

(Baştarafı 346 . Sayfada)
sermaye payının itibari değerine,
yerine getirilen ek ödeme
yükümlülüğünün tutarı eklenmek
suretiyle oluşacak toplam miktarda
oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması
hususunda Türk Ticaret
Kanununun 519 ila 523. maddeleri
hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde
bulunmayan hususlar hakkında
Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.

Kurucular
Sıra No:1
Kurucu:ABK HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
Uyruk:Türkiye
imza

(5/A)/3/197124)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:60478
Mersis No:042305259700002
Ticaret Sicil/Dosya No:139249-5**

**Ticaret Ünvanı
GÜLTEKİN AĞAÇ İŞLEME
MAKİNALARI SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL ŞUBESİ**

Adres:Gazitepe Mahallesi
Fabrikalar Cad. Akmanoğlu Kablo
Apt. No:42 Silivri/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
1.4.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 42.Noterliği'nin
25.3.2020 Tarih 3684 Sayı İle
Tasdikli, 25.3.2020 Tarihli
2020/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Yukarıda Bilgileri Bulunan
Şubenin Merkezi Gazitepe
Mahallesi Fabrikalar Cad. No:41
Silivri/İstanbul Adresinden,
Gazitepe Mahallesi Fabrikalar Cad.
Akmanoğlu Kablo Apt. No:42
Silivri/İstanbul Adresine
Taşınmıştır.

(3/A)/3/196818)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:60909
Mersis No:0458053761100011
Ticaret Sicil/Dosya No:977954-0**

**Ticaret Ünvanı
HAS KOPYALAMA BASKI
VE KIRTASIYE ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres:Cibali Mahallesi Hisaraltı
Cad. Kadir Has Üniversitesi Apt.
No:17 Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
1.4.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

**Tescil Edilen
Hususlar:**Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 57.Noterliği'nin
16.3.2020 Tarih 6459 Sayı İle
Tasdikli, 16.3.2020 Tarihli Genel
Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 25,00
Türk Lirası değerinde 40000 adet
paya ayrılmış, toplam 1.000.000,00
Türk Lirası değerindedir.Bu
payların tamamı nama yazılıdır.
Bunun pay karşılığı
1.000.000,00 TL'si MUSTAFA
MİRZA KİRACI'ya aittir.

Sermaye ortaklar tarafından
muvazaadan ari olarak tamamen
taahhüt edilmiştir.

Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir. Bu defa artırılan
sermayenin SMMM YAHYA
AKGÜL'ün 05.03.2020 tarih ve
2020/1 sayılı "Sermayenin
ödenmiş ve eşanlı olarak tamamı
nakden karşılanmak suretiyle
5.900.000.-TL tutarında sermaye
artırımı yapılarak 10.000.000.-
TL'ye yükseltilmiştir. Artırılan
sermayenin tamamı şirketin tek
ortakları İdealist Danışmanlık A.Ş.
tarafından taahhüt edilip
ödenmiştir.

Bu husustaki ilanlar
Anasözleşmedeki ilan maddesi
uyarınca yapılır.
Hisse senetleri 100,00 TL'lik
kupürler halinde bastırılabilir.

(5/A)/3/197071)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:60896
Mersis No:047010819150001
Ticaret Sicil/Dosya No:764194-0**

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

Adres:Kuştepe Mahallesi
Leylak 1 Sk. Nurdanlar İş Merkezi
Apt. No:1/18 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
1.4.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 28.Noterliği'nin
25.3.2020 Tarih 4302 Sayı İle
Tasdikli, 24.3.2020 Tarihli 8 Sayılı
Yönetim Kurulu Kararı

Kadıköy 28.Noterliği'nin
25.3.2020 Tarih 4301 Sayı İle
Tasdikli, 25.3.2020 Tarihli Genel
Kurul Kararı 16.3.2020 Tarihli
Diğer Kararı

(Ekli, Sermaye Azaltımına
İlişkin Yönetim Kurulu Raporu)

Yönetim Kurulu/Yetkililer Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (C Grubu)
Temsile Yetkili görevi olan
468*****58 Kimlik No'lu
İstanbul/Çekmeköy adresinde
ikamet eden ONUR KUZU'nin
önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (B Grubu)
Temsile Yetkili görevi olan
355*****94 Kimlik No'lu
İstanbul/Küçükçekmece Adresinde
ikamet eden FADİME GÜZEL'in
önceki bu görevi sona ermiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

**Sermaye Artırımı
Madde 6-**
6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1.-
Türk Lirası değerinde 10.000.000
adet paya ayrılmış toplam
10.000.000. Türk Lirası
değerindedir. Bu payların tamamı
hamiline yazılıdır.

