

(Başarılı 235. Sayfada)
ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların, şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imzaya yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması lazımdır. İmza yetkileri dereceleri ve şekilleri Müdürler Kurulu kararı ile tespit ve usulüne uygun surette tescil ve ilan olunur.

Müdürler Kurulunun Görevleri:

- Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi.
- Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi.
- Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması.
- Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.
- Risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması.
- Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi.
- Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
- Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.

Ek Madde Genel Kurul Toplantısı Madde 16:

Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gereklikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel kurul, toplantı gününden en az on gün önce toplantıya çağrılır. Tüm ortakların katıldığı genel kurul toplantılarında çağrı merasimine uyulmaz.

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 616 inci ve 621 inci maddesinde zikredilen hususları ve gündeminde yer alan konuları görüşerek karara bağlar. Genel kurul kararlarının geçerli olması için şirketin tescilli sermayesinin üçte ikisi ile toplanması ve ekseriyetle karar vermesi şarttır.

Toplantı Yeri Ve Zamanı

Genel Kurullar şirketin idari merkezinde veya idari merkezinin bulunduğu şehrin veya ülkenin elverişli olan bir yerinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı, toplantıya ilişkin ilanlarda ve davet mektuplarında belirtilir.

Oy Hakla Ve Temsilci Marifetiyle Kullanılması

Her bir pay, malikine bir oy hakkı bahşeder. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına kendilerini hariçten tayin edecekleri bir vekile temsil ettirebilirler. Müdürler Kurulu

genel kuruldan önce temsil edilen pay sahiplerini tespit eder ve pay sahiplerine kanun ve ana sözleşme gereğince duyurur.

Oy Kullanma Şekli

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle veya yazılı verilir. Ancak esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri veya temsilcilerinin talebi halinde oylama gizli yapılır.

Genel Kurulun Görevleri:

- Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi.
- Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları.
- Denetçilerin atanmaları ve görevden alınmaları.
- Topluluk yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması.
- Yılsonu finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması, kâr payı hakkında karar verilmesi, kazanç paylarının belirlenmesi.
- Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları.
- Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması.
- Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemenin istemde bulunulması.
- Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisabın onaylanması.
- Şirketin feshi.
- Genel kurulun kanun veya şirket sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin genel kurula sunduğu konularda karar verilmesi.

Toplantı Başkanı
Yılmaz Yıldız imza
Yazman
Fatih Tanrıöver imza

(5/A)(18/453731)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Sicil No:624-Çubuk

Ticaret Ünvanı
**ANKARA OFİS YEM GIDA
VE MAKİNA SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres:Ankara Asfaltı 6 Km
Çubuk/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 18.06.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi:17.06.2014
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:2012-2013 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil Ve İllzam, Tadil, İç Yönerge

İbra:Edildi
Seçim Ve Süresi:3 Yıl Süre İle Galip Yeşilbaş, Agah Mamaloğlu Ve Bekir Taşkaldıran Yönetim Kurulu Üyeliklerine:Seçilmişlerdir.

Ana Sözleşme
Tadili:7.8.9.10.11.12.14. Ve 15. Maddeler
Tutanak Onayı:Ankara 52. Nt. 18.06.2014-19139 Nolu Yevmiye

Ankara Ofis Yem Gıda Ve Makina San. Tic. A.Ş. 17.06.2014 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Ve 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ankara Ofis Yem Gıda ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılı ve 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.06.2014 tarihinde Saat:10.30'da şirket merkezi Ankara Asfaltı 6. Km. Çubuk-Ankara adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine toplantı gün ve gündemi yazılı olarak ortaklara 31.05.2014 Tarihinde tüm üyelere tebliğ edilmek suretiyle ilanı ile yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 9.600.000,00 (DokuzmilyonaltıyüzbinTL) sermayesine tekabül eden 960.000 adet hissedenden 8.640.000,00 (Sekizmilyonaltıyüzkırkbın TL) lik sermayeye karşılık 864.000 adet hissenin asaleten ve 960.000,00 (Dokuzyüzaltmışbin TL) lik sermayeye karşılık 96.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 960.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Galip Yeşilbaş tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri

1-Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Galip Yeşilbaş tarafından yapıldı.

2-Divan Başkanlığına Galip Yeşilbaş, Katip Üyeliğine Müslüm Akyazı Oy Toplama Memurluğuna Halim Sayan'ın seçilmesine, toplantı tutanaklarının imzalamaya yetkisinin.yerilmesine, oybirliği ile, yetki verildi.

