

(Başarılı 379. Sayfada) malların depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü, makine tesisat nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satılabilir ihale ve ihraç edebilir kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

16- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınısı mali ve hukukî işleri ve tasarrufları bulabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

17- Şirket konusuna ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla ilgili eden firmaların ve ticari işletmelerini devren aktarabilir, aracılık yapmaması kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerini, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satılabilir, devredebilir ve bunları üzerinde her türlü tasarrufları bulabilir.

18- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmaması kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve oluncak hisse senetleri, tahvil, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

19- Konusu ile ilgili hammadde, yan malde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ihale, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

20- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

21- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

22- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

23- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanunî mevzuatlar yerine getirilerek ihraç ve ihale işlemleri yapabilir.

24- Konusu ile ilgili fişon işçilik yapabilir, yaptırabilir.

25- Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

26- Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayrlara iştirak edebilir.

Şirketin Merkezi:

Maddde 4-

Şirketin Merkezi Feriדיه Caddesi No: 91-1 Taksim-Beyoğlu-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Tesvil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tesvil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına

rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:

Maddde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:

Maddde 6-

Şirketin sermayesi 100 (yüz) paya ayrılmış 10.000,00 (onbin) Türk Lirası olup, bunun, 100 paya karşılık olan 10.000,00 Türk Lirası MOHAMMED DHEYAA SALEH AL- JANABI tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tesolinden önce ödemiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tesolünü izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7.) maddesine göre yapılır.

İlan:

Maddde 7-

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4.fikrasının hükümlerine göre yapılır.

Şirkete ait ilanların ne surette ve hangi surede yapılacağı açıkça belirtilir. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi veya elektronik ortamda yayımlanması zorunludur.

Şirketin İdarəsi:

Maddde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksine karar alınmaya kadar MOHAMMED DHEYAA SALEH AL- JANABI şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil:

Maddde 9-

Şirketin müdürler temsil ederler. Şirketli ilzâm edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Aksine karar alınmaya kadar şirket ortaklarından Gökçen Vural şirket müdürü olarak seçilmiştir. Şirket MOHAMMED DHEYAA SALEH AL- JANABI şirket ünvanı altına atacağı münferit imza ile şirketi her hususta temsil ve imza yetkisi verilmiştir.

Hesap Dönemi:

Maddde 10-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti ve Dağıtım:

Maddde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masraflardan sonra kalan

miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanunî yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı oklenmek suretiyle oluşacak toplam miktarda oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:

Maddde 12-

Genel kanunî yedek akçe ödemiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktardan azalması halinde yeniden genel kanunî yedek akçe ayrılmaya devam olunur.Genel kanunî yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktardaki net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanunî Hükümler:

Maddde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Ortaklar:

MOHAMMED DHEYAA SALEH AL- JANABI imza

Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi:

Bilgi İçin: İstanbul 9. Noterliği

İlaseki Cad.Özkaya İş İlanı No: 1/2 Aksaray/İstanbul

İstanbul 9. Noterliğinden 19 Kasım 2013 Tarih ve 11335 vovniye No1 su. ile onaylı Tanyeri Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne Ait Ana Sözleşmenin Şirketin Temsilî sdi altında geçen 9.Maddesinin 2.satırının 7.kelimesinden sonra gelen "Gökçen Vural" isminin çıkarılması Yerine " MOHAMMED DHEYAA SALEH AL- JANABI " isminin yazıldığını ve yine aynı satırının 14.Kelimesinin sonra " Müdürlük " kelimesinin ilave edildiğini Ana sözleşmenin Diğer kısımlarında ve Maddelerinde ise Herhangi bir değişiklik olmadığını aynen geçerli olduğunu müvekkilim adına vekaleten beyan ve ikrar ederim.

