

(Baştarafı 434 . Sayfada)
Ortaklar: Burhan Bora
Ellialtıoğlu
Kazım Büyükgüçlü
Chih Lin Büyükgüçlü
Konu: Sermaye Artışı

Şirketimiz Genel Kurulu 15.12.2017 Tarihinde Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Kararı Oy Birliği İle Almışlardır.

1-) Şirket Sermayesinin 4.000.000 TL (Dörtmilyonüçyüzotuzbint TL (Onbirmilyonbeşyüz zbin) TL sına Çıkarılmasına, Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddelerinin Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

Yeni Şekil: Şirketin Sermayesi.

Madde-6

Şirketin Sermayesi 11.500.000.TL (Onbirmilyon-beşyüzbintüçyüzotuzbint TL) (Onbirmilyonbeşyüz bint TL) (Onbirmilyonbeşyüz zbin) TL sına Çıkarılmasına, Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddelerinin Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

34 Hisseye Tekabül Eden 3.910.000.-TL'lik Kısmı Chih Lin Büyükgüçlü

33 Hisseye Tekabül Eden 3.795.000.-TL'lik Kısmı Kazım Büyükgüçlü

33 Hisseye Tekabül Eden 3.795.000.-TL'lik Kısmı Burhan Bora Ellialtıoğlu

Önceki Sermayeyi Teşkil Eden 4.000.000.TL. Sermayenin Tamamı Ödenmiş Olup Ymm Bayram Güzel Tarafından Hazırlanan 15.12.2017 Tarihli Ymm-1779-2017-879/63 Sayılı Sermayenin Ödendiğini Tespitine Dair Raporu, Bu Defa Arttırılan 7.500.000 TL Sermaye Artışının 7.500.000. TL sı Sermayeye İlave Edilebilecek Ortaklara Borçlar Hesabından Karşılanmıştır. Sermayeye İlave Edilebilecek Ortaklara Borçların Tespiti YMM Bayram Güzel Tarafından Hazırlanan 15.12.2017 Tarihli YMM -1779-2017-879/64 Sayılı Raporu İle Tespit Edilmiştir.

T.C. No: 44392406934
Burhan Bora Ellialtıoğlu imza
T.C. No: 26986457614
Kazım Büyükgüçlü imza
T.C. No: 20786656628
Chih Lin Büyükgüçlü imza

(5/A)(28/675214)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 187862

Ticaret Ünvanı
**OYAK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Akatlar Ebulula Cad.F2 C Blok

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden 14.12.2017 tarih 36756 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 14 Aralık 2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 14 Aralık 2017 Tarihinde saat 11:00 da, şirket merkez adresi olan Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.12.2017 tarih ve 30361569 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereği ilansız yapıldığı ve bu duruma herhangi bir ortağın itirazının olmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 58.330.000, -TL'lik Şirket'in toplam sermayesine tekabül eden 5.833.000.000 adet toplam hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda hazır buldukları ve böylece toplantının yapılabilmesi için gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen nisabın mevcut olduğu görülmüş olup Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden Sayın Atilla Yelboğa tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Çiğdem Köker Alpaydın'ın verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden Sayın Atilla Yelboğa'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hasan Rifat Topkar'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Canan Özer'in seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından gündeme ilave madde eklenerek Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'e çıkarılmasına yönelik önergesinin görüşülüp karara bağlanması Toplantı Başkanlığına sunuldu. Söz konusu önerge toplantıda hazır bulunan sermaye temsilcileri

tarafından oybirliği ile kabul edilerek gündemin kapanıştan bir önceki maddesi olarak 4. maddede görüşülmesine karar verildi.

3- 58.330.000, -TL olan ödenmiş sermayenin 30.000.000, -TL artırılarak 88.330.000, -TL'sına çıkarılması, Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değiştirilmesi hususundaki Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve karara bağlanması, Yönetim Kurulunun 09.10.2017 tarih, 2017/29 sayılı kararı doğrultusunda Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında alınan karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.11.2017 tarih, 32992422-205.01.01-E.12563 sayılı yazısı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 23.11.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00029781270 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Söz konusu sermaye artışı ile; Şirketin 58.330.000, -TL olan mevcut sermayesinin; 30.000.000, -TL artırılarak 88.330.000, -TL'ye yükseltilmesi,

Sermaye artırımına ortakların payları oranında katılması,

Ortaklardan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından daha önce verilmiş olan 29.800.000 TL lik sermaye avansının, ortaklık oranı çerçevesinde payına düşecek sermaye artırım tutarından mahsup edilmesi ve sermaye avansının mahsup edilmesinden sonra ortaklık oranı çerçevesinde kalan kısmın ilgili ortaktan nakden tahsil edilmesi,

Diğer ortaklardan ise sermaye artırımından paylarına düşecek tutarların nakden tahsil edilmesi, Ordu Yardımlaşma Kurumu dışında kalan ortaklardan sermaye artırımına katılmayacak olanların rüchan haklarının Ordu Yardımlaşma Kurumu'na kullanılması ve bedelinin nakden tahsil edilmesi ve sermayenin artırılmasına yönelik madde tadilatının aşağıdaki şekilde olması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Eski Şekil Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü

Madde 6- Şirketin sermayesi, tamamı nakitten oluşmakta olup 58.330.000, -TL'dir.