3-Yönetim Kurulu Başkanı Galip Yeşilbaş 2012 ve 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporlarını ayrı ayrı okudu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.'Divan başkanı tarafından, 2012 ve 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporları kabulü için genel kurula sunuldu. Genel kurulda 2012 ve 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporları ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmiştir.

4-2012 ve 2013 yılı Denetim kurulu raporu Adem Şahin tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından, 2012 ve 2013 yılı Denetim kurulu raporları kabulü için genel kurula sunuldu. Genel kurulda 2012 ve 2013 yılı denetim kurulu raporları ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmiştir, ,

5-2012 yılı ve 2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6-Yönetim Kurulu üyeleri ibraya

sunuldu oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7-Denetçi ibraya sunuldu oybirliği ile ibra edildi. Denetçi kendi ibrasında oy kullanmadı.

8-Esas sözleşmenin 7, 8, 9, 10, 11, 12,14,15 maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metinleri görüşülmüş olup Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan aşağıdaki düzenlemelerin tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İmzalar

Ankara Ofis Yem Gıda Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Eski Metin)

Eski Metin

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7:

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

- Galip Yeşilbaş
 - Bekir Taşkaldıran
 - Agah Mamaloğlu
- seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süre için seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Eski Metin

Şirketin Temsil Ve İllzam Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Taksimi Madde-8

23.06.2012 tarihinde şirket merkezinde yapılan 2011 yıllarına ait genel kurul toplantısında 2 (iki) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeleri Galip Yeşilbaş, Agah Mamaloğlu, Bekir Taşkaldıran Kendi aralarında görev taksimini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı:Galip Yeşilbaş
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd:Agah Mamaloğlu
Yönetim Kurulu Üyesi:Bekir Taşkaldıran

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili genel müdür ve/veya yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı veya kaşesi üzerine konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kıldıkları genel müdür ve yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek konusuna göre münferit veya müşterek imzasını taşıması şarttır.

Şirketin Genel Müdürü 2 yıl süre ile Adem Şahin'dir. A-Şirketimizi yurt içi ve yurt dışında tüm resmi kurum ve kuruluşlarda özel ve tüzel kişilerle iş ve işlemler yapmaya, menkul, gayrimenkul ve her türlü malları gerektiğinde takyidath veya takyidatsız satın almaya, ipotek ve rehin almaya, kiralamaya, kiraya vermeye, motorlu araçları almaya, satmaya ve tescil ettirmeye, kesilen faturaları imzalamaya, tüm icra daireleri de dahil ihalelere

katılmaya, ihale evraklarını imzalamaya, teminat yatırmaya, çözdürmeye, hak ediş ve tahsilat yapmaya, bankalara para yatırmaya ve çekmeye, teminat mektupları almaya ve vermeye, müşteri çek ve senetlerini iade almaya, ithalat, ihracat ve işlemlerini yapmaya, Avrupa Birliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre Orman ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Sağlık, Ulaştırma Bakanlıklarında, SGK, gümrük müsteşarlığı, gümrükler, elçilikler, konsolosluklar, emniyet, ticaret sicil ve mal müdürlükleri, vergi daireleri, sanayi ve ticaret odaları, ihracat ve ithalatçı birlikleri, tmo, tigem, tse, tedarık, ptt, EBK, GKG, Telekom, tüm sabit hat ve GSM operatörleri (Turkcell, Avea, Vodafone, Bimcell), belediyeler ve tüm bunlara bağlı birim ve dairelerde gerekli işleri yapmaya, her türlü hukuki iş ve işlemlerde, tüm bakanlık ve birimlerinde, mahkemelerde, uzlaşma komisyonlarında temsile, şirket adına avukatlar tutmaya ve azletmeye, şirketimizi temsile, şirket kaşesi üzerine atacağı imza ile Galip Yeşilbaş, Agah Mamaloğlu, Bekir Taşkaldıran, Adem Şahin münferiden 2 yıl yetkili kılınmıştır.

B. Müşteri çek ve senetlerini ciro etmeye, tahsile ve teminata vermeye Galip Yeşilbaş, Agah Mamaloğlu, Bekir Taşkaldıran, Adem Şahin'nin herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları imza ile 2 (iki) yıl süreli olarak yetkili kılınmışlardır.

