

(Başarılı 86 . Sayfada)

(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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi 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 unvanı, 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 ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte 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 İşlemler

**Madde 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

**Madde 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma 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, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayii 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, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi'nin 02.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi  
M.Nuri Soylu (imza)  
Toplantı Başkanı  
Yusuf Seğmen (imza)  
Oy Toplayıcı  
Ömer Seğmen (imza)  
Tutanak Yazmanı  
Adem Ekcici (imza)

#### Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi

**Yönetim Kurulu**  
Toplantı Tarihi: 02.05.2013  
Toplantı No: 2013/06  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Katılanlar  
Başkan: İrfan Seğmen  
Başkan Vekili: Cengiz Seğmen  
Üye: Birsen Yaka  
Karar No: 2013/06

a) Şirketimizi, bilumum resmi ve hususi daireler, bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, vergi daireleri, gümrükler, bankalar, büyükelçilikler ve konsolosluklar, resmi ve özel müesseseler ile şirketler, ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve meslek kuruluşları, ihracatçı birlikleri, hakiki ve hükmi şahıslar, nezdinde her türlü işleri ve işlemleri başından sonuna kadar ifa ve ikmale, her türlü resmi evrak ve kuyudatı tanzim ve imzaya, her türlü evrakı almaya, vermeye ve takip etmeye, her türlü işleri takip ve intaca, gerekli müracaatları yapmaya, yatırılması gereken bilumum vergi, resim ve harçları yatırmaya, açılmış ve açılacak olan her türlü ihalelere katılmaya, pey sürmeye, arttırma ve eksiltmeye, bilumum şartname ve mukaveleleri akıt ve imzaya, mal teslim etmeye ve almaya, istihkak talep etmeye ve almaya, her türlü ithalat ve ihracat işlemini yapmaya ve takip etmeye, her türlü istihkak, çek, makbuz karşılıkları, nakit, kredi, her nam altındaki ve bilumum iade, para, hak ve alacaklarımızı talep, tahsil ve ahzu kabze, makbuz itasına, her türlü ibraları vermeye, velhasıl yukarıda yazılı hususlarda

şirketimizi tam bir yetki ve salahiyyetle temsil, ilzam ve imzaya, üç yıl müddetle mezun ve salahiyyetler olmak üzere Ömer Seğmen ve Emre Kul'un münferiden yetkili kılınmasına,

b) Şirketimizi temsilen imza sirküleri neşrine,

c) Keyfiyetin Ticaret Sicilinde tescil ve ilanına,

Oy Birliği İle Karar Verildi.

Başkan  
İrfan Seğmen (imza)  
Başkan Vekili  
Cengiz Seğmen (imza)  
Üye  
Birsen Yaka (imza)

(20/A)(13/260423)

#### Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden

**Ticaret Sicil No: 355679**  
**İlan Sıra No: 6493**  
**Mersis No: 6566787395936550**

#### Ticaret Ünvanı EKSPRES PLAN KOPYALAMA OZALİT KIRTASIYE DİJİTAL BASKI TASARIM REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Adres:** Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime No:266 A Blok Bodrum 1.Kat A-3 Posta Kodu -.06800 Çankaya Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
10/05/2013 tarihli Genel Kurul Kararı  
Ankara 35 Noterliğinin 09/05/2013 tarihli ve 13184 yevmiye numarası ile Karar.

**Adres Değişikliği**  
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime No:266 A Blok 1.Kat A-3 Posta Kodu:06800 Çankaya/Ankara adresinden Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime No:266 A Blok Bodrum 1.Kat A-3 Posta Kodu:06800 Çankaya/Ankara adresine taşınmıştır.

(5/A)(13/260326)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

#### Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

**Sicil No: 300834**

#### Ticaret Ünvanı TEKSAN GRUP İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Adres:** Cevizlidere Cad. 1236. Sokak No: 1/7 Balgat Çankaya/Ankara  
Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirket hisse

devri neticesinde tek kişilik şirkete dönüşmüştür şirkete ait aşağıdaki hususların 10.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Hisse Devri, Yetki İptali, Temsil Ve İlam

Kararlar Ve Onay: Malatya 3. Nt'nin 02/05/2013 tarihli 13205 nolu yevmiyesiyle onaylanan 15/04/2013 tarihli 1 nolu karar

Karar No:1  
Karar Tarihi: 15.04.2013  
Gündem: Hisse Devri Ve Yetki Hakkında

Toplantıya Katılanlar: Miraç Yıldız-Nadir Yıldız  
Teksan Grup İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

ortaklar kurulu 15.04.2013 tarihinde şirket merkezinde saat 10.00 da toplanarak aşağıda yazılı kararı almıştır.

Şirket ortaklarından 35318180458 TC Kimlik nolu Nadir Yıldız sahibi olduğu 2000 hisseye karşılık 50.000.00.-TL değerindeki hissesinin tamamını 50.000.00.-TL bedel ile şirket ortağı 32867029344 TC Kimlik no'lu Miraç Yıldız'a satarak şirket ortaklığından ayrılmasına eski müdür İbrahim Yıldız'ın yetkilerinin iptaline ve ilzam hususunda aksi kararlaştırılmaya kadar Miraç Yıldız'ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Vaki devir neticesinde şirketin en son hisse durumu aşağıdaki gibidir.

10000 Hisseye karşılık 250.000.00.-TL Miraç Yıldız tarafından taahhüt edilmiş olup, ¼'ü ödenmiş olup, geriye kalan ¾ ü ise 31.05.2014 tarihinde ödenecektir.

35318180458  
Nadir Yıldız imza  
32867029344  
Miraç Yıldız imza

(5/A)(13/260488)

#### Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden

**Ticaret Sicil No: 356191**  
**Sıra No: 6467**  
**Mersis No: 3166761132241698**

#### Ticaret Ünvanı HOBİLANT HEDİYELİK EŞYA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİMAHALLE ANKARA ŞUBESİ

**Adres:** Işınlar Mahallesi Ragıp Tüzün Caddesi No: 149 Yenimahalle Ankara

**Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:** Çankırı Ticaret Sicil Memurluğu

**Şube Merkezinin Sicil Numarası:** 3375

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş

(Devamı 88 . Sayfada)