

(Baştarafı 161. Sayfada)

**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 dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:
Madde 13**

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

Ali Canlı imza

(10/A)(4/771787)

STATÜ TADİLLERİ**Kocaeli Ticaret Sicili
Müdürlüğü****Ticaret Sicili Numarası : 18846****Ticaret Ünvanı
BEKAERT İZMİT ÇELİK
KORD SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Yeni Adresi : Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No:88 41310 İzmit/Kocaeli

Yeni Adresi : Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No:88 İzmit(Mrk)/Kocaeli

Ticari İkametgahı İle Sicil Numarası Ve Ticaret Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin 22/11/2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının İlanı, Beşiktaş 1. Noterliğinden 25/11/2013 Tarih 97606-97605 Sayı İle Tasdikli Yönetim Kurulu Kararının, İç Yönergenin Ve Tadil Tasarısının Tescil Ve İlanı İstenmiş, Beyoğlu 24. Noterliğinden 23/10/2013 Tarih 56267 Sayı, Kocaeli 3. Noterliğinden 04/10/2013 Tarih 22122 Sayı, 27/11/2013 Tarih 25192-25193 Sayı İle Tasdikli İmza Beyannameleri De Müdürlüğümüze Tevdî Edilmiş Olmakla6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun Olarak Ve Müdürlüğümüzdeki Vesikalara Dayanarak 29 Kasım 2013 Tarihinde Tescil Edilmeksizin İlan Olunur.

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Tarih : 22 Hasım 2013
Sayı : 2013/3
Katılanlar : STIJN R.J. VANNESTE, Vedat Altın
Konu : Tek hissedarlık

Karar

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1- Şirketimiz TTK'nin 338. maddesine göre 22 Kasım 2013tarihinden itibaren tek pay

sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir. Tek pay sahibi, merkezi C/Lopez Bravo, 94 Poligono Industrial de Villalonquejar, 09001 Burgos İspanya adresinde bulunan, İspanya kanunlarına göre kurulmuş, 1600673984 Türk potansiyel vergi kimlik numaralı BEKAERTIBERICA HOLDİNG, S.L.'dir.

2- Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Stijn R.J. Vanneste imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vedat Altın imza

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 25 Kasım 2013
Karar No : 2013/4

Gündem : Yönetim kurulu görev taksimi ve şirket bünyesinde yapılan görev değişiklikleri nedeniyle 24 numaralı imza sirkülerinin iptali ile 25 numaralı yeni imza sirkülerinin çıkartılması
Katılanlar :

1. Stijn R. J. Vanneste
2. Vedat Altın

Karar

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak oybirliğiyle aşağıdaki hususlarda karara varmışlardır:

1. Yapılan görev dağılımında yönetim kurulu üyesi Stijn R. J. Vanneste'nin yönetim kurulu başkanlığına, Vedat Altın'm yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilmesine karar verilmiştir.
2. Şirketimizin, 12.07.2011 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil olan ve 22.07.2011 tarihli 7864 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan 155 numaralı 11.07.2011 tarihli yönetim kurulu kararına ile çıkartılan Beyoğlu 35. Noterliği tarafından 10.08.2011 tarihinde 28981 yevmiye numarası ile onaylanan 24 numaralı imza sirküleri ile bu imza sirkülerine ek olarak Kocaeli 4. Noterliği tarafından 22.06.2013 tarihinde 14635 yevmiye numaralı ek imza sirkülerleri ile bunlarla verilen bütün imza yetkilerinin iptal edilmesine ve söz konusu 24 numaralı imza sirküleri yerine geçen 25 numaralı sirkülerimiz aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir:

İmza Sirküleri No:25

Şirket bünyesinde yapılan görev değişiklikleri neticesinde 24 numaralı sirküler yerine geçen 25 numaralı sirkülerimiz aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

a) Şirketimiz adına tanzim edilecek evrak . ve şirketi temsilen yapılacak mukavele ve muamelelerin geçerli olabilmeleri için bunların şirketimizin ticaret unvanını belirten bir ibare, damga veya mühür altına konmuş Birinci Derece imzaya yetkili iki şahsın veya bir Birinci bir de İkinci Derece imzaya yetkili iki şahsın müştereken imzalarını taşımaları lazımdır.

