

(Başarılı 447. Sayfada) 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 sınırlandırılması gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama ile karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda 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 verilmemez.

(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. 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 değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda 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, 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 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.

(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 tanıdığı 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, Primus Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 –

(1) Bu İç Yönerge, Primus Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurul toplantısında kabul edilmesi akabinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girecektir Ranel Danışmanlık Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.'ni Temsilen Mihael Levi

Toplantı Başkanı imza
Ayşe Nülüfer Uğurlu
Toplantı Yazmanı imza
(5/A)(2/282931)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 332516

Ticaret Ünvanı
TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Gayrettepe Büyükdere Cad.Ercan Han No.121 Kat.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 13.Noterliğinden 25.05.2016 tarih 4877 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 24.05.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 24.05.2016 tarihinde Saat: 08.30'da, Büyükdere Cad. Ercan Han No.121 Kat.2 Gayrettepe İstanbul, adresinde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanun'unun 416'nci maddesine göre ilansız olarak yapılmasına hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığını şirketin 8.000.000,00 Türk Lirası "Sekiz Milyon Türk Lirası" sermayesine tekabül eden 800.000 adet payından 8.000.000 adedinin asaleten olmak üzere tamamının genel kurula iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 416'nci maddesine ilan merasimine gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet İzzî Çelebiler tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sayın Cem Mehmet Çelebiler, Oy Toplayıcılığına Sayın Erde Diçmen Ve Katipliğe De Sayın Sedat Erdoğan'ın Seçilmesine oybirliği ile karar verildi, Genel Kurul Tutanaklarının okunup imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi,

2. 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile tasdik edildi,

3. 2015 yılı Faaliyet Raporu Divan Başkanı Sayın Cem Mehmet ÇELEBİLER tarafından okundu, müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.

4. 2015 yılına ait Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından gerçekleştirilen bağımsız dış denetimin raporu okunup onaylanmıştır,

5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi oybirliği ile ibra edildi (Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendileri ile ilgili oylamaya katılmadılar.)

6. Yönetim Kurulu Üyelerin den Mehmet İzzî Çelebiler ve Cem Mehmet Çelebiler'e Brüt 17.500 EURO (onyedibinbeşyüz EURO) yıllık ücret verilmesine ve bu ücretin 4 (dört) eşit taksit olarak Mart, Haziran, Eylül Aralık ayları sonunda gerekli vergi kesintileri yapılarak banka hesabına ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir,

7. Bağımsız Denetçi olarak, Güney bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir,

8. Yatırımlarımızı arttırmak için 2015 yılına ilişkin her hangi bir kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9. Şirketimizin tahvil, finansman bonusu veya sair menkul kıymet ihracına ilişkin işlemlerini, TTK'nin 505. Maddesi kapsamında, 100.000.000 TRY (yüz milyon Türk Lirası) tutarına kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 numaralı Borçlanma Araçları Tebliği'nden belirtilen Borçlanma Araçlarının, halka arz edilmeksizin,

tek seferde veya birden çok seferde, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihracı konusunda; vade, faiz oranı ve diğer maliyet unsurlarının belirlenmesi, İhraç Belgesi'nin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması, diğer ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat edilmesi ve bu hususlarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu müzakere edilmiş ve Kanun'un anılan maddesinde belirtilen yetkilerin tamamının 15 (Onbeş) ay süreyle Yönetim Kurulu'na verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir,

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir,

11. Dileklere geçildi temenniler görüşüldü gündemde görüşülecek başka bir mevzuu kalmadığından toplantıya son verildi
Divan Başkanı
Cem Mehmet Çelebiler imza
Katipliği
Sedat Erdoğan imza
Oy Toplama Memuru
Erde Diçmen imza
(3/A)(2/282863)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 776261
Ticaret Ünvanı
CPS PLASTİK ENDÜSTRİYEL TASARIM İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Büyükdere Mah.A 7 Blok Da.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 30.05.2016 tarih 17545 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Cps Plastik Endüstriyel Tasarım İmalat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No. 3
Karar Tarihi: 30.05.2016
Toplantıya Katılanlar: Cihan Pekmez 31459223818 Fehim Tanşu 19355044102

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki Hususları karar altına almışlardır

1. Şirket müdürlüğü görevi süresi dolan şirket ortaklarından Marmara mah. 105. sokak Eston Reşitpaşa evleri 2. kısım A/1 Daire: 33 Beylikdüzü/İstanbul adresinde mukim 314 592 238 18 T.C. Kimlik No'lu Cihan Pekmez 'in şirket müdürlük görevinin 5 seneliğine uzatılmasına karar verilmiş olup. şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.
Cihan Pekmez 31459223818 imza

Fehim Tanşu 19355044102 imza
(2/A)(2/283088)