

(Başlatıcı 634. Sayfada)
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2
Karar Tarihi: 14.05.2013
Toplantıya Katılanlar: Tamer Aydın, Gülin Aydın
Konu: Adres Değişikliği HK.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
"Şirket merkez adresinin; İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bedrettin Dalan Bulvarı Aykosan Sanayi Sitesi 4'ü B Blok No:3 Başakşehir /İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Tamer Aydın (İmza)
T.C.25082025116
Gülin Aydın (İmza)
T.C.41074122618

(5/A)(16.271123)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 80093

Ticaret Ünvanı
GOODYEAR LASTİKLERİ
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. No: 37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 2.noterliğinden 13.05.2013 tarih ve 5926 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Goodyear Lastikleri Türk
Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

9 Mayıs, 2013
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.390.4 uyarınca alınan karardır.
Yönetim Kurulu Beşiktaş 2. Noteri tarafından 29 Mart 2013 tarihinde 03993 yevmiye numarası ile tasdik edilen ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 16 Nisan 2013 tarihinde tescil edilen 27 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nın III/3 bendinde yer alan "3. II. Derece 'den herhangi iki imza yetkilisi veya bir I. Derece 'den diğeri II. Derece 'den iki imza yetkilisi, birlikte hareketle, ithal işlemleri ile ilgili olmak üzere 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) (veya aynı miktara tekabül eden yabancı para) 'sına kadar, banka garanti mektupları verilmesini istemeğe, yetkilili kılınmışlardır." ibaresinin, "3. II. Derece 'den herhangi iki imza yetkilisi veya bir I. Derece 'den diğeri II. Derece 'den iki imza yetkilisi, birlikte hareketle, ithal

işlemleri ile ilgili olmak üzere 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) (veya aynı miktara tekabül eden yabancı para) 'sına kadar, banka garanti mektupları verilmesini istemeğe, ilaveten, her türlü iş ve işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz bayilerinden, müşterilerinden veya üçüncü kişilerden Şirketimiz lehine alınan teminat mektuplarının bankalardan nakde çevrilmesi talebinde bulunmaya ve işbu teminat mektuplarının iadesini talep etmeye ve gerekli ibranameleri ve taahhütnameci vermeye yetkili kılınmışlardır." şeklinde tadiline, bu kararın usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmesine ve Şirketimiz imza sirkülerinin yukarıda belirtilen 27 Mart 2013 tarihli Şirket yönetim kurulu kararı ve işbu yönetim kurulu kararında yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

Henry Johnson
Mehmet Tulay Ergürül
Dominikus Golsong
Bürey Yazıcıoğlu Aysun (İmza)
Emin Yaşar Özkan (İmza)
Ekrem Nevzat Öztangut (İmza)
Hüseyin Mehmet Kızıltay (İmza)

(5/A)(16.270626)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 604969

Ticaret Ünvanı
OYAK YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Akatlar, Ebulula Cad.F2 C Blok Kat. 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24.01.2013 tarihli onayından geçen tadil mukavelesinin, 28.03.2013 tarihli olağan genel kurul kararı ve iş yörengeinin Beşiktaş 23.noterliğinden 10.05.2013 tarih ve 2157 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Oyak Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketinin 30 Nisan 2013
Tarihli 2012 Yılı Faaliyetlerine
İlişkin Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 28 Mart 2013 tarihinde yapılması gereken ancak, Türk Ticaret Kanununun 418. maddesinde belirtilen nisap sağlanamadığından yapılamayan Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2013 tarihinde, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere saat 14.30'de, Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok Kat: 1 34335 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl

Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarih ve 13803 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kezban Uđgu gözetiminde yapılmıştır. Fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Anasözleşmede öngöröldüğü şekilde gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02 Nisan 2013 tarih, 8291 sayılı nüshası 957 ve 958'inci sayfalarında; Dünya Gazetesi ile Hürses Gazetelerinin 04 Nisan 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Ve Bunlara İlişkin Hakların Kaydi İşlemleri Hakkındaki IV/28 Tebliği gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan Pay Sahipleri listesi ile' Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplamı 11.500.000,- TL sermayesine tekabül eden 11.500.000 adet hissesinden, 1.930.400,55 adedinin asaleten, 4,60 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.930.405,15 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörölen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. adına hareket eden Sn. Ömer Ümit Yalman ve Şirket Denetçisi Sayın Semih Koç'un toplantıda hazır bulunduğu görölrerek toplantı Sn. Ömer Ümit Yalman tarafından açıklarak gündemin görölrülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi için verilen önerge ile yapılan oylama neticesi Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ömer Ümit Yalman, Tutanak Yazmanlığına Sn. Tan Dilden'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Verilen Önerge doğrultusunda; 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu okunması ve görölrülmesi'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketimiz web sayfasında gerekse şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul oylamasına sunulmuş, okunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem maddesine devam edilerek Denetçi Raporu, Denetçi Sayın Semih Koç tarafından okundu her iki rapor müzakere edildi.Rapor hakkında söz isteyen bulunmamıştır.

4. Şirketin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarda ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan sadece görölr bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görölr bölümü okundu.

5. Verilen Önerge doğrultusunda Şirketin 01.01.2012-31.12.2012 Hesap Dönemini içeren Bilanço ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul oylamasına sunulmuş, okunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Divan Başkanı Bilanço ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6. Dönem içerisinde; OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Genel Kurulca seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Meltem Ağcı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 05.09.2012 tarih, 2012/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tüzel kişi ortak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilerek, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak 31243828304 T.C. kimlik no'lu Sayın Ayşe Meltem Ağcı belirlenerek 12.09.2012 tarihinde birlikte tescil ve ilan edildiği,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Genel Kurulca seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Tayfun Oral'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 17.09.2012 tarih, 2012/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tüzel kişi ortak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Genel Kurulca seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Ümit Yalman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 24.09.2012 tarih, 2012/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tüzel kişi ortak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilerek, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak 50347220104 TC kimlik no'lu Sayın Ömer Ümit Yalman belirlenerek 27.09.2012 tarihinde birlikte tescil ve ilan edildiği,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Genel Kurulca seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Ümit Yalman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 24.09.2012 tarih, 2012/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tüzel kişi ortak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilerek, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak 50347220104 TC kimlik no'lu Sayın Ömer Ümit Yalman belirlenerek 27.09.2012 tarihinde birlikte tescil ve ilan edildiği,

Konusunda Genel Kurula bilgi verilerlek

Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler Genel

Kurulun onayına sunulmuş, her üye için ayrı ayrı yapılan oylama sonucu değişiklikler oy birliği ile onaylanmıştır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurulun onayına sunulmuş yapılan açık oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurulun onayına sunulmuş yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.

8. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kar dağıtım hakkındaki 15.03.2013 tarih, 2013/5 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

Yasal kayıtlarımızda yer alan olağanüstü yedek tutan 614.754.-TL'nin, geçmiş yıl zararlarında yer alan 2.455.942.-TL'sından çıkarılmasından sonra kalan 1.841.188.-TL' geçmiş yıl zararının, dönem karı olan 2.520.268.-TL'sından mahsup edilmesiyle bulunan 679.080.-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabılır dönem karı ile

SPK kayıtlarımızda yer alan 1.907.085.-TL. geçmiş yıl zararının, dönem karı olan 2.561.148.-TL'sından mahsup edilmesiyle bulunan 654.063.-TL. tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabılır dönem karının, Karşılaştırılması sonucunda SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabılır dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle

Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabılır kar tutarından hesaplanmak suretiyle 33.954.-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 620.110.-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabılır karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 124.022.- TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Çıkarılmış sermayesinin %1.0784 'ü (brüt-net) oranında 124.022.-TL tutarındaki karın 31 Mayıs 2013 tarihinde nakit olarak dağıtılması hususu yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

9. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyelerine ilk olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

Tüzel kişi ortak OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak 31243828304 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ayşe Meltem Ağcı'nın belirlenmesine,

Tüzel Kişi ortak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüzel kişiliğini temsilen Genel Kurulca seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak 20366189836 TC kimlik no'lu Sayın Mustafa Tayfun Oral'ın belirlenmesine,

Tüzel kişi ortak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tüzel kişi

(Devamı 636 . Sayfada)

(Başarısı 635. Sayfada)

