

(Başaralı 963. Sayfada)
işlerinde yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan Türk Lirası, Usd ve Euro gibi her nevi yabancı para cinsinden uzun, orta, kısa vadeli kredi, yatırım teşvik taleplerinde bulunmaya, kredi işlemleri ile ilgili her nevi kambiyo senedi, tahvil ve borç senetleri, kefalet ve kontrgaranti, tahkim, sulh ve ibra belgeleri, her türlü resmi ve özel kişi veya kuruluşlarla yapılan bütün satış ve mubayaa akıtları, umumi vekaletnameler, kıymetli evrakın cirosu, akreditif, kambiyo taahhütnameleri, talimatları, leasing işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleri, kredi ödemelerinde her nevi ipotek ve rehin işlemleri, toplu iş sözleşmeleri ve her türlü borçlanmayı tazammun eden belgeleri imzalamaya, Şirket gayelerinin tahakkuku için dahilden ve dış piyasalardan her türlü menkul, gayri menkul hakları itisap etmeye, almaya ve satmaya, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar nakletmeye, aval ve kefalet kredileri temin etmeye ve katma değer vergisi iadelerini almaya, Şirketimizin Maksat ve Mevzusu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülü ve özel bütçeli dairelerle, hakiki ve hükmi bütün şahıslara karşı gayri menkulün ihale yolu ile satışının yapılması ve alınmasında şirketimize adına ihaleye girmeye, pey sürmeye, kira akıtlarını imzalamaya ve şirketimiz adına tapularını almaya, vermeye, imzalamaya, Ferağ takrirlerini imzalamaya, 10(On) yıl süreyle şirket müdürlüğüne seçilen Ramazan Kalkan 'ın bu süre içerisinde Şirketin Ticaret Unvanı veya Mührünün altına atacağı Münferid imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına.
Yukarıdaki hususlar görüşülerek ittifakla karara bağlanmıştır.

Ortaklar Kurulu
Ramazan Kalkan imza
40981646132

(5/A)(20/383980)

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No : 1905

Mersis No : 1689992915446654

Ticaret Sicil No : 39810

**Ticaret Unvanı
ŞOK MARKETLER
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAYSERİ BELSİN ÇARŞI
SATIŞ ŞUBESİ**

Adres : Tinaztepe Mahallesi
3048. Sokak 24 Melikgazi Kayseri

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 6812859773258472

Şube Merkezinin Sicil Numarası:
424593-0

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş,
Şirket Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler:
15/01/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Kayseri 4. Noterliğinin 02/05/2013 tarihli ve 7760 yevmiye numarası ile Şube Açılış Kararı.

Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 15.01.2013
Karar No : 01

Yönetim kurulumuz aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. 2013 Yılı içinde açılacak yeni satış şubeleri, kapatılacak satış şubeleri ve devir alınan, devir verilen şubelerin resmi kurumlara bildirimlerinin ve sair formalitelerinin imza sirküleri dahilinde Şirket Yönetimince yerine getirilmesine karar verilmiştir.

2. Türkiye genelinde satış şubeleri açmak, kapatmak, bu satış şubelerini Türk Ticaret Kanunu gereğince Ticaret Sicil Müdürlüklerine ve Sanayi Ticaret Odalarına tescil ettirmek üzere imza sirkülerinde gösterilen Genel Müdür Mustafa Altındağ (TC :31486814386) 'in yetkili kılınmasına, sermayenin şirket merkezinden karşılanmasına, ayrıca sermaye ayrılmasına, muhasebenin merkezden yürütülmesine ve temsil ilzamında yukarıda ismi belirtilen yetkilinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Cengiz Solakoğlu imza
Mehmet Atilla Kurama imza
Murat Ülker imza
Halil Cem Karakaş imza
Mahmut Levent Ünlü imza
Mustafa Yaşar Serdengeçti imza
Tahsin Pamir imza

(5/A)(20/383979)

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden

Sicil No:14117/Merkez

**Ticaret Unvanı:
TECİKLER PETROL VE
TARIM ÜRÜNLERİ GIDA
TAŞIMACILIK TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Ankara Asfaltı 29.Km
Merkez Kayseri

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 12.06.2013

Konu: Olağan Genel Kurul
Ekler: Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tecikler Petrol Ve Tarım Ürünleri Gıda Taşımacılık Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.06.2013 Tarihinde Yapılan Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tecikler Petrol Ve Tarım Ürünleri Gıda Taşımacılık Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin 2012

yılına ait çağrısız olağan genel kurul toplantısı 12.06.2013 tarihinde saat 11:00'da Ankara Asfaltı 29. Km. Kocasinan Kayseri adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K'nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplamı:500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın Başkan Mustafa Tecik tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel kurul toplantı başkanlığına Mustafa Tecik'in seçilmesine ve imzaya yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.;

2. Yönetim kurulunun 2012 yılına ait faaliyet raporu Başkan Mustafa Tecik tarafından okundu ve müzakere edildi.

3. 2012 yılı finansal tabloları okundu müzakere edildi ve tasdik edilerek oy birliği ile kabul edildi.

4. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

5. 2012 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim kurulu üyelerine yapılan oylama sonucunda her hangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile kabul edildi.

7. Hazırlanan iç yönergenin genel kurula sunumu müzakeresi tescil ilanı için yönetime yetki verilmesi istendi oy birliği ile kabul edildi.

8. Denetçi raporu okundu müzakere edildi ve onaylanarak oy birliği ile kabul edildi

9. Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

10. Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Mustafa Tecik imza
Tecikler Petrol Ve Tarım Ürünleri Gıda Taşımacılık Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1

(1) Bu iç yönergenin amacı; Tecikler Petrol Ve Tarım Ürünleri Gıda Taşımacılık Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. bu iç yönerge, Tecikler Petrol Ve Tarım Ürünleri Gıda Taşımacılık Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2

(1) Bu iç yönerge, anonim şirketlerin genel kurul

toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak hükümler Madde 4

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır

bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının Açılması Madde 6

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(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

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

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp 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 yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek

(Devamı .965 Sayfada)