

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 89064
Mersis No: 0525022540200018
Ticaret Sicil/Dosya No:
951897-0

Ticaret Ünvanı
**KARSER ENERJİ ÜRETİM
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Kavacık Mah.Elbistan
Sok.No:5 Beykoz / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 59. Noterliği'nin 17.5.2019 tarih 5928 sayılı ile tasdikli, 3.5.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Beyoğlu 59. Noterliği'nin 17.5.2019 tarih 5927 sayılı ile tasdikli, 3.5.2019 tarihli 02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

427*****88 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, Haluk Sert 3.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

503*****48 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, Serra Tekinalp 3.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

427*****88 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, Haluk Sert; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

503*****48 Kimlik Nolu İstanbul Beşiktaş adresinde ikamet eden, Serra Tekinalp; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

427*****88 Kimlik Nolu İstanbul Beykoz adresinde ikamet eden, Haluk Sert; 3.5.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

503*****48 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, Serra Tekinalp; 3.5.2022 tarihine kadar (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(24/285040)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 89072
Mersis No: 0789056067400013
Ticaret Sicil/Dosya No: 17069-5

Ticaret Ünvanı
**TASFİYE HALİNDE
ŞAHİKA ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Eski Ticaret Ünvanı
**ŞAHİKA ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Seyitnizam Prof. Dr.
Turan Güneş No:272 A6 Blok/59
Zeytinburnu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Tasfiyeye Giriş, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler:

İstanbul 12. Noterliği'nin 22.5.2019 tarih 2143 sayılı ile tasdikli, 22.5.2019 tarihli 02 sayılı Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali**

**Unvan
Madde 2-**

Şirketin unvanı Tasfiye Halinde Şahika Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna,
102*****32 Kimlik No'lu,
Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Şahika Zeynep Akı tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(24/284436)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 89091
Mersis No: 0867033360900016
Ticaret Sicil/Dosya No:
494118-0

Ticaret Ünvanı
**TUR ENERJİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: İstinye Mah.Darıüşşafaka
Cad. No.45 Kat.4 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 41. Noterliği'nin 14.5.2019 tarih 17823 sayılı ile tasdikli, 10.5.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

560*****20 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, Adnan Şen 10.5.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

560*****58 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, Begüm Şen 10.5.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

291*****58 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye adresinde ikamet eden, Mert Göksu 10.5.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

560*****20 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, Adnan Şen; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

560*****58 Kimlik Nolu İstanbul Beşiktaş adresinde ikamet eden, Begüm Şen; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

560*****58 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, Begüm Şen; 10.5.2020 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Adnan Şen, Mert Göksu) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

560*****20 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, Adnan Şen; 10.5.2020 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Begüm Şen, Mert Göksu) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

291*****58 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye adresinde ikamet eden, Mert Göksu; 10.5.2020 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Adnan Şen, Begüm Şen) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

(3/A)(24/284837)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 89131
Mersis No: 0470108191500001
Ticaret Sicil/Dosya No:
764194-0

Ticaret Ünvanı
**İDEAL DATA FİNANSAL
TEKNOLOJİLER ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Sultan Selim Mahallesi
Eski Büyükdere Cad. No: 33/2
Kağıthane/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer,
Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 23. Noterliği'nin 16.5.2019 tarih 7495 sayılı ile tasdikli, 15.5.2019 tarihli 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 23. Noterliği'nin 16.5.2019 tarih 7496 sayılı ile tasdikli, 15.5.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

325*****86 Kimlik Nolu İstanbul Üsküdar adresinde ikamet eden, Namık Kemal Gökalp 15.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi' in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

325*****86 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, Namık Kemal Gökalp; 15.5.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki
Değişiklik**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu BŞK) Temsile Yetkili görevi olan İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Genel Kurul İç Yönergesi
İdeal Data Finansal Teknolojiler 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; İdeal Data Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İdeal Data Finansal Teknolojiler 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 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 öngörülmüyorsa 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.

