

(Başarılı 422. Sayfada)
kural toplantısı 23/12/2014 tarihinde, saat 16.00'de İskenderpaşa Mah Feyzullah Efendi Sok No: 15 Sarıkonak Apt Fatih/İstanbul adresinde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416. maddesi hükümlerine göre toplantının ilansız olarak yapılmasına ortakların herhangi bir itirazları olmadı.

Hazır netvelinin tetkikinden, toplam 2.770.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 2.770 adet hissenin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir.

1- Toplantı saygı duruşuyla açıldı, divan başkanlığına Cihan Kaleli'nin Seçimlerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 886231 sicil numarasında Faturamatik Ödeme Sistemleri Limited Şirketi Sancaktepe Şubesi unvanı ile kayıtlı Fatih Mahallesi Yakacak Yolu Caddesi No:78 k:2 Sancaktepe/İstanbul adresinde faaliyet gösteren şubemizin kapatılma konusu görüşüldü. Şubenin kapatılması oy birliği ile kabul edildi.

3- Dilekler maddesinde toplantıda görüşülecek başkaca hususlar kalmadığından iyi dileklerle toplantıya divan başkanı tarafından son verilecek iş bu toplantı tutanağı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 23/12/2014

Divan Başkanı
Cihan Kaleli imza

(5/A)(2/1216)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 452247

Ticaret Ünvanı
BEŞİKTAŞ SPOR TİF
ÜRÜNLER SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Vişnezade Mah. Süleyman
Seba Cad. No:48

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 23. noterliğinden 29.12.2014 tarih 4999 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.06.2013-31.05.2014 Hesap Dönemine Ait 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

"Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemine ait 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22/12/2014 tarihinde, saat 16.00'da, Akaretler, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi No:48 Beşiktaş/İstanbul adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe

giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kurul Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel kurulun toplantıya daveti, Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416 nci maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortağın herhangi bir itirazının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.500.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Fikret Orman tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Ürkmezgil Atanmıştır.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Kaya Yılmaz Tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 01.06.2013 -31.05.2014 hesap dönemine ait denetçi raporu şirket denetçilerinden Mazlum Akyol Tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2013 yılına ait Finansal Tablolarda okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolarda tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 01.06.2013 -31.05.2014 hesap dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ortağı olmadıklarından kendi ibralarında oy kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortak tarafından 01.06.2013-31.05.2014 dönemi hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca şirketin 01.06.2013-31.05.2014 dönemi hesaplarından dolayı şirket denetçileri şirket ortağı tarafından ayrı ayrı ibra edildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemi karından, şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereği ayrılması gereken kalan kar şirketin yatırımlarında ve yapacağı işlerde kullanılması, nakit ve kredi sıkıntısı çekmemesi, şirketin devamlı olarak gelişmesi ve gelecek yıllarda daha verimli kar dağıtımları yapmasını sağlamak amacıyla dağıtılmayarak

Olağanüstü (Fevkalade) İhtiyatlarla ayrılmasına karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, istifalar medeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onanmasına karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 28.11.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri "Hakkında Yönetmelik Uyarınca" Şirket yönetim kurulu tarafından 13.03.2013 tarih ve 2013/6 sayılı ile kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve ekte sunulan Genel Kurul İç Yönergesinin aynen kabul edilmesine karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı
Ahmet Ürkmezgil imza
Beşiktaş Sportif Ürünler 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; Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç Yönerge, Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-

(1) Bu İç 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 toplantısı,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
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, gereğince 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-

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, denetçi (var ise), Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, yönetim kurulu başkanını davet edeceği şirketin diğer yöneticileri ve misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile, 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 listesine 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 kurtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6-

(1) Toplantı şirketin yönetim merkez binasında ve yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Ancak bu hususun toplantıya çağrı mektupları ile ilanlarda bütün hissedarlara duyurulması şarttır. Toplantı önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.)

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıya 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.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak

oluşturan diğer evrakı imzalamada hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu iç 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 yapılabilecek 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 yapılabileceğini, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

e) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplantıya halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

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 tasarılarının, Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul eteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa pay öncesi toplantıya ilişkin eteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

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.

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 tutanağına belirtmek.

(Başarılı 423 . Sayfada)

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasan, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşma istenilere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapılmaz ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen oranlara uygun olarak alınıp alınmadığını gözlemek.

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 gözlemek.

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 erlemek.

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, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimler için kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıya ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakta hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündem Görüşülmesinde 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 denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile 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, yıl sonu 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, bağımlık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyüklü sebebiyle görev ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılmasına gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla 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 çağırın 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 açıkla 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 uzatılmaz.

(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, öne mi söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gereklik gerekmeceğini ve sonra da süresinin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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 etmesin rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır.

Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez. (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Reyler el kaldırarak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10' u'na sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmamak lazımdır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır.

Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar veya gizli oylamaya katılmayanlar "ret oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibarı 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 sayıların 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 çıktılarının 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 unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanları yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek 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 Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda,Yapılacak İşlemler, Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın 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 ilan tabii hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, 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 Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin 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 16-

(1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 17-

(1) Bu iç Yönerge, Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 18- (1) Bu iç Yönerge, Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22/12/2014 tarihli genel tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kaşeyimza

Toplantı Başkanı
Ahmet Ürkmezgil imza
(15/A)(2/2022)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 173288

Eski Ticaret Ünvanı
BURKUT BASIM SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
BURKUT BASIM SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İktidali Org. San.Bölg.Saraçlar San.Sit.1.Blok No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 25.12.2014 tarih 57825 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Burkut Basım Sanayii Ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar Numarası: 2014/01
Karar Tarihi: 25 Aralık 2014

Toplantıya Katılanlar: İbrahim Sönmez, Levent Mungan.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır: 1- Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketimizin 25/12/2014 tarihinden itibaren Tasfiye Haline girmesine,

2- Şirket müdürü İbrahim Sönmez'in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine 3- Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere şirket müdürü İbrahim Sönmez'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak Münferit imzası ile şirkete temsil ve ilzama etmesine, 4- Tasfiye işlemlerinin şirket merkez adresi olan İktidali Organize Sanayi Bölgesi. Saraçlar San Sit. 1 Blok. No:23

Başakşehir/İstanbul adresinde yürütülmesine5- Alınan bu kararların usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

İbrahim Sönmez imza
TC No: 36082617362
Levent Mungan imza
TC No: 19166575628

(3/A)(2/1028)