

(Baştarafı 172. Sayfada)

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

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

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	BÜLENT KAYA	TÜRKİYE

(5/A)(15/250545)

T.C. MANAVGAT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 565

MERSİS No: 0470119849000001

Ticaret Sicil/Dosya No: 13578

Ticaret Unvanı:

İK OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Yavrudoğan Mah. Muhtemet Ve Peri Sk. No: 248 İç Kapı No: A Manavgat / Antalya

Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eski Sicil No: 52847-5

Eski Adres: Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cad. Yedpa San. Sitesi Sit. H 2. Pasaj Apt. No: 1 H2.Psaj-/51- Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Merkez Nakli

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c.antalya 12. Noterliği Nin 15.4.2021 Tarih 8568 Sayı İle Tasdikli, 2.4.2021 Tarihli 2021 Yılı Olağanüstü Sayılı Genel Kurul Kararı

MERKEZ NAKLİ

Eski merkezi MİMAR SİNAN MAHALLESİ ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ Sit. H 2. PASAJ Apt. NO: 1 H2.PSAJ-/51- ATAŞEHİR/İSTANBUL adresinden bulunan şirketin merkezi YAVRUDOĞAN MAH. MUHTEMET VE PERİ SK. NO: 248 İÇ KAPI NO: A MANAVGAT / ANTALYA olarak değiştirilmiştir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirketin merkezi ANTALYA ili MANAVGAT ilçesi'dir. Adresi YAVRUDOĞAN MAH. MUHTEMET VE PERİ SK. NO: 248 İÇ KAPI NO: A MANAVGAT / ANTALYA 'dır.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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

(3/A)(15/250529)

T.C. ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 4979

MERSİS No: 0455096004400002

Ticaret Sicil/Dosya No: 113791

Ticaret Unvanı:

**HALİL İNCE HD SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
KONUKSEVER ŞUBESİ**

Adres : Konuksever Mah. 821 Sk. Dostlar4 Sitesi 3 Blok No: 4b Muratpaşa / Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Antalya 2.noterliği'nin 13.4.2021 Tarihli Ve 04229 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 12.4.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

1. MERKEZE AİT BİLGİLER

Unvanı : HALİL İNCE HD SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Kayıtlı olduğu TSM : ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Tarihi : 04-08-2017 10:34:00

Mersis No : 0455096004400001 Sermayesi : 350000,00 TL

Merkezi : KÜLTÜR MAH. 75. YIL CAD. NO: 34 İÇ KAPI NO: 4 KEPEZ / ANTALYA
İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi :Sınırsız Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
HALİL İNCE	Türkiye	325*****12	ANTALYA / KEPEZ

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Genel Kurul Kararı	2021/01	12-04-2021

Ticaret Unvanı: HALİL İNCE HD SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KONUKSEVER ŞUBESİ
Şubenin Merkezi :KONUKSEVER MAH. 821 SK. DOSTLAR4 SİTESİ 3 BLOK NO: 4B MURATPAŞA / ANTALYA

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
HALİL İNCE	325*****12	ANTALYA / KEPEZ	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(15/250530)

T.C. SAMSUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1344

MERSİS No: 0739005859900016

Ticaret Sicil/Dosya No: 31302

Ticaret Unvanı:

**ARSLAN KİMYA NAKLİYAT TURİZM ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM
HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Kazım Karabekir Mahallesi Polatlı Blv. No: 3/1 İlkadım/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:13.4.2021 Tarihli 2021-1 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 625*****68 Kimlik Numaralı TURAN ARSLAN 1.000,00 TL sermaye karşılığı 1 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 428*****74 Kimlik Numaralı ŞAHİN AKIN'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirketin tek ortaklık durumu sona ermiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

TURAN ARSLAN : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 199 adet paya karşılık gelen 199000,00 Türk Lirası, ŞAHİN AKIN : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1000,00 Türk Lirası,

(10/A)(15/250526)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 73662

MERSİS No: 0265155488400001

Ticaret Sicil/Dosya No: 249961-5

Ticaret Unvanı:

D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Apt. No: 12/32 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 17. Noterliği Nin 29.3.2021 Tarih 13053 Sayı İle Tasdikli, 29.3.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

