

(Başarılı 380. Sayfada)
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 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 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.

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

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari, değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, 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) Tutanağın; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanını yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağın, muhalefetini belirten ortağın veya 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 tutanağın 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, Net Grup Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

Bu İç Yönerge, B.B.A. Lojistik Dağıtım Kargo ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketi 01.02.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Fatma Tura imza
Toplantı Başkanı
Kaşe imza

(10/A)(24/222703)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası : 645065

Ticaret Ünvanı CANON EURASIA GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Kadıköy Kozyatağı, Değirmen Sok.Nida Kule İş Merkezi No. 18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.noterliğince 9.4.2013 tarih 8204 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Canon Eurasia Görüntüleme Ve Ofis Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 08.04.2013
Karar Numarası : 2013/1

Toplantıya katılanlar: Roman Mag Trödthandl; Shuichi Shionoya; İbrahim Alp Aydoğan

Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları oy birliği ile almıştır.

1- Roman Mag Trödthandl Yönetim Kurulu Başkanlığına, Shuichi Shionoya Başkan Yardımcılığına ve İbrahim Alp Aydoğan üyeliğe seçilmişlerdir.

2- 2012/02 No'lu ve 15.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca onaylanmış Şirketin mevcut imza sirkülerinin ve bu imza sirküleri dolayısıyla verilen yetki ve görevlerin iptaline; Ad ve soyadları aşağıda belirtilen çalışanların, aşağıda belirtilen imza yetkisi grupları ve sınırları kapsamında Şirket adına imza vaz'ına yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

A) Avusturya vatandaşı, Yalı Mah. Fevzi Çakmak Cad. Saygın Sok. No:8 Dragos Drive Sitesi A Blok D :6 Maltepe/İstanbul adresinde mukim Genel Müdür Roman Mag. Trödthandl, (Vergi No: 6100365277) 500.000 Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) üst sınır ile A Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

B) Necip Fazıl Mah. Gaffar Okkan Cad. Sinpaş Aqua Manors Sitesi B Blok Daire:2 Yukarı Dudullu/Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Finans Direktörü İbrahim Alp Aydoğan (TC Kimlik No: 36787782020)

-aşağıda 7. maddede ver alan kredi kartı, kredi sözleşmeleri ile ilgili kısıtlamalar hariç ve ancak ödeme talimatları da dahil olmak üzere her türlü banka işlemlerinde ve resmi makamlar ile yapılacak her türlü işlemlerde tek seferde ve 200.000 Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) yanı sıra

-diğer işlemlerde 50.000 Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) üst sınır ile B Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

C) Kuştepe Yavrukuş Sokak No:39 Şişli/İstanbul adresinde mukim Servis ve Destek Direktörü Faruk Hancarlıoğlu (TC Kimlik No:33658115574) ve Akkurt Sokak No: 17 Daire: 14 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim İş Çözümleri Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Michele Tusciano İtalya vatandaşı (Vergi No: 8720614006), 50.000 Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) üst sınır ile C Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

D) Ayrıca 5.000 Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) üst sınır ile aşağıda,yer alan isimler D Grubu imza yetkilileri olarak atanmıştır.

- Site Mah. Samanyolu Cad. Başak Sok. No: 108 Hatboyu Park Evleri A-Blok D:9 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Tüketici Görüntüleme Ürünleri Grubu Bayi Kanalı Satış Müdürü Halil Turan (TC Kimlik No: 46480582872)

- Aktarlar Sok. Emek Apt. No:24/26 Daire:5 Valideçeşme - Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Tüketici Görüntüleme Ürünleri Grubu Zincir Mağazalar

Satış Müdürü Koray Kurçenli.(TC Kimlik No: 11213915418);

- Soyak Olimpia Kent 13.Bölge D13 Blok/14 Halkalı/İstanbul adresinde mukim İş Çözümleri Grubu Bayi Kanalı Satış Müdürü Banu Çelikoba (TC Kimlik No: 43987411940)

- 19 Mayıs Mah. Sinan Ercan Cad. No:21 Hürriyet Kutlutaş Sitesi B Blok Daire: 41 Kazasker Kadıköy/İstanbul adresinde mukim İnsan Kaynakları Müdürü Şule Tunç Gümüş (TC Kimlik No: 13973836156)

- Sahrayıcedid İçerenköy Yolu Evren 1 Sitesi B Blok İçerenköy/İstanbul adresinde mukim İş Çözümleri Grubu İsrail Satış Müdürü Neslihan Aylin Arat (TC Kimlik No: 56020070516) Ethemefendi Cad. Fırın Sok. Apakzade Apt. No:6/10 Erenköy/İstanbul adresinde 'mukim Pazarlama İletişimi Müdürü Kadriye Beyza Çarkacı. (TC Kimlik No: 15955376124);

