(Baştarafı 1761. Sayfada)
tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Ayrı ayrı oylandı. Oylama neticesinde 2012 yılı Bilanço ve Kar- Zarar Cetveli oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrasına geçildi. Ayrı ayrı oylandı. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Denetim kurulunun ibrasına geçildi. Oylama neticesinde denetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.

Madde 6- 2013 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek kabulüne geçildi. 2013 tahmini bütçesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karataş tarafından okundu, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Oylama neticesinde 2013 yılı tahmini bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Başkanına, ve Muhasip üyeye ödenecek maaş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yolluk ve oturum ücretlerinin belirlenmesi, görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Mustafa Karataş yönetim kurulu başkanına ve Muhasip Üyeye altı ay boyunca asgari ücret üzerinden ücret verilmesini, yönetim kurulu üyelerine yolluk ve oturum ücreti verilmemesini, diğer harcamaların fatura karşılığı alınmasını teklif etti. Başka teklif veren olmadı. Mustafa Karataş'ın verdiği teklif oylamaya sunuldu.Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

Madde 9- Gündemde görüşülecek başka konular kalmadığından, Divan Başkanınca toplantı saat 13.20'de kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı, tarafımızdan müştereken mahallinde tanzim edilerek okunmuş ve imza altına alınmıştır. 30.03.2013

Divan Başkanlığı
Bakanlık Temsilcisi
Hakan Karamsal imza
Bakanlık Temsilcisi
Özgür Erokutan imza
Divan Başkanı
Ali Yılmaz imza
Başkan Vekili
Süleyman Taşdemir imza
Katip
Mehmet Aşkın imza
Oy Tasnifçisi
Recep İpek imza

(5/A)(12/205705)

STATÜ TADİLLERİ

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 254158

Ticaret Ünvanı:
ATAER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Eskişehir Devlet Yolu No: 12/16 Söğütözü Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 11/04/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08/04/2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlzam, Görev Taksimi, İç Yönerge, Sermaye Artırımı

İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: 1 yıl süre ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Adına Hülya İnci Atahan, Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Adına Ertuğrul Aydın, Omsan Lojistik A.Ş. Adına Kemal Haluk Eruygur Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçildiklerine

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde

Tutanak Onayı: Ankara 49. Nt 09/04/2013- 5302 nolu Yevmiye

Kararlar ve Onay: Ankara 49. Nt'nin 11/04/2013 tarihli 5493 nolu yevmiyesiyle onaylanan 08/04/2013 tarihli 101 nolu karar, Ankara 49. Ntnin 11/04/2013 tarihli 5492 nolu yevmiyesiyle onaylanan 08/04/2013 tarihli 102 nolu karar

Eski Sermaye: 3,384,172,532.00 TL

Yeni Sermaye: 3,586,241,920.00 TL

Ataer Holding Anonim Şirketi'nin 08.04.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ataer Holdinga Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 08.04.2013 tarihinde, saat 09.00'de şirket merkezi olan Eskişehir Devlet Yolu No: 12/16 Söğütözü/Ankara adresinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına: Ertuğrul Aydın) başkanlığında, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2013 tarih ve 2013 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde yapıldı.

Genel Kurul'un işbu olağan toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapıldığı, tüm hissedarlara toplantı yer, gün ve gündemi ile vekaletname örneğini ihtiva eden davet yazılarının taahhütlü mektupla ulaştırılarak gerekli kanuni işlemlerin tamamlandığı

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirketin toplam 3.384.172.532 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.384.172.532 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız toplantı için gerekli olan mm hissedarların toplantıya katıldığı, hiçbir hissedarın, Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca çağrısız olarak toplanmasına itiraz etmemiş bulunduğu, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı,

Yönetim Kurulu Üyelerinden Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin (Adına: 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul Aydın) ile 12673236426 T.C. kimlik numaralı Denetçi Gözde Diner'in toplantıda hazır bulunduğu,

Bakanlık Temsilcisi'nce de tespit ve teyit edilmesini müteakip, toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına: Ertuğrul Aydın) tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Verilen sözlü teklif üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Ertuğrul Aydın'ın, oy toplama memuru olarak Mehmet Emre Efeoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına Hatice İpek Petek'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2012 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına: Ertuğrul Aydın) tarafından, Denetleme Kurulu Raporu Denetçi Gözde Diner tarafından okundu ve müzakere edildi.

