

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 110579-5

Ticaret Ünvanı
ESKON MERMER İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Ferhatpaşa Mah. 85. Sk
No: 18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 27.12.2017 tarih 10528 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmesi olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 29.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eskon Mermer İnşaat Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2017/01
Karar Tarihi: 20.12.2017

Toplantıya Katılanlar: Mustafa Serbes, Yaşar Dayanık

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket merkez adresi: Yenışehir Mahallesi Menekşe Sokak Çağlayan Enerji Sitesi D Blok No:11/4 D.8 Pendik/İstanbul adresinden, Ferhatpaşa Mahallesi 85.Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul adresine taşınmıştır.

2- Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesi ile şirket müdürü seçilmiş bulunan Mustafa Serbes ve Fevzi Dayanık'ın müştereken olan imza yetkileri münferit olarak değiştirilmiştir.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Serbes
T.C.33952943682 (İmza)
Yaşar Dayanık
T.C.41086246562 (İmza)

(3/A)(3/4032)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 80786-5

Ticaret Ünvanı
ŞEKER PROJE
GELİŞTİRME VE
GAYRİMENKUL YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Emniyet Evleri Mh.Eski Büyükdere Cd.N/16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.noterliğinden 28.12.2017 tarih 31452 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilan istenmesi olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 29.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şeker Proje Geliştirme Ve Gayrimenkul Yatırım 28.12.2017 Tarihinde Saat 14.00'te Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2017 tarihinde, saat 14.00'te, şirketin Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/16 Kağıthane/İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.12.2017 tarih ve 30746394 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000,-TL'lik sermayesine tekabül 500.000 adet payın temsil etmek üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıya katılan pay sahibine, toplantının çağrısız olarak yapılmasına ve gündeme ilişkin bir itirazlarının olup olmadığı sorulmuştur. Bir itirazın olmadığı anlaşılmış ve toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama ile tüm katılımcıların toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Toplantı Başkanlığı'na şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Güray Çelik'in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Orhan Uluyol'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi.

2- Gündemin 2'nci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, "Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmı bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusuna İlişkin Duyuru hakkındaki aşağıdaki bilgiler okutuldu.

Şirketimizin tek pay sahibi Şekerbank T.A.Ş.'nin (Banka) 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'ya dönüştürülmek üzere sermayesinin %100'ü Şekerbank T.A.Ş.'ye (Bölünen Şirket) ait bir gayrimenkul şirketi kurulması ve Şekerbank T.A.Ş.'nin (Bölünen Şirket) aktifinde yer alan gayrimenkullerden GYO'ya uygunluğu tespit edilenlerin kurulacak bu şirkete bölünme yolu ile devredilmesi ve bu kapsamda gereken yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Banka Yönetim Kurulu yetkilendirilmiş; bu yetkiye ve BDDK'nın 19.01.2017 tarih ve 7208 sayılı kararında verilen izne istinaden, kısmi bölünme işleminin kabul edilerek tescil edilmesini takiben faaliyete geçecek, Bankanın %100 sermayesine sahip olduğu "Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş." (Devralan Şirket) Ünvanı ile Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı (GYO)'ya dönüştürülmek üzere Şirketimiz kurulmuştur. Şirketimizin, kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli ile kısmi bölünmesi işlemi kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 171'inci maddesi çerçevesinde 02.11.2017 tarihli TTSG'de ilan edildiği üzere, Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu ve 19.04.2017-31.12.2017 dönemine ait tahmini Bilanço ve Gelir Tablosu, şirket merkezinin, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/16 Kağıthane/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde pay sahibimizin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulmuştur. Şirketimizin kısmi bölünme işleminin kabul edilerek tescil edilmesini takiben faaliyete geçecek olması nedeniyle bir alacak kaydı da olmadığı için Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru yapılmamıştır.

3- Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Şekerbank T.A.Ş. (devir eden) bilançosunda yer alan ve GYO'ya uygunluğu tespit edilen Banka kullanımındaki binalar ve elden çıkarılacak gayrimenkuller ile bu gayrimenkuller üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaşlar ve yapılar üzerinde bütünlük arz eden tüm teferruatları ile birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 - 20.maddeleri, TTK. nun 159- 179.maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde "iştirak model" ile kısmi bölünme yoluyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'ya dönüştürülmek üzere sermayesinin %100'ü Şekerbank T.A.Ş.'ye ait kısmi bölünme işleminin kabul edilerek tescil edilmesini takiben faaliyete geçecek olan, Şirketimize (devir alan şirket) devir olunması işlemi ile Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi (tüm ekleri ile birlikte) oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli ile kısmi bölünme işlemi kapsamında, Şirket sermayesinin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde tadili amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6. maddesi eski ve yeni hali okundu ve aşağıdaki şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Eski Şekil:

