

(Başararı 534. Sayfada)

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, 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 işlemler

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:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- 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 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 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 yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında

güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ya 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 verilmemiş konular 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 çağırılan 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 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 göstererek 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 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. 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 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 belirlenmiş 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 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının 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 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 ilanları 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 tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek 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 katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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 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 ilişkin 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, Mertay Gümrük Müşavirliği 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, Mertay Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi nin 18.12.2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Taci Yücedere imza.

(5/A)(29/695363)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 878063

Ticaret Ünvanı:
GALATA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Hal Yolu Özce Center N.3 K.8 D.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.Noterliğinden 23.12.2015 tarih 16795 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Toplantı Tutanağı

Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı 22.12.2015 tarihinde saat 15.30'da Talatpaşa Mah. Aydoğan Cad. No: 2/1 Okmeydanı- Kağıthane/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.12.2015 tarih ve 12586013 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt'un gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam 700.000- TL'lik sermayesine tekabül eden 2.000 adet hissenin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Caner Yerli tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Gündem gereğince Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Caner Yerli ve Katipliğe Volkan Yedikardaşlar, Oy Sayım Memuru olarak Bora Atlı oy birliği ile seçildiler.

2.Toplantı Başkanına toplantı tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3. Şirketin yönetim kurulunun seçimine geçildi.

(Devamı 536 . Sayfada)

(Başarafi 535 . Sayfada)
Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

Şirket ortaklarından,
Caner Yerli,
Volkan Yedikardaşlar,
Bora Atlı,

Şirket ortakları dışından T.C Uyraklı,10859506936 T.C kimlik no.lu Başbüyük Mah. Emek Cad. Dinçerler Sok. No: 9 Maltepe İstanbul adresinde mukim Özgür Nehir,

Şirket ortakları dışından T.C. Uyraklı,20258222924 T.C. Kimlik No.lu Başbüyük Mah. Emek Cad. Dinçerler Sok. No: 9 Maltepe İstanbul adresinde mukim Aslı Nehir'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımına geçildi.

Yapılan Görev dağılımında;
Caner Yerli Yönetim Kurulu Başkanı

Volkan Yedikardaşlar Yönetim Kurulu Üyesi

Bora Atlı Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Nehir Yönetim Kurulu Üyesi

Aslı Nehir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketi temsil esasları aşağıda olduğu gibi oybirliği ile düzenlenmiştir.

Caner Yerli, Volkan Yedikardaşlar, Bora Atlı, Özgür Nehir, Aslı Nehir'in Şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmelerine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Toplantıda gündem gereğince başkaca görülecek konu olmadığından toplantıya Toplantı Başkanınca son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde yazılıp imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kurt imza
Toplantı Başkanı
Caner Yerli imza
Katip
Volkan Yedikardaşlar imza
Oy Sayım Memuru
Bora Atlı imza

(5/A)(29/695391)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 227116

Ticaret Ünvanı:
LEVENT GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Aksaray Yeraltı Çarşısı No.126

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 19.Noterliğinden 22.12.2015 tarih 8046 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri Karar Örneği

Karar No: 09
Karar Tarihi: 16.12.2015

Toplantıya Katılanlar: Hasan Göksel- Engin Göksel

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Engin Göksel şirkette mevcut 1.000,00 (Bin) TL'si hissesini İstanbul 19. Noterliğinden 16.12.2015 tarih ve 07924 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Güzelce Mh.Yaşar Sk.No: 1K/1 B.Çekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyraklı; 27268863642 T.C. kimlik nolu Hasan Göksel'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

20.000,00 (YirmiBin) Türk Lirası Hasan Göksel'e aittir.

3. Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine Güzelce Mh.Yaşar Sk.No: 1K/1

B.Çekmece/İstanbul adresinde ikamet eden 27268863642 T.C.kimlik numaralı Hasan Göksel atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Hasan Göksel imza
27268863642
Engin Göksel imza
27262863860

(5/A)(29/694856)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 723004

Ticaret Ünvanı
MASTER LASTİK SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Esenşehir Mah. Nato Yolu Cad. No.207/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. noterliğinden 23.12.2015 tarih ve 42522 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Master Lastik Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11.12.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Master Lastik Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı. 11.12.2015 tarihinde, saat: 10: 00'da, şirket merkez adresi olan Esenşehir Mahallesi. Natoyolu Caddesi No: 207/1 Ümraniye-İstanbul adresinde, 28.12.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerde Toplantı Usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi bulundurmaksızın yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 150.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 150.000,00 TL olan 1.500 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek. Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Zafer Akduman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantıya Başkanlık divanı seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucu;Divan Heyeti Başkanlığına Zafer Akduman, tutanak yazmanlığına Tuğrul Sarar, oy toplama memurluğuna Nihat Erin'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2 - Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Divan Heyeti Başkanı Zafer Akduman tarafından; toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygun olduğu tespit edildi ve hazır bulunanlar listesi imzalandı

3-Yönetim Kurulunun 2014 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu. müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 2014 yılına ait finansal tablolar okundu, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları incelendi, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4-Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı işlemlerinden dolayı kendi sahip oldukları payları hariç olmak üzere diğer ortakların sahip oldukları kendi payları ile oy birliği ile ibra edildi.

