

(Baştarafı 250. Sayfada)
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 28.3.2014 tarih 14073 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 2014/7
Karar Tarihi: 24/03/2014
Kararın Konusu: Anasözleşme tadili.(Unvan ve Amaç Konu değişikliği)

Toplantıya Katılanlar: Erdem Esan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

A- Şirket ana söylenmesinin Şirketin unvanı Madde:2 ile Amaç ve Konu başlıklı Madde-3 maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine:

**Yeni Şekil,
Şirketin Unvanı:
Madde-2**

Şirketin Unvanı 78 Mühürdar Tekstil İmalat İhracat İthalat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'dir.

**Amaç Ve Konu
Madde-3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca sunlardır.

1- Yün pamuk ipek suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ve ihracatını yapmak.

2- Her türlü ipek, pamuk, yün sentetik gibi elyaflardan ve diğer ipeklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

3- Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahil ticareti ve pazarlamasını yapmak. Kreaksiyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

4- Her türlü yün orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

5- Her türlü bayan ve çocuk gelinliklerinin nişanlıklarının dikimi, gelin başı eldiven jupon ve benzeri malzemelerin imalatı toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

6- Gelinlik nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül saten ve sair malzemelerin imalatı toptan ve perakende alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.

7- Pamuk ve sentetik kumaştan her türlü kadın erkek çocuk iç giyim eşyalarının imalatı ihracatı ve ithalatını yapmak.

8- Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerinin imalatı.

9- Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı, baskı etiket imalatı alım satımı.

10- Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.

11- Her türlü konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alım satımını ihracatını pazarlamasını ve ithalatını yapmak.

12- Konusu ile ilgili hür çeşit motorlu taşıtlar ve benzeri vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir ve işletir.

13- Şirket amaç ve konusu ile kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir, iştirak eder, temsilcilik bayilik acentelik alır, temsilcilik bayilik acentelik ve temsilcilik verir.

14- Konusu ile ilgili her türlü yurt içinde ve yurt dışındaki ihalelere katılır.

15- Konusu ile ilgili ihtiyacı olan dahili ve harici kredileri, iç ve dış finansman kuruluşları ile bankalardan temin edebilir. Kesin ve geçici teminat mektubu alır. Bankalarda kredi ve ticari hesaplar açabilir.

Şirket yukarıda sayılan faaliyetlerini gerçekleştirmek için:

Gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa, şükürü, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselizasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde ortaklar kurulunda bu yönde karar aldıktan sonra bu işleri ile yapabilir.

Ortak
Erdem Esan imza
TC 33761197030

(3/A)(2/289337)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 375935

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

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad.N.20 K.4-5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16. Noterliğinden 27.3.2014 tarih 15850 sayılı onaylı olağan genel kurul kararı ve anasözleşme tadil metninin, 27.3.2014 tarih 15831 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 25.03.2014 Tarihinde Yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2013 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2014 tarihinde saat 11:00'de Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğünün 24.03.2014 tarih ve 90726394-54.25-7291 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Rahmi Yüce gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Pay sahiplerinden bir itiraz olmadı.

"Hazır Bulunanlar Listesi"nin tetkikinde, Şirketin toplam 55.000.000 TL. (Ellibeşmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 55.000.000 (Ellibeşmilyon) adet hisseden 55.000.000 (Ellibeşmilyon) TL'lik sermayeye karşılık 55.000.000 (Ellibeşmilyon) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Murat Çetinkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapılarak, Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Çetinkaya'nın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Halil Eski'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ahmet Kutluhan Kalyoncu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3.2013 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Bağımsız Dış Denetim Raporunun sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, müzakereye açıldı söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oybirliği ile kabul edildi.

4. 2013 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2013 yılsonu Bilanço, Kar/Zarar tablosu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay

sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmada Müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 31.12.2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda hesaplanan vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 8.488.484,21 TL. net dönem karından,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 9.225.870,37 TL. kardan %5 oranında 461.293,52 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

2013 yılı Bilançosunda ayrılan temettü karşılığı hesabından karşılanmak üzere, Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü kapsamında personele ödenecek temettünün tespit ve dağıtımına ait usul ve esaslar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek suretiyle 07/04/2014 tarihinde personele ödenmesi, 95.168,33 TL ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

2013 yılı net dönem karından kalan 8.669.408,52 TL ve olağanüstü yedek akçeler hesabından karşılanacak 330.591,48 TL toplamı olan 9.000.000 TL'nin hissedarlara dağıtılmayarak gündemin 7. maddesinde görüşülecek olan ve Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yapılacak olan değişiklik ile ilgili olarak sermaye artırımında kullanılmasına dair verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. 2013 Yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Ergin Kaya'nın yerine, Sayın Serdar Süreç'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oybirliği ile kabul edildi.

6. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin 4. maddesinde görüşülerek kabul edilen ve karara bağlanan 2013 yılı net dönem karından kalan 8.669.408,52 TL ve olağanüstü yedek akçeler hesabından karşılanacak 330.591,48 TL. toplamı olan 9.000.000 TL'nin hissedarlara dağıtılmayarak sermayeye ilave edilmesi hususuna ilişkin; Şirket Yönetim Kurulunun 27.02.2014 tarih, 2014/20 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulunun 13.03.2014 tarih, 32992422-205/06-399-2825 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 14.03.2014 tarih, 67300147/431.02-56672-396721-2628/558 sayılı yazılıyla gerekli izinlerini aldığı Şirket sermayesinin 55.000.000 TL'den 9.000.000 TL arttırılarak 64.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil metni okunarak, tadil edilen metin oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Murat Uysal, Kadir Yaylak, Murat Çetinkaya, Levent Eren, Zafer Ünal, Levent Nihat Güleç, Serdar Süreç, Ayşegül Sayın, Elvan Öztabak'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir

9. Verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul Tarihinden geçerli aylık net 2.650.- TL ücret ödenmesi,

Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca T. Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Üyeleri ile diğer ünvanlardaki Banka personeli ve Bağlı Ortaklık personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No: 22 Sayılı Tebliğ kapsamında; Şirketin 2014 yılı hesap dönemi bağımsız Denetim Çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinden alınmaya devam edilmesi ile ilgili 27.02.2014 tarih 2014/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile onaylandı.

11. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Ek: Esas Sözleşme 6. Madde Tadil Metni.

Bakanlık Temsilcisi
Rahmi Yüce imza
Toplantı Başkanı
Murat Çetinkaya imza
Tutanak Yazmanı
Halil Eski imza
Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan Kalyoncu imza

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 25.03.2014
Karar No: 2014/28

Şirketin 25.03.2014 Tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısına müteakiben icra edilen Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Şirketin 25.03.2014 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında alınan kararların T. Ticaret Sicilinde tescil ve ilanı hususunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

- Anılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 17134765712 T.C. no'lu Sn. Murat Uysal, 15050226416 T.C. no'lu Sn. Kadir Yaylak, 41543003516 T.C. no'lu Sn. Murat Çetinkaya, 21022273166 T.C. no'lu Sn. Levent Eren, 14804276462 T.C. no'lu Sn. Zafer Ünal, 20605005828 T.C. no'lu Sn. Levent Nihat Güleç,

(Devamı 252. Sayfada)

(Baştarafı 251. Sayfada)
49510237056 Sn. Serdar Sürer,
49222748918 T.C. no'lu Sn.
Ayşegül Sayın ve 41654114118
T.C. no'lu Sn. Elvan Öztapak
kendi aralarında yaptıkları görev
taksimi sonucunda,
Yönetim Kurulu Başkanlığına
Sn. Murat Uysal'ın,
Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliğine Sn. Kadir Yaylak'ın,
seçilmelerine oybirliği ile karar
verilmiştir.
- Ortaklar Olağan Genel
Kurulunda ataması yapılan
Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket
Yönetim Kurulunun 09.04.2013
tarih ve 2013/30 sayılı kararında
belirtilen Şirketin temsil ve ilzamı
ile ilgili esaslar uyarınca A Grubu
imza yetkisi verilmesine ve
keyfiyetin T. Ticaret Sicilinde
tescil ve ilan edilmesi hususunda
Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili
kılınmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

Murat Uysal imza
Başkan
Kadir Yaylak imza
Başkan Vekili
Murat Çetinkaya imza
Üye
Levent Eren imza
Üye
Zafer Ünal imza
Üye
Levent Nihat Güleç imza
Üye
Serdar Sürer imza
Üye
Ayşegül Sayın imza
Üye
Elvan Öztapak imza
Üye

Eski Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü Madde 6

Şirketin sermayesi 55.000.000,00 TL. (Elli beş milyon Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde toplam 55.000.000,00 (Elli beş milyon) adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır ve hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 46.000.000,00 TL. (Kırk altı milyon Türk Lirası) 'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 9.000.000,00 TL. (Dokuz milyon Türk Lirası)'nın tamamı 2012 yılı net dönem karından, karşılanmıştır.

Şirket ortaklık yapısı:
Ortağın Ticaret Ünvanı: T.Halk Bankası A.Ş.
Grubu: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 24.750.000,00
Pay Tutarı: 24.750.000,00
Pay Oranı: 0,450000000
Ortağın Ticaret Ünvanı: T.Halk Bankası A.Ş.
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 30.216.999,90
Pay Tutarı: 30.216.999,90
Pay Oranı: 0,549399998
Ortağın Ticaret Ünvanı: Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş.Ve Tic. A.Ş.

Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 22.000,00
Pay Tutarı: 22.000,00
Pay Oranı: 0,000400000
Ortağın Ticaret Ünvanı: Halk Sigorta A.Ş.
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 11.000,00
Pay Tutarı: 11.000,00
Pay Oranı: 0,000200000
Ortağın Ticaret Ünvanı: Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş.
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 0,05
Pay Tutarı: 0,05
Pay Oranı: 0,000000001
Ortağın Ticaret Ünvanı: Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 0,05
Pay Tutarı: 0,05
Pay Oranı: 0,000000001

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.
Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Yeni Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü Madde 6

Şirketin sermayesi 64.000.000,00 TL. (Altmış dört milyon Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde toplam 64.000.000,00 (Altmış dört milyon) adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır ve hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 55.000.000,00 TL. (Elli beş milyon Türk Lirası) 'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 9.000.000,00 TL. (Dokuz milyon Türk Lirası)'nın 8.669.408,52 TL'si 2013 yılı net dönem karından, 330.591,48 TL'si olağanüstü yedeklerden, karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı:
Ortağın Ticaret Ünvanı: T.Halk Bankası A.Ş.
Grubu: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 28.800.000,00
Pay Tutarı: 28.800.000,00
Pay Oranı: 0,450000000
Ortağın Ticaret Ünvanı: T.Halk Bankası A.Ş.
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 35.161.599,88
Pay Tutarı: 35.161.599,88
Pay Oranı: 0,549399998
Ortağın Ticaret Ünvanı: Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş.ve Tic. A.Ş.
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 25.600,00
Pay Tutarı: 25.600,00
Pay Oranı: 0,000400000
Ortağın Ticaret Ünvanı: Halk Sigorta A.Ş.

Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 12.800,00
Pay Tutarı: 12.800,00
Pay Oranı: 0,000200000
Ortağın Ticaret Ünvanı: Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş.
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 0,06
Pay Tutarı: 0,06
Pay Oranı: 0,000000001
Ortağın Ticaret Ünvanı: Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 0,06
Pay Tutarı: 0,06
Pay Oranı: 0,000000001

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

İmzalar

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 27.02.2014
Karar No: 2014/20

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin, Şirket sermayesinin 55.000.000 TL'den 9.000.000 TL arttırılarak 64.000.000 TL'ye çıkarılmasını teminen hazırlanan ekteki yeni haliyle tadil edilmesine ve bu konuda yasal prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Ek: Şirket Esas Sözleşmesi 6. madde tadil metni.

İsmail Hakkı İmamoğlu imza
Başkan
Olcay Doğan imza
Başkan Vekili
Levent Eren imza
Üye
Murat Çetinkaya imza
Üye
Sami Bacanak imza
Üye
Kadir Yaylak imza
Üye
Ayşegül Sayın imza
Üye
Özlem Memiş imza
Üye
Serdar Sürer imza
Üye

(5/A)(2/288908)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 151822

Ticaret Ünvanı ÖZENSAN SANAYİ MAKİNA VE MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Arapcami Mah.Bereketzede Medresesi Sok.No.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 6. Noterliğinden 27.3.2014 tarih 3246 sayılı onaylı olağan genel kurul kararı ve anasözleşme tadil metni ile İyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özensan Sanayi Makina Ve Malzemeleri Anonim Şirketi'nin 27/03/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özensan Sanayi Makina ve Malzemeleri Anonim Şirketi'nin 2012-2013 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2014 tarihinde, Saat: 11.00'de, Bereketzade Mah. Tünel Cad. Medrese Sok. No.12/A Karaköy/Beyoğlu/İst. adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nün 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam:200.000-TL'lik Sermayesine tekabül eden 4000 adet hisseden toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Pelin Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Pelin Çelik'in seçilmesine karar verildi.

2- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında da Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan İç Yönerge kabul edildi.

3- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.

4- Yönetim Kurulunun 2012 ve 2013 yıllarına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

5- Denetçi Raporu okunup kabul edildi. 2012 ve 2013 yıllarına ait Bilanço ve gelir tablosu okundu ve kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu ve Denetçi ayrı ayrı ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 3.000,00 TL, denetçiye aylık brüt 500,00 TL ücret ödenmesine karar verildi.

8- Yönetim Kurulunun 04.11.2013 tarihli kararı doğrultusunda 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2032 yıllarına ait geçmiş yıl karlarının yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtılması kararı kabul edildi, 2013 yılı kârının dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına karar verildi.

9- Şirket ana Sözleşmesi Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısı doğrultusunda değiştirildi.

10- Değiştirilen Ana Sözleşme doğrultusunda Şirket Yönetim Kuruluna Pelin Çelik 3 yıllığına seçildi. Yönetim Kuruluna seçilen Pelin Çelik'in Şirketi tek başına

temsil ve ilzam etmesine Karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyesine 6102 sayılı TTK'nin 396.Maddesi uyarınca izin verilmesine karar verildi.

12- Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı için iyi dileklerle toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı bitiminde bir sayfada beş örnek olarak düzenlendi, okundu, Genel Kurul'da görüşülen konular ve alınan kararlara uygunluğu anlaşıldıktan sonra imza altına alındı.

Toplantı Başkanı
Pelin Çelik imza

Özensan Sanayi Makina Ve Malzemeleri Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil:
Şirketin Yönetimi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden teşkil olunacak bir idare meclisi tarafından yürütülür.

Yeni Şekil:
Şirketin Yönetimi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu
Kaşe-imza

İç Yönerge
Özensan Sanayi Makinaları Ve Malzemeleri 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; Özensan Sanayi Makinaları ve Malzemeleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Özensan Sanayi Makinaları ve Malzemeleri Anonim Şirketinin 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 toplantısı,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

(Devamı 253 . Sayfada)