Şirketin Sermayesi

Madde 6- Şirketin esas sermayesi 500.000.-TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00.-TL itibari değeri olan toplam 500.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Ortağın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Şekerbank T.A.Ş

Pay Adedi: 500.000

Pay Tutarı (TL): 500.000

Pay Oranı (%): 100

Toplam

Pay Adedi: 500.000

Pay Tutarı (TL): 500.000

Pay Oranı (%): 100

Yeni Şekil:

Şirketin Sermayesi

Madde 6- Şirketin esas sermayesi 603.466.462.-TL'dir. Bu

sermaye, beheri 1,00.-TL itibari değeri olan toplam 603.466.462 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Ortağın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Şekerbank T.A.Ş

Pay Adedi: 603.466.462

Pay Tutarı (TL): 603.466.462

Pay Oranı (%): 100

Toplam

Pay Adedi: 603.466.462

Pay Tutarı (TL): 603.466.462

Pay Oranı (%): 100

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 500.000.-TL'nin tamamı ödenmiş olup, İstanbul Yeminli Mali Müşavir Odası'na 34105487 Ruhsat sicil numarası ile kayıtlı Yeminli mali Müşavir Metin Etkin tarafından 18.09.2017 tarih ve YMM - 2704/112 - 086 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Bu defa artırılan 602.966.462.-TL'nin tamamının karşılığı Şekerbank T.A.Ş ile yapılan kısmi bölünme sözleşmesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi yoluyla" devir alınacak gayrimenkuller ile aynı sermaye olarak koyulacaktır.

5- Gündemin 5'inci maddesine geçildi. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge okunup müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin dilek ve temenniler konulu 6'ncı maddesine geçildi. Görülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal (İmza)

Toplantı Başkanı

Selim Güray Çelik (İmza)

Yönetim Kurulu Başkanı

Tutanak Yazmanı

Orhan Uluyol (İmza)

Şeker Proje Geliştirme Ve Gayrimenkul Yatırım 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; Şeker Proje Geliştirme Ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şeker Proje Geliştirme Ve Gayrimenkul Yatırım 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 kurulunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

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.

İkinci 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, şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri 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 kurulunda veya yönetim kurulunda görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunda 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 kuruluna yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilmektedir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun

(Devamı 387. Sayfada)

(Başarılı 386. Sayfada)
416 ncı 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 sağlandığına bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu iç 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 görüldürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazması ve gerekli görüldürse yeteri kadar oy toplamı memuru görevlendirilir. Ayrıca, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili olarak teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. Tek pay sahibi anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.

(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 yapıp 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 yapıp 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 ilan 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 tasarımların, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımların, 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 haricinde 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 kullanmasına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların

görüülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelenmek.

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, önergeleri, varsa seçiminin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinde birine teslim etmek.

Gündemin Görülmesine 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 oylama çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görülmesi

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 ıbralan.

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) Kârın kullanın 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 yapılmasını 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 alınmadığını 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, bağılılık 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 edilerek 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 açarak 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 koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(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 sınırlandırılmasını gerekçe göstermeksizin ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmeletlerine 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,

oynanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya 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 başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, 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 kabul kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 ncı 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 sahiplerinin veya temsilcilerinin, 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 oylama ve olumsuz oyların sayıların 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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağı bilgisayarda yazılabilesi için toplantı yerinde çıktılarının 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 ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(Devamı 388. Sayfada)

(Başarılı 387 . Sayfada)
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılımcısı Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın 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 tanıdığı 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 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, Şeker Proje Geliştirme Ve Gayrimenkul Yatırım 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, Şeker Proje Geliştirme Ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin 28.12.2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaşe ve İmzalar

(10/A)(3/3970)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 102437-5

Ticaret Ünvanı DAE TURİZM HAVACILIK İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Avcılar Tahtakale Mah. Fırat Cad.
Mahmur Çiçeği Sk.N.4 D.19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 44.noterliğinden 20.12.2017 tarih 57469 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DAE Turizm Havacılık İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2017/10
Karar Tarihi: 01.12.2017
Toplantıya Katılanlar: Mine Coşkun
Kararın Özeti: Merkez adres nakli
Ticaret Sicil No: 102437/5

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Cihangir Mah. E-5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. I.G.S. Metropol A.S. Kapı No: 197/1 Daire:4 Avcılar/İstanbul adresinden, Tahtakale Mahallesi Fırat Caddesi Mahmur Çiçeği Sok No: 4 D: 19 Avcılar/İstanbul adresine taşınmıştır.
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mine Coşkun (imza)

