

(Başaralı 1434.Sayfada)

10. İLAN

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

11. HESAP DÖNEMİ

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

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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

13. YEDEK AKÇE

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

14. KANUNİ HÜKÜMLER

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	EMRE PIRENİSE	TÜRKİYE	---

(17356849)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 108434
MERSİS No: 1401806772600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 381209-5

Ticaret Unvanı:
TAHA EMRE BAYRAKTAR

Adres : Mevlana Mah. 883. Sk. Kubilay Sitesi A Ve B Blok No: 2b İç Kapı No: 5 Gaziosmanpaşa / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş**1. İşletmeye Ait Bilgiler**

Ticaret Unvanı: TAHA EMRE BAYRAKTAR
İşletme Konusu : İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNSAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUGU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNSAATI) (AHSAP BİNALARIN İNSAATI HARIÇ)
İşletmenin Merkezi : MEVLANA MAH. 883. SK. KUBILAY SİTESİ SİTESİ A VE B BLOK NO: 2B İÇ KAPI NO: 5 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL
İşletmenin Sermayesi : 100,00 TL

2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Adı ve Soyadı : TAHA EMRE BAYRAKTAR
Vatandaşlığı : Türkiye
Kimlik Numarası : 140*****26
Yerleşim Yeri : İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA

3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkilinin Kapasitesi	Yetki Süresi
TAHA EMRE BAYRAKTAR	140*****26	İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA	Yetkili	Müfriten Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alınmaya Kadar

(17356847)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 108431
MERSİS No: 0738044985500014
Ticaret Sicil/Dosya No: 526890-0

Ticaret Unvanı:
SAĞLAM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kısıklı Mahallesi Ferah Cad. No: 1 A-/ Üsküdar/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 17.noterliği' Nin 12.5.2022 Tarih 20042 Sayı İle Tasdikli, 12.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı, Üsküdar 17.noterliği' Nin 12.5.2022 Tarih 20043 Sayı İle Tasdikli, 12.5.2022 Tarihli 3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklı 493*****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÜLKER 12.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklı 353*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, FAHİR ÇAM 12.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklı 264*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÖTÜNCÜ 12.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklı 625*****60 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden HÜSEYİN AVNİ METİNKALE'in önceki üyeliği sona ermiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklı 668*****14 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜMRANIYE adresinde ikamet eden BAHATTİN AYDIN'ın önceki üyeliği sona ermiştir.
Türkiye Uyruklı 493*****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÜLKER; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklı 264*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÖTÜNCÜ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklı 493*****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÜLKER; 12.5.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI/SİNİRSİZ YETKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (MEHMET TÖTÜNCÜ, MURAT ÜLKER)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklı 264*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÖTÜNCÜ; 12.5.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ/SİNİRSİZ YETKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ALİ ÜLKER, MURAT ÜLKER)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklı 225*****60 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MURAT ÜLKER; 12.5.2025 tarihine kadar (SİNİRSİZ YETKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (MEHMET TÖTÜNCÜ, ALİ ÜLKER)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklı 625*****60 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden HÜSEYİN AVNİ METİNKALE'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (Y.K.BAŞKAN VEKİLİ/SİNİRSİZ YETKİLİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklı 625*****60 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden HÜSEYİN AVNİ METİNKALE'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(17356850)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 26318
Mersis No: 0774028729700014
Ticaret Sicil/Dosya No: 247133

Ticaret Unvanı:
İRDEN YAPI NAKLİYE İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Gaziosmanpaşa Mah. Nenehatun Cad. No: 56/9 Çankaya/Ankara
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 41. Nl. Nin 17.5.2022 Tarih 9218 Sayı İle Tasdikli, 13.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı, Ankara 41. Nl. Nin 17.5.2022 Tarih 9217 Sayı İle Tasdikli, 13.5.2022 Tarihli 2022/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklı 257*****02 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, İLHAN SONBAY 13.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklı 257*****02 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, İLHAN SONBAY; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklı 257*****02 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, İLHAN SONBAY; 13.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Müfriten Temsile Yetkilidir.

(17356848)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 26308
MERSİS No: 0757088643600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 459818

Ticaret Unvanı:
SEÇİLMİŞ TEDARİK GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Beştepe Mah. Alparslan Turkey Cad. No: 67 İç Kapı No: 1 Yenimahalle / Ankara
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Adres

(Devamı 1436.Sayfada)

(Başaralı 1027. Sayfada)
Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Etiler, Akat Mah. Sera Sok. Alkent Sitesi Gardenya 7 Blok No:2M D:10 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 38176639182 TC kimlik no'lu İhsan Kerim Cem 'dir

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kerim Cem imza
T.C Kimlik No: 3817 663 9182
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ertan Yılmaz imza
T.C Kimlik No: 5174 573 3432
Üye
İpek Nur Cem Taha imza
T.C Kimlik No:3817 963 9028