Üsküdar 17. Noterliği Nin 8.4.2021 Tarih 14749 Sayı İle Tasdikli, 30.3.2021 Tarihli 27 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Üsküdar 17. Noterliği Nin 8.4.2021 Tarih 14748 Sayı İle Tasdikli, 30.3.2021 Tarihli 28 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 317*****10 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, AYHAN SIRTIKARA 29.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 239*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÇAĞLAR GÖĞÜŞ 29.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 299*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU 29.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 121*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ŞİNASETTİN ATALAN 29.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 174. Sayfada)

(Baştarafı 173. Sayfada)

Türkiye Uyruklu 276*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, VEDAT MUNGAN 29.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 358*****72 Kimlik No'lu, MERSİN / MEZİTLİ adresinde ikamet eden, MEHMET SIRRI ERKAN 29.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 237*****42 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, HULUSİ HOROZOĞLU 29.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 328*****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ARZUHAN YALÇINDAĞ 29.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 518*****04 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AHMET VURAL AKIŞIK 29.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 239*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÇAĞLAR GÖĞÜŞ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 299*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 239*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÇAĞLAR GÖĞÜŞ; 29.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 299*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU; 29.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ÇAĞLAR GÖĞÜŞ) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ**D YATIRIM BANKASI A.Ş****Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 Sayılı İç Yönerge****BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve kapsam****MADDE 1-**

Bu İç Yönergenin amacı; D Yatırım Bankası A.Ş genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Banka'nın 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-**

Bu İç Yönerge'de geçen;

- Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- Esas Sözleşme: D Yatırım Bankası A.Ş Esas Sözleşmesi'ni,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve yahut Banka Genel Müdürü başkanlığında, Genel Kurulca ortaklar ya da ortak olmayan kişiler arasından seçilecek en az 1 tutanak yazmanı ve 1 oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- İlgili birim/birimler: Genel kurul toplantılarının hazırlıklarının yapılmasından, gerçekleştirilmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan Hukuk Müşavirliği'ni, Finansal Muhasebe ve Raporlama vd ilgili birimleri,
- EGKS: Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik olarak katılmayı teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platformu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları****Uyulacak hükümler****MADDE 4-**

Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşme'nin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**MADDE 5-**

- Toplantı öncesi Yönetim Kurulu, kaydedilmiş hisseler için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kayıtları, kaydedilmemiş hisseler içinse Banka nezdinde fiziki olarak tutulan Pay Sahipleri Defteri'ndeki kayıtları esas alarak hazır bulunanlar listesini oluşturur.
- Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, olağan genel kurul toplantılarında denetçi, Bakanlık temsilcisi, Toplantı Başkanlığına seçilecek kişiler, elektronik genel kurul sisteminin kurulumu ve kullanımı da dahil olmak üzere genel kurulun yürütülmesinde görevli Banka ve destek hizmeti alınan firma personeli girebilir. Ayrıca, pay sahibi veya temsilcilerinin, fiziksel nedenlerden veya sağlık nedenlerinden dolayı genel kurul toplantı salonuna giriş ve çıkışlarına ve toplantı esnasında oy

kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla her pay sahibi veya temsilcinin yanı sıra refakatçi olarak 1 kişinin toplantı salonuna girmesine imkan sağlar.

3-Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile EGKS'den tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin noter onaylı ya da vekalet verenin noter onaylı imza sirkülerinin eklendiği 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, ilgili birimler tarafından yapılır.

4-Toplantı salonuna giriş yapacak pay sahiplerine ya da temsilcilerine kayıt işlemleri sırasında salona giriş kartı ve toplantı esnasındaki oylamalarda kullanılmak üzere elektronik oylama cihazı verilir.

5-Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına, toplantının sesli ve görsel kaydının yapılmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca görevlendirilmiş kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir. Yapılan sesli ve görsel kayıtlar ilgili birim tarafından saklanır.

Toplantının açılması**MADDE 6-**

Toplantı Banka merkez adresinde veya merkezin bulunduğu mülki idare biriminin sınırları içinde uygun bir yerde Banka Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Banka Genel Müdürü veya yönetim kurulu üyelerinin birisi tarafından, Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması**MADDE 7-**

1-Toplantı başkanlığı, Banka Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve yahut Banka Genel Müdürü başkanlığında Genel Kurulca, ortaklar ya da ortak olmayan kişiler arasından seçilecek en az 1 tutanak yazmanı ve 1 oy toplama memurundan oluşur.

2-Toplantı başkanlığı, genel kurulun elektronik olarak da düzenlenebilmesini teminen gerekli olan konularda Banka personeli olma zorunluluğu bulunmayan uzman kişi ya da kişiler görevlendirebilir.

