

(Baştarafı 44 . Sayfada)

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 hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

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 yükünün 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 kurul toplantısına çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 -

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklayarak ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyorsa söz hakkını

kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması 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 sınırlandırılmasını gerektirebileceğini 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, 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 etmesinden rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmeyebilir.

(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 değerlendirilmez. İlginç 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 çıkarılacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanağın en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanağın; 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 tarihi 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 muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

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

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulun 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) Tutanağın, 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 tanıdığı 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 fıkra 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 Bükköy Madencilik Turizm İnşaat Elektrik Üretim 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, Bükköy Madencilik Turizm İnşaat Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 16.04.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 16.04.2013-Ankara

Yönetim Kurulu Üyesi
Nurullah Ercan imza
Bakanlık Temsilcisi
Abdullah Emir imza
Toplantı Başkanı
Kasım Karataş imza
Oy Toplayıcı
Bahtım Kara imza
Tutanak yazmanı
Zafer Çelik

Bükköy Madencilik Turizm İnşaat Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:16.04.2013
Karar No:12
Katılanlar:Yönetim Kurulu Üyesi: Nurullah Ercan

Şirket yönetim kurulu üyesi şirket merkezi olan Barbaros Mah. Billur Sokak No:1 Kât:2 No:5 Çankaya/Ankara adresinde saat 15.00'de toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Yönetim Kurulu Üyelğine Nurullah Ercan 16.04.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda 3(üç) yıllığına atanmıştır.

2- Üç (3) yıllığına Yönetim kurulu üyelğine Nurullah Ercan atanmıştır. Şirket yönetim kurulu üyesi Nurullah Ercan'ın şirketi

Mahkemeler, Resmî ve Hususî Daireler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bütün bakanlıklar ve bunlara bağlı Müdürlüklerde kuruluş ve müesseselerde, maksat ve mevzuata giren bilimum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bütün bankalar, gümrükler, hakiki ve hükmi şahıslar, sair yerli ve yabancı firmalar nezdinde temsil, şirketin hak ve alacaklarının talep ve tahsile, ahzu kabza, şirketi ilzam edecek ve borç altında bulunduracak olan senedatı, sözleşmeleri, taahhütnameleri, sair evrak ve akıtları imzaya, vekil tayin ve azline, menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya ipotek almaya, ipotek vermeye, buna ait takirleri kabul ve itaya, bütün bankalarda her türlü hesap açılması, kapatılması hesaplardan para çekilmesi, her nevi kredi hesaplarının açılması, kapatılması, yatırılması, her nevi çek bono poliçe emre muharrer senet ve sözleşmeleri imzaya, tanzime keşide ve kabule, bilimum alacakların tahsili, borçların ödenmesi, her türlü tahsilat, tediyat, ahzu kabza ile, T.C. Resmî ve hususî daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsile, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, şirketin veya şirket ortakları ile 3. Şahıs ve kuruluşların borçlarına karşılık ipotek vermek, yukarıdaki yetkilerin tamamını veya bir kısmı için başkalarını vekil tayin ve azline, şirket yönetim kurulu üyesi Nurullah Ercan'ın şirketi münferiden şirket unvanı altına atacağı imza ile her konuda temsil ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Nurullah Ercan imza

(150/A)(2/242728)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 89214

Ticaret Ünvanı
ULUDAĞLAR
GAYRİMENKUL
KUYUMCULUK İNŞAAT
DEĞERLEME İLETİŞİM GIDA
OTOMOTİV SPOR
MÜŞAVİRLİK SAĞLIK
EĞİTİM TURİZM PETROL
ÜİTUNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 9. Cad. No: 10/C Demetevler Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 30.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlزام

Kararlar ve Onay: Yenimahalle 2. NT.nin 29.04.2013 tarihli 6751 nolu

(Devamı 46 . Sayfada)

(Baştarafı 45. Sayfada)
yevmiyesiyle onaylanan 29/04/2013 tarihli 2 nolu karar

Karar No: 2
Karar Tarihi: 29.04.2013
Katılanlar: Münir Uludağ, Metin Uludağ, Mustafa Uludağ
Konu: Şube yetki uzatımı