4. 2012 Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kar- Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına: Ertuğrul Aydın) tarafından okundu. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından, Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve yapılan oylama neticesinde Bilanço ve Kar- Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirket, 2012 Hesap Döneminde 41.778.429,75 TL zarar ettiğinden bu döneme ilişkin. herhangi bir, dağıtılabilir kar bulunmadığına karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oylanarak oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 01.04.2013 tarih 67300147-431.02- 58956- 397774- 3646-2468 sayılı iznine uygun olarak, işbu tutanak eki tadil metninde (Ek: 1) yer aldığı şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (adına Hülya İnci Atahan T.C. Kimlik No: 22621955316), Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin (Adına Ertuğrul Aydın-T.C. Kimlik No: 24296314450) ve Omsan Lojistik A.Ş.'nin (Adına: Kemal Haluk Eruygur- T.C. Kimlik No: 33379461714) seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyelikleri nedeniyle ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Yeni Hesap Döneminde Kurumlar Vergisi Tam Tasdik ve Vergi Danışmanlığı hizmetlerinin Denet Yönetim Danışmanlığı Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

11. Yeni Hesap Döneminde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 05.03.2013 tarih ve 96 sayılı karar paralelinde, 2013 yılı hesaplarının denetimi için bağımsız. denetçiliğe Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan ve işbu tutanak ekinde (Ek: 2) yer alan Ataer Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Gündeme ilave olarak, 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan aşağıdaki değişikliklerin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi:

• 3 Eylül 2012 tarihli 59 no.lu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan 91 no.lu kararla; Ordu Yardımlaşma Kurumu'nu temsilen seçilen Hülya İnci Atahan'ın istifasının kabul edilmesi ve/yerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (Adına: Hülya İnci Atahan) seçilmesi

• 4 Eylül 2012 tarihli 60 no.lu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan 92 no.lu kararla; Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.'yi temsilen seçilen Ertuğrul Aydın'ın istifasının kabul edilmesi ve yerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.'ninı (Adına: Ertuğrul Aydın) seçilmesi

• 5 Eylül 2012 tarihli 61 no.lu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan 93 no.lu kararla; Omsan Lojistik A.Ş.'yi temsilen seçilen Kemal Haluk Eruygur'un istifasının kabul edilmesi ve yerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Omsan Lojistik A.Ş.'nin (Adına: Kemal Haluk Eruygur) seçilmesi

14. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından, Genel Kurul'da görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya saat 10: 00'da son verildi. 08.04.2013-Ankara

Ek: l: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki değişikliğe ilişkin tadil metni.

Ek: 2: Ataer Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk imza
Toplantı Başkanı
Ertuğrul Aydın imza
Oy Toplama Memuru
Mehmet Emre Efeoğlu imza
Tutanak Yazmanı
Hatice İpek Petek imza

Ataer Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Tadil Metni

Eski Metin
Sermaye
Madde 6- Şirketin sermayesi 3.384.172.532 (üçmilyarüçyüzseksendörtmüyonyüz yetmişikibinbeşyüzotuziki) TL'dir. Bu sermaye her 3.384.172.532 (üçmilyarüçyüzseksendörtmilyonyüz yetmişikibinbeşyüzotuziki) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 2.920.902.532 (ikimilyardokuzyüzyirmimilyondokuz yüzikibinbeşyüzotuziki) TL hissedarlar tarafından tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 463.270.000 TL nin tamamı şirketin özel fonlar hesabının sermayeye ilavesi ile karşılanacaktır.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Hisse senetleri gerektiği takdirde daha büyük kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki paragraf hükümleri uyarınca devredilebilir.

