

(Başarafi 705. Sayfada)

La Organik Bağcılık Şarapçılık Hayvancılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 15.12.2017
Karar Sıra No: 44
Yönetim Kurulu Üyeleri: Lucien Arkas

Önder Türkkani Cenk Sivrioğlu
Merkezi İzmir, Alsancak, Liman Caddesi, Arkas Binası, No: 38 adresinde bulunan LA Organik Bağcılık Şarapçılık Hayvancılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketimizin, T.T.K.'nın 390/4. maddesine dayanarak yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında,

1. LA Organik Bağcılık Şarapçılık Hayvancılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi, İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak, No: 12/3 adresinden “İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak, Nazmiye Hak Apt., No: 6/4” adresine nakledildiğinden yeni adresin tescil ve ilanına,

2. LA Organik Bağcılık Şarapçılık Hayvancılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi'nin eski şube temsilcileri Bekir Ümit Öztürk ile Evrim Tanuş Hakyemez'in temsilcilik sıfatlarının ve imza yetkilerinin iptal edilmesine,

3. LA Organik Bağcılık Şarapçılık Hayvancılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şube müdürlüğüne, Kalabak Mahallesi, 3311 Sokak No: 43/4, Urla, İzmir adresinde ikamet eden 43249496012 T.C. kimlik numaralı Ufuk Bulut ile Karacaoğlu Mahallesi, 6253 Sokak, B Blok, No: 11/22, Bornova, İzmir adresinde ikamet eden 10871577556 T.C. kimlik numaralı Merve Aydos'un atanmalarına ve İstanbul Şubesini her konuda müştereken temsil, ilzam ve ahzu kabza yetkili kılınmalarına,

Lucien Arkas imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Türkkani imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekil
Cenk Sivrioğlu imza
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

(3/A)(25/664580)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 982120

Ticaret Ünvanı:
LUXERA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad.C Blok 34

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 42.Noterliğinden 18.12.2017 tarih 21109 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'Nin 15.12.2017 Tarihinde Yapılan 2015 Ve 2016 Yıllar İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'Nin 2015 ve 2016 yılları ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.12.2017 tarihinde saat 10.00 da İstanbul İli Bakırköy ilçesi, Dünya Ticaret Merkezi EGS Business park B3 Blok No: 10/11 adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.12.2017 tarih ve 303967/3 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevdâ Çeçen'in gözetiminde yapılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.000.000TL'lik sermayesine tekabül eden 2.000.000 adet hissesinin 2.000.000TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet hissesinin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Şov Yapı Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Tüzel Kişi Temsilcisi Sn. Ramazan Taş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına: Sn. Ramazan Taş'ın Toplantı Saymanlığına: Sn. Ramazan Koçuk'un Yazmanlığı: Sn. Mehmet Fatih Alsaç'ın seçilmesine,

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2015 Ve 2016 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Sn. Ramazan Taş tarafından okundu, müzakere edildi.

4. 2015 ve 2016 yıllarına ait Bilanço ve Gelir/Gider Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir/Gider Hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5. 2015 ve 2016 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu seçim maddesi ile ilgili olarak ortaklara sunuldu. Yeni Yönetim oluşmasının gerek olmadığı ortaklar tarafından oy birliği ile karar verildi.

7- Şirket sermayesinin 2.000.000 TL'den 5.000.000 TL si şirket ortaklarının şirkete nakden vermiş oldukları Ortak Alacakları

Hesabından 7.000.000 TL'ye çıkartılmasına Şirket esas mukavelesinin Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi başlıklı 6. maddesinin ekli tadil tasarısında yazılı olduğu şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Ekte yer alan 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde yer alan 40, 41 ve 42 inci maddelerine istinaden Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan, Genel Kurulunun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabulüne ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi

10. Dilekler bölümünde söz alan olmadı.

Böylece gündemdeki maddelerin görüşmeleri tamamlanarak iyi dileklerle toplantıya son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı. 15.12.2017

Toplantı Başkanı
Ramazan Taş imza
Toplantı Saymanı
Ramazan Koçuk imza
Yazman
Mehmet Fatih Alsaç imza
Bakanlık Temsilcisi
Sevdâ Çeçen imza

Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Ait Tadil Tasarısıdır**Yeni Şekil Sermaye ve pay senetlerinin nevi: Madde 6-**

Şirketin sermayesi 7.000.000,00 (Yedi Milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 7.000.000,00 paya ayrılmıştır.

Bunun;
1.983,333- paya karşılık 1.983.333,00- TL'si TMI Gayrimenkul Ve Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.'ne aittir.