b) Esas mukavelenin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen bütün hususlarla ilgili dokümanlar ve aşağıda (c) ve (d) bentlerinde sıralananlar dışındaki bütün taahhütler ve beyanlar iki Birinci Derece imza yetkilisinin müşterek imzalarını taşıyacaktır.

c) Ancak şirketin herhangi bir banka hesabından çekilecek çekler, herhangi bir bankaya ödeme emirleri ile senetlerin tahsili, sigorta poliçeleri ve ekleri, elektrik, su, kömür, gaz, sabit mobil telefon, ADSL, telekomünikasyon akitleri, Maliye Bakanlığı vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bütün resmi dairelere sunulacak vergi ve prim ödemeleri ile ilgili beyannameler, taahhütler, talimatlar, beyanlar ve şirketin ithalat ve ihracatı ile ilgili fatura, fiş ve makbuzları içine alan her cins doküman, bir Birinci Derece ve bir İkinci Derece imza yetkilisini veya iki İkinci Derece imza yetkilisinin müşterek imzalarını taşıyacaktır.

d) Şirketi herhangi bir yükümlülük altına sokmayacak bütün işlemler ve yazışmalar iki İkinci Derece imza yetkilisinin müşterek imzalarını taşıyacaktır.

Bundan önceki imza yetkililerinin iptal edilerek geçersiz sayılmasını ve imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Birinci Derece Yetkilileri

Duikerstraat 4, 8770 Ingelmunster, Belçika adresinde mukim; 9220681091 potansiyel vergi kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Stijn R. J. Vanneste,
Dikilitaş Mah. Çiçek Sok. Aydın Apt. 6/4 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim; 12565277308 T.C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Altın,

Yeşil Yurt Mah. Galip Erenoğlu Cad. Alan Panaroma Evleri No:53 12 Blok A Girişi Yuvacık/ Başiskele/Kocaeli adresinde mukim; İtalya vatandaşı, 8570303132 Türk vergi numaralı Genel Müdür Roberto Toso,

İkinci Derece Yetkilileri

Hürriyet Mah. Sarımeşe Konakları A5 Bl. D: 12 Kartepe Kocaeli adresinde mukim; 16930226908 T.C. Kimlik Numaralı Pazarlama ve Satış Müdürü Türker Köymen,

Göztepe Soyak Sitesi 14. Blok D.279 Libadiye Caddesi Küçük Çamlıca, İstanbul adresinde mukim, 26003020104 T.C. Kimlik Numaralı İnsan Kaynakları Müdürü Bülent Açıkalın

Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Sankefe Sokak, Sarımeşe Konakları, A3/D5 Kartepe, Kocaeli adresinde mukim, 34012614696 T.C. Kimlik numaralı Üretim Müdürü Habib Çetinkaplan

Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Sankefe Sokak, Sarımeşe Konakları C1/D9 Kartepe, Kocaeli adresinde mukim 65101087862 T.C. Kimlik numaralı Üretim Müdürü Serhat İnceli

Başkan
Stijn R.J. Vanneste imza
Başkan Yardımcısı
Vedat Altın imza

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 2012 Mali Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, daha evvel kararlaştırıldığı üzere 22 Kasım 2013 tarihinde saat 10.30 'da Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok Kat:4 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21 Kasım 2013 tarih ve 33515 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 160.000 TL sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet hisseden tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenilen toplantıya pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya Divan Heyeti'nin seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na (aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan) Vedat Altın'ın, Oy Toplayıcılığı'na Okşan Özkan'ın ve Katiplik'e Nazlı Öztürk'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3. 2012 mali yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Divan Başkanı Vedat Altın tarafından okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliğiyle onaylanmıştır.

4. 2012 mali yılına ait Denetçi Raporu, şirket kanuni denetçisi Gökhan Alpman tarafından okunup müzakere edilmiş ve oybirliğiyle onaylanmıştır.