Hisse devirlerinin Şirket hakkında bağlayıcı olması için Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekir. Yönetim Kurulu hisse devirlerini onaylamaktan ve pay defterlerine işlenmesinden herhangi bir sebep göstermeksizin imtina edebilir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi 3.586.241.920 (üçmilyarbeşyüzseksenaltımilyonikiyüz kırkbirbindokuzyüzyirmi) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibarı değerde 3.586.241.920 (üçmilyarbeşyüzseksenaltımilyonikiyüz kırkbirbindokuzyüzyirmi) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 3.384.172.532 (üçmilyarüçyüzseksendörtmilyonyüz yetmişikibinbeşyüzotuziki) TL hissedarlar tarafından tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 202.069.388 TL nin tamamı şirketin özel fonlar hesabının sermayeye ilavesi ile karşılanacaktır.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Hisse senetleri gerektiği takdirde daha büyük kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki paragraf hükümleri uyarınca devredilebilir.

Hisse devirlerinin Şirket hakkında bağlayıcı olması için Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekir. Yönetim Kurulu hisse devirlerini onaylamaktan ve pay defterlerine işlenmesinden herhangi bir sebep göstermeksizin imtina edebilir.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk imza
Toplantı Başkanı
Ertuğrul Aydın imza
Oy Toplama Memuru
Mehmet Emre Efeoğlu imza
Tutanak Yazmanı
Hatice İpek Petek imza

(Devamı 1763. Sayfada)

(Baştarafı 1762. Sayfada)

Ataer Holding 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; Ataer Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ataer Holding 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 ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu iç 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. Ayrıca gereği halinde, Şirketin diğer Yöneticileri çalışanları misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri gibi kişiler de toplantı yerine girebilecektir.

(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 veya vekaletnamelerini 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 esas sözleşmede belirtilen diğer yerlerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı yada başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, 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 kışının 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. Elektronik genel kurul sisteminin kullanılması durumunda, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

(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 iç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 8- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanlı yapılması durumunda, ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Toplantının ilanlı yapılması durumunda, Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde (internet sitesi açma yükümlülüğü, yarsa) 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 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 iç 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, varsa denetçi raporlarının, (inansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik 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 kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve Şirket denetime tabi ise 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.

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 gözetmek.

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 imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

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 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, Şirket denetime tabi ise denetçi1 raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir 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, Şirket denetime tabi ise denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile Şirket denetime tabi ise denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen 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 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 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 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 kurula 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 sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(Devamı 1764 . Sayfada)

(Baştarafı 1763. Sayfada)

(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 yardımcı 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 kullanmak suretiyle el yassıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkan 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 yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa 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. Tutanakla, 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 noterice 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 açma yükümlülüğü varsa, 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 imkanı 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, ATAER Holding 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, Ataer Holding Anonim Şirketi'nin 08 Nisan 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk imza
Toplantı Başkanı
Ertuğrul Aydın imza
Oy Toplama Memuru
Mehmet Emre Efeoğlu imza
Tutanak Yazmanı
Hatice İpek Petek imza

Ataer Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Karar: 101
Karar Tarihi: 08 Nisan 2013
Toplantı No: 69
Toplam Üye: 3

Yönetim Kurulumuz 08 Nisan 2013 tarihinde toplanarak iş bölümü yapmıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (Adına: Hülya İnci Atahan- T.C. Kimlik No: 22621955316),

2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin (Adına: Ertuğrul Aydın- T.C. Kimlik No: 24296314450),

3. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Omsan Lojistik A.Ş.'nin (Adına: Kemal Haluk Eruygur- T.C. Kimlik No: 33379461714)

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Ordu Yardımlaşma Kurumu
(Adına: Hülya İnci Atahan) imza
Başkan Yardımcısı
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(Adına: Ertuğrul Aydın) imza
Omsan Lojistik A.Ş.
(Adına: Kemal Haluk Eruygur) imza

Ataer Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Karar: 102
Karar Tarihi: 08 Nisan 2013
Toplantı No: 70
Toplam Üye: 3