Beyanda Bulunanlar: Mohammed Dheyaa Saleh Al-Janabi

Vekili Aykut Çamur T.C. No: 44473182306

Tel: 0531 494 74 23

Fatihçepe Mah. Dereci SK. 206/2 Beyoğlu/İstanbul

İmza (5/A)(27/750994)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 711896

Ticaret Ünvanı: DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Büyükdere Cad.Noramin Plaza No: 237 K.B1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 4.noterliğince 22.11.2013 tarih 48653 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve tadil tasarruflarının ve işyönergeminin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayalı olarak 25.11.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketinin 20.10.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı

Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 2013 tarihinde, saat 13:00 de, Büyükdere Cad. Noramin Plaza No: 237 Kat: B1 Maslak-Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünün 28.10.2013 tarih ve 31462 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtcebe nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi ilâva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanununu 416. Maddesi uyarınca yapılması istenen bu toplantıda pay sahipler ve/veya vekillerinin bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazır bulunanlar listesinin tekiikinden şirketin toplam 251.979,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 251.979 adet hisseden 59.027,00 TL'lik sermayeye karşılık 59.027 adet hissenin asaleten,192.952,00 TL'lik sermayeye karşılık 192.952 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin, şirket denetçisinin vefat etmiş olması nedeni ile toplantıda bulunamadığını ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Demet Suzan Mutlu Üçak tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına, Şirket Esas Sözleşmesinin 26. Maddesi gereği Demet Suzan Mutlu Üçak'un doğrudan başkanlık etmesine; oy toplama memurluğuna İzzet Taylan Yurtaydın ve tutanak yazmanlığına Evren Üçak'un seçilmelerine ise Olağan Genel Kurula katılan ve/veya vekaletle temsil edilen ortakların oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- 21.07.2012 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Denetçisi olarak atanmış T.C Kimlik No: 28696578528 olan Mustafa Özcan'ın vefatı nedeni ile boşalan denetçilik makamına Bağdat Caddesi No: 244/11- 12 Göztepe- Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, T.C Kimlik No: 51019198004 olan Recep Yılmaz Yazıcıoğlu'nun atanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- 2012 yılına ait Yönetim

Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Demet Suzan Mutlu Üçak tarafından okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5- 2012 yılına ait bilanço ve zarar cetveli okundu, incelendi ve bunların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6- 2012 yılı çalışmalarına binaen, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile işbu genel kurulda belirlenen görev sürelerinin sonuna kadar görevlerinin başında kalmalarına oy birliği ile karar verildi.

7- Mevcut Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin, işbu genel kurul ile nihayete eriyor olması nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesine göre; Şirket ortaklarımızdan olan ve

Tiger Holding Five S.a.r.l tarafından Şirket Yönetim Kurulu Üyelğine aday olarak gösterilen,3870556779 potansiyel vergi kimlik numaralı Lee Jared FİXEL; kendi beyanı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelğini kabul etmiş olmakla; işbu genel kurulda hazır bulunan ve/veya vekaleten temsil edilen tüm hissedarlara oy birliği ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelğine atanmasına;

Şirket ortaklarımızdan olan ve KPCB European Holdings Cooperative U.A. tarafından Şirket Yönetim Kurulu Üyelğine aday olarak gösterilen,7980621622 potansiyel vergi kimlik numaralı Alizen Wai LEE; kendi beyanı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelğini kabul etmiş olmakla; işbu genel kurulda hazır bulunan ve/veya vekaleten temsil edilen tüm hissedarlara oy birliği ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelğine atanmasına;

Şirket ortaklarımızdan olan ve Tiger Global PIP Cooperative VI U.A. tarafından Şirket Yönetim Kurulu Üyelğine aday olarak gösterilen,1820493430 potansiyel vergi kimlik numaralı Steven Derick BOYD; kendi beyanı ile şirket Yönetim Kurulu Üyelğini kabul etmiş olmakla; işbu genel kurulda hazır bulunan ve/veya vekaleten temsil edilen tüm hissedarlara oy birliği ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelğine atanmasına;

Yukarıda zikredilen Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesine göre üç (3) yıl süre ile görev yapmalarına, Diğer Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olan Yönetim Kurulu Başkanı Demet Suzan Mutlu Üçak ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Üçak'ın ise; görev sürelerinin, Şirket Esas Sözleşmesinde öngörölen üç (3) yıllık görev süreleri, işbu genel kurul ile nihayete eriyor olması nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu

(Devamı 381. Sayfada)

(Başarılı 380. Sayfada)
Üyeliklerine, Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesine göre üç (3) yıl süre ile;

Şirket Ortaklarımızdan olan, işbu genel kurul toplantısında hazır olarak bulunan ve sözlü olarak Şirket Yönetim Kurulu Üyelğine aday olduğunu beyan eden, T.C Kimlik No: 19510004538 olan Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Dalaman Sok. Villa 7 No: 1 Başakşehir/İstanbul Demet Suzan Mutlu Üçok'un;

Şirket Ortaklarımızdan olan, işbu genel kurul toplantısında hazır olarak bulunan ve sözlü olarak Şirket Yönetim Kurulu Üyelğine aday olduğunu beyan eden, T.C Kimlik No: 49805114034 olan Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Dalaman Sok. Villa 7 No: 1 Başakşehir/İstanbul Evren Üçok'un;

İşbu genel kurulda hazır bulunan ve/veya vekaleten temsil edilen tüm hissedarlara oy birliği ile atanması karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Başkanı Demet Suzan Mutlu Üçok'un Türk Ticaret Kanunu 396. Madde kapsamındaki rekabet yasağı baki kalmak üzere, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesi uyarınca şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Karar gereği şirket esas sözleşmesinde yapılmış kabul edilen tadiller aşağıda gösterilmiştir:

a. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:

Madde 4

Şirketin Merkezi ve Şubeleri:

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Merkez Adresi, Büyükdere Caddesi, Noramın Plaza, No: 237/K: B1 Maslak-Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum tesahh sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler seşabilir.

b. Şirket Esas Sözleşmesinin "İlan" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:

Madde 6 İlan

Şirkete ait ilanlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 35. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket

merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasını ait ilanlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü geçince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi ile belirtilen ilansız genel kurul toplantılarının yapma hakkı saklıdır.

c. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Teşekkülü" başlıklı 11. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:

Madde 11

Yönetim Kurulu

Teşekkülü:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek olan beş (5) üyeden (Yönetim Kurulu Üyeleri) oluşacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin pay sahibi olması mecburi olmadığı gibi, Tüzel Kişiler de Yönetim Kuruluna üye olarak atanabilirler.

Şirkette:
Bir (1) Yönetim Kurulu Üyesi, Tiger Holding Five S.a.r.l ve/veya izin verilen hallerinin gösterdiği adaylar arasından; bir (1) Yönetim Kurulu Üyesi, Evren Üçok ve/veya izin verilen hallerinin gösterdiği adaylar arasından; bir (1) Yönetim Kurulu Üyesi, Demet Suzan Mutlu Üçok ve/veya izin verilen hallerinin gösterdiği adaylar arasından; bir (1) Yönetim Kurulu Üyesi, KPCB European Holdings Cooperative U.A. ve/veya izin verilen hallerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir.

Her Yönetim Kurulu Üyesi üç (3) yıl süreyle veya daha önceki bir tarihte ölümü, istifası, hukuki ehliyetini kaybetmesi veya Genel Kurul tarafından görevden alınmasına kadar üç (3) yıl süre ile görev yapacaktır. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinden birinin boşalması halinde, ilgili üyesi aday göstermiş olan Hisseedarlar, en geç on beş (15) gün içinde ikame bir aday gösterecek, usulüne uygun olarak toplanmış Genel Kurulda alınan üye, Eski Yönetim Kurulu Üyesini, geri kalan görev süresi boyunca ikame edecektir. Yönetim Kurulunda temsil edilen bir Hisseedar tarafından, kendisini temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olduğu kişinin görevden alınmasına veya değiştirilmesine, kendisini Yönetim Kurulunda temsil etmek üzere yeni bir kişinin aday gösterilmesine ilişkin olarak gönderilen talebin alınmasının ardından, Yönetim Kurulu Üyeleri derhal söz konusu aday gösterme, görevden alma veya değiştirme için gerekli yönetim kurulu kararının alınmasını temin edecektir. Hisseedarlar, bahsi geçen aday gösterme, görevden alma veya değiştirme işleminin bir sonraki Genel

Kurulda onaylanmasını sağlamayı kabul ve beyan ederler. Bu tür hallerin tayini onay amacıyla bir sonraki Genel Kurula sunulacaktır.

