

(Başarılı 577. Sayfada)
için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.

37- Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beliralleri, lisans imtiyaz marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir.

38- Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri, teşvik kredileri, dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

39- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsı her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irfak, intifa, sukna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irfakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek edebilir, kefalet olarak verebilir, alabilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fık edebilir. Şirket Tapu Kanununda belirtilen her türlü işlemi yapabilir.

Şirketin Merkezi: Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Başakşehir ilçesindedir. Adresi, Hesko Sanayi Ve Ticaret Merkezi İktisadi Organize Sanayi Bölgesi Söyleman Demirel Bulvarı 23.Cadde M6 Blok No: 93 İktisadi Başakşehir-İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmemiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

Süre: Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

Sermaye: Madde 6-

Şirketin sermayesi 8.000.000 TL'dir. (ikiyüzbin Türk Lirası) TL'si olup bunun,

2.000.000 TL'si Bilal Şen

2.000.000 TL'si REDOUANE KADRI

2.000.000 TL'si MADJID BENKRAOUCHE

2.000.000 TL'si MUSA EMEHED RAMADHAN ELMARGHANİ

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tesviline önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ü ise ortaklar genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tesviline izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

İlan: Madde 7-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35.nci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel kurul toplantılarında ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi aşernet sitesinde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi: Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 Yıl için Şirket hissedarlarından Bilal Şen Şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil: Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketli ilzama edecek imzalar genel kurul tarafından tescil, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi Madde 10-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtım: Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ok ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe: Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşınca kadar ayrılır. Bu

miktardan azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler: Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Şirket esas mukavelesinin 8.nci maddesine göre Şirket müdürü olarak seçilen Bilal Şen Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi altına Atacağı Mühürü imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Kurucunun Adı ve Soyadı
Bilal Şen imza

REDOUANE KADRI imza

MADJID BENKRAOUCHE imza

MUSA EMEHED RAMADHAN ELMARGHANİ imza

(5/A)(3/761889)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 671858

Ticaret Ünvanı
PKR GEMİ İNŞAA VE
DENİZ NAKLİYAT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bakırköy Florya Florya Cad. Florya
Plaza No.88 Kat 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 20.noterliğinden 28.11.2013 tarih 19425 sayılı ile onaylı olan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İl Yönergesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.11.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

PKR Gemi İnşaa Ve Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 26 Kasım 2013 Tarihinde Yapılan 2012 Faaliyet Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

PKR Gemi İnşaa Ve Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Kasım 2013 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Florya, Florya Caddesi, Florya Plaza No.88 Kat 2 Bakırköy- İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünden 25/11/2013 tarih ve 33737 sayılı yazısı ile görevlendirilen başkanlık temsilcisi Sayın Mehmet Erkul gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesi hükümlerine göre yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, kanun ve esas sözleşmede öngörülmediği gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin teklifinde, 500.000 adet toplam itibari değeri 500.000.- TL olan paydan 5.000 adet payın vekaleten, 495.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halid İsmail İsmail Pepe Tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet Halid İsmail PEPE'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim kurulu tarafından verilen 2012 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

3. Yapılan oylama sonucunda 2012 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

4. Şirketimiz 2012 faaliyet dönemi zarar etmiş olup bu zararın müteakip yıllara aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerin görev süresi devam ettiklerinden yeniden seçim yapılmasına mahal olmadığına, oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerine gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. T.K.'nın 159 ila 179'ncü Maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. Maddeleri ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 6484 Sayılı Kanunla değişik 17'nci Maddesinin 4/c bendine göre İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 544541 sicil numarasında kayıtlı Hat-San İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirketimiz arasında ortaklaşa hazırlanan kısmi bölünme sözleşmesi müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Kısmi Bölünme Sözleşmesi oybirliği ile kabul edildi.

8. T.T.K.'nın 159 ila 179'ncü maddeleri hükümlerine göre Hat-San İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kısmi bölünmesi sonucunda Şirket sermayesinin

500.000,00 TL'den, 5.101.993,00 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 4.601.993,00 TL'lik sermayenin tamamının kısmi bölünme yoluyla bölünen Hat-San İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Anonim Şirketi'nden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket anasözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na öre uyumlu hale getirilmesi ile ilgili tadili öngörülen "İlan" başlıklı 6'nci, "Sermaye" başlıklı 7'inci, "Hisse Senetlerinin devri" başlıklı 9'uncu, "Denetçiler" başlıklı 19'uncu, "Genel Kurul" başlıklı 20'inci, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 22'inci, "Yıllık Belgeler" başlıklı 27'inci, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 30'uncu, "Yedek Akçe" başlıklı 32'inci maddelerinin tadil metni genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonunda şirket anasözleşmesinin 6, 7, 9, 19, 20, 22, 27, 30 ve 32'üncü maddelerinin bu tutanağa ek tadil metninde öngörülmediği şeklindeki gibi değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. 28.11.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilen Genel Kurul Çağırma Esas Ve Usulleri Hakkındaki İl Yönerge görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