(5/A)(26/162446)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 784828

Ticaret Ünvanı
GEZİNET ONLİNE
SEYAHAT VE TURİZM
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Cafer Ağa Mah.General Asım Gündüz Cd.Altın Cam Apt.N.69/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 34.noterliğinden 21.03.2013 tarih ve 8039 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No -2013/02
Karar Tarihi: 15/03/2013
Toplantıya katılanlar: H.Eralp
Kannmaz İrena Kannmaz

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket hissedarlarından İrena Kannmaz şirkette mevcut 1.000, TL'si hissesini Kadıköy 17.Noterliğinden 15.03.2013 tarih ve 3479 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Yenışehir Mah. Baraj Yolu Cad 46E/9 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 24010473944 T.C. kimlik nolu Hüseyin Eralp Kannmaz a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;
3-Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;
1.000.000.TL. sı Hüseyin Eralp Kannmaz'a aittir.

Ortak
H.Eralp Kannmaz imza
Ortak
İrena Kannmaz imza
(5/A)(26/162966)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 692061

Ticaret Ünvanı
EN AK SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Çamlık Cad.Fevzi Çakmak Sok. No.47/A- 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 4.noterliğinden 17.10.2012 tarih ve 53121 sayılı ile onaylı fesihnamenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fesihname

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 692061 sicil sayısında kayıtlı Çamlık Cad. Fevzi Çakmak Sk. No: 47/A-1 Bahçelievler/İstanbul adresindeki En Ak Sigorta Aracılık Hiz. Ltd.Şti. adlı işletme ile Şirketimiz arasında tanzim olunan 18/01/2011 tarihli "Yetkili acentelik Mukavelesi" Mukaveledeki yetkilere dayanarak 25/07/2012 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Ayrıca muhabata şirketimizce verilen Beyoğlu 4. Noterliğinin de 20/01/2011 tarih ve 07273 yevmiye numarası ile tasdikli Hususi Vekaletnamemizdeki yetkililer de iptal edilmiştir.

TTK hükümleri gereğince keyfiyetin tescil ve ilanını arz ederiz.

İşik Sigorta Anonim Şirketi
Mehmet Usta imza
Acenteler Ve Reklam Mtd.
Mustafa Fatih Çetin imza
Pazarlama Koordinatörü

(5/A)(26/162843)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 591339

Ticaret Ünvanı
DUCAR TURİZM SEYAHAT
TAŞIMACILIK VE
KİRALAMA TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Göktürk Beldesi Sağlık Cad.İde İş Merkezi No.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 22.03.2013 tarih ve 8530 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 21.03.2013

Karar No: 2013/01
Karar Katılanlar:Aslan Ari
Duck, Nuri Petek, Yusuf Duck

Şirketimiz TTK'nın 338. Maddesine göre 21/03/2013 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi İstinye Mah. L'ist İstinye Suit Sitesi Sulhi Sokak Küme Evleri C4 10C4-A/2 Sarıyer-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 38602611928 TC kimlik no'lu Aslan Ari Duck 'dır.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aslan Ari Duck İmza
Üye
Yusuf Duck İmza
Üye
Nuri Petek imza

(5/A)(26/162731)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 236534

Ticaret Ünvanı
SAGLAM İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Kaynarca Mh.lbn- 1 Sina Cd. No.97/C Sağlam Sit.A Bk.G.Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.03.2013 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil tasarımının ve iç yönerginin tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sağlam İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin 15/03/2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sağlam İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 15/03/2013 Cuma günü Saat 10.00'da şirket merkez adresi olan İstanbul-Pendik Kaynarca Mahallesi İbni-i Sina .. Caddesi No: 97/C Sağlam Sitesi "A" Bloku Giriş Katı adresindeki mahalde yapılmıştır; (28/11/2012 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin 32'ci maddesi gereğince Bakanlık temsilcisi bulunur/zorunluluğu olmadığından temsilci görevlendirilmesi istenmemiştir).

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam itibarı değeri 1.550.000.-TL'den ibaret olan şirket sermayesini temsil eden 1.550.000 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve hazır bulunan hissedarların toplantının Türk Ticaret Kanununun 416'cı maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına itirazlarının bulunmadığına ilişkin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abubekir Sağlam tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Kemal Sağlam'ın seçilmesine, toplantı

Başkanlığı'na Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gündemin 3'cü maddesi gereğince verilen denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

3- 2012 yılı ile ilgili finansal tablolar, bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Şirketin 2012 yılı karı ile geçmiş yıllar zararının karşılanmasına ve arta kalan zararın gelecek yılları karından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

5- Gündemin 6'cı maddesi gereğince yapılan görüşmeler sonunda şirket Ana Sözleşmesinin bazı maddelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi için şirket Ana Sözleşmesinin 7'ci, 10'cu, 11'ci, 12'ci, 14'cü ve 15'ci maddelerinin aşağıda "Yeni Şekil" olarak gösterildiği biçimde tadil olunmasına ve Ana Sözleşmenin 9'cu, maddesinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7 (Yeni Şekil):

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir), en çok 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri şirket pay sahipleri arasında veya pay sahipleri dışından seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Murakıplar Ve Görevleri Madde 9 (Yeni Şekil):

(Bu madde Ana Sözleşmeden kaldırılmıştır).