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Şirket ana sözleşmesi gereğince Şirketin imza şart ve yetkilerinin kullanılmasına ilişkin 8 No'lu İmza Sirküleri ile Yönetim Kurulu üyelerine imza yetkisi verilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1- Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nca 27 Eylül 2012 tarihinde tescil olunan, 02 Ekim 2012 tarih ve 8165 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanan 05 Eylül 2012 tarih ve 93 sayılı, 04 Eylül 2012 tarih ve 92 sayılı ile 03 Eylül 2012 tarih ve 91 sayılı Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden çıkarılan 7 No'lu İmza Sirküleri'nin yürürlükten kaldırılmasına ve aynı İmza Sirküleri'nde Şirketi temsil ve ilzam için verilen imza yetkilerinin kaldırılmasına,

2- Karar ekinde yer alan 8 No'lu İmza Sirküleri'nde belirtilen şart ve yetkilerin onaylanarak yürürlüğe konulmasına, sirkülerde isim ve ünvanları belirtilen Yönetim Kurulu üyelerimize şirketi temsil ve ilzam için yetki verilmesine,

3- Keyfiyetin Ticaret Siciline tesciline ve ilanına, karar verildi.

Başkan
Ordu Yardımlaşma Kurumu
(Adına: Hülya İnci Atahan) imza
Başkan Yardımcısı
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(Adına: Ertuğrul Aydın) imza
Omsan Lojistik A.Ş.
(Adına: Kemal Haluk Eruygur) imza

Ataer Holding Anonim Şirketi İmza Sirküleri No: 8

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ile ilgili 7. ve 8. maddelerinde;

" Yönetim Kurulu Madde 7:

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu hissedarlar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 3 (üç) üyeden oluşur. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden,

Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri bir (1) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından bir Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı seçer.

Şirketin Temsil ve İlzam Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Taksimi

Madde 8:

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edebilir ve bu halde tescil ve ilan edilir.''

denilmekte olduğundan 1. Derece imza yetkilileri aşağıdaki gibidir.

1. Derece İmza Yetkilileri:

Yönetim Kurulu Başkanı

Ordu Yardımlaşma Kurumu
(Adına: Hülya İnci Atahan- T.C. Kimlik No: 22621955316)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Oyak Girişim Danışmanlığı A. Ş.
(Adına: Ertuğrul Aydın- T.C. Kimlik No: 24296314450)

Yönetim Kurulu üyesi

Omsan Lojistik A.Ş.
(Adına: Kemal Haluk Eruygur- T.C. Kimlik No: 33379461714)

Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi Ataer Holding Anonim Şirketi'nin 08.04.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulu

1
Pay Sahibinin Ad/Soyad/Ünvanı: Ordu Yardımlaşma Kurumu
T.C/V.K No: 6450034289
Uyruğu: Türkiye
Adresi: Ziya Gökalp Caddesi No: 64 Kurtuluş/Ankara
Payların Toplam İtibari Değeri (TL): 3,384,172,528.00
Payların Edinim Şekli ve Tarihi: Borsa Dışı- 2005
Katılım Şekli: Temsilen
Temsilci Türü: Vekaleten
Temsilcinin Ad/Soyadı/Ünvanı: Ahmet Türker Anayurt
Temsilcinin T.C./V.K.No.su: 11146088302
imza
2
Pay Sahibinin Ad/Soyad/Ünvanı: Omsan Lojistik A.Ş.
T.C/V.K No: 6420017847
Uyruğu: Türkiye
Adresi: Tugay Yolu No: 10 Cevizli Maltepe/İstanbul
Payların Toplam İtibari Değeri (TL): 1.00
Payların Edinim Şekli ve Tarihi: Borsa Dışı- 2011
Katılım Şekli: Temsilen
Temsilci Türü: Vekaleten
Temsilcinin Ad/Soyadı/Ünvanı: Çiğdem Ayık Okur
Temsilcinin T.C./V.K.No.su: 13789060240
imza
3
Pay Sahibinin Ad/Soyad/Ünvanı: Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş:
T.C/V.K No: 6490382992
Uyruğu: Türkiye
Adresi: İstanbul Yolu 12 Km. Türk Kuşu Karşısı No: 120 Etimesgut/Ankara
Payların Toplam İtibari Değeri (TL): 1.00
Payların Edinim Şekli ve Tarihi: Borsa Dışı- 2011
Katılım Şekli: Temsilen
Temsilci Türü: Vekaleten
Temsilcinin Ad/Soyadı/Ünvanı: Çiğdem Ayık Okur
Temsilcinin T.C./V.K.No.su: 13789060240
imza
4
Pay Sahibinin Ad/Soyad/Ünvanı: Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
T.C/V.K No: 0070041822
Uyruğu: Türkiye
Adresi: Ceyhan Yolu Üzeri 11. Km Adana Çimento Fab. İçi/Adana
Payların Toplam İtibari Değeri (TL): 1.00

