

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**BANKALAR****İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 838277

**Ticaret Ünvanı  
DENİZBANK ANONİM  
ŞİRKETİ İSTANBUL  
AKVARYUM ALIŞVERİŞ  
MERKEZİ ŞUBESİ**Ticari Merkezi: İstanbul  
Bakırköy Florya Şenlikköy Mh.  
Halkalı Cd. N: 93 İst. Akvaryum  
AVM 2. Kat N: 16-17Ticari merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
şirketin Beyoğlu 48. noterliğinden  
26.03.2013 tarih 41636 sayı ile  
onaylı yönetim kurulu kararının  
tescil ve ilanı istenmiş olmakla  
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 11.04.2013 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.**Denizbank A.Ş.  
Yönetim Kurulu Toplantısı  
No: 2013/22**Toplantı Tarihi: 13 Mart 2013  
Toplantı Saati: 11.30  
Hazır Bulunanlar:  
Herman Gref Başkan  
Deniz Ülke Arıboğan Başkan  
Vekili  
Nikolay Kuznetsov Üye  
Sergey Gorkov Üye  
Vadim Kulik Üye  
Denis Bugrov Üye  
Alexander Vedyakhin Üye  
Andrey Donskikh Üye  
Igor Kondrashov Üye  
Alexander Morozov Üye  
Wouter G.M. Van Roste Üye  
Derya Kumru Üye  
Nihat Sevinç Üye  
Hakan Ateş Üye-Genel Müdür  
Gündem:  
3) Personel İşleri**Kararlar**Yönetim Kurulu, Başkan  
Herman Gref Başkanlığında  
toplantısı ve gündem mucibi;**3) Personel İşleri  
İmza Tahsisi**- T.C. Kimlik numarası  
22610613494 olan Seçil Erzan'ın  
İstanbul Akvaryum Alışveriş  
Merkezi Şubesi Müdürü olarak  
atanmasına ve kendisine D grubu  
imza yetkisi verilmesine,  
Katılanların oybirliği ile karar  
verilmiştir.Gündemdeki tüm konular  
görüldüğünden oturuma başkan  
tarafından son verildi.Herman Gref imza  
Başkan  
Deniz Ülke Arıboğan imza  
Başkan Vekili  
Nikolay Kuznetsov imza  
Üye  
Sergey Gorkov imza  
Üye  
Vadim Kulik imzaÜye  
Denis Bugrov imza  
Üye  
Alexander Vedyakhin imza  
Üye  
Andrey Donskikh imza  
Üye  
Igor Kondrashov imza  
Üye  
Alexander Morozov imza  
Üye  
Wouter G.M. Van Roste imza  
Üye  
Derya Kumru imza  
Üye  
Nihat Sevinç imza  
Üye  
Hakan Ateş imza  
Üye-Genel Müdür  
(5/A)(15/204114)**STATÜ TADİLLERİ****İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 622070

