

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret Sicil.gov.tr

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**

İlan Sıra No: 183192

Mersis No: 0526061566900017

Ticaret Sicil/Dosya No: 595273-0

**Ticaret Unvanı****KARTAL FEN BİLİMLERİ MERKEZİ EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Osmanağa Mahallesi Söğütluçeşme Cad. Altın Çarşı Apt. No: 56/38 Kadıköy/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri, Müdürler / Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:** Kadıköy 10.Noterliği' nin 19.8.2022 tarih 9386 sayılı tasdikli, 26.7.2022 tarihli 4 sayılı Genel Kurul Kararı 26.07.2022 tarihli 8374 sayılı Diğer Kararı (Vefat eden NAZMİ ARIKAN adına düzenlenen mirasçılık belgesi)**Pay Devri****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 471\*\*\*\*\*12 Kimlik Numaralı NAZMİ ARIKAN 31.250,00 TL sermaye karşılığı 1250 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 471\*\*\*\*\*40 Kimlik Numaralı GÜZEL KURTULUŞ EROL YILMAZ ARIKAN'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 471\*\*\*\*\*12 Kimlik Numaralı NAZMİ ARIKAN 31.250,00 TL sermaye karşılığı 1250 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 471 \*\*\*\*\*12 Kimlik Numaralı KAZIM ONUR ARIKAN'e devretmiştir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**GÜZEL KURTULUŞ EROL YILMAZ ARIKAN: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1250 adet paya karşılık gelen 31250,00 Türk Lirası,  
KAZIM ONUR ARIKAN: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1250 adet paya karşılık gelen 31250,00 Türk Lirası,  
MUHAMMED MURAT YILDIRIM: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 12500,00 Türk Lirası,  
OSMAN YILMAZ: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 12500,00 Türk Lirası,  
KEMAL KARAAĞAÇ: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 12500,00 Türk Lirası,**Müdürler / Yetkililer****Müdürlüğe Seçilenler**

Türkiye Uyruklu 471\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, GÜZEL KURTULUŞ EROL YILMAZ ARIKAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 471\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu İstanbul /Maltepe adresinde ikamet eden NAZMİ ARIKAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(17580928)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**

İlan Sıra No: 183515

Mersis No: 060813599900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 319531-5

**Ticaret Unvanı****LAROZA KOZMETİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Ali Kuşçu Mah. Fevzipaşa Cad. No: 84A Fatih / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kişi Bilgileri Değişikliği**Tescile Delil Olan Belgeler:** Bakırköy 37.Noterliği' nin 22.8.2022 tarih 31803 sayılı ile tasdikli, 13.8.2022 tarihli 3 sayılı Genel Kurul Kararı**Kişiye Ait Eski Bilgiler**

997\*\*\*\*\*08 kimlik numaralı Suriye uyruklu İstanbul /Avcılar adresinde ikamet eden MOHAMAD KHALED ALEKELI

**Kişiye Ait Yeni Bilgiler**

N\*\*\*\*\*4 kimlik numaralı, Suriye uyruklu SUUDİ ARABİSTAN adresinde ikamet eden MOHAMAD KHALED ALEKELI

(17580920)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**

İlan Sıra No: 183456

Mersis No: 0388059522300016

Ticaret Sicil/Dosya No: 654140-0

**Ticaret Unvanı****FOREKS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Gayrettepe Mah.Tevfik Erdönmez Paşa Sok.No.2/18 Şişli/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Şirketin Temsili, Karın Dağıtım, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler  
**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 44.Noterliği' nin 4.8.2022 tarih 2761 sayılı ile tasdikli, 3.8.2022 tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 44.Noterliği' nin 4.8.2022 tarih 2760 sayılı ile tasdikli, 4.8.2022 tarihli 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**Yönetim Kurulu /Yetkililer**