3-Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4-Toplantı başkan genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşme' ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**MADDE 8 -**

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

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını incelemek.
- Genel Kurulun toplantıya, Esas Sözleşme' de gösterilen şekilde, internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapıp yapılmadığını, Banka kayıtlarına göre tebligat yapılabilecek nitelikte açık adresi bilinen pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge' nin 5. maddesinin 3.fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu adına ilgili birimlerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- 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.
- Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsın, esas sözleşme değişikliğine ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve ekindeki değişiklik tasarımsın, 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 tutanağına belirtmek.
- Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- En az bir yönetim kurulu üyesinin ve olağan genel kurul toplantılarında denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.
- Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- 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.
- Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- Kanunun 428.maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- 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 tutanağına belirtmek.

(Devamı 175. Sayfada)

(Baştarafı 174. Sayfada)

m)Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, seçimlerin tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla ilgili birime teslim etmek.

2-Toplantı Başkanlığı, 1. fıkradaki görevlerini yerine getirirken yeter sayıda Banka personelini görevlendirebilir.

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:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi.
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Gerekli görülen diğer konular.

2-Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3-Kanunlarda ve aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlütün 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.
- Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Banka genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma**MADDE 11 -**

1-Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2-Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın süre kısıtlaması olmadan 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 sınırlandırılmasını gerekçe göstererek ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4-Pay sahipleri, gündem maddeleri ile ilgili görüş açıklama, soru sorma, konuşma yapma haklarını ilgili gündem maddesi görüşülürken kullanabilir. Toplantı başkanlığı, gündem maddesi ile ilgili olmayan talepleri dikkate almaz. Genel konularla ilgili talepler, tüm gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra değerlendirmeye alınabilir.

5-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 verilmez.

2-Oylama, toplantıya elektronik olarak katılanlar için EGKS aracılığıyla, fiziki olarak katılanlar içinse toplantı öncesi kendilerine verilen elektronik oylama cihazı ile yapılır.

3-Herhangi bir nedenle toplantıya fiziki olarak katılanlar için oylamanın, elektronik oylama cihazı ile yapılamaması durumunda oylama, pay sahiplerine ve temsilcilerine dağıtılan oy pusulaları aracılığıyla ya da el kaldırmak suretiyle gerçekleştirilir.

4-EGKS aracılığıyla yapılan oylama sonuçları EGKS'den alınır ve toplantıya fiziki olarak katılanlarca yapılan oylamaya ilişkin sonuçla birleştirilir ve nihai oylama sonucu, Genel Kurula açıklanır. Oylamaya katılmayanlar ret oyu vermiş sayılır. Oylama sonrasında fiziki

olarak katılanların oylama sonuçları, pay sahibi bazında liste halinde açıklanır ve liste, basılı doküman olarak toplantı tutanağına eklenir.

5-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 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 bilgisayarda yazılmak suretiyle düzenlenir. Toplantı yerinde, toplantı tutanağının çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının ve gerekli sistemsel altyapının olması şarttır.

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

4-Tutanakta; Bankanın ticaret unvanın, toplantı tarihinin ve yerinin, Bankanın paylarının toplam itibari değerinin ve pay adedinin, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedinin, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarihinin ve sayısının, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığının, belirtilmesi zorunludur.

5-Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6-Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağına geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağına yazılır.

7-Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağına eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağına eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve 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 ilgili birime teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2-Toplantı sonrası toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi derhal Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak kamuya açıklanır ve Banka internet sitesinde yayımlanır.

3-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.

4-Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma**MADDE 15-**

1-Genel Kurul toplantıları Kanun'un 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda da yapılır.

2-Toplantıların elektronik ortamda yapılmasında Kanun'un 1527. maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**Çeşitli Hükümler****Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler****MADDE 16 -**

1-Bakanlık temsilcisinin 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 -**

Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**MADDE 18-**

Bu İç Yönerge, D Yatırım Bankası A.Ş Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge' de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü**MADDE 19 -**

Bu İç Yönerge, D Yatırım Bankası A.Ş nin 29 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(2/A)(15/250514)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 10387
MERSİS No: 0609047411700021
Ticaret Sicil/Dosya No: 188972

Ticaret Unvanı:
COMPASS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ

Adres : Akdeniz Mah. Şehit Fethibey Cad. 99 Basamak İş Merkezi Blok No: 43 İç Kapı No: 14 Konak / İzmir

(Devamı 176. Sayfada)