

(Başarılı 1051 Sayıda)  
hesap açmaya ve kapatmaya, gelen havalileri almaya, bankalardan kredi almaya, devletten, kurumlardan, bankalardan, istihakları ve her türlü hak ve alacakları almaya, teminat vermeye, teminat çözmeye, krediler almaya, sözlü ve yazılı borçlandırıcı ve alacaklandırıcı hak ve kazandıran her türlü muameleleri yapmaya, beyanname, sözleşme ve taahhütname imzalamaya, ihalelere ve açık artırmalar katılmaya, ihale bedellerini artırmaya, eskitmeye, karara bağlamaya, ihalelerle ilgili sözleşme imzalamaya, teminat vaktimize, teminat çözmeye, avukat tutmaya ve azle, motorlu araç ve gereçleri, menkul ve gayrimenkul malları almaya, satmaya, gayrimenkul mallar üzerinde aynı haklar tesis etmeye ve üçüncü şahıslara ihra etmeye iştirak hakkı tesis ve ferag etmeye, 2644 sayılı yasanın 2. maddesi gereğince her türlü tasarrufa yetkili, tapuya tescil etmeye ve ettirmeye, ruhsatname ve iskan almaya, lehte ve aleyhe ipotek vermeye, ipotek almaya, verilmiş ipotekleri fık etmeye, şirkete ait taşınmazları şirket adına dilediği bedel ve şartlarla, dilediği derece ve sıradaki ipotek tesis etmeye, yine şirket adına kayıtlı taşınmazları 3 üncü şahıslar ve tüzel kişiler adına dilediği bedel ve şartlarla, dilediği derece ve sıradaki kefalet ipotegi tesis etmeye, verilmiş her türlü ipoteklerin fık işlemlerinde imzada bulunmaya, şirket taşınmazlarına gerek şirketin gerekse 3 üncü şahıs ve şirketlerin bankalardan alacağı kredilerin (borçların) teminatını teşkil etmek üzere ipotek verilebilir. Teşvik belgesi ihalat ve ihracat belgesi, her nevi destekleme primi, KDV desteği ile vergi indeleri ilgili kurumlardan almaya, iera dairelerinde bil cümle muamele yapmaya, yukarıda sayılan bütün bu işleri takip ve tahakkuku zimminde şirket adına vekaletname verilmesi, işlemlerin müteber olması ve suretle şirketin veebce altına sokulabilmesi, bankalar ve resmi daireler ihalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak verilen talimatlar, yazılı taleplerde seyahat çekleri, personel çekleri, Euro çekleri, şirket adına bankalardaki hesaplara yatırılması amaçlı taşıyan cirolarda, vergi dairelerine verilen kurumlar vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyannamesi, KDV beyannameleri ve eklerinde resmi ve özel kurumlar ile sosyal güvenlik kurumuna verilen tüm bilgileri iş takibi, dilekçe tanzim ve tevdiinde evrak alınmasında ve verilmesinde şirket kaşesi altında atacağı Münferit imzası ile şirket temsil ve bağlayıcı işlemlerde bulunmasına yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Ahnan Bu Kararın Noterden Onaylatılarak Ticaret sicili Müdürlüğünde Tescil ve İlan Etirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.No: 11117900190  
Kazım Aydemir imza  
T.C.No: 11027903182  
Gül Aydemir imza  
(10/A)(25/165049)

**İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**Ticaret Sicil No: 8731 - İnegöl**

**Ticaret Ünvanı**  
**SÜPER AIR HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ**

**Adresi:** Organize Sanayi Bölgesi 3. Caddede İnegöl Bursa

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Konu:** Anonim Şirket Şube Yeni Kuruluş  
**Karar Onayı:** Gaziantep 5. Noterliğinin 4589 nolu yevmiesiyle onaylanan 13.03.2013 tarihli 7 nolu Karar

**Süper Air Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

**Karar Numarası:** 7  
**Karar Tarihi:** 13.03.2013  
**Toplantı Yeri:** Şirket Merkezi  
**Toplantıya Katılanlar:** Mehmet Faruk Kolküsa  
Gürkan Tural  
Osman Asiltürk  
**Toplantı Gündemi:** Şube Açılışı Hakkında.

**Karar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Faruk Kolküsa Başkanlığında toplanıp aşağıdaki karar almıştır.

