

42895

T.C.  
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Sayı : 71366025-031-658

28 /05/2014

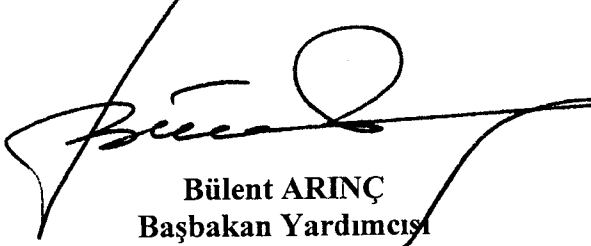
Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 07/05/2014 tarihli ve 43452547-120.00-176717 sayılı yazısı.

Bakanlığıma intikal eden ilgi yazı eki, İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU tarafından tevcih edilen 7/42895 esas numaralı yazılı soru önergesi cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.



Bülent ARINÇ  
Başbakan Yardımcısı

EK:

İlgi yazı eki (10 Sayfa)

**T.C.**  
**BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI**  
**(Sn. Bülent ARINÇ)**

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU TARAFINDAN TEVCİH  
EDİLEN 7/42895 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAPLARI**

Bakanlığım sorumluluğundaki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından alınan bilgilere göre;

“THAQUALAYN RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.” unvanlı kuruluşa kaynak aktarıldığına ilişkin bir bilgi Üst Kurul kayıtlarında yer almamaktadır.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun, “kuruluş ve hisse oranları” başlıklı 19 ncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde “Yayın lisansı, münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere verilir. Aynı şirket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yayın lisansının verilmesinden sonra da ana sözleşmelerine bu maddedeki esaslara aykırı hükümler koyamazlar. Ana sözleşme değişiklikleri bir ay içinde Üst Kurula bildirilir. Hükmü” ile c bendinde “Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların hisseleri nama yazılı olmak zorundadır. Herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez” hükümleri yer almaktadır. “THAQUALAYN Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.” unvanlı ve “THAQUALAYN” logolu kuruluş 25.02.2013 tarih ve 05768 RTÜK Evrak no ile uydu televizyon (U-TV) yayın lisansı almak üzere Üst Kurula başvuruda bulunmuştur. Kuruluşun talebi, Üst Kurulun 10.09.2013 tarih ve 2013/52 sayılı toplantısında değerlendirilmiş ve alınan 5 nolu karar ile Genel türde uydu televizyon yayın lisans (UTV) işlemlerinin başlatılmasına, teknik altyapıya ilişkin bilgi belgeleri Üst Kurula ibraz etmesine ve teknik denetim talebinde bulunmasına karar verilmiş olup, kuruluşun talebi üzerine yapılan teknik denetimde kuruluşun teknik alt yapısının yeterli olmaması nedeniyle uydu televizyon yayın lisansı verilmemiştir. Bu nedenle kuruluş Türksat uyduları üzerinden yayın yapmamaktadır. Teknik altyapıya ilişkin eksikliklerini tamamlaması halinde, kuruluşun yeterliliği yeniden incelenecektir.

Kuruluşun ortaklık yapısının Hürriyet VAROL, Davood ROOHAFZA ve Mohammed Hassan AKHTARI isimli gerçek kişiler ile uydu televizyon yayın lisansı bulunan “Medyam 14 Rad. TV. Yay. A.Ş” unvanlı tüzel kişiden oluştuğu, yönetim kurulunun Hürriyet VAROL, Davood ROOHAFZA ve “Medyam 14 Rad. TV. Yay. A.Ş” ‘den, genel müdür, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisi olarak ise Lale KITAY’ın görev aldığı bilgisi kayıtlarımızda yer almaktadır (Ek).

Arapça yapılan yayınla ilgili kayıtlarımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.



EK:1

**RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU**  
**MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR YAYIN LİSANSI BAŞVURU FORMU**

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun;

G/1 -1

Şirket Unvanı THAQUALAYN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.	TV Logo Adı THAQUALAYN	RD Çağrı İşareti Adı
--	---------------------------	----------------------

Anonim Şirket Tescil Tarihi 15.08.2011	Kuruluşun Tic. Sic. No'su 787623	K. Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi GÜNEŞLİ	Kuruluşun Web adresi www.thaqualayn.com
Tescil (TTSG) İlan Tarihi 19.08.2011	Oda Kayıt No'su 35025	Vergi No'su 8430348242	Elektronik Posta Adresi info@thaqualayn.com
Tescil (TTSG) İlan No'su 7884			

İrtibat Adresi ve telefon bilgileri: MAHMUTBEY MAH.KÜÇÜK HALKALI CAD.BARAN PLAZA NO:16 K:9 BAĞCILAR-İSTANBUL	Stüdyo Adresi ve telefon bilgileri: MAHMUTBEY MAH.KÜÇÜK HALKALI CAD.BARAN PLAZA NO:16 K:9 BAĞCILAR-İSTANBUL
--	---

Şirketin Kayıtlı Sermayesi (TL) 300.000 TL	Ödenmiş Sermaye Miktarı (TL) 300.000 TL
---	--

## Ortakların

Sıra No	Adı ve Soyadı	Hisse oranı (%)	Uyruğu	Gerçek kişiler için T.C. kimlik, tüzel kişiler için V. No'su	Ortaklık Tarihi	İrtibat Adresi ve Telefonları
1	HÜRRİYET VAROL	50	T.C.	29534530562	12/08/2011	Kemalpaşa M. Okul Sk. No:9/1 Bağcılar-İst
2	DAVOOD ROOHAFZA	10	İRAN	Vergi sicil 7350694801	12/08/2011	Necetallahi Roberoye Howayzah Bonbast 2/10 Tehran-İran
3	MOHAMMED HASSAN AKHTARI	15	İRAN	Vergi sicil 0250426706	12/08/2011	Kheyabani Necetallahi Nabsahe Najatellahi Bonbast 2/11 Tehran-İran
4	MEDYAM 14 RAD. TV. Yay. A.Ş.	25	T.C.	29534530562	12/08/2011	Kemalpaşa M. Okul Sk. No:9/1 Bağcılar

Ortaklık sayısı fazla ise sayfa ilave ediniz

Yetkilinin adı soyadı:HÜRRİYET VAROL

Görevi:YNT KRL BŞK

Düzenleme tarihi:09/02/2013

Şirket Kaşesi ve imza:

**THAQUALAYN**  
**RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.**

(G-1 formu Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun; künye bilgileri, ortakları ve yönetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile izleyici temsilcisine ait bilgileri içerir.)



**RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU**  
**MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR YAYIN LİSANSI BAŞVURU FORMU**

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

G/1-2

Sıra No	Adı ve Soyadı	Görevi	Uyruğu	T.C. Kimlik No'su	Atanma Tarihi	İrtibat Adresi ve Telefonları
1	HÜRRİYET VAROL	BŞK	T.C	29534530562	12/08/2011	Kemalpaşa M. Okul Sk. No:9/1 Bağcılar-İst
2	DAVOOD ROOHAFZA	BŞK V.	İRAN	Vergi sicil 7350694801	12/08/2011	Necetallahi Roberoye Howayzah Bonbast 2/10 Tehran-İran
3	Medya 14 RD TV Yay. A.Ş.	ÜYE	T.C.	29534530562	12/08/2011	Kemalpaşa M. Okul Sk. No:9/1 Bağcılar-İst

*Yönetim Kurulu üye sayısı fazla ise sayfa ilave ediniz.  
Tüzel ortağı temsil eden üye var ise belirtiniz*

**Yöneticileri**

**Genel Müdür(ler)**

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Uyruğu	T.C. Kimlik No'su	Atanma Tarihi	İrtibat Adresi ve Telefonları
1	LALE KITAY	Genel müdür	T.C	64459367688	20/02/2013	F.Çakmak Mh.10/12 Sk.No:39 Bağcılar-İstanbul
2						
3						
4						

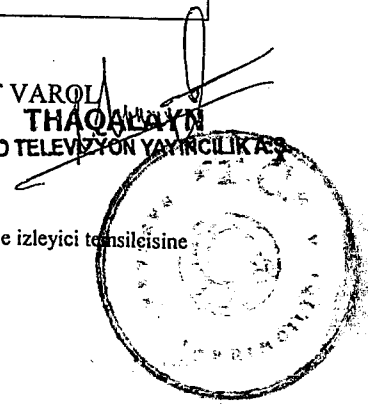
**Sorumlu Müdürler**

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Uyruğu	T.C. Kimlik No'su	Atanma Tarihi	İrtibat Adresi ve Telefonları
1	LALE KITAY	Sorumlu müdür	T.C	64459367688	20/02/2013	F.Çakmak Mh.10/12 Sk.No:39 Bağcılar-İstanbul
2						
3						

**İzleyici Temsilcisi**

Adı Soyadı ve T.C Numarası	İletişim Bilgileri	e-posta adresi
LALE KITAY	F.Çakmak Mh.10/12 Sk.No:39 Bağcılar-İstanbul	flymarigold@hotmail.com.

Yetkilinin adı soyadı:HÜRRİYET VAROL  
Görevi :YNT KRL BŞK  
Düzenleme tarih :09/02/2011  
Şirket Kaşesi ve imza:



(G-1 formu Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun; künye bilgileri, ortakları ve yönetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile izleyici temsilcisine ait bilgileri içerir.)

# MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞ TÜZEL KİŞİ ORTAKLIK FORMU

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun;

Şirket Unvanı	Vergi Nosu	TV Logosu	RD Çağrı İşareti
THAQUALAYN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.	8430348242	THAQUALAYN	

**Ortaklarının**

Adı ve Soyadı / Tüzel Unvanı	Hisse Oranı (%)	Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No/ Yabancı ortaklar için Pasaport No, Tüzel Kişiler için Vergi No	Uyruğu
HÜRRİYET VAROL	50	29534530562.	T.C.
DAVOOD ROOHAFZA	10	Vergi sicil 7350694801	İran
MOHAMMED HASSAN AKHTARI	15	Vergi sicil 0250426706	İran
MEDYAM 14 RAD. TV. Yay. A.Ş.	25	2953453056	T.C.

**I-Tüzel Ortakların**

Şirket Unvanı	Vergi Nosu
MEDYAM 14 RAD. TV. Yay. A.Ş.	2953453056
Ortağı Olduğu Şirketin Unvanı: THAQUALAYN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.	

**Ortaklarının (\*\*)**

Adı ve Soyadı / Tüzel Unvanı	Hisse Oranı (%)	Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No/Yabancı ortaklar için Pasaport No, Tüzel Kişiler için Vergi No	Uyruğu
HÜRRİYET VAROL	15	29534530562	T.C.
MUHARREM ERKUT	20	55489665356	T.C.
BAYCAN VAROL	20	29522530318	T.C.
MUSA AYDIN	15	24215707806	T.C.
KEVSER BASIN YAY. EĞT. ORG. VE KR. MAL. İTH. İHR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	30	5480168025	T.C.

**II-Tüzel Ortakların**

Şirket Unvanı	Vergi Nosu
KEVSER BASIN YAY. EĞT. ORG. VE KR. MAL. İTH. İHR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	5480168025
Ortağı Olduğu Şirketin Unvanı: MEDYAM 14 RAD. TV. Yay. A.Ş.	

**Ortaklarının (\*\*)**

Adı ve Soyadı / Tüzel Unvanı	Hisse Oranı (%)	Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No/Yabancı ortaklar için Pasaport No, Tüzel Kişiler için Vergi No	Uyruğu
HÜRRİYET VAROL		29534530562	T.C.
ÇETİN AKYÜZ		17174942432	
SEBAHATTİN TÜRKYILMAZ		16067203230	T.C.
MUSA GÜNEŞ		44333037456	T.C.

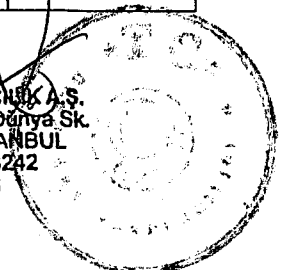
Yetkilinin adı soyadı: Hürriyet Varol

Görevi : Ynt Krl Bşk

Düzenleme tarihi : 09.02.2013

Şirket kaşesi ve imza:

**THAQUALAYN**  
RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.  
Hacı Hasne Hatun Mah. Yenı Dünya Sk.  
No:31 Kat:1 Üsküdar / İSTANBUL  
Üsküdar No: 843 034 8242  
İTİS SİCİLİ: 787 623



\*Ortak sayısı fazla ise sayfa ilave ediniz

\*\*Ortaklık yapısının gerçek kişiye kadar indirilmesi gerekmektedir

- Kuvvüs  
- Sermaye  
- Hisse senetlerinin nev'i  
- Şirketin Kuvvüs

**ŞİRKETLER**

**İSTANBUL**

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Stell Numarası:287623

Ticaret Davası:  
**THAQUALAYN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı:İstanbul Okadur Hacı Hasne Hatun Mah.Yeni Dünya SKN31 K.1

Ticari Merkez ile sicil numarası ve davası yukarıda yazılı ve 15.08.2011 tarihinden beri kurulum olan anonim şirketin Babürkay Ş.notesiyle 12.08.2011 tarih 18010 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tesvil ve ilanı istenmiş ve aynı notenin aynı tarih 18011 sayılı ile onaylı imza beyanamesi memurluğumuzca verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikatlara dayanarak 15.08.2011 tarihinde tesvil edilmiş ilan olunur.