Şirketin bundan önceki
sermayesini teşkil eden 7.188.025.-
TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa;7.188.025.-TL olan
ödenmiş sermaye 3.088.025.-TL
azaltılarak ve azaltılan tutar geçmiş
yıllar zararlarına mahsup edilmek
suretiyle 4.100.000.-TL'ye
indirilmiş ve eşanlı olarak tamamı
nakden karşılanmak suretiyle
5.900.000.-TL tutarında sermaye
artırımı yapılarak 10.000.000.-
TL'ye yükseltilmiştir. Artırılan
sermayenin tamamı şirketin tek
ortakları İdealist Danışmanlık A.Ş.
tarafından taahhüt edilip
ödenmiştir.

Bu sermayenin dağılımı
aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı:İdealist
Danışmanlık A.Ş.
Pay Adedi:10.000.000
Pay Nevi:Hamiline
Pay Tutarı (TL):10.000.000.00
Pay Oranı (%):100.00

Sermayenin tamamı
ödenmedikçe hamiline yazılı hisse
senedi çıkarılamaz.
Paylar Türk Ticaret Kanunu
hükümleri dairesinde serbestçe
devredilebilir.

**İDEAL DATA FİNANSAL
TEKNOLOJİLER ANONİM
ŞİRKETİ'nin Sermaye
Azaltımına İlişkin Yönetim
Kurul Raporu**

İstanbul 16/ Mart /2020

Konu:Genel Kurul onayına
sunulmak üzere;Türk Ticaret
Kanunu'nun 473. Maddesi
uyarınca sermaye azaltımına
gidilme sebepleri/ sermaye
azaltımının amacı ve azaltmanın ne
şekilde yapılacağına ilişkin
açıklama.

A. Raporun Çerçevesi

Türk Ticaret Kanunu'nun "Bir
anonim şirket sermayesini
azaltarak, azaltılan kısmını yerine
geçmek üzere bedelleri tamamen
ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa,
genel kurul, esas sözleşmenin
gerektiği şekilde değiştirilmesini

karara bağlar. Genel kurul
toplantısına ilişkin çağrı
ilanlarında, mektuplarda ve
internet sitesi bildiriminde,
sermaye azaltılmasına gidilmesinin
sebepleri ile azaltmanın amacı ve
azaltmanın ne şekilde yapılacağı
ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme
ilkelere uygun olarak açıklanır.
Ayrıca yönetim kurulu bu hususları
içeren bir raporu genel kurula
sunar, genel kurulca onaylanmış
rapor tescil ve ilan edilir." şeklinde
473. maddesinin birinci
fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

B. Yönetim Kurulu Kararı

Şirket yönetim kurulu 13 mart
2020 tarih ve 2020/6 sayılı
toplantısında özetle;

1. 31.12.2019 tarihli finansal
tablolarının incelenmesi sonucunda
geçmiş yıllar zararından
kaynaklanan bilanço açığının
3.088.025.-TL'lik kısmını
kapatmak amacıyla;7.188.025 TL
olan ödenmiş sermaye 3.088.025
TL azaltılarak 4.100.000.-TL'ye
düşürülmesine ve eş zamanlı olarak
5.900.000.-TL bedelli sermaye
artırımı yapılarak, sermayenin
tamamı nakden karşılanmak üzere
10.000.000.-TL'ye artırılmasına,

2. Türk Ticaret Kanunu ve
Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili
hükümleri uyarınca, Sermayenin
azaltılmasının nedenleri,
azaltmanın amacı ve azaltmanın
hangi esaslar çerçevesinde
yapılacağını gösterir ve söz konusu
azaltmanın ortaklık malvarlığında
herhangi bir eksilmeye yol
açmayacağına ve ortaklığa
sağladığı faydalara ilişkin rapor
hazırlanmasına,

3. Sermaye azaltımına ilişkin
alınacak genel kurul onayını
takiben, sermaye azaltımının
şirketin geçmiş yıllar zararlarının
şirketin ödenmiş sermayesinden
mahsup edilmesi suretiyle
yapılacak olması ve şirket
bünyesinden herhangi bir nakit, fon
veya varlık çıkışı olmayacağı, öz
varlık değerinde hiçbir değişiklik
olmayacağı göz önüne alınarak,
6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü
maddesi birinci ve ikinci fıkrası
hükmü uyarınca alacaklara
yapılacak çağrıdan ve bunların
haklarının ödenmesinden veya
teminat altına alınmasından
vazgeçilmesine,

4. Yukarıdaki maddeler ile ilgili
yasal mevzuat uyarınca, Şirket
Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye"
başlıklı 6. Maddesi ekli tadil
tasarısında belirtilen şekilde
değiştirilerek konunun yapılacak
Genel Kurulda görüşülmesi için
gerekli hazırlıkların yapılmasına
karar verilmiştir.