1- Merkezi Gaziantep'de bulunan "Süper Air Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi" ünvanlı şirketimizin işlerini genişletmek amacıyla, ve şirket Esas Sözleşmesinde yazılı işlerle ilgili olarak "Organize Sanayi Bölgesi 3. Caddede İnegöl/BURSA" adresinde bir şube açılmasına,

2- Şube ünvanının "Süper Air Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi/İnegöl Şubesi" olmasına,

3- Kurulacak olan İnegöl Şubesine merkez sermayesinden tahsis edilecek şube sermayesinin; 10.000,00.-TL. (OnbinTürk Lirası) olmasına,

4- İnegöl Şubesi temsilcisinin; T.C. Uyruklu 31904351950 T.C. Kimlik numarah, "Kemalpaşa Mahallesi, Park Caddesi, Ocakbaşı Sokak No: 13 İnegöl-Bursa" adresinde ikamet eden Müslüm Esen'in olmasına ve 3 (Üç) yıl süre ile Şube yetkilisi olarak aşağıda yazılı hususlar dairesinde şubeyi temsil ve ilzam etmesine,

- Şirketimiz İnegöl Şubesini; Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı Müdürlükleri, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlükleri, Belediyeler, PTT, Elektrik İdareleri ve Türk Telekom A.Ş. ve bilumum resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmeye; Şube yetkilisi Müslüm Esen mezun ve yetkili kılınmış olup, şubeyi yukarıdaki hususlar dahilinde temsil ve ilzam etmesine,

5- Yukarıdaki kararın tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verildi.

T.C.:42931201552  
Mehmet Faruk Kolküsa imza  
Yön.Krl. Başkanı  
T.C.: 22786872800  
Gürkan Tural imza  
Yön.Krl.Şşk. Vekili  
T.C.:42790207900  
Osman Asiltürk imza  
Yön.Krl.Üyesi

(8/A)(25/164344)

**ISPARTA****Ticaret Sicil No: 2251-3756**

**Ticaret Ünvanı**  
**ISPARTA SEMA MAKİNA HALILARI İMALAT VE ALIM SATIMI ANONİM ŞİRKETİ**

**Sayın Pay Sahipleri:**  
Şirketimizin 2011-2012 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 15.04.2013 Pazartesi günü saat 15.00 de Buğday Mah. No: 32 10 Isparta da yapılmıştır. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere bizzat temsilcisinin toplantıda hazır bulunması için gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediniz.

Yönetim Kurulu Başkanı

**Gündem:**

- 1-Açılış Divan Heyetinin Teşkilî
- 2-Genel Kurul Toplantısı Tutanağının İmzalanarak Üzere Divan Heyetine Yetki Verilmesi
- 3-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması Müzakeresi
- 4-Şirketin 2011-2012 Yıllarına Ait Finansal Tabloların Okunması Müzakeresi ve Tasdiki
- 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakip'in 2011-2012 Yılların İn Faaliyetlerinden Dolayı İhra Edilmeleri.
- 6-Şirket Anasözleşmesinin Yeni T.T.K. Ne Uygun Hale Getirilmesi İçin İlgili Maddelerin 7-8-9-10-...-37 Tadili Hususunun Müzakeresi ve Onanması.
- 7-Türk Ticaret Kanununun 419.Ncu Maddesi Gereğince Hazırlanan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İş Yönerginin Okunması ve Genel Kurul Onayına Sunulması
- 8-Yönetim Kuruluna Verilecek Ücretin Tespiti
- 9-Dilek ve Temenniler.

(5/A)(25/166183)

**İSTANBUL****Ticaret Sicil No:317461**

**Ticaret Ünvanı**  
**DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 11:00'de "Biraşane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Bomonti - Şişli, İstanbul " adresinde yapılacaktır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilen ve izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma

hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, 16 Nisan 2013 Salı günü saat 21:00 itibarı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Bununla birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, "kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesi" yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gündünden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırılmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kaydedilen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Taliimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini veebanyını vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı gündünden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.dagiholding.com internet sitesinde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Saygılarımla,

**Dağı Yatırım Holding A.Ş.**

**17 Nisan 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özeti okunması.
4. 2012 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ihra edilmeleri.

6. Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı için denetçi olarak belirlediği Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması.

7. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin müzakeresi ve onaya sunulması.

8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2013 tarihli toplantısı ile karar verilen bedelli sermaye artırım işlemi SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girmektedir. Bu nedenle SPKn'nun 24.maddesinde uygun olarak ortaklara "Ayrılaşma Hakkı" verilmesini teminen %200 Bedelli sermaye artırım kararımız ve artırım sonucu elde edilecek fonun kullanım yerleri konusunun onaya sunulması.

9. 2012 yılı içinde yapılan başlı ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması.

10. SPK'nun 07.03.2012 Tarih 2641 Sayılı yazısı gereği; 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.

11. 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması.

12. 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Dağı Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İş Yönergesi"nin onaya sunulması.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edilebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15. Dilekler ve kapanış.

