

(Başarılı 82 . Sayfada)
Denetim Ve Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş. Seçilmiştir
Dayanak Belge: 2015 Yılı
Olağan Genel Kurulu Ankara 57.
Nt. 07/04/2016- 14733 Nolu
Yevmiye

Karar Tarihi 04.04.2016
Karar Numarası 2016/03
Toplantıya Katılanlar:Bekir
Koçak, Özgür Koçak, Tolga
Koçak, Selen Gülsever
Karar Konusu:Temsil İltam Ve
Görev Taksimi Hk.

Karar Metni

Referans Grup Gayrimenkul
Değerleme ve Danışmanlık
Anonim Şirketi Yönetim
Kurulumuz şirket merkezinde
04.04.2016 tarihinde toplanarak,
aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket Yönetim Kurulu
üyelerinden TC uyruklu, Alacaatlı
Mah. 381.Sok No: 17/A-5/1
Çankaya Ankara adresinde ikamet
eden Bekir Koçak, TC uyruklu
Çetin Emeç Bulvarı 1042.Cad.
1335 Sok.21/26 Su Apt. Öveçler
Ankara adresinde ikamet eden
Özgür Koçak'ın münferiden
atacakları imzaları ile tüm özel,
kamu kurum ve kuruluşları
nezdinde en geniş manada hiçbir
sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile
temsil ve ilzam etmelerine oy
birliği ile karar verilmiştir.

2- TTK 366.Maddesi gereği
31.03.2016 tarihli genel kurul
toplantısında yönetim kurulu üyesi
olarak seçilenler kendi aralarında
yaptıkları görev taksimi sonucunda
1 yıl süre ile

Yönetim Kurulu Başkanlığına
Bekir Koçak
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığına Özgür Koçak
Yönetim Kurulu Üyelğine
Tolga Koçak
Yönetim Kurulu Üyelğine Selen
Gülsever' in atanmasına oy birliği
ile karar vermişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir Koçak
(TC 12130236266) imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Özgür Koçak
(TC 12094237446) imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Selen Gülsever
(TC 12067238302) imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Koçak
(TC 12043239194) imza
(5/A)(11/191688)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Sicil No: 275166

Ticaret Ünvanı
ADİL TAŞINMAZ
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi
1292. Sokak No: 8/23-24
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 08/04/2016
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Temsil İltam, Bağımsız
Denetçi Seçimi
Seçim Ve Süresi: 07/04/2016
Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul
Toplantısından İtibaren 3 Yıl Süre
İle Akın Gökyürek, Durali Akgül,

Hasan Cem Utku Ve Serap
Kocaman Yönetim Kuruluna; 2016
Yılı Faaliyet Dönemi İçin Güncel
Bağımsız Denetim Danışmanlık
Ve Ymm A.Ş. Bağımsız
Denetçiliğe Seçilmiştir.

Dayanak Belge: Ankara 3 5. Nt
08/04/2016-10183 nolu
Yevmiyesiyle onaylanan 2015
Yılına Ait Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı .

Kararlar Ve Onay: Ankara 35.
Nt'nin 08/04/2016 Tarihli 10184
Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan
07/04/2016 Tarihli 2016/002 Nolu
Karar

Karar Tarihi: 07.04.2016
Karar No: 2016/002
Kararın Konusu: Temsil İltam,
Görev Dağılımı Hk.

Hazır Bulunanlar: Akın
Gökyürek - Durali Akgül-Hasan
Cem Utku - Serap Kocaman

Kararın Metni

Şirketimizin Yönetim Kurulu,
şirket merkezinde toplanarak
Yönetim Kurulunun görev taksimi
ve temsil-iltamın aşağıdaki şekilde
olmasına oy birliği ile karar
vermiştir.

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 (iki) kişinin imzasını taşıması
gereklidir.

Yönetim Kurulunu temsil ve
yetki paylaşımı, şirket ortağı;

Yönetim Kurulu başkanı,
Sorumlu Değerleme Uzmanı, Akın
Gökyürek

Yönetim Kurulu Başkan
yardımcısı, Genel Müdür
yardımcısı ve Sorumlu Değerleme
Uzmanı; Durali Akgül

Yönetim Kurulu üyesi, Genel
Müdür ve Sorumlu Değerleme
Uzmanı; Hasan Cem Utku

Yönetim Kurulu üyesi:
Sorumlu Değerleme Uzmanı;
Serap Kocaman,

Harice karşı her hususta en az
2 (iki) kişinin imzası ile temsil ve
ilzama yetkilidir.

Şirket mevzuatı ile ilgili her türlü
bilumum resmi ve hususi dairelerle
müesseseler, bankalar, kurumlar,
yerli ve yabancı şirketler ve
firmalar, devlet teşekkülleri,
hukuki ve hükmi şahıslar,
belediyeler ve tüm makamlar
nezdinde her hususta en geniş
manada ve ahzu kabza işlerinde
temsile, taahhüt altına sokmaya,
tediyat, tahsilat, taahhütler ve sair
bilumum muamelelerin ifasına,
gerekli her türlü evrakları imzaya,
şirket adına menkul, gayrimenkul
mallar ve nakil vasıtalar almaya,
satmaya, ipotek etmeye, ipotekleri
çözmeye, çözdürmeye, ipotek
almaya, teminat almaya, teminatlar
vermeye, teminatları çözmeye ve
teminatları iade etmeye, teminat
karşılığı nakit bedelleri bloke
etmeye, blokeleri çözmeye,
bankalarda hesap açtırmaya, para
yatırmaya, para çekmeye, hesap
kapatmaya, diledikleri bankalardan
kredi almaya ve bu kredileri
kullanmaya, çek kamesi almaya,
çek keşide etmeye, ihalelere iştirak

