

(Başarafa 857. Sayfada) 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 ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe Madde 15-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Fesih Ve İnfisah Madde- 16

Şirket T.T.K.'da gösterilen sebeplerle infisah eder veya feshedilebilir. İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri T.T.K'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Kanuni Hükümler: Madde 17-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucunun Adı ve Soyadı
Özlem Gömlüksözöglü imza

(5/A)(5/480500)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 309286

**Ticaret Ünvanı
GAP PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Esentepe Kore Şehitleri Cad.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.noterliğinden 30.7.2013 tarih 18924 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Gap Pazarlama Anonim
Şirketi'nin Tarihli 2012 Yılı
Olağan Genel Kurulu Toplantı
Tutanacı**

Gap Pazarlama Anonim
Şirketi'nin 2012 yılı olağan genel
kurul toplantısı 30.07.2013

tarihinde saat 10.00 da Büyükdere
Cad. No.163 Esentepe-
Şişli/İstanbul adresinde, İl Gümrük
ve Ticaret Müdürlüğü'nün
29.07.2013 tarih ve 24510 sayılı
yazılılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi gözetiminde
yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinden, şirketin toplam
6.000.000.-TL'lik sermayesine
tekabül eden 6.000.000 adet
hissenin tamamının vekaleten
olmak üzere toplantıda temsil
edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi
gereğince toplantıya ait davet ve
ilanın yapılmamış olması
keyfiyetine hissedarların hiçbirinin
itirazı olmadığı ve böylece gerek
kanun ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ahmet Taçyıldız ve Şirket
Denetçisi Tahsin Yazar'ın
toplantıda hazır bulunduğunun
anlaşılması üzerine toplantı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Taçyıldız tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Soner
Kenaroglu, oy toplama
memurluğuna Gülbahar
Dervişoğlu ve tutanak
yazmanlığına Burak Coşgun'un
seçilmelerine oybirliği ile karar
verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için toplantı
başkanlığına yetki verilmesine
oybirliği ile karar verildi.

3- 2012 yılı Yönetim Kurulu
faaliyet raporu Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ahmet Taçyıldız
tarafından, Denetçi raporu, denetçi
Tahsin Yazar tarafından okundu ve
müzakere edildi oybirliği ile kabul
edildi.

4- 2012 yılı Bilanço ve kar-zarar
hesapları okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda
bilanço ve kar-zarar hesapları
oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin
2012 yılı bilançosunda kar
oluşmadığından bu konuda
herhangi bir karar alınmamıştır.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin
her biri kendi ibralarında sahibi
buldukları paylardan doğan oy
haklarını kullanmayarak, katılan
diğer ortakların oybirliği ile ibra
edildiler. Denetçi katılanların
oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim kurulu üyeliklerine
üç yıl süre ile görev yapmak üzere;
- Büyükdere Cad. No.163
Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde
bulunan 49801115896 T.C. Kimlik
No'lu Ahmet Çalık,

- Büyükdere Cad. No.163
Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde
bulunan Zincirlikuyu Vergi
Dairesi'ne kayıtlı, 1440398033
vergi numaralı Başak Yönetim
Sistemleri A.Ş. (Yönetim Kurulu
Üyesi Temsilcisi: 25012942162
T.C.Kimlik No'lu Ahmet
Taçyıldız),

- Büyükdere Cad. No.163
Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde
bulunan Zincirlikuyu Vergi
Dairesi'ne kayıtlı, 4660626271
vergi numaralı Irmak Yönetim
Sistemleri A.Ş. (Yönetim Kurulu

Üyesi Temsilcisi: 49138474178
T.C.Kimlik No'lu İzzet Pekdoğan),
- Büyükdere Cad. No.163
Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde
bulunan Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi'ne kayıtlı, 6090007406
vergi numaralı Çalık Holding A.Ş.
(Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi:
49852215736 T.C.Kimlik No'lu
Mehmet Ertuğrul Gürler)
nın seçilmesine;