Bir Hisseedarın Tüzel Kişi olması halinde, söz konusu hisseedarın kendisi veya aday gösterdiği bir veya daha fazla kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya Üyeleri olarak seçilebilir ve bu şekilde atanmış her bir üyenin bir oy hakkı olacaktır.

Bir Yönetim Kurulu Üyesi Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme kapsamında izin verilen şekilde görevden alınabilir, ancak; söz konusu üyesi aday gösteren Hisseedarın talebi veya onayı olmaksızın hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi başka bir üye ile değiştirilemez veya görevden alınmaz.

Yönetim Kurulu Başkan veya bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili tarafından toplantıya çağırılır. Çağrı, öncelikle toplantı gününden en az yedi (7) gün öncesinde yazılı olarak faks veya iadeli taahhütlü posta ile veya elden teslim edilmek sureti ile yapılır. Çağrının tüm Yönetim Kurulu Üyelerine gönderilmesi şarttır, aksi halde bu şekilde toplanılan Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar geçersiz olacaktır.

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının imzalandığı bir yazılı karar, toplantıda alınmış kararlar ile aynı derecede geçerlidir. Yönetim Kurulu üyelerinin fiziken toplanmaması halinde, yazılı kararın asıl nüshası bütün Yönetim Kurulu üyeleri arasında dolaştırılarak ve işbu ana sözleşmede yer alan nisaplar doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanacaktır.

Yönetim Kurulu, herhangi bir zamanda dört (4) Yönetim Kurulu Üyesi'nin hazır bulunması ile toplanır ve karar nisabı, Evren Üçok veya Demet Suzan Mutlu Üçok'un olumlu oyuymun da olması kaydı ile üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi'nin olumlu oyu ile oluşacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Toplantılar, Vazife ve Takvimi" başlıklı 12. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:

Madde 12

Toplantılar, Vazife ve Takvimi:

Şirket'in yönetimi ve işlerini yürüten kişilere karşı temsil yönetim kuruluna aittir.

Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin tamamı altında imza atarlar. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 40'inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu maddesi 367 uyarınca gerekli görüldüğü konu ve durumlarda şirketin idaresi ve tüm işlemlerinin yapılabilmesi için, Şirket iş Yönetiminde belirtilen koşullarla belirlenecek bir ve/veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine vekaleten bir veya birden çok vekil ve/veya tüzel kişiyi, şirket yönetimini kısmen ve/veya tamamen devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Ayrıca başkan ve

başkan yardımcısının bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan durumlardan birinin varlığı nedeni ile üyelerinden herhangi birinin atılması halinde yerine yeni üye tayini, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulunun diğer üyelerince, hisseedarlar arasından yapılır. Bu üyenin süresi ilk Genel Kurula onaylanması hali hariç Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin süresi doluncaya dek devam eder. Tüzel Kişi ortaklar tarafından aday gösterilerek Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, kondilerini aday gösteren Tüzel Kişiler ile ilişkileri kesildiği takdirde ve bu hususu ilgili Tüzel Kişinin yetkili organı veya temsilcisi tarafından yazılı olarak bildirildiğinde üyelik sıfatını kaybederler. Yönetim Kurulu, lüzumlu hallerde toplanır.

Şirket işlerinin daha hızlı etkili koordineli yönetimi için Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi ile Genel Müdüreden ibaret iera kurulu oluşturabilir.