5. 2012 mali yılına ait Şirket bilanço, kar/zarar hesapları müzakere edilmiş ve oybirliğiyle onaylanmıştır.

6. Şirket dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabılır kısmın tamamının dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. 2012 mali yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası maddesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

8. 2012 mali yılına ait görevlerinden dolayı Kanuni Denetçinin ibrası maddesine geçildi. Şirket kanunu denetçisi Gökhan Alpman 2012 yılı çalışmalarından dolayı oybirliğiyle ibra edilmiştir.

9. Şirket yönetim kurulu üyesi Belçika uyruklu, 8830302854 potansiyel vergi numaralı Abdijweg 30, 8560 Wevelgem Belçika adresinde mukim Frank

Camiel Jozef Vromant ile Belçika uyruklu, 6080492057 potansiyel vergi numaralı, Hoogland 10, 8550 Zvevegem Belçika adresinde mukim Lieven J.A. Larmuseau'nun istifalarının kabulüne ve bu sebeple yönetim kurulu üyeliklerinin sona ermesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Şirket'in yeni Yönetim Kurulu'nun teşekkülüne geçilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi olarak Belçika uyruklu, 9220681091 potensiyel vergi kimlik numaralı, Duikerstraat 4, 8770 Ingelmunster Belçika adresinde makam Stijn R. J. Vanneste ile T.C. uyruklu, 12565277308 TC kimlik numaralı, Dikilitaş Mah. Çiçek Sok. Aydın Apt. No:6/4 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Vedat Altın'ın işbu kararın tescilinden başlayarak 3 (üç) yıl süre ile atanmasına ve böylece Şirket yönetim kurulunun iki adet üyeden oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.,

11. Yönetim Kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyelikleri sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12. Genel kurula sunulan iç yönergenin müzakeresine geçilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca genel kurulun müzakere ve onayına sunulan Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. Genel kurula sunulan ana sözleşme tadil tasarısının müzakeresine geçilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum amacıyla genel kurulun müzakere ve onayına sunulan Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarı aynen kabul edilmiştir.

14. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından Divan Başkanı tarafından sonlandırılmıştır.

Divan Başkanı
Vedat Altın imza
Oy Toplayıcı
Okşan Özkan imza
Katip
Nazlı Öztürk imza
Bakanlık Komiseri
Mehmet Ali Köse imza

**Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi Ve Ticaret 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; Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

(Devamı 163 . Sayfada)

(Baştarafı 162. Sayfada)

**Dayanak
Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar
Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
ifade eder.

**İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler
Madde 4 –**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5 –**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar 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.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1327 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.

**Toplantının Açılması
Madde 6 –**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı 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 yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.
(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 yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı 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 iç 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 tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, 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 duruma 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 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 erteleme.
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, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
**Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler
Madde 9 –**
(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.
**Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
Madde 10 –**
(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakta, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. s
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 yükümünün 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 çokluğuyla 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 çağırان 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 içiş, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkın; 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 sınırlandırılmasının 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 sürüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
(Devamı 164. Sayfada)

(Baştarafı 163. Sayfada)

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 verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurul elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanacağının 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 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 unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme fi’ yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa 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 ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış 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.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

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

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplamasına İlişkin Belgeler

Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilecin 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 üstesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının

düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 –

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 –

(1) Bu İç Yönerge, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret 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, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 22 Kasım 13 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Üyesi
Vedat Altın imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Frank Camiel Jozef Vromant imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Stijn R.J. Vanneste imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Lieven Larmuscau imza
Divan Başkanı
Vedat Altın imza
Kâtip
Okşan Özkan imza
Oy Toplayıcı
Nazlı Öztürk imza
Bakanlık Komiseri
Mehmet Ali Köse imza

Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil

Madde 1.