Yönetim Kurulu Üyelerinden
Ahmet Çalık'a aylık brüt 50.000.-
TL, Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.
temsilcisi Ahmet Taçyıldız'a aylık
brüt 25.000.-TL, Irmak Yönetim
Sistemleri A.Ş.temsilcisi İzzet
Pekdoğan'a aylık brüt 3.000.-TL
ve Çalık Holding A.Ş. temsilcisi
Mehmet Ertuğrul Gürler'e aylık
brüt 3.000.-TL huzur hakkı
ödenmesine oybirliği ile karar
verildi.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca Akis Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 'nin
bir yıl süreyle görev yapmak üzere
Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak
seçilmesine; söz konusu bağımsız
denetçi ile bir sözleşme
imzalanmasına, sözleşmenin
imzalanması konusunda Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesine ve
bağımsız denetçiye verilecek
ücretin bu sözleşme ile
belirlenmesine, oybirliği ile karar
verilmiştir.

8- Şirket Yönetim Kurulunca
Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç
Yönergenin kabulüne ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve
ilan edilmesine oybirliği ile karar
verildi.

9- 6102 Sayılı Türk Ticaret
Kanunu'na uyumlu hale getirmek
amacıyla Şirket ana sözleşmesinin
3., 4., 8., 11., 12., 13., 14., 16. ve 17.
maddelerinin aşağıdaki şekilde
tadil edilmesine oybirliği ile karar
verildi.

Yeni Şekil Amaç Ve Konu: Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır:

1- Her türlü tabii, sentetik, suni
iplikten triko giyim eşyası alım-
satımı, ihracat ve ithalatını
yapmak.

2- Her türlü tabii, sentetik, suni
iplik ile bunlardan mamul örme ve
dokuma kumaşlar, konfeksiyon,
tuhafiyeye, çorap, bayan, erkek,
çocuk iç çamaşırı, yazlık ve kişilik
dış giyim, sportif giyim ürünleri
alım-satımı, ithalatı ve ihracatını
yapmak.

3- Yünlü, pamuklu, ipekli ve
sentetik gibi her türden imal
edilmiş iplik ticaretini yapmak.

4- Triko tekstil; konfeksiyon ve
deri tekstil sanayi ürünlerinde
kullanılacak aksesuar ve süs
malzemeleri ticaretini yapmak.

5- Triko tekstil konfeksiyon deri
tekstil ürünlerinden
kullanılacak ham yarı mamul,
mamul, kimyasal mallar, boyalar
ve diğer yardımcı mallar ticaretini
yapmak.

6- Triko tekstil konfeksiyon deri
tekstil ürünlerinin imalatında
kullanılan makina teçhizat ile
bunların aksam ve yedek
parçalarının ticaretini, ithalat ve
ihracatını yapmak.

7- Triko, örme ve konfeksiyon
mamuller ile bu malların teşhir,
satış, ihraç ve ithal imkanlarını
araştırmak ve geliştirmek için yurt
içinde ve yurt dışında araştırma ve
etüdüler yapmak, satış mağazaları
ve irtibat büroları açmak, gerek
kendi namına, gerekse başkalarına
model, kreograf, desinatörlük
yapmak, yurt içi ve yurt dışı fuar ve
defilelere katılmak, gerektiğinde
tertipllemek, gazete, dergi ve bülten
yayınlamak, reklam faaliyetlerinde
bulunmak.

8- Tıp, veterinerlik ve tarım
alanında kullanılan her türlü doğal
ve kimyasal maddelerden üretilmiş
ilaç, müstahzarlar, solüsyon,
dezenfektan ile her türlü sağlık,
zayıflama, vücut bakım ürünleri ve
vitaminlerin alımı, satımı, ithalatı,
ihracatı, pazarlaması ve ticaretini
yapmak.

9- Turizme hitap eden komple
tesisler işletmek, yurt içinden ve
yurt dışından tur bağlantıları
kürmek, turizm girdisini arttıran
her türlü turizme yatırımlarında
bulunmak.