**Vekaletname**

**Dağı Yatırım Holding A.Ş.'nin, Genel Kurul Başkanlığı'na**

Dağı Yatırım Holding A.Ş.'nin 17 Nisan 2013 tarih Çarşamba günü saat 11:00'de "Biraşane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Bomonti - Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklife bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

(Devami 1053. Sayfada)

(Başaralı 1052. Sayfada)

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Taliimatlar: (özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Taliimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Taliimatlar: (özel talimatlar yazılır)

**B) Ortaklı Sahip Olduğu Hisse Senedinin**

-Tertip ve Serisi:

-Numarası:

-Adet ve Nominal Değeri:

-Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı:

-İhmaline-Nama Yazılı Olduğu:

Ortağın

Adı Soyadı Veya Ünvanı:

İmzası:

Adresi:

Not: (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

Kaşe ve imza

(5/A)(25:160678)

Ticaret Sicil No: 500472

**Ticaret Ünvanı  
ATLAS SOSYAL  
HİZMETLER TURİZM VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu  
Başkanlığından Kurulu  
Duyuru ve Davet**

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulunun aşağıda yazılı tarih, saat ve adreste yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, ekli vekaletnameyi doldürarak kendilerini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeleri rica olunur.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

**Olağan Genel Kurul**

Toplantı Tarihi: 14 Nisan 2013,

Pazar

Toplantı Saati: 11:00

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

ATLAS RESİDENCE

Harmandere Mah. Dedepaşa

Cad. No:26, Pendik - İstanbul

Atlas Restoran

**Gündem:**

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Başkanlık Divanı seçimi

3. Başkanlık Divanı'na tutanakların imzalanması için yetki verilmesi

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi

5. 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile ilgili konuların görüşülmesi

6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri

7. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi

8. Dilek ve temenniler, kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Nedim Tuğlu imza

Y.K. Başkan Yardımcısı

Münever Barkın Şener imza

Üye

Alican Arıcan imza

Üye

Deniz Akın imza

**Vekaletname**

14 Nisan 2013 Pazar günü saat

11:00'da ATLAS RESİDENCE,

Harmandere Mah. Dedepaşa Cad.

No:26 Pendik - İstanbul, Atlas

Restoran Adresinde yapılacak olan

Atlas Sosyal Hizmetler ve Turizm

Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012

yılına ait Olağan Genel Kurul

Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim

görüşler doğrultusunda beni

temsile, oy vermeye, teklifle

bulunmaya ve gerekli defter ve

belgeleri imzalamaya yetkili olmak

üzere Sayın ..... 'yi vekil

tayin ettim.

**Temsil Yetkisinin Kapsamı:**

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatların doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Taliimatlar:

c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatların doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Taliimatlar:

Ortağın Adı Soyadı Veya Ünvanı:

Adresi:

İmzası:

Notlar: 1- a, b, c şıklarından biri seçilir, b ve d şıkları için açıklama yapılır.

2- Toplantıya iştirak edip etmemekle ilgili olarak istenilen ortaklarımızın toplantı tarihinde bizzat veya vekilleri vasıtası ile belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

(3/A)(25:160837)

Ticaret Sicil No: 213746

**Ticaret Ünvanı  
HÜRPA TİCARİ VE SİNAİ  
ÜRÜNLER PAZARLAMA A.Ş.**

Merkezi: Büyükdere Cad.

İfihran 15/A K:2 Şişli/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı

Şirketimizin Yönetim Kurulunun

20/03/2013 tarihli almış olduğu

kararı istinaden; 04/03/2013 tarih,

8270 sayılı Türk Ticaret Sicili

Gazetesinde yayımlanmış olan

29/03/2013 saat: 10:30' da,

yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 6102 sayılı

T.T. Kanunu gereğince gündemde yer alması zorunlu hususların Gündemde yer alması gerektiğinden, 29.03.2013 tarihli toplantının iptaline,

Kuruluşumuzun 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, ilan olarak 16.04.2013 tarih saat 10:30' da Şirket merkezinde aşağıdaki (6) ve (10) numaralı konular ilave edilmiş olarak düzenlenmiş gündemi görüşmek üzere yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Finansal tablolar, konsolide

Kuruluşun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları Genel Kurul Toplantısından en az onbeş gün önce Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantımızca, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Hürpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Anonim Şirketi

İnzamlar

**Gündem**

1) Açılış ve saygı duruşu.

2) Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi, tasdiki.

4) 2012 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5) 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili Onursal Başkanın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibaralarını oylanması ve karara bağlanması.

6) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin md. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, geçici hüküm 1, nei maddelerinde aşağıdaki değişiklik taslağına göre yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.

7) Yeni dönem için Onursal Başkan seçimi, Yönetim Kurulu Üye seçimi.

8) Yeni dönem için Onursal Başkan'ın huzur haklarının ve Yönetim Kurulu üyesinin ücretinin belirlenmesi.