11. Yönetim kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi

12. Dilek ve temenniler bölümünde, başkan toplantı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu, söz isteyen olmayınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Erkul İmza
Toplantı Başkanı
Mehmet Halid İsmail Pepe İmza

PKR Gemi İnşaa Ve Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni

Eski Şekli
İlan
Madde 6

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait

(Devamı 579 . Sayfada)

(Başarılı 578 . Sayfada)
ilanlar için kanunun 397. Ve 438. Maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları T.T.K.'nın 370. Maddesine göre yapılır.

**Sermaye
Madde 7-**

Şirketin sermayesi beheri 1,00 (Bir) YTL. Nominal değerinde 500.000 (Beşyüzbin) adet hisseye bölünmüştür 500.000.- (Beşyüzbin) YTL'dir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı/Ünvanı: Dörtler İnşaat Taahhüt Limited Şirketi
Pay Adedi: 345.000
Nakdi Sermaye YTL.: 345.000.-
Ayni Sermaye YTL.:
Toplam YTL.: 345.000.-

Adı-Soyadı/Ünvanı: Mehmed Halid İsmail Pepe
Pay Adedi: 50.000
Nakdi Sermaye YTL.: 49.975,00
Ayni Sermaye YTL.: 25,00
Toplam YTL.: 50.000.-

Adı-Soyadı/Ünvanı: Mustafa Talha Pepe
Pay Adedi: 50.000
Nakdi Sermaye YTL.: 40.025,00
Ayni Sermaye YTL.: 9.975,00
Toplam YTL.: 50.000.-

Adı-Soyadı/Ünvanı: Mesud Abdurrahman Pepe
Pay Adedi: 50.000
Nakdi Sermaye YTL.: 50.000
Ayni Sermaye YTL.:
Toplam YTL.: 50.000.-

Adı-Soyadı/Ünvanı: Ahmet Tüfekçi
Pay Adedi: 50.000
Nakdi Sermaye YTL.: 50.000
Ayni Sermaye YTL.:
Toplam YTL.: 50.000.-

Bu sermayenin tamamı olan 500.000.- YTL nin, 10.000,00 YTL.si ayın, 490.000,00 YTL. Nakdi olarak karşılacaktır. Aynı Sermaye ise Türk Ticaret Kanununun 152.maddesine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralanın İstanbul Ticaret Sicilinin 632375 sayısında kayıtlı: "Pekar İnşaat Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi"nin öz varlığı (Öz sermayesi) teşkil etmiş olup Limited Şirketi'nin öz varlığı İstanbul asliye 4.Ticaret Mahkemesinin 27.06.2008 tarihli ve 2008/547 D.İş sayılı kararı ile 10.07.2008 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte iş bu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. Nakdi sermayenin ¼ 'u şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç 2 (iki) yıl içinde ödenecektir.

Limited Şirketin borç ve alacakları iş bu Anonim Şirket Bünyesinde de aynen devam edecektir.

**Hisse Senetlerinin Devri
Madde 9-**

Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılmaya kadar şirket

hisselerinin devri Yönetimi Kurulunun muvafakatına bağlıdır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi muvafakattan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. Maddesi hükmü saklıdır. Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarıldıktan sonra bunların devri serbesttir.

**Denetçiler
Madde 19-**

Genel kurul oy sahipleri arasından veya dışardan ilk sene için bir yıl, sonraki seneler için bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun 347 ve 354'üncü maddeleri ile belirlenmiştir. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludurlar.

**Genel Kurul
Madde 20-**

Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolda toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplantı. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek, karar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

**Toplantılarda Komiser
Bulunması
Madde 22-**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

**Yıllık Belgeler
Madde 27-**

Yönetim kurulu raporu, denetçi raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda bulunmayan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve Genel Kurul tutanağından üçer kopya, Genel Kurulun son toplantı gününden başlayarak, bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Komiser verilir.