\*Thaqualayn Radyo Televizyon Yayınçılık Anonim Şirketi\* Anusülağınca

**Kuruluş**  
Madde 13

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No: 1  
Kurucusun Adı Ve Soyadı: Hüseyin Vahid İkametgah Adresi: Kemalpaşa Mah. Okul Sok.No:9/1 Başelara-İstanbul  
Uyruğu:T.C  
T.C Kimlik No: 29334530562

Sıra No: 2  
Kurucusun Adı Ve Soyadı: MAHDI ZAMANİBİDOKHTI İkametgah Adresi: Kheyabane, Talagani Nabehce-Necattalahi Roberocye Howayzah Boabast 2 No:10 Tehran-İran  
Uyruğu:İran  
T.C Kimlik No: 9960358319

Sıra No: 3  
Kurucusun Adı Ve Soyadı: DAVOOD ROOHAFZA İkametgah Adresi: Necattalahi Roberocye Howayzah Boabast 2 No:10 Tehran-İran  
Uyruğu:İran  
T.C Kimlik No: 7350694801

Sıra No: 4  
Kurucusun Adı Ve Soyadı: ABDOLREZA RASHİD İkametgah Adresi: Keyabani Nejjatlahi Nabehce Talagani Boabast 2/14 Tehran-İran  
Uyruğu:İran

T.C Kimlik No: 7340650852  
Vergi Sic. Sıra No: 5  
Kurucusun Adı Ve Soyadı: MOHAMMED HASSAN AKHTARI İkametgah Adresi: Kheyabane Talagani Nabehce Nejjatlahi Boabast 2/11 Tehran-İran  
Uyruğu:İran  
T.C Kimlik No: 0250426706

Vergi Sic. Sıra No: 6  
Kurucusun Adı Ve Soyadı: Medyam 14 Radyo Televizyon Yayınçılık Anonim Şirketi Yetkilisi:Hüseyin Vahid İkametgah Adresi: M. Bey Mah. Kepek Halıkah Çad. Barın Plaza No:16 K. 10 Başelara-İstanbul  
Uyruğu:T.C  
T.C Kimlik No: 29334530562  
Ticaret Sicil No: 742215

Şirketin Davası: Medde 2-  
Şirketin davası Thaqualayn Radyo Televizyon Yayınçılık Anonim Şirketi'dir

Amaç Ve Konu  
Madde 3-  
Şirketin başlıca amacı Radyo ve Televizyon yayıncılığıdır. Şirket,Televizyon ve Radyo Yayınçılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, 3984 sayılı radyo ve televizyon kuruluş ve yayınlama hakkındaki kanunun hükümlerini ve 5680 sayılı basın kanununun hükümlerini çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışındaki her türlü radyo ve televizyon yayıncılığı yapmak, Elektromanyetik dalgalar ve diğer yollarla veya kablo, em ileten ve benzeri fiziki ortam üzerinden veya uydu aracılığı ile ve yayın ilkelereine uygun, haberleşme, eğitim, kültür ve sanat amacıyla her türlü teknik alet ve araçlarla yurt içinde veya yurt dışına radyo ve televizyon yayını yapma, yayınlama üzere öncelikle radyo ve televizyon programlarının şifreli veya şifresiz olarak uzayda sinyal iletilen herhangi bir araç vasıtasıyla yayınlaması, faaliyetinde bulunacaktır. Şirket diğer taraftan yayıncılık faaliyetini gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapacaktır. a) Yurt içinde ve dışına yönelik haberleşme eğitim kültür ve sanat amacıyla radyo ve televizyon yayını yapmak, ek yayın hizmetini vermek, platform hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yayın yapmak. b) Veriler ve bilgiler kurtmak, yeniden iletim yapmak, her türlü radyo ve televizyon programatik hizmetleri ile ilgili etmek. c) İşgüç konusuna girer işlerle ilgili makine, teçhizat ve malzemenin ihtiyacına binaen üretimi, kiralama, gerekli ise kiraya verilmesini, alımını yapmak. d) Prodüksiyon, haber, fotoğraf ve reklam yayımları faaliyetinde bulunmak ve buna bağlı olarak her nevi film programı, yayına konu her türlü haber, raporta, film, sinema ve televizyon filmi ile benzerlerini yayınlama için temin

etmek için yapmak, yaptırmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek e)Televizyon ve Radyo Yayınçılığı ile ilgili ilan reklam, afiş ve benzeri propaganda araçlarının basımını, çekimini, organizasyonunu yapmak ve yayınlamasını yapmak ve yaptırmak. f)Yurt içinde ve yurt dışında her nevi sosyal, kültürel, haber, sporif faaliyet ve olay izleme, geliştirme katkında bulunmak, bu amaçla organizasyonlar kurmak, kurulumu olanlara katılmak, eğitimler vermek, eğitimler almak. g)Radyo ve Televizyon yayıncılığıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilere ihtiyacı halinde teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetler almak. h)Film, dizi, belgesel vb video ve televizyon programlarını hazırlamak, bu hizmetleri yapabilmek için araçlar kurmak, işletmek, devralmak, kiralamak, kullanılmak. i)Televizyon ve Radyo Yayınçılığı ile ilgili şirket makale ve mevzuatın gerektirdiği sair sözleşmeleri akdetmek;bu mevzuat, kasa, orta ve uzun vadeli kredi almak ve kullanmak. j)Televizyon ve Radyo Yayınçılığı ile ilgili ve ihtiyacı mukabilinde tüzenle menkul ve gayrimenkul satın almak, devretmek, kiraya vermek ve satmak ipotek almak veya öncelikli kişilere ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen tehin ve ipotekleri kaldırmak. k) Yurt içi ve Yurt dışında her türlü haberin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, yayına uygun hale getirilmesi, radyo-televizyona ve ajanslara, kamuoyuna duyurulması, yayınlama, bir başkısına vermek, şirket lehine tesis edilen tehin ve ipotekleri kaldırmak. l)Yurt içi ve dışında televizyon ve radyo programları yapmak, yaptırmak, gerekirse bu programları satmak. m)Yayıncılıkla ilgili gelişen teknolojiye paralel ihtiyacı duyulan cihaz, film, program ve ükaleleri yapmak, sahip olunan teknolojinin ihtiyacını yapmak. n)Yayın programları için öncelikli kişilere reklam ve sponsorluk anlaşmaları ve her nevi anlaşmalar akdetmek. o)Bir başka şirkete devir, bir başka şirkete devralması, bir başka şirkete alması, bir başka şirkete alması radyo-televizyon huk ve işlemlerini almak. p) Kuruluş 3984 sayılı Kanun ile verilen yayıncılık yetkileri dışında pazarlama, ticari gelir getirci faaliyetlerde bulunmaması, q) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile ilgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan Radyo ve Televizyon Yayınçılığı faaliyetlerinden elde edilen reklam gelirlerini, şirket bünyesinde meydana gelen değişiklikleri süresinde ve beyanlarını aslına uygun olarak bildirmek.

