

(Baştarafı 641. Sayfada)
iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Müdürlük / Hesap İşlemleri Müdürlüğü

Kimlik No: 18320277460
Yeni İmzalar: Müge Özdemir
Görevi: Bilgi Giriş Yetkilisi
İmza Grubu-Derecesi: C-4

Kimlik No: 17624777034
İptal İmzalar: Bekir Kaya
Görevi: İletişim Asistanı
İmza Grubu-Derecesi: E-4

Süleyman SÖZEN (imza)
Dr. Ahmet Kamil ESİRTGEN (imza)
Sait Ergun ÖZEN (imza)
Muammer Cüneyt SEZGİN (imza)
Manuel CASTRO ALADRO (imza)
Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY (imza)

(5/A)(4/183344)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 159422

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI A.Ş.

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.noterliğince 15.03.2013 tarih 11722 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2299 Nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi: 14.02.2013
Toplantı saati: 09:30
Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul
Toplantıya Katılanlar; Süleyman SÖZEN - Başkan Vekili
Dr. Ahmet Kamil ESİRTGEN - Üye
Sait Ergun ÖZEN - Üye-Genel Müdür
Muammer Cüneyt SEZGİN - Üye
Manuel CASTRO ALADRO - Üye
Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY - Üye
Mazeretlerine binaen toplantıda bulunamayanlar, Ferit Faik ŞAHENK - Yönetim Kurulu Başkanı
Carlos TORRES VILA - Üye
Angel CANO FERNANDEZ - Üye

Gündem 2- Personel İşleri

Aşağıda isimleri yazılı

personelimizin nakil, tayin, terfi, atama, imza yetkisi, değişikliği ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Müdürlük / İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Kimlik No: 18098136242
Yeni İmzalar: Mahmut Korkmaztürk
Görevi: Mobil Gişe Asistanı
İmza Grubu-Derecesi: H-6

Kimlik No: 51616350928
İptal İmzalar: Korhan Güler
Görevi: Mobil Gişe Asistanı
İmza Grubu-Derecesi: H-6

Kimlik No: 52312316980
İptal İmzalar: Serkan Vural
Görevi: Mobil Gişe Asistanı
İmza Grubu-Derecesi: H-6

Süleyman SÖZEN (imza)
Dr. Ahmet Kamil ESİRTGEN (imza)
Sait Ergun ÖZEN (imza)
Muammer Cüneyt SEZGİN (imza)
Manuel CASTRO ALADRO (imza)
Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY (imza)

(5/A)(4/183343)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası:167034

Ticaret Ünvanı:
FRİTERM TERMİK
CİHAZLAR SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Tuzla İstanbul Deri O.S.B.Dilek Sok.No:10 X-11 Özel Parsel

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.03.2013 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, İç Yönerge'nin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 26.03.2013 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 tarih saat 14:00 de İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak No:10 X-11 Özel Parsel Tuzla/İstanbul adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 8904 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Gülcan Sevim Özbek Gözetiminde toplandı.
Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantının

T.T.K. 416'e göre ilansız olarak toplanıldığı ve hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 35.500.000,00-(Otuzbeşmilyonbeşyüzbin)TL sermayesine tekabül eden 3.550.000,000-(Üçmilyar beşyüzellimilyon) adet hisseden 34.450.000,00-(Otuzdörtmilyon dört yüzellibin) TL sermayeye karşılık 3.445.000.000 (Üçmilyardört yüz kırk beşmilyon) adet hissenin asaleten, 1.050.000,00.-(Birmilyon ellibin)TL sermayeye karşılık 105.000.000(Yüzbeşmiiyon) adet hissenin vekâleten olmak üzere 3.550.000.000.-(Üçmilyar beş yüzellimilyon) adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildiğinden toplantı nisabının mevcut olduğunun ve murakıp Kudret Fikirli'nin Toplantıya Katıldığının da Anlaşılması Üzerine Toplantı A.Metin Duruk Tarafından Açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Ali Metin Duruk'un Oy Toplayıcılığa Atıla Verir'in Katipliğe Perihan Duruk'un Seçilmelerine Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar-Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk tarafından 2012 yılı denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Kudret Fikirli Tarafından okundu.

