

(Baştarafı 1724.Sayfada)

Merkezi : Abdurrahmangazi Mah.Ebubekir Cad.No.31 Sancaktepe/İstanbul
İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi :99

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
ADEM DORUK	Türkiye	538*****06	İSTANBUL / PENDİK
TUNCAY DURSUN	Türkiye	335*****58	İSTANBUL / TUZLA
ZEKİ DORUK	Türkiye	538*****60	İSTANBUL / PENDİK

Merkezin denetçileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
ARI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	Türkiye	*****	CINARDERE MAH. AKAN SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 PENDİK / İSTANBUL

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Genel Kurul Kararı	2023/003	03-01-2023

Ticaret Unvanı: HAKMAR MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ HALİME HATUN ŞUBESİ

Şubenin Merkezi :BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD. OZAKTAS 6 APT BLOK NO: 47-49A MERKEZ / BİLECİK

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
TUNCAY DURSUN	335*****58	İSTANBUL / TUZLA	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(17957358)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2689

Mersis No: 0883041128800014

Ticaret Sicil/Dosya No: 924784-0

**Ticaret Unvanı:
NOOR BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya A Kule Kent Etapı Blok No: 25a İç Kapı No: 21 Üsküdar / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:Beşiktaş 6.noterliği' Nin 22.12.2022 Tarih 42585 Sayı İle Tasdikli, 22.12.2022 Tarihli 2022/8 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

ADRES

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi LEVENT MAH. ZAMBAKLI SK. NO: 15 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinden, ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SK. AKASYA A KULE KENT ETABI BLOK NO: 25A İÇ KAPI NO: 21 ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

(17957329)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 572

Mersis No: 0609082824400001

Ticaret Sicil/Dosya No: 421796

**Ticaret Unvanı:
LUİBON ORGANİZASYON VE DİZAYN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Beytepe Mah. 5387 Cad. No: 15b İç Kapı No: 2 Çankaya / Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:Yenimahalle 5 Nt Nin 3.1.2023 Tarih 00102 Sayı İle Tasdikli, 30.12.2022 Tarihli 2022/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi ÇAYYOLU MAHALLESİ S. SALTOĞLU BL.V. NO: 209/27 ÇANKAYA/ANKARA adresinden, BEYTEPE MAH. 5387 CAD. NO: 15B İÇ KAPI NO: 2 ÇANKAYA / ANKARA adresine taşınmıştır.

(17957366)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2694

Mersis No: 0734164324600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 167830-5

**Ticaret Unvanı:
REPLAST GERİ DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Sancaktepe Mahallesi Gürpınar Cad. A Blok Apt. No: 9 A/1 Silivri/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 20.noterliği' Nin 21.12.2022 Tarih 35873 Sayı İle Tasdikli, 21.12.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 20.noterliği' Nin 23.12.2022 Tarih 36451 Sayı İle Tasdikli, 22.12.2022 Tarihli 1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 681*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ESENYURT adresinde ikamet eden, HAZEM ELŞELLAF 21.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 735*****04 Kimlik No'lu, KARABÜK / MERKEZ adresinde ikamet eden, MAMUN ŞELLAF 21.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 728*****70 Kimlik No'lu, ANKARA / SİNCAN adresinde ikamet eden, İHSAN ŞELLAF 21.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 177*****82 Kimlik No'lu İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden ENVER MİSİRLİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Saint Kitts ve Nevis Uyruklu R*****9 Kimlik No'lu Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden MOHAMMED HANI KASSAB 'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Kanada Uyruklu G*****6 Kimlik No'lu Kanada adresinde ikamet eden NİZAR RAJOUB'in önceki üyeliği sona ermiştir. Türkiye Uyruklu 681*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ESENYURT adresinde ikamet eden, HAZEM ELŞELLAF; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 728*****70 Kimlik No'lu, ANKARA / SİNCAN adresinde ikamet eden, İHSAN ŞELLAF; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 681*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ESENYURT adresinde ikamet eden, HAZEM ELŞELLAF; 21.12.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (İHSAN ŞELLAF) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 728*****70 Kimlik No'lu, ANKARA / SİNCAN adresinde ikamet eden, İHSAN ŞELLAF; 21.12.2025 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (HAZEM ELŞELLAF) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Kanada Uyruklu G*****6 Kimlik No'lu Kanada adresinde ikamet eden NİZAR RAJOUB'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Saint Kitts ve Nevis Uyruklu R*****9 Kimlik No'lu Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden MOHAMMED HANI KASSAB 'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 177*****82 Kimlik No'lu İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden ENVER MİSİRLİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili görevi olan Saint Kitts ve Nevis Uyruklu R*****9 Kimlik No'lu Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden MOHAMMED HANI KASSAB 'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan Kanada Uyruklu G*****6 Kimlik No'lu Kanada adresinde ikamet eden NİZAR RAJOUB'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(17957368)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 565

Mersis No: 0946047096800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 451380