5-Kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6-Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

7-Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallesinde tanzim ve imza edildi.

Divan Başkanı
Zafer Akduman imza
T.C: 32818958914
Tutanak Yazmanı
Tuğrul Sarar imza
T.C: 35261200784
Oy Toplama Memuru
Nihat Erin imza
T.C: 61144130718

(5/A)(29/695240)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 758262

Ticaret Ünvanı
ALERTA ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Çekmeköy Merkez Mah. Selimiye Cad. No.1 Güzle İş Merkezi Kat.3/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 7. Noterliğinden

17.12.2015 tarih 43649 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 35. Noterliğinden 22.12.2015 tarih 33970 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alerta Elektronik Ve Mühendislik Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.12.2015 Tarihinde Saat. 10,00'da Yapılan 2013-2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alerta Elektronik ve Mühendislik Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 - 2014 yıllarına ait olağan Genel Kurul toplantısı 15.12.2015 tarihinde Saat: 10.00 da şirket merkezi adresi olan Çekmeköy Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş Merkezi K.3/B Çekmeköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine istinaden ilansız olarak yapılması istenilen bu toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000. - (Elli bin) TL toplam şirket sermayesinin itibari değeri 10.000 (On bin) adet payın tamamı asaleten olmak üzere toplantıda hisselerin %100'ünün temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Suphi Sözmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan heyetinin seçimine başlandı. Divan başkanlığına Suphi Sözmen, divan katipliğine Yavuz Eruygun'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2013-2014 Yılları Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Suphi Sözmen söz alarak bilanço ve gelir tablosu hakkında gerekli açıklamaları faaliyet raporu okuyarak yaptı. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

4- 2013-2014 yılında kar etmiş olup, bu karın gerekli karşılıkların ayrılmasından sonra bilançoda beketilmesine, ayrıca şirket personeline 2015 yılı çalışmaları karşılığı toplam brüt 300.000. - TL'e kadar prim dağıtılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, dağıtılacak toplam tutarın ve tutarın kişi başı dağılımının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 2013-2014 Yıllarındaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra için oylanmıştır. İbra edilen Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibrasında oy kullanmamıştır. Neticede Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilmişlerdir.

6- Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine üç yıl görev görmek üzere 36851183746 T.C kimlik numaralı Suphi Sözmen, 26851639954 T.C. Kimlik Numaralı Mutlu Demirtaş 30758457504 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Atalay oy birliği ile seçilmiştir

7- Yönetim kurulu üyelerine 2015 yılında yapmış oldukları hizmetler karşısında her bir Yönetim Kurulu üyesine brüt 500.000. -TL'ye kadar Huzur hakkı ücreti ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemde konuşulacak başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Divan Başkanı
Suphi Sözmen imza
Divan Katibi
Yavuz Eruygun imza

Alerta Elektronik Ve Mühendislik Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi

Karar Numarası: 2015/03
Karar Tarihi: 16.12.2015
Başkanın Adı ve Soyadı: Suphi Sözmen

Yönetim Kurulu Üyeleri: Mutlu Demirtaş, Mustafa Atalay
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamışlardır.

Gündem: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev taksimi ile temsil ve ilzamin görüşülmesi;

Karar: Şirketimizin 15.12.2015 tarihinde yapmış olduğu Olağan

Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 Yıl süre ile seçilen Suphi Sözmen, Mutlu Demirtaş ve Mustafa Atalay arasında yapılan görev taksimi ve temsil ilzam şöyledir.

Yönetim Kurulu Başkanı: Suphi Sözmen Yönetim Kurulu Üyesi: Mutlu Demirtaş Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Atalay olmak üzere görev taksiminin yapılmasına,

Şirketimizi bilimum resmi yarı resmi ve özel dairelerde borçlandırıp alacaklandırmaya, gerekli vekaletnamelerin tanzim edilip azledilmesine en Geniş Şekilde Yönetim Kurulu Başkanı Suphi Sözmen şirket Ünvanı altına vaz edeceği münferit imzası ile, Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Demirtaş ise Yönetim Kurulu Başkanı Suphi Sözmen ile şirket Ünvanı altına vaz edecekleri Müsterek imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Suphi Sözmen imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mutlu Demirtaş imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Atalay imza

(5/A)(29/695272)