10- Yurt içinde ve yurt dışında
turizm ve seyahat acenteleri ve
şubeleri kurmak, işletmek,
kurulmuş olanlarla işbirliği
yapmak, her türlü mümessillik,
acentelik, haklarını iktisap ve/veya
tahsis etmek, bu kuruluşlara ortak
olmak, ortaklıklar kurmak, işletme
hakkını devir almak, devretmek ve
bu faaliyetlerle ilgili her türlü
ekonomik, ticari, teknik işbirliği
yapmak.

11- Yurt içi ve yurt dışı kara,
deniz, hava taşıtları ticaretini ile
taşımacılığı, otomotiv sanayi yedek
parçaları, madencilik faaliyetleri,
büro ve işyeri donanımları,
bilgisayar otomasyon,
telekomünikasyon sistemleri,
elektronik cihazları, elektronik
cihaz ve yedek parçaları, elektrikli
ve elektronik sanayi ürünleri, ev ve
mutfak eşyaları, petrol ve petro-
kimya ürünleri, kimyasal ürünler,
kağıt ve kağıttan mamul mallar, el
sanatları ürünleri, hediyelik eşya,
oyuncak, parfümeri, kozmetik
mallar, oyun aletleri, temizlik
malzemeleri, tüm yaş ve kuru
tarımsal ürünler, hayvancılık,
hayvansal ürünlerden mamul
mallar, orman ürünleri ticaretini
yapmak.

12- Çelik, cam, porselen,
seramik ve ağaçtan mamul her
türlü mutfak, banyo vesair ev
eşyaları ile aksesuarlarının, her
türlü döşeme ve dekorasyon
malzemelerinin, parça ve duvardan
duvara yün, sentetik ve ipek
halıların beyaz eşya grubunu ihtiva
eden soğutucu çamaşır makineleri
elektrik süpürgeleri, mutfak

fırınlarının gaz sobalarının imali
ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

13- Yurt içi ve uluslararası
taşıma işleri ile her çeşit hafriyat
motorlu taşıtlar ve bunların parça
ve aksesuarlarının alımı ve satımı
bayiliği taşıma komisyonculuğu
yapmak.

Şirket amaç ve konusunu
gerçekleştirmek için:

1- Konusuna giren tüm dallarda
yasaların öngördüğü şekil ve
şartlarda yurt içi ve yurt dışında
firmalara, şirketlere, holdinglere
iştirak edebilir, ortaklıklar
kurabilir, yeni şirketler kurabilir,
kurulmuş şirketleri devir alabilir.

2- Konusuna giren tüm dallarda
nakil vasıtaları satın alabilir,
gerektiğinde satar, kiraya verebilir.

3- Konusuna giren tüm dallarda
ihracat ve ithalat yapabilir, yurt içi
ve yurt dışında acentelik, bayilik,
distribütörlük, mümessillik alıp
verebilir.

4- Konusuna giren tüm dallarda
marka, lisans, know-how hakları
tesis ve tescil ettirip gerektiğinde
alıp satabilir.

5- Konusuna giren tüm dallarda
amacını gerçekleştirebilmesi için
yurt içi ve yurt dışı piyasalardan
kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar
akdedip, aval ve kefalet kredileri
temin edebilir.

6- Konusuna giren tüm dallarda
yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi
taahhüt ve ihalelere katılabilir.

7- Konusuna giren tüm dallarda
fuar, panayır, sergilere iştirak
edebilir.

8- Konusuna giren tüm dallarda
transit ticaretini yapabilir, ilgili
mercilerden izin almak kaydıyla
serbest ticaret bölgesi ile serbest
liman bölgelerinde faaliyet
gösterebilir.

