
gününden en az 20 gün evvel
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
bildirilmesi görüşme gündemi ile
buna ait belgelerin birer suretinin
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
Bütün toplantılarda Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı komiserinin
bulundurulması lazımdır. Bütün
toplantılarda Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının komiserinin
bulunması şarttır.Komiserin
gıyabında yapılacak Genel Kurul
toplantılarında alınacak kararlar
muteber değildir.

Madde 21 Anasözleşme Tadili:
Bu anasözleşmede meydana
gelecek bilumum değişikliklerin
tekamül ve tatbiki Sanayi Ve
Ticaret Bakanlığının iznine
bağlıdır.Bu husustaki değişikliklerin
usulüne uygun olarak tasdik ve
Ticaret Siciline tescil ettirdikten
sonra ilan tarihinden itibaren
muteber olur.

Madde 22 Senelik Rapor:
İdare meclisi ve murakıplar
raporlarıyla senelik bilançodan
umumi heyet zabıtnamesinden
umumi heyette hazır bulunan
hissedarlarını isim ve hisse
miktarlarını gösterir cetvelden üzer
nüsha umumi heyetin son Toplantı
tarihinden itibaren en geç bir ay
zarfından Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına gönderilecek veya
toplantıda hazır bulunan komisere
verilecektir.

Madde 24 Kararın Taksimi:
Amortismanlar, karşılıklar, idare
meclisi reis ve azalarının ve
murahhas üyelerin ücret ve huzur
hakları, müdür, memur,
müstahdem ve işçilere, şirketlerin
mukavele vs. anlaşmalarla iş
rabıtası bulunanlara herhangi bir
sebeple genel karlardan, cirolardan
ödenmesi gereken primler,
rİsturnlar, kazanç payları bilgi
ücretleri (know How) dahil her
türlü masraflar düşülerek Türk
Ticaret Kanunu’nun 456 ve
müteakip maddeler ile diğer ilgili

(Devamı 991. Sayfada)

(Baştarafı 990. Sayfada)
mevzuat esaslarına göre tanzim edilmiş ve bilanço ile tesbit olunan safi kar dağıtımına esas olur.Bu kar aşağıdaki şekilde ve nisbetlerde dağıtılır.

a-% 5'i Kanuni yedek akçeler
b-Gerekli meblağ şirketçe ödenmesi gereken vergi ve diğer mali mükellefiyetlerin karşılığına,
c-Ödenmiş sermayenin % 5'i nisbetinde birinci tertip kar payı,
d-Kalan karın %10'unun altına inmemek üzere umumi heyetçe, tensip olunacak miktar idare meclisine,

e-Kalan ikinci temettü olarak umumi heyet kararları ile hissedarlara hisseleri nispetinde dağıtılır veya gelecek yıllara devredebilir.

TTK'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3.ncü bendi hükümleri mahfuzdur. Umumi heyet şirketin işlerinin ve iktisadi durumunun icaplarına göre %5'i kanuni yedek akçe ve birinci temettütünün dışında kararın tevdiinden evvel hususi veya fevkalade ihtiyatlar.munzam karşılıklar, yatırım ve yenileme fonları ve tesisinde karın bir kısmının idare meclisine ve şirkette emeği geçenlere munzam ücret veya ikramiye olarak tahsisine karar verebilir.

Madde 28 Bakanlığa Gönderilecek Mukavele:

Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

Madde 29 Kanuni Hükümler:

Bu Ana sözleşmede mevcut yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Yeni Şekli

Madde 7- Yönetim Kurulu:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan ve en çok 3 (üç) yıllığına seçilen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu sürenin sonunda Yönetim Kurulu seçimi yenilenir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Eski Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu kendi arasından yönetim kuruluna başkanlık etmek için bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek için bir başkan yardımcısı seçer. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye selefinin kalan görev süresini tamamlar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu toplantı karar nisaplarında T.T.K. hükümleri uygulanır.

Madde 9- Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve işbu anasözleşme ile münhasıran umumi heyete verilmiş olan

salahiyetler dışında kalan bilumum işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

Aşağıdaki hususlar da Yönetim Kurulunun yetkilerine dahildir:

1-Türk Ticaret Kanununun 367.maddesi gereğince Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında vazife taksimine, lüzum görüldüğü takdirde bunun tarzı idare ve imzaya yetkili kılınacak üyelerin tespiti, murahhas aza, murahhas müdür, genel müdür, fabrika müdürü, diğer müdür ve müdür yardımcılarını tayin etmek, bunlara verilecek yetkileri belirlemek, bunlara verilecek ücretleri tespit etmek.