Kararın Metni

Şirketimiz ortaklarından T.C. Uyrıklı Münir Uludağ, Metin Uludağ ve Mustafa Uludağ'ın 29.04.2013 tarihinde şirket merkezimizle toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizi T.C. dahilindeki bilumum resmi ve hususi daireler. Bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, tüm kamu kurum ve kuruluşları, hakiki ve hükmi şahıslar, özel ve tüzel kişiler, nezdinde temsile, şirketimizi borç ve taahhüt altına sokmaya, taahhütler, tediye, tahsilat vesair bilumum muamelelerin ifası ve imzasına, Gerek yurt içinde bulunan gerekse yurt dışında bulunan bilumum resmi ve özel, Milli ve Yabancı bankalar ile finans kurumlarında bilumum hesaplar ile kredi hesapları açmaya, açılmış, veya açılacak olan hesaplara dilediği zaman ve dilediği miktarda para yatırmaya ve para çekmeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya bankalar ve finans kurumlarından kredi talebinde bulunmaya, kredi sözleşmeleri ve eklerini imzalamaya, kredileri talep tahsil ve ahzu kabza, teminat mektupları almaya, teminat mektuplarını çözmeye, gayrimenkuller ve otomobiller üzerinde rehin, ipotekleri tahsis ve terkin ettirmeye, şirketimiz, adına bilumum menkul, gayrimenkul, motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları satın almaya, bedellerini ödemeye, ve tahsil etmeye, ferah vermeye ve almaya, ipotek vermeye ve almaya, bilumum ihalelere girmeye, ihale sözleşmelerini ve eklerini imzalamaya, teminat yatırmaya, teminatları çözmeye, Telefon, internet, elektrik, su, doğalgaz abonelikleri açtırıp kapatmaya, Her türlü taşınır ve taşınmazın kiraya vermeye ve kiraya tutma işlemleri, her türlü konuda yetkilendirmek üzere avukat tutmaya, yetkilendirmeye, yine her türlü görevlendirme yapmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşlarla anlaşarak takip işlemleri ve diğer yetkileri yapmak üzere görevlendirmeye, istihkakları çekmeye, ahzu kabza, velhasıl şirketimizi sınırsız olarak temsil ve ilzama, umumî suretle ahzu kabza, sulh ve ibraya dilediği sivil toplu kuruluşlarına oda ve derneklere üye olmaya, üyelikten çıkmaya, yönetimde yer almaya, dilediği şekilde oy kullanıp şirketimiz temsilen keza "Türkiye Cumhuriyeti Tekmil Hudutları Dahilinde Şirketimiz Adına Hareketle dilediği zaman, dilediği bedel ve koşullarda, dilediği yerden, dilediği gerçek ve tüzel kişilerden, hisseli hissesiz, ipotekli ve ipoteksiz, üzerinde haciz kaydı olan veya haciz kaydı olmayan, üzerinde takyidat olan veya takyidat olmayan, taşınmaz mallar satın almaya, satış bedellerini ödemeye, verilecek ferah takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili memur huzurunda kabule, tapu defteri ve