9- Şirketin iştiğal konusunu
ilgilendiren her türlü menkul mal,
gayrimenkul ve bunlara müteallik
hakları alıp satabilir, bunları
başkalarına devir ve ferağ edip,
üzerine ipotek koyabilir,
başkalarına ait bu mallar üzerine
şirket lehine ipotek tesis edebilir,
gerekli araç ve nakil vasıtaları,
makina ve tesisler ile, bunların
yedek aksamını satın alabilir, ithal
edebilir, gayrimenkuller iktisap
edebilir, gayrimenkuller ile ilgili
cins tashihi yapabilir, yaptırabilir,
devir ve ferağ edebilir, sahip
olunan gayrimenkulleri ve tesisleri
gerektiğinde satabilir veya kiraya
verebilir, gayrimenkuller ve
tesisler kiralayabilir, arazi ve
arsalar iktisap ederek üzerlerinde
inşaatlar yapabilir ve yaptırabilir,
depolar, satış ve teşhir yerleri
kurabilir, icabında bunları
kiralayabilir, kiraya verebilir ve
satabilir, iktisap olunan
gayrimenkulleri, taksim, ifraz ve
tefrik edebilir, üzerlerinde irtifak,
intifa, süknâ, gayrimenkul
mükellefiyeti kat mülkiyeti, kat
irtifakı tesis edebilir, şirketin ve
üçüncü şahısların borçlarını ve

(Devamı 859. Sayfada)

(Baştarafı 858. Sayfada)
alacaklarını teminen, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir ve alabilir, ipotek rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir.

10- Konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirebilmesi için toptan ve perakende satış mağazaları açabilir ve satış teşkilatı kurabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka, işlere girişilmek istendiği takdirde Genel kurul tarafından karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için ilgili resmi makam veya bakanlıktan gereken izin alınacaktır.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesidir. Adresi Kore Şehitleri Cad. No.8 Esentepe-Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili resmi makam veya bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ve ilan ettirilmemesi fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Hisse Senetlerinin Devri:
Madde 8-**

Nama yazılı hisse senetleri Yönetim kurulunun muvafakati olmaksızın başkalarına devir ve ferağ olunamaz. Devir halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 490.maddesi tatbik olunur.

**Denetim:
Madde 11-**

Şirketin denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Genel Kurul:
Madde 12-**

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 toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari 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.

**Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:
Madde 13-**

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılması zorunlu olduğu durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi genel kurul toplantılarına katılacaktır. Bu durumlar haricinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin olağan ve olağanüstü toplantılara katılması zorunlu değildir.

**İlan:
Madde 14-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

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

Sermayenin azaltılması ve tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 474. ve 532. maddelerindeki hükümler uygulanır.

**Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 16-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından 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 yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

**Yedek Akçe:
Madde 17-**

Şirket tarafından ayrılan birinci tertip kanuni yedek akçeler şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak, birinci kanuni yedek akçeler herhangi bir sebeple bu miktarın aşığına düşerse %20'yi bulana kadar umumi yedek akçe olarak ayrılmaya devam edilir.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K'nın 519 ila 523 maddeleri hükümleri uygulanır.

10- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından

toplantı Toplantı Başkanlığınca sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi
M.Ali Köse imza
Toplantı Başkanı
Soner Kenaroğlu İmza

Oy Toplama Memuru
Gülbahar Dervişoğlu İmza

Tutanak Yazmanı
Burak Coşgun İmza

Gap Pazarlama Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam**

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Gap Pazarlama Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Gap Pazarlama Anonim Şirketi'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;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

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 Uygulacak 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.

(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.

**Toplantının Açılması
Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda 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.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7**

(1) Bu İç Yönergenin 6 nci 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.

(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 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 ilanın 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 nci 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 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 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

(Devamı 860. Sayfada)

(Başarılı 859. Sayfada)
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 kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

1) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, 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, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesi **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 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 denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

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

e) Kârın 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 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 açıkla 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 uzatılamaz.