1.983,333- paya karşılık 1.983.333,00- TL'si Icon Gayrimenkul Geliştirme Müteahhitlik Turizm Eğitim Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne Aittir.

1.050.000- paya karşılık 1.050.000,00.- TL'si Mos İnşaat Turizm Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne Aittir.

1.983,333- paya karşılık 1.983.334,00- TL'si Şov Yapı Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir.

2.000.000,00 (İki Milyon) Türk Lirası olan şirket eski sermayesinin tamamı ödenmiştir,

Bu defa arttırılan 5.000.000,00TL (Beş Milyon- TL) sermayenin serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman Kılınçkını'nın 14.12.2017 Tarih ve SMMM/2017/02 sayılı Raporuna İstinaden Pay Sahiplerinin Şirketten alacaklı oldukları tutardan karşılanmıştır.

Hisse senetleri nama yazılı olup, Kolayca saklanmalarını teminen pay senetleri bir veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususta Yönetim Kurulu yetkilidir.

Lüzumu halinde Yönetim Kurulu büyük kupürleri küçük kupürler halinde pay senetleri ile değiştirebilir, bu takdirde eski kupürler iptal edilir.

Bakanlık Temsilcisi
Sevdâ Çeçen imza
Toplantı Saymanı
Ramazan Koçuk imza
Toplantı Başkanı
Ramazan Taş imza
Toplantı Yazmanı
Mehmet Fatih Alsaç imza

Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat 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- Bu İç Yönergenin Amacı; Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usullerinin, Kanun, İlgili Mevzuat Ve Esas Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- 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 toplantısı,
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. 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- 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. Sayılan bu kişiler dışında Genel Kurul'a giriş, Toplantı Başkanının iznine tabiidir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. 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 kayda alınması, toplantı alanının kayda uygun teçhizatı olması halinde, Toplantı Başkanının iznine tabiidir. Çağrı yapanlarca toplantının kayda alınması çağrıda belirtiliyorsa, Yönetim Kurulu buna uygun önlemleri almakla yükümlüdür.

Toplantının Açılması

Madde 6-
Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416. Maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418. ve 421. Maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7-
(1) Bu İç Yönergenin 6. Maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında Genel Kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(Devamı 707 . Sayfada)

(Başarafa 706 . Sayfada)

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Tutanak yazmanı ve oy toplama memurunun pay sahibi olması zorunlu değildir.

(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- Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp 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 yapıp 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. Maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

ç) Genel Kurulun, Kanunun 416. 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 tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, 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. Maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurula açıklamak,

k) Kanunun 436. 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 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 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 işlemler

Madde 9- 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) Karın 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 oy birliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438. 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 yükünün 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 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 sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527. 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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı tarafından her bir gündem maddesinin numaralarını içeren bir oylama çizelgesi

hazırlanarak veya hazırlatılarak, Genel Kurul üyelerine sırasıyla ret veya kabul hanelerini imzalatmak yoluyla da oylama yaptırılabilir.

(3) Kanunun 1527. 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların 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 ilanlı 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 muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti 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 işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir şirket yetkilisine teslim eder.

(Devamı 708. Sayfada)

(Baştarafı 707 . Sayfada)
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 katılıma olmasa halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15- (1) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı 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 ilişkin 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, Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret 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, Luxera Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 15.12.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Şov Yapı Gayrimenkul
Geliştirme Yatırım İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi’nin Tüzel Kişi Temsilcisi
Sn. Ramazan Taş imza
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Icon Gayrimenkul
Geliştirme
Müteahhitlik
Turizm Eğitim Ve Dış
Ticaret Limited Şirketi
Tüzel Kişi Temsilcisi Sn.
GAMAL SHOAIB SOLIMAN
MORSHED imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Tmı Gayrimenkul Ve Yapı
Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi
Tüzel Kişi Temsilcisi
EMAD RAGAB imza

Divan Başkanı
Ramazan Taş imza
Bakanlık Temsilcisi
Sevda Çeçen imza

(5/A)(25/664613)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 40453
Mersis No: 0685007415800027
Ticaret Sicil/Dosya No:
846070-0**

**Ticaret Ünvanı
HOSPİTAL PARK SAĞLIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Hürriyet Mah.
Mahmutbey Cad. No.17/4 D.412
(70) Bahçelievler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 21.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Gebze 4.Noterliği nin
14.12.2017 tarih 16577 sayı ile
tasdikli, 12.12.2017 tarihli Genel
Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Aşağıda yazılı olan şirketler
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa
istinaden birleşmiştir.