Kuruluşu

Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri belirtilen kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarıyla ilgili hükümleri uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu, İş bu esas mukavele, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu, Yabancı Sermaye Başkanlığı’nın 30.12.1986 tarih ve 493 numaralı kararı ve Türkiye’de Yabancı Sermaye, Yatırımlarıyla ilgili kararname ve tebliğlerle söz edilen kararın ek ve değişikliklerine göre bir Anonim Şirketi kurulmuştur.

Adı N. V Bekaert S.A.
Tabiiyet Belçika
Adresi Bekaertstraat 2 B-8550 Zwegem Belçika
Adı Bekaert Traditional Trade
Tabiiyet Belçika
Adresi Bekaertstraat 2 B-8550 Zwegem Belçika
Adı Bekaert-Stanwich
Tabiiyet Belçika

Adresi Bekaertstraat 2 B-8550 Zvvegem Belçika
Adı Bekeart Japan
Tabiiyet Belçika
vAvenue deş Arts, 46 B-1 040 Brussels Belçika
Adı Bekaert Holding B.V.
Tabiiyet Hollanda
Adresi Kameri ing Onrtesweg 14-183316GLDordrecht Hol anda
Adı Hacı Ömer Sabancı Holding AS.
Tabiiyet T.C.
Adresi Necatibey Cad. Sabancı İş Hanı Salıpzarı İstanbul
Adı Akbank T.A.Ş.
Tabiiyet T.C.
Adresi Meclisi Mebusan Cad. Fındıklı İstanbul

Madde 2. Unvan

Şirketin unvanı Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir. Bundan böyle işbu ana sözleşmede Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak anılacaktır.

Madde 3. Amaç Ve Faaliyet Konuları

Şirketin amaçları ve faaliyet konuları şunlardır:

Şirket, çelik kord, lastik topuk teli ve diğer çelik kord ürünleri ile, çelik tel ve çelik tel ürünlerinin imal, satış, pazarlama, ithal ve ihracı konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Bu amacı tahakkuk ettirmek için, şirket aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir:

- Faaliyet konularıyla ilgili makine yedek parça, teçhizat ve malzemeyi temin, ithal ve imal etmeye veya finansal kiralama yolu ile temin etmek,
- Faaliyet konularıyla ilgili makine, yedek parça, teçhizat, ham madde, katkı maddeleri Yarı mamul maddeleri ithal, ihraç etmek ve pazarlamak,
- iç ve dış piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli kredi ve her türlü teminat kredisini temin etmek ve gerekirse bu amaçla gayrimenkullerini ipotek etmek,
- Yeni tesisler kurmak ve mevcutları tevsii veya ıslah etmek,
- Vekil, temsilci, uluslararası mümessillik ve sigorta acenteliği yapmak veya bu gibi işleri yapmak için başkalarına yetki vermek,
- Şirketin amaçları ve faaliyet konularıyla ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek, ortaklık veya başka çeşit kuruluşlardan yararlanmak ve gerekli kanuni şartları yerine getirmek suretiyle bunları yabancılarla birlikte gerçekleştirmek,
- Şirketin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili ticari marka, model, resim, özel üretim ve imalat prosesleri, know-how ve patent hakları gibi gayri maddi haklar iktisap etmek ve bu şekilde iktisap edilen haklar üzerinde ticari işlemler yapmak ve herhangi bir şekilde tasarrufta bulunmak ve bu gibi hakları tescil ve iptal ettirmek,
- Şirketin faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve tecrübesini uygulamak, bunlardan yararlanmak ve şirketin faaliyet konularıyla

ilgili olarak Türkiye dahilinde ve haricinde fabrika veya tesisler kurmak veya başkalarına kurdurtmak,

- Aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla tahvil ve diğer menkul kıymetler iktisap etmek,
- Gerektiğinde ve gerektiği şekilde şirketin faaliyet konularıyla ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, bunları kullanmak, kiraya vermek, kiralamak, satın almak ve satmak ve başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek veya başka haklar tesis, tescil edip ve kaldırmak,
- Şirketin faaliyet konularıyla ilgili nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak ve satmak gibi kanuni muameleler yapmak.