**Şirket Karının Tespiti ve Dağıtımı
Madde 30-**

Şirketin bir yıllık faaliyetinden elde olunan gelirlerinden, amortismanlar, Yönetim Kurulu

üyelerinin ve varsa Murahhas üyelerinin ücret veya huzur hakları, maddür, memur, müstahdem ve işçilerine şirkette anlaşılmış, iş ilgisiz bulunana genel veya kısmi gelirlerden ödenecek prim, risturn, kazanç payları da dahil olmak üzere bütün giderler düşüldükten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder,

a- Safi kar'dan Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b- Her çeşit mali mükellefiyetler için karşılık tefrik olunur.

c- Hisse senetlerinin bedeli ödenmiş kısmına %5 oranında birinci temettü ayrılır.

d- Kalan umumi heyette kararlaştırılacak şekilde tasarruf edilir. Umumi heyet şirket işlerinin ve iktisadi durumun icaplarına göre kalan kar'ın tevzinden evvel hususi veya fevkalade ihtiyatlar münzam karşılıklar tefrik ve tescine veya gelecek yıllara devredilmesine, kar'ın bir kısmının Yönetim Kurulu ve/veya şirkete emeği geçenlere münzam ücret veya ikramiye olarak tahsisine karar verebilir. T.T.K.'nın 466. Maddesinin B.fıkrası hükmü saklıdır.

e- Avans olarak dağıtılacak kar payı tutan, bir önceki yıl kanun, yedek akçeler, vergiler ve karşılıklar düşüldükten sonraki kısmının yarısını aşmayacak şekilde ortaklara avans kar payı dağıtımı yapılabilir.

**Yedek Akçeler
Madde 32-**

Şirket tarafından safi kardan ayrılan %5 oranındaki kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayesini beşte birini buluncaya kadar ayrılır. T.T.K.'nın 467.maddesi hükmü saklıdır.

**Yeni Şekli
İlan
Madde 6-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur

**Sermaye
Madde 7-**

Şirketin sermayesi 5.101.093,00 (Beşmilyon yüzbirbin doksanüç) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 5.101.093 (Beşmilyon yüz birbin doksanüç) paya ayrılmıştır.

a) 4.601.093 paya karşılık 4.601.093,00 Türk Lirası, HAT-SAN İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa Ve Denizcilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

b) 480.000 paya karşılık 480.000,00 Türk Lirası, Pekar İnşaat ve Yatırım Anonim Şirketi

c) 5.000 paya karşılık 5.000,00 Türk Lirası, Mehmed Halid İsmail Pepe

d) 5.000 paya karşılık 5.000,00 Türk Lirası, Mustafa Talha Pepe

e) 5.000 paya karşılık 5.000,00 Türk Lirası, Mesud Abdurrahman Pepe

f) 5.000 paya karşılık 5.000,00 Türk Lirası, Ahmet Malik Pepe

Bu defa artırılan 4.601.093,00 Türk Lira'lık Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

Artırılan Sermayenin tamamı T.T.K.'nın 159 ila 179'ncu maddeleri hükümlerine göre Hat-San İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kısmi bölünmesi sonucunda karşılanmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 500.000,00 (Beşyüzbin) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Hisse senetleri Nama yazılıdır.

Hisse senetleri (1,00 TL.'lık, 10,00 TL.'lık ve 100,00 TL.'lık) kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

T.T.K.'nın 159 ila 179'ncu maddeleri hükümlerine göre Hat-San İnşaat Madencilik Turizm Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kısmi bölünme Raporu ile Sermayeye ilave edilmesi hususu Yeminli Mali Müşavir Yaşar Emin Taylan tarafından incelenerek 25.11.2013 tarih ve YYM-34101796/2013/105 sayılı rapor ile uygunluğu tespit edilmiştir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

**Hisse Senetlerinin Devri
Madde 9-**

Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılmaya kadar şirket hisselerinin devri Yönetimi Kurulunun muvafakatına bağlıdır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi muvafakattan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 491, 492, 493 Maddeleri ile 501'inci Maddesi hükmü saklıdır. Hamiline yazılı hisse senetleri çıkarıldıktan sonra bunların devri serbesttir.

**Denetçiler
Madde 19-**

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat uyanınca

denetim tabi şirketler arasında yer alması veya genel kurul tarafından denetim kararı alınması halinde, Denetçi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenmiş olan denetçi olabilecek kişi ve/veya kurumlar arasından her faaliyet yılı için en geç faaliyet yılı sona ermeden seçilir.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

**Genel Kurul
Madde 20-**

Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolda toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplantı. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek, karar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

**Toplantılarda Temsilci
Bulunması
Madde 22**

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında bakanlık Temsilcisi bulundurulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun düzenlemelerine uyulur.

