

(Başararı 533 . Sayfada)
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.

1) Sermayenin onda birine
(halka açık şirketlerde yirmide
birine) sahip pay sahiplerinin
istemi üzerine finansal tabloların
müzakeresi ve buna bağlı konuların
görüşülmesini, genel kurulun bu
konuda karar almasına gerek
olmaksızın bir ay sonra yapılacak
toplantıda görüşülmek üzere
ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait
tutanakların düzenlenmesini
sağlamak, itirazları tutanağa
geçirmek, karar ve tutanakları
imzalamak, toplantıda alınan
kararlara ilişkin lehte ve aleyhte
kullanılan oyları hiçbir tereddüde
yer vermeyecek şekilde toplantı
tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim
kurulu yıllık faaliyet raporunu,
denetime tabi şirketlerde denetçi
raporlarını, finansal tabloları, hazır
bulunanlar listesini, gündemi,
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 Geçmeden 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:

- Açılış ve toplantı
başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunun, denetime tabi
şirketlerde denetçi raporlarının ve
finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile
varsa denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu
üyeleri ile denetime tabi şirketlerde
denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin
ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye
ve prim gibi haklarının
belirlenmesi.
- Kârın kullanım şeklinin,
dağıtımının ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme
değişikliklerinin görüşülmesi.
- 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
yemden görüşülüp karara
bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda
veya herhangi bir sebeple
Bakanlıkça, şirket genel kurulunda
görüşülmesi istenen konular
gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu
toplantıya çağırın tarafından
belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11-(1) Görüşülmekte
olan gündem maddesi üzerinde söz
almak isteyen pay sahipleri veya
diğer ilgililer durumu toplantı
başkanlığına bildirirler. Başkanlık
söz alacak kişileri genel kurula
açıklar ve başvuru sırasına göre bu
kişilere söz hakkı verir. Kendisine
söz sırası gelen kişi, toplantı
yerinde bulunmuyor ise söz
hakkını kaybeder. Konuşmalar,
bunun için ayrılan yerden, genel
kurula hitaben yapılır. Kişiler
kendi aralarında konuşma sıralarını
değiştirebilirler. Konuşma
süresinin sınırlandırılması halinde,
sırası gelip konuşmasını yapan bir
kişi, konuşma süresi dolduğu
zaman, ancak kendinden sonra
konuşacak ilk kişi konuşma
hakkını verdiği takdirde
konuşmasını, o kişinin konuşma
süresi içinde tamamlamak
koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir
biçimde konuşma süresi
uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca,
görüşülen konular hakkında
açıklamada bulunmak isteyen
yönetim kurulu üyeleri ile
denetçiye sıraya bakılmaksızın söz
verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi,
başkanın veya pay sahiplerinin
önerisi üzerine, gündemin
yoğunluğu, görüşülmesi gerekli
konuların çokluğu, önemi ve söz
almak isteyenlerin sayısına göre
genel kurulca kararlaştırılır. Bu
gibi durumlarda, genel kurul, önce
konuşma süresinin sınırlandırılması

gerekip gerekmeyeceğini ve sonra
da sürenin ne olacağı konularında,
ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca genel kurula elektronik
ortamda katılan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin görüş ve
önerilerini iletmelerine ilişkin
olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve
esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12-(1) Oylamaya
başlamadan önce, toplantı başkanı,
oynanacak 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. Gerekliğinde,
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere
yeter sayıda kişiyi
görevlendirebilir. El
kaldırmayanlar, ayağa
kalkmayanlar veya herhangi bir
şekilde beyanda bulunmayanlar ret
oyu vermiş sayılır ve bu oylar
değerlendirmede ilgili kararın
aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu
maddede belirtilenler dışında oy
kullanma yöntemleri
öngörülmüyorsa İç Yönergede
belirtilecektir.)