C. Şirketi hiçbir sınırlandırmaya tabi olmaksızın her konuda yurt içi ve yurt dışında resmi, özel kişi ve kuruluşlara karşı temsil etmeye borçlanmaya, çek, senet düzenlemeye ve taahhüt vermeye, menkul ve gayrimenkulleri satmaya, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların kredilerine karşılık ipotek ve rehin vermeye,

Bankalardan kredi talep etmeye ve kullanmaya, sözleşmeler imzalamaya, her türlü tahkim sulh, ibra, temsil ve ilzama ahzu kabza yönetim kurulu üyelerinden Galip Yeşilbaş, Agah Mamaloğlu Veya Bekir Taşkaldıran'nın Herhangi İkisinin Şirket Kaşesi üzerine birlikte atacakları imza ile 2(iki) yıl süreli olarak yetkili kılınmışlardır. Verilecek vekaletler en fazla 1 (bir) yıl süreli olabilir. Veriliş tarihinden itibaren verilen tüm vekaletler 1 (bir) yıl sonra hükümsüzdür.

Eski Metni Denetçiler Ve Görevleri Madde 9:

Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer bunların sayısı 5 (Beş) geçemez.

Şirket denetçisi olarak 3(üç) yıl süre ile Bayram Hallaçoğlu'nun oy birliği ile seçilmesine karar verildi.

T.C. Uyuşuklu
Misket mahallesi 628.Cadde
No:17/9 Mamak/Ankara

(Devamı 237 . Sayfada)

(Baştarafı 236. Sayfada)
Eski Metin
Genel Kurul
Madde10:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli:Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti:Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa olağanüstü Genel Kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini:Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendileri diğer hissedarları veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

d) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı:Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun

369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri:Genel Kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şirketin şubelerinin birinde toplanır.

Eski Metin
Toplantılarda Komiser
Bulunması
Madde 11:

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantısında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Eski Metin
İlan
Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır.

Mahallinde gazete yayımlandığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için kanunun 397. Ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Eski Metin
Karın Tespiti Ve Dağıtım
Madde 14:

Şirketin genel masrafları ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketten 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 %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile, memur veya hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesi eklenir.

Eski Metin
İhtiyat Akçesi
Madde 15:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

Ankara Ofis Yem Gıda Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Yeni Metin)

Yeni Metin
Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 7:

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak:
 1. Galip Yeşilbaş
 2. Bekir Taşkaldıran
 3. Agah Mamaloğlu
 seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süre için seçilebilirler, Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yeni Metin
Şirketin Temsil Ve İlam
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
Görev Taksimi
Madde-8

17.06.2014 tarihinde şirket merkezinde yapılan 2012 yılı ve 2013 yılı ve 2013 yıllarına ait genel kurul toplantı 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeleri Galip Yeşilbaş, Agah Mamaloğlu, Bekir Taşkaldıran kendi aralarında görev taksimini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı Galip Yeşilbaş
 Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Agah Mamaloğlu
 Yönetim Kurulu Üyesi:Bekir Taşkaldıran

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili genel müdür ve/veya yönetim kuruluna aittir. Şirket

tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı veya kaşesi üzerine konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kıldıkları genel müdür ve yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek konusuna göre münferit veya müşterek imzasını taşıması şarttır.

Şirketin Genel Müdürü 3 (üç) yıl süre ile Adem Şahin'dir.

A-Şirketimizi yurt içi ve yurt dışında tüm resmi kurum ve kuruluşlarda özel ve tüzel kişilerle iş ve işlemler yapmaya, menkul, gayrimenkul ve her türlü malları gerektiğinde takyidatlı veya takyidsız satın almaya, ipotek ve rehin almaya, kiralamaya, kiraya vermeye, motorlu araçları almaya, satmaya ve tescil ettirmeye, kesilen faturaları imzalamaya, tüm icra daireleri de dahil ihalelere katılmaya, ihale evraklarını imzalamaya, teminat yatırmaya, çözdürmeye, hak ediş ve tahsilat yapmaya, bankalara para yatırmaya ve çekmeye, teminat mektupları almaya ve vermeye, müşteri çek ve senetlerini iade almaya, ithalat, ihracat ve işlemlerini yapmaya, Avrupa Birliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre Orman ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Sağlık, Ulaştırma Bakanlıklarında, SGK, gümrük müsteşarlığı, gümrükler, elçilikler, konsolosluklar, emniyet, ticaret sicil ve mal müdürlükleri, vergi daireleri, sanayi ve ticaret odaları, ihracat ve ithalatçı birlikleri, tmo, tigem, tse, tedarik, ptt, EBK, GKGM, Telekom, tüm sabit hat ve GSM operatörleri (Turkcell, Avea, Vodafone, Bimcell), belediyeler ve tüm bunlara bağlı birim ve dairelerde gerekli işleri yapmaya, her türlü hukuki iş ve işlemlerde, tüm bakanlık ve birimlerinde, mahkemelerde, uzlaşma komisyonlarında temsile, şirket adına avukatlar tutmaya ve azletmeye, şirketimizi temsile, şirket kaşesi üzerine atacağı imza ile Galip Yeşilbaş, Agah Mamaloğlu, Bekir Taşkaldıran, Adem Şahin münferiden 3 yıl yetkili kılınmıştır.

