

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası : 568400 Ticaret Ünvanı ALİ RIZA GÜLTEKİN TEKSTİL OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Çekmeköy Taşdelen Kışla Cad.Sarıç Sok. No.01 Kat.4 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 11.Noterliğinden 17.4.2014 tarih 14875 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Ali Rıza Gültekin Tekstil Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Karar tarihi : 17.04.2014 Karar numarası : 2014-07 Toplantıya Katılanlar : Ali Rıza Gültekin Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. 1- Şirket müdürlüğüne 10 (On) seneliğine Şirket dışından İstanbul İli Beykoz İlçesi Yeni Mahalle Güner Sokak No: 17/16 adresinde ikamet eden 708 100 48592 T.C. kimlik nolu Dilek Gültekin atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. 2- Ayrıca Şirket müdürü Ali Rıza Gültekin'in şirket müdürlüğü görevinin devamına, Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. Ali Rıza Gültekin imza TC No: 709 030 45446 (5/A)(24/334791)	ve Sağlık Sigortası branşlarında, sigorta sözleşmesi tanzim ve imza etmeye ve bu sözleşmelerin primlerini tahsil etmeye yetkili ve mezun olmak üzere İstanbul,Kadıköy, Caferağa Mahallesi Moda Caddesi Borucu İşhanı Numara: 20 Kat: 1 adresinde faaliyet gösteren 2510292604 Vergi numaralı, Veritas Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Şirketimizin “İstanbul Sözleşme Yapma Ve Prim Tahsiline Yetkili Acenteliği” ne nasp ve tayin ettik. Mapfre Genel Sigorta A.Ş. Vergi Numarası 8790018869 İlker Sırtkırmızı İmza Serdar Gül İmza (3/A)(24/334826)	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 363187 Ticaret Ünvanı VAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Z.Gökalp Mh.Haseyad Koop.Osb. 1.Kısım Eski T.Özal Cd.N31 Z/B Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 32. Noterliğinden 17.4.2014 tarih 11235 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Meto Turizm İşletmeciliği Tasarım Ve Dekorasyon Ticaret Anonim Şirketi 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır. İşbu 2014 yılı, Nisan ayının, onbirinci günü, saat 10.00’da, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No 15, Oycan Plaza, Kat: 3, Şişli/İstanbul adresinde olağan toplanan Ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları saptamışlardır. a) Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 112.500 Adet A grubu ve 37.500 Adet B Grubu olmak üzere toplam 150.000-Türk Lirası toplam itibari değerinin; 112.500-Türk Lirası A Grubunun vekaleten’ve 37.500 adet B Grubu hisselerinin asaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşme ve Şirket iç yönergesinde öngörülmüş asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu hususa herhangi bir itiraz olmamıştır. b) Bu sebeple toplantının, TTK. m. 416 hükmü uyarınca davet hakkında ilân merasimine uyulmaksın yapılabileceği sabit olmakla mevcut gündem bir kere daha okunmuş; herhangi bir ilave, yahut değişiklik talebi ileri sürülmemiştir. c) Toplantı açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği için, kanunen ve şirketimiz iç yönergesi uyarınca yerine getirilmesi gerekli diğer hususların da tamamlandığı anlaşılmakla; toplantı Derya Saraçbaşı tarafından açılmış ve gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.	Başkan hissedarların hesaplar hakkında mütalaalarını beyana davet etti ve neticede bilanço ve kar/ zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. Karar No: 5 Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirketimizin 31.12.2013 tarihinde oluşan toplam 362.350.97.-TL dağıtılabilir karın %75’ine isabet eden toplam 271.763,23.TL’nin 10.191,12.-TL’lik stopaj (gerçek kişi ortaklara isabet eden) kesintisinden sonra kalan 261.572,11.-TL net tutarın temettü olarak payları nisbetinde Nisan 2014 sonuna kadar ortaklara dağıtılmasına ve kalan kısmın dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. Karar No: 6 Gündemin 6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Karar No: 7 Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, 2014 yılında Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Karar No: 8 Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı. Toplantı Başkanı Derya Saraçbaşı imza Oy Toplayıcı Esin Dal imza Tutanak yazmanı Özkan Özden imza (3/A)(24/334532)
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 610610 Ticaret Ünvanı VERİTAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Caferağa Mah.Modâ Cad.Borucu işhanı No.20 Kat.1 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 4.Noterliğinden 9.4.2014 tarih 3893 sayı ile onaylı Acentelik Vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Vekaletname Şirketimiz namına faaliyet hudutları içinde Yangın, Nakliyat, Mühendislik, her nevi Kaza, Tarım	Karar No: 1 Karar Tarihi: 10/09/2013 Toplantıya Katılanlar: Bekir Çınar-Tuğrul Odabaş Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1- Şirket hissedarlarından Tuğrul Odabaş şirkette mevcut 5.000.-TL. hissesinin tamamını Sarıyer 2.Noterliğinden 09 Eylül 2013 tarih ve 9172 sayı ile tasdikli Limited Şirket hisse devri sözleşmesi ile şirket ortağı olmayan Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Cad. No.74/5 Sanyer İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 43954441352 T.C. Kimlik nolu Mert Çınar’a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. 2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; 3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına; 95.000.- TL’sı Bekir Çınar’a 5.000.- TL’sı Mert Çınar’a Aittir Bekir Çınar imza Tuğrul Odabaş imza (3/A)(24/334968)	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 233348 Ticaret Ünvanı METO TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TASARIM DEKARASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Eski Büyükdere Cad.No.15 Oycan Plaza K.3 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 7.noterliğinden 17.4.2014 tarih 7472 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Karar No: 1 Şirket iç yönergesine uygun olarak yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Derya Saraçbaşı’nın Toplantı Başkanlığına, Sayın Esin Dal’ın Oy Toplayıcılığına, Sayın Özkan ÖZDEN’in Yazmanlığa atanmalarına Karar No: 2 Gündemin 2. maddesi gereğince, toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından müştereken imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Karar No: 3 Gündemin 3. maddesi gereğince, 2013 yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, rapor incelendi, Başkan hissedarların rapor hakkında mütalaalarını beyana davet etti ve neticede Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. Karar No: 4 Gündemin 4. maddesi gereğince 2013 yılına ait Bilanço ve kar/ zarar hesapları okundu, incelendi,	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 705717 Ticaret Ünvanı BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Mah.Nispetiye Cad. No.89 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23.noterliğinden 16.4.2014 tarih 14806 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine (Devamı 438 . Sayfada)