9) Yönetim Kurulu Üyesinin, Türk Ticaret Kanunun ve 395 ve 396 ve diğer ilgili maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınması görüşülerek karara bağlanması.

10) Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri hakkında Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönergenin Genel Kurul'a sunumu, müzakeresi, tesvil ve ilam için Yönetime yetki verilmesi.

11) Dilek, Temenniler ve Kapanış.

**Vekaletname Örneği:**

Hissedarı olduğum/olduğumuz Hürpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş., 16/04/2013 tarihinde saat 10:30'da, Büyükdere Cad. No: 15/A İfihran K:2 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye gündemdeki maddelerin karara

bağlanması için oy kullanmaya ..... temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

İmza:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

**Hürpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. Ana Sözleşme Değişiklik Metni****Eski Metin****İdare Meclisi****Madde 12: İdare Meclisi**

HÜR-PA Umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanununun ve iş bu sözleşme hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile seçilen 3-7 kişilik bir idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur.

HÜR-PA' da pay sahibi olmayanlar, idare meclisi üyesi seçildikleri takdirde, bu sıfatı iktisap ederek görevle başlayabilirler. Müddeti biten idare meclisi azasının yeniden seçimi caizdir.

**Yeni Metin****İdare Meclisi****Madde 12: İdare Meclisi/ Yönetim Kurulu ve Süresi**

Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından seçilecek Bir veya Üç kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri en çok üç yıl süre ile görev yapınak için seçilir. T.T.K. 361/2 ve 364 hükümleri saklıdır.

**Eski Metin****Madde 13: Toplantılar**

İdare Meclisi azaları görev sürelerinin başında bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçerler.

İdare Meclisi toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Toplantı günü idare meclisi kararıyla da tesbit olunabilir. Azadan birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya başkan yardımcısının idare meclisini toplantıya çağırması, azalar da re' sen davet yetkisini haiz olurlar. İdare Meclisinin ayda en az bir defa toplanması mecburdur.

Azadan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, idare meclisi kararları, işlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak sureti ile de verilebilir.

**Yeni Metin****Madde 13: Toplantılar**

Yönetim Kurulu üç kişiden oluşuyorsa, yönetim kurulu başkan ya da başkan vekilinin çağırısı

üzerine işlerin gerçekleştirildiği zamanlarda toplanır. Toplantı ayda en az bir defa şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, yönetim yetkisi verilen BİR kişiden oluşuyorsa, yetkili yönetici, gerekli gördüğü zamanlarda, kanun, ana sözleşme Ortaklar Kurulu kararlarına uygun olarak alacağı ve Şirketin Tasdikli Karar Defterine yazacağı kararları uygulayarak Şirketi yönetir.

**Eski Metin****Madde 14: İdare ve Temsil**

HÜR-PA İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur.

Umumi heyet veya idare meclisi kararlarıyla idare işlerinin veya temsil selahiyetinin hepsi veya bazıları idare meclisi azası olan murahhaslara bırakabilir. (T.T.K. m. 319)

Aneak HÜR-PA sahibi bulunduğu başka ortaklıklarda da bulunan hisse senetlerini esas sermayenin <sup>3</sup>/<sub>4</sub>' ünün katıldığı, genel kurulun 2/3 oy çoğunluğu ile vereceği kararla satabilir.

Umumi heyet veya idare meclisi murahhas azalara Şirketi müfiden idare ve temsil yetkisi dahi tanyabilir. Bu nevi kararlar tesvil ve ilama tabidir.

**Yeni Metin****Madde 14: Yönetim ve Temsil**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil yetkisi, çift imza ile Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu veya Genel Kurulca seçilmiş tek üveli yönetim kurulu, Şirketin yönetilmesi ve temsili için sahip olduğu yetkilerinin bir kısmını Onursal Başkana, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üğünü kişiye devretmeye yetkilidir. Aneak bu durumda da, yönetim kurulunu oluşturan tek üye, temsil yetkisine haiz olmakta devam edecektir. T.T.K. 375 hükmü saklıdır.

Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerin ve yapılacak işlem ve akdölunacak sözleşmelerin şirketi ilzam edilebilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konulması Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Üç kişiden oluşan veya tek üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların temsil yetkileri konusunda TTK. 373' ün gereğini yerine getirir.

Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde, Şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir.

**Eski Metin****Madde 15: İdare Hakkı ve Temsil Yetkisinin Sınırı**

İdare Meclisi veya varsa murahhas aza, şirket maksat ve mevzuunun çerçevesi içinde mutad ve fevkalade her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına yapmaya yetkili oldukları gibi ticari mümtesil, ticari vekil, memur, müstahdem, işçi tayin ve azledebilir, şube, acentalık, mümessillikler, bürolar,

(Devamı 1054. Sayfada)