Bu kurul gereken zamanlarda toplanır, iera Kurulu, Yönetim Kurulu işlev yetkilerini yüklenemez. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmez. Ancak, Olağan Genel Kurulu faaliyet yılındaki başarı ve katkıları değerlendirerek Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedarlık hakları dışında uygun göreceği ve mevzuat çerçevesinde kardan pay verilmesini kararlaştırabilir.

c. Şirket Esas Sözleşmesinin "Müdür Atanması" başlıklı 16. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:

Madde 16

Müdür Atanması:

Yönetim Kurulu; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu maddesi 374 ve 375 düzenlemesi ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen koşullar gereğince şirket işlerinin iera safhasına ilişkin kısmi için uygun görülürse kendi sözcükleri ile aşan sürelerle Genel Müdür ve Müdürler atayabilirler. Müdür ve diğer personele verilecek ücret, Yönetim Kurulunca tespit olunur. Yönetim Kurulu Genel Müdür dışında diğer personele verilecek ücreti belirleme konusundaki yetkisini Genel Müdüre devredebilir.

f. Şirket Esas Sözleşmesinin "Denetçiler ve Denetçilerin Seçimi" başlıklı 19. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:

Madde 19

Denetçiler ve Denetçilerin Seçimi:

Şirket denetim işlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı olarak daha sonra çıkarılan düzenlemeler kapsamında yapar. g. Şirket Esas Sözleşmesinin "Denetçilerin Görev Yetkileri" başlıklı 21. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:

Madde 21

Denetçilerin Görev Yetkileri:

Denetçiler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmakla birlikte; Denetim, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, zorunlu bulunması halinde Genel Kurul tarafından seçilecek bir bağımsız denetim kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Şekil:

Madde 22

Genel Kurul Toplantı ve Yeri:

Genel Kurul toplantıları aşağıdaki kural ve ilkelere tabi olacaktır.

a) Davet Şekli:

Genel Kurul, olağan veya olağüstü olarak toplanabilir. Söz konusu toplantılara ilişkin davet usulü 6102 Sayılı Türk Ticaret Yasası ve işbu esas sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

b) Toplantı Zamanı

Olağan Genel Kurul toplantısı yıllık olarak, şirketin her bir mali yılının son emmesinden sonra üç (3) ay içinde yapılacaktır. Olağüstü Genel Kurul Toplantıları Şirketin işlerinin gerektirdiği herhangi bir zamanda toplanabilir ve karar alabilir.

c) Oy Kullanma ve Temsilcilerin Atanması:

Olağan veya Olağan Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan Hisseedarlar ve temsilcilerinin her bir hisse için bir (1) oy hakkı olacaktır. Genel Kurul Toplantılarında, herhangi başka Hisseedar veya Şirket Hisseedarı olması gerekli olmayan başka bir temsilci kişi tarafından temsil edilebilirler. Hisseedarlar, kendi oy haklarından başka, genel kurul toplantısında temsil ettikleri Hisseedarlar adına oy kullanma hakkını haiz olacaktır. Vekaletnamenin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gömrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gömrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 21. Maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak düzenlenmiş olması mecburidir.

d) Müzakereler ve Nisap:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda daha yüksek bir nisap öngörülmediği müddetçe, olağan ve/veya olağüstü genel kurul toplantılarında nisap, Şirket hisseedarlarının en az yüzde altımsı yedisini (%67) elinde bulundurularını esas alınarak veya vekaleten hazır bulunması ile olacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda daha yüksek bir nisap öngörülmediği müddetçe, olağan ve/veya olağüstü genel kurul toplantılarında kararlar, Şirket hisseedarlarının en az yüzde altımsı yedisini (%67) temsil eden hisseedarların olumlu oyları ile alınacaktır.

(Başarı 381. Sayfada)

e) Koruyucu Hükümler:

Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 22/d hükümlerine hâli gelmektesin, Şirket Genel Kurulu, ilk önce olağan hisselerin en az yüzde seksenini (%80) ön yazılı izni alınmadan;

i. Şirketin herhangi bir görevlisi, müdürü veya bağlı kuruluşu, iştirakleri veya bağlı kuruluşları veya bunların herhangi bir bağlı kuruluşu ile veya bunlar içine herhangi bir işlem akdettirmeyecek veya yapmayacaktır.

ii. İşbu Ana Sözleşme Maddesi kabul edildiği tarihte Şirketin işte çalışmakta olduğu faaliyet alanını esaslı şekilde değiştirmeyecektir.

iii. İşbu Esas Sözleşmeyi tadil etmeyecektir.