Genel Kurul Madde 10 (Yeni Şekil):

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 toplantı.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarı değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibarı değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul

toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması Madde 11 (Yeni Şekil):
Genel Kurul toplantılarında hangi durumlarda Bakanlık Temsilcisinin bulunacağı hususunda Türk Ticaret Kanununun 407/3'cü maddesi gereğince neşredilen "Yönetmelik" hükümlerine göre hareket edilecektir.

İlanlar Madde 12 (Yeni Şekil):

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

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414'cü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Karar Tespiti Ve Dağıtım Madde 14 (Yeni Şekil)-

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 yedek edemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır veya dağıtılmayan karlar olarak muhafaza edilir. Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödedikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçeler Madde 15 (Yeni Şekil):

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523'cü maddeleri hükümleri uygulanır.

6- 2013 yılı içinde Yönetim Kurulu Başkanı Abubekir Sağlam'a aylık brüt 3.400.-TL, Üye, Rahime Aysen Sağlam'a aylık brüt 3.000.-TL ve Üye Kemal Sağlam'a aylık brüt 2.250.-TL hakkı huzur ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'cı maddelerinde sayılan yetkililerin tamamının Yönetim Kurulu üyesine tanınmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sağlam İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin maliki bulunduğu İstanbul ili, Pendik/2 ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 239 Ellb Pafta, 3975 Ada, 4 Parsel sayısında kayıtlı mesken niteliğindeki 4 mesken blokunda
A Blokta 5'ci normal kat 23

(Devamı 1029. Sayfada)

(Başaralı 1028. Sayfada)
No'lu bağımsız bölümün Şirket hissedarı ve yönetim kurulu üyesi Kemal Sağlam'a 125.000.-TL bedelle satılmasına,

A Blokta 5'ci normal kat 24 No'lu bağımsız bölümün Şirket hissedarlarından Bedri Sağlam'a 125.000.-TL bedelle satılmasına,

A Blokta 9'cu normal kat 37 No'lu bağımsız bölümün % 55 hissesinin Şirket hissedarı ve yönetim kurulu üyesi Abubekir Sağlam'a 68.750.-TL bedelle, % 45 hissesinin Cemil Sağlam'a 56.250.-TL bedelle satılmasına,

C Blokta 7'ci normal kat 29 No'lu bağımsız bölümün Şirket hissedarı ve yönetim kurulu üyesi Abubekir Sağlam'a 125.000.-TL bedelle satılmasına,

C Blokta 7'ci normal kat 30 No'lu bağımsız bölümün Şirket hissedarı ve yönetim kurulu üyesi Abubekir Sağlam'a 125.000.-TL bedelle satılmasına,

D Blokta 3'ü normal kat 13 No'lu bağımsız bölümün Şirket hissedarı ve yönetim kurulu üyesi Rahime Ayşen Sağlam'a 125.000.-TL bedelle satılmasına,

D Blokta 3'ü normal kat 14 No'lu bağımsız bölümün Şirket hissedarı ve yönetim kurulu üyesi Rahime Ayşen Sağlam'a 125.000.-TL bedelle satılmasına,

Yukarıda belirtilen satış işlemlerinin şirket adına münteriden imzaya yetkililer Abubekir Sağlam, Kemal Sağlam Veya Kudret Aydın Erdoğan'dan herhangi birisi tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 28/11/2012 tarihli Resmî Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ekindeki İç Yönerge örneğine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan "Sağlam İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge"nin aynen kabul ve tasdikine ve işbu genel kurul tutanağının eki olarak tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.

Toplantı Başkanı
Kemal Sağlam imza

Sağlam İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Genel Kurulunun

Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm:

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç Ve Kapsam:
Madde 1-

Bu İç Yönergenin amacı; Sağlam İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Sağlam İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:
Madde 2-

Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar:
Madde 3-

Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13/1/2011 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 toplantıları,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419'cu 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-

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.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'ci 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 kırtasiyeni,

dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması:
Madde 6-

Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416'cı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418'ci ve 421'ci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması:
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6'cı maddesi hükümü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olmaya 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 tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalamaya 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-

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 sendesi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin idadi taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına girmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya giriş immediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5'ci maddesinin ikinci fıkrasına hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416'cı maddesi uyarınca çağrısız

toplantısı 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 tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erтелеme 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 tutanağına belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya çözüm üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetim tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına 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

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırarak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 428'ci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

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

görüştürülmesini, 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 seçiminin 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-

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 denetim tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin teretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımın ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülürse 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'ci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin

(Devamı 1030. Sayfada)