Radyo ve televizyon yayını lisans ve izni verilmesinden sonra da esas sözleşmeye 3984 sayılı Kanuna aykırı faaliyetler dahil edemez.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri  
Merkez: Madde 4:  
Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi İstanbul İl Okadur İlçesi Hacı Hasne Hatun Mah. Yeni Dünya Sok. No:31 Kat:1'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tesvil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tesvil ve ilan edilmiş adres yapılırlar tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tesvil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tesvil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Sürresi:  
Madde 5-  
Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i  
Madde 6-  
Şirketin sermayesi 100.000.(Dü yüz bin) TL. hüsnindedir. Bu sermayenin her biri 100,00 (Yüz) TL itibarıyla hüsnede 3000 hisseye ayrılmıştır. Bundan 1500 hisseye karşılık 150.000,00TL Hüseyin Vahid Bundan 150 hisseye karşılık 15.000,00TL MAHDI ZAMANİBİDOKHTI Bundan 1500 hisseye karşılık 15.000,00TL DAVOOD ROOHAFZA Bundan 150 hisseye karşılık 15.000,00TL ABDOLREZA RASHİD Bundan 300 hisseye karşılık 30.000,00TL. MOHAMMAD HASSAN AKHTARI Bundan 750 hisseye karşılık 75.000,00TL Medyam 14 Radyo Televizyon Yayınçılık Anonim Şirketi

Tarafından muvazafadan ari olarak tamamı tashih edilmiş olup, 1/4'ü şirket kuruluşunun tesvil tarihinden itibaren en geç 09 ay içinde, kalan 3/4 ise 09 yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki işlemler ana sözleşmenin 12. Maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 100 (yüz) TL'lik kuponlar halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Yönetim Kurulu Ve Sürresi  
Madde 7  
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak: Hüseyin Vahid Yönetim Kurulu Başkanı

**Davood Roohafza Yönetim Kurulu Z. Başkan**  
 **Medyam 14 Radyo Televizyon Yayınçılık Anonim Şirketi Üye Yetkilisi: Hüseyin Vahid**

İlk yönetim kurulu için seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri 2 (iki) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurul üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lazım görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

Şirketin Temsil Ve İhtisap Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Takvimi:  
Madde 8-  
Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bundan önce Şirketin davası alına konmuş ve Şirketin ihtisap yetkili kişi veya kişilerin imzalarını taşımaması gerekir. Şirketin temsil ve ihtisap yetkili olan Yönetim Kurulu üyeleri para almaya vermez ve abdu kabza da yetkilidirler. Şirketin temsil alabileceğini ve idare işlemlerini hepini veya bazıları idare meclisi azası olan muhahabılarına veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müddetlere bırakabilir.

Denetçiler Ve Görevleri:  
Madde 9:  
Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok 09 yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.Genel kurul seçilen denetçiyi her zaman azıl ve yenisine diğer bir kimseyi tayin edebilir. İlk Denetçi olarak Kınalı Feri Çakmak Mah. Anadol Sok.No:43 Başelara-İstanbul adresinde mukim T.C uyrukları Çetin Aktez ilk bir yıl için seçilmişlerdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul:  
Madde 10-  
a)Genel Kurullar, olağan ve olağüstü toplanırlar. Du toplanırlar davetle, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümlerine uygundur. b)Toplantı Vakti:Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 1 ay içinde ve sende en az bir defa, Olağüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlemlerini icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c)Rey Verme ve Vekil Tayini:Olağan ve Olağüstü Genel Kurul toplantılarında veya bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında Hissedarlar veya temsilci tayin edebilirler ve vekil vasıtasıyla temsil edilebilirler. Şirkete hissedar olarak vekiller kendi (Devamı 346. Sayfada)



(Bazılarına 345. Sayıda) oylarından başka temsil etdikleri hissedarlara temsil etdikleri oyları da kullanmaya yetkililidirler. Yekiletmemiş sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmiştir.

ç) Müzakerecinin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar mukabele edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ç) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin en uygun bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 11- Genel Olagan ve gerekçe Olagınada Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililele birlikte imza etmesi şarttır. Komiser غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersiz değildir.

İlan Madde 12- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin, 4. Fikrasi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirketin merkezinde bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mübahlidde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Anonim Genel Kurulunda toplantıya çağırılmasına ait ilan ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmüne göre ilan ve toplantı gündeli harif olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye artılanlar için Kanun'un 397. ve 418. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 13- Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuna kadar sürer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuna kadar sürer. Karar Tespiti Ve Dağıtım Madde 14- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amorfisman bedelleri gibi Şirkete ödemesi veya alınması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirdikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu safi karı mevdana gelecek kardan evvelce %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. ve kalandarı ifa edilmiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (yüzde beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda tutulur. Özer kalan kısım Genel Kurulun tespiti edeceği şekli

ve suretinde dağıtılır. Kurucular ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, memur ve hizmetlileri ayrıntı olarak miktarda, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve karı ihtiyat eden kurullara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fikrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilecek adı ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi Madde 15- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanun Hükümleri Madde 16- Bu Anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçerli Hükümler: Kuruluş Giderleri Madde 1- Şirketin kuruluşunda takaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan biledümler harcamaları şirketin masraflarına intikal etmemiştir.

Temsil Madde 2- Geçerli Madde 2:

Şirketimizi temale yetkili olarak yönetim kurulu başkanı Haniyet Varol Şirket onayına konmuş nüfusunu imzası ile şirket her konuda temsil ve ilzama yetkilidir.

Kurucuların Adı ve Soyadı: HANIYET VAROL İZMAİD ZAMANİBİDOKHİTİ İZMA DAVOOD ROOLIAFZA İZMA ABDOLREZA RASHED İZMA MOHAMMED HASSAN AKHİTARI İZMA Medyan 14 Radyo Televizyon Yayınları Anonim Şirketi Yetkili: Haniyet Varol İZMA (SAYI 17/449496)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 787646

Ticaret Unvanı: ACRE TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret İkametgahı: İstanbul Omraniye Çakmak Mah. Oedik Sok. No: 15/A- B

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 15.08.2011 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Oedik Sok. 6. no. sicil numarası 12.08.2011 tarih ve 31110 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilam istenmiş. Aynı noterliğin 12.08.2011 tarih ve 31106 sayılı ile onaylı imza beyannameci memuru yetimince verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara

dayanarak 15.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Acce Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kurucular Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucuların Adı Soyadı: Ferit Yıldırım T.C. Kimlik No: 19183333416 T.C. Kimlik Nolu İkametgah Adresinde Mükim Uyuştu: T.C. uyrukları Adı Soyadı: 2-Mevlut Alper Özcan T.C. Kimlik No: 24752644992 T.C. Kimlik Nolu İkametgah Adresinde Mükim Uyuştu: T.C. uyrukları

Şirketin Unvanı Madde 2:

Şirketin unvanı ACRE Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu aşağıda

1: Her türlü restoran, otel, motel, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, gösteri merkezi, bar, gazino, sirkete, gece kulübü, pansiyon, tatil köyü, plaj, say bahçesi, kışaahane, narçile seilme turistik tesis ve alanlar gibi konaklama, dinlenme, yeme, içme, gezme ve eğlence yerlerinin işletilmesini yapmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, devir etmek, devir etmek, ve inşa etmek. Bu yerlerdeki hizmetleri ifa etmek için gerekli servisi kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek. Bu yerlerin sunum ve hizmet ihtiyacına karşılıklayabilmek için yiyecek ve içecek maddelerini satın almak ve tedarik etmek. Bu yerlerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek.