(Devamı 523 . Sayfada)

(Başarafa 522 . Sayfada)

(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 kuruluna yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa 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 sağlandığının 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 yönetiminde sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazması ve gerekli görülürse yeterli 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 imzalamaya 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 yapılıp 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 ncı 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 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.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide 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, öngergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine 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 yükünün 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 çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmemişse 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 açıklar 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 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 sınırlandırılmasını gerekli görmeyeceğini 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 önerilerinin 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 verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak (Devamı 524 . Sayfada)

(Başarafa 523 . Sayfada) 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 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 çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan 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 muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve

muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

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

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

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

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

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı 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, İdeal Data Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişikliklerde aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19 –

(1) Bu İç Yönerge, İdeal Data Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi'nin 15.5.2019 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(5/A)(24/284949)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 88865
Mersis No: 0769002296500017
Ticaret Sicil/Dosya No: 188114-0

Ticaret Ünvanı
SINAI İMALAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Cevizli Mah.Tugay Yolu Samyeli Çıkmazı Sok.No.3 Maltepe İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu /Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 9. Noterliği' nin 20.5.2019 tarih 10130 sayı ile tasdikli, 20.5.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

280*****04 Kimlik Nolu İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, Cenk Demirel 20.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

280*****68 Kimlik No'lu, İstanbul / Maltepe adresinde ikamet eden, Mert Demirel 20.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

280*****12 Kimlik No'lu, İstanbul / Maltepe adresinde ikamet eden, Rumiye Canan Demirel 20.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

280*****04 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, Cenk Demirel; 20.5.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir., - Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

280*****68 Kimlik No'lu, İstanbul / Maltepe adresinde ikamet eden, Mert Demirel; 20.5.2022 tarihine kadar (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(24/284683)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 88797
Mersis No: 0010040858300010
Ticaret Sicil/Dosya No: 617741-0

Ticaret Ünvanı
BERKON YAPI TEKSTİL MOBİLYA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Soğanlık Yeni Mahallesi İhlara Sk. Polat Kaya Apr. Sit. No: 16 A Kartal/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler /Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 4. Noterliği'nin 17.5.2019 tarih 10169 sayı ile tasdikli, 16.5.2019 tarihli 14 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 329*****38 Kimlik Numaralı Gürdal Engin 50.000,00 TL sermaye karşılığı 50 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 329*****74 Kimlik Numaralı Zehra Diğdem Engin'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu Ortak İstanbul / Kartal adresinde ikamet eden 329*****74 Kimlik Numaralı Zehra Diğdem Engin 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağli olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Zehra Diğdem Engin: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası,

Müdürler / Yetkililer

Müdürlüğe Seçilenler

329*****74 Kimlik No'lu, İstanbul / Kartal adresinde ikamet

eden, Zehra Diğdem Engin; 16.5.2022 tarihine kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(24/284888)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 88816
Mersis No: 0165028241600016
Ticaret Sicil/Dosya No: 793670-0

Ticaret Ünvanı
BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Saray Mh. Dr A. Büyükdenez Cd. N.6 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu /Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 21. Noterliği' nin 16.5.2019 tarih 24022 sayı ile tasdikli, 15.5.2019 tarihli 55 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer
Yeni Atanan Temsilciler
147*****66 Kimlik No'lu, İstanbul / Bağcılar adresinde ikamet eden, Zeynep Memiş; 15.5.2022 tarihine kadar (Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(24/284958)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 88778
Mersis No: 0649079391400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 116477-5

Ticaret Ünvanı
OTTOGAR OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Saray Mahallesi Değer Çıkmazı Sk. Burak Otomotiv Apt. No: 4 A/- Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 7. Noterliği'nin 17.5.2019 tarih 13950 sayı ile tasdikli, 17.5.2019 tarihli 001 sayılı Genel Kurul Kararı

(Devamı 525 . Sayfada)