

(Başarılı 47. Sayfada) 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 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 sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce toplantı başkan, 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. 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. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(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 tutanağa açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının 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 unvanı, 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 ilan yapıyorsa davetin 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 muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14 –

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce

genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15 –

(1) Genel kurul toplantısına uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına 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, Lns Enerji Üretim 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, Lns Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 18.12.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

10-) Dilek ve temennilerde başka söz alan olmadığından ve görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından Saat 12.20 de son verildi.18.12.2013 Ankara

Toplantı Başkanı Arif Çağan imza Oy Toplama Memuru Yusuf Şahin imza Yazman Ayberk Yancı imza

(5/A)(5/147919)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No : 243668

Ticaret Ünvanı
MNT TANITIM
ORGANİZASYON MAKİNA
İNŞAAT TURİZM TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Güvenevler Mahallesi
Güz Sokak No: 10/A
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 04/02/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Hisse Devri
Kararlar ve Onay : Altındağ 3 NT.nin 04/02/2014 tarihli 2374 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29/01/2014 tarihli 2014/1 nolu karar

Karar No:.....2014/01
Karar Tarihi:.....29/01/2014
Kararın Özeti:.....Hisse Devri
Katılanlar: Mehmet Torun
Nuray Torun

MNT Tanıtım Organizasyon
Makina Turizm Tic.Ltd.Şti.

Aşağıda adı soyadı bulunan şirket ortaklar, yine adı soyadı bulunan kişilere aşağıda pay tutarı gözükeni hisselerini devir etmişlerdir.

Hisse Devir Eden Nuray Torun
Devir Alan Mehmet Torun
Pay Mik. 50
Pay Tutarı 50.000
Noter Ank. 44. Not. 28.01.2014-1647 Yev. No
2-Vaki hisse devri neticesinde 30.000. TL olan şirket sermayesinin 300 paya karşılık 300.000.- TL Mehmet Torun "a ait olup tamamı taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Ortaklar Kurulu
Mehmet Torun imza
10352690354
Nuray Torun imza
10373689658

(5/A)(5/147933)

MUHTELİFLER

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:259027

Ticaret Ünvanı:
EMRAH KİRİGİL

İş Adresi:Alsancak Mahallesi
Şehit Hikmet Özer Caddesi
No:98/A Etimesgut/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tacire ait aşağıdaki hususların 04/02/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu:Amaç-Konu Değişikliği
Eski İştilal Konusu:Bakkaliye
Tekel Kuruyemiş Ekmek İlave İştilal Konusu:İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı (Müstakil Konutlar, Birden Çok Ailenin Oturduğu Binalar, Gökdelenler vb nin İnşaatı)

(5/A)(5/147846)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:306562

Ticaret Ünvanı:
FERHAT BEKER-FB
ENERJİ MÜHENDİSLİK
DANIŞMANLIK VE TAAHHÜT
TİCARET

Adresi: Mahallesi 444.
Sokak No:15/8 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tacire ait aşağıdaki hususların 04/02/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu:Adres Değişikliği
Eski Adresi:Akpınar Mahallesi
850. Cadde No:14/17
Çankaya/Ankara

(5/A)(5/147856)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:63236

Ticaret Ünvanı:
İLKETAŞ SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Oğuzlar Mah. 35. Sok.
No:21/B Balgat Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 04/02/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu:Acentelik İlanı
Acentelik Veren Firma:Axa
Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Acentelik Vekaletnamesi

Vekil Edenler:Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Meclisi Mebusan Caddesi No:15
Salıpaazarı/İstanbul

Vekil Olan:İlketaş Sigorta
Aracılık Hiz.Ltd. Şti. (Vergi Kimlik
No:4730021090)

Oğuzlar Mah. Süleyman
Hacıabdullahoğlu Cad. 1395 Sok
No:21-B Balgat-Çankaya/Ankara

Yukarıda ünvan ve belirtilen adreste bulunan vekil eden taraf, kendi faaliyet (ruhsatlarına göre belirlenmiş) alanlarında, vekil olan ile aralarında aktedilen Acentelik sözleşmesi hükümleri gereğince Şirketlerin acenteliği kendisine tevdi edilmiş olduğundan, anılan sözleşme kapsamı ile sözleşmeye ekli, imza altına alınan kabul limitleri ve azami komisyon oranlarına göre;

Bireysel Emeklilik
sözleşmelerinde aracılık yapmaya, sigorta tekliflerini ve bilgi formlarını şirkete göndermeye, selahiyet verildiğine dair iş bu vekaletname tanzim olundu.

Şeyda Atan İmza
Grup Müdürü
T.C. Kimlik No:38683763936
Erdoğan Emeksiz İmza
Grup Müdürü
T.C. Kimlik No:54769080650

(5/A)(5/147884)