

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 36334 Mersis No: 0784027947800017 Ticaret Sicil/Dosya No: 258100 Ticaret Ünvanı SUR GRUP ENERJİ MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adres: Altay Mah. 1. Etap Fırat Life Style Konutları 2668 Cad. F Blok No:83 Eryaman Etimesgut/Ankara Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı Tescile Delil Olan Belgeler: Sincan 3.NT nin 30.7.2018 tarih 18193 sayı ile tasdikli, 18.6.2018 tarihli 09 sayılı Genel Kurul Kararı Sincan 3.NT nin 30.07.2018 tarih 18194 sayı ile tasdikli, 18.6.2018 tarihli 10 sayılı Genel Kurul Kararı Alacaklılara çağrı ectedir	Mersis No: 0735078828300001 Ünvanı: Roj Enerji İnşaat Nakliyat Üretim Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Adresi: Altay 2668 1.Etap Fırat Life Style Konutları F Blok No:/No:83 / Eryaman/ Etimesgut/Ankara Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Sermaye Artırımı Madde6 Şirketin sermayesi her biri 1700,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış 170000,00 Türk Lirası 'dan ibarettir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: Neytullah Esmer: Beheri 1700,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 170000,00 Türk Lirası, önceki sermayeye teşkil eden 50.000 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi gereğince yapılır. Bu defa artırılan sermayenin 120.000,00 Türk lirası TTK nın devralma yoluyla birleşmesi hükümleri nedeniyle; 20000,00 TL Ankara ticaret sicili müdürlüğüne 303008 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Enernet Enerji Otomasyon Güvenlik Ve Bilş.Sis.San. Ve Tic. LTD. Şti den 50000,00 TL Ankara ticaret sicili müdürlüğüne 274165 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Asel İnci Danışmanlık Org.Rek.Tur.z.İnş.İth.İhr. San.Tic.LTD.Şti den 50000,00 TL Ankara ticaret sicili müdürlüğüne 368664 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Roj Enerji İnş.Nak.Üretim Pazarlama İç Ve Dış Tic.LTD.Şti den olmak üzere Şirketin özvarlığı kayıtlı sermayesi olup Ankara SMMM odasının 12631 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Abdullah Erdoğan tarafından 18.06.2018 tarihli 15, 16 ve 17 sayılı raporlar ile tespit edilmiştir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır. (3/A)(3/424308)	(Karar) 27.7.2018 tarihli 2018/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 30.7.2018 tarihli Genel Kurul Kararı Ankara 15. NT. nin 1.8.2018 tarih 10217 sayı ile tasdikli, (Karar) 30.7.2018 tarihli 2018/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu /Yetkililer 155*****66 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Gökalp Selışık Erkilic 30.7.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 449*****58 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Engin Zülfükar Turp'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 155*****66 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Gökalp Selışık Erkilic'in önceki üyeliği sona ermiştir. Yeni Atanan Temsilciler 155*****66 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Gökalp Selışık Erkilic; 30.7.2021 Tarihine Kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Görev Dağılımındaki Değişiklik Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 449*****58 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Engin Zülfükar Turp'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 449*****58 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Engin Zülfükar Turp'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 155*****66 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Gökalp Selışık Erkilic'in önceki bu görevi sona ermiştir. Adres Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi 100. Yıl 1538. No: 55/ 31 Çankaya/Ankara adresinden, Çiğdem Mahallesi 1550/1 Cad. Ortadoğu Çamlık Sitesi Sit. No: 33 /24 Çankaya/Ankara adresine taşınmıştır. Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi.Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden 155*****66 Kimlik Numaralı Gökalp Selışık Erkilic 'dir. (5/A)(3/424325)	Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Adres, Genel Kurul İç Yönergesi Tescile Delil Olan Belgeler: Ankara 9. NT. nin 1.8.2018 tarih 13908 sayı ile tasdikli, (Karar) 27.7.2018 tarihli 2018-02 sayılı Genel Kurul Kararı Yönetim Kurulu / Yetkililer 121*****74 Kimlik No'lu, Ankara / Etimesgut adresinde ikamet eden, Burak Baybörü; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Görev Dağılımındaki Değişiklik Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 121*****74 Kimlik No'lu Ankara / Etimesgut adresinde ikamet eden Burak Baybörü'in önceki bu görevi sona ermiştir. Adres Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Altay Mahallesi Orhan Bey Cad. No: 1/20 Etimesgut/Ankara adresinden, Altay Mahallesi Orhan Bey Cad. No: 1/89 Etimesgut/Ankara adresine taşınmıştır. Genel Kurul İç Yönergesi Sigortapartner Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi 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; Sigortapartner Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Sigortapartner Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. Dayanak Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- (1) 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 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 öngörülmüyorsa 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 (Devamı 44 . Sayfada)
--	--	--	---	---

(Başarafa 43. Sayfada)
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 sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı 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. (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 İç 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 İç 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 yapılp 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 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 yapılp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi 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 ncı 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 tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, 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 verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip

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

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

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 –

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde 10 –

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

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 yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe 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 çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma Madde 11 –

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel

kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

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

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

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, 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 hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmmez.