(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 sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini 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 oylanması 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. Gerektiğinde, 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 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 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 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 katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler **Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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 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 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

(Devamı 861. Sayfada)

(Başarafa 860. Sayfada)
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, Gap Pazarlama 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, GAP Pazarlama Anonim Şirketi'nin tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Ahmet Çalık imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Taçyıldız imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Ertuğrul Gürler imza
Yönetim Kurulu Üyesi

İzzet Pekdoğan İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

Bakanlık Temsilcisi
M.Ali Köse İmza

(5/A)(5/479865)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 240087

Ticaret Ünvanı
TURYAPI TURİZM VE
YAPI SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Kemeraltı Cad.Galata Beyazıt Sok.No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 1.noterliğinden 30.7.2013 tarih 10698 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turyapı Turizm Ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
30.07.2013 Tarihinde Yapılan
2012 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı Tutanağı

Turyapı Turizm Ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel Kurul

toplantısı 30.07.2013 tarihinde saat 10.00 de şirket merkezi olan "Karaköy Kemeraltı Cd. Galata Beyazıt Sk.No: 3/3 Beyoğlu/İstanbul" adresinde Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29.07.2013 tarih ve 24450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın.. Arif Güldane in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. nun 470.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissesinden 50.000,00 Türk Liralık sermayeye karşılık 1.000 adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Selami Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığa Selami Yılmaz Yazmanlığa Gökhan Şenel

Oy toplama Memurluğu'na Uğur Cem Daşdemir'in Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Seçilen Divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını ortaklar adına imza yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu çalışma raporu okundu ve görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

4. 2012 yılı Denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Hasan Kaya tarafından okundu, oy birliği ile kabul edildi.

5. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Gider tabloları okundu. Yapılan oylama sonucu, oy birliği ile kabul edildi.

6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Denetçi Hasan Kaya 2012 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildi.

8. Şirket ortaklık yapısının hazır bulunanlar listesindeki şekli ile değiştirilmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirketimizin yönetim kurulu Başkanlığına Gene! Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Selami Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Ulaş Mutlu Yılmaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine; Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yılmaz'ın atacağı imzası ile şirketi her konuda 3 yıl süre ile temsil ve

ilzam etmesine ve görev süresince yönetim kuruluna herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10. Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak şirket denetçiliğine aday olduğunu beyan eden İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 2502 sicil numaralı üyesi Abdullah Ergüven'in 3 yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11. Şirket ana sözleşmesinin 7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,25,26. Maddelerinin ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Genel kurulun usul ve çalışmaları ile ilgili 28/11/2012 tarih ve 28441 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında geçici 2.Madde gereği ekli iç yönerge genel kurulda okunarak oy birliği ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanınca toplantı kapatılarak iş bu tutanak yerinde gün ve saatinde düzenlenerek ortaklaşa imzalanmıştır

Bakanlık Temsilcisi
Arif Güldane İmza

Divan Başkanı
Selami Yılmaz İmza

Oy Toplayıcı
Uğur Cem Daşdemir İmza

Yazman
Gökhan Şenel İmza

Turyapı Turizm Ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
30.07.2013 Tarihinde Yapılan
2012 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanununa Göre Ana
Sözleşme

Değişiklik Tasarısı

Eski Şekil
Hisse Senetleri
Madde 7

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılır. Hisse senetleri 100,00 TL sı (Yüz Türk Lirası) küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetlerinin birden çok payı temsil eden kupürler halinde çıkartılmasına karar verilebilir.

Hisse senetlerinin devir işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine göre yapılır. Hisse senedi devirlerinin Şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır. Pay defterine kayıt, Yönetim Kurulunun bu yöndeki kararına, istinaden yapılır. Yönetim Kurulu

sebepl göstermeksizin dahi muvaffak attan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 418 nci maddesinin son fıkrası ile 419 ncu maddesi hükmü saklıdır. Bir hisse senedine dahi sahip olan, bu ana sözleşme hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılır. Hisse senetlerine miras yolu ile veya başka suretlerle sahip olanlar hakkında da bu hüküm geçerlidir.

