

(Baştarafı 643 . Sayfada)
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 kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların 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 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 yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte 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 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 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 iç

Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 26.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Gülcan Sevim Özbek İmza

(5/A)(4/183350)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:306035

Ticaret Ünvanı: BTS BİRLİK TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Maltepe Zümrütevler
Mah.Hanımeli Cd. N.2 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.03.2013 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil tasarısının ve iç yönergenin 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.

BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı

BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.03.2013 Tarihinde Saat 11:00 de Dünya Ticaret Merkezi A. 1 Blok kat 15 No. 454 Yeşilköy/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 14.03.2013 Tarih ve 7157 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Oral gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede genel kurulun TTK 416 Maddesine göre ilansız olarak yapılması” yönünde yönetim kurulu kararı alındığı tespit edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.400.000,00 TL. lik sermayesine..., tekabül eden 440.000 adet hisseden 4.400.000,00 TL. ye tekabül eden 440.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede

öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Akyürek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1-Toplantı başkanlığına Aslan Akyürek'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Toplantı başkanına genel kurul tutanağım imzalamaya oy birliği ile yetki verilmiştir.

3-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4-Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ibra oylamalarına katılmamışlardır.

6-Toplantıda hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 70306086572 T.C numaralı Aslan Akyürek İn Yönetim Kurulu Başkanlığına, 70144091950 T.C Numaralı Şekip Akyürek'in ve 70132092396 T.C Numaralı Eyyüp Serdal Akyürek'in Başkan Vekilliğine Müştereken Temsil ve İlzam Yetkisi ile ve 702610088024 T.C numaralı Mustafa Akyürek'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yılına seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7-Genel kurul toplantılarının çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren yönerge okundu müzakere edildi ve iç yönerge oy birliği ile kabul edildi.

8-Sermaye artırımını konusuna geçildi, sermayenin 2011 yılına ait kardan 137.215,75 TL, 2012 yılına ait kardan 152.784,25 TL olmak üzere 290.000,00 TL geçmiş yıl karlarından sermayeye ilave edilmesi taahhüt edilmiştir. Bu şekli ile sermayenin 4.690.000,00 TL ye çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Madde 6:

Şirket sermayesi 4.690.000,00 TL dir. Bu sermaye her biri 10,00 TL kıymetinde 469.000 adet hisseye ayrılmıştır. Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ayrı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 290.000,00 TL geçmiş yıllara ait dağıtılmayan net karlardan taahhüt edilmiştir. Söz konusu değerler Yeminli mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senedinin devralana teslimi ile olur. Hissi devri pay defterine kaydedildikten sonra şirket için hüküm ifade eder. Yönetim Kurumu çıkarılacak hisse senetlerinin kuptır değerini belirlemeye yetkilidir.

Hissedarlık Yapısı ve pay dağılımı aşağıdaki şekildedir;

Hissedarın Adı-Soyadı:Aslan Akyürek
Hisse Adedi:457.302
Hisse Tutarı (TL):4.573,009,45

Hissedarın Adı-Soyadı:Mustafa Akyürek
Hisse Adedi:5.305
Hisse Tutarı (TL):53.056,87

Hissedarın Adı-Soyadı:Mehmet Akyürek
Hisse Adedi:5.305
Hisse Tutarı (TL):53.056,87

Hissedarın Adı-Soyadı:Şekip Akyürek
Hisse Adedi:544
Hisse Tutarı (TL):5.438,41

Hissedarın Adı-Soyadı:Eyyüp Serdal Akyürek
Hisse Adedi:544
Hisse Tutarı (TL):5.438,40

Toplam:
Hisse Adedi:469.000
Hisse Tutarı (TL):4.690.000,00

Sermaye muvazaadan ari olarak, tamamen ve nakden ödenmiştir. 9-Dilek ve Temennilerde söz alan olmamıştır. Toplantı genel kurulu başkanı tarafından sona erdirilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Oral İmza
Genel Kurul Başkanı
Aslan Akyürek İmza

BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları 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;Bts Birlik Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Bts Birlik Toptan Satış Mağazaları 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 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:13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

(Devamı 645 . Sayfada)