B-Müşteri çek ve senetlerini ciro etmeye, tahsile ve teminata vermeye Galip Yeşilbaş, Agah Mamaloğlu, Bekir Taşkaldıran, Adem Şahin'nin herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine birlikte atacaklar imza ile 3 (üç) yıl süreli olarak yetkili kılınmışlardır.

C-Şirketi hiçbir sınırlandırmaya tabi olmaksızın her konuda yurtiçi ve yurt dışında resmi, özel kişi ve kuruluşlara karşı temsil etmeye borçlanmaya, çek, senet düzenlemeye ve taahhüt vermeye, menkul ve gayrimenkulleri satmaya, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların kredilerine karşılık ipotek ve rehin vermeye, kefil olmaya, bankalardan kredi talep etmeye ve kullanmaya sözleşmeler imzalamaya, her türlü tahkim sulh, ibra, temsil ve ilzama ahzu kabza yönetim kurulu

üyelerinden Galip Yeşilbaş, Agah Mamaloğlu veya Bekir Taşkaldıran'ın Herhangi ikisinin Şirket Kaşesi üzerine birlikte atacakları imza ile 3(üç) yıl süreli olarak yetkili kılınmışlardır. Verilecek vekaletler en fazla 1 (bir) yıl süreli olabilir. Veriliş tarihinden itibaren verilen tüm vekaletler 1 (bir) yıl sonra hükümsüzdür.

Yeni Metin
Denetçiler Ve Görevleri
Madde 9:

Şirketin denetimi ve denetçi seçimi Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na saptanacak şekil ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir.

Yeni Metin
Genel Kurul
Madde 10:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. 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 Metin
Toplantılarda Komiser
Bulunması
Madde 11:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.

Yeni Metin
İlan-
Madde 12:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35.nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır.

Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına 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 Metin
Karın Tespiti Ve Dağıtım
Madde 14:

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 öndikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir..

Yeni Metin
Yedek Akçe
Madde 15:

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

9-Yönetim kuruluna huzur hakkı olarak brüt 7.500,00 TL (yedibinbeşyüzTL) oybirliği ile karar verildi.

10-Ortaklarımızdan Ofis Holding A.Ş.'in temsilcisi olarak, Salih Yeşilbaş'ın temsilciliği genel kurul tarafından uygun bulundu. Ofis Holding A.Ş.yi temsilen Yönetim kurulunda üye olarak yer almasına oybirliği ile karar verildi.

11-Yönetim Kurulu'na hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul'da okunmuş ve aşağıdaki şekli ile oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca Tescil ve ilanı için de Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ankara Ofis Yem Gıda Ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birincil Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Akaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Ankara Ofis Yem Gıda ve Makine San.Tic.A.Ş. Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ankara Ofis Yem Gıda ve Makine San.Tic.A.Ş. 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.

(Devamı 238. Sayfada)

(Baştarafı 237. Sayfada)

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 serilen 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.

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

(1) Toplantı kanununun, 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.

(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 ibra, 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.

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 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 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.

(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 halinde 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(halka açık şirketlerde yirmide 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 kağıtlarını 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) Karın 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 yapılmasına 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 alıp 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 edilecek 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 çağırın 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 zorunludur. 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 kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılması gerekib gerekmeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci 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

(Devamı 239. Sayfada)

(Başarılı 238 . Sayfada) geçilir. Oylamaya geçileceği 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 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 belirtilmiş 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 tutanağa 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 çıktıların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Başkanlık 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 Başkanlık 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 tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanağa 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 tutanağın bir nüshasını ve genel kurula 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 imkanı 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 katılacaklar 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, Ankara Ofis Yem Gıda ve Makine San. Tic. A.Ş. Anonim Şirketi 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, Ankara Ofis Yem Gıda ve Makine San. Tic. A.Ş. Anonim Şirketi'nin 17.06.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

12. Avans kar dağıtımı ile ilgili genel kurulca 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketler ile ilgili hükümlerin düzenlendiği dördüncü kısımda yer alan 509. maddesinde avans kar payı dağıtımına ilişkin düzenleme hükümlerine uygun kar payı dağıtımı için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka madde olmadığından divan başkanı katılanlara teşekkür ederek itirazsız olarak toplantıya saat 12.00 da son verdi.

