

(Baştarafı 1111.Sayfada)

pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu 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 işlemler

MADDE 14-(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15-(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

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

MADDE 16 -(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 -(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 -(1) Bu İç Yönerge, TAİMAHİ GRUP TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 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, TAİMAHİ GRUP TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.1.2023 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer

(18079434)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Sicil No: 333506-5

Ticaret Unvanı:
İHRACATI GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**10.03.2023 Tarihinde Gerçekleşecek 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.02.2023 tarih ve 48 nolu Yönetim Kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2023 tarihinde Saat 14:00'da fiziki olarak Tekfen Tower, Esentepe, 4. Levent Kavşağı No: 209, 34394 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar, Bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun 2022 faaliyet yılı kârı üzerinde nasıl tasarruf edileceğine dair önerisi, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurula çağrı prosedürü kapsamında, genel kurul toplantı ilanını da içeren genel kurula çağrı mektubu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 15 gün önce pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla ve ayrıca kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden gönderilecektir.

2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, ayrıca <https://ihracatigelistirme.com.tr/> adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımızda, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda yer verilen vekaletname ile temsilcileri marifetiyle katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Rıza Tuna TURAGAY imza Başkan T.C. No: 258*****98

Mustafa GÜLTEPE imza Başkan Yardımcısı T.C. No: 181*****06

Ali GÜNEY imza Üye T.C. No: 148*****76

Özgür Volkan AĞAR imza Üye T.C. No: 134*****70

Deniz YILMAZ imza Üye T.C. No: 144*****96

Baran ÇELİK imza Üye T.C. No: 208*****86

Güven UÇKAN imza Üye T.C. No: 324*****34

Mehmet Şükrü TAŞCI imza Üye T.C. No: 371*****36

Kasım AKDENİZ imza Genel Müdür ve Üye T.C. No: 453*****02

GÜNDEM

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisinin tanınması,
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2022 faaliyet yılına dair bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5) 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 6) 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının oylanması,
- 7) 2022 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 8) Bağımsız Denetçinin seçimi (2023 yılı için),
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdürlük Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle ücretleri ile huzur hakkı ve sair haklarının belirlenmesi,
- 11) Dilek, temenniler, kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuz..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin 10.03.2023 tarihinde Saat 14:00'da fiziki olarak Tekfen Tower, Esentepe, 4. Levent Kavşağı No: 209, 34394 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nde sahibi bulunduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere.....'ı vekil tayin ettim. Olağan genel kurul toplantısına birden çok vekilin birlikte katılmaları durumunda, oy kullanmaya yetkili vekil.....olacaktır.

Vekaleti Veren Ortağın

Unvanı: İmzası: Tarih:

Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Oy Miktarı: Adresi:

Not: 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Vekaletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmekte olup; ıslak imza bulunmayan fotokopi, faks ve e-posta yoluyla iletilen vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerim temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun vekaletnamede gösterilmesi şarttır. 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesi dikkate alınacaktır.

İmzalar

(18078804)

T.C. DİDİM(YENİHISAR) TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 142

Mersis No: 0204065006600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 6692

Ticaret Unvanı:**CEGA MİMARLIK MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Yeni Mah. Atatürk Bul. No: 238b İç Kapı No: 14 Didim / Aydın

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.2.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c.didim 2. Noterliği Nin 21.2.2023 Tarih 01109 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Toplantı Tutanağı),21.2.2023 Tarihli Diğer Kararı,(Genel Kurul Toplantı Tutanağı),T.c.didim 2. Noterliği Nin 21.2.2023 Tarih 01108 Sayı İle Tasdikli, (Hisse Devir Sözleşmesi),21.2.2023 Tarihli Diğer Kararı,(Hisse Devir Sözleşmesi)

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 324*****64 Kimlik Numaralı SERKAN KARADAĞ 10.000,00 TL sermaye karşılığı 20 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 166*****36 Kimlik Numaralı CEVAT DEMİR'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, ERZİNCAN / MERKEZ adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 166*****36 Kimlik Numaralı CEVAT DEMİR 'dir.

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

CEVAT DEMİR : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası,

(18079424)