

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Sicil No: 286454 Ticaret Ünvanı AYIZİ BASIM YAYIN SİNEMA RADYO VE TELEVİZYON DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adres: Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bulvar İşhanı No: 223/12 Kavaklıdere Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası, Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 03/10/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Adres Değişikliği Kararlar Ve Onay: Ankara 54. Nt'nin 02/10/2013 tarihli 41394 nolu yevmiyesiyle onaylanan 24/09/2013 tarihli 8 nolu karar Eski Adres: Çankaya Mahallesi Bükreş Sokak No: 17/3 Çankaya/Ankara Karar Tarihi: 24.09.2013 Karar Sayısı: 8 Konu: Adres Değişikliği. Toplantıya Katılanlar: İlknur Üstün, Selma Acuner, Aksu Bora. Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. 1-Şirket merkezimizin Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bulvar İşhanı No:223/12 Kavaklıdere Ankara adresine 01.10.2013 tarihi itibariyle taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 17113929418 İlknur Üstün İmza 13216079234 Selma Acuner İmza 31867825000 Aksu Bora İmza (5/A)(4/66323)	Adil Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 01.10.2013 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı 1.Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2013 yılına ait 1 .olağanüstü genel kurul toplantısı 01.10.2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezi adresi olan “Öveçler Mahallesi 1305.Sokak No:5/8 Çankaya Ankara” adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’nün 01.10.2013 tarih ve 5205 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M.Nuri Soylu’nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.T.K. nun 414.maddesi hükümleri dikkate alınarak, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 13.09.2013 Tarih ve 8404 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemini bildirilerek yapılmıştır. (Çağrının PTT taahhütlü mektupla ve elden imza ile yapılmadığı görüldü.) Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 275.000,00, -TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 275.000,00 TL olan 1.100 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Durali Akgül tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem Maddeleri 1 - Toplantı başkanlığına Durali Akgül’ün seçilmesi sözle önerildi, başka öneri olmadığından, önerge oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. Gündem olduğu gibi okundu, hissedarlardan Hasan Cem Utku söz alarak, gündemin 3. Maddesi olarak bağımsız denetçi seçimi, bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması ve denetçi ücretinin belirlenmesi, gündemin 4. Maddesi olarak, Yönetim Kuruluna verilecek huzur haklarının görüşülmesi, gündemin 5. Maddesi olarak dilek ve temennilerin görüşülmesini söz ile önerdi.Görüşmeye açıldı söz olan olmadı, önergenin tamamı oylandı oy birliği ile kabul edildi. Divana genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi. 2- Şirket Ana Sözleşmesinin madde 6, madde 11, madde 12, madde 18, madde 20, madde 21, madde 26 eski ve yeni şekilleri yönetim kurulunca hazırlanmış olup, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.06.2013 tarih 403-6982 sayılı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.09.2013 tarih 10094-7185 sayılı yazıları ile ön izin alınmış olup yukarıdaki ana sözleşme maddelerinin yeni şekilleri olduğu gibi genel kurulun oyuna sunuldu, oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Oylamada çekimser ve red oyu görülmadi. (EK - A Altı Sayfa) 3- Bağımsız denetçi seçimi, bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması ve denetçi ücretinin	belirlenmesi konularında Yönetim Kurulunun yetkili kılınması oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Oylamada çekimser ve red oyu görülmadi. 4 - Yönetimin Kurulu üyelerinin her birine, 01.10.2013 tarihinden itibaren gelecek olağan genel kurula kadar, hakkı huzur ücreti olarak, her ay net 5000 TL. hakkı huzur ücreti ödenmesi önerildi, söz alan olmadı, önerge oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Oylamada çekimser ve red oya görülmadi. 5. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, görüşülecek başka konu madde kalmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmendiğinden divan başkanı tarafından toplantı saat 11.30 da kapatıldı. Bakanlık Temsilcisi M.Nuri Soylu İmza Toplantı Başkanı Durali Akgül İmza Adil Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Tadil Metni Eski Şekil Madde 6 -Şirkete Ait İlanlar: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun ST.maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerden biriyle 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu’nun 368’inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ve 438’inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Yeni Şekil Madde 6 -Şirkete Ait İlanlar: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 35.maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerden biriyle 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu’nun 414’üncü maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Eski Şekil Madde 11 - Yönetim Kurulu Ve Süresi: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kuru. Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.	İlk Yönetim Kurulu Üyesi Olarak; 1- Hasan Cem Utku (Sorumlu Değerleme Uzmanı) 2- Akın Gökyürek (Sorumlu Değerleme Uzmanı) 3- Durali Akgül (Sorumlu Değerleme Uzmanı) 4- Serap Kocaman (Sorumlu Değerleme Uzmanı) Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi dolan üye tekrar seçilebilir, genel kurul gerek gördüğünde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yeni Şekil Madde 11 -Yönetim Kurulu Süresi Ve Toplantıları: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 2 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda/şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Eski Şekil Madde 12 - Şirketin Temsil Ve İlzamı - Üyelerin Görev Taksimi: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket Ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim kurulu yasaya uygun şekilde düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.	Yardımcısı ve Sorumlu Değ. Uzmanı: Durali Akgül Yönetim Kurulu Üyesi, Sorumlu Değ. Uzmanı; Serap Kocaman harice karşı her hususta en az iki kişinin imzası ile temsil ve ilzama yetkilidirler. Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yönetim kurulunca tayin edilecek imza yetkisi verilen ve usulüne uygun olarak tecil ve ilan ettirilen kişi veya kişilerce şirket kaşesi ve ünvanı altında imzalanması, değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması şarttır. Yeni Şekil Madde 12 - Şirketin Temsil Ve İlzamı - Üyelerin Görev Taksimi: Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Toplantı ve karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması halinde de geçerlidir. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin Ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim kurulu yasaya uygun şekilde düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Eski Şekil Madde 18 - Denetçilerin Seçimi Ve Ücret Tayini: Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer bunların sayısı 5 ‘i geçemez. Denetçi Olarak; Batıköy Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, Kalikratya Sitesi A Blok Daire No: 13 Büyüçekmece/İstanbul adresinde mukim T.C. vatandaşı Mahmut Demirbaş 3 yıl süre ile seçilmiştir. Denetçilere verilecek ücret, Genel Kurul tarafından takdir olunur. Ücret olarak aylık 500-TL tespit edilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’ nun 353.maddesinde sayılan ödevleri yapmakla sorumlu olmaktan başka şirketin iyi idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna öneride (Devamı 13. Sayfada)
---	---	---	--	---