(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 değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy

(Devamı 45 . Sayfada)

(Başarafa 44. Sayfada)
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 çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa 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 şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

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

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

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

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17 –

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

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18 –

(1) Bu İç Yönerge, Sigortapartner Sigorta Aracılık Hizmetleri 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, Sigortapartner Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin

27.7.2018 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(5/A)(3/424305)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 36227
Mersis No: 0273065006100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 362088**

**Ticaret Ünvanı
DEICO MÜHENDİSLİK
TASARIM İMALAT İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: İvedikosb Mahallesi
2224 Cad. No: 1/
Yenimahalle/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Sermaye Artırımı

(5/A)(3/424105)

Tescile Delil Olan Belgeler:
25.7.2018 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı
Ankara 66. Nt. Nin 31.7.2018 Tarih 22358 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 25.7.2018 Tarihli 2018/02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

172*****16 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden, Sedat Alantar 25.7.2021 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 1/2*****16 Kimlik No'lu Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden Sedat Alantar'ın Önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

172*****16 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden, Sedat Alantar; 1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

172*****16 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden, Sedat Alantar; 25.7.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden Yönetim Kurulu Başkanı Görevi Olan 172*****16 Kimlik No'lu Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden Sedat Alantar'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Görevi Olan 172*****16 Kimlik No'lu Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden Sedat Alantar'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı

Madde 6- Şirketin sermayesi, beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 100000 adet paya ayrılmış, toplam 5.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

80.000 paya karşılık 4.000.000,00 Türk Lirası 17285934616 T.C Kimlik numaralı Sedat Alantar'a

20.000 paya karşılık 1.000.000,00 Türk Lirası 17303934000 T.C Kimlik numaralı Doğan Alantar'a aittir.

100.000,00 T.L tutarındaki eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.900.000,00 T.L sermayenin 296.865, 10 T.L si 2014 yılı karından 1.574.066, 08 T.L si 2016 yılı karından, 3.029.068, 82 T.L si 2017 yılı karından karşılanmış olup, bu kar YMM odasına 2064 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Gül Arslan Kurnaz Tarafından 24.07.2018 Tarihli Ymm-06104504-2018/21 Sayılı Raporu ile tespit edilmiştir.

(5/A)(3/424105)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 36261
Mersis No: 0388063058500017
Ticaret Sicil/Dosya No: 279076**

**Ticaret Ünvanı
FİNART AHŞAP YAPI
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Aziziye Mahallesi Dede Korkut Cad. Uğur Apt Apt. No: 10 B Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 54. Nt. Nin 30.7.2018 Tarih 32238 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 26.7.2018 Tarihli 2018-01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4 Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Aziziye Mah. Karyağdı Sokak No: 8/B Çankaya/Ankara Adresinden, Aziziye Mahallesi Dede Korkut Cad. Uğur Apt Apt. No: 10 B Çankaya/Ankara Adresine Taşınmıştır.

(2/A)(3/424154)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 36272
Mersis No: 0325054131000015
Ticaret Sicil/Dosya No: 282051**

**Ticaret Ünvanı
EGE YILDIZI DOĞAL GAZ
VE ELEKTRİK ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Blv. B Blok Apt. No: 266 B/122 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 20. Nt. Nin 30.7.2018 Tarih 13587 Sayı İle Tasdikli, (Adres Değişikliği Kararı) 27.7.2018 Tarihli 2018-06 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Adres
Madde 4- Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Tepe Prime İş Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı A Blok No: 266 A/59 Çankaya/Ankara Adresinden, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Blv. B Blok Apt. No: 266 B/122 Çankaya/Ankara Adresine Taşınmıştır.

(5/A)(3/424132)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 36236
Mersis No: 0012032233300010
Ticaret Sicil/Dosya No: 403120**

**Ticaret Ünvanı
AKAMEDİ GÜZELLİK
MERKEZİ KOZMETİK
MEDİKAL DANIŞMANLIK
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Alacaathı 3316 No: No: 2-10/A Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 35. Nt. Nin 31.7.2018 Tarih 22727 Sayı İle Tasdikli, (Sermaye Artırımı Kararı) 25.7.2018 Tarihli 2018/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı
Madde 6- Şirketin sermayesi 500.000,00 T.L'dir. Bu sermaye her biri 100,00 T.L değerinde 5000 hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin 2550 hisseye karşılık olan 255.000,00 T.L'si Merter Ortaç tarafından, 2450 hisseye karşılık olan 245.000,00 T.L'si Özlem Şenol tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Arttırılan sermaye tutarı olan 400.000,00 T.L'nin 205.157, 00 T.L si ortaklarının şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır kalan sermaye ödemesi tutarı 24 ay içinde ödenecektir. Bu durumun tespiti Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 14252 sicil numaralı kayıtlı üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hilmi Başer Tarafından düzenlenen 25.07.2018 tarihli 2018/01 sayılı raporda belirtilmiştir.

(5/A)(3/424034)