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

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
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
çıkartılabilir 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,
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
muhalafetini tutanağa geçirtmek
isteyenlerin adı, soyadı ve
muhalafet gerekçeleri tutanağa
yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin
yazılı olarak verilmesi halinde, bu
yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muhalafetini belirten ortağın veya
temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve
muhalafet yazısının ekte olduğu
belirtilir. Tutanağa eklenen
muhalafet yazısı toplantı
başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık
temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-(1) Toplantı başkanı,
toplantı sonunda tutanağının bir
nüshasını ve genel kurulla ilgili
diğer tüm evrakı toplantıda hazır
bulunan yönetim kurulu
üyelerinden birine teslim eder.
Taraflar arasında düzenlenecek
ayrı bir tutanakla bu durum tespit
edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı
tarihinden itibaren en geç on beş
gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmış bir suretini ticaret sicili
müdürlüğüne vermek ve bu
tutanakta yer alan tescil ve ilana
tabi hususları tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi
açmakla yükümlü olan şirketlerce
genel kurul tarihinden itibaren en
geç beş gün içerisinde internet
sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır
bulunanlar listesinin, gündemin ve
genel kurul toplantı tutanağının bir
nüshasını katılmış olması halinde
Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-(1) Genel kurul
toplantısına Kanunun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik
ortamda katılma imkânı 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 Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-(1) Bakanlık
temsilcisinin katılımı zorunlu olan
toplantılar için temsilcinin
istenmesine ve bu temsilcinin
görev ve yetkilerine ilişkin Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile

Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler
ve hazır bulunanlar listesinin
hazırlanmasında, genel kurulda
kullanılacak temsil belgeleri ile
toplantı tutanağının
düzenlenmesinde birinci fıkrada
belirtilen Yönetmelik hükümlerine
uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-(1) Toplantılarda, bu
İç Yönergede öngörülmemiş bir
durumla karşılaşılması halinde
genel kurulca verilecek karar
doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-(1) Bu İç Yönerge,
Eğın Grup İnşaat Taahhüt
Kuyumculuk Otomotiv 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,
Eğın Grup İnşaat Taahhüt
Kuyumculuk Otomotiv Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi 24/03/2015
Tarihli Genel Kurul Toplantısında
kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Eğın (imza)
TCK No: 30895180532
Yönetim Kurulu Üyesi
Gülten Eğın (imza)
TCK No: 30790184024

(5/A)(15/233066)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 190041

Ticaret Ünvanı VENÜS GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenyurt Akçaburgaz
Mah.3047.Sok. No: 2/21-22

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Büyükkçekmece
6.Noterliğinden 10.4.2015 tarih
17417 sayı ile onaylı olağanüstü
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 13.04.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Venüs Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 31.03.2015 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Venüs Giyim Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin 2015 yılına ait
olağanüstü genel kurul toplantısı
31.03.2015 tarihinde, saat 10.30
da, şirket merkez adresi olan
Akçaburgaz Mah. 3047. Sok.

(Devamı 535. Sayfada)

(Başaralı 534 . Sayfada)
No.2/21-22 Kıraç
Esenyurt/İstanbul adresinde
yapılmıştır.

Genel Kurul toplantıya davetinin ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının keyfiyetten zamanında haberdar edildiği, hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin 11.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 11.000.000-adedinin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Mescioğlu tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Sinem Emine Drahan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sinem Emine Drahan, yazmanlığa Cavit Ongan İper'i, oy toplama memurluğuna Mükerrerem Ata'yı tayin etti.

2-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan eden hissedarlardan; Yusuf Mescioğlu, Sinem Emine Drahan ve Cavit Ongan İper'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ayda net 4.000.-TL (dörtbinTL) ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine istinaden Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. 31.12.2015 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi ve faaliyet raporu denetimi işi için Değer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

5-Dilekler kısmında söz alan olmadıktan toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Sinem Emine Drahan (imza)
Oy Toplayıcı
Mükerrerem Ata (imza)
Yazman
Cavit Ongan İper (imza)

(5/A)(15/232866)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 705981

Ticaret Ünvanı
PRİM E GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Mecidiyeköy Cemal Sahir Sok. No.
26-28 Profilo Plaz. A Blok.3.Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 55.Noterliğinden 10.4.2015 tarih 1545 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 13.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Prim E Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 31/03/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Prim E Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 31.03.2015 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan "Cemal Sahir Sokak No: 26-28 Profilo Plaza A Blok Kat: 3 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 245.000,00 TL sermayesine tekabül eden 9.800 adet hissenin Asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı T.T.K. 416'ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Cem Demiröz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Ahmet Cem Demiröz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Yönetim kurulunun 2014 yılı Faaliyet Raporu ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve sunulan 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2014 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4-Şirketimizin 2014 yılları karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamı ile Serbest Yedek Akçe tutarı olan 142.658,86 TL'nin 31.12.2015 tarihine kadar Yönetim Kurulunca belirlenecek tarih ve miktarlarda şirket ortaklarına hisseleri oranından dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

6-Şirketimizin 2015 yılı faaliyet dönemi için "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

7-Kar Payı Avansı Dağıtım ve ilgili mevzuata göre Kar Payı Avansı dağıtım hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, bununla ilgili olarak aşağıdaki şartlara göre kar payı avansı dağıtımının gerçekleştirilmesine oybirliğiyle karar verildi;

a) ilgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan

kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.

b) ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

I) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim kurulunun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirkete iade edilecektir.

II) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim kurulunun ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.

8-Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ahmet Cem Demiröz (imza)

(3/A)(15/233226)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 319645

Ticaret Ünvanı
DENGE SERBEST
MUHASEBE MALİ
MÜŞAVİRLİK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Çağlayan Hüriyet Mah.
Dr.Cemil Bengü Cad. Hak
İşmerkezi N. 2 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10.Noterliğinden 9.4.2015 tarih 4820 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

"Denge Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 31/03/2015 Tarihinde Saat 10. 00'da Yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı"

"Denge Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2015 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Hüriyet Mahallesi, Dr. Cemil Bengü Cad., Hak İş Merkezi No: 2 Kat 1 34403 Çağlayan-Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmıştır.

TTK'nun 416. Maddesine uygun

olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. Maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır. Hazır Bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 400 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hovman İmayhan tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mustafa Taylan Baykut'un Oy Toplama Memurluğuna Sayın Hovman İmayhan'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Özden Kancı'nın seçilerek Toplantı Başkanlığına toplantı tutanağını imza için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hovman İmayhan tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

3. 2014 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Gelir/Gider hesapları Oybirliği ile kabul edildi.

4. 2014 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edilmişlerdir.

5. Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Özgür Yüksel'in yerine Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü Maddesi Gereği Geçici Olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçim Yapılmasının Onanması Oybirliği ile kabul edildi.

6. Yapılan müzakereler sonucunda;

2014 yılı bilanço safi kârından; şirket vergileri ve sair tüm yasal mükellefiyetlerin tefrikinden sonraki bakiyeden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taylan Baykut'a vergi öncesi 270.000,00 TL tutarın temettü ikramiyesi olarak olarak 31.12.2015 tarihine ödenmesine ve kalan bakiyenin tamamının ortaklara, Şirketteki hisseleri oranında 31.12.2015 tarihine kadar dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin bugünkü Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar almış oldukları ücretlerin tasvibine, oybirliği ile karar verilmiştir.

8. İkinci görev yılına giren İdare Meclisinin mesaisi nazara alınarak, kendilerine bundan sonra toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aylık Toptan Brüt =60.000.-= TL ve yıl sonunda aynı tutarda bir ikramiyeyi aşmamak kaydı ile tesbit edilecek Toptan Brüt miktardaki bir ücretin ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin işbu Toptan Brüt miktarları kendi aralarında diledikleri şekil ve miktarda paylaşmakta muhtar olmaları oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı Maddelerinde anılan

yetkilerin tanınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

10.Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, görevlerinin İkinci yılına giren Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledikten sonra Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Toplantı Başkanı
Mustafa Taylan Baykut (imza)
Oy Toplama Memuru
Hovman İmayhan (imza)
Tutanak Yazmanı
Özden Kancı (imza)

(5/A)(15/232934)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 811253

Ticaret Ünvanı:
BATIMED SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenyurt Fatih Mah.Bahçe Yolu
Cad.N.14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 17.Noterliğinden 10.4.2015 tarih 8240 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Batimed Sağlık Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi**
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 10.04.2015
Karar Numarası: 2

Toplantıya Katılanlar: Ümran Göz Sağlığı ve Kontakt Lens Uygulama Hizmetleri Tic. A. Ş. Batimed Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. ortakları "Fatih Mah. Bahçeyolu Cad. No: 14 Esenyurt/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket müdürlüğüne aksine karar verilinceye kadar şirket ortaklarından, Ümran Göz Sağlığı ve Kontakt Lens Uygulama Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, şirket dışından Avrupa Göz Beşyüzevler Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Avrupa Göz Aksaray Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Avrupa Göz Küçükçekmece Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi atanmıştır.

2. Şirket müdürü olarak seçilen Ümran Göz Sağlığı ve Kontakt Lens Uygulama Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Avrupa Göz Beşyüzevler Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Avrupa Göz Küçükçekmece Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Avrupa Göz Küçükçekmece Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Şirketin kaşesi ve ünvanı altına her hangi ikisinin atacakları müşterek imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

(Devamı 536 . Sayfada)