(3/A)(3/4021)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 262829

Ticaret Ünvanı HERKOÇ ZÜCCACIYE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Y.Dudullu Mah.Necip Fazıl Bulvarı K1 Blok No.44/168

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 38.Noterliğinden 22.12.2017 tarih 15326 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Herkoç Züccaciye Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 20.12.2017
Karar Tarihi: 2017/01
Toplantıya Katılanlar: HAYİM HAYATİ AKİVOTİ
ALVİ AKİVOTİ

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 300.000,00 TL den 1.100.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve iş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde 6 - Şirketin sermayesi her biri 25 TL değerinde 44.000 paya ayrılmış 1.100.000,00 TL dan ibarettir. Bunun;

7.200 Adet karşılığı 180.000,00 TL'si HAYİM HAYATİ AKİVOTİ
36.800 Adet karşılığı 920.000,00 TL'si ALVİ AKİVOTİ'ne aittir
Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 800.000,00 TL.'sı Ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır.
Bu Tutar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 1158 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sokrat Miliadis tarafından 20.11.2017 tarihli 2017/02 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Ortak
HAYİM HAYATİ AKİVOTİ (imza)
(TC.No: 12065482592)

Ortak
ALVİ AKİVOTİ (imza)
(TC.No: 12059482720)

(5/A)(3/4105)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 762957

Ticaret Ünvanı ZİVELLA MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mah.Biberlik Cad. No: 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sultanbeyli 2.Noterliğinden 27.12.2017 tarih 25248 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Zivella Mobilya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2017/002
Karar Tarihi: 22.12.2017

Toplantıya Katılanlar:
Abdurrahman Uzun
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 5.000.000,00 TL den 10.000.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve iş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye

Madde 6
Şirketin sermayesi her biri 50,00 TL değerinde 200.000 paya ayrılmış 10.000.000,00 TL dan ibarettir. Bunun;
200.000 Adet karşılığı 10.000.000,00 TL'si Abdurrahman Uzun
Şirket sermayesi her biri 50,00 TL itibarıyla 200.000 paya ayrılmış 10.000.000,00-TL dir.
Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL'nin şirket ortakları Abdurrahman Uzun'un şirket alacaklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Abdurrahman Uzun (imza)
T.C.16910734348

(5/A)(3/4779)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 634781

Ticaret Ünvanı ERSAŞ PAL KOMPOZİT PROFİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Eyyupsultan Topçular Mah.İncirlik Cad. No.18/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 6.noterliğinden 27.12.2017 tarih 39286 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ersaş Pal Kompozit Profil Sanayi Anonim Şirketi

27.12.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Ersaş Pal Kompozit Profil Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 27.12.2017 Tarihinde Saat 12: 30'da Topçular Mah. İncirlik Cad. No: 18/1 Eyyüp/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın

26.12.2017 tarih ve 30707820 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kıvanç Özüberk katılmasıyla toplandı.

Hazırlan cetvelinin teftikinden şirketin toplam 8.000.000-TL. sermayesine tekabül eden 320.000 adet hissedin 8.000.000-TL'lik sermayeye karşılık 320.000 hissenin tamamının asaleten olmak üzere temsil edildiği toplantının T.T.K.'nın davet hakkındaki merasime uyulmaması suretiyle yapılmasında hiğbir hissedar ve temsilcisinin itiraz etmediklerinin tesbit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığı'na Mustafa Göze, oy toplama memurluğuna İbrahim Göze ve tutanak yazmanı olarak Nurettin Bahadır'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalaması için Divan heyetinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

2-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekli

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Türü

Madde 6-Şirketin sermayesi 10.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 25 Türk Lirası değerinde 400.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 200.000 paya karşılık 5.000.000 Türk Lirası, Mustafa Göze
Bundan 200.000 Paya karşılık 5.000.000 Türk Lirası, İbrahim Göze

Tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.000.000 TL. sermayenin; tamamı şirket ortaklarının şirketten alacaklarından karşılanacaktır.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
3-Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Divan Başkanı çalışmalarını için tüm hissedarlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.

Bakanlık Temsilcisi
Kıvanç Özüberk (imza)
Divan Başkanı
Mustafa Göze (imza)
Oy Toplama Memuru
İbrahim Göze (imza)
Tutanak Yazmanı
Nurettin Bahadır (imza)

(3/A)(3/4571)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 628105

Ticaret Ünvanı BLV ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Dudullu Org.San.Mah. 1.Cadde No: 30/1 K: 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10.Noterliğinden 28.12.2017 tarih 29490 sayılı ile

(Devamı 389 . Sayfada)