1) "Hisse Senetlerinin Şekli ve Devri" başlıklı olan ve işbu esas sözleşmenin 9 un 9.2 ve 9.4 numaralı alt maddelerin tadiline ilişkin Genel Kurul kararını alınabilmesi için gereken şirket hisselерinin en az yüzde seksenini (%80) temsil eden hissedarların olumlu oyu, (Olağan hisselerinin sahibi oldukları müddetçe) ve Emre Kurttepe'nin olumlu oyu gereklidir.

2) "Hisse Senetlerinin Şekli ve Devri" başlıklı Madde 9'un tadiline ilişkin Genel Kurul kararının alınabilmesi için gereken Şirket hisselерinin en az yüzde seksenini (%80) temsil eden hissedarların olumlu oyu (Olağan hisselerinin sahibi oldukları müddetçe) Demet Suzan Mutlu Üçok ve Evren Üçok'un olumlu oyları gereklidir.

3) Hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkının tadiline ilişkin Genel Kurul kararının alınabilmesi için gereken şirket hisselерinin en az yüzde seksenini (%80) temsil eden hissedarların olumlu, aday gösterme hakkı olan ilgili Hissedarın (KPCB European Cooperative U.A. içinde) olumlu oyuunu içermelidir.

iv. Olağan Hisselere nazaran öncelikle sahip herhangi bir Hisse veya Hisse Senedine (Hisse

Senedine dönüştürülebilir veya bunun için kullanılabilen herhangi bir menkul değer de dahil) izin vermeyecek veya ihraç etmeyecektir.

v. Şirketin herhangi hisselerini veya diğer hisse senetlerini ifşa etmeyecek, satın almayacak veya başka şekilde devralmayacaktır (veya söz konusu amaçla yönelik bir ifşa fonu için bunlara ilişkin bir ödeme yapmayacak veya ayırmayacaktır). Ancak şöyle ki, işbu kısıtlama, çalışanlar, görevliler, müdürler, danışmanlar veya şirkete hizmet sağlayan diğer kişilerden veya herhangi bir iştiraktan, Şirket'in, istihdam veya hizmetin sona ermesi gibi belirli olayların vuku bulması üzerine veya bir diğer hakla uyumca söz konusu hisseleri maliyetine veya aşığına satın alma hakkını haiz olduğu sözleşmeler çerçevesinde hisselerinin geri satın alınlarına uygulanmayacaktır.

f) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları Şirketin merkez adresinde, Şirket'in merkez adresinin bulunduğu şehirdeki herhangi başka uygun bir yerde,

yurtiçinde veya yurtdışında toplanacaktır.

i. Şirket Esas Sözleşmesinin "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 23. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:
Madde 23
Toplantıda Komiser Bulunması:

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Gümürük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmî gazete Yayınlanan Gümürük ve Ticaret Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümürük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
j. Şirket Esas Sözleşmesinin "Oy Hakkı" başlıklı 24. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:
Madde 24
Oy Hakkı:

Her pay, sahibine bir (1) oy hakkı verir. Pay sahipleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kendilerini genel kurulda pay sahibi olması zorunluluğu bulunmayan kişiler tarafından da temsil ettirebilir.
k. Şirket Esas Sözleşmesinin "Karar Teşekkülü" başlıklı 31. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:
Madde 31
Karar Teşekkülü

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman yedekleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zarurî olan tutarlar ile Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, denetçi ücreti, firma çalışanlarına ödenecek ücret, prim, ikramiyeye ve her nevi bedeller, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye alan tutar, net karı teşkil eder. Bu suretle elde edilecek karın ne şekilde dağıtılacağı genel kurul kararı ile belirlenir.

