

(Baştarafı 700.Sayfada)

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	NİHAL CAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2	MİLAT CAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ

(19156946)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 78795

MERSİS No: 0733122321800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 1017418

Ticaret Unvanı:**PROSTEEL YAPI VE PROJE GELİŞTİRME LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Akşemsettin Mah. Manyas Sk. No: 4/1 Sultanbeyli / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/Mersis No
1	EMRAH KAMA	İĞDIR / MERKEZ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	182*****32

2. ŞİRKETİN UNVANIŞirketin unvanı **PROSTEEL YAPI VE PROJE GELİŞTİRME LİMİTED ŞİRKETİ**dir.**3. AMAÇ VE KONU**

1-Her türlü çelik konstrüksiyon işleri yapmak, çelikten binalar, fabrikalar, iş yeri merkezleri, tatil yerleri ve turistik tesisler inşa etmek. Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısı işlemlerini yapmak, prefabrikten her türlü konut ve ticari yapılar yapmak. Betondan yada metalden inşaatların yapımını sağlamak. Her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak. Her çeşit ham demir, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pısk döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini imal ve istihsal etmek. Resmi ve özel kurumların ihalelerine girmek. Faaliyetlerini sürdürülebilmek için her türlü araç almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Yurt içi ve yurt dışında toptan ve perakende demir çelik satışı ile ilgili iş yerleri açmak bayilikler almak ve bayilikler vermek.

2-İnşaat taahhüt ve müteahhütlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otoparklar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Faaliyetini sürdürülebilmek için karayolu araçları almak ve satmak. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Resmi yada özel kuruluşların ihalelerine girmek. Yurtiçi yada yurtdışında şubeler açmak, ithalat ve ihracat yapmak.

3-Şirket her türlü projelerin iş akışını daha verimli hale getirmek için teknik ve ticari yapılarını güçlendirmek için projelere iştirak etmek. Her türlü resmi ve özel kuruluşların projelerine aracılık hizmetleri yapmak. Yapılmakta olan yada yapılacak olan projelerin statik, mimari ölçüm ve çizimlerini yapmak. Projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL**İli **SULTANBEYLİ**İlçesi'dir. Adresi **AKŞEMSETTİN MAH MANYAS SK NO: 4/1 SULTANBEYLİ / İSTANBUL**'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 10000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası EMRAH KAMA tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 182*****32 Kimlik No'lu, İĞDIR / MERKEZ adresinde ikamet eden, EMRAH KAMA Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	EMRAH KAMA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ

(19156941)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 78770

MERSİS No: 0180003843000018

Ticaret Sicil/Dosya No: 184650-0

Ticaret Unvanı:**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Pürtelaş Hasan Mah.Meclisi Mebusan Cad.No.37 Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi **Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 5.noterliği' Nin 18.4.2024 Tarih 2857 Sayı İle Tasdikli, 17.4.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 5.noterliği' Nin 19.4.2024 Tarih 2883 Sayı İle Tasdikli, 17.4.2024 Tarihli 11 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 5.noterliği' Nin 19.4.2024 Tarih 2884 Sayı İle Tasdikli, 17.4.2024 Tarihli 12 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı (21.04.2022 Tarihinde Tescil Edilen Yönetim İç Yönergesi İptal Edilmiş Olup, Aşağıdaki Yönetim İç Yönergesi'nin Kabulüne Karar Verilmiştir.)

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 489*****60 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU 17.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 355*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, ERKAN MUHARREM KAFADAR 17.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 480*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, TİJEN ÇİDAM 17.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 418*****26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HAKKI ATASAGUN 17.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 702.Sayfada)

(Baştarafı 701.Sayfada)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 238*****46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, AHMET MURAT SELEK 17.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 442*****36 Kimlik No'lu İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden NECMİ RİZA BOZANTI'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 489*****60 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 355*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, ERKAN MUHARREM KAFADAR; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 489*****60 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU; 17.4.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ERKAN MUHARREM KAFADAR) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 355*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, ERKAN MUHARREM KAFADAR; 17.4.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 489*****60 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0435030326000017	Türkiye Cumhuriyeti	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2024	31.12.2024

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0435030326000017	Türkiye Cumhuriyeti	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2023	31.12.2023

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 367. ve 371. MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ

17.04.2024 TARİH VE 5 NUMARALI YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

İşbu İç Yönerge sadece sınırlı işlem ve yetkiler için düzenlenmiştir.