2: Yurt içinde ve yurt dışında deniz, hava ve kara araçlarını kiralamak, işletmek, çalıştırmak. Bu araçların su, yakıt ve donanım ve servis ihtiyacını karşılamak.

3: Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri organize etmek, sergilemek.

4: Ufural ve ululararası sanatsal organizasyonlar, konferanslar düzenlemek, bu alanlarda etkinlikleri yürütmek.

5: Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Yel ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.

6: Turistik amaçlı satış reyvanları, satış birimleri oluşturmak, hediyeçlik eya ve el sanatları

örünlerini, seramik, porselen, deri ve deriden mamul ürünlerinin sergilenmesi, alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılmak tanum ve pazarlanmasını yapmak.

7: Her türlü gıda maddelerinin üretim, toptan ve perakende alım, satım, dağıtım, ihalat ve ihracatını yapmak.

8: Oda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış yiyecek ve içecek maddelerini satın almak, perakende ve toptan satmak amacıyla ile gerekli olan satış meşazalanı açmak ve işletmek.

9: Her türlü gıda, yağ sebze ve meyveler ile temizlik maddelerinin alımı satımı üretimi ihale ve ihracatını yapmak. Gıda ve temizlik ürünlerinin satışı için makeller açmak. Su, term ve hayvansal ürünlerin üretimi, alımı, satımı ihalat ve ihracatını yapmak.

10: Her türlü inşaat ve taşahüt işleri ile konut, apartman, işyeri, büro, profesyonel ev, plaza, depo, villa, tatil köyü, çevre molik, otel, kamping, spor kompleksi gibi gayrimenkulleri yapmak. Dualite birlikte arazi, arsa, gibi gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek. Bu taşınmazların alım satımına aracılık etmek.

11: Kendi hesabına arazi ve arazılar almak, bunlar üzerinde binalar yapmak veya bakılmama ait arsa ve araziler üzerinde kat katlı binalar yapmak

12: Yurt içinde ve yurt dışında her türlü reami ve özel sektöre ait gayrimenkulleri inşa etmek ve kiralamak, kiralanen gayrimenkulleri başlanına kiraya vermek. Bundaki ilgili yurtdışı ve yurtdışı molaahidlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri sunmak.

13: Yurt içinde ve yurt dışında her türlü reami ve özel sektör tarafından açık artırma, ekaalime, tektif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek

14: Yurt içinde ve yurt dışında her türlü reami ve özel sektöre ait taşınmazların elektrik, tesisat, kanalizasyon, köprü, yol, su, baraj, liman, doğalgaz, altyapı, üstyapı, peyzaj, dekorasyon, restorasyon, tamirat ve boyama işlerini yapmak ve onarmak

15: Her türlü inşaat malzemeleri ile tuğla kiremit, kum, çimento, miçir, inşaat demiri, fayans, kaledobur, parke, mermer, tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, iç ve dış arsa, boya, izolasyon malzemeleri, asfalt kapama çati, pencere ve kapı sistemlerinin imalat ve satımını yapmak.

16: Konusu ve amaçları ilişkin olarak A- Yurt içinde veya yurtdışında kurulmuş yada kurulacak olan şirketlere iştirak etmek, şirketleri ortak olarak almak.

B- Konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul, arsa, arazi, bina, büro, eçilim ve dinlenme tesisleri, iş makinaleri satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

Bunlara sekin, ipotek, devir, temlik, kat iştirak, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak.

Bu işlemleri önceden bilgilere ait gayrimenkuller üzerinde de yapmak.

C- İhtiyacı olan dahil ve harici kredileri iç ve dış finansman kuruluşları ile bankalarla temin etmek.

D- Konusu ile ilgili her türlü ihalat, ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işlerini yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında reami ve özel sektörlerin ihalelerine katılmak.

İhalelere ilişkin taşeronluk yapmak ve bu işleri başta firmalara yaptırmak, ihalelere yerli ve yabancı şirketlerle birlikte yapmak.

E- Konusu ile ilgili tesis, makine, alet, edevat, teçhizat, nakil vasıtaları ve her türlü iş makinesini satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Her çeşit hammaddede, yan mamul ve mamul madde satın almak, satmak, ihale ve ihraç etmek. İşlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırmak ve bunlarla sözleşme imzalamak.

Yukarıda belirtilen işlerin dışında şirket için yurtdışı görülen işleri ortaklar kurulunca alınan kararla doğrultusunda yapmak. Ana sözleşme tadilatı niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi Ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

Şirketin Merkezi Madde 4:

Şirketin merkez İstanbul İli Omraniye İlçesinde. Adresi Çakmak Mahallesi Oedik Sokak No: 15/A- B dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmaya olmasına rağmen, yeni adresini istediğinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

Süre Madde 5:

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere doksan dokuz yıldır.

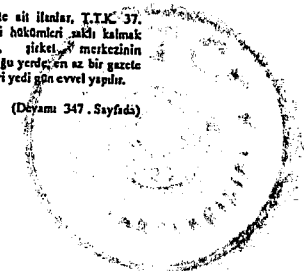
Sermaye Madde 6:

Şirketin sermayesi 50,000 (Elli bin) Tükliradır. Bu sermayenin 25,000 TL. si Ferit Yıldırım Özcan tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 30.06.2012 tarihine kadar ödenecektir.

İlan Madde 7:

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirketin merkezinde bulunduğu yerden en az bir gazete ile aşağıdaki gün evvel yapılır.

(Devamı 347. Sayıda)



(Başlatıcı 634. Sayfada)  
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı'nın görevine atanmaları ile yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

#### İlan Madde 14-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 (on beş) gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### Hesap Dönemi Madde 15-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket yukarıdaki paragraf haricinde karar alarak da her zaman aza hesap dönemi seçebilir.

#### Karın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 16-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

#### Yedek Akçe Madde 17-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Kanuni Hükümler Madde 18-

İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### Geçici Maddeler Geçici Madde- 1

İşbu esas sözleşmenin 8. maddesini teşekkül eden Yönetim Kurulu'nun üyeleri ve görev dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır;

Yönetim Kurulu Üyelğine A Grubu pay sahibi Hekimbaşı Mah., Budak Sk. No: 44/2 Ümraniye/İstanbul Türkiye adresinde mukim 14813685286 T.C. Kimlik Numaralı Fatih Selim Geçgin ve B Grubu pay sahibi Akdeniz Mah. Gazi Osman Paşa Bul. No: 10-1/64 İzmir/Konak adresinde mukim 51769178936 T.C. Kimlik Numaralı Mansur Özkan seçilmiştir.

