

(Başaralı 35. Sayfada)  
Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesinde karşılanmıştır.

Söz konusu şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte iş bu anonim şirkete intikal ettirilmiştir.

Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Hisse senetleri 1 (bir) kuruluş veya katlarını, kupürler halinde, bastırılabilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Beyanda Bulunan: Sabri Hosta ve Hazel Işık adlarına vekaleten hareket eden Fuat Baştuğ  
T.C. No: 14245160474  
Yayla Mah. 1423 Sk. 4/7 Keçiören/Ankara imza

(10/A)(24/462058)

### KOOPERATİFLER

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

Sicil No: 91111

#### Ticaret Ünvanı SINIRLI SORUMLU GEVHER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Adres: Fatih Caddesi No: 102/D Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 26/06/2013

Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil Ve İlzam

İbra: Edildi  
Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Hasan Koca, İsmail Karadeniz, Seyfettin Arık'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmelerine, 3 Yıl Süre İle Burak Uzunoğulları Ve Osman İnan'ın Denetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmelerine  
Tutanak Onayı: Ankara 6. NT 18/07/2013-13346 nolu Yevmiye Kararlar ve Onay: Altındağ 8. NTnin 15/07/2013 tarihli 17190 nolu yevmiyesiyle onaylanan 27/06/2013 tarihli 2013/02 nolu karar-

Karar No: 2013/02

Toplantı Tarihi: 27/06/2013  
Başkan: Hasan Koca  
Üyeler: İsmail Karadeniz, Seyfettin Arık  
Konu: Yetki,

Yönetim Kurulumuz 27.06.2013 tarihinde toplanarak 26.06.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına göre seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.

1- Yönetim kurulu görev taksimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Başkan: Hasan Koca  
2. Başkan: İsmail Karadeniz  
Muhasep Üye: Seyfettin Arık  
Yönetim Kurulu imza yetkisi için;

Kooperatifi 3 yıl süre ile temsilen T.C. resmi dairelerinde, kamu ve özel kuruluşlarda tüzel ve ikinci şahıslarla, bilumum bankalara para yatırmaya, para çekmeye, havale yapmaya, hesap açmaya, hesap kapatmaya, internet bankacılığı ile ilgili başvurular yapmaya şifreler almaya, kullanmaya, tüm bankaların bankacılık işlemlerine dair belirlediği kurallar dahilinde anılan hizmet kapsamındaki işlemlerin yapılması ve gerekli sözleşme ve taahhütlerin imzası için gerekli tüm işlemleri yapmaya alınacak arazi, arsa, büro, işyeri üzerinde ipotek almaya, ipotek vermeye iştirak işlemlerini yaptırmaya, bilumum dairelerde kooperatif işlemlerini takip etmeye yazı ve evraklarını elden almaya, evrak, çek senet gibi belgeleri imzalamaya mahkeme ve icra daireleri ile ticaret sicil memurluğunda işleri takip etmeye sözleşmeler- yapmaya, tapuya şerh koymaya, tapu ve tapu daireleri ile ilgili işlemleri yapmaya, ruhsat almaya, imar uygulaması, parselasyon, mevzi imar planı yaptırmaya, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 18 maddelerini uygulama işlemlerini yaptırmaya, her türlü taahhütleri yapmaya personel tutmaya büro kiralamaya, ücretlerini ödemeye, kooperatif konuları çerçevesinde menkul ve gayrimenkul satın almaya kooperatifin ihtiyacı doğrultusunda ulaşım ve taşıma araç gereçleri almaya kooperatifin taşınır taşınmaz mallarını tapuya tescil ettirmeye, demirbaşlar almaya ortaklardan para tahsil etmeye kooperatif adına her türlü ödeme yapmaya yönetim kurulu adına Başkan Hasan Koca 'in bulunması koşuluyla 2. Başkan İsmail Karadeniz Muhasep Üye Seyfettin Arık dan herhangi birinin atacakları imza ile kooperatifi birlikte temsil etmeye ahzu kabza yetkili kılınmıştır.

