

(Başarılı 595. Sayfada)
Azaların Adı Soyadı.....:
Mahmut Çilkaş (T.C.Kimlik
No:43153122922)
Huriye Çilkaş (T.C.Kimlik
No:43078125404)

Şirketimiz ortaklar kurulu, bugün şirket merkezinde toplanarak gündeminde bulunan konuları görüşmüş olup, aşağıda yazılı bulunan hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket esas sermayesinin 5.000,00 TL (BeşbinTL)'den 10.000,00 TL(OnbinTL) TL'sına çıkarılmasına,

2- Arttırılan 5.000.00 TL (BeşbinTL) tutarındaki kısım için şirketin mevcut hissedarları tarafından hisseleri nispetinde Nakit olarak ödemesine,

3- Şirket sermayesinin yer aldığı 6. maddesi tadil edilerek yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına,

Yeni Şekli Sermaye Madde:6

Şirketin sermayesi her biri 25,00TL (YirmibeşTL) değerinde 400 (Dört yüz) paya ayrılmış 10.000,00 TL (Onbin)TL'den ibarettir.Bunun;

A- 320 adet karşılığı 8.000,00 TL(SekizbinTL)'sı Ortak Cihan Çilkaş (T.C.Kimlik No:43099124776),

B- 40 adet karşılığı 1.000,00 TL (BinTL)'sı Ortak Mahmut Çilkaş (T.C.Kimlik No:43153122922),

C- 40 adet karşılığı 1.000,00 TL (BinTL)'sı Ortak Huriye Çilkaş (T.C.Kimlik No:43078125404), tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 5.000,00 TL(BeşbinTL)'sı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü iş bu tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç Yirmidört Ay ödenektir.

4- İş bu tadil tasarısının Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve ilan ettirilmesine,

Gündemde görülecek başkaca husus bulunmadığından oturuma son verilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Cihan Çilkaş imza
(T.C.Kimlik No:43099124776)
(Ortak)

Mahmut Çilkaş imza
(T.C.Kimlik No:43153122922)
(Ortak)

Huriye Çilkaş imza
(T.C. kimlik No: 43078125404)

(5/A)(3/211878)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 692457

**Ticaret Ünvanı
MINDRAY MEDİKAL
TEKNOLOJİ İSTANBUL
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah.Ladin Sok No.4M İç Kapı No.3008

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve unvanı yazılı bulunan şirketin mücecel iş adresi belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 27.02.2014 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(3/218802)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası : 488607

**Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Ofispark Merkez Mah.Bağlar Cad.No.14 C Blok K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinin 17.2.2014 tarih ve 7721 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç yönergesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14 Şubat 2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Leaseplan Otomotiv servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.02.2014 tarihinde saat 10.00 da Kağıthane Ofis Park Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 C Blok Kat: 5 Kağıthane, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Müzakereler başlamadan önce Olağan Genel Kurul toplantı daveti ile ilgili tüm evraklar Yönetim Kurulu Üyesi H.Murat Aka tarafından incelendi. Yapılan bu inceleme sonucunda:

Hissedar ve temsilcilerinin adları ve adreslerini, hisse miktarlarını ve hisselerine göre malik oldukları oy sayısını gösteren hazır bulunanlar listesinin tetkik neticesinde:

Şirket paylarının 6.400.000.- TL'lik toplam itibari değerinin 6.400.000 adet hissesinin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların itirazının olmadığı;

Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirilmiş olduğu anlaşılmakla; Yönetim Kurulu Başkanı oturumun açılabilceğini bildirdi.

1. Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Hayrullah Murat Aka'nın, oy toplayıcılığına Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve tutanak yazmanlığına Yavuz Başal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için yetki verilmesi.

Genel Kurul Tutanaklarının

imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. İç Yönergenin genel kurula sunumu, müzakeresi, tescil ve ilan için yönetime yetki verilmesi.

İç yönerge okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda iç yönerge aynen kabul edilerek tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

4. 2012 yılı Bilanço, Gelir/Gider tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlılık Raporu ve Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.

2012 yılı Bilanço, Gelir/Gider tablosu ile Yönetim Kurulu Raporu, Bağlılık Raporu, Denetçi Raporu'nun okunmasını takiben Başkan, söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bilanço zarar hesabının her birinin ayrı ayrı tasdikine, 2012 yılına ait 51.367.311,14 TL tutarındaki safi kardan 1.280.000,00 TL'sinin 1. Yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan 50.087.311,14 TL'sinin ortaklara dağıtılmamasına ilgililerin oya iştiraki olmaksızın, oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibrası.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine ilgililerin iştiraki olmaksızın ve Denetçinin ibrasına ise oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK madde 395 çerçevesinde işlem yapma izni verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı

Hayrullah Murat Aka imza

Oy Toplama Memuru

Hasan Hüsnü Güzelöz imza

Tutanak Yazmanı

Yavuz Başal imza

İç Yönerge

Leaseplan Otomotiv Servis 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 İç Yönergenin amacı;

Leaseplan Otomotiv Servis ve

Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret 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 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 ve çevirmenleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler 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 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.

Toplantının açılması Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, 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 sağlandığına bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

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. Ayrıca elektronik genel kurul sistemi kullanılacaksa, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(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

(Devamı 597. Sayfada)