Yönetim Kurulu üyesi, olarak seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak 50347220104 TC kimlik no'lu Sayın Ömer Ümit Yalman'ın belirlenmesine,

Seçilen Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri ile adlarına hareket edecek gerçek kişilerin birlikte tescil ve ilan ettirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 05.03.2013 tarih, 2013/3 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda, 28642818616 T.C. Kimlik No'lu Mustafa Tosun un ve 24571822540 T.C. Kimlik No'lu Mustafa Dağüstü'nün Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine 01.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 3.500,-TL. ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulunun 12.03.2013 tarih, 2013/4 sayılı karar ile verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2013 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A. Member Firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda bahse konu izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2012 yılında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, pay sahibi yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerin ve bunların ikincil dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem olmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu.

13. Yönetim Kurulunun 16.01.2013 tarih, 2013/1 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda, Esas Sözleşme değişikliği hakkındaki önergesi okundu, teklif veçhile:

Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi ve 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 5 inci maddesi

kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25 ve 29 uncu maddelerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2013 tarih, 12233903-320.99-61 sayılı onayı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 24.01.2013 tarih, 67300147.431.02.59031-99600-847-504 sayılı izni ile tasdik edilmiş Esas Sözleşme Değişiklik Metni Taslağı aşağıda yer alan şekli ile Genel Kurula sunuldu.

Başkan tarafından oya sunulan Esas Sözleşmenin 25 ve 29'uncu maddede değişikliği, oy birliği ile kabul edildi.

Eski Metin Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Genel Kurul Toplantıları: Madde 25-

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi hükmü gözönüne alınarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul toplantısının yukarıda belirtilen süre içinde yapılmamasından Türk Ticaret Kanunu'nun 336'ncı maddesinin beşinci bendi uyarınca sorumludur.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak yönetim kurulu seçiminde A Grubu her bir pay, sahibine birmilyon oy hakkı; B grubu her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Oyların Kullanılma Şekli: Madde 29-

Genel Kurul toplantılarında oylar, vekaleten kullanılarak da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırarak suretyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya baş vurmak gerekir.

Yeni Metin Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Genel Kurul Toplantıları: Madde 25-

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesi hükmü gözönüne alınarak, gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak yönetim kurulu seçiminde A Grubu her bir pay, sahibine birmilyon oy hakkı; B grubu her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Oyların Kullanılma Şekli: Madde 29-

Genel Kurul toplantılarında oylar, vekaleten kullanılarak da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırarak suretyle veya TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda da kullanılabilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya baş vurmak gerekir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

14. Yönetim Kurulunun 25.02.2013 tarih, 2013/2 sayılı kararı ile kabul edilerek önerge olarak Genel Kurula sunulan ve TTK'nın 419 uncu maddesi gereği, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan "Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Yönetim Kurulu Kararında kabul edildiği ve ilişikte sunulduğu şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı (f) bendine göre, şirket ortaklarının Şirketin 3. kişileri lehine vermiş olduğu TRL (Teminat, Rehin, İpotek) bulunmadığı ve elde etmiş olduğu herhangi bir gelir veya menfaat olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

16. Yıl içinde yapılan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV No: 41 Tebliği uyarınca Şirket ile ilişkili taraflar arasında varlık,

hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde 31.12.2012 hesap dönemi içerisinde her bir işlem tutarının, Şirketin, Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 31.12.2012 yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 5'ine, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerde de %10'una ulaşmadığından şirketin konuya yönelik herhangi bir rapor hazırlama yükümlülüğü doğmadığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

17. Yıl içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

18. Görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verilmiştir.

Ek: Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Bakanlık Temsilcisi
Kezban Uđgu (İmza)
Toplantı Başkanı
Ömer Ümit Yalman (İmza)
Tutanak Yazmanı
Tan Dılmen (İmza)

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genci 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; Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Oyak Yatırım Ortaklığı 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 kuruluna 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 Kanunu,

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, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları ile ses ve görüntü alma teknisyenleri 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 kuruluna veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerinin alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kuruluna yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu konuda gerekli ortam düzenlemesi yapılır.

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği sadece İstanbul, Ankara, İzmir illerinden birinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığına, bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü, uy arınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görürse yeterli kadar oy toplama

(Devamı 637. Sayfada)