1. Şirketin temsil edecek yetkililer; A Grubu ve B Grubu olmak üzere kullanacakları yetkilerin içeriğine göre iki grupta toplanmış olup, bu imza yetkileri aşağıdaki şekildedir: Şirketimize bağlı Şubeleri temsil edecek yetkililer; C Grubu olmak üzere kullanacakları yetkilerin içeriğine göre bir grupta toplanmış olup, bu imza yetkileri aşağıdaki şekildedir. A Grubu İmza Yetkilileri; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyeleridir.

B Grubu İmza Yetkilileri; Genel Müdür, Mali Kontrol Direktörü, Finansman Direktörü, Muhasebe Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, diğer Direktörler ve diğer Müdürlerdir.

C Grubu İmza Yetkilileri; Şirketimiz merkezine bağlı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurulmuş veya kurulacak Şubelere dair, HER HUSUSTA VE KONUDA SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE ŞUBENİN TEMSİLİ İÇİN C Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

2. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve fekkine ait evrak, bilumum kıymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile esas sözleşmede zikredilen konularla ilgili olmak üzere ticaret ortaklıkları kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek de dahil HER HUSUSTA VE KONUDA SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE TEMSİL VE İLZAMI İÇİN (i) A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin müşterek imzaları veya (ii) A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile birlikte diğer A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları gereklidir.

3. 5.000.000 ABD Doları (dahil) veya muadiline kadar tutarda şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelelerde ve tutar içeren işlemlere ilişkin kefalet ve vekaletnameler için bu tutara kadar kefalet ve vekaletname tanzim ve imzasında, A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B grubu imza yetkililerinden Genel Müdür'ün müşterek imzaları yeterlidir.

4. Gayrimenkul alım ve satımı ile şirket lehine ipotek tesis ve fek işlemleri hariç, şirketi bankalar, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzam etmede ve bu konularda vekaletname verilmesinde, A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B grubu imza yetkililerinden Genel Müdür'ün müşterek imzaları yeterlidir.

5. Her türlü bankacılık işlemleri, kredi, mevduat, türev, swap ve forward işlem dahil tüm hazine işlemleri ve bu işlemler için gereken her türlü yükümlülükler için sözleşme, sözleşme ekleri, taahhütname, talimat, dekont ve belgelerin imzasında (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden Genel Müdür'ün veya Yatırımcı İlişkileri Müdürü'nün müşterek imzaları yeterlidir.

6. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapılacak tüm iş ve işlemlerde B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları şirketi temsil ve ilzam eder.

7. Şirketin günlük işlerini tedvir bakımından ezcümle;

• Şirket adına banka çeki, bono ve poliçe keşide ve imzasında, makbuz itasında, senet, çek, ordino cirosunda, tahsil ve havale makbuzları, havale ve elektronik fon transferi talimat yazıları, gümrük beyannameleri ile fatura tanzim ve imzasında;

• Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Vergi Daireleri, Belediyeler, S.G.K. ve benzeri resmi - özel daireler ile ilgili yapılacak tüm yazışmalarda;

(i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi biriyle birlikte B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin veya (ii) B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

8. İşbu iç yönerge uyarınca yapılacak işlemlerde imza yetkililerinin şirket unvanı veya şirket kaşesi altında elle veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ile imza atması esastır.

İşbu sınırlı işlemlerle ilgili Yönetim Kurulu İç Yönergesi her zaman tescil ve ilan edilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

(19156932)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 78783****MERSİS No: 0721094894700001****Ticaret Sicil/Dosya No: 479364-5****Ticaret Unvanı:****PARLA DİJİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Girne Mah. Girne Cad. Ateşoğulları Plaza No: 125-127 İç Kapı No: 2 Maltepe / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 34. Noterliği' Nin 22.4.2024 Tarih 3813 Sayı İle Tasdikli, 27.3.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**SERMAYE**

Madde 6-

Şirketin sermayesi 4.250.000,00-Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.000,00-Türk Lirası nominal değerde 4.250 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Önceki sermaye olan 200.000-Türk Lirası'nın tamamı ödenmiş olup bu defa artırılan 4.050.000-Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir. Söz konusu keyfiyet İstanbul İSMMMMO Odası'nda 21667 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan ÖZTÜRK tarafından 27/03/2024 tarihli ve 2024/05 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Şirketin sermaye artırımını sonrası pay sahipliği yapısı aşağıda gösterilmiştir:

Pay Sahibi Pay Adedi Sermaye Tutarı (TL)

Can OKÇUOĞLU 4.250 4.250.000-TL dir.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

PARLA DİJİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; PARLA DİJİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, PARLA DİJİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 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.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

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

(Devamı 703.Sayfada)