(Devamı 1765. Sayfada)

(Baştarafı 1764 . Sayfada)
Payların Edinim Şekli ve Tarihi: Borsa Dışı- 2011
Katılım Şekli: Temsilen
Temsilci Türü: Vekaleten
Temsilcinin Ad/Soyadı/Ünvanı: Çiğdem Ayık Okur
Temsilcinin T.C./V.K.No.su: 13789060240
imza

5
Pay Sahibinin Ad/Soyad/Ünvanı: Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.
T.C/V.K No: 6490498781
Uyruğu: Türkiye
Adresi: Cengiz Topel Cad. Gülşen Sk. No: 6 Bebek/İstanbul
Payların Toplam İtibari Değeri (TL): 1.00
Payların Edinim Şekli ve Tarihi: Borsa Dışı- 201 1
Katılım Şekli: Temsilen
Temsilci Türü: Vekaleten
Temsilcinin Ad/Soyadı/Ünvanı: Çiğdem Ayık Okur
Temsilcinin T.C./V.K.No.su: 13789060240
imza
Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri: 3,384,172,532.00 TL
Asgari Toplantı Nisabı: %100
Mevcut Toplantı Nisabı: %100
Toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyesi ve denetçinin isim ve imzaları
Gözde Diner imza
Denetçi
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(Adına: Ertuğrul Aydın) imza
Başkan Yardımcısı
Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk imza
Toplantı Başkanı
Ertuğrul Aydın imza
Oy Toplama Memuru
E. Emre Efeoğlu imza
Tutanak Yazmanı
H. İek Petek imza
Omsan Lojistik A.Ş.
(Adına Haluk Eruygur) imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ordu Yardımlaşma Kurumu
(Adına: Hülya İnci Ataman) imza
Yönetim Kurulu Başkanı

(5/A)(12/204450)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 113833

Ticaret Ünvanı
YENER MAKİNA SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres: 1274. Sokak No: 2 Zemin Kat Ve 1. Bodrum Kat Ostim Yenimahalle Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 11.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres değişikliği
Kararlar ve Onay: Ankara 4. Nt.nin 11.04.2013 tarihli 3336 nolu yevmiyesiyle onaylanan 23.03.2013 tarihli 3 nolu karar
Eski Adres: Öz Anadolu Sanayi Sitesi Melih Gökçek Bulvarı 680. Sokak No: 6 Ostim Yenimahalle Ankara
Karar Sıra No: 3
Karar Tarihi: 23.03.2013
Başkanın Adı Soyadı: Mehmet Avan

Kararın Metni

Şirket müdürü 23.03.2013 tarihinde şirket merkezi olan Öz Anadolu Sitesi Melih Gökçek Bulvarı 680. Sokak No: 6 Ostim Ankara adresinde aşağıdaki kararı almıştır.
1. Şirket faaliyetini sürdürmüş olduğu Öz Anadolu Sitesi Melih Gökçek Bulvarı 680. Sokak No: 6 Ostim Ankara adresinden tahliye edilmesine,
2. Tahliye edilen şirketin faaliyetine 25 Mart 2013 tarihinden itibaren 11.03.2013 tarihinde kiralanmış olan 1274. Sokak No: 2 Zemin Kat ve 1. Bodrum Kat Ostim Ankara adresinde devam etmesine,
3. Adres değişikliği ile ilgili olarak gerekli yasal işlemlerin ve bildirimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Mehmet Avan imza
T.C. Kimlik No: 15025116810