Türkiye Uyruklu 685\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu, İstanbul/ Eyüpsultan adresinde ikamet eden, CEMAL ÖZDEMİR 3.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 684\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden, İŞİL YENİDÜNYA 3.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 502\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu İstanbul / Güngören adresinde ikamet eden BAŞAK BİLİR'in önceki üyeliği sona ermiştir. Türkiye Uyruklu 685\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu, İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden, CEMAL ÖZDEMİR; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 684\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden, İŞİL YENİDÜNYA; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

Türkiye Uyruklu 685\*\*\*\*\*14 Kimlik No'lu, İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden, CEMAL ÖZDEMİR; 3.8.2025 tarihine kadar (Y.K.Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 684\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden, İŞİL YENİDÜNYA; 3.8.2025 tarihine kadar (Y.K.Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı**

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali****Temsil Ve İlam Madde 12-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince Şirket Genel Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş yetkililerin müşterek veya münferit imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye (müdürlere) yetki devretme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu T.C. hudutları dahilinde resmi ve hususi daireler müesseseler, bankalar, kurumlar, devlet ve teşekkülleri hakiki ve hükmi şahıslar nezdindeki tüm işlerde ahzu kabza yetkili olmalarına, şirket maksat ve mevzuuna giren bilumum iş ve işlem muamelelerini imza ifasında işaretli temsile hudutsuz olarak borç ve taahhüt altına sokulmasında taahhütler, tediyatlar, tahsilatlar ve sair bilumum muamelelerin ifasında her nevi menkul ve gayrimenkul, nakil vasıtaların alım satımı rehin leh ve aleyhte ipotek tesis ve tescilli ipoteklerin feki kabulü ahan tevkil esrik ve azil etme bilumum bankalardan hesap açma kapama para yatırma çekme ihaleye iştirak mukavele vesaikleri imzalamaya çek bono ve poliçe emre muharrer senet ve kıymetli evrak tanzimi, keşidesi ve kabulüne vekil tayine temel velhasıl şirket tarafından verilecek bütün belgelerin addolunacak mukaveleleri imzaya, bankalardan çek karnesi almaya krediler çıkarmaya sözleşmeler yapmaya imzalamaya resmi ve özel ihalelere iştirak etmeye fiyat vermeye fatura kesmeye bunları tahsile Üçüncü şahıslara vekaletname vermeye ve gerektiğinde vekaletnameleri feshetmeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin veya yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket unvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası olması gerekir.

**Karın Tespit Ve Dağıtım****Madde 25-**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir. Genel kurul, net dönem kârından düşülmesi gereken yasal tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtılmasında ayrılacak olan yedek akçeler için TTK 509, 519 ve 521. maddeleri ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

**Çıkarılan Diğer Maddeler**

7. Hisse Senetlerinin Devri
8. Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması
- 9.Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi
10. Yönetim Kurulu Toplantıları

**Eklenen Diğer Maddeler****7. Hisse Senetlerinin Devri**

.Şirketin payları, şirket yönetim kurulunun kabul şartına bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde serbestçe devredilebilir. Şirket bünyesinde sorumlu değerlendirme uzmanı olarak görev almak amacıyla gerçekleştirilecek sermaye paylarının devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınır. Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, Yönetim Kurulu uygunluk kararını sermaye piyasası kuruluna pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verilecektir. Diğer pay devirlerinde; pay devrine ilişkin yönetim kurulu kararı ve pay defteri kayıtları ile birlikte en geç 6 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilerek bilgi verilir. Pay devrinde, yeni bir ortağın kuruluş sermayesine ortak olması halinde ilgili kişinin aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler de bildirim kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna iletilir

(Devamı 498. Sayfada)

(Başarafa 497. Sayfada)

**8. Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması**

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir. Şirket genel kurulu bir veya daha fazla payı temsil etmek üzere pay senedi çıkarmaya karar verebilir.

