

(Baştarafı 762.Sayfada)

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 264*****28 Kimlik No'lu, HAKKARİ / YÜKSEKOVA adresinde ikamet eden, MESUT YAYAN Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi Her Hususta Temsil Ve İlzama İdareye Şirket Ana Sözleşmesinin Üçüncü Maddesi Olan Amaç Ve Konular İle İlgili Her türlü İş Ve İşlemleri Yapmaya Mesut YAYAN' ın Aksi Karar Alıncaya Kadar Şirket Müdürü Olarak Seçilmesine Şirket Müdürü Sıfatıyla Şirketi Yurtiçi Ve Yurtdışı Bilimum Resmi Ve Özel Dairelerde Müesseselerde Ve Bilimum Yerli Ve Yabancı Bankalarda Yapılacak Muamelelerde Her Türlü Yazışmalarda Bankalardan Para Çekmek Yatırmak Teminat Mektuplun Talep Etmek Ve Kullanmak Konusun Da Gereken İşlemleri Yerine Getirmek Senet Poliçe Tanzim Etmek, Taahhüt, Kefaletname Vermek, Borçlanmak Her Türlü İhalelere İştirak Etmek, Sözleşme Yapmak, Her Türlü Teminatları Vermek Ve Geri Almak Teklif Vermek, Mukavele Şartname İmza Etmek. İhtilafları Halletmek. Dava Açmak. Açılacak Davaları Kabul Veya Ret Etmek, Gayrı Menkul Almak Satmak Menkul Ve Gayrı Menkuller Üzerinde İpotek Ve Rehin Muamelelerini Yapmak Çözdürmek Ahzu Kabza, Sulh Ve İbraya, Şahsiyata Bulunmak, Yurtiçi Ve Yurtdışında Kurulmuş Veya Kurulacak Şirket Ve Firmalarla Ortak Olmak. İştirak Etmek Kurulmuş Veya Kurulacak Şirket Veya Firmalarla Şirketi Münferiden Temsil Ve İlam İle İş Sahibi Özel Ve Tüzel Kişilerle Taşeronluk Sözleşmeleri, Bayilik Sözleşmeleri Yapmaya Her Türlü Resmi Ve Hususi Taahhütlere Girmeye Maden Arama Ve Çıkarma İşletme Maden Ocak Sahaları Almaya, Devretmeye, Her Türlü İthalat Ve İhracatını Yapmaya Şirketin Ana Sözleşmede Yazılı Tüm Konularla İlgili İthalat İhracat Yapmaya, Alım Satımı Yapmaya, Yukarıda Sayılan İşlemlerin Tümünü Veya Her Türlü Menkul Gayrı Menkul İş Makinesi Teknik Teçhizat Ve Araç Alım Satımını Yapmak Bunları Kiralamak Kiraya Vermek Bir Kısmını Başkalarına Devretmeye, Şirketin iş Ve İşlemleri İçin Avukatlar 'Tutmaya Keza Şirketin Tüm Muameleleri İçin Avukat 'Tayin Etmeye Başkalarını Tevkil, Teşrik Ve Azle, Yetki Olma Üzere Şirket Müdürü Mesut YAYAN 'ın Münferiden Şirketi En Geniş Manada Temsil Ve İlzama Şirketi Kaşesi Veya Unvanı Altında Atacağı İmza İle Aksi Karar Alıncaya Kadar Yetkili Kılınmıştır

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. 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.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	FARHAD ALMASPOUR	İRAN	
2	MESUT YAYAN	TÜRKİYE	

(17563132)

T.C. ÇANAKKALE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 1401****Mersis No: 0752073640700002****Ticaret Sicil/Dosya No: Çanakkale/10135****Ticaret Unvanı:****SARYA KURUMSAL HİZMETLER GIDA İNŞAAT TEMİZLİK OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇANAKKALE ŞUBESİ****Adres : Çınarlı Köyü Armutlu Mevkii 11. Sk. 4 Nolu İşyeri Blok No: 9d Merkez / Çanakkale**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Çanakkale 6. Noterliği'nin 9.8.2022 Tarihli Ve 8687 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 4.8.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