#### Geçici Madde- 2

Şirketi maddi olarak sorumluluk altına sokacak her türlü işlem hiçbir sınırlanmaya tabi olmaksızın seçilen yönetim kurulu üyelerinin müştereken atacakları imzaları ile, bunun dışında kalan resmi ve gayri resmi kurumlarla yapılacak her türlü işlemi yapmaya B grubu imza yetkilisinin müfrit imzası ile Şirket temsil ve ilzama olur.

A Grubu İmza Yetkilisi: Fatih Selim Geçgin (T.C. Kimlik No: 14813685286)

B Grubu İmza Yetkilisi: Mansur Özkan (T.C. Kimlik No: 51769178936)

#### Geçici Madde- 3

İşbu esas sözleşmeye ait damga vergisi Şirket'in merkezinin bağlı olduğu vergi dairesine süresi içinde yatırılacaktır.

Kurucular:  
Tevfik Adnan Gür Adına Vekâleten Murat Menekşe imza

Mansur Özkan Adına Vekâleten Murat Menekşe imza  
Fatih Selim Geçgin Adına Vekâleten Murat Menekşe imza  
(S/A)(19/377211)

İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü  
Sicil Numarası: 873037

Ticaret Ünvanı  
**DUMANLI MEFRUŞAT HALI KİLİM MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari İkanmetgahı: İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mah.Ordu Cad.No.282

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 17.6.2013 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Bakırköy 25.noterliğinden 21.5.2013 tarih 19172 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dumanlı Mefruşat Halı Kilim Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket Sözleşmesi Kuruluş Madde 1

Aşağıdaki adları soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1  
Kurucunun Adı Ve Soyadı: İbşi Davşan  
Adresi: İsmetpaşa Mah. 85 Sokak Kati No.75/1 Sultangazi/İstanbul

Uyruğu: T.C  
T.C. Kimlik No: 52297374166

Sıra No: 2  
Kurucunun Adı Ve Soyadı: Ömer Davşan

Adresi: İsmetpaşa Mah. 131 Sokak Kat.4 No.7/1 Sultangazi/İstanbul  
Uyruğu: T.C  
T.C. Kimlik No: 21437403240

Ünvan:  
Madde 2-

Şirketin ünvanı Dumanlı Mefruşat Halı Kilim Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu  
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1-Her türlü Mefruşat, perdelik ve perdelik 101, güpürü manulcerinin, alüminyum, satımı, imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak.

2-Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

3-Bilimum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşafar, uyku şelçeri, yastık ve yastık kılıflarının imalatını, alımını, satımını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

4-Her türlü dokuma, kaymaz tabanlı, kaplamalı, el dokusu ve makine dokusu halı imalatı yapmak ve yaptırmak.

5-Pamuk, yün, ipek, keten, kıl, suni ve sentetik elyaf ve bunların karışımından ve diğer maddelerden elde edilen ip ve ipliklerden el ve makine dokuması halı, kilim ve seccadelerin imalatı, toptan alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

6-Halı, kilim üretiminde kullanılacak her türlü makine, tezgah ve yedek aksamı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

7-Her türlü mobilya'nın alımını, satımını, imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak.

8-Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri buzdolabı bulesik çamaşır makinesi, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları, saç kurutma makinesi alım satım, tamiir, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar

üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihü, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkezi:  
Madde 4-

Şirketin merkezi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi No.282 Sultangazi/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:  
Madde 5-

Şirketin süresi, süresiz'dir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir.

Sermaye  
Madde 6-

Şirketin sermayesi 400 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lira olup, bunun;

396 paya karşılık olan 9.900,00- Türk Lirası İbşi Davşan'a

4 paya karşılık olan 100,00- Türk Lirası Ömer Davşan

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 1/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin 7 maddesine göre yapılır.

İlan:  
Madde 7-

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmüne göre yapılır.

Şirketin İdnesi  
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlenleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 20 yıl için İbşi Davşan şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil  
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi:  
Madde 10-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının 31. gününe sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:  
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünden tutan eklemek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe  
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler:  
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde: Şirket müdürlüğüne seçilen İbşi Davşan şirketi her hususta müfrit imzası ile temsil ve ilzama etmek üzere yetki verilmiştir.

Kurucunun Adı Ve Soyadı  
İbşi Davşan imza  
T.C. K.No: 52297374166

Ömer Davşan imza  
T.C. K.No:21437403240

(10/A)(19/377037)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 787623

Ticaret Ünvanı  
**THAQUALAYN RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mah.Koşuk Halkalı Cad.Baran Plaza No.16 K.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 21.noterliğinden 13.6.2013 tarih 8466 sayılı ile onaylı olan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, iş yönergenin tescil ve ilanı istenmiş

(Devamı 636. Sayfada)

(Başarılı 635. Sayfada)  
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**THAQUALAYN Radyo Televizyon Yayınları A.Ş.**  
14/02/2013 Tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Thaqualayn Radyo Televizyon Yayınları A.Ş.'nin 2011-2012 yılı olağan genel kurulu, 4/02/2013 tarihinde saat 14: 30'da Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı Cad. Baran Plaza No: 16 K.10 Bağcılar-İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığının, İstanbul İl Müdürlüğünün 13/02/2013 Tarih 4410 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi sayın Sebhattin Kara gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K 416 maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız olarak yapılmasına ortaklara her hangi bir itiraz olmamıştır.

Haziran cetvelinin tekkikinden şirketin toplam 300.000.-TL sermayesine tekabül eden 3000 adet hisseden 250 000.-TL'lik sermayeye karşılık 2500 hissenin asaleten temsil ettiği 50.000.-TL'lik sermaye karşılığı 500 adet hissenin vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse de ana sözleşmede on görülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Hürriyet Varol tarafından toplantı açılışı yapılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantının birinci maddesine göre toplantının açılışı yapıldı.

2-Divani Yönetmek üzere Divan Başkanlığına İkbal Çakmak Divan katipliğine Mustafa Yuyucu Oy toplama memurluğuna Zuhal Ayraç seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Olağan Genel Kurul tutanaklarının Divan tarafından imzalanması için Divan heyetince tutanakları imzalamaya yetkisi verilmesi doğrultusunda oy birliği ile karar verildi.

3-Yönetim Kurulu Başkanı Hürriyet Varol 2012 yılı Faaliyet raporunu okudu 2012 takvim yılı bilanço ve gelir tabloları okunarak müzakere edildi.

4-Şirket murakıbbı, murakıbbı raporunu hazırlama sundu. Hazır sunulan murakıbbı raporu okunarak müzakere edildi.

5-2012 yılı bilanço ve Gelir Tabloları oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri her biri ayrı ayrı olmak üzere oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmadılar) murakıbbı raporunun ibrasına geçildi, yapılan oylamada şirket murakıbbı Çetin Aköz oy birliği ile ibra edildi. 6-Şirket yönetim kurulu üyelerine toplantıda bizzat hazır bulunan sözlü beyanları ile aday olduğunu ifade eden Hürriyet Varol (T.C.

