

(Baştarafı 315 . Sayfada)
adresinde ikamet eden MEHTAP ÇALLI'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 415*****90 Kimlik No'lu İstanbul / Şişli adresinde ikamet eden NEŞE TANA CANLI'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 468*****04 Kimlik No'lu İstanbul / Maltepe adresinde ikamet eden NURAL YALÇIN ESKİ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 262*****42 Kimlik No'lu İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden NURAY BİĞÜR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 404*****82 Kimlik No'lu İstanbul / Maltepe adresinde ikamet eden NURDAN BAHADIR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 462*****48 Kimlik No'lu İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden NURDAN ÖZER ERAKINCI'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 261*****44 Kimlik No'lu İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden PELİN ÖLÇENOĞLU'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 547*****76 Kimlik No'lu İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden REMZİYE IŞIN TAŞDELEN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 555*****88 Kimlik No'lu İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden SALİHA YILDIRIM'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 292*****08 Kimlik No'lu İstanbul / Pendik adresinde ikamet eden SEMA GÜRDAL'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 293*****42 Kimlik No'lu İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden SERAP PEKŞEN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 201*****00 Kimlik No'lu Kocaeli / Gebze adresinde ikamet eden SERPİL BAŞKÖY'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 203*****86 Kimlik No'lu İzmir / Buca adresinde ikamet eden TUNÇAY SENEM'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 155*****68 Kimlik No'lu İzmir / Seferihisar adresinde ikamet eden ÜZEYİR KARAKAŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 299*****98 Kimlik No'lu İstanbul / Bayrampaşa adresinde ikamet eden ZEKİYE SÜTÇÜGİL'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 213*****94 Kimlik No'lu İstanbul / Şişli adresinde ikamet eden ZEYNEP ÇALIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 162*****20 Kimlik No'lu İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden ZEYNEP KÜÇÜKÖNER'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 246*****52 Kimlik No'lu İstanbul / Pendik adresinde ikamet eden ZÜHAL ARSLAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1.Derece Temsile yetkili) Temsile Yetkili görevi olan 259*****22 Kimlik No'lu İstanbul / Gaziosmanpaşa adresinde ikamet eden BÜŞRA ERÇOKSES DEMİR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1.Derece Temsile yetkili) Temsile Yetkili görevi olan 479*****20 Kimlik No'lu İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden TALİP BOZ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (2. Derece İmza) Temsile Yetkili görevi olan 449*****20 Kimlik No'lu Mersin / Mut adresinde ikamet eden FATMA ÇELİK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1.Derece Temsile yetkili) Temsile Yetkili görevi olan 407*****14 Kimlik No'lu İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden EMİR KADİR ALPAY'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (2. Derece İmza) Temsile Yetkili görevi olan 456*****84 Kimlik No'lu İstanbul / Kartal adresinde ikamet eden AYŞE GÜNEŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan 223*****82 Kimlik No'lu İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden FERZAN PEYK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Bölge Bankacılık İşlemleri Yönetmeni / 2.derece imza) Temsile Yetkili görevi olan 279*****72 Kimlik No'lu Sivas / Merkez adresinde ikamet eden FATİH MEHMET AYDIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1.Derece Temsile yetkili) Temsile Yetkili görevi olan 204*****14 Kimlik No'lu Kocaeli / İzmit adresinde ikamet eden İBRAHİM SIRMA'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Bölge Bankacılık İşlemleri Yönetmeni-2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 200*****30 Kimlik No'lu Adana / Çukurova adresinde ikamet eden ELİF ECE DALKIR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1.Derece Temsile yetkili) Temsile Yetkili görevi olan 152*****72 Kimlik No'lu İstanbul / Çekmeköy

adresinde ikamet eden ESRA FAİZE GERÇEKER BAĞOĞLU'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (2. Derece İmza) Temsile Yetkili görevi olan 496*****28 Kimlik No'lu İzmir / Bornova adresinde ikamet eden FERHUNDE CUMALI'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1.Derece Temsile yetkili) Temsile Yetkili görevi olan 406*****66 Kimlik No'lu İstanbul / Çekmeköy adresinde ikamet eden NAZAN DOĞAN TAYDAŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1 .Derece Temsile yetkili) Temsile Yetkili görevi olan 461*****30 Kimlik No'lu İstanbul / Esenyurt adresinde ikamet eden AYHAN CAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1.Derece Temsile yetkili) Temsile Yetkili görevi olan 212*****22 Kimlik No'lu İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden MEHMET KEREM BAYKAL'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (2. Derece İmza) Temsile Yetkili görevi olan 449*****02 Kimlik No'lu İstanbul / Büyükçekmece adresinde ikamet eden DERYA ERDEM'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(22/603292)

KOOPERATİFLER

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 193818
Mersis No: 0330007124100012
Ticaret Sicil/Dosya No: 20128-8

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
S.S.EKŞİOĞLU OBAKÖY
KONUT YAPI KOOP.