Madde 4. Gayrimenkul İktisabı

Şirket Yönetim Kurulu’nun kararıyla amaçlarını ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için gayrimenkul ve hertürlü aynı hak iktisap edebilir ve gayrimenkul, araç teçhizat ve cihaz kiralayabilir, bu şekilde iktisap edilen gayrimenkulleri elden çıkarabilir veya devredebilir, Bunları tahsis ve taksim edebilir ve üzerine ipotek veya başka aynı haklar tesis edip çözebilir, Bu gibi gayrimenkulleri kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Şirket araçlarını ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla ipotek karşılığında veya teminatsız olarak ödünç para alabilir.

Hak ve alacaklarının alınması şirket ister aynı, isterse şahsi hak şeklinde her türlü teminat verebilir veya kabul edebilir.

Madde. 5 Merkez Ve Şubeler

Şirketin merkezi, Alikahya, İzmit ilçesi’ndedir. Adresi; Kocaeli, İzmit, Posta Kod:41002’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne 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. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, işletmeler ve showroomlar açabilir.

Madde 6. Süre

Şirketin süresi sınırsızdır.

Madde 7. İlanlar

Şirketin kanun uyarınca yapması gereken ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi hükmü saklı olmak üzere İstanbul’da yayınlanan günlük bir gazetede ilan olunur.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasıyla ilgili ilanlar ilanın yayınlandığı gün ve toplantı tarihi hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en az

(Devamı 165 . Sayfada)

(Baştarafı 164. Sayfada)
üç hafta önceden yayınlanmalıdır. Buna ilaveten, bütün pay sahipleri genel kurul toplantısından en az iki (2) hafta önce iadeli taahhütlü mektupla haberdar edilecektir. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca çağrı yapmadan da toplantı yapılabilir.

Madde 8. Sermaye

Şirketin Sermayesi 160.000 YTL'dir. Bu sermaye her biri 1 YKr (bir Yeni Kuruş) nominal değerinde 16.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Madde 9. Hisse Senetleri

Hisse senetleri bir veya birden fazla hisseli kupürler halinde tanzim edilebilir. Ancak pay sahibinin Talebi üzerine aynı tertip büyük kupürlerin daha küçük kupürlerle değiştirilmesi zorunludur.

6224 sayılı kanunun 5.inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili makamlarınca verilen transfer garantisi yabancı ortakların hisse senetlerinin ön yüzüne yazılacaktır.

Madde 10. Hisselerin Devri

İptal

Madde 11. Kurucu İntifa Senetleri

Hali hazırda, Şirket tarafından önceden çıkarılmış olan, oy hakkı olmayan nama yazılı yüz (100) adet Kurucu İntifa Senedi bulunmaktadır.

Madde 12. Esas Mukavele Tadilleri

Genel Kurul kararıyla işbu esas mukavelede yapılacak tadilat Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesine tabidir. Bu gibi değişiklikler gerekli onay ve tescilin yapılmasından sonra Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Madde 13. Tahvil Ve Finansman Bonoları

İptal

Madde 14. Yönetim Kurulu Teşekkülü

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre, pay sahipleri genel kurulu tarafından seçilen en az üç (3) kişiden teşekkül eder.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu geçici olarak yerine kişiyi atar. Bu şekilde atanan kişi, bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, atamanın Genel Kurulca onaylanması durumunda, atanan kişi sefelinin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin bahis konusu tüzel kişi hissedarla ilişkisi kalmadığını bildirmesi halinde, bu kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu, sözü geçen tüzel kişinin başka bir temsilcisini geçici olarak atar.

Madde 15. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdiği zaman yönetim kurulu başkanının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine de toplantıya çağırılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın kararlaştırdığı başka bir yerde yapılabilir.

En az üç (3) üyenin hazır bulunması toplantı nisabını teşkil eder ve yönetim kurulunun kararları en az iki (2) üyenin olumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu kararları, hiçbir üyenin teklifle ilgili bir toplantı talep etmemiş olması şartı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir üyenin yazılı olarak yaptığı teklifi diğer ““bütün üyelerin imzalarıyla onaylamaları üzerine toplantı yapılmadan alınabilir.