Devralan
Mersis No: 0685007415800027
Unvanı: Hospital Park Sağlık
Hizmetleri Anonim Şirketi
Adresi. Hürriyet
Mah.Mahmutbey Cad. No.17/4
D.412 (70) Bahçelievler/İstanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili
Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne ilişkin
Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı:
Genel Kurul Kararı 12.12.2017/

Devrolunanlar

Mersis No: 0097004600800015
Unvanı: Atamed Sağlık
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Kale Mahallesi Tophane
Sokak No:10 İlkadım/Samsun

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili
Müdürlüğü: Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sermaye Artırımı Madde 0-

Şirketin sermayesi 22.000.000
paya ayrılmış, 22.000.000,00 Türk
Lirası olup bunun;
22.000.000 paya karşılık olan
22.000.000,00 Türk Lirası Yakup
Yönten’e aittir.

Eski sermaye tamamen
ödenmiştir. Bu defa artırılan
sermayenin 2.000.000,00-TL’si
Türk Ticaret Kanunu’nun birleşme
hükümlerine göre tüm aktif ve
pasifi ile birlikte devir alınmak
suretiyle birleşilen Samsun Ticaret
Sicili Müdürlüğünün 17588 sicil
numarasında kayıtlı Atamed Sağlık
Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi’nin tamamen ödenen kayıtlı
sermayesinden karşılanmıştır.
Tespit Raporu 12.12.2017 tarih ve
020 sayılı rapor ile SMMM Seyit
Bayraktar tarafından
düzenlenmiştir.

Hospital Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 12.12.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Höspital Park Sağlık Hizmetleri
A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul
toplantısı 12.12.2017 tarihinde,
saat 10:00’da Cevizlibağ Tecüman
Blokları A-10 Blok D:1
Z.Bunu/İstanbul adresinde İstanbul
Ticaret İl Müdürlüğü’nün
11.12.2017 tarih ve 30285238
sayılı yazılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Hakan
Özkan’ın gözetiminde yapılmıştır.

TTK nun 416. Maddesine göre
ilansız yapılan toplantıya pay
sahiplerinin itirazlarının
bulunmadığı görülmüş olup hazır
bulunanlar listesinin tetkikinde
şirketin toplam itibari değeri
20.000.000TL olan sermayesine
takabül eden 20.000.000 adet
hissesinin tamamının toplantıda
vekaleten temsil edildiği ve
böylece gerek kanun ve gerekse
esas sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı yönetim kurulu başkanı
Yakup Yönten tarafından açılarak
gündem maddelerinin
görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı başkanlığına Faruk
Akkoca’nın seçilmesine
oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının
imzalanması için Toplantı
Başkanı’na yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.

3-Şirketimizin, Samsun Ticaret
Sicili Müdürlüğünün 17588 sicil
numarasında kayıtlı bulunan
Atamed Sağlık Hizmetleri Ticaret
Limited Şirketi’ni TTK nun 136-
153’nci maddeleri uyarınca tüm
aktif ve pasifi ile, tasfiyesiz infisah
yolu ile devir almasına,
kolaylaştırılmış birleşme
hükümlerinin uygulanmasına,
birleşme raporundan inceleme
hakkından vazgeçilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

Atamed Sağlık Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi ile birlikte
hazırlanıp imzalanan birleşme
sözleşmesinin kabulüne oy birliği
ile karar verilmiştir.

Birleşmeye ilişkin iş bu kararın

tescil ve ilanına, TTK nun 144’ncu
maddesi uyarınca hazırlanan şirket
bilançosunun ilanına oy birliği ile
karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanununun
sermaye şirketlerinin
birleştirilmesi hükümlerine ilişkin
maddeleri uyarınca taraflar
arasında akdedilen devralma
yoluyla birleşme sözleşmesi
uyarınca devir alınan Samsun
Ticaret Sicili Müdürlüğünün 17588
sicil numaralı Atamed Sağlık
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
unvanlı şirket borçlarını kül
halinde devir alan Şirketimiz
tarafından ödenmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.

Birleşme sebebiyle sermaye
artırımına, Şirket esas
sözleşmesinin Esas Sermaye ve
Hisseler başlıklı Madde 6 nın
aşağıda belirtildiği gibi tadil
edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Şirket sermayesinin
20.000.000,00-TL den
22.000.000,00-TL ye çıkarılmasına
ve şirket esas sözleşmesinin
sermaye maddesinin (Madde 6]
aşağıdaki şekilde tadil edilmesine
oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Esas Sermaye Ve Hisseler Madde 6

Şirketin sermayesi 22.000.000
paya ayrılmış, 22.000.000,00 Türk
Lirası olup bunun;
22.000.000 paya karşılık olan
22.000.000,00 Türk Lirası Yakup
Yönten’e aittir.