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Hasan Koca İmza  
Başkan

İsmail Karadeniz imza  
2 Başkan

Seyfettin Arık imza  
Muhasep

(5/A)(24/462066)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

Sicil No: 116578

#### Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU YILMAZKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Adres: Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 22/06/2013  
Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı  
İbra: Edildi  
Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyelğine Neriman

Yılmaz, Nergiz Yalçın, Seçkin Öztürk; Denetim Kurulu Üyelğine Cemil Kesim, Hasan Aydos Seçilmiştir.

Tutanak Onayı : Ank. 50.Nt 18/07/2013-14954 Nolu Yevmiye

(5/A)(24/462100)

### STATÜ TADİLLERİ

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

Sicil No: 184379

#### Ticaret Ünvanı ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1400 Sokak No:34 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 22/07/2013  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı, İç Yönerge

İbra: Edildi  
Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde  
Tutanak Onayı: Ankara 50. Nt 22/07/2013-15160 nolu Yevmiye  
Eski Sermaye: 18,350,000.00TL  
Yeni Sermaye: 21,440,000.00TL

#### Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Madde Tadil Metni

**Eski Şekli Şekli Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde 6.**

Şirketin sermayesi; 18.350.000,00.- TL. (OnsekizmilyonüçyüzlübinTürk lirası) kıymetindedir bu sermaye her biri 100,00.- TL kıymetinde 183.500 adet hisseye ayrılmıştır.

Bundan; 148635 adet hisseye karşılık 14.863.500.-TL sı Abdullah Rasim Akdoğan'a Bundan; 18350 adet hisseye karşılık 1.835.000.-TL sı Kütahya Belediyesi Başkanlığı Bundan; 9175 adet hisseye karşılık 917.500.-TL sı Gülten Sevin Akdoğan'a

Bundan; 3670 adet hisseye karşılık 367.000.-TL sı Mehmet Yılmaz Akdoğan Bundan; 3670 adet hisseye karşılık 367.000.-TL sı Akın Can Akdoğan

Kütahya Belediyesine ait hisseler 4646 sayılı Kanuna göre bedelsiz olduğundan diğer ortaklar Tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup eski

sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.100.000.-TL. (Üçmilyonyüzbin) TL. nin 2011 yılı Bilançosunda, mevcut 2011 yılı dönem karından karşılanmıştır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri 1,5,10,25,50,100,1000 ve daha büyük kupürler halinde bastırılabilir. Şirketin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan Veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilebilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranlarının altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin mevzuatta öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına tabidir

**Yeni Şekli Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde 6.**

Şirketin sermayesi; 21.440.000,00.- TL. (Yirmibirmilyondörtüüzükbin Türk lirası) Kıymetindedir. Bu sermaye her biri 100,00.- TL kıymetinde 214400 adet hisseye ayrılmıştır.

Bundan; 173664 adet hisseye karşılık 17.366.400.-TL sı Abdullah Rasim Akdoğan'a Bundan; 21440 adet hisseye karşılık 2.144.000.-TL sı Kütahya Belediyesi Başkanlığı

Bundan; 10720 adet hisseye karşılık 1.072.000.-TL sı Gülten Sevin Akdoğan'a Bundan; 4288 adet hisseye karşılık 428.800.-TL sı Mehmet Yılmaz Akdoğan Bundan; 4288 adet hisseye karşılık 428.800.-TL sı Akın Can Akdoğan

Kütahya Belediyesine ait hisseler 4646 sayılı Kanuna göre bedelsiz olduğundan diğer ortaklar Tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.090.000.-TL. (Üçmilyondoksanbin) TL. nin 2012 yılı/Bilançosunda, mevcut 2012 yılı dönem karından karşılanmıştır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri 1,5,10,25,50,100,1000 ve daha büyük kupürler halinde bastırılabilir. Şirketin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilebilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranlarının altına düşmesi sonucunu veren pay

devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin mevzuatta öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına tabidir.