(Baştarafı 437. Sayfada) uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.	Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.	işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.	bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 15/04/2014 Tarihinde Yapılan 2012 Ve 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı	2012 ve 2013 yılı çalışmalarından dolayı yapılan oylama sonucunda Denetçi oybirliği ile ibra edildi.	Dayanak Madde 2-	(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.	c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 ve 2013 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 15/04/2014 tarihinde, saat 10.'da, Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi, No:89 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır.	7- Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve toplantı mahallinde hazır bulunan, sözlü olarak aday olduklarını belirten Gamze Hatice Cizreli ile Fethi Saruhan Tan Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 (bir) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.	Tanımlar Madde 3-	Toplantının Açılması Madde 6-	ç)- Genel kurulun, Kanunun 416 ncı 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.
T.T.K.'nın 416.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.-TL Liralık sermayesine tekabül eden 40.000. adet hissedenden, 1.000.000.-TL'lık sermayeye karşılık 40.000. adet hissenin asaleten olmak üzere, tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; Toplantı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gamze Hatice Cizreli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.	Yönetim Kurulu Başkanlığına Fethi Saruhan Tan	(1) Bu İç Yönergede geçen;	a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,	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.
1-Açılış yapıldı. Saygı duruşunda bulunuldu.	8-Yönetim Kurulu üyelerinden,	Tanımlar Madde 3-	Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-	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.
Divan teşkil edilerek, Toplantı Başkanlığına Fethi Saruhan Tan, Oy Toplama Memurluğuna Gamze Hatice Cizreli ve	Gamze Hatice Cizreli Net 30.000 (otuz bin).- TL aylık ücret ödenmesine;	(1) Bu İç Yönergede geçen;	b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun.	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.
Tutanak Yazmanlığına Barış Baygün 'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.	Oybirliği ile karar verildi.	c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,	c) Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8-	g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.	9- Toplantı başkanı tarafından okunarak onaya sunulan, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge “ nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.	ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,	(1) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.	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.
3-2012 ve 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Fethi Saruhan Tan tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.	10-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadıktan Divan Başkanı tarafından toplantıya iyi dileklerle son verildi.	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.	(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir	ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
4-2012 ve 2013 yılına ait denetçi raporu toplantıya,bizzat katılan şirket denetçisi Barış Baygün tarafından okundu Oy birliği ile onaylandı.	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler Madde 4-	Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8-	(Devamı 439. Sayfada)
5-2012 ve 2013 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu. Müzakereye açıldı raporlar hakkında söz alan olmadı.	Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge	Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5-	a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.	
Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.	Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-	(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:	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 yapılıp 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	
6-2012 ve 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi	(1) Bu iç Yönergenin amacı; Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık	(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	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 yapılıp 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	

(Başarafa 438. Sayfada)

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 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı 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 kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler **Madde 9-**

(1) 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) Kârın 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 oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.

c) 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.

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 uzatılamaz.

(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 sınırlandırılmasını gerekçesiyle görüşülmesini 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 değerlendirmede 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 Tutanacağının 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 çıktıkların 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) 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 ilanılı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa 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. Tutanakta, muhalefetini 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 İşlemler **Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla i 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 iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler **Madde 18-**

(1) Bu İç Yönerge, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim 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,, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin .../.../2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Fethi Saruhan Tan İmza
Gamze Hatice Cizreli İmza
(5/A)(24/334914)