(Baştarafı 12. Sayfada)
bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve, toplantı gündemini tayine ve kanunun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir, önemli ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkileri derhal kullanmak zorundadır. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevi iyi yapmaktan dolayı sorumludurlar.

**Yeni Şekil
Madde 18-Denetim:**

TTK'nın 397.maddesi dördüncü fıkrası uyarınca, şirketin denetime tabi olacak şirketler kapsamına girmesi durumunda Genel Kurul tarafından öngörülen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

**Eski Şekil
Madde 20 - Genel Kurul Toplantısı:**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368, ve 370, maddeleri hükümleri uygulanır.

B) Toplantı vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

C) Oy verme ve temsilci atanması: olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar veya hariçten atayacakları temsilci vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

D) Görüşmelerin yapılması ve karar nisabı: şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantıları ve toplantıdaki karar nisabı; TTK hükümlerine tabidir. Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan hissedarlardan %51'inin olumlu oy vermesi şarttır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylamp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

E) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

**Yeni Şekil
Madde 20 - Genel Kurul - Elektronik Kurullar:**

a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara ait davet de TTK'nın 414.maddesi hükümleri uygulanır.

b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy kullanma ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına, oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

d) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir

e) Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde yahut şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

f) Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

**Eski Şekil
Madde 21 - Toplantıların Ticaret Bakanlığına Bildirilmesi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin Huzuru:**

Gerek adi ve gerekse fevkalade Genel Kurul toplantılarının, toplantıdan önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile buna ilişkin belgelerin birer suretinin adı geçen bakanlığa gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

**Yeni Şekil
Madde 21 - Toplantı Yeri Ve Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması:**

Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağılır. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Gerek olağan ve gerekse de olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, 6102 sayılı TTK mevzuatında öngörülen durumlarda, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte temsilci tarafından da imzalanması zorunludur. Aksine alınacak genel kurul kararları geçerli değildir.

