

(Başarafa 732.Sayfada)

9) Bankalar nezdinde kullanılan krediler için ortaklar tarafından şahsi kefalet verilmesi hakkında karar alınması,  
10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,  
11) Dilek ve temenniler

**ARDA PİRİNÇ VE BAKIR METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** Yönetim Kurulundan  
vekaletname yurt dışından noter tasdik ve apostil olacak

**Vekaletname**

Hissedarı bulunduğumuz "ARDA PİRİNÇ VE BAKIR METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" unvanlı şirketin 11.01.2022 Salı günü saat:12:00'da Gündoğar Sanayi Sitesi No:78/74-75 Eyüpsultan, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'ı vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren:

.../.../2021

Vekaleti Veren:

Sermaye Miktarı:.....-TL

Hisse Adedi: .....

Oy Adedi:.....

Adresi:.....

**Ana Sözleşme Tadil Tasarısı****Eski Şekil;****Sermaye:**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi 1.000.000.00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmıştır.

Bundan 50 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası, Aram Demirci

Bundan 250 paya karşılık 250.000,00 Türk Lirası, Paşa Demirci

Bundan 250 paya karşılık 250.000,00 Türk Lirası, Melik Demirci

Bundan 200 paya karşılık 200.000,00 Türk Lirası, Kamer Ergün

Bundan 150 paya karşılık 150.000,00 Türk Lirası, Arda Demirci

Bundan 100 paya karşılık 100.000,00 Türk Lirası, Alen Ergün

Sermayenin tamamı taahhüt edilmiştir ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlar göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Sermayenin tamamı ödendikten sonra Yönetim Kurulu Hisse senetlerini hamiline bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim kurulu hisse senetleri bastırılıp dağıtılmaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmhberi çıkarabilir ve dağıtabilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

**Yeni Şekil****Sermaye:**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi 4.000.000.00- (Dörtmilyon)TL kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1.000,00 (Bin)TL kıymetinde 4.000 (Dörtbin) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000.-TL (Birmilyon) tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 3.000.000.-TL'sinin

a) 1.915.158,08 TL'si Geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

b) 500.000,00 TL'si Şirket ortaklarının şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır

c) 584.841,92 TL'si Nakit olarak ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin %'ü tescil tarihinden önce ödenmiştir, kalan ise tescil tarihinden itibaren 24 ay içinde ödenecektir.Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların oluru alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.Sermaye artırımında kullanılan iç kaynaklardan şirket hissedarlarına hisseleri oranında bedelsiz pay verilecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.Sermaye artırımında kullanılan iç kaynaklar; İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının 17038 Sicil Numarasında kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nihat SAVAS'ın 07.12.2021 tarih ve 2021/05 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetlerinin kolay saklanması temin için Yönetim Kurulunca alınacak kararlar dairesinde birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Hisse senetleri nama yazılıdır sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca verilir.

inza

(3/A)(24/752325)

**KAYSERİ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 21494****Ticaret Unvanı****DİKMENLER TORNA DAMPER DORSE VE YAKACAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ortaklar Kurulu**

1-Şirket ortaklarımızdan aynı zamanda şirketimizin tek yetkilisi 171\*\*\*\*\*84 T.C. kimlik nolu HAMZA DİKMEN' in 27.10.2021 tarihinde vefat etmesi üzerine Kayseri 4. Noterliği'nden alınan 03.11.2021 tarih ve 11442 sayılı mirasçılık belgesine istinaden Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 10.12.2021 tarihli ve 2021/864 Esas Ve 2021/1113 Karar Nolu kararı ile şirket ortağı 358\*\*\*\*\*84 T.C. Nolu ADNAN YIRTICI ya genel kurulu olağanüstü, toplantıya çağırma yetkisi verilmiştir. ADNAN YIRTICI bu yetkisini kullanarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırılmaktadır.

2-Sözkonusu yetkiye dayanarak Şirket Genel Kurul Toplantısının 15.01.2022 tarihinde Saat: 9:00 da şirket merkezi olan Yenidoğan Mah. Aslanagazi Sok. No:6 Kocasinan/Kayseri adresinde çağrılı olarak yapılmasına,

3-Toplantı gündeminin yeri ve saatinin ortaklarımıza bildirilmesine,

4-Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına Karar verildi.

**Gündem:**

1- Açılış ve toplantı başkanı seçimi

2- Şirket müdürünün tayin edilmesi

3- Şirketin miras sebebiyle sermaye payının geçtiği kişileri onaylamayı reddedip reddetmeyeceği hususu

4- Reddedilen payların kimlere verileceği

5- Mirasçıların paylarının paylaşılması

6- Mirasçıların hisselerinin şirket ortağı ADNAN YIRTICI' ya devredilip devredilmeyeceği

7- Dilekler ve kapanış

ADNAN YIRTICI (T.C.358\*\*\*\*\*84) imza

(5/A)(24/764201)

**MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 418****Ticaret Unvanı****DE-TUR DEDEDEN TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Siteler Mahallesi Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı No:54 Kat: 3 Karacan Plaza Marmaris - Muğla

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/12/2021 tarihli almış olduğu karar 2021/03 istinaden; 24/Ocak/2022 tarihinde, saat:15:00'da, Siteler Mahallesi Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı No: 54 Kat: 3 Karacan Plaza Marmaris - Muğla adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Kaşe imza

**Gündem:**

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Genel Kurul toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3- Yönetim Kurulunun 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait faaliyet raporlarının görüşülmesi,

4- 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması,

5- Yönetimin ibrası,

6- Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ve süresinin tespiti,

7- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

8- Dilek ve Temenniler.