- Caddebostan Mah. Mehtap Sok. Dilek Apt. No:12/18 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Finansal Analiz Uzmanı Hasan Atakan Aydın. (TC Kimlik No: 33070686676);

- Başibüyük Mah. Emek Cad. Narcity C2 Blok, Daire 31 Maltepe/İstanbul adresinde mukim Lojistik ve Planlama Müdürü Denkan Kabakoz. (TC Kimlik No: 15688115274);

- Kürkçüler Cad. Kanuni Sok. White Side Sitesi No:1 B1 Blok Daire 22 Esenşehir Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Servis ve Destek Müdürü Bülent Kangaloğlu. (TC Kimlik No:11893756066);

- Tepecik Yolu Geylani Sitesi E Blok No:9 Etiler/İstanbul adresinde mukim Tüketici Görüntüleme Ürünleri Grubu Pazarlama Müdürü Saygın Süzen.(TC Kimlik No: 38269951238)

- Boztepe Sok. Akat Apt. No:7/22 Selamiçeşme Kadıköy/İstanbul adresinde mukim İş Çözümleri Grubu Kurumsal Müşteriler Satış Müdürü İlker Onur Akdoğan. (TC Kimlik No: 11161933038)

Yukarıda yer alan grup ve limitler göz önüne alınarak aşağıdaki hususlarda imza yetkileri tayin edilmiştir.

1. Aşağıda 5 ve 8. madde de yer alan kredi kartı, kredi sözleşmeleri ile ilgili kısıtlamalar hariç tüm banka işlemlerinin; Şirket nam ve hesabına gerçekleştirilebilmesi için (bu işlemleri gerçekleştirmeleri adına, üçüncü kişilere vekaletname verilmesi de dahil olmak üzere) Şirket'in tam yetki ile temsil ve ilzam edileceği tüm hususlarda, imzalarından en az birinin A, B ya da C grubuna dahil olması şartı ile herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır. Yapılacak işlemler parasal limiti, imzalayanlardan üst gruba ait olanın imza yetkisinin limiti dahilinde geçerli olacaktır. B Grubunun imza yetkisi yukarıda tanımlandığı üzere bu tip banka işlemlerinde 200.000 Avro'dur.

2. Şirket tarafından, resmi makamlar ile yapılacak her türlü işlemlerin (vergi daireleri,

(Devamı 382. Sayfada)

(Başarafa 381. Sayfada)
SSK/SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bölge müdürlükleri nezdindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi ve elektronik beyannameler dahil tüm belgelerin düzenlenmesi ve imzalanması, işyerleri için sosyal güvenlik numaraları, çalışanlar için sosyal güvenlik kayıtları yapılması, ay içinde vadesi gelen sosyal güvenlik primlerinin ve bilimum vergilerin ödenmesi de dahil); Şirket nam ve hesabına gerçekleştirilebilmesi için (bu işlemleri gerçekleştirmeleri adına, üçüncü kişilere vekaletname verilmesi de dahil olmak üzere) herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır. Yapılacak işlemin parasal limiti, imzalayanlardan üst gruba ait olanın imza yetkisinin limiti dahilinde geçerli olacaktır. B Grubunun imza yetkisi yukarıda tanımlandığı üzere resmi daireler ile yapılacak işlemlerde 200.000 Avro'dur.

3. Şirket tarafından özel şirketler ve gerçek kişiler ile yapılacak her türlü işlemlerin (noter dahil tüm belgelerin düzenlenmesi de dahil); Şirket nam ve hesabına gerçekleştirilebilmesi için (bu işlemleri gerçekleştirmeleri adına, üçüncü kişilere vekaletname verilmesi de dahil olmak üzere) herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır. Yapılacak işlemin parasal limiti, imzalayanlardan üst gruba ait olanın imza yetkisinin limiti dahilinde geçerli olacaktır.

4. Yukarıda belirtilen parasal limitler dikkate alınmaksızın, şirket adına ipotek tesis etmek ve kaldırmak, ipotek akıtlarında değişiklikler yapmak için, tüm Tapu Sicil Memurlukları nezdinde gerçekleştirilecek her türlü işlemlerin; Şirket nam ve hesabına gerçekleştirilebilmesi için bu işlemleri gerçekleştirmeleri adına, üçüncü kişilere tevki yetkisine de haiz özel vekaletname verilmesi de dahil olmak üzere) A ya da B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzasının bulunması şarttır.

5. Yukarıda belirtilen parasal limitler dikkate alınmaksızın, toplamı azami 1 Milyon Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) kadar ve sadece banka teminat mektupları için geçerli olan kredi sözleşmelerini imzalamaya, imzalardan herhangi birinin A ya da B grubuna dahil olmak kaydı ile A, B ya da C grubuna dahil herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır.