Adres: Evliya Çelebi Mah.Naz Cad. Ela Sk.No.1 N Blok D.1 Tuzla İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu /Yetkililer, Denetçiler, Tasfiye Memuru Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kartal 7.Noterliği'nin 22.10.2019 tarih 16930 sayı ile tasdikli, 7.10.2019 tarihli 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Kartal 7.Noterliği' nin 18.11.2019 tarih 18449 sayı ile tasdikli, 6.10.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

220*****36 Kimlik No'lu, İstanbul / Tuzla adresinde ikamet eden, SERAP BAŞKAN ÖZSAN 6.10.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

150*****72 Kimlik Nolu İstanbul Kartal adresinde ikamet eden, SÜLEYMAN AKSOY 6.10.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

227*****62 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye adresinde ikamet eden, EBRU MERT 6.10.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 460*****50 Kimlik No'lu İstanbul / adresinde ikamet eden SEYHAN OKTAY'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 264*****58 Kimlik No'lu İstanbul / Esenler adresinde ikamet eden ALİ ÇİFTÇİ'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 304*****28 Kimlik No'lu İstanbul / Pendik adresinde ikamet eden İZZETTİN TURAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsileiler

220*****36 Kimlik No'lu, İstanbul / Tuzla adresinde ikamet eden, SERAP BAŞKAN ÖZSAN; 6.10.2020 tarihine kadar (Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (SÜLEYMAN AKSOY, EBRU MERT) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

150*****72 Kimlik No'lu, İstanbul / Kartal adresinde ikamet eden, SÜLEYMAN AKSOY; 6.10.2020 tarihine kadar (Muhasip Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (SERAP BAŞKAN ÖZSAN, EBRU MERT) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

227*****62 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye adresinde ikamet eden, EBRU MERT; 6.10.2020 tarihine kadar (Başkan) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (SERAP BAŞKAN ÖZSAN, SÜLEYMAN AKSOY) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 264*****58 Kimlik No'lu İstanbul / Esenler adresinde ikamet eden ALİ ÇİFTÇİ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 304*****28 Kimlik No'lu İstanbul / Pendik adresinde ikamet eden İZZETTİN TURAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 460*****50 Kimlik No'lu İstanbul / adresinde ikamet eden SEYHAN OKTAY'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler Yeni Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 257*****68 Adı Soyadı/Firma Adı: YÜKSEL ÇOLAK

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 6.10.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi: 6.10.2020 Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 636*****52

Adı Soyadı/Firma Adı: İSA ATAR

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 6.10.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi: 6.10.2020

Tasfiye Memuru Değişikliği
Tasfiye Memurluğu Görevine Atananlar

Tasfiye Memurluğuna, 220*****36 Kimlik No'lu, İstanbul / Tuzla adresinde ikamet eden, SERAP BAŞKAN ÖZSAN tescil tarihinden itibaren 6.10.2020 tarihine kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. (Tasfiye Memuru EBRU MERT, SÜLEYMAN AKSOY ile birlikte)

Tasfiye Memurluğuna, 227*****62 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye adresinde ikamet eden, EBRU MERT tescil tarihinden itibaren 6.10.2020 tarihine kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. (Tasfiye Memuru SERAP BAŞKAN ÖZSAN,SÜLEYMAN AKSOY ile birlikte)

Tasfiye Memurluğuna, 150*****72 Kimlik No'lu, İstanbul / Kartal adresinde ikamet eden, SÜLEYMAN AKSOY tescil tarihinden itibaren 6.10.2020 tarihine kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli: Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. (Tasfiye Memuru EBRU MERT, SERAP BAŞKAN ÖZSAN ile birlikte)

Tasfiye Memurluğu Görevi Sona Erenler

304*****28 Kimlik No'lu, İstanbul / Pendik adresinde ikamet eden, İZZETTİN TURAN tescil tarihinden itibaren Tasfiye Memurluğu görevi sona ermiştir. Yetki şekli: Münferiden Şirketin İdaresi ve Temsiline Yetkilidir.