2- Şirket namına imza koymaya yetkili şahıs veya şahısların tayini, bunlara verilecek yetkileri belirlemek, mukavele ile angaje edilen kişilerin işe alınmaları ve çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tespiti.

3-Şirket namına gayrimenkul alım,satım,kiralama,

ipotek tesis ve kabulü.

4-Bankalar ve diğer yerli ve yabancı kredi kuruluşları ile şirket lehine her nevi kredi teminine müteallik mukavele akdi, bu maksatla ipotek veya taahhütlere girişilmesi.

Madde 12- Bağımsız Denetim

TTK, KGK (Kamu Gözetim Kurumu) ve Bakanlar Kurulu kararı ile şirketin Bağımsız Denetime tabi duruma gelmesi halinde ilgili yılın Bağımsız denetimi 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanununa göre ruhsat almış SMM veya YMM ünvanı taşıyan ve KGK'ca yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılır.

Bağımsız denetçi Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile seçilir.

Madde 13- Murakıpların Vazifeleri:

6102 sayılı Yeni TTK da karşılığı bulunmadığından ilga edilmiştir. ,

Madde 16- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik gereğince Gündemde Bakanlık Temsilcisi bulundurmaya gerektiren hallerde toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılır ve bu toplantılarda tutulan tutanakların Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşıması gerekir.

Madde 21- Anasözleşme Tadili

Bu anasözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekamül ve tatbiki Ticaret Siciline tescil tarihinden itibaren muteber olur.

Madde 22- Senelik Raporlar

6102 sayılı Yeni TTK da karşılığı bulunmadığından ilga edilmiştir.

Madde 24- Kar Dağıtımı

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan

%5 kanuni ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra, itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarıldıktan sonra safi kardan kalan meblağın tahsis yerlerini tayin münhasıran Genel Kurul kararına bırakılmıştır. Şirket bir hesap döneminde bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşmamak şartıyla kar payı avansı dağıtabilir, önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şöyle ki;

a) Genel Kurul bakiyenin tamamını veya bir kısmını pay sahiplerine 2. temettü olarak dağıtılabilir,

b) Dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılabilir,

c) Kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

T.T.K.'nın 466. maddesinin 2. fıkrası hükümleri saklıdır.

Genel Kurul T.T.K.'nın 468.maddesinde belirtildiği gibi bir tesis kurulmuş ise 5 nolu benddeki yükümlülüklerden sonra bu tesise kardan pay ayırmaya yetkilidir.

Madde 28- Bakanlığa Gönderilecek Mukavele

6102 sayılı Yeni TTK da karşılığı bulunmadığından ilga edilmiştir.

Madde 29-Kanuni Hükümler

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Kombassan Holding A.Ş.

(Adına Ahmet Şan)

Başkan Yardımcısı

Esat Şahin imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Kombassan Kağıt Matbaa A.Ş.

(Adına Muzaffer Aydemir)

Divan Bşk.

Korgün Kubar imza

Katip Üye

Oy Toplayıcı

Ali Çetin imza

Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Genel Kutulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri 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 İle 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: 13/1/201İ 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.

(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 içimliklerini 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 veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydı ile önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya

da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tararından, 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 yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından gerekli görülürse en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanıldığı genel kurul toplantılarında, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(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 İlanda gösterilen adreste yapılıp 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 çağranın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp 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 toplanması 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

(Devamı 992. Sayfada)

(Başarafa 991. Sayfada)
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 tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kindik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında 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.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

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.

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

l) 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 ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim

kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bk tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından 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.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülün diğer konular.

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

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün 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 Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu 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 kurulda 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 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 uzatılamaz.

(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 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 yardıma olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El

kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların 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 ilanlı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa 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, Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri 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, Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin, 21/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kombassan Holding A.Ş.
Adına Ahmet Şan imza
Başkan Yardımcısı
Esat Şahin imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Kombassan Kağıt Matbaa A.Ş.
Adına Muzaffer Aydemir imza
(10/A)(2/409343)