

(Baştarafı 569 . Sayfada)
**Yeni Şekil
 Şirketin Ünvanı
 Madde 2**

Şirketin ünvanı Fuji Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi'dir.

**Sermaye
 Madde 6**

Şirketin sermayesi 10.000,00 TL olup
 Bunun;
 300 adet hisse karşılığı 7.500,00 TL. si Selim Koç
 100 adet hisse karşılığı 2.500,00 TL. si Ryota Nishino
 Tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 5.000,00 TL. si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescilinden önce, kalanı da en geç 24 ay içinde ödenecektir.

Selim Koç imza
 Leyla Mutlu imza
 Ryota Nishino imza

(5/A)(23/808888)

**İstanbul Ticaret Sicil
 Müdürlüğü**

Sicil Numarası:895295

**Ticaret Ünvanı:
 KALYON ROBOTİK
 OTOMASYON SİSTEMLERİ
 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Merkezi Kocaeli Vilayeti dahilinde Kocaeli, Gebze, Sultan Orhan Mah.1185/1 Sok.N.10 numaralı mahalde ve Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünün 17168 sicil sayısında kayıtlı Ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ticari ikametgahının İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Tuzla Tepeören Mah.Ekşioğlu Erdem San.Sit.C4 Blok N.8 nakledilmesi dolayısıyla tanzim olunmuş Kadıköy 27.noterliğinden 18.12.2013 tarih 40528 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili yönetmeliğinin 111 nei maddesi hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 19.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kalyon Robotik Otomasyon Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararıdır

Karar No:2013/02
 Karar Tarihi:15.11.2013
 Karar Metni:Şirket Merkez Nakli Hk.

Şirket ortağı şirket merkezinde karar tarihi itibarıyla aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır.

Şirket merkezinin Sultan Orhan Mah.1185/1 Sk. No:10 Gebze/Kocaeli adresinden İstanbul /Tuzla adresine nakledilmesi sonucu şirket ana sözleşmesinin Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4'ncü maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine karar verilmiştir.

**Eski Şekli
 Madde-4**

Şirketin merkezi Kocaeli İli. Gebze ilçesindedir. Merkez adresi Sultan Orhan Mahallesi 1185/1 Sokak No:10 Gebze/Kocaeli adresindedir.Adres değişikliğinde adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket.İlgili mercilerden izin şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Yeni Şekli
 Madde-4**

Şirketin merkezi İstanbul ili Tuzla ilçesindedir.Adresi Tepeören Mahallesi Ekşioğlu Erdem San.Sitesi C4 Blok No:8 Tuzla İstanbul'dur.Adres değişikliğinde yeni adres.Ticaret Siciline tescil.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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.İlgili mercilerden izin şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Seçkin Kalyoncu imza
 (10382953450)

(5/A)(23/809315)

**İstanbul Ticaret Sicil
 Müdürlüğü**

Sicil Numarası:581900

**Ticaret Ünvanı:
 LİDER GAYRİMENKUL
 DEĞERLEME ANONİM
 ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Göztepe, Fahrettin Kerim Gökay Cad.No.226 D.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.11.2013 ve 13.11.2013 tarihinde onayından geçen tadil metninin, Üsküdar 9.Noterliğinden 22.11.2013 tarih 39284 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 19.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 15.11.2013 tarihinde saat 11.00'da, şirketin İstanbul, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 226/6 Göztepe Kadıköy adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.11.2013 tarih ve 32996 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık

Temsilcisi Nevzat Özer gözetiminde toplandı.

Olağanüstü Genel Kurulun T.T.K. nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılan bu toplantısında hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden şirketin 360.000.TL.lik sermayesine karşılık 14.400 adet hissenin tamamının (%100) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

Gündem

1-Açılış ve Yoklama saat 11.00'da Yönetim Kurulu Başkanı Servet Kılıç tarafından yapıldı.

2-Divan Başkanlığına Servet Kılıç seçildiler. Divana, genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oy birliğiyle verildi.

3-Genel Kurul İç yönergesi görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı.