etmeye, şubeler, açmaya, bayilikler
vermeye bu bayilikleri iptal
etmeye, yeni işyeri kiralamaya,
ahzu kabza gerekli hususlarda
şirketi borç ve taahhüt altına
sokmaya ve tüzel kişilikleri Türk
Telekom, PTT, GSM operatörleri
ve diğer bütün hakiki şahıslar
nezdinde, dilediğine vekâletler
vermeye bu vekaletleri azle, tam
yetkili, 1 (bir) yıl süre ile Yönetim
Kurulu üyeleri yan yana atacakları
2 (iki) imza ile temsil ve ilzama
yetkili kılınmıştır.

Şirketin yönetim ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kuruluna
aittir. Şirket tarafından verilecek
tüm belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için Yönetim Kurulunca tayin
edilerek imza yetkisi verilen ve
usulüne uygun olarak tescil ve ilan
ettirilen kişi veya kişilerce şirket
kaşesi ve ünvanı altında
imzalanması, değerlendirme
ve varılan sonuçlara ilişkin olarak
hazırlanan değerlendirme raporunun en
az bir sorumlu değerlendirme uzmanı
tarafından imzalanması şarttır.

Akın Gökyürek
Yönetim Kurulu Başkanı
Sorumlu Değ. Uzmanı imza
Durali Akgül

Yönetim Kurulu Bşk.
Genel Müdür Yrd.
Sorumlu Değ. Uzmanı miza
Hasan Cem Utku
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Sorumlu Değ. Uzmanı imza
Serap Kocaman
Yönetim Kurulu Üyesi
Sorumlu Değ. Uzmanı imza
(5/A)(11/191469)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Sicil No: 202493

Ticaret Ünvanı
KAYA YAPI GRUP
ELEKTRİK İNŞAAT
TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Çetin Emeç Bulvarı
1322.Cadde No:68/5 Aşağı
Öveçler Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 08/04/2016
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: İç Yönerge
Tutanak Onayı: Olağanüstü
Genel Kurul Ank. 57.NT
08/04/2016-14968 nolu Yevmiye

Kaya Yapı Grup Elektrik
İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas
Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Kaya Yapı Grup Elektrik İnşaat
Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2015
yılına ait olağanüstü genel kurul
toplantısı 07/04/2016 tarihinde saat
10:00 da şirket merkez adresi olan
Çetinemeç Bulvarı 1322.cadde
68/5 Aşağı öveçler Ankara
adresinde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve
ana sözleşmede öngörüldüğü gibi
ve toplantı gün ve gündeminin
hissedarlara bildirmek suretiyle
T.T.K 416. Maddesine istinaden
hiçbir ortağın itirazı görülmeksizin
yapılmıştır.(Çağrının Ticaret Sicil
Gazetesinin ve Taahhütlü
Mektupla Yapılmadığı Görüldü.)

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin
amacı; Kaya Yapı Grup Elektrik
İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi
genel kurulunun çalışma esas ve
usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat
ve esas sözleşme hükümleri
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç
Yönerge, Kaya Yapı Grup Elektrik
İnşaat Anonim Şirketinin 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 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,
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.
(Şirketin diğer yöneticileri,
çalışanları, misafirler, ses ve
görüntü alma teknisyenleri, basın
mensupları gibi kişilerin de toplantı
yerine girmesi öngörülmüyorsa bu
durum ayrıca İç Yönergede
belirtilecektir.)

(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.
(Toplantı, sesli ve görüntülü
şekilde kayda alınacaksa bu husus
İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının Açılması

Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin
bulunduğu yerde (Esas sözleşmede
aksine bir hüküm varsa bu durum
belirtilecektir.), önceden ilan
edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı
maddesinde belirtilen çağrısız
toplantı hükümleri saklıdır)
yönetim kurulu başkanı ya da
başkan yardımcısı veya yönetim
kurulu üyelerinden birisi
tarafından, Kanunun 418 inci ve
421 inci maddelerinde belirtilen
nisapların sağlandığının bir
tutanakla tespiti üzerine açılır.
(Esas sözleşmede aksine bir hüküm
varsa bu durum belirtilecektir.)

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 en az bir
tutanak yazmanı ve gerekli
görülürse yeteri kadar oy toplama
memuru görevlendirilir. (Esas
sözleşmede aksine bir hüküm varsa
bu hususa ve tek pay sahipli
anonim şirketlerde bu pay
sahibinin toplantı başkanlığı için
öngörülen tüm görevleri tek başına
yerine getirebileceğine ilişkin
hususla iç yönergede yer verilir.
Ayrıca elektronik genel kurul
sistemini kullanan şirketler için bu
konudaki teknik işlemlerin toplantı
anında yerine getirilmesi amacıyla
toplantı başkanı tarafından uzman
kişiler görevlendirilebileceği de İç
Yönergede belirtilir.)

(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.

(Devamı 84. Sayfada)