1. MERKEZE AİT BİLGİLER

Unvanı : SARYA KURUMSAL HİZMETLER GIDA İNŞAAT TEMİZLİK OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kayıtlı olduğu TSM : DİYARBAKIR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 05-12-2018 11:43:00

Mersis No : 0752073640700001

Sermayesi : 500000,00 TL

Merkezi : ŞEHİTLİK MAHALLESİ 107. SK. LOKANTACILAR VE TATLICILAR KOP

Sit. C/BLOK Apt. NO: 1 C/3 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.Süresi :Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
ZAFER KURT	Türkiye	365*****34	ÇANAKKALE / MERKEZ

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Genel Kurul Kararı	2022/001	04-08-2022

Ticaret Unvanı:SARYA KURUMSAL HİZMETLER GIDA İNŞAAT TEMİZLİK OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇANAKKALE ŞUBESİ
Şubenin Merkezi :ÇINARLI KÖYÜ ARMUTLU MEVKİİ 11. SK. 4 NOLU İŞYERİ BLOK NO: 9D MERKEZ / ÇANAKKALE

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvan	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
ZAFER KURT	365*****34	ÇANAKKALE / MERKEZ	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(17563149)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 23273****Mersis No: 0609089597100001****Ticaret Sicil/Dosya No: 208637****Ticaret Unvanı:****LSS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Akdeniz Mahallesi Akdeniz Cad. No: 5/107 Konak/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Acentelik**Acentelik**

4.8.2022 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)

T.C. ÜSKÜDAR 41. NOTERLİĞİ noterliğinden 4.8.2022 tarihli ve 00998 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE(VEKALETNAME)

LSS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ;

HEPİYİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'nden17.8.2022 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi:4.8.2022

Vekil Eden: HEPİYİ SİGORTA A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cd. Buyaka2 Sitesi No:8 Kule1 Kat;21 Ümraniye/İstanbul

Vergi No: 3061180035 Mersis No; 0306118003500001

Vekil Olan: LSS SİGORTA ARACILIK HİZMETLER İ LİMİTED ŞİRKETİ

Akdeniz Cad.No,5/107 Konak İzmir Vergi No: 6090895971

HEPİYİ SİGORTA A.Ş. Acenteliği kendisine tevdi olunan LSS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ T.C. sınırları içerisinde şirketimiz namına kaza, hastalık/sağlık, kara araçları, raylı araçlar, hava araçları, su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, genel zararlar, kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, su araçları sorumluluk, genel sorumluluk, kredi, kefalet, finansal kayıplar, hukuksal koruma ve destek branşlarında sigorta tekliflerini, bilgi formlarını şirkete göndermeye, poliçe ve ek belge düzenlemeye, şirket adına prim tahsiline, makbuz itasına ve imzalamaya mezuniyet ve selahiyet verildiğine ve aracılık etmeye dair işbu vekaletname tanzim olundu.

Vekil Eden: HEPİYİ SİGORTA A.Ş.'yi Temsilen

Burç ÖZER Genel Müdür Yardımcısı imza

Orçun BİLGEL Direktör imza

(17563139)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 177721****Mersis No: 0325052475300028****Ticaret Sicil/Dosya No: 31785-5****Ticaret Unvanı:****EFİL ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Meclis-İ Mebusan Cad. No: 35/2-Beyoğlu/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 764.Sayfada)

(Baştarafı 763.Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar: Ttk'nın 198. Maddesi Kapsamındaki Bildirim
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 5. Noterliği' nin 4.8.2022 tarih 6016 sayı ile tasdikli, 3.8.2022 tarihli 9 (2022) sayılı Yönetim Kurulu Kararı

EFİL ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Karar Tarihi: 03.08.2022

Karar Numarası: 9 (2022)

Yönetim Kurulumuz toplanarak, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak bir Şirketler Topluluğu Üyesi olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 31785-5 sicil numarası ile kayıtlı, tescilli adresi Pürtelaş Haşan Efendi Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.35/2 Beyoğlu, İSTANBUL olan EFİL ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Unvanlı Şirketimizin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası hissedarlarımızdan BORUSAN HOLDİNG A.Ş. ve BORUSAN ENBW ENERJİ YATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş. arasında gerçekleşen hisse devri işlemi neticesinde, hissedarımız BORUSAN ENBW ENERJİ YATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş.'nin Şirketimizdeki sermaye payı % 99,950'den % 100,00'e çıkmıştır. Bahsi geçen hususun TTK 198'e göre tescil ve ilan edilmesi amacıyla gerekli başvurunun yapılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