Madde 16. Şirketin İlam Ve Temsili

Şirketin idaresi ve temsili bu Ana Sözleşme'de belirtilen şartlara göre yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu Şirket adına imza atacak imza yetkililerini ve bu kişilerin temsil sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirketin temsil ve ilzamu için iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve ilzamu için gereken imza yetkilisi sayısını azaltmaya veya arttırmaya yetkilidir.

Madde 17. Uygulanacak Hükümler

İptal

Madde 18. Murakıplar

Genel kurul, üç (3) yıllık bir dönem için bir murakıp seçer. Genel Kurul murakıbyi değiştirme yetkisine haizdir.

Görev Süresi biten murakıplar tekrar seçilebilir. Murakıpların görev, yetki, ve sorumlulukları ile diğer ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Madde 19. Genel Kurul

Şirketin Genel Kurulu adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde ve en az yılda bir defa yapılır.

Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinde veya yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.

Madde 20. Oy Hakkı

Olağan Genel Kurul Toplantılarında ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan Hissedarlar veya vekilleri, her hisse için bir (1) oy kullanma hakkını haizdir.

Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya dışarıdan atayacakları bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Aynı zamanda Şirket hissedarı olan vekiller, hem kendileri hem de temsil ettikleri hissedarlar adına oy kullanma yetkisini haizdirler.

Madde 21. Başkanlık Divanı

Genel Kurullara Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın hazır bulunmadığı zamanda, Genel Kurula Başkan Vekili başkanlık eder. Genel Kurul'a katılan en çok oya sahip iki pay sahibi oy toplayıcı olarak görevlendirilir. Genel Kurulun katibi başkan ve oy toplayıcılar tarafından pay sahiplerinden veya dışarıdan tayin edilebilir.

Madde 22. Oy Verme

Genel Kurul'da oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak ödenmiş sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri tarafından talep edildiği takdirde gizli oya başvurulabilir.

Madde 23. Toplantı Ve Karar Nisabı

Bu Ana Sözleşme'de aksi belirtilmedikçe veya uygulanacak hukuk aksini gerektirmedikçe, herhangi bir Genel Kurul Toplantısının karar nisabı Şirket sermayesinin en az 1/4'üne sahip olan pay sahiplerinin bizzat hazır bulunmasına veya vekaleten temsili ile teşekkül eder ve kararlar hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin çoğunluk oyuyla alınır.

Madde 24. Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinde başlayıp Aralık ayının son günü nihayete erer. İlk hesap dönemi şirketin tescili tarihinde başlayıp Aralık ayının sonu nihayete erer.

Madde 25. Safi Karın Dağıtımı

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair kanun ve yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda hesaplanacak olan dağıtılabilir karın dağıtılıp dağıtılmayacağına karar verme yetkisine haiz olacaktır.

Madde 26. İhtiyat Akçesi

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin beşte birine varınca, adi ihtiyat akçesi ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa aynı orana varıncaya kadar yeniden adi ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Madde 27. Fesih

Şirket Türk Ticaret Kanununda belirtilen sebeplerden feshedilebilir.

Madde 28. Tasfiye

İflas hariç olmak üzere şirketin herhangi bir sebepten feshi halinde tasfiye, Genel Kurul tarafından seçilecek tasfiye memurları tarafından yürütülecektir.

Tasfiye muameleleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre ifa edilecektir.

Madde 29. Komiser

Bütün adi ve fevkalade Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilen bir komiserin hazır bulunması şarttır.

Madde 30. Bakanlığa Gönderilecek Belgeler

Yönetim Kurulu ve murakıp raporları, bilanço kar ve zarar hesapları, hazır bulunanların listesi ve genel kurul zabıtları genel kurul toplantısı bitiminden itibaren en geç bir (1) ay içinde iki (2) nüsha olarak bakanlığa gönderilmeli veya toplantıya katılan Komisere verilmelidir.