(5/A)(12/204706)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 3294

Ticaret Ünvanı
GÜLEÇ PİLİÇ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ALİAĞA ŞUBESİ

Ticaret Merkezi: Kültür Mh. İzmir Cd. No: 7 35800 - Aliağa/İzmir

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı olan Menemen 1. Noterliğinden 04.04.2013 tarih ve (03594) sayı ile tasdikli 23.03.2013 tarih ve 8 sayılı ortaklar genel kurulu şube kapatma kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Ticaret sicili müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 05.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 23.03.2013
Karar No: 8
Katılanlar: Sadık Güleç, Samet Güleç, Serkan Güleç, Emine Güleç
Kararın Özeti: Şube kapatılması hk.

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1. Şirketimizin Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No: 7 Aliağa/İzmir adresinde bulunan Aliağa Şubesinin gereken lüzum üzerine 24.03.2013 tarihinden itibaren kapatılmasına, şirket faaliyetlerinin bundan böyle şirketin merkezinden yürütülmesine,
2. Kapatılma kararının Ticaret sicil memurluğuna, vergi dairesine ve ilgili mercilere bildirilmesine oybirliği ile karar vermişlerdir.

Ortak
Sadık Güleç
T.C.K.No: 30406934548 (imza)
Ortak
Samet Güleç
T.C.K.No: 30403934602 (imza)
Ortak
Serkan Güleç
T.C.K.No: 30400934766 (imza)
Ortak
Emine Güleç
T.C.K:No: 36637726808 (imza)

(5/A)(12/204865)

Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 1435

Ticaret Ünvanı
EFEM NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: Horozgediği Köyü 35800 - Aliağa/İzmir

Yukarıda ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı olan Aliağa 2. Noterliğinden 29.03.2013 tarih ve (02749) yevmiye numarasıyla onaylı hisse devir sözleşmesi ile Aliağa 2. Noterliğinden 29.03.2013 tarih ve (02751) sayıyla tasdikli 27.03.2013 tarih ve 15 sayılı ortaklar genel kurulu hisse devri kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince ve Ticaret sicili müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 04.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Limited Şirket Hisse Devri

Devir eden: Doğan Turhan 30628721650
Merkez Horozgediği Köyiçi Mevkii Yıldız Küme Evleri No: 21 Aliağa/İzmir

Devir alan: Murat Turhan 30649720922
Merkez Horozgediği Köyiçi Mevkii Yıldız Küme Evleri No: 21 Aliağa/İzmir

Devredilen hisse adedi: 200 pay
Devir bedeli: 5000 (Beşbin) TL
Ana sermaye: 10.000 (Onbin) TL

Ticari merkezi Horozgediği Köyü Aliağa/İzmir adresinde bulunan ve Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğünün sicil numarasında kayıtlı bulunan Aliağa Vergi Dairesinin 325 020 0650 vergi sicil numarasında kayıtlı Efem Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanlı Şirket ortaklarından ben devreden Doğan Turhan adı geçen şirketteki 200 adet hissemi bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte Murat Turhan isimli kişiye 5000 (Beş Bin) TL bedel karşılığında devir etim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devir ettiğim hissemin devir alan adına şirket pay defterinde, Ticaret sicil müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil edilmesine muvafakatımın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
Ben Devralan Murat Turhan, hissesini devir eden Doğan Turhan isimli kişinin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki 200 adet hissesini 5000 (Beşbin) TL bedel karşılığında devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Devir aldığım hisseyi adıma şirket pay defterine, Ticaret sicili müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi kabul ve beyan ederim.
Devir eden
Doğan Turhan imza
Devir alan
Murat Turhan imza

Karar No: 15
Karar Tarihi: 27.03.2013
Kararın Konusu: Şirket hisse devri hk.
Toplantıya Katılanlar: Doğan Turhan, Murat Turhan