ERKAN MUHARREM KAFADAR imza

KEMAL BUĞRA BORASOY İmza

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU İmza

MARKUS PFÄFFLE İmza

(17563029)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 177906****Mersis No: 0623155915700001****Ticaret Sicil/Dosya No: 296209-5****Ticaret Unvanı:****MT ORMAN OKULLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Kabakoz Mah. Kabakoz-Çayırbaşı Yolu Sk. Orman Okulu Blok No: 4 Şile / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler:Kartal 26.noterliği' Nin 12.8.2022 Tarih 14044 Sayı İle Tasdikli, 24.7.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı, Üsküdar 37.noterliği' Nin 28.7.2022 Tarih 9418 Sayı İle Tasdikli, 24.7.2022 Tarihli 03 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 345*****12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİLE adresinde ikamet eden, MURAT TONBUL 24.7.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 345*****12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİLE adresinde ikamet eden, MURAT TONBUL; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 345*****12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİLE adresinde ikamet eden, MURAT TONBUL; 24.7.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**ADRES**

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi KABAKOZ MAH. PEHLİVAN CAD. NO: 152B ŞİLE / İSTANBUL adresinden, KABAKOZ MAH. KABAKOZ-ÇAYIRBAŞI YOLU SK. ORMAN OKULU BLOK NO: 4 ŞİLE / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

AMAÇ VE KONU**Madde 3-**

-Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. Her türlü ve her kademede özel öğretim kurumları kurulması, açılması, işletilmesi, satışı, işleticiye verilmesi, (okul, öğrenci yurdu, kreş, çocuk kulübü, anaokulu, lise, yüksek okul, üniversite, sanat ve mesleğe yönelik kurslar, okullara hazırlık kursları, yabancı dil kursları ve benzeri özel eğitim ve öğretim kurumları, dershaneler açabilir, işletebilir. -Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak amacıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dersane ve kurs açıp işletmek. -Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santraç, doğa ve doğa sporları gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek.. - Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek. bu alanlarda etkinliklerde bulunmak. resim heykel, seramik, fotoğraf, film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve alternatif eğitim ile orman okulu eğitimi konularında ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonları düzenlemek, eğitimler vermek, sertifika programları düzenlemek. -Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir. -İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir. -Rehberlik faaliyetlerinde bulunmak danışmanlık yapmak her türlü eğitim hizmetlerini yapmak. -Her türlü eğitim faaliyetleri ile ilgili kurs, seminer ve diğer eğitim ve öğretim çalışmaları düzenlemek, -Şirket eğitim-öğretim ve sosyal yarışmalar düzenleyebilir, -Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) -Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması (sözlük, atlas, grafikler, haritalar

vb. dahil) -Çocuk kitaplarının yayımlanması -Kitap yayını (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç) -Kitap, dergi ve gazete toptan ticareti -Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri -Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)-Elektronik iletişim sistemleri kurulması ve pazarlanması, bu sistemlerden faydalanmak sureti ile bilgi ve veri toplanması ve pazarlanması, elektronik ve bilgisayar ortamında basım ve yayım faaliyetleri ile uğraşılması, internet servis hizmetlerinin sağlanması, internet son kullanıcılarına abonelik hizmeti kurmak, satış yapmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak, -Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, mesire alanı, işletmeciliği yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. -Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayımlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. -Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevcuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. - Yabancı ülkelerde yayımlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak. -İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayımlanmasını sağlamak. -Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayımlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek. -Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak. -Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak. -Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek, -Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayımlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi. -İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam mail kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayım yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması. -Her türlü bilgisayar sistemleri, tasarımı yapmak, yazılımı yapmak, donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

MT ORMAN OKULLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; MT ORMAN OKULLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, MT ORMAN OKULLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'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 toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ 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 öngörülüyorsa 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

(Devamı 765.Sayfada)