Divan Başkanı  
A.Rasim Akdoğan imza  
Katip Üye  
Nusret Aydın imza  
Oy Toplayıcısı  
Zeynep Yılmaz imza  
Bakanlık Komiseri  
Ahmet Öztürk imza  
A. Rasim Akdoğan imza  
Mustafa İça imza  
G.Sevin Akdoğan imza

#### Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**Bikinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-**

Bu İç Yönergenin Amacı; Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

#### Dayanak Madde 2

-Bu İç Yönerge, Anonim Şirketinin 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-

Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,  
b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  
c) Oturum: Her birleşim 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

(Devamı 37. Sayfada)

(Başarılı 36. Sayfada) başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

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

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 seçilerek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

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

3)Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

#### **Toplantının Açılması** **Madde 6-**

Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydı ile önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı yada Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### **Toplantının Başkanlığının Oluşturulması** **Madde 7-**

1)Bu İç Yönergenin 6' ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli

görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağına dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4)Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşme ve bu İç Yönerge hükümlerinin uygun hareket eder.

#### **Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri** **Madde 8-**

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

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

b)Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerinin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatı ayıcı belge vererek adreslerini bildirilen pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağının geçirmek.

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

ç)Genel kurulun, Kanunun 416' inci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l)Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı kurulun görüşülmesini, genel kurul bu konuda kara alınmasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m)Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağına 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, denetimine tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler** **Madde 9-**

1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur, 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 değiştirilir.

#### **Madde 10-**

(1)Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a)Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b)Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetimine tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c)Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç)Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

d)Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesini.

e)Kararın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

f)Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g)Gerekli görülün diğer konular.

(2)Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemim, 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 oy birliği ile konu ilave edilebilir.

b)Kanunun 438' inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetimin 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 konuyla ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç)Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin iflasında 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 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 konuşması yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi 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 gereklik gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında ayrı ayrı oylamayla kara verir

4)Kanunun 1527'inci 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 etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkı 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 başkanlığına 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 değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(Devamı 38. Sayfada)

(Başarılı 37. Sayfada)

3) Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslarda 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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan 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 ünvanı, 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 ilan 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. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın 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 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 şirketçe 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-**

Genel kurul toplantısına Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527'inci 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 katılabilirler 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-**

Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18-**

Bu İç Yönerge Çimigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19-**

Bu İç Yönerge Çimigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22/07/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Abdullah Rasim Akdoğan imza  
Gülten Sevin Akdoğan imza  
Mustafa İça imza  
Mehmet Yılmaz Akdoğan imza  
Akın Can Akdoğan imza

Toplantı Başkanı  
A.Rasim Akdoğan imza  
Tutanak Yazmanı  
Nusret Aydın imza  
Oy Toplayıcı  
Zeynep Yılmaz imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Ahmet Öztürk imza

(5/A)(24/461920)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

Sicil No: 262590

**Ticaret Ünvanı  
ARHAN İKRAM TOPLU  
YEMEK GIDA TEMİZLİK  
TURİZM İNŞAAT LİMİTED  
ŞİRKETİ**

Adres: Gimat 15. Blok No: 419  
Macunköy Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 23/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Adres Değişikliği, Temsil İlgam, Hisse Devri, Yetki İptali

Kararlar Ve Onay: Ankara 6. Ntnin 28/06/2013 tarihli 11508 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28/06/2013 tarihli 2013/01 nolu karar

Eski Adres: Macun Mah. Erciyes İşyerleri 198. Cad. No: 9 Yenimahalle/Ankara

Karar Tarihi: 28/06/2013

Karar No 2013/01

Kararın Özütü: Hisse Devri, Adres Değişikliği, Yetki

Karara Katılanlar: Mihriye Gül Keskin

**Kararın Metni**

Arhan İkrım Toplu Yemek Gıda Temizlik Turizm İnşaat Limited Şirketi ortakları 28/06/2013 günü saat 10:00' da Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır,

1-Aşağıda ismi yazılı Şirket Ortakları tamamen ödenmiş sermayesini, yine aşağıda ismi yazılı kişiye devir etmiştir.