**Vekâletname Örneği****Vekâletname**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak ..... Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat:.....de yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim. Vekâleti Veren

Adı Soyadı/ Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(5/A)(24/764263)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 266936-0****Ticaret Unvanı****PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.**

**Ticari Adres:** Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 K:5 D:9-10 Beyoğlu - İstanbul  
**Sermaye Taahhüdünü Ödemeye Çağrı,**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 26/02/2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 20.800.000,00 (yirmimilyonsekiyüzbin) TL olan sermayesi, 10.200.000,00 (onmilyonikiyüzbin) TL artırılarak 31.000.000,00 (otuzbirmilyon) TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.Yeni pay alma hakkının (rüşhan hakkı) kullanılabilmesine ilişkin esasların belirlendiği Yönetim Kurulu Kararı Ticaret Sicili Müdürlüğünce 08/03/2021 tarihinde tescil edilerek 08/03/2021 tarihli ve 10282 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 345'nci sayfasında yayımlanmıştır.Şirket olağanüstü genel kurulu ve değiştirilen esas sözleşmesi gereği artırılan sermayenin 1/4'ünün genel kurul tescil tarihinden önce, kalan 3/4 ünün ise genel kurul tescil tarihini müteakip 10 ay içinde ödeneceği karara bağlanmış, ortakların tamamı payları oranında sermaye artışına katılarak iştirak taahhüdünde bulunmuş, artırılan sermayenin 1/4 lük kısmı genel kurul kararının tescil tarihinden önce ödemiş, kalan 3/4 lük kısmın genel kurul kararının tescilinden itibaren 10 ay içinde ödemesi gerektiğine ilişkin sermaye artışı genel kurul kararı Ticaret Sicil Müdürlüğünce 26/03/2021 tarih ve 10296 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 890'ncı sayfasında yayımlanmıştır.Artırılan sermayeden mevcut paylarına oranla alma hakkını kullanacağım 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 459 uncu maddesi hükmü çerçevesinde iştirak taahhüdnamesi ile bildiren pay sahiplerinin ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerinin kalan kısmını teşkil eden 3/4 lük % 75 oranındaki 7.650.000,00 TL tutarındaki sermaye borçlarını pay sahipleri tarafından imzalanan İştirak Taahhüdnamesindeki payları oranında 27/01/2022 tarihi mesai bitimi olan saat 17.00'ye kadar Şirketin Türkiye İş Bankası A.Ş. Ayaspaşa Şubesi TR62 0006 4000 0011 0050 4965 11 iban nolu Türk Lirası hesabına ödemeleri, sermaye koyma borcunu süresi içerisinde yerine getirmeyen pay sahiplerine temerrüde düşeceklerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 481 inci maddesi gereğince ilan edilmesine ilişkin 21.12.2021 tarih ve 2021/46 sayılı yönetim kurul kararımızın ilanı rica olunur.Sermaye koyma borcunu süresi içerisinde yerine getirmeyen pay sahiplerine temerrüde düşeceklerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 481 inci maddesi gereğince ilanı için gereken işlemlerin yapılmasını rica ederiz.

(Devamı 734.Sayfada)

(Başarafa 733.Sayfada)

Saygılarımızla,  
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
Mali ve İdari İşl. Mtd.  
REYHAN YOLCUBAL imza  
Yönetim Kurulu Bşk.  
Genel Müdür  
MEHMET OSMANOĞLU imza

(5/A)(24/759936)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN****İlan Sıra No: 237983****Mersis No: 0011057710700002****Ticaret Sicil/Dosya No: 360717-0****Ticaret Unvanı****AK BİLYA RULMAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Maltepe Mh.Yılanlı Ayazma Sk.Teknik Oto San.Sit.N.7/126 Zeytinburnu/İstanbul  
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Sermaye Artırımı**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Bakırköy 1.Noterliği nin 17.12.2021 tarih 35023 sayılı ile tasdikli, 16.12.2021 tarihli Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali****Sermaye Artırımı Madde 6-**

Şirketin sermayesi 103.000.000.-TL ' dir. Bu sermaye her biri 1.000.-TL kıymetinde 103.000 adet paya ayrılmıştır.

