

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 303449

**Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ZİRAAT BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ- GİMAT ANKARA
GİRİŞİMCİ ŞUBESİ**

Adres: Macun 1. Mah. Erciyes İşyerleri Merkezi 187. Cad. No:75 Macunköy Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Konu: Temsil İlzam
Kararlar ve Onay: Ankara 62. Nt'nin 17.07.2013 tarihli 20777 nolu yevmiyesiyle onaylanan 10.07.2013 tarihli 1917 nolu karar

Karar Tarihi ve Nosu: 10.07.2013- 1917

Karar SuretiSicil No: 74919
Adı ve Soyadı: Özer Çiçekgil
Eski Görev Yeri ve Görev Pozisyonu: Dikmen Ankara Şubesi Girişimci Müşteri İlişkileri Yetkilisi

Yeni Görev Yeri ve Görev Pozisyonu: Gimat/Ankara Girişimci Şube Girişimci Müşteri ilişkileri Yetkilisi

Unvan: Servis Yetkilisi
İmza Yetkisi
Eski: 1
Yeni: 1Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası A.Ş.
Operasyon Servis Yöneticiliği
(İç Anadolu 1. Bölge Koordinatörlüğü)
Hakan Sanoğlu imza
Operasyon Asistanı
Zafer Kırgöz İmza
Operasyon Yetkilisi

(1/A)(6/486454)

KOOPERATİFLER**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 66941

**Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU
BİLTEPE KENT KONUT YAPI
KOOPERATİFİ**

Adres: Çetin Emeç Bulvarı 74. Sokak Abc Plaza No: 9/1 Öveçler Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 26/06/2013
Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlzamİbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 1 Yıl Süre İle Cavit Bilen, Abdullah Demir Ve Halit Tuzcuoğlu Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Mustafa Tiryakioğlu Ve Huriye Uyanık Denetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmişlerdir.

Tutanak Onayı: Ankara 43 NT. 02.08.2013-18999 nolu Yevmiye Kararlar ve Onay: Ankara 43 NT.nin 02.08.2013 tarihli 19000 nolu yevmiyesiyle onaylanan 26/06/2013 tarihli 2 nolu karar

S.S.Biltepe Kent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu KararıToplantı Tarihi: 26/06/2013
Toplantı No :2
Toplantıya Katılanlar: Cavit Bilen, Abdullah Demir, Halit Tuzcuoğlu
Gündem Yönetim Kurulu görev taksimi ilzam ve temsil hakkında,**Karar:**

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cavit Bilen, II.Başkanlığı'na Abdullah Demir, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Halit Tuzcuoğlu' nun seçilmelerine. Kooperatifin alım, satım, ipotek vesair bilcümle muamelelerinde üçüncü şahıslar ile olan münasebetlerinde ve resmi dairelerde mahkemelerde kooperatifi temsil ve ilzam etme ve bu hususlarda başkalarının mevcut hesaplardan vekalet vermeye ve kooperatifin bankalarda mevcut hesaplardan para çekme ve yatırma ve sözkonusu hesaplar üzerinde çek düzenleme ve çek imzalama hususlarında aşağıdaki tatbiki imzaları bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Bilen, II.Başkanlığı'na Abdullah Demir, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Halit Tuzcuoğlu'dan herhangi ikisinin müştereken imza edecekleri her türlü evrak, senet, makbuz, çek vesair bilumum vesakin kooperatifi ilzam edeceğine oy birliği ile karar verilmiştir.

Cavit Bilen
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Abdullah Demir
II.Başkan imza
Halit Tuzcuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi imza

(5/A)(6/486389)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 217841

**Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU BİZİM
YEŞİLÖZ KONUT YAPI
KOOPERATİFİ**

Adres: Uğur Mumcu Mah. Harpiş 3 Sitesi No:34/8 Batıkent Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 23/06/2013
Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi

Konu: 2011-2012 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantıları Ve Temsil İlzam

İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: Mustaa Günaydın Atalay, Mustafa Odabaşı, Bora Erdem in 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyeliğine, Hasan Esin Ve Mehmet Kanaat in Da 3 Yıl Süre İle Denetim Kurulu Üyeliğine

Tutanak Onayı: Y. Mah. 2. Not. 02.08.2013-13219 nolu Yevmiye Kararlar ve Onay: Y. Mah. 2. Not.nin 22.07.2013 tarihli 12517 nolu yevmiyesiyle onaylanan 02.07.2013 tarihli 20 nolu karar