6. Gene yukarıda belirtilen sınırlar dikkate alınmaksızın. Canon Europe N.V., Canon CEE GmbH, Océ Technologies B.V. veya diğer Canon Grup Şirketleri ile yapılan veya Şirketin (Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'nin) farklı bankalarda mevcut olan hesapları arasında yapılan, azami 10 Milyon Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) kadar olan tüm işlemlerde imzalardan herhangi birinin A, ya da B grubuna dahil olmak kaydı ile

A, B ya da C grubuna dahil herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır.

7. Ancak Canon Europe N.V.'nin NL29DEUT0265044510, NL23DEUT0265463173 ve GB54DEUT40508120496309 IBAN numaralı hesaplarına yapılan veya Şirketin (Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'nin) TR59 0006 2000 3560 0006 2979 32, TR92 0006 2000 3560 0009 0925 87, TR12 0009 2000 0000 0001 7860 08 ve TR65 0009 2000 0000 0001 7860 24 IBAN numaralı hesapları arasında yapılan, azami 10 Milyon Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) kadar olan tüm işlemlerde imzalardan sadece birinin A, B ya da C grubuna dahil olmak kaydı ile herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması yeterlidir.

8. Şirket kredi kartı düzenlenmesine ilişkin kredi sözleşmeleri için mevcut imza gruplarına yukarıda tanınan yetkileri kısıtlayacak şekilde, üst parasal limitin 15.000 Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) olması şartıyla, ve imzalardan herhangi birinin A ya da B grubuna dahil olmak kaydı ile A, B ya da C grubuna dahil herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır.

9. Tutarı 500.000 Avro (veya bu tutara eşit olan diğer para birimlerindeki karşılığı) geçen ve yukarıda düzenlenmeyen tüm işlemlerde, Şirket'in temsil ve ilzam edilebilmesi için herhangi bir imza yetkilisinin imzası ile birlikte Yönetim Kurulu'nun yazılı kararı bulunması şarttır.

3- Bu kararın Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, İstanbul Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine ve bilahare imza sirküleri çıkartılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Roman Mag Trödthand İmza
Shuichi Shionoya İmza
İbrahim Alp Aydoğan İmza

(5/A)(24/222779)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 228845

**Ticaret Ünvanı
SAVRONİK ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Kadıköy Bostancı Yazmacı Tahir Sok.No.52/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 4.noterliğinden 11.04.2013 tarih 18078 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Savronik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.03.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2013 Cuma günü saat 14.00'de Yazmacı Tahir Sokak No: 52/5 Bostancı Kadıköy İstanbul adresindeki şirket merkezinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10022 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Bilgiç Kuşderci in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündem ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12 Mart 2013 Tarih ve 8276 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 12.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 11.520.000TL olan, 11.520.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 480.000 TL olan 480.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Işık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca toplantı başkanlığı için yapılan oylama sonucunda Sn Teoman Süer'in Toplantı Başkanlığına, Sn. Mehmet Kenan Işık'ın tutanak yazmanlığına, Sn Mehmet Eksel'in oy toplama memurluğuna seçilmelerine ve Genel Kurul adına toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Genel Kurul onayına sunuldu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Işık tarafından okundu ve müzakere edildi.

4. Denetim Kurulu Raporu dışarıdan seçilen denetçi Zeki Özçırık tarafından okundu.

5. Şirketin 2012 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7. 2012 yılı dönem net karından Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra brüt 3.000.000 TL nin (Üçmilyon

Türk Lirası) ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, kalan tutarı şirket bünyesinde bırakılmasına, oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulun Üyelerine aylık net 7500 TL (Yedibinbeşyüz Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere 45214391032 T.C. Kimlik Numaralı Teoman Süer'in, 35719136498 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Kula'nın, 26563717490 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Kenan Işık'ın, 10468175912 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Füsün Tunç'un ve 14207920252 T.C. Kimlik Numaralı Aziz Genç'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395 inci ve 396 ncı maddelerindeki müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Şirketin maksat ve mevzuu dahilinde olmak kaydı ile gayrimenkul alım, satım, inşa, kiralama, kiraya verme, irtifak hakları ve sair her türlü hakları tesisi ve fekki hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temennilere geçildi. Bu hususta söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Teoman Süer imza
Bakanlık Yetkilisi
Bilgiç Kuşderci imza
Oy Toplama Memuru
Mehmet Eksel imza
Tutanak Yazmanı
Mehmet Kenan Işık imza

Savronik Elektronik Sanayi Ve Ticaret 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; Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret 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, şirket yöneticileri ve çalışanları 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 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.

**Toplantının Açılması
Madde 6 –**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır)

(Devamı 383. Sayfada)