4. Genel Kurula okunan 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço,Kar-Zarar hesapları ile Denetim Raporunun müzakeresi kabul edildi.

5. 2012 yılı Bilanço gelir gider cetvelleri okundu. Tüm raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir-Gider cetvelleri oy birliği ile kabul edildi.

2012 yılı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu ortaklara avans kar payı dağıtmaya yetkili olmasına. Dağıtılacak avans kar payının miktarının ve zamanının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Ana Sözleşmede yer alan 11. Madde değişiklik tasarısı görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin İdaresi

Eski Metin Madde 11-

Şirketin her türlü muameleti umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca seçilecek en az üç en fazla on bir kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sürdürülür.

İlk Yönetim Kurulu üyeleri geçici bir maddede gösterilir.

Dönem içerisinde eksilen üyeler yerine veya toplam on bir üyeyi geçmemek kaydıyla yeni ilave edilecek üye veya üyeler,Yönetim Kurulunca tayin edilir ve ilk genel kurulda oya sunulur.

Yeni Metin Madde 11-

Şirketin her türlü muameleti umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca seçilecek en az bir kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sürdürülür. İlk Yönetim Kurulu üyeleri geçici birinci maddede gösterilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

9. Ana Sözleşmede yer alan 13. Madde değişiklik tasarısı görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi

Eski Metin Yönetim Kurulunun Teşkilatı ve Toplanması Madde 13-

Yönetim kurulu aralarında bir başkan seçerler. Yönetim kurulu başkanı şirketin en yüksek amiri olup, umumi heyete, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak bu toplantının üyelerin tamamına önceden haber vermek şartıyla tayin edilecek başka bir yerde yapılması mümkündür.

Yönetim kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere şirketin işlerinin göstereceği lüzum ve yönetim kurulunun tayin edeceği günlerde toplanır.

Yeni Metin Madde 13-

Yönetim kurulu aralarında bir başkan seçerler. Yönetim kurulu başkanı şirketin en yüksek amiri olup, umumi heyete, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak bu toplantının üyelerin tamamına önceden haber vermek şartıyla tayin edilecek başka bir yerde yapılması mümkündür.

Yönetim kurulu, şirketin işlerinin gösterdiği lüzum üzerine toplanır.

10. Şirketin 2012 yılına ait kar payı dağıtmamasına Oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. 26.03.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurulda seçilen, yönetim kurulu üyeleri 17440417930 T.C Kimlik no'lu Ali Metin Duruk, 17416418732 T.C Kimlik No'lu Perihan Duruk, 51394408408 T.C Kimlik No'lu Naci Şahin, 28861037218 T.C Kimlik No'lu Ali Ünsal Taşkın, 57616204988 T.C Kimlik No'lu Ömer Erdoğan, 25447180078 T.C. Kimlik No'lu Atiye Yavuz, 33511934830 T.C. Kimlik No'lu Latife Gürdal'ın 24(yirmidört) ay süre ile seçilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetçi seçimi görüşülmeden

geçilmesine oy birliği ile

12. Yönetim Kurulu Üyelerinden Naci Şahin, Atiye Yavuz, Latife Gürdal'a 2013 Yılında Aylık 750,00-TL Net Ücret Verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Metin Duruk, Perihan Duruk, Ali Ünsal Taşkın, Ömer Erdoğan'a 2.000,00-TL Net Ücret Verilmesine Oy Birliği İle Kabul Edildi.

13. 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı resmi gazetede yayınlanan, yönetmelik gereği Yönetim, Kurulunca hazırlanan iç Yönerge görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

14.Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde yazılı hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile mezuniyet verilmiştir.

15. Dilekler ve Kapanış.

Toplantı Başkanı
A.Metin Duruk İmza
TCK 17440417930
Katip
Perihan Duruk İmza
TCK 17416418732
Oy Sayım Memuru
Atıla Verir İmza
TCK 44647833706
Bakanlık Komiseri
Gülcan Sevim Özbek İmza

İç Yönerge Örneği
Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çatışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı;Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

Bu İç Yönerge, Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 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:13.01.2011 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,

(Devamı 643 . Sayfada)