Sınırlı Sorumlu Bizim Yeşilöz Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:20

Toplantı Tarihi: 02.07.2013
Kooperatif Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler saat 10:00'da kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Madde 1 Kooperatifimizin 02.07.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (Üç) yıllık Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler olarak görev bölümünün; Başkan: Mustafa Günaydın Atalay

II Başkan: Mustafa Odabaşı
Muhasip Üye: Bora Erdem biçiminde olmasına,

Madde 2 Kooperatifimizin 1163 sayılı yasada belirtilen yetkilerinin yanı sıra ana sözleşmenin 44.maddedeki tüm yetkiler ile bilim bakanlıklar, bankalar, tüm resmi daireler, belediyeler, tapu daireleri, vergi daireleri, toplu konut idaresi, kooperatifler, kooperatif üst kuruluşları nezdinde temsile, tapu dairelerinde ferağ alıp vermeye, ipotek işlemlerini son dereceye kadar yapmaya, ipotek çözdürmeye, intifa, vefa, sūfa haklarını tesis etmek, ifraz, tevhit, taksim, terkin işlerini son dereceye kadar yapmaya, satış vaadi alıp vermeye, bankalara hesap açmaya ve kapatmaya, para yatırıp çekmeye, bankalardan ve kredi kuruluşlarından kredi alıp kullanmaya, adımıza tahakkuk edecek aidatları ödemeye, senet, çek v.s. gibi kıymetli evrakı müsbiteye imza koymaya, kooperatifimizi temsil ve ilzama, kooperatif ortaklarına yaptırılacak konutların yapılmasını sağlamak, imalata esas araç, gereç, demir, çimento, kereste v.s. gibi kalem malları satın almaya, her türlü ihzaratı yapmaya, büro kiralamaya, mevcut bürolara ortak almaya, avukat tutmaya ve azletmeye, ahzu kabza velhasıl kooperatifimiz ile ilgili tüm iş ve işlemleri son dereceye kadar yapmak üzere, yönetim kurulumuzun yetkili kılınmasına ve yukarıda bahsedilen tüm işlemleri yapmaya Başkan Mustafa Günaydın Atalay, II. Başkan Mustafa Odabaşı ve Muhasip Üye Bora Erdem` dan her hangi ikisinin imzasıyla bu yetkileri kullanmasına keyfiyetin tescil ve ilamına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mustafa Günaydın Atalay
Başkan imza
Mustafa Odabaşı
II. Başkan imza
Bora Erdem
Muhasip Üye imza

(10/A)(6/486390)

STATÜ TADİLLERİ**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 56502

**Ticaret Ünvanı
ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1405.Sokak No:6/1-2-3-7 Balgat Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 05.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 31.07.2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlzam, Tadil, İş Yönergeİbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süreyle Şadi Türk, Raşit Mor, Zeynep Miray Türk Kocabaş, Rahmi Mertay Türk, Sinem Mor Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçildiklerine Ana Sözleşme Tadili: 9,10, 11,12, 13, 14,15,16 Maddeler Tutanak Onayı: Ankara 41. NT. 01.08.2013-27642 nolu Yevmiye**Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni****Eski Şekli
Yönetim Kurulu
Madde 9-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak:

- a. Ahmed Kemal Yemişçi
-
- b. Raşit Mor
-
- c. Şadi Türk seçilmişlerdir.

**Eski Şekli
Yönetim Kurulunun Süresi
Madde 10-**

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk Yönetim Kurulu üç yıl seçilmişlerdir. Seçim süresi sona ermiş Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Eski Şekli
Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 11-**

Yönetim kurulu, şirket işleri ile ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gereklidir

**Eski Şekli
Şirketi İlzam
Madde 12-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasının bulunması gerekir

**Eski Şekli
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Taksimi
Madde 13-**

Yönetim Kurulu şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketi ilzam hususunda kendi üyeleri ile dışarıdan atayacakları murahhaz aza, genel müdür, müdür veya müdürleri bırakabilir. Şirkete ilzama ait yetkisi verebilir.