**9. Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi**

Şirketin yönetimi Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri pay sahipleri arasından seçilir. Yönetim kurulu en az bir kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin görevi en çok 3 yıldır. Yönetim kurulu üyeleri görev sürelerinin sonunda tekrar yönetim kuruluna seçilebilir. Genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeleri her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu, seçiminin ardından yapılacak ilk toplantıda kendi içerisinde görev dağılımı gerçekleştirir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle, Yönetim Kurulu'ndan boşalma olması halinde tayin, kalan üyeler tarafından yapılır. Bu suretle seçilen üyelik Genel Kurul toplantısına kadar vazife götürür. Üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından onaylanmasıyla görev süresi yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar uzar. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şartları taşıması gerekir

**10. Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe ve en az ayda bir defa başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı yeri şirketin merkezidir ancak yönetim kurulu kararı ile başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantı yapılabilmesi için üyelerin çoğunluğunun toplantıya katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Olağanüstü durumlarda, herhangi bir yönetim kurulu üyesinin yazılı ya da sözlü talebi ile Başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarakla yükümlüdür

(17580929)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 182235

Mersis No: 0150125131700001

Ticaret Sicil/Dosya No: 328585-5

**Ticaret Unvanı****BAU YERLEŞKELERİ İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres: Yıldız Mah. Osman Paşa Mektebi Çıkmaızı Sk. Baü Mali İşler Blok No: 11 Beşiktaş/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.8.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı, Genel Kurul İç Yönergesi  
**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beşiktaş 27.Noterliği'nin 19.8.2022 tarih 46717 sayı ile tasdikli, 19.8.2022 tarihli Genel Kurul Kararı  
Beşiktaş 27.Noterliği'nin 19.8.2022 tarih 46715 sayı ile tasdikli, 19.8.2022 tarihli 2022/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan

Mersis No 0150125131700001

Unvanı BAU YERLEŞKELERİ İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Yıldız Mah. Osman Paşa Mektebi Çıkmaızı Sk. Baü Mali İşler Blok No: 11 Beşiktaş/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: Genel Kurul Kararı, 19.8.2022/

Devrolunanlar

Mersis No : 0150059638300001

Unvanı: BAU KAMPÜS YAPI ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Abbasağa Mahallesi İhlamur Yıldız Cad No: 8 A/ Beşiktaş/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

**Sermaye Artırımı**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 30050000 adet paya ayrılmış, toplam 30.050.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir;

Beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 30.050.000 adet paya karşılık gelen 30.050.000,00.-

Türk Lirası Bahçeşehir Üniversitesi'ne aittir

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000,00.-TL'nin tamamı ödenmiştir

Bu defa artırılan 30.000.000,00.-Türk lirasının tamamı İstanbul Ticaret Siciline 93418-5 Sicil numarası ile kayıtlı kolaylaştırılmış birleşme yolu ile devir aldığımız Bau Kampus Yapı Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri bir veya birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Yönetim kurulu hisse senetlerini muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisseli kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Hisse senetlerinin kaçar TL'lik kupürler halinde bastırılacağına Yönetim Kurulunca karar verilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Önceki sermayenin ödendiğinin tespiti, Sermaye artışı, öz kaynakların tespiti;İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 2786 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hümmet Polat'ın 15.08.2022 tarih ve YMM.2786/2022-13 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

**Genel Kurul İç Yönergesi**

**BAU YERLEŞKELERİ İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ ANONİM ŞİRKETİ 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;BAU YERLEŞKELERİ İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, BAU YERLEŞKELERİ İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**Madde 2-** (1) Bu iç 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 iç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

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

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

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

**İkinci Bölüm****Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları****Uyulacak hükümler****Madde 4-**

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

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**Madde 5-** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

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

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

**Toplantının Açılması**

**Madde 6-** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

**Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**Madde 7-** (1) Bu iç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında 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 iç Yönergede belirtilir.)

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

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

**Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**Madde 8-** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp 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 internetsitesinde 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 yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek

(Devamı 499. Sayfada)