Eski Şekil
Tahvil Çıkarılması
Madde.8

Şirket Türk Ticaret Kanununun 420. ve müteakip Haddeleri ile yetkili mercilerce çıkarılmış ve çıkarılacak karar ve tebliğler hükümleri uyarınca ortaklar genel kurulu kararıyla tahvil çıkarabilir. Ancak, çıkartılacak tahvillerin tutarı, sermayenin ödenmiş miktarını aşamayacağı gibi, daha önce çıkartılanların bedelleri de tamamen tahsil edilmeden yeniden tahvil çıkartılmasına karar verilemez. Tahvillerin faiz, müddet ve itfa şartları gibi hususlar Genel Kurul'un tahvil çıkartılması hakkındaki kararında belirtilmediği takdirde bu husus Yönetim Kurulu'nun takdir ve yetkisine bırakılmış sayılır.

Eski Şekil
Yönetim Kurulu
Madde.9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasında seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yürütülür. Görev süresi sona eren herhangi bir yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Pay sahibi olmayan kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Ancak, bu gibiler pay sahibi olmadan göreve başlayamazlar. Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyeleri için bu koşul aranmaz. Tüzel kişi hissedarlar, temsilcileri vasıtasıyla Yönetim Kurulunda birden fazla üyelik alabilirler.

Yönetim Kurulu üyelerine, bu görevleri nedeniyle ücret yada huzur hakkı ödenip ödenmemesi ve ödenecekse miktarı Genel kurulca belirlenir.

Eski Şekil
Yönetim Kurulunun Süresi

Madde 10

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için; seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi; sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden içilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin istifa, ölüm ve benzeri nedenlerle açılması halinde, açılan üyelik için, geri kalan görev süresini doldurmak ve ilk olağan Genel Kurul toplantısında seçimi onanmak kaydıyla Yönetim Kurulunca üye seçilebilir.

Üyelerin çoğunluğunun bir anda görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulu tümüyle görevden ayrılmış sayılır. Bu gibi durumlarda Genel Kurul işbaşında kalan üyelerden biri tarafından hemen olağanüstü toplantıya çağrılarak yeniden seçim yapılması sağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü bir anda görevden ayrılırsa, Genel kurul denetçiler tarafından toplantıya çağrılır.

Eski Şekil
Yönetim Kurulu Görev
Dağılımı
Madde.12

Yönetim Kurulu üyeleri, kendi aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer

Eski Şekil
Şirketi İlam
Madde.13

Şirketin yönetimi ve üçüncü kişiler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketçe verilecek tüm yazı ve belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerliği için, bunların resmi ünvanı altına konulmuş olması ve Şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Ancak gerekli gördüğünde yönetim kurulu bazı kişilere şirketi tek başına ve tek imza ile temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

Yönetim Kurulu, üyelerinden herhangi birini veya dışarıdan birini, her türlü yetki ile hukuki ve cezai sorumlulukları içeren ihraçat veya ithalat veya dahili ticaret işlerinden sorumlu ticaret müdürü olarak tayin edebileceği gibi, bu üç görev alanının yetki ve hukuki, cezai sorumlulukları için ayrı ayrı üç müdür de tayin edebilir. Yönetim Kurulunun, bu görev devrine ilişkin kararı, imza yetkileri ile birlikte her yıl yapılan olağan genel kurullarda ayrıca ibra kararına bağlıdır.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplanmadan elden imza yoluyla da karar alınması Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu maddedeki esaslara uymak koşuluyla mümkündür.

Yönetim Kurulu toplantıları bir tutanak ile kaydedilir ve toplantı tutanağı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen ya da tamamen mutabık olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırmaları zorunludur. Tutanaklar Yönetim Kurulu tarafından usulünce imzalanmış olarak Şirket karar defterine yapıstırılacaktır.

Eski Şekil
Denetçiler
Madde 14 Şirket ortaklar genel kurulunca en çok üç yıllık görev

(Devamı 862. Sayfada)