Şirket ortakları şirket merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.
1. Her biri 25,00 TL.lik 400 pay olan şirket sermayesinin 200 (iki yüz) paya karşılık olan 5.000 (beş bin) TL.lik kısmının sahibi bulunan Doğan Turhan'ın hissesinin tamamını Murat Turhan'a aynı bedelle devretmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Doğan Turhan devir bedelini tamamen ve nakden almıştır.
Bu son değişiklikle şirket sermaye durumu şöyle olmuştur.
400 (dört yüz) paya ayrılmış şirket sermayesinin tamamı 10.000 (on bin) TL.sidir. Bu sermayenin tamamı Murat Turhan'a aittir.
Bu şirket 6102 sayılı yasaya göre 27.03.2013 tarihinden itibaren tek ortaklı şirket olarak devam edecektir.

Murat Turhan imza
Doğan Turhan imza

(5/A)(12/204869)

Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 1630

Ticaret Ünvanı
İKA DENİZCİLİK İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: Kültür Mh. Hükümet Cd. No: 36 Kat: 2 Daire: 2 35800 - Aliağa/İzmir

Yukarıda ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı olan İzmir 25. Noterliğinden 22.03.2013 tarih ve (07983) yevmiye numarasıyla onaylı hisse devir sözleşmesi ile İzmir 25. Noterliğinden 22.03.2013 tarih ve (07982) sayıyla tasdikli 22.03.2013 tarih ve 2013/01 sayılı ortaklar genel kurulu hisse devri kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince ve Ticaret sicili müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 04.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Limited Şirket Hisse Devri Sözleşmesi
(Ortak İçi)
Hissesini devir eden: Aysun Bardakoğlu T.C. No: 52255196038
Maliyeciler Mah. 177/20 Sk. 7/4 Karabağlar/İzmir
Hisseyi devir alan: Mehmet Bardakoğlu T.C. No: 52279195246
Yalı Mah. 161 Sk. 1/2/2 Aliağa/İzmir
Devredilen hisse: 250 adet
Devir bedeli: 25.000,00 TL
Ticari merkezi Kültür Mh. İstiklal Cd. N: 11/9 Aliağa/İzmir adresinde bulunan ve İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Aliağa-16330 sicil numarasında kayıtlı bulunan Aliağa-4700370568 vergi sicil numaralı İka Denizcilik İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirket ortaklarından ben devreden adı geçen şirketteki 250 adet hissemi bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte yukarıda ismi yazılı bulunan halen şirketimiz ortaklarından devralana 25.000,00 TL bedel karşılığında devir ve temlik ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devrettiğim hissemin devir alan adına kayıt ve tescil edilmesine rıza ve muvafakat ettiğimi şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederim.

Ben hisseyi devralan olarak yukarıda hissesini devir edenin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki hissesini devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim.

Taraflardan her biri bu şirket hisse devir sözleşmesini devralan adına ortaklar pay defterine yazdırmaya yetkilidir. Taraflar işbu sözleşmenin ilgili mercilere kayıt ve tescil ettirilmesine rıza ve muvafakatlarının bulunduğunu, devredenin terkin edilmesini, şimdiden kabul beyan ve ikrar ederler.

Devir eden
Aysun Bardakoğlu
T.C. No: 52255196038 (imza)
Devir alan
Mehmet Bardakoğlu
T.C. No: 52279195246 (imza)
Karar Sıra No: 2013/01
Toplantı Tarihi: 22.03.2013
Karar Konusu: Hisse devri
Ortaklar kurulu: Mehmet Bardakoğlu, Aysun Bardakoğlu

Karar Metni

Ortaklar kurulumuz 22.03.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak

- Şirket ortaklarından T.C. uyruğundaki 52255196038 T.C. Kimlik nolu Aysun Bardakoğlu'nun şirkette bulunan 250 adet hisseye karşılık 25.000,00 TL değerindeki hissesinin tamamını yine şirket ortağı olan T.C. uyruğundaki 52279195246 T.C. Kimlik nolu Mehmet Bardakoğlu'na devir ve temlik ederek şirket ortaklığından ayrılmasına,

- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

(Devamı 1766. Sayfada)