295345305629) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Davood Roohafza (Ver.Sic.7350694801) Başkan Yardımcılığına, Medyam 14 Radyo Televizyon Yayınları A.Ş. üç yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçildi. Hürriyet Varol münferit imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkilidir.

7-Şirketimize yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Medyam 14 Radyo Televizyon Yayınları A.Ş adına hareket edecek gerçek kişi T.C uyruklu 29534530562 T.C nolu Kcmalpaşa Mah.Okul Sok.No: 9/1 Bağcılar-İstanbul adresinde mukim Hürriyet Varol atandığı bildirilmiştir.

8-Şirketimizin 01.01.2013 tarihinde kiraladığı; Mahmutbey Mah.Küçük Halkalı Cad. Baran Plaza No: 16 K.9 Bağcılar-İstanbul adresindeki yerin merkez olarak kullanılmasına. Ösküdar, Hacı hasne Hatun Mah. Yeni Dünya Sok.No: 31 K.1 İstanbul adresinin kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

9-Genel Kurula verilen önerge ile şirket amaç konusu RTÖK yayın hizmetleri hakkındaki kanuna uygun hale getirmek için şirket amaç konusu tadil edilerek yeni şekli aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.

**Amaç Ve Konu:  
Yeni Şekli  
Madde-**

Medya Hizmet Sağlayıcı şirketin başlıca amacı; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Radyo Yayınları, Televizyon Yayınları Ve İsteğe Bağlı Yayın Hizmetleri faaliyetlerinde bulunmaktır.

Medya Hizmet Sağlayıcı Şirket Radyo Yayınları, Televizyon Yayınları Ve İsteğe Bağlı Yayın Hizmetleri faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için 6112 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerde bulunmaması kaydıyla ihtiyaç mukabilinde aşağıdaki faaliyetleri yapabilecektir. Medya Hizmet Sağlayıcı kuruluşu yayın hizmeti ile ilgili olarak;

a) Yurt içine ve dışına yönelik, yeniden iletim dahil, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak; doğrudan halka yönelik olarak veya multiplaks işletmecileri veya platform hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yayın hizmeti sunmak;

b) Kanun çerçevesinde şirket devri veya birleşme işlemleri yapma, 6112 sayılı kanun çerçevesinde venici tesisi ve işletim şirketine ortak olmak, yayın lisansını devralma ve devretme, ilgili kurumlara logo çagrı işareti için marka tescil başvurusunda bulunmak, tescil edilen markayı devir almak ve devretmek,

c) Verici ve alıcı cihazları kurmak, makine, teçhizat ve malzemenin ihtiyaca binaen üretilmesi, kiralınması, alımı, ihtiyaç fazlasının satılması, kiraya verilmesi

ç) Prodüksiyon, haber, dizi, film, reklam vb program yayınına faaliyetinde bulunmak, bu programları hazırlamak, çekim ve organizasyonunu yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek, telif hakkını almak, devretmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında her nevi sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve olayı izlemek, gelişmesine katkıda bulunmak, eğitimler vermek ve almak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilerle ihtiyacı halinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek ve/veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetleri almak,

f) Film, dizi, belgesel vb. video, radyo programları ve televizyon programlarını hazırlamak, bu hizmeti yapabilmek için stüdyo kurmak/şirketlemek, devralmak, devretmek, kiralamak, kullanımlamak, bu konuda sözleşmeleri akdetmek; kısa, orta ve uzun vadeli kredi, teşvik almak ve kullanmak,

g) İhtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, elden çıkarmak, rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak, ve sair hakları itikisap, tesis temlik, terkin ve fek etmek

ğ) Yurt içi ve yurt dışında her türlü haberin toplanması, değerlendirilmesi ve yayınlanmasının sağlanması,

h) Yurt içi ve yurt dışında televizyon radyo ve isteğe bağlı yayın hizmeti programları yapmak yapılmak gerekirse bu programları yurtiçinden ve veya yurtdışından satın almak ve satmak yayıncılıkla ilgili gelişen teknolojiye paralel ihtiyaç duyulan cihaz, film, program, vs ithalatını ve ihracatını yapmak,

ı) Yayın programları için üçüncü kişilerle reklam ve sponsorluk anlaşmaları akdetmek, telif anlaşmaları yapmak, belli aralıklarla költür, sanat ve eğitim amacıyla yönlük gazete ve dergi yayımlanmak,

i) 6112 sayılı Kanunun 19. maddesine aykırı olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili ve/veya yabancı sermayelerde kurulmuş ve kurulacak şirketlere kurucu ortak olunması, sonradan katılması ve kuruluşların devir alınması, devredilmesi, satılması veya satın alınması

Şirket, Öst Kurulca yayın lisans verilmesinden sonra da 6112 sayılı Kanuna aykırı faaliyetleri ana sözleşmeye dahil edemez.

Ana sözleşme tescil ve ilan işlemleri TTK ilgili maddeleri çerçevesinde yapılır. Her türlü ana sözleşme değişikliği bir ay içerisinde RTÖK'e yazılı olarak bildirilir.

10- Anonim Şirketler genel kurulunun çalışma esas ve usulleri

hakkında iş yönergesi görüşüldü yapılan oylama sonunda ekteki şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

11-Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, yeni seçilen Yönetim Kurulu adına Hürriyet Varol konuklara ve ortaklara teşekkür konuşması yapararak toplantı saat 15.00 de kapatılmıştır.

Bu genel kurul tutanağı toplantı mahallinde ortaklar ve divan huzurunda imzalanmıştır. 14.02.2013

Ticaret Bakanlığı Kom. Sebhattin Kara imza

Divan Başkanı İkbal Çakmak imza

D.Katibi Mustafa Yuyucu imza

Oy Toplama Memuru Zuhal Ayraç imza

**İç Yönerge  
THAQUALAYN Radyo Televizyon Yayınları 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; THAQUALAYN Radyo Televizyon Yayınları Anonim Şirketi, genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ..... Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak  
Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gömruk 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 gömruk toplantısı,

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 olağüstü genel kurul toplantıları,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından,

toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazımından 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 üstesine 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 öngörülüyorsa 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 listesine kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yalut 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 merkezinde bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci 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 sağlandığına bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

(Devamı 637. Sayfada)

(Başarılı 636. Sayfada)  
Toplantı Başkanlığının  
Oluşturulması  
Madde 7-

(1) Bu iç Yönergenin 6 nci maddesi hükümlerine uyarınca toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görüldüce başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazılması ve gerekli görüldüce 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 toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de iç 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 iç 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 belirtilmişce 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 ilanını çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip giremediklerini 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.

e) Genel kurulun, Kanununun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız

toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin (özellikle) 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 tasarımlarının, esas sözleşme değişikliği Ömrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımlarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erтелеce 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 tensilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya itiraz üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetleme tabii şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde 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 kurula 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 gözlemek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen

kararlarda oy kullanılmaları önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözlemek.