Madde 31. Esas Mukaveleinin Nüshaları

Şirketin Esas Mukavelesi bastırılarak pay sahiplerine dağıtılacak ve altı (6) nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

Madde 32. Türk Ticaret Kanununun Uygulanabilirliği

Bu Esas Mukavelede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır

Yeni Şekil Madde 1. Kuruluşu

Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri belirtilen kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarıyla ilgili hükümleri uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu, İş bu esas mukavele, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu, Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 30.12.1986 tarih ve 493 numaralı kararı ve Türkiye'de Yabancı Sermaye, Yatırımlarıyla ilgili kararname ve tebliğlerle söz edilen kararın ek ve değişikliklerine göre bir Anonim Şirketi kurulmuştur.

Adı N.V. Bekaert S.A.
Tabiyet Belçika
Adresi Bekaertstraat 2 B-8550 Zwegem Belçika
Adı Bekaert Traditional Trade Tabiyet Belçika
Adresi Bekaertstraat 2 B-8550 Zwegem Belçika
Adı Bekaert-Stanwich

Tabiyet Belçika
Adresi Bekaertstraat 2 B-8550 Zwegem Belçika
Adı Bekeart Japan Tabiyet Belçika
Adresi Avenue des Arts, 46 B-1040 Brussels Belçika
Adı Bekaert Holding B.V. Tabiyet Hollanda
Adresi Kameri ing Onnesweg 14-183316GLDordrecht Holanda
Adı Hacı Ömer Sabancı Holding AS.
Tabiyet T.C.
Adresi Necatibey Cad. Sabancı İş Hanı Salıpzarı İstanbul
Adı Akbank T.A.Ş.
Tabiyet T.C.
Adresi Meclisi Mebusan Cad. Fındıklı İstanbul

Madde 2. Unvan

Şirket'in unvanı Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bundan böyle işbu Ana Sözleşme'de “Şirket” olarak anılacaktır.

Madde 3. Amaç Ve Faaliyet Konuları

Şirket'in amaçları ve faaliyet konuları şunlardır:

Şirket, çelik kord, lastik topuk teli ve diğer çelik kord ürünleri ile, çelik tel ve çelik tel ürünlerinin imal, satış, pazarlama, ithal ve ihracı konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Bu amacı gerçekleştirmek için şirket aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir:

- Faaliyet konularıyla ilgili makine yedek parça, teçhizat ve malzemeyi temin, ithal ve İmal etmeye veya finansal kiralama yolu ile temin etmek,
- Faaliyet konularıyla ilgili makine, yedek parça, teçhizat, ham madde, katkı maddeleri Yarı mamul maddeleri ithal, ihraç etmek ve pazarlamak,
- İç ve dış piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli kredi ve her türlü teminat kredisini temin etmek ve gerekirse bu amaçla gayrimenkullerini ipotek etmek, değiştirmek
- Yeni tesisler kurmak ve mevcutları ı veya iyileştirmek
- Vekil, temsilci, uluslararası mümessillik ve sigorta acenteliği yapmak veya bu gibi işleri yapmak için başkalarına yetki vermek,
- Şirketin amaçları ve faaliyet konularıyla ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek, ortaklık veya başka çeşit kuruluşlardan yararlanmak ve gerekli kanuni şartları yerine getirmek suretiyle bunları yabancılarla birlikte gerçekleştirmek,
- Şirketin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili ticari marka, model, resim, özel üretim ve imalat prosesleri, know-how ve patent hakları gibi gayri maddi haklar iktisap etmek ve bu şekilde iktisap edilen haklar üzerinde ticari işlemler yapmak ve herhangi bir şekilde tasarrufla bulunmak ve bu gibi hakları tescil ve iptal ettirmek,
- Şirketin faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve tecrübesini

(Devamı 166. Sayfada)

(Baştarafı 165. Sayfada)
uygulamak, bunlardan yararlanmak ve şirketin faaliyet konularıyla ilgili olarak Türkiye dahilinde ve haricinde fabrika veya tesisler kurmak veya başkalarına kurdurtmak,

i. Aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla tahvil ve diğer menkul kıymetler iktisap etmek,
j. Gerektiğinde ve gerektiği şekilde şirketin faaliyet konularıyla ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, bunları kullanmak, kiraya vermek, kiralamak, satın almak ve satmak ve başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek veya başka haklar tesis, tescil edip ve kaldırmak,

k. Şirketin faaliyet konularıyla ilgili nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak ve satmak gibi kanuni işlemler yapmak,

Madde 4. Merkez Ve Şubeler

Şirket'in merkezi Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No:88 41310 İzmit Kocaeli adresindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne 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 İçin bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, işletmeler açabilir.