4-Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Nursel Akkoç, Halil İbrahim Bektaş, Ahmet Bülent Berker ve Dilek Esen'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL (ÜçbinTL) huzur hakkı ödenmesi, ancak şirkette ücretli çalışan yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

5-Şirketin ana sözleşmesinin 14., 15., 16., 17., 20., 21, 25., 26., 27., 29. ve 30. maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.11.2013 tarih ve 8036 sayılı ve 13.11.2013 tarih ve 8124 sayılı onayları ile aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**Şirketi Temsil Ve İlam
 Madde-14**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu haiz olduğu bütün temsil yetkisinin tamamını ve idari yetkisinin tamamını veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç üyeye münferiden veya müştereken bırakabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur;

**Denetim
 Madde-15**

Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Denetimin Kapsamı
 Madde-16**

Şirketin denetim kapsamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 398. madde hükmü uyarınca gerçekleştirilir.

**Genel Kurul
 Madde-17**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakiki, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Toplantılarda Temsilcisi
 Bulunması
 Madde-20**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevlendireceği Temsilcinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
 Madde 21**

Genel Kurul toplantıları sermayedarların veya temsilcilerinin en az %50'si ile toplanır. Genel kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır. Ancak gündeminde sermaye arttırımı olan Genel Kurulları sermayedarların veya temsilcilerinin en az yeter ve karar sayısı %75 olarak uygulanır.

**İlan
 Madde-25**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun;414. maddesi hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri dışımla, en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**Ana Sözleşme Değişikliği
 Madde-26**

Bu esas sözleşmede meydana gelecek tüm değişikliklerin geliştirilmesi ve yürürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp

Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayarak geçerlilik kazanır:

**Bakanlık Temsilcisine
 Verilecek Belgeler
 Madde-27**

Hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshası Bakanlık temsilcisine teslim edilir.

**Karın Tespiti Ve Dağıtımı
 Madde-29**

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 öndendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu gene) kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe Madde-30

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

6-Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilerek tutanak mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi

Bakanlık Temsilcisi
 Nevzat Özer imza
 Divan Başkanı
 Servet Kılıç imza

**Lider Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Tadil Metni
 Yeni Şekli
 Şirketi Temsil Ve İlam
 Madde-14**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu haiz olduğu bütün temsil yetkisinin tamamını ve idari yetkisinin tamamını veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç üyeye münferiden veya müştereken bırakabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

**Lider Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Tadil Metni
 Yeni Şekli Denetim
 Madde-15**

Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(Devamı 571 . Sayfada)

(Başarılı 570. Sayfada)

**Denetimin Kapsamı
Madde-16**

Şirketin denetim kapsamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 398. madde hükmü uyarınca gerçekleştirilir.

Genel Kurul Madde-17

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Toplantılarda Temsilcisi
Bulunması
Madde-20**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görevlendireceği Temsilcinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**Toplantı Ve Karar Yeter
Sayısı
Madde-21**

Genel Kurul toplantıları sermayedarların veya temsilcilerinin en az %50'si ile toplanır. Genel kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır. Ancak gündeminde sermaye artırımını olan Genel Kurulları sermayedarların veya temsilcilerinin en az yeter ve karar sayısı %75 olarak uygulanır.

İlan Madde-25

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri dışında, en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**Sözleşme Değişikliği
Madde-26**

Bu esas sözleşmede meydana

gelecek tüm değişikliklerin geliştirilmesi ve yürürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onamp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayarak geçerlilik kazanır.

**Bakanlık Temsilcisine
Verilecek Belgeler
Madde 27**

Hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshası Bakanlık temsilcisine teslim edilir.

**Karın Tespiti Ve Dağıtımı
Madde-29**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından 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 yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

**Yedek Akçe
Madde-30**

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

**Lider Gayrimenkul Değerleme
Anonim Şirketi Genel
Kurulunun Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar
Amaç Ve Kapsam
Madde 1**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Lider Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Lider Gayrimenkul Değerleme 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 İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar
Madde 3**

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm Genel Kurulun
Çalışma Usul Ve Esasları
Uyulacak Hükümler
Madde 4**

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

**Toplantı Yerine Giriş Ve
Hazırlıklar
Madde 5**

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

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

(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 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 sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının
Olusturulması
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. (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 anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev
Ve Yetkileri
Madde 8**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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 veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu

şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

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

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

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

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine 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

(Devamı 572 . Sayfada)