İşbu tutanak mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edildi. Okunarak imza altına alındı. 17.06.2014-Ankara

Galip Yeşilbaş İmza
Divan Başkanı
Müslüm Akyazı İmza
Katip Üye
Halim Sayan İmza
Oy Toplama Memuru

(5/A)(18/454156)

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No: **Antalya/73574**
Mersis No: **2838739226656300**

Ticaret Ünvanı
ARICAN AĞAÇ ORMAN ÜRÜNLERİ AMBALAJ TARIM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Ayanoglu Mah. 1900 Sok.No:24 Kepez/Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin müdürlüğümüze verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen, T.C. Antalya 3.Noterliği 30/05/2014 tarih 08117 sayılı tasdikine havi hisse devir sözleşmesi müdürlüğümüze tevdi edilmiş olup, devre muvafakat edildiğini gösteren T.C. Antalya 3.Noterliği 30/05/2014 tarih 08119 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 12/06/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi: 30.05.2014
Toplantıya Katılan
Başkan: Erdal Sarı
Üyeler: Fatma Yeşiltepe Genel Kurulumuz

30.05.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Fatma Yeşiltepe'nin 4000 adet hissesinden 2400 adet hisseye karşılık 60.000,00 TL'sini Erdal Sarı'ya devrine muvafakat edilmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları

Ortak Adı: Fatma Yeşiltepe
T.C.Kimlik No:16918445604
Hisse adedi: 1600
Hisse Tutarı: 40.000,00-TL
Ortak Adı: Erdal Sarı
T.C.Kimlik No:47017065752
Hisse adedi: 2400
Hisse Tutarı: 60.000,00-TL olmuştur.

4-Şirket müdürü Fatma Yeşiltepe'nin müdürlükten istifası nedeniyle imza yetkisinin iptaline,

5-Karar tarihinden itibaren 10 yıl süre ile Erdal Sarı (47017065752) 'nin şirket müdürü olarak atanmasına,

6-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemi yapmaya 10 yıl süre ile şirket müdürü Erdal Sarı'nın şirket ünvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak (16918445604)
Fatma Yeşiltepe imza
Ortak (47017065752)
Erdal Sarı imza

(4/A)(18/452980)

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

Sicil No Antalya/20774
Mersis No 0331006166400011

Ticaret Ünvanı
ELİT TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde Döşemealtı/Yeniköy Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin müdürlüğümüze verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen. Antalya 10.Noterliği 11/06/2014 tarih 17491-17492-17493 sayılı tasdikine havi hisse devir sözleşmeleri müdürlüğümüze tevdi edilmiş olup, devre muvafakat edildiğini gösteren Antalya 10.Noterliği 11/06/2014 tarih 17494 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 12/06/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 11.06.2014
Karar say ısı: 2014/05
Konu: Hisse Devri
Başkan: Hüseyin Yılmaz
Üyeler: Hanife Yılmaz, Ali Yılmaz, Gülten Oklu.Lami Kaynak Genel Kurulumuz 11.06.2014 tarihinde tüm şirket ortaklarının katılımıyla şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Lami Kaynak'ın 2064 adet hissesinden 2064 adet hisseye karşılık 1.032.000-TL'sini Hüseyin Yılmaz'a,

Ali Yılmaz'ın 258 adet hissesinden 258 adet hisseye karşılık 129.000-TL'sini Hüseyin Yılmaz'a,

Gülten Oklu'nun 258 adet hissesinden 258 adet hisseye karşılık 129.000-TL'sini Hüseyin Yılmaz'a devrine muvafakat etmişlerdir.

2- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları

Ortak Adı: Hüseyin Yılmaz
T.C.Kimlik No:23422218846
Hisse adedi: 7.482
Hisse Tutarı: 3.741.000-TL

Ortak Adı: Hanife Yılmaz
T.C.Kimlik No:23425218782
Hisse adedi: 518
Hisse Tutarı: 259.000-TL olmuştur.

4-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
T.C No:23422218846
Hüseyin Yılmaz imza
Ortak
T.C No:23425218782
Hanife Yılmaz imza
Ortak
T.C No:23419218910
Ali Yılmaz imza
Ortak
T.C No: 14704553830
Gülten Oklu imza
Ortak
T.C No: 15056776120
Lami Kaynak imza
(4/A)(18/452988)

Gemlik Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: [282]
Mersis No: 0007059470600019
Ticaret Sicil No: 4749

Ticaret Ünvanı
ADG RULMAN VE OTOMOTİV SANAYİ İMALAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Bursa Serbest Bölgesi Hisar Mevkii Liman Yolu Gemlik Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.06.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse Devri Tescile Delil Olan Belgeler: Gemlik 1. Noterliğinin 10/06/2014 Tarihli Ve 4017 Yevmiye Numarası İle Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.

(Devamı 240. Sayfada)