Madde 5. Süre

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6. Sermaye Ve Hisseler

Şirket'in sermayesi 160.000 TL (yüz altmış bin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 160.000 (yüz altmış bin) adet hisseye bölünmüştür.

Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirket'in hisseleri nama yazılıdır. Şirket, bir veya birden fazla hisseli kupürler halinde hisse senedi tanzim edilebilir.

Madde 7. Yönetim Kurulu

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdiği zaman Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yazılı

talebi üzerine de toplantıya çağırılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın kararlaştırdığı başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/1 maddesi kapsamında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında da karar alabilir.

Madde 8. Genel Kurul

Şirket'in Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 490. Maddesi kapsamında olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde ve en az yılda bir (1) defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.

Genel kurul toplantılarında, her bir hissedarın oy hakkı, sahip olduğu hisselerin itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Hissedarlar, genel kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi hissedar olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilirler.

Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesi kapsamında sermayenin en az dörtte birini karşılayan hissedarların veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

Madde 9. İlanlar

Şirket'in kanun uyarınca yapması gereken ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. maddesi hükmü saklı olmak üzere bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş (15) gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasıyla ilgili ilanlar, ilanın Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilanın yayımlandığı gün ve toplantı tarihi hariç olmak üzere uyarınca en az iki (2) hafta önceden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmalıdır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrı yapmadan da genel kurul toplantısı yapabilir.

Madde 10. Hesap Dönemi

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinde başlayıp Aralık ayının son günü sona erer.

Madde 11. Yedek Akçe

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

Madde 12. Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirket'in net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem kârından her yıl %5 (yüzde beş) genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i (yüzde beşi) hissedarlara kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, hissedarın, ana sermaye payı için Şirket'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Hissedarlara %5 (yüzde beş) oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u (yüzde onu) genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Madde 13. Kanuni Hükümler

Bu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Ana Sözleşmenin Eski Şekli'nde yer alan 4,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 numaralı maddelere Yeni Şekil'de yer verilmeyerek bu hükümler şirket Ana Sözleşmesi metninden çıkartılmıştır.

İşbu Tadil Tasarısı, 22 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen Şirket 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında müzakere edilerek aynen kabul edilmiştir.

Divan Başkanı
Vedat Altın imza
Oy Toplayıcı
Okşan Özkan imza
Katip
Nazlı Öztürk imza
Bakanlık Komiseri
Mehmet Ali Köse imza

(5/)(4/771834)

**Kocaeli Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

**Ticaret Sicili Numarası :
Gölcük/2666**

**Ticaret Ünvanı
MET YAPI DENETİM
ANONİM ŞİRKETİ**

**Adresi : Merkez Mh. 20.Sokak
N0:16 Gölcük/Kocaeli**

Ticari İkametgahı İle Sicil Numarası Ve Ticaret Unvanı
Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin
30/03/2013 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının İlanı, İç Yönergenin ,
Anasözleşme Tadil Tasarının
(Madde:8-9-10-13) Tescil Ve İlanı
İstenmiş Olmakla6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun
Olarak Ve Müdürlüğümüzdeki Vesikalara
Dayanarak 29 Kasım 2013
Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Met Yapı Denetim 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; Met Yapı Denetim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Met Yapı Denetim Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile 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 kural tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler Madde 4 –

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5 –

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve (, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(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.

Toplantının Açılması Madde 6 –

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı 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 yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(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 yayımlanan ilanla çağrılıp

(Devamı 167. Sayfada)