Eski sermaye tamamen
ödenmiştir. Bu defa artırılan
sermayenin 2.000.000,00-TL’si
Türk Ticaret Kanunu’nun birleşme
hükümlerine göre tüm aktif ve
pasifi ile birlikte devir alınmak
suretiyle birleşilen Samsun Ticaret
Sicili Müdürlüğünün 17588 sicil
numarasında kayıtlı Atamed Sağlık
Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi’nin tamamen ödenen kayıtlı
sermayesinden karşılanmıştır.
Tespit Raporu 12.12.2017 tarih ve
020 sayılı rapor ile SMMM Seyit
Bayraktar tarafından
düzenlenmiştir.

4- Gündemde görülecek başka
bir madde olmadığından toplantıya
saat: 11:00’da son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan imza
Toplantı Başkanı
Faruk Akkoca imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Yakup Yönten imza

(5/A)(25/664439)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 634283**

**Ticaret Ünvanı
HÜRRİYET TÜTÜN
MAMÜLLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla
Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu
Yakası Org.San.Böl.4.Sok.No.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden
18.12.2017 tarih 44711 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil

ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 21.12.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Hürriyet Tütün Mamülleri Anonim Şirketi’nin 18.12.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hürriyet Tütün Mamulleri
Anonim Şirketi’nin Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı 18.12.2017
Tarihinde Saat 11:00’de
Cumhuriyet Mah. 1990 Sk.
Çınarpark Rezidans No:8 K:12 B-
11 Esenyurt/İstanbul Adresinde
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünün
15.12.2017 tarih 30439772 sayılı
yazıları ile Görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Mahmut
Gündoğdu gözetiminde
Yapılmıştır.

Toplantı TTK nın
416.Maddelerine Göre İtiraz
Olmaksızın Yapılmıştır. Hazırun
Cetvelinin Tetkikinden Şirketin
Toplam 5.800.000.- (Beşmilyon
Sekizyüzbin) TL’lık Sermayesine
Tekabül Eden 5800 Adet Hisseden
5800 Adet Hissenin Asaleten
Toplantıda Temsil Edildiğinin Ve
Böylece Gerek Kanun Ve Gerek
Ana Sözleşmede Öngörülen
Toplantı Nisabının Mevcut
Olduğunun Anlaşılması Üzerine
Toplantı Mehmet Levent Atalay
Tarafından başlatılarak Gündemin
Görüşülmesine Geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Mehmet
Levent Atalay, Oy Toplayıcılığına
Suna Bozdağ, katipliğe Koray Efe
Birliği İle Seçildiler.

Genel Kurul Tutanaklarının
İmzalanması İçin Divan Heyetine
Yetki Verilmesine Oy Birliği İle
Karar Verildi.

2- Ana Sözleşmenin Amaç Ve
Konu İle İlgili 3. Maddesinin
Aşağıdaki Yeni Şekline Göre
Değiştirilmesine Oy Birliği İle
Karar verildi.

Yeni Şekil Amaç Ve Konu; Madde 3;

Şirketin Amaç Ve Konusu;
1- Tütün, Tütün Mamulleri ve
Alkollü İçkiler Piyasası
Düzenleme Kurumundan İzin
Almak Kaydı İle; Her Türlü Sigara,
Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler, Tütün
Ve Sair Tütün Ürünleri Üretimi Ve
Alım Satımını Yapmak,
2- Yurtiçinde Ve Yurtdışında
Yerli Yabancı Her Tipte Deniz
Araçları, Gulet, Tekne Satın
Almak, İşletmek, Kiralamak ve
Kiraya Vermek,
3- Hertürlü Tarım Ve Seracılık
İşi İle İstgal Etmek.
4- Yenilenebilir Enerji
Sistemleri Kurmak Ve İşletmek
5- Hertürlü Mal Alım Satımı
Yapmak
Şirket Amacını Gerçekleştirmek
İçin;

A-) Konuları İle İlgili İhracat Ve
İthalat Yapabilir.

B-) Konuları İle İlgili Yabancı
Ve Yerli Kişi Ve Tüzel Kişilerin
Temsilciliğini Ve Müşavirliği İle
Mümessillliğini Yapabilir, Her
Türlü Marka, Patent, İştirak
Beratına, Adına Tescil Ettirebilir,

(Devamı 709. Sayfada)