Devir Eden: Mihriye Gül Keskin

Devir Alan Hasan Keskin

P. Adedi 300  
Pay Tutarı 15.000.00.-TL  
Noter Tar.Ve Nosu 28.06.2013  
Ankara 6.No.11505

2-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine,

3-Vaki Hisse devri neticesinde beheri 50,00.- (Elli) TL değerinde 300 hisseye ayrılmış 15.000,00- (OnBeşBin) TL olan Şirket Sermayesinin 300 Hisseye karşılık gelen 15,000,00- (OnBeşBin) TL 'si Hasan Keskin' e, muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

4-Şirket Müdürü Mihriye Gül Keskin 'in istifasının kabulünü, ilk 30 (Otuz) yıl için şirket müdürü seçilen Hasan Keskin şirketi biltümle resmi ve hususi daireler, müesseseler, şirketler ve ortaklar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsile, şirket alacaklarını tahsile ahzu kabza, şirket adına ticari hesap, posta çek hesapları açtırmaya, bu hesaplardan para çekmeye, şirket adına verilmiş bilumum çek ve alacak senetlerini tahsile, bunları ciro ederek teminat olarak kullanmaya, şirket ödemeleri için çek ve senet tanzim etmeye, kambiyo taahhüdünde bulunmaya, şirket adına bankalarda borçlu cari hesaplar açmaya ve bu hesaplardan para çekmeye, bankalardan teminat mektubu almaya ve vermeye, şirketi ilzam ederek borç altına sokmaya, taahhütlerde bulunmaya resmi ve özel müesseselere teklif vermeye ve bu yerlerle sözleşmeler imzalamaya şirket adına yazışmalar yapmaya, şirketi adli idari ve mali mercilerde ve makamlarda sonuna kadar temsile temsil ve ilzam maddesinde sözü edilen yetkilerin tamamını kullanmaya esas mukavelesinin amaç ve konu maddesindeki işleri yürütmesi vahasıl bu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan tüm işleri başlatıp neticelendirmeye, münferiden vaaz edeceği imza ile temsil ve ilzama, ayrıca üçüncü şahıslara vekalet vererek şirket işlerinin yürütülmesini sağlayabilir. Şirket müdürü Hasan Keskin'in kaşesi altında münferit imza ile şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

5- Şirket merkez adresi Macun Mahallesi Erciyes İşyerleri 198. Cadde No: 9 Yenimahalle/Ankara adresinde faaliyetini sürdürmekte iken, 28/06/2013 tarihinde Gimat 15. Blok No: 419 Macunköy Yenimahalle/Ankara adresine taşınmasına, Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlara bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hasan Keskin imza  
Mihriye Gül Keskin imza

(5/A)(24/461878)

**GERÇEK KİŞİLER**

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**Ticaret Sicil No 359482**  
**İlan Sıra No: 10167**  
**Mersis No 7559154184683310**  
**T.C. Kimlik No \*\*\*\*\***

**Ticaret Ünvanı**  
**CAFER DEMİREL DZ**  
**OTOMOTİV**

Adres: Emrah Mahallesi Tokat Sok No: 17/6 Keçiören Ankara  
Yukarıda bilgileri verilen gerçek

kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

Altındağ 5. noterliğinin 08/07/2013 tarihli ve 18116 yevmiye numarası ile tescil talepnameisi.

İşletme Sahibi:

İşletme Sahibi: Cafer Demirel

İkametgah Adresi' \*\*\*\*\*

Uyruğu: T.C

T.C Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Ünvanı:

İşletmenin Ünvanı Cafer Demirel Dz Otomotiv'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:

İşletmenin Açılış Tarihi 10.07.2013'dir

İşletmenin Adresi:

İşletmenin merkezi Ankara İli Keçiören İlçesi. Adresi Emrah Mahallesi Tokat Sok No: 17/6 Keçiören/Ankara 'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:

İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1- Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:

Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C Kimlik No'lu Cafer Demirel İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

Adresi: Emrah Mah. Mahallesi Tokat Sk.. Cadde 17/6 Keçiören/Ankara

İşletmenin Sermayesi: İşletmenin sermayesi 50.000,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler

1. Cafer Demirel  
(5/A)(24/461909)

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**Ticaret Sicil No 359510**  
**İlan Sıra No 10199**  
**Mersis No 2748715774613192**  
**T.C. Kimlik No \*\*\*\*\***

**Ticaret Ünvanı**  
**BURCU GÖZDE AKKAVAK**

Adres: Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt Caddesi 48-B/24 Etimesgut Ankara

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 39. Sayfada)