

(Baştarafı 43. Sayfada)

Karar Metni

Erdemli Metal Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Ortaklar Kurulu Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket Demirciler Şube Adresinin; Yatkımsuluk Mahallesi Demirciler Sitesi 2.Cadde 1.Sokak No: 11 Mamak /Ankara Adresinden Altınevler Mahallesi Demirciler Sitesi Bal Peteği 106.Sokak No:11 Mamak /Ankara adresine, değiştirilmesine;

2- Şubemizi temsil ve ilzama yetkili olan Gülsüm Erdoğan'ın şubemizi temsil, ilzam ve müdürlük yetkisinin 01.10.2013 tarihi itibarı ile iptaline ve 01.10.2013 tarihi itibarı ile şubemizi şirket kaşesi altında temsil ve ilzama yetkili olmak üzere dışarıdan Hasan Erdoğan'ın müdür olarak atanmasına, kararları tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu
Mehmet Ali Erdoğan imza
Gülsüm Erdoğan imza

(10/A)(4/663275)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 200910

**Ticaret Ünvani
YATIRIM GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Birlik Mahallesi 435.
Cadde 457. Sokak No:5/5
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 03/10/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 26/09/2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Tadil

Ana Sözleşme Tadili: 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16. Maddeler
Tutanak Onayı: Ankara 38. NT
01/10/2013-34196 nolu Yevmiye

Yatırım Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi**Tadil Metni****Eski Şekli****Yönetim Kurulu Ve Süresi****Madde 7**

Şirketin işleri ve genel idaresi Genel Kurul, tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, ilk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulunun kararları üç üyenin kabul oyu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirkete ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir başkan bir başkan vekili ve gerektiğinde murahhas üye ve üyeleri seçerler. Yönetim Kurulu gerek bu ana sözleşme ve gerekse T.T.K. hükümleri uyarınca kendilerine ait görev ve yetkilerin tamamını veya bir kısmını bir veya birkaç üyeye devredebilir. Diğer ortaklardan veya dışarıdan bir kişiyi genel müdür olarak tayin edebilir. Genel Müdürlük yetkilerinin neler olacağı Yönetim Kurulu Kararı ile açıkça belirlenir.

Denetçiler Ve Görevleri**Madde 9**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beş kişiyi geçemez, ilk murakıp olarak T.C uyruklu Çekmeköy Mimar Sinan Caddesi Akkon Sitesi A-13 Blok B giriş D: 15 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Şaban Sözal bir yıl için seçilmiştir. Murakıplar T.T.K.nın 353.ve 357.md. sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul**Madde 10**

A) Davet Şekli
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette T.T.K.nın 355,365,366 ve 368.md. hükümleri uygulanır.

B) Toplantı Vakti

Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C) Rey Verme Ve Vekil Tayin Etme

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendileri diğer hissedarlara veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirilebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisyoner yönetmeliğinin 21.md esaslarına göre düzenlenmesi şarttır.

D) Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında T.T.K.nın 369. md. yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı T.T.K.nın hükümlerine tabidir
E) Toplantı Yeri

Genel Kurul şirketin merkez binasının veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır

Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisyonerlerinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin غيابında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşıyan toplantı tutanakları geçerli değildir

İlan**Madde 12**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nın 37.md. hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazetelerde yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazetede yapılır. Ancak Genel Kurul toplantısına çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.nın 368.md.hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.nın 357.V 438.md.hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi**Madde 13**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yaluz ilk hesap yılı şirketin kesin olarak tescil edildiği gün başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı**Madde 14**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amorsizman giderleri gibi şirkete ödemesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edildikten sonra indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan Aralık ayının 31. günü sona eren hesap yılı şirketin kesin olarak tescil edildiği gün başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

İhtiyat Akçesi**Madde 15**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.nın 466 ve 467.md. hükümleri uygulanır.

Fesih Ve Tasfiye**Madde 16**

Şirket T.T.K.nunda ve ilgili mevzuatta ön görülen nedenlerden biri ile iflas eder. Bundan başka mahkeme kararı veya yasal kurullar çerçevesinde Genel Kurul kararı ile de fesih edilebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim

Kurulu bu hususta karar alması için Genel Kurulu toplantıya çağırır, iflasına, iflastan başka bir sebeple doğarsa T.T.K.nın 438.md. uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Kanuni Hükümler**Madde 17**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K.nın, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

M.Şahin Akar imza**Y.Kurulu Başkanı****Cem Gürpınar imza****Y.Kurulu Başkan Yrd.****Satılmış Yitkin imza****Üye****Şaban Sözal imza****Üye****Nihat Bezek imza****Üye****Ahmet Çetin Akar imza****Üye****Yatırım Gayrimenkul****Değerleme Anonim Şirketi****Tadil Metni****Yeni Şekli****Pay Senetlerinin Türü:****Madde 7-**

Pay senetleri nama veya hamiline olarak çıkartılabilir. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri 100 TL itibarı değerinde kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senetlerinin nevi genel kurul tarafından serbestçe değiştirilebilir ve genel kurul pay senetlerini birleştirilebilir veya daha küçük nominal değeri haiz pay senetlerine bölebilir. Nama yazılı pay senetlerinin devri ciro edilmiş pay senedinin devir alana teslimi ile olur. Pay senetlerinin devirlerinin pay defterine kaydı için şirket Yönetim Kurulu'nun onayı gerekmektedir. Şirket Yönetim Kurulu bu onayı hiçbir neden göstermeksizin reddetmek hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:**Madde 8-**

Şirketin işleri ve genel idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az üç üyeden en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, ilk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev**Dağılımı:****Madde 9-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirkete ilzama yetkili (veya daha fazla) kişisinin imzasını taşıması gereklidir.