(5/A)(22/603278)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 192917
Mersis No: 0310058966100010
Ticaret Sicil/Dosya No: 218907-5

Ticaret Ünvanı
DORA GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiye Cad. Cure İş Hanı Apt. No: 16/3 Şişli/İstanbul

Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü:
Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
Eski Sicil No: 305989
Eski Adres: İşçi Blokları Mahallesi 1506.Cadde No:21/3 100.Yıl Çankaya/Ankara

(Devamı317 . Sayfada)

(Başarafa 316 . Sayfada)

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Merkez Nakli

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 3.Noterliği'nin 14.11.2019 tarih 39259 sayı ile tasdikli, 31.10.2019 tarihli Genel Kurul Kararı (Genel Kurul Kararı'nın 2.Maddesinin tescili)

Merkez Nakli
Eski merkezi İşçi Blokları Mahallesi 1506.Cadde No:21/3 100.Yıl Çankaya/Ankara adresinden bulunan şirketin merkezi Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiye Cad. Cure İş Hanı Apt. No: 16/3 Şişli/İstanbul olarak değiştirilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Şirketin Merkezi
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi'dir.

Adresi Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiye Cad. Cure İş Hanı Apt. No: 16/3 Şişli/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

(3/A)(22/602222)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 193481
Mersis No: 0845033636600015
Ticaret Sicil/Dosya No: 40973-5

Ticaret Ünvanı
TNC TRİKO İÇ VE DIŞ
TİCARET SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Cad. Tekstil Kent Sit. Gd3 Apt. NO: 10 AG/122 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak

20.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 16-Noterliği'nin 18.11.2019 tarih 31062 sayı ile tasdikli, 15.11.2019 tarihli 4 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı Madde 6- Yenişekil Sermaye

Madde 6- Şirket sermayesi beheri 500,00 (Beş Yüz) Türk Lirası kıymetinde, 1.000- (Bin) adet paya ayrılmış olup, 500.000,00 (Beş Yüz Bin) Türk Lirası' dır.

Bu sermayenin;
1.000 (Bin) adet paya karşılık 500.000,00 (Beş Yüz Bin) Türk Lirası Tuncay COŞKUN' a aittir.
Eski sermayeyi teşkil eden 240.000,00 (İki Yüz Kırk Bin) TL' nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 260.000,00 TL sermayenin 16.997, 12 (On Altı Bin Dokuz Yüz Doksan Yedi, On İki) TL' sı şirketin kar yedeği olan dağıtılmamış 2018 yılı geçmiş yıl karından karşılanmıştır.

243.002, 88 (İki Yüz Kırk Üç Bin İki, Seksen Sekiz) TL' lık kısmı ise şirket ortağı Tuncay COŞKUN' un şirketten nakit alacağından (331.01 Hesap) karşılanmıştır.

a)Şirketin sermayesine eklenecek olan 2018 yılı geçmiş yıl karı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 27857 oda sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Turgut ATASAVUN tarafından 15/11/2019 tarih ve S.M.M.M. 2019/01 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Geçmiş yıl karlarından artırılan sermayeden hissedara hissesi nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

b)Şirket ortağı Tuncay COŞKUN' un şirketten alacağı (331.01 Hesap), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 27857 oda sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Turgut ATASAVUN tarafından 15/11/2019 tarih ve S.M.M.M. 2019/01 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir Şirket ortak alacağından artırılan sermayeden hissedara hissesi nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

(3/A)(22/603302)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 193048
Mersis No: 0735090418600014
Ticaret Sicil/Dosya No: 39369-5

Ticaret Ünvanı
RSAD İNŞAAT NAKLİYAT
VE DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Yakacık Çarşı Mahallesi Kartal Cad. No: 18/1 Kartal/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk

Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Adres, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 42. noterliği nin 15.11.2019 tarih 14128 sayı ile tasdikli, 30.10.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

P*****7 Kimlik No'lu, MAHSETİ STR. No: 25/12 BAKU adresinde ikamet eden, NAMİG RUSTAMKHANLI 30.10.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 260*****98 Kimlik No'lu İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden ÖMER FARUK TEKİN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

P*****7 Kimlik No'lu, MAHSETİ STR. No: 25/12 BAKU adresinde ikamet eden, NAMİG RUSTAMKHANLI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

P*****7 Kimlik No'lu, MAHSETİ STR. No: 25/12 BAKU adresinde ikamet eden, NAMİG RUSTAMKHANLI; 30.10.2022 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili görevi olan 260*****98 Kimlik No'lu İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden ÖMER FARUK TEKİN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul İli Kartal İlçesidir.

Adresi Yakacık Çarşı Mahallesi Kartal Cad. No: 18/1 Kartal/İstanbul 'dir.

Genel Kurul İç Yönergesi
RSAD İNŞAAT NAKLİYAT
VE DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 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; RSAD İNŞAAT NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, RSAD İNŞAAT NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET ANONİM

ŞİRKETİnin 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 toplantısı,
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 hususa 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 yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

(Devamı 318 . Sayfada)