Bunun;

51.500 Paya karşılık 51.500.000.-TL ' sı Münir AKKOYUN

51.500 Paya karşılık 51.500.000.-TL ' sı Beyhan AKKOYUN'a aittir

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 44.000.000.-TL sermayenin 39.292.232,01 TL'lik Kısmı Şirket ortaklarının şirketten olan alacaklarından karşılanacaktır. Kalan 4.707.767,99 TL'lik Kısmı 2018, 2019, 2020 Yıllarına ait dağıtılmamış net karlarından karşılanacaktır.İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 15599 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yusuf YURDAŞ tarafından düzenlenen 30.11.2021 tarih ve 2021-004 ve 2021-005 sayılı raporu ile Tespit edilmiştir.

Hisse senetleri veya hisse senedi yerine kaim olmak üzere çıkartılacak il muhaberler kolay saklanması temin için Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri bastırılmamışsa dahi hisseler nama yazılı olup, nama yazılı hisselerin devri hükümlerine göre devredilir. İster hisse senedi bastırılmış olsun isterse çıplak nama yazılı hisse söz konusu olsun, her türlü hisse devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanununun 491 ve 492 nci maddelerine göre yönetim kurulunun onayı ve pay defterine kaydı şarttır.

(2/A)(24/759844)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN****İlan Sıra No: 238536****Mersis No: 0629048191034579****Ticaret Sicil/Dosya No: 835978-0****Ticaret Unvanı****NARLI FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres:** Salacak Mah. Salacak İskele Cad. No: 11 Üsküdar / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Şirketin Temsili, Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Tek Ortaklık Bilgisi**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Üsküdar 17. Noterliği nin 20.12.2021 tarih 53818 sayılı ile tasdikli, 16.12.2021 tarihli Genel Kurul Kararı,Üsküdar 17. Noterliği nin 20.12.2021 tarih 53817 sayılı ile tasdikli, 16.12.2021 tarihli 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**Yönetim Kurulu /Yetkililer**

Türkiye Uyruklu 390\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu, Kocaeli / Gebze adresinde ikamet eden, HALUK SEBER 8.10.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 308\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye adresinde ikamet eden, ÖMER ÖNÜT 8.10.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 687\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye adresinde ikamet eden, TALAT ŞAHİN 8.10.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı****Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):**

Yönetim Kurulu en az 5 kişiden en çok 9 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

**Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):**

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

**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali****Sermaye Artırımı****Madde 6-**

Şirket'in sermayesi 25.000.000, 00-TL (YirmiBeşMilyon Türk Lirası) olup, sermayenin tamamı her türlü muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket'in sermayesi, her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 8.750.000 (SekizMilyonYediyüzelliBin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 16.250.000 (OnaltıMilyonkiyüzelliBin) adet (B) grubu hamiline

yazılı pay olmak üzere toplam 25.000.000 (YirmibeşMilyon) adet paya bölünmüştür.Hisseler hissedarlara göre aşağıdaki şekilde dağılmıştır:Negmar Denizcilik Yatırımları A.Ş. her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 8.750.000 (SekizMilyonYediyüzelliBin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 16.250.000 (OnaltıMilyonkiyüzelliBin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 25.000.000 (YirmibeşMilyon) adet pay önceki sermaye olan 10.000.000,00-TL (OnMilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup, önceki sermayenin tamamen ödendiği Limit YMM Ltd. Şti. yeminli mali müşavirlerinden İstanbul YMM odasında 2794 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Fatih Öner, YMM tarafından düzenlenen 02.12.2021 tarih ve YMM-871/2021-03-36 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.Bu defa artırılan sermaye tutarı olan 15.000.000,00-TL'nin (OnBeşMilyon Türk Lirası) tamamı tek pay sahibi Negmar Denizcilik Yatırımları A.Ş. tarafından her türlü muvazaadan âri olarak nakden taahhüt edilmiş olup, taahhüt edilen tutarın 1/4'ü tescil tarihinden önce ödenmiştir. Kalan tutar en geç bir ay içerisinde ödenecektir

**7. Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz olan adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.(A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin sermayesinin en az %10'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Buna göre Şirket Yönetim Kurulu 5 (beş) veya 6 (altı) üyeden oluştuğu takdirde 4 (dört), 7 (yedi) veya 8 (sekiz) üyeden oluştuğu takdirde 5 (beş), 9 (dokuz) üyeden oluştuğu takdirde 6 (altı) yönetim kurulu üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.(A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin sermayesinin en az %10'unu temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek (A) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme konusundaki imtiyazına yapılan atıflar kaldırılacaktır.Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.Yönetim kurulu şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar. Ancak, yönetim kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir.

**Şirketin Temsili****Madde 8-**

Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, TTK ve ilgili mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373'ncü maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşınması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirketi sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın Noterce onaylanmış sureti ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci ve 375'inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.Yönetim Kurulu alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisini tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu şekilde kendisine temsil yetkisi devredilen kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.Yönetim kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir.

**Genel Kurul****Madde 9-**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK'nun 413'üncü maddesi ile işbu Esas Sözleşme'de yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

(Devamı 735.Sayfada)