

(Başarılı, 302 . Sayfada) 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 sınırlanmasının 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 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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(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 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 ilanlı 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 tutanağın bir nüshasını ve genel kurulca 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, İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde İnternet 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 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, Cake Yazılım Bilişim Teknolojileri Sadakat Ve Ödeme Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Onayı İle Yönetim Kurulu Tarafından Yürürlüğe Konulur, Tescil Ve İlan Edilir.

İç Yönergede Yapılacak Değişiklikler De Aynı Usule Tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge Cake Yazılım Bilişim Teknolojileri Sadakat Ve Ödeme Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 28.02.2017 Tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Yalçın Can Onur imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Yalçın Can Onur imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fatih Ergün Birol imza
Üye
Süreyya Can imza
Üye
Korhan Aydın imza
Üye
Mehmet Eyüp Ergün imza
Bakanlık Temsilcisi
Şehval Kırık imza

(5/A)(10/133816)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 271081

Ticaret Ünvanı İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd V Plaza No: 14 K: 8 Ve Çatı Katı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11. Noterliğinden 06.03.2017 tarih 6754 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 13
Karar Tarihi: 06.03.2017
Toplantıya Katılanlar: Vahit Vardar (TC Kimlik No: 56764057460)
Yusuf Ali Alan (TC Kimlik No: 10858156712)
Demet Karal (TC Kimlik No: 35053859930)
Nuh Uçar (TC Kimlik No: 39842039558)
Savaş Özbey (TC Kimlik No: 22958139380)

Kararın Metni

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin merkez ofisi, 06.03.2017 tarihinden itibaren İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, V Plaza No: 14, Kat: 8 ve çatı katı adresine nakil edilmiştir. Yukarıda yer alan açıklamanın Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Vahit Vardar
Yön.Kur.Bşk. imza
Yusuf Ali Alan
Yön.Kur.Üyesi imza
Demet Karal
Yön.Kur. Üyesi imza
Nuh Uçar
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi imza
Savaş Özbey
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi imza

(5/A)(10/133945)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 253119

Ticaret Ünvanı ASMA Y MAYO TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Halkalı Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. Karadut Sk. No. 6 B/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 03.03.2017 tarih 7152 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/01

Karar Tarihi: 22/02/2017

Toplantıya Katılanlar: Hamza Boztepe, Cengiz Boztepe, Serdar Boztepe

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Hamza Boztepe şirkette mevcut %40 hisseye isabet eden 400.000,00 TL olan hissesinden %20 hisseye isabet eden 200.000,00 TL'sini Bakırköy 31. Noterliğinden 22/02/2017 tarih ve 06089 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından, Sakarya Cad. Tuna Mah. 675. Sokak No: 19/5 Esenler/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 56911225988 T.C. Kimlik nolu Muhammed Boztepe'ye ve geri kalan %20 hisseye isabet eden 200.000,00 TL, sinide, Bakırköy 31. Noterliğinden 22/02/2017 tarih ve 06090 sayı ile Bahçelievler Mah. Hızır Reis sokak No: 14/18 Bahçelievler/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 56914225824 T.C. Kimlik numaralı Kerem Boztepe'ye devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Bakırköy 31. Noterliği 22/02/2017 tarihli 06089 ve yine Bakırköy 31. Noterliği 22/02/2017 tarihli 06090 sayılı hisse devir temlik sözleşmeleri ile, hissesinin tamamını devreden Hamza Boztepe'nin şirket müdürlüğü devam edecektir.

3. Şirket hissedarlarından Cengiz Boztepe, şirkette mevcut %30 hisseye isabet eden, 300.000,00 TL olan hissesinin, 50.000,00 TL'sini Bakırköy 31. Noterliğinden 22/02/2017 tarih ve 06092 Sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından, Sakarya Cad. Tuna Mah. 675. Sokak No: 19/3 adresinde ikamet eden T.C uyruklu; 18457721454 TC Kimlik numaralı Semra Boztepe'ye devretmiştir.

4. Şirket hissedarlarından Serdar Boztepe, şirkette mevcut %30 hisseye isabet eden, 300.000,00 TL olan hissesinin, 50.000,00 TL'sini Bakırköy 31. Noterliğinden 22/02/2017 tarih ve 06091 Sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından, Sakarya Cad. Tuna Mah. 675. Sokak No: 19/3 adresinde ikamet eden T.C uyruklu; 18457721454 TC Kimlik numaralı Semra Boztepe'ye devretmiştir.

5. Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine, Gündemde görüşülecek başka hususlar olmadığından toplantıya son verilmiştir.

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

(Devamı 304 . Sayfada)