Şirketimiz bünyesinde
gerçekleştirilecek eş zamanlı
sermaye azaltımı ve sermaye
artırımına bağlı olarak;Şirket esas
sözleşmesinin aşağıda düzenlenen
tadil metninde yer alan "Sermaye"
başlıklı 6. maddesinin yeni şeklinin
genel kurul toplantısında müzakere
edilerek onaya sunulacaktır.

Yeni Şekil 6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1.-
Türk Lirası değerinde 10.000.000
adet paya ayrılmış toplam

10.000.000.-Türk Lirası
değerindedir. Bu payların tamamı
hamiline yazılıdır.

Şirketin bundan önceki
sermayesini teşkil eden 7.188.025.-
TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa;7.188.025.-TL olan
ödenmiş sermaye 3.088.025.-TL
azaltılarak ve azaltılan tutar geçmiş
yıllar zararlarına mahsup edilmek
suretiyle 4.100.000.-TL'ye
indirilmiş ve eşanlı olarak tamamı
nakden karşılanmak suretiyle
5.900.000.-TL tutarında sermaye
artırımı yapılarak 10.000.000.-
TL'ye yükseltilmiştir. Artırılan
sermayenin tamamı şirketin tek
ortakları İdealist Danışmanlık A.Ş.
tarafından taahhüt edilip
ödenmiştir.

Bu sermayenin dağılımı
aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı:İdealist
Danışmanlık A.Ş.
Pay Adedi:10.000.000
Pay Nevi:Hamiline
Pay Tutarı (TL):10.000.000.00
Pay Oranı (%): 100.00

Sermayenin tamamı
ödenmedikçe hamiline yazılı hisse
senedi çıkarılamaz. Paylar Türk
Ticaret Kanunu hükümleri
dairesinde serbestçe devredilebilir.

C. Yapılacak Sermaye Azaltımının Nedenleri

Şirketimize ait 31.12.2019 tarihli
malî tabloların incelenmesi
neticesinde, Şirketimizin geçmiş
yıllara ilişkin kar/zararlarının
netleştirilmesi sonucunda net
olarak 6.160.484, 68 TL tutarında
Geçmiş Yıl Zararları olduğu
görülmüştür. Diğer taraftan
7.188.025 Türk Lirası olan
ödenmiş sermayeye karşılık
4.087.722,93 Türk Lirası
özkaynağı bulunduğu ve
sermayenin 3.100.302, 07 TL
kısmının karşılıksız kalması
sermaye azaltımını zorunlu
kılmaktadır. Ayrıca şirkete nakit
girişi sağlanacak ve finansman
yükü azaltılacaktır.

D. Yapılacak Sermaye Azaltımının Esasları ve Amacı

Şirketimiz yönetim kurulunun
16.03.2020 tarih ve 2020/6 sayılı
Yönetim Kurulu Kararında
belirtildiği üzere;7.188.025
Türk Lirası olan ödenmiş
sermayenin geçmiş yıl zararları
nedeniyle oluşan açığı kapatmak
amacıyla 3.088.025 TL tutarında
azaltılmasına karar verilmiştir.
Zararlar sonucunda bilançoda
oluşan bir açığı kapatmak amacıyla
ve bu oranda yapılacak sermaye
azaltımı ile birlikte Şirket
sermayesi öncelikli olarak
4.100.000.-Türk Lirası'na
indirilecektir. İşbu sermaye
azaltımı ile eş zamanlı olarak da
Şirket esas sermayesi nakit olarak
5.900.000.-Türk Lirası artırılmak
suretiyle bu defa, 10.000.000.-Türk
Lirası'na yükseltilecektir.

Sermaye azaltımı ve artırımının
eş zamanlı yapılmasının amacı
zararlar sonucunda bilançoda
oluşan açığın kapatılması, sermaye
kaybının giderilmesidir. Sermaye
azaltımı ile sermayenin yitirilen
kısmı geçmiş yıl zararlarına

(Devamı 348 . Sayfada)

(Başarılı 347 . Sayfada)
mahsup edilerek ortadan kaldırılacak, sermaye artırımını ile sermaye tamamlanacaktır.

E. Sonuç

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla Sermaye azaltımı ile artırımının eş zamanlı yapılması halinde alacaklılara çağrı prosedürü söz konusu olmayacağından bu işlem olağan bir genel kurul süresi içerisinde tamamlanabilecektir.