Genel Kurul:**Madde 10-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. 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 kayıtları itibarı değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibarı 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

İlan**Madde 11-**

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 toplantısına 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.

Hesap Dönemi:**Madde 12-**

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.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:**Madde 13-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından 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 ödedikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde on genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:**Madde 14-**

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

(Devamı 45. Sayfada)

(Başarılı 44. Sayfada)

Kanuni Hükümler:**Madde 15-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K.nın, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

M.Şahin Akar imza
Y.Kurulu Başkan
Cem Gürpınar imza
Y.Kurulu Başkan Yrd.
Sağlımsız Yitkin imza
Üye
Şaban Sözal imza
Üye
Nihat Bezek imza
Üye
Ahmet Çetin Akar imza
Üye

Yatırım Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Tadil Metni**Eski Şekli****Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7**

Şirketin işleri ve genel idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, ilk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil İltizam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulunun kararları üç üyenin kabul oyu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için,bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi iltizama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir başkan bir başkan vekili ve gerektiğinde Murahhas üye ve üyeleri seçerler.Yönetim Kurulu gerek bu ana sözleşme ve gerekse T.T.K.hükümleri uyarınca kendilerine ait görev ve yetkilerin tamamını veya bir kısmını bir veya birkaç üyeye devredebilir,diğer ortaklardan veya dışarıdan bir kişiyi genel müdür olarak tayin edebilir.Genel Müdürün yetkilerinin neler olacağı Yönetim Kurulu Kararı ile açıkça belirlenir.

Denetçiler Ve Görevleri Madde 9

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakip seçer. Bunların sayısı beş kişiyi geçmez, ilk murakip olarak T.C uyruklu Çekmeköy Mimar Sinan Caddesi Akkon Sitesi A-13 Blok B giriş D: 15 Ömraniye/İstanbul adresinde mukim Şaban Sözal bir yıl için seçilmiştir. Murakiplar T.T.K.nın 353.ve 357.md. sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul Madde 10**A)Davet Şekli**

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette T.T.K.nın 355,365,366 ve 368.md. hükümleri uygulanır.

B)Toplantı Vakti

Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C)Rey Verme Ve Vekil Tayin Etme

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için oyu vardır.Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendileri diğer hissedarlara veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir .Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiser yönetmeliğinin 21.md esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

D)Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında T.T.K.nın 369.md. yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı T.T.K.nın hükümlerine tabidir.

E)Toplantı Yeri

Genel Kurul şirketin merkez binasının veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır

Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserlerinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir

İlan**Madde 12**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nın 37.md. hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazetede yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazetede yapılır. Ancak Genel Kurul toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K.nın 368.md.hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.nın 357.V 438.md.hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 13

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının 31. günü sona erer .Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin olarak tescil edildiği gün başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 14

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amorisman giderleri gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyaç akçesi ayrılır ve kalandan ilfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında 1.temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır. Geri kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılır.Temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan T.T.K.nın 466.md.2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesi ayrılır.

İhtiyat Akçesi Madde 15

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.nın 466 ve 467.md. hükümleri uygulanır.

Fesih Ve Tasfiye Madde 16

Şirket T.T.K.nunda ve ilgili mevzuatta ön görülen nedenlerden biri ile ifnifash eder. Bundan başka mahkeme kararı veya yasal kurullar çerçevesinde Genel Kurul karar ile de fesih edilebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alması için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfifash, iflastan başka bir sebeple doğarsa T.T.K.nın 438.md. uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Kanuni Hükümler Madde 17

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K.nın, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

M.Şahin Akar imza
Y.Kurulu Başkanı
Cem Gürpınar imza
Y.Kurulu Başkan Yrd.
Satılmış Yitkin imza
Üye
Şaban Sözal imza
Üye
Nihat Bezek imza
Üye
Ahmet Çetin Akar imza
Üye

Bakanlık Temsilcisi
Gürsel Ayhan imza
Toplantı Başkanı
M.Şahin Akar imza
Tutanak Yazmanı
Nihat Bezek imza
(5/A)X(4/63406)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicilli Memurluğu'ndan Sicil No: 258104

Ticaret Ünvanı
SEYRANTEPE HES ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kuleli Sokak No: 87/3 Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicilli numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait

şağıdaki hususların 03/10/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 01/10/2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İltizam, İş Yönerge

İbra: Edildi

Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle A Grubu Hissedarlardan Nihat Özdemir, Limak Hidroelektrik Santralleri Yatırım A.Ş. yi Temsilen Batuhan Özdemir, B Grubu Hissedarlardan Ümit Tolga Bilgin, Mehmet Vehbi Bilgin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 Yıl Süre İle A. Murat Yıldız, Engin İrem Denetim Kurulu Üyeliklerine Seçildiklerine

Tutanak Onayı: Ankara 56. Nt

03/10/2013-20427 Nolu Yevmiye

Seyrantepe Hes Elektrik Üretimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İş Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu İş Yönergenin amacı: Seyrantepe Hes Elektrik Üretimi Anonim şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İş Yönerge, Seyrantepe HES Elektrik Üretimi Anonim Şirketi tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

Bu İş 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-

Bu İş Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısıdır,

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 o toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uygulacak Hükümler Madde 4 -

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 Kurul toplantı başkanlığından izin alınmak suretiyle şirketin diğer yöneticileri, çalışanlar, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenler, basın mensupları gibi kişilerin 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 kırtasiye ve dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması Madde 6 -

Toplantı şirket merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci 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 sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Bu İş Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıya 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 o toplama memuru görevlendirilir.

(3) Şirketin tek pay sahipli anonim şirkete dönüşmesi halinde bu pay sahibi toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.

(4) Ayrıca elektronik genel kurul sistemi kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanları tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(Devamı 46. Sayfada)