(ellisekizmilyonüçyüzotuzbintür klirası) Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 5.833.000.000 adet (beşmilyarsekizyüzotuzüçmilyon) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bir önceki sermayeyi temsil eden 45.430.000, -TL (kırkbeşmilyondörtüytüzotuzbintüçyüzotuzbintür klirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.900.000, TL'nin (onikimilyondokuzyüzbintüçyüzotuzbintür klirası) tamamı, şirketin ; 31.12.2010 tarihli bilançosunda yer alan vergi sonrası dönem karından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan dönem karı ve sermayeye ilave edilebilir diğer iç kaynakların sermayeye ilave edilmesiyle iç kaynaklardan karşılanarak hissedarlara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

1 Payın altındaki ortaklara kesir makbuzu verilecektir. Her hisse senedi 1 oy hakkı verir.

Payın devri veya sermaye

arttırımı suretiyle şirkete ortak olabilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartların yerine getirilmesi şarttır. Payın devri veya sermaye artışı sonucu hissedar olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin arandığı durumlarda paylar izinsiz şekilde tamamen veya kısmen devredilemez.

Şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hakkındaki Bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.

Yeni Şekil Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü

Madde 6- Şirketin sermayesi, tamamı nakitten oluşmakta olup 88.330.000, -TL'dir. (Seksensekizmilyonüçyüzotuzbintür klirası) Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 8.833.000.000 adet (sekizmilyarsekizyüzotuzüçmilyon) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bir önceki sermayeyi temsil eden 58.330.000, -TL (ellisekizmilyonüçyüzotuzbintüçyüzotuzbintür klirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 30.000.000, TL'nin (otuzmilyontüçyüzotuzbintüçyüzotuzbintür klirası), 29.800.000 TL'lik (yirmidokuzmilyonsekiyüzbintüçyüzotuzbintüçyüzotuzbintür klirası) bölümü, Şirketin 31.12.2016 bilançosunda yer alan sermaye avansının avansı veren ortak Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun payına düşen sermaye ödemesinden mahsup edilmesi yoluyla, kalan tutar hissedarlar tarafından payları oranında nakden karşılanarak hissedarlara payları oranında bedelli olarak dağıtılmıştır.

1 Payın altındaki ortaklara kesir makbuzu verilecektir. Her hisse senedi 1 oy hakkı verir. Payın devri veya sermaye arttırımı suretiyle şirkete ortak olabilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartların yerine getirilmesi şarttır. Payın devri veya sermaye artışı sonucu hissedar olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin arandığı durumlarda paylar izinsiz şekilde tamamen veya kısmen devredilemez.

Şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hakkındaki Bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır. 4- Toplantıda hazır bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından gündeme ilave madde eklenerek Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'e çıkarılması talepli önergenin görüşülmesi, Verilen önerge doğrultusunda; Mevcut tüzel kişi yönetim kurulu üye sayısının 4'den 5'e çıkarılmasına, yeni tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi Ataer Holding A.Ş.'nin diğer 4 tüzel kişi yönetim kurulu üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi temsilci olarak 40867367786 TC Kimlik no'lu Sayın İbrahim Emrah Silav'ın belirlenmesine, yönetim kurulu üyesine görevi nedeniyle ücret ödenmemesine, yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin diğer imza yetkililerle Şirket kaşesi altına

atacağı imza ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

5- Kapanış
Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verilmiştir.

Gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 7 (yedi) nüsha olarak imza altına alınmıştır.14.12.2017, Saat: 11:40

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan imza
Toplantı Başkanı
Atilla Yelboğa imza
Tutanak Yazmanı
Hasan Rifat Topkar imza
Oy Toplama Memuru
Canan Özer imza

Eski Şekil Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü

Madde 6- Şirketin sermayesi, tamamı nakitten oluşmakta olup 58.330.000, -TL'dir. (ellisekizmilyonüçyüzotuzbintüçyüzotuzbintür klirası) Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 5.833.000.000 adet (beşmilyarsekizyüzotuzüçmilyon) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bir önceki sermayeyi temsil eden 45.430.000, -TL (kırkbeşmilyondörtüytüzotuzbintüçyüzotuzbintür klirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.900.000, TL'nin (onikimilyondokuzyüzbintüçyüzotuzbintüçyüzotuzbintür klirası) tamamı, şirketin ; 31.12.2010 tarihli bilançosunda yer alan vergi sonrası dönem karından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan dönem karı ve sermayeye ilave edilebilir diğer iç kaynakların sermayeye ilave edilmesiyle iç kaynaklardan karşılanarak hissedarlara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

1 Payın altındaki ortaklara kesir makbuzu verilecektir. Her hisse senedi 1 oy hakkı verir. Payın devri veya sermaye arttırımı suretiyle şirkete ortak olabilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartların yerine getirilmesi şarttır. Payın devri veya sermaye artışı sonucu hissedar olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin arandığı durumlarda paylar izinsiz şekilde tamamen veya kısmen devredilemez.

Şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hakkındaki Bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır. 4- Toplantıda hazır bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından gündeme ilave madde eklenerek Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'e çıkarılması talepli önergenin görüşülmesi, Verilen önerge doğrultusunda; Mevcut tüzel kişi yönetim kurulu üye sayısının 4'den 5'e çıkarılmasına, yeni tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi Ataer Holding A.Ş.'nin diğer 4 tüzel kişi yönetim kurulu üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi temsilci olarak 40867367786 TC Kimlik no'lu Sayın İbrahim Emrah Silav'ın belirlenmesine, yönetim kurulu üyesine görevi nedeniyle ücret ödenmemesine, yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin diğer imza yetkililerle Şirket kaşesi altına

Yeni Şekil Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü

Madde 6- Şirketin sermayesi, tamamı nakitten oluşmakta olup 88.330.000, -TL'dir. (Seksensekizmilyonüçyüzotuzbintür klirası) Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 8.833.000.000 adet

(Devamı 436. Sayfada)

(Başarılı 435 . Sayfada)
(sekizmilyarsekizyüzotuzüçmilyon) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bir önceki sermayeyi temsil eden 58.330.000,-TL (ellisekizmilyonüçyüzotuzbintürkli rasi) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 30.000.000, TL'nin (otuzmilyontürkli rasi), 29.800.000 TL'lik (yirmidokuzmilyon-sekizyüzbintürkli rasi) bölümü, Şirketin 31.12.2016 bilançosunda yer alan sermaye avansının avansı veren ortak Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun payına düşen sermaye ödemesinden mahsup edilmesi yoluyla, kalan tutar hissedarlar tarafından payları oranında nakden karşılanarak hissedarlara payları oranında bedelli olarak dağıtılmıştır.

1 Payın altındaki ortaklara kesir makbuzu verilecektir. Her hisse senedi 1 oy hakkı verir.

Payın devri veya sermaye artırımını suretiyle şirkete ortak olabilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartların yerine getirilmesi şarttır. Payın devri veya sermaye artışı sonucu hissedar olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin arandığı durumlarda paylar izinsiz şekilde tamamen veya kısmen devredilemez.

Şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hakkındaki Bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.

Kaşe ve imza

(5/A)(28/674969)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 67892-5

Ticaret Ünvanı
MAARİF ULUSLARARASI EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade Mh.Fahrettin Kerim Gökay Cd.Erdem Sk.No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9.Noterliğinden 11.12.2017 tarih 36828 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, iç yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Maarif Uluslararası Eğitim Kurumları Anonim Şirketi 11/12/2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Maarif Uluslararası Eğitim Kurumları Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 11 Aralık 2017 pazartesi günü, saat 13 :00' da Altunizade Mah. Erdem Sk. No:5 Üsküdar-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Aralık 2017 tarih ve 30238291 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde toplandı.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesinde

istinaden, gündemi ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine önceden haber vermek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1000 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çaltılı tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanlığına, Mustafa Çaltılı'nın, katip üyeliği Ahmet Celal Özdemir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi" Başlıklı 6. Maddesinin Tadili konusunda;

Yeni Metin:
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6-
Şirketin sermayesi 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 10.000,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmıştır.

Hisselerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

1000 paya karşılık 10.000.000.00 Türk Lirası, Türkiye Maarif Vakfı

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 22480 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın; Mehmet Fındıkçı tarafından 11.11.2017 tarih ve 2017/19 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 4.143.493,93 TL'si Şirket Ortak Alacaklarından (Ortaklara Borçlar Hesabı) karşılanacaktır. Ortak Alacakları (Ortaklara Borçlar Hesabı), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 22480 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın; Mehmet Fındıkçı tarafından 11.11.2017 tarih ve 2017/20 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırılan nakdi sermayesinin 1/4 ü tescilden önce ödenmiş olup geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Ortaklar Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı

ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, tahsisli hisse senedi satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

6.Maddenin yeni şekli için yapılan oylamada; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. "Genel Kurulun Çalışma ve Usullerine İlişkin İç Yönerge" nin müzakeresi ve karara bağlanması, 28.11.2012 Tarih Ve 28481 Sayılı Resmi Gazete De Yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Yönetim Kurulunca Hazırlanan ve ekte sunulan Malazgirt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi okunarak müzakereye açıldı.

Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya 14.00'da son verildi. 11/12/2017

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan imza
Toplantı Başkanı
Mustafa Çaltılı imza
Katip Üye
Ahmet Celal Özdemir imza

Maarif Uluslararası Eğitim Kurumları Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Maarif Uluslararası Eğitim Kurumları Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin. Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Maarif Uluslararası Eğitim Kurumları 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 Uyulacak Hükümler
Madde 4

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

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5 -

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

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

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

Toplantının Açılması
Madde 6 -

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

toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri
Madde 8 -

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılabildiğini 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 yapılabildiğini, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

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

(Devamı 437 . Sayfada)