Bu sayede Esas Sermaye gereksiz bir şekilde büyümeyecek;Ticaret Kanunu açısından 376.madde kapsamına girilmeyecektir. Ayrıca şirketimizin geçmiş yıl zararlarının kapatılması bilanço sağlığı açısından da önemlidir.

Namık Kemal GÖKALP imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(3/A)(3/197009)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No:60794
Mersis No:0859063844200010
Ticaret Sicil/Dosya No:51114-5

Ticaret Ünvanı TREFEGE YAPI İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Acıbadem Mahallesi
Gayretli Sk. Ekşioğlu Apt Apt.
No:14/16-Üsküdar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:
Üsküdar 27.Noterliği'nin 30.3.2020 Tarih 2746 Sayı İle Tasdikli, 2.3.2020 Tarihli 2020-002 Sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

TAMER GENÇYÜREK:Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası,
tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye 490.000-TL'dir. Arttırılan sermayenin 200.000-TL'si Sermaye avansları hesabından 290.000-TL'si nakit olarak arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermaye en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

(5/A)(3/196764)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 60579
Mersis No: 0609051347800014
Ticaret Sicil/Dosya No: 942596-0

Ticaret Ünvanı MACD GROUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Merkez Mahallesi Eyüp
Cad. Altıparmak İş Merkezi Apt.
No: 12/15 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri, Müdürler /Yetkililer, Adres

Tescile Delil Olan Belgeler

Bakırköy 37.Noterliği'nin 26.3.2020 tarih 12134 sayı ile tasdikli, 29.2.2020 tarihli 04 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 737*****22 Kimlik Numaralı ÖMER KORKMAZ 40.000,00 TL sermaye karşılığı 40 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 323*****54 Kimlik Numaralı ZEKERİYA ÇALIŞ'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından A*****8 Kimlik Numaralı AMJAD TAISS A. ALJUMAILY 160.000,00 TL sermaye karşılığı 160 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 323*****54 Kimlik Numaralı ZEKERİYA ÇALIŞ'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden 323*****54 Kimlik Numaralı ZEKERİYA ÇALIŞ 'dir.

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

ZEKERİYA ÇALIŞ : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer

Müdürlüğe Seçilenler

323*****54 Kimlik No'lu , İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden, ZEKERİYA ÇALIŞ; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 737*****22 Kimlik No'lu İstanbul / adresinde

ikamet eden ÖMER KORKMAZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

**Adres
Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin Merkezi Uğur Mumcu Mah. Akşemsettin Cd. Aslıbahçe Residence St. N: 56/97 Kartal İstanbul Adresinden, Merkez Mahallesi Eyüp Cad. Altıparmak İş Merkezi Apt. No: 12/15 Gaziosmanpaşa /İstanbul adresine taşınmıştır.

(2/A)(3/197058)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 60603
Mersis No: 0272091714100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 223957-5

Ticaret Ünvanı DEKMA İNŞAAT DANIŞMANLIK PROJELENDİRME YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı DECMA İNŞAAT DANIŞMANLIK PROJELENDİRME YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Sahrayıcedit Mahallesi
Atatürk Cad. Velibaba Apt. Apt.
No: 35/4 Kadıköy/ İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler

Beşiktaş 4.Noterliği'nin 17.3.2020 tarih 12379 sayı ile tasdikli, 12.3.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Beşiktaş 4.Noterliğinin 27.3.2020 tarih 12805 sayı ile tasdikli, 13.3.2020 tarihli 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

259*****52 Kimlik No'lu , İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet eden, ALİ VOLKAN TARHAN 12.3.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 200*****62 Kimlik No'lu İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden CAN BÜYÜKÇELEN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

259*****52 Kimlik No'lu , İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet eden, ALİ VOLKAN

TARHAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

259*****52 Kimlik No'lu , İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet eden, ALİ VOLKAN TARHAN; 12.3.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 200*****62 Kimlik No'lu İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden CAN BÜYÜKÇELEN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Unvan Madde 2-

Şirketin unvanı DEKMA İNŞAAT DANIŞMANLIK PROJELENDİRME YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

**Adres
Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin Merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesidir. Adresi Sahrayıcedit Mahallesi Atatürk Cad. Velibaba Apt. Apt. No: 35/4 Kadıköy/İstanbul 'dir.

Genel Kurul İç Yönergesi
DEKMA İNŞAAT DANIŞMANLIK PROJELENDİRME YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 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; DEKMA İNŞAAT DANIŞMANLIK PROJELENDİRME YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, DEKMA İNŞAAT DANIŞMANLIK PROJELENDİRME YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT İMALAT VE TİCARET ANONİM 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: 13.01.2011 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.

(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.

(Devamı349 . Sayfada)