**Eski Şekli
Murakıplar
Madde 14-**

Genel Kurul gerek, hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer, bunların sayısı beşi geçmez. İlk murakıp olarak Ethem Erkutlu T.C. tebasından ODTÜ yeni yapı kooperatifi 10 ve 50 Ankara da mukim 1 yıl süreyle murakıp seçilmiştir.

**Eski Şekli
Murakıpların Görevleri
Madde 15-**

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu 353. maddesindeki görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tesbit etmeye kanunun 354. Maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenler ortaya çıktığı takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Murakıplar kanun ve ana sözleşmeyle kendilerine verilen görevleri iyi yapamamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

**Eski Şekli
Yönetim Kurulunun Ücreti
Madde 16-**

Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücreti Genel Kurulca tespit edilir,

**Eski Şekli
Murakıpların Ücreti
Madde 17-**

Murakıplara verilecek ücreti genel kurul tespit eder.

**Eski Şekli
Genel Kurul
Madde 18-**

Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap

(Devamı 61. Sayfada)

(Başarılı 60. Sayfada)
devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.'nın 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Ana Sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

**Eski Şekli
Toplantı Yeri :
Madde 19-**

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Eski Şekli
Toplantılarda Komiser
Bulunması
Madde 20-**

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**Eski Şekli
Toplantı Ve Karar Nisabı
Madde 21-**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Eski Şekli
Oy
Madde 22-**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir olacaktır.

**Eski Şekli
Oydan Mahrumiyet
Madde 23-**

Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve furuu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanmazlar.

**Eski Şekli
Vekil Tayini
Madde 24-**

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarlardan sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyethamelerin, şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.

**Eski Şekli
İlan
Madde 25-**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan

bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.'nın 368. maddesi hükümleri gereğince İlan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. mad. uygulanır.

**Eski Şekli
Oyların Kullanma Şekli
Madde 26-**

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

**Eski Şekli
Ana Sözleşme Değişikliği
Madde 27-**

Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim kurulunun bu konuda: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

**Eski Şekli
Senelik Raporlar
Madde 28-**

Yönetim kurul ve murakıp raporları ile senelik bilançodan genel kurul tutanağından bu genel kurulda hazır bulunan ve hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha, genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilecektir.

**Eski Şekli
Senelik Hesaplar
Madde 29-**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Eski Şekli
Karın Dağıtımı
Madde 30-**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan kurumlar vergisi kesildikten sonra % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısmın ne şekilde dağıtılacağına, dağıtılmayarak fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci

temettü olarak dağıtılmasına genel kurul karar verir. Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

**Eski Şekli
Karın Dağıtım Tarihi
Madde 31-**

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

**Eski Şekli
İhtiyat Akçesi
Madde 32-**

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (467. Madde hükmü saklıdır.) Umumi ihtiyat akçesi sermayenin %20'sine balığ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeyi, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**Eski Şekli
Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme
Madde 33-**

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi altı nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

**Eski Şekli
Kanuni Hükümler
Madde 34-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Yeni Şekli
Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 9-**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

**Yeni Şekli
Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı :
Madde 10-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına

konmuş ve Şirketi ilzama yetkili bir (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

**Yeni Şekli
Genel Kurul
Madde 11-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

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

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

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Yeni Şekli
İlan
Madde 12-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin 'dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**Yeni Şekli
Hesap Dönemi
Madde 13-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Yeni Şekli
Karın Tespiti Ve Dağıtım
Madde 14-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak! kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

**Yeni Şekli
Yedek Akçe
Madde 15-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Yeni Şekli
Kanuni Hükümler
Madde 16-**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Toplantı Başkanı
Zeynep Miray Türk Kocabaş
imza
Oy Toplama Memuru
Mahmut Arabacı imza
Tutanak Yazmanı
Serter Demir imza

Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**

**Amaç Ve Kapsam
Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin 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

(Devamı 62. Sayfada)

(Başarılı 61. Sayfada)
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. Genel kurula katılan pay sahipleri arasında yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine girebilir.

(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. Genel kurula katılan pay sahipleri arasında yapılan, oylama sonucunda oy çokluğu ile istenirse toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının Açılması Madde 6 –

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, 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.

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. Tek pay sahibi toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.

(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.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde 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 İç 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, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme

değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, 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 denetime tabi şirketlerde 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, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler 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, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

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

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

e) Kârın 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 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 yükümlünün 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 çağırılan 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 kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 ncı 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

(Devamı 63. Sayfada)

(Başarafa 62. Sayfada) 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.