**Ticaret Ünvanı  
GİRİŞİM GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME ANONİM  
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi: İstanbul  
Beylikdüzü Adnan Kahveci  
Mah.Alemdağ Cd. Perlavista  
Rec.A Blok A95 K.10Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
şirketin Kadıköy 27.noterliğinden  
5.4.2013 tarih ve 12275 sayı ile  
onaylı olağan genel kurul kararı ve  
iç yönergenin tescil ve ilanı  
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 11.4.2013 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.**Girişim Gayrimenkul  
Değerleme Anonim Şirketi'nin  
30.03.2013 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı  
Tutanağıdır**Girişim Gayrimenkul Değerleme  
A.Ş.'nin 2012 yıllarına ait Olağan  
Genel Kurul Toplantısı 30/03/2013  
tarihinde Saat: 10.00'da  
Hasanpaşa Kurbağalidere Cad.  
Mahmut Sadık Sok No' 2/2  
Kadıköy İstanbul adresinde  
İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün  
29/03/2013 tarih ve 10341 sayılı  
yazılar, ile görevlendirilen  
Bakanlık Komiseri Adnan Ateş'in  
gözetiminde yapılmıştır.Haziran cetvelinin tetkikinden,  
şirketin toplam 300.000,00— (Üç  
Yüz Bin Yeni Türk Lirası) k  
sermayesine tekabül eden 10.000  
hisseden 10.000 payın asaleten,  
olmak üzere toplam 10.000 payın  
toplantıda temsil edildiğinin ve  
böylece gerek kanun ve gerekse  
ana sözleşmede öngörülen asgari  
toplantı nisabının mevcut  
olduğunun anlaşılması üzerine  
TTK nun 418-maddesi Arınca  
toplantı yönetim kurulu başkanı  
Cengiz Konca tarafından açıklarak  
gündemin görüşülmesine  
geçilmiştir.1- Divan başkanlığına Cengiz  
Konca Oy Toplama MemurluğunaServet Gülkaya Ve Kâtipliğe Derya  
Yıldırım oy birliği ile seçildiler.2- Genel kurul tutanaklarının  
imzalanması için divan heyetine  
yetki verilmesine oy birliği ile  
karar verildi.3- 2012 yılına ait Yönetim  
Kurulu Faaliyet raporu Denetçi  
raporu ile Bilanço ve Gelir Gider  
hesapları okundu müzakereye  
açıldı. Söz alan olmadı. Okunan  
raporlar oy birliği ile kabul edildi.4- Yönetim ve Denetim  
Kurulları ayrı ayrı oy birliği ile  
ibrahim edildi. Yönetim kurulu kendi  
ibrahim oylamasında oy kullanmadı.5- Denetim Kurulu üyesi Sevgi  
Özer'in azledilmesine oy birliği ile  
karar verildi6- Şirketin Yönetim Kurulu  
başkanı Cengiz Konca'ya net  
5.500,00 TL (Beş Bin Beş Yüz  
Türk Lirası) Yönetim Kurulu  
Başkan yardımcısı Servet Gülkaya'  
ya Net 5.500,00 TL (Beş Bin Beş  
Yüz Türk Lirası) aylık maaş  
ödemesi yapılması Genel Kurulca  
oy birliği ile karar verildi.7- 28.11.2012 tarih,28481 sayılı  
Resmi Gazetede yayınlanan  
Anonim Şirketin Genel Kurulunun  
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında  
İç Yönerge hakkında çıkan  
yönetmelik hükümleri uygun  
olarak Yönetim Kurulunca  
hazırlanan İç Yönerge okundu ve  
müzakere edildi ekte yazıldığı  
şekilde oy birliğiyle kabul edildi ve  
tutanağa eklendi.8- Bağımsız Denetim Şirketi  
tespiti konusunda; Bağımsız  
denetim şirketleri arasından  
Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen  
Mercek Bağımsız Denetim Ve  
Ymm A.Ş.'nin 2013 yılı için  
seçilmesine oybirliğiyle karar  
verildi.9- Dilek ve temenniler kısmında  
söz alan olmadığından toplantıya  
divan başkanlığı tarafından son  
verildi.Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Adnan Ateş imza  
Toplantı Ve Divan Başkanı  
Cengiz Konca imza  
Oy Toplama Memuru  
Servet Gülkaya imza  
Katip  
Derya Yıldırım imza**İç Yönerge Örneği  
Girişim Gayrimenkul  
Değerleme 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;  
Girişim Gayrimenkul Değerleme  
Anonim Şirketi genel kurulunun  
çalışma esas ve usullerinin, Kanun,  
ilgili mevzuat ve esas sözleşme  
hükümleri çerçevesinde  
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge,  
Girişim Gayrimenkul Değerleme  
Anonim Şirketinin tüm olağan ve  
olağanüstü genel kurul  
toplantılarını kapsar.**Dayanak  
Madde 2-**(1) Bu İç Yönerge, Anonim  
Şirketlerin Genel KurulToplantılarının 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.

(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 kurulunca 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 sağlandığı 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 toplantıya  
açan kişinin yönetiminde öncelikle  
önerilen adaylar arasından genel  
kurulun yönetiminden sorumlu  
olacak pay sahibi olma zorunluluğu  
da bulunmayan bir başkan ve gerek  
görülürse başkan yardımcısı seçilir.(2) Başkan tarafından en az bir  
tutanak yazmam 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  
hususla 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 imzalama  
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

(Devamı 1314. Sayfada)

(Başarılı 1313 . Sayfada)  
yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp 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 ilan 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 tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, 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, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin Görüşülmesi**

##### **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 yükümlünün 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 verilmedikçe 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 sınırlanması 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 uzatılamaz.

(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 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. 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 değerlendirilmede 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.

(4) 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.

#### **Toplantı Tutanaklarının 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 daktiloyla, 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 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 ilanı 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 tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla 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.

(Devamı 1314. Sayfada)

(Baştarafı 1314 . Sayfada)  
**Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-**

(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 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 karşılaşılmaması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18-**

(1) Bu İç Yönerge, Girişim Gayrimenkul Değerleme 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, Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 30/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yön. Kur. Başkanı  
Cengiz Koneca imza  
Yön. Kur. Başkan Vekili  
Servet Güllüca imza  
Yön. Kur. Üye  
Derya Yıldırım imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Adnan Ateş imza

(10/A)(15/203799)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 476234**

**Ticaret Ünvanı**  
**SAHİL EKMEK UNLU MAMÜLLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Maltepe Altıntepe Mah. Bağdat Cad. No. 57

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 32. noterliğinden 05.04.2013 tarih 4988 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sahil Ekmek Unlu Mam. İnş. Taahh. Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2013/01  
Karar Tarihi: 31.03.2013  
Toplantıya Katılanlar: Ahmet Demirci, Süleyman Demirci, Mustafa Demirci  
Gündem: Şirket merkezinin nakli hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirketin şubesi olan Altıntepe Mahallesi Bağdat Caddesi No: 57 Küçükyalı Maltepe İstanbul adresindeki ek işyerinin kapatılmasına

Şirket merkezinin Altıntepe Mahallesi Bağdat Caddesi No: 57 Küçükyalı Maltepe İstanbul adresine nakil edilmesine karar verildi.