**Eski Şekil
Madde 26 - Karar Tespit Ve Dağıtımı**

Ortaklığın bir bilanço devresindeki muamelelerinden elde edilecek gelirden tüm giderler, amortismanlar, vergiler ve her türlü karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin safi karını teşkil eder. Safi kar aşağıda gösterilen şekil ve nispetlerde dağıtılır.

A) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

B) Safi karın sermayenin ödenmiş kısmının %5'ini teşkil eden bir miktar "Birinci Dilim Temettü" olarak bütün hissedarlara tahsis olunur.

C) Kalan miktarın tamamı, gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3.maddesi hükmü saklıdır.

Temettütün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına Genel Kurul karar verir. Genel Kurul kararı ile safi kar dağıtılmada sermayeye dahil edilebilir.

**Yeni Şekil
Madde 26 - Karar Tespit Ve Dağıtımı:**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip, genel kanuni yedek akçeye 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 karının geri kalan kısmı, Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u ikinci tertip genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Genel Kurul kararı ile safi kar dağıtılmadan sermayeye dahil edinebilir.

Divan Kurulu
01.10.2013
İmza

(5/A)(4/663210)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Sicil No: 60314

**Ticaret Ünvanı
ABELSAN
ELEKTROMEKANİK TİC.VE
SAN.A.Ş.**

Adres: 58. Sokak No:76 Ostim Yenimahalle/Ankara

Yukanda ticaret sicili numarası, Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 03/10/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 25/09/2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: 2010-2011 -2012 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Temsil İlzam, İç Yönerge

İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hülya Demirbaş, Gülbin Demirbaş Tan, Fatma Öney'in Seçildikleri

Tutanak Onayı: Ankara 59 Nt.

03/10/2013-32414 nolu Yevmiye Kararlar ve Onay: Altındağ 5 Nt.'nin 02/10/2013 tarihli 25981 nolu yevmiyesiyle onaylanan 27/09/2013 tarihli 299 nolu karar

Yönetim Kurulu Toplantı Tutanacı

Karar No: 299

Toplantı Tarihi: 27.09.2013

Üyeler: Hülya Demirbaş

Gülbin Demirbaş Tan

Fatma Öney

Yönetim kurulu Hülya Demirbaş'ın Başkanlığında tüm üyelerin katılmalarıyla Şirket Merkezinde toplanmışlardır.

Gündem:

- 1 .Yönetim Kurulu Görev Bölümü
2. Şirketin Yönetimi ile Temsil ve İlzama,

Karar:

1. Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev bölümünde;
 - Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas üyeliğine Hülya Demirbaş
 - Ynt. Krl. Bşk. Vekilliğine Fatma Öney
 - Ynt. Krl. Üyeliğine Gülbin Demirbaş Tan
Seçilmelerine,
 2. Şirketin Yönetimi ile temsiline ait hak, görev ve yetkilerin tümünün murahhas üye Hülya Demirbaş veya şirket ortağı Hayati Gökhan Demirbaş" a tevdi edilerek münferiden Yönetim Kurulu namına hareket etmelerine mezun kılınmasına,
 3. Murahhas üye Hülya Demirbaş veya Şirket Ortağı Hayati Gökhan Demirbaşın Şirket Kaşesi altına münferiden atacağı imzaların şirketi temsil ve ilzam etmesine,
 4. Aşağıda metni yazılı sirkülerin tescil ve ilanına
- Oybirliği ile karar verilmiştir.

Sirküler

Aşağıda imza örneği bulunan murahhas üye Hülya Demirbaş veya şirket ortağı Hayati Gökhan Demirbaş şirketi münferiden temsil edecek ve şirket kaşesi altına münferiden atacağı imzalar şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacaktır.

Üye
Gülbin Demirbaş Tan İmza
Üye
Fatma Öney İmza
Başkan
Hülya Demirbaş İmza

**İç Yönerge
İç Yönerge
Abelsan Elektromekanik
Ticaret Ve Sanayi 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; Abelsan Elektromekanik Ticaret ve Sanayi Anonim şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Abelsan Elektromekanik Ticaret ve Sanayi Anonim şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak
Madde 2-**

(1) Bu iç 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 toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 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, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

(Devamı 14. Sayfada)