**Ticaret Unvanı:
TASFIYE HALİNDE YB GIDA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Alacaath Mahallesi 3300 Cad. No: 1 /9 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 59 Nt Nin 3.1.2023 Tarih 00144 Sayı İle Tasdikli, 28.12.2022 Tarihli 2022/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

TERKİN

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir. Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(17957375)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2699

Mersis No: 0209026452100012

Ticaret Sicil/Dosya No: 475904-0

**Ticaret Unvanı:
CHECK POINT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : İçerenköy Mahallesi Umut Sk. And Plaza Apt. No: 10 -12/70 Ataşehir/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

(Devamı 1726.Sayfada)

(Baştarafı 1725.Sayfada)

Tescile Delil Olan Belgeler:Beşiktaş 19.noterliği Nin 27.12.2022 Tarih 32100 Sayı İle Tasdikli, 7.12.2022 Tarihli 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

İsrail Uyruklu 3*****7 Kimlik No'lu, İsrail adresinde ikamet eden, MIRYAM STEINITZ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (ŞİRKET MÜDÜRÜ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (JOSEF ITZKOVIZ, PHILIP LEVINE, SAAR JOSKOVITCH, SHARON SCHUSHEIM) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. İsrail Uyruklu 2*****1 Kimlik No'lu, İsrail adresinde ikamet eden, SHARON SCHUSHEIM; Aksi Karar Alıncaya Kadar (ŞİRKET MÜDÜRÜ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (JOSEF ITZKOVIZ, MIRYAM STEINITZ, PHILIP LEVINE, SAAR JOSKOVITCH) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. İsrail Uyruklu 3*****7 Kimlik No'lu, İsrail adresinde ikamet eden, JOSEF ITZKOVIZ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (ŞİRKET MÜDÜRÜ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (MIRYAM STEINITZ, PHILIP LEVINE, SAAR JOSKOVITCH, SHARON SCHUSHEIM) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. Amerika Birleşik Devletleri Uyruklu 6*****1 Kimlik No'lu, İsrail adresinde ikamet eden, PHILIP LEVINE; Aksi Karar Alıncaya Kadar (ŞİRKET MÜDÜRÜ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (JOSEF ITZKOVIZ, MIRYAM STEINITZ, SAAR JOSKOVITCH, SHARON SCHUSHEIM) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. İsrail Uyruklu 3*****6 Kimlik No'lu, İsrail adresinde ikamet eden, SAAR JOSKOVITCH; Aksi Karar Alıncaya Kadar (ŞİRKET MÜDÜRÜ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (JOSEF ITZKOVIZ, MIRYAM STEINITZ, PHILIP LEVINE, SHARON SCHUSHEIM) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan İsrail Uyruklu 2*****9 Kimlik No'lu İsrail adresinde ikamet eden ROY ELDSHTEIN (HELDSHTEIN)'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan İsrail Uyruklu 2*****6 Kimlik No'lu İsrail adresinde ikamet eden GEULA GOMEN'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (C Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan İsrail Uyruklu 1*****7 Kimlik No'lu İsrail adresinde ikamet eden YIFAT GRAFF'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (C Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan İsrail Uyruklu 2*****7 Kimlik No'lu İsrail adresinde ikamet eden BAR TSEMACH 'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (C Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 120*****80 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden MEHMET MURAT KAYMAZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (A Grubu İmza Yetkilisi (Mali İşler Koordinatörü)) Temsile Yetkili görevi olan İsrail Uyruklu 2*****7 Kimlik No'lu İsrail adresinde ikamet eden EREZ HERSHKOVITZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(17957384)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 2723

Mersis No: 0070082600700001

Ticaret Sicil/Dosya No: 230358-5

Ticaret Unvanı: TASFİYE HALİNDE ANJELIQUE KUAFÖR HİZMETLERİ KOZMETİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:
ANJELIQUE KUAFÖR HİZMETLERİ KOZMETİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Göktürk Merkez Mahallesi Çataldere Sk. Gaia Premium Houses Apt. No: 1 C/7 Eyüpsultan/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Tasfiyeye Giriş,
YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, Unvan, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:8.12.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 369*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, İLKNUR FATMA ALDEMİR 8.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 369*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, İLKNUR FATMA ALDEMİR; İlk 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 369*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, İLKNUR FATMA ALDEMİR; 8.12.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ UNVAN

Madde 2-

Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE ANJELIQUE KUAFÖR HİZMETLERİ KOZMETİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir. Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir. Tasfiye Memurluğuna, 369*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, İLKNUR FATMA ALDEMİR tescil tarihinden

itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

ANJELIQUE KUAFÖR HİZMETLERİ KOZMETİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; ANJELIQUE KUAFÖR HİZMETLERİ KOZMETİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ANJELIQUE KUAFÖR HİZMETLERİ KOZMETİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 -(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının açılması

MADDE 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı 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. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

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. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(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:

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internetsitesinde 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 ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

(Devamı 1727.Sayfada)