İş bu kararın resmi yerlere bildirilmesine tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Ahmet Demirci imza  
Süleyman Demirci imza  
Mustafa Demirci imza

(5/A)(15/203670)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 638251**

**Ticaret Ünvanı**  
**AKSU ÖRME TRİKO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir İkitelli OSB. Triko Dokumacılar San. Sit. S1 Bl. N: 25-27

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 37. noterliğince 08.04.2013 tarih 10344 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Aksu Örme Triko Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 03  
Karar Tarihi: 08.04.2013  
Mevzuu: Adres değişikliği hk.

### Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Sanayi Sitesi S1 Blok No: 25-27 Başakşehir İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
TC 12398827336  
Feriz Aksu imza  
Ortak  
TC 12395827490  
Siddik Aksu imza  
(5/A)(15/203829)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 748168**

**Ticaret Ünvanı**  
**BARBİN RESTAURANT İŞLETMELERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bayrampaşa Yenidoğan Mah. Rami Kışla Cad. No: 71/171

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 28. noterliğince 04.04.2013 tarih 6056 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Barbin Restaurant İşletmeleri Gıda Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2013/01  
Karar Tarihi: 04.04.2013  
Kararın Konusu: Merkez nakli  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları aldılar.

Rami Kışla Cad. Apekütmen İş Merkezi v Blok No: 355 Bayrampaşa İstanbul adresindeki işyerimiz 04.04.2013 tarihi itibarıyla Yenidoğan Mah. Rami Kışla Cad. No: 71/171 Bayrampaşa İstanbul adresine taşınmasına  
Oy birliğiyle karar verilmiştir.  
Ortak  
Mehmet Taştan imza  
Ortak  
Halil İbrahim Taştan imza  
(5/A)(15/203961)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 720794**

**Ticaret Ünvanı**  
**RA BİLGİ YOĞUN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal Soğanlık Orta Mh. Yalnız Selvi Cd. N: 19 Uptwins Residence A Bl. D: 137

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 13. noterliğince 08.04.2013 tarih 5864 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ra Bilgi Yoğun Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2013-02  
Karar Tarihi: 08.04.2013  
Toplantıya Katılanlar: R.Efrah Ceyhan Atacan, Esra Karakaş  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.  
Şirket merkez adresinin Soğanlık Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. No: 19 Uptwins Residence A Bl. D: 137 Kartal İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Efrah Ceyhan Atacan imza  
Ortak  
Esra Karakaş imza  
(5/A)(15/203919)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 847102**

**Ticaret Ünvanı**  
**BEYLİKDÜZÜ KOÇ TIP SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ BÜYÜKÇEKMECE ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mah. Cihat Sok. Lavinya Park Sit. 218, 218/A, 220/A, 220/B

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Büyükçekmece 11. noterliğinden 10.04.2013 tarih 81 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Beylikdüzü Koç Tıp Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Genel Kurul Kararı**

Karar Tarihi: 09.04.2013  
Karar No: 06

Toplantıya Katılanlar: Ali Koç, Koray Koç, Cihat Mutlu, Hakan Yavuz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak; Merkezi İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 65. Sokak No: 10 Beylikdüzü İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 536589 sicil numarasında kayıtlı şirketin Beylikdüzü Koç Tıp Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi Büyükçekmece Şubesi ünvanlı şubesinin aşağıda belirtilen yeni bir adrese taşınmasına

Eski Adres: İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Dizdariye Mah. Gölboyu Cad. Karaağaç Sokak No: 13 Büyükçekmece İstanbul

Yeni Taşınacak Adres. Mimar Sinan Merkez Mahallesi Cihat Sokak Lavinya Park Sitesi 218, 218/A, 220/A, 220/B Büyükçekmece İstanbul

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Koç imza  
Cihat Mutlu imza  
Koray Koç imza  
Hakan Yavuz imza

(5/A)(15/204132)

**GERÇEK KİŞİLER**

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 863491**

**Ticaret Ünvanı**  
**MUSTAFA SOYLU YAZICI SERVİSİ**

**İş Adresi:** İstanbul Pendik Yeni Mah. Şehit Fethi Cad. No: 7/A

**Ev Adresi:** İstanbul Pendik Bahçelievler Mah. Şehit Fethi Cad. No: 88/7

07.02.2013 tarihinden itibaren Yazıcı teknik servis işleri ile meşgul olduğunu işletmeye 100 TL sermaye tahsis edildiğini ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 11.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(15/204167)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 863509**

**Ticaret Ünvanı**  
**SAHİL GIDA ÖMER CEYLAN**

**İş Adresi:** İstanbul Fatih Mimar Kemalettin Mah. Kocarağpaşa Cad. No: 6/205

**Ev Adresi:** İstanbul Kartal Uğurmumcu Mah. Mazi Sok. 6/43

05.04.2013 tarihinden itibaren Un nişasta makarna şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların(et sebze suları hazır çorbalar vb.) toptan ticareti (ekmek mayası kuru maya vb. dahil) işleri ile meşgul olduğunu işletmeye 100 TL sermaye tahsis edildiğini ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 11.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(15/204173)