sicillerini ve tüm belgelerini imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, gerektiğinde (Taşınmaz Mal Satış Vaadi) yolu ile adıma taşınmazları almaya, sözleşmelerini dilediği şekil ve koşullarda noterliklerde tanzim ve imzalamaya, icabında feshe, ilgili tapu siciline şerh verilmeye, her nevi harç ve resimlerini ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, icabında lehime yapılacak taşınmaz mal bağışlarını kabule, tapu defteri ve sicillerini imzalamaya, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası gereği üsle beyanı, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, iskan ve kullanma izinlerini almaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, ayrıca bu taşınmaz ile ilgili hak ve menfaatlerimi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak yapılması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya. Ankara ili teknil hudutları dahilinde sahibi olduğum veya bulunacağım bilumum gayrimenkullerini dilediği yer ve mevkilerde dilediği gayrimenkullerle takas ve trampa yapmaya, takas ve trampa takrirlerini vermeye ve almaya, Ankara ili teknil hudutları dahilinde her ne sebep ve suretle olursa olsun sahibi ve hissedarı olduğum veya bulunacağım bilumum gayrimenkullerini üzerine dilediği zurnan dilediği şekil ve şartlarla inşaatlar yapmaya ve yaptırmaya, bu hususla dilediği müteahhit, şirket ve kooperatifle anlaşarak kat dükkan ve daire karşılığı vermeye, ilgili noterliklerde düzenlenecek olan Düzenleme şeklinde kat-daire ve dükkan karşılığı inşaat sözleşmelerini akt ve imzalamaya, şartlarını tayin tesbit ve kabule, dilerse feshetmeye, yeniden sözleşme ve ek sözleşmeler yapmaya, imzalamaya, Gayrimenkul üzerine yapılacak olan inşaatla ilgili olarak, inşaat yıkım, harfiyat temel, yol, kanalizasyon, su elektrik, doğalgaz, telefon vesair ruhsat ve izinleri almağa, cins tashihi, yol kodu ve aplikasyonlarını yaptırmaya, çap almağa, plan ve projelerini çizdirmeğe, tasdik ve tescil ettirmeğe, kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya, tasdik ettirmeğe, ilgili Belediyeler, imar, İskan, Fen, yapı Kontrol, Yol ve Kanalizasyon, Çevre sağlık, zabıta, ruhsat işleri müdürlükleri, maliye. Özel idare, Vergi daireleri, S.S.K., doğalgaz, Sular idareleri, T.Elektrik Kurumu Merkez ve şubeleri, Tapu daireleri, PTT, sair ilgili daire ve müdürlüklerde gerekli işlemleri ifa ve ikmale, fenni mesul tayin ve azle, elektrik, su, doğalgaz ve telefon tesisatlarını yaptırmaya, sayaçlarını taktırmağa, abonman sözleşmelerini akde, yenilemeğe, veya feshe, kabul ve imzaya, her türlü vergi, resim ve harçlarını teminatları yatırmağa, veya geri almağa, ahzu kabza sulh ve ibraya, beyanname, bordro ve bildirgeler imza ve takdime inşaatla ilgili rapor ve zabıtları imzaya, Tapu, Tescilli durumu belgesi almağa, plan ve

projeler inşaat ve bina üzerinde her türlü tadil ve tahsilatlarda bulunmağa, kabul ve imzaya, inşaat hafriyat tadilat, tashihat, kanalizasyon yol, trafo, elektrik, su, Doğalgaz, vesair işlemlerle ilgili olarak ve inşaatla ilgili olarak bilumum taahhütname, muvafakatnameler ve beyannameler tanzim imza tasdik ve takdime, iskan müsadelerini almağa, harçlarını yatırmağa, veya geri almağa, yol, okul, yeşil alan vesari kamu yararına ayrılan kısımlarını bedelli veya bedelsiz olarak terk etmeye, terk takrirlerini vermeye, 634 Sayılı kat Mülkiyeti kanunu gereğince kat irtifakı kurmaya, kat mülkiyetine çevirmeye, kurulmuş veya kurulacak kat irtifakı ve kat mülkiyetini terkin ile yeniden tesis ve tescile, hazırlanacak liste, plan, proje, yönetim planı, fotoğraf, dilekçe tanzim ve imzalamaya, tasdik ettirmeğe, takdime, bağımsız bölüm hisse ve eklentilerini tayin ve tesbite, komşu parsellerle karşılıklı muvafakat ve taahhütname verimeğe, imzalamaya, arsa paylarını taksim tefrik taksim ve hisselendirmeğe, 2981 ve 634 sayılı yasa gereği kat mülkiyeti tesisine, arsa paylarını tefrik ve taksime, dilediği arsa payını dilediği bağımsız bölümleri dilediği arsa paylarına bölmek suretiyle vererek kat irtifakı ve kat mülkiyetini kurmaya, bağımsız bölümleri adima/adımıza seçmeye, cins tashihi, liste beyanına, gerekli evrakları imzalamaya, Yapı Denetimi hakkında çıkan veya çıkacak olan Kanun ve Kanun hükmünde kararname gereğince dilediği yapı denetim firmaları ve şirketleri ile dilediği şekil ve şartlarla yapı denetim sözleşmeleri yapmaya, imzalamaya, dilerse feshetmeye, yapı denetim ücretlerini yatırmaya, fazla yatanları geri almaya, istihkak yapmaya, istihkakları çekmeye, talep tahsil ve ahzu kabza, Taşınmaz Satış Türkiye Cumhuriyeti Teknil Hudutları Dahilinde Her Ne Sebep Ve Suretle Olursa Olsun Şirketimizin Sahibi Ve Hissedarı Bulunduğu Veya Bulunacağı Bilimim Gayrimenkullerdeki bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını dilediği kişi veya kişilere dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz olarak satmaya, satış bedellerini almaya, (ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferah takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde Satış Vaadi Sözleşmesi yapmaya, taşınmazla ilgili sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespiti, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzeltirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödemelere itirazla her türlü

yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, Sahibi ve hissedarı olduğum veya bulunacağım Ankara ili teknil hudutları dahilindeki bilumum gayrimenkullerinin tüm kamu kurum ve kuruluşları, Bilumum Belediyeler, Tek, Tedaş, Bedaş, bilumum Belediyeler, hakiki ve hükmi şahıslar, özel ve tüzel kişiler tarafından istimlak ve kamulaştırmaya tabi tutulan kısımlarının istimlak ve kamulaştırma bedellerini ait olduğu yerden veya havale olunacak bilumum bankalardan gerek çek olarak gerekse nakit olarak almaya, talep tahsil ve ahzu kabza, ilgili tapu dairesinde istimlak ve kamulaştırma ferah takrirlerim vermeye, resmi senet, sicil defter beyanname vesair evrakı imzalamaya, irtifa, intifa ve irtifak hakları tesis ve tescil ettirmeye, iş bu gayrimenkullerimle ilgili olarak telefon, internet, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri yaptırmaya, saat ve sayaçlarını taktırmağa, abonman sözleşmelerini akt ve imzalamaya, abonman ücreti vergi, resim harç ve masraflarını ödemeye, icabında abonelikleri iptal ettirmeye, kapatmaya, teminat ve depozitolarını (güvence bedelleri) yatırmaya ve geri almaya, Gerek yukarıda yazılı hususlardan gerekse sair hususlardan dolayı Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarık, ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, teblig ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmağa, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davadan feragat feragati davayı kabule Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itirazla, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK'nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya reddetme, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, mezun ve yetkili olmak üzere,

Şirket müdürleri Ahmet oğlu 1961 doğumlu 10426337826 TC kimlik numaralı Metin Uludağ, Ahmet oğlu 1967 doğumlu 10423337980 TC kimlik numaralı Mustafa Uludağ, Ahmet oğlu 1956 doğumlu 10429337762 TC kimlik numaralı Münir Uludağ, şirket unvanı veya kaşesi altında birlikte veya ayrı ayrı atacakları imzaları ile merkez ve şubelerde süresiz olarak yetkili kılınmalarına, Kararın Ticaret Sicil memurluğunda tescil edilerek Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Münir Uludağ imza
10429337762
Metin Uludağ imza
10426337826
Mustafa Uludağ imza
10423337980

(10/A)(2/242946)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 137125

**Ticaret Ünvanı
LİBERTE BİLİMSEL
ARAŞTIRMA YAYINCILIK
REKLAMCILIK BİLGİSAYAR
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 108/16 Maltepe Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 30.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 28.03.2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: 2010-2011 -2012 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil Ve İlzam

İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Selçuk Durgut, Harun Kaban ve Ali Saral Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmişlerdir.

Tutanak Onayı: Ankara 18. Nt. 26.04.2013-13660 Nolu Yevmiye

Toplantı Tutanağı
Liberte Bilimsel Araştırma Yayıncılık Reklamcılık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı:

Liberte Bilimsel Araştırma Yayıncılık Reklamcılık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010-2011-2012 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 13'de, şirket merkez adresi olan GMK Bulvarı 108-16 Maltepe Ankara adresinde, gündem maddelerinde bakanlık temsilcisi bulundurmaya gerektiren bir husus olmadığı için toplantı, bakanlık temsilcisi yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine, elden tebligat ile

(Devamı 47 . Sayfada)