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 oylar hiçbir tereddüde yer vermayecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabii 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 Görüşülmesine  
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 tabii şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabii şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin özerelleri ile huzur hakkı, ikramiyeye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kânn 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) Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer 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 yükümlüğünün ihlali, birçok şirkete üyelik sebebiyle görevin ifasında göçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilecek karar 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 çağırılan 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 tamamlandırmak koşuluyla sürdürülebilir. 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 sınırlandırılmasına gerekçeli gerekçesini ve sonra da süresinin 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 belirtilmiş 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 hakkındaki söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesinin rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkauce doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak veya aysğa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kulanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, aysğa 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 iç Yönergede belirtilir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş 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

(Devamı 438. Sayfada)

(Başarı 637. Sayıda)  
kurulda 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 mükemmel kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabileceği için toplantı yerinde çıktılarının 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 muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortığın 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 kurulun ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

Tarifler 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 teslim 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 katılımsız olarak Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma**  
Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetimin kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler**

**Bakanlık Temsilcisinin Katıldığı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler**  
Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istemesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Güncel ve Ticaret Bakanlığının Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılacaklar 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 durumda karşılaşılmışsa halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

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

(1) Bu İç Yönerge, THAQUALAYN Radyo Televizyon Yayınları 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, THAQUALAYN Radyo Televizyon Yayınları Anonim Şirketi'nin 14.02.2013. tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

**Açıklamalar:**

İç Yönerge, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından hazırlanmış;

1) Bu İç yönerge örneğinde yer alan; "yönetim kurulu" ifadeleri, "yönetim" veya "yönetimcilik" şeklinde, "anonim" ifadeleri "sermayesi paylara bölünmüş komandit" şeklinde, "pay sahibi" ifadeleri "ortak" şeklinde değiştirilecektir.

2) tek pay sahipli anonim şirketler için öngörülen hükümlere ise hazırlanacak İç Yönergede yer verilmeyecektir.

Bakanlık Komiseri

Sebahattin Kara imza

Divan Başkanı

İkbal Çakmak imza

D.Katibi

Mustafa Yuyucu imza

Oy Toplama Memuru

Zuhul Ayraç imza

(S/A)(19/376883)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 578277

**Ticaret Ünvanı**  
**TEKNİK SAĞLIK**  
**ÜRÜNLERİ SANAYİ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Molla Gürani Mah.Öğuzhan Cad. No: 15 Kat: 1 Daire: 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 13.06.2013 tarih 17883 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Teknik Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 01

Karar Tarihi: 01.06.2013

**Toplantıya Katılanlar: Osman Gözala, Ayfer Gözala**

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Molla Gürani Mahallesi Öğuzhan Caddesi No:15 Kat:11 Daire:3 Fatih/İstanbul adresine nakil edilmiş, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Osman Gözala imza

Ayfer Gözala imza

(S/A)(19/376596)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 687414

**Ticaret Ünvanı**  
**MGM BİLİŞİM GÜVENLİK**  
**SİSTEMLERİ REKLAMCILIK**  
**GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Beylerbeyi Mah.Kalaycı Şükrü Sk.N.1/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 4.Noterliğinden 3.5.2013 tarih 10806 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mgm Bilişim Güvenlik Sistemleri Reklamcılık Gıda İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi**

Karar Tarihi: 26/Mart/2013

Karar No: 2

**Katılanlar: Mustafa Çetin - İsmail Gökhan Tekin - Mustafa Yıldız**

Tic. Sicil No: 687414

Şirket ortaklarından 17927317760 TC nolu Mustafa Çetin 16753961918 TC nolu İsmail Gökhan Tekin ve 58384224758 TC nolu Mustafa Yıldız 26/Mart/2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket Ortak ve hissedarlarından 16753961918 TC kimlik nolu İsmail Gökhan Tekin şirkette mevcut 800 Pay ve hissesinin, 400 paya isabet eden 10.000,- TL (onbin) sermaye hissesini Beyoğlu 39. Noterliğinden tasdikli 26/Mart/2013 tarih ve 04392. yevmiye sayılı hisse devir sözleşmesi ile 17927317760 TC nolu İstanbul ili Üsküdar ilçesi Cumhuriyet mahallesi Haminnc çeşme sokak 5/4'de ikamet eden Mustafa Çetin'e devir etmiştir.

2- Yine Şirket Ortak ve hissedarlarından 16753961918 TC kimlik nolu İsmail Gökhan Tekin şirkette mevcut 800 pay ve hissesinin, 400 paya isabet eden 10.000,- TL (onbin) sermaye hissesini Beyoğlu 39. Noterliğinden tasdikli 26/Mart/2013 tarih ve 04393 yevmiye sayılı hisse devir sözleşmesi ile 58384224758 TC nolu İstanbul ili Üsküdar ilçesi Beylerbeyi mahallesi Beylerbeyi Kıpılice yolu sokak 31/8'de ikamet eden Mustafa Yıldız'a devir etmiştir.

3- Vaki hisse devirleri neticesinde Şirket sermayesi aşağıda olduğu gibi gerçekleşmiştir.

1200 paya karşılık 30.000.- TL'si Mustafa Çetin  
1200 paya karşılık 30.000.- TL'si Mustafa Yıldız

4- Yukarıda almış olduğumuz kararların tescil ve ilanına, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereği ve oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Bu kararlar oybirliği ile imza altına alınmış olup, Gündemde başka bir konu olmadığından toplantı sona ermiştir.

Mustafa Çetin imza  
17927317760  
İsmail Gökhan Tekin imza  
16753961918  
Mustafa Yıldız imza  
58384224758

(S/A)(19/376718)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 229941

**Ticaret Ünvanı**  
**YÜZBAŞIOĞLU**  
**OTOMOTİV MAMULLERİ**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Çekmeköy Ekişoğlu Mah.Ulusal Cad. No.1- 1/A- 1/B- 1/C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 22.noterliğince 13.6.2013 tarih 1236 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, içyönergenin ve Üsküdar 22.noterliğince 13.6.2013 tarih 1236 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yüzbaşıoğlu Otomotiv Mamulleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin 10.06.2013 Tarihinde Yapılan 2010, 2011, 2012 Yılları Olağan Genel Kurul**

**Toplantı Tutanağı**

**Yüzbaşıoğlu Otomotiv Mamulleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin 2010,2011, 2012 yıllarına ait genel kurul toplantısı 10.06.2013 tarihinde saat 15:00 de şirket merkezi olan Yeni Şile Yolu 2 Caddesi No:1 Alemdağ İstanbul adresinde yapılmıştır.**

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörülme gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirket ortaklarına toplantı gün, yer ve saatinin ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ila sureti içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 2.500.000.- TL olan 2500 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edilmiş, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari

(Devamı 639. Sayfada)