Söz konusu düzenlemeler ile genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulmasının zorunlu olduğu olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılır ve bakanlık temsilcisi toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza eder.

Bakanlık temsilcisinin bulundurulmasının zorunlu olduğu olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir

**Yıllık Belgeler
Madde 27-**

Yönetim kurulu raporu, denetçi raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda bulunmayan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve Genel Kurul tutanağından birer kopya, Genel Kurulun son toplantı gününden başlayarak, bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan temsilciye verilir.

(Devamı 580 . Sayfada)

HAT-SAN GEMİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Florya Cd. Florya Plaza No: 10 Kat: 10. Kat Florya-Beşiktaş-İST.
Tel : 0212 662 22 22 Fax: 0212 662 95 97
E-posta: info@hatsan.com.tr
K.Çekirgece V.D. : 00 034 7537

(Başarılı 579 . Sayfada)
Şirket Kararın Tespiti ve Dağıtım
Madde 30-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanunı yedek akçe ayrılır, kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem kârının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanunı yedek akçeye eklenir.

Bir genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadıkça, Şirket'in zararları ertesi hesap dönemine nakledilecek ve bütün zararlar karılanana kadar herhangi bir kâr dağıtım yapılmayacaktır.

Yedek Akçe: Madde 32-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Pkr Gemi İnşaa Ve Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; PKR Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, PKR Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağüstü 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 görüşme toplantısı,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c). Oturum: Her birleşimin denetimi, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde 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 Uygulacak 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 yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığından 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 arasında 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 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 çağrının, 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 ilanun çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütte 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) Değişiklikte gidilmiş ise değişikliklerin 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 tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret

Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlık tarafından izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, 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 kimlik kontrolünü itiraz veya itiraz 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 hariçinde 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 öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözlemek.

j) 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 imtiyazı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözlemek.

l) Sermayenin onda 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 erteleme.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa

geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanan 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, 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 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 görüşülmesinin 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 kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

c) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

e) Karar kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primi gibi hakların belirlenmesi,

g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, sayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti,

h) Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki İç Yönergenin görüşülmesi,

i) Yönetim kurulu üyelerine, T.T.K.'nın 395. ve 396'nci maddeleri gereğince izin verilmesi,

j) Dilek ve temenniler.

(2) Olağüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasına gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer

(Devamı 581 . Sayfada)

(Başlatıcı 580. Sayfada)
almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündemde 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 tablolarına müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasını 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 kurul toplantısına çağıran 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 kurulca 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 gerekmediğini 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 kurulca açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkındaki söz istenebilir. Bu sırada, talip etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmaz.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, 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 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 oylamalı 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 mürcepli 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 itibarı 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 davet 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 muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortığın 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 kurulca 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 şirketlere 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 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 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, PKR Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat 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, PKR Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26 Kasım 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaşe imza

(5/A)(3/761410)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 634005

Ticaret Ünvanı
METAL AÇI SAC VE
METAL ÜRÜNLERİ TURİZM
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Esenkent Mah. Barajyolu
Cad. Habes Sok. No. 84/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 10. noterliğince

25.11.2013 tarih 22441 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.11.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 22.11.2013
Karar Sayısı: 9
Konu: Adres Değişikliği

Ortaklar Kurulumuz 22.11.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket merkezimizin Dudulu, Eşenşehir Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Akasya Evleri Sitesi C1 Blok No: 26 D1Y Ümraniye/İstanbul adresinden Esenkent Mahallesi Barajyolu Caddesi Habes Sokak No: 84/4 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sonay Kartal İmza
T.C Kimlik No 38986614072

Gönül Kartal İmza
T.C Kimlik No 39016613010

(5/A)(3/761367)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 878620

Ticaret Ünvanı
MİNEL AŞK GİYİM
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih
Akşemsettin Mah. Fevzipaşa Cad.
No. 17/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42. noterliğinden 27.11.2013 tarih 17317 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.11.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Minelash Giyim Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi

Karar No : 2013/01
Karar Tarihi : 25.10.2013
Karar Konusu: Merkez adres
değişikliği
Ticaret Sicil: 878620
Toplantıya Katılanlar: Güzide
Mortcan, Ayten Tokmak

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1.) Şirket merkezi: Mahmutbey Merkez Mahallesi 2. Taş ocuğu Caddesi No.5 My Office No: 367 Bağcılar/İstanbul adresinden Akşemsettin Mah. Fevzipaşa Cad. No: 17/2 Fatih/İstanbul adresine nakledilmesine,

2.) Yukarıda alınan kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(Devamı 582 . Sayfada)