(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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân 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 muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu

yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti 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 Kanunun 1527 nci maddesi 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, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 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, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin 31.07.2013 tarihli 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Zeynep Miray Türk Kocabaş
imza
Oy Toplama Memuru
Mahmut Arabacı imza
Tutanak Yazmanı
Serter Demir imza

(10/A)(6/486408)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 274367

Ticaret Ünvanı TMS MOBİL HİZMETLER TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL KİMYA MEDİKAL SAĞLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Ehlibeit Mahallesi 1271. Sokak No: 33/4 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde
Eski Sermaye: 100.000.00TL
Yeni Sermaye: 500.000.00 TL
Kararlar ve Onay: Ankara 57. NT.nin 01.08.2013 tarihli 33200 nolu yevmiyesiyle onaylanan 31.07.2013 tarihli 2013/02 nolu karar

Tadil Metni Eski Şekli Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 400 paya ayrılmış 100.000.00.-TL (Yüz bin) olup 1 pay 250.00.-TL (ikiyüz elli)dir

Bunun 200 paya karşılık 50.000.00.-TL' si Arzu Altınöz 200 paya karşılık olan 50.000.00.-TL' si Şener Kürşat Canlı tarafından esas sermayeye tekbül eden Paylar muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi esas sermayenin 1/4 ' ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan 3/4 ' ü sermaye ise 31.12.2012 tarihinde ödenecektir.

Yeni Şekli Sermaye Madde 6

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda

belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin 100.000.00.- TL ' den 500.000.00.-TL' ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin sermayesi her biri 250.00.-TL kıymetinde 4.000 paya ayrılmış 500.000.00.- Türk Lirası olup bunun

2.000 paya karşılık olan 250.000.00.- Türk Lirası Arzu Altınöz

2.000 paya karşılık olan 250.000.00.- Türk Lirası Şener Kürşat Canlı ' a aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinde önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ' ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (6.) ilan maddesine göre yapılır

Arzu Altınöz imza
(TC:240 405 55 634)
Şener Kürşat Canlı imza
(332 982 52 868)

(5/A)(6/486442)

GERÇEK KİŞİLER

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No 10807

Mersis No 4223396591357874

T.C. Kimlik No *****

Ticaret Sicil No 360031

Ticaret Ünvanı VOLKAN KIZILTAŞ EV UZMANIM EMLAK

Adres Tandoğan Mah. Ata Cad. No:68/B Sincan Ankara

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Sincan 3. Noterliğinin 02.08.2013 tarihli ve 13743 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Volkan Kızıldaş
İkametgah Adresi*****
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Volkan Kızıldaş Ev Uzmanım Emlak'dir
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 08.07.2013'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi Ankara İli Sincan İlçesi. Adresi Tandoğan Mah. Ata Cad. No:68/B Sincan/Ankara'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1 - Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (emlak komisyonculuğu, vb.)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** TC Kimlik Nolu Volkan Kızıldaş İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

Adresi: Andiçen Mah. Mahallesi Hazal Sk.. Cadde 11/3 Sincan/Ankara

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 5.000,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler
1. Volkan Kızıldaş

(5/A)(6/486460)

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No 10808
Mersis No 9872413256917442
T.C. Kimlik No *****

Ticaret Sicil No 360032

Ticaret Ünvanı SERKAN ULUDAĞ AKSAN METAL

Adres Saray Küme Evleri No: 133 Kazan Ankara

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Kazan Nt. Noterliğinin 31/01/2013 tarihli ve 01129 yevmiye numarası ile İmza Beyanı.

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Serkan Uludağ
İkametgah Adresi*****
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Serkan Uludağ Aksan Metal'dir
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 01.02.2013'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi Ankara İli Kazan İlçesi. Adresi Saray Küme Evleri No: 133 Kazan/Ankara'dır.
İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1 - 467701-Atık Ve Hurda Toptan Ticareti(Metal Olanlar)(Kağıt, Cam, Plastik Vb.İkincil Hammaddeler Hariç)
İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Serkan Uludağ İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

Adresi: Gümüşler Köyü Merkez Bucağı Merkez/Niğde
İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 10.000,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler
1. Serkan Uludağ

(5/A)(6/486383)