İşbu Şirket Esas Sözleşmesinin "Karar Dağıtım" başlıklı 32. Maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydı ile kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödedikten sonra karın pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onüç genel kanunî yedek akçeye eklenir.

l. Şirket Esas Sözleşmesinin "Karar Dağıtım" başlıklı 32. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:
Madde 32

Karar Dağıtım:

Net Karın dağıtımında aşağıdaki hususlar uygulanır;
a) Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ve diğer mali yükümlülükler için ayırın yapılır.
b) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesinin 1. Fıkrası geçince net karın yüzde beşi (%5), ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine (%20) ulaşıncaya kadar genel kanunî yedek akçe ayrılır.

c) İfa edilen hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmın yüzde beşi (%5) oranında birinci kar payı verilmesine yetecek miktarda ayrılır.

d) Yukarıdaki maddelerde yazılı tahsislerden sonra kalan safi karın fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına veya ödenmiş sermayeleri nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtılmak üzere ortaklara tahsis edilmesine, Genel Kurula iştirak eden hissedarların oy çokluğu ile karar verilir.

e) Bu maddenin d bendine göre ortaklara ikinci kar payı dağıtılmasına karar verildiğinde ayrılan meblağlardan sonra kalan net karın, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesi uyarınca yüzde on (%10) uyarınca umumî yedek akçeye eklenmek üzere kesildikten sonra, kalımı ödenir.

f) İşbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar payları geri alınmaz.
m. Şirket Esas Sözleşmesinin "Fesih" başlıklı 34. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:
Madde 34
Fesih:

Şirket 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle son bulur. Genel Kurul tarafından Şirketin feshine karar verilmesi için, Ortakların 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre karar vermesi gereklidir.
n. Şirket Esas Sözleşmesinin "Tasfiye" başlıklı 35. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:
Madde 35
Tasfiye:

İflasın başkaca bir sebeple fesih veya iflas halinde tasfiye Genel Kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir.

Tasfiye işlemi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerince gerçekleştirilir.
o. Şirket Esas Sözleşmesinin "Uygulanacak Hükümler" başlıklı 37. Maddesinin aşağıdaki biçimde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:
Madde 37

Uygulanacak Hükümler:
İşbu sözleşme sözü edilmeden konular hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

10- 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu uyarınca hazırlanan Şirket İşletme Yönergesi okundu ve toplantıya katılanlar tarafından oy birliği ile kabulüne karar verildi, iç Yönerge işbu tutanak ekinde yer almaktadır.

11- "Şirket ana sözleşmesinin" Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili konusu görüşülerek;

a. Daha önce çıkartılan primli hisseler neticesinde Şirket Hesaplarına intikal etmiş olan hisse senedi ihraç primlerinin toplamı 68.332.198 TL 73 Kr.lik kısmının şirket sermayesine eklenmesine,
b. Daha evvel Hissedarlar için düzenlenen ilmtihaberlerin iptal edilerek, hisse senedi ihraç primlerinin şirket sermayesine eklenmekten sonraki sermaye payını ve hisse değeri esas alan yeni hisse senetleri çıkartılarak ilmtihaberlerine teslimine,

c. Sermaye artırımının nominal hisse değerinin 1,00 TL den 272 TL 18 Kr.'ye çıkartılması sureti ile gerçekleştirilmesine ve bu sebeple Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil:
Madde 7
Sermaye:

Şirketin Sermayesi 68.584.177,73 TL (Altmışsekizmilyonbeşyüzseksek dörtbinüçyüzotmışyedi Türk Lirası yirmiki Kuruş) dir. Bu sermaye, her biri 272,18 TL (ikiyüzotmışiki Türk Lirası onsekiz Kuruş) tur kıymetinde 251.979 (ikiyüzeilbirbindokuzyüzotmışdoz) adet hisseden oluşmuştur. Şirketin sermaye artırım, Şirket hesaplarına intikal etmiş hisse senedi ihraç primlerinin tamamının sermayeye eklenmesi sureti ile gerçekleştirilmiştir.

Şirketin sermayesi hissedarlar arasında aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır.

Hissedarlar: Tiger Holding Five S.a.r.L.
Hisse Adedi: 129.348 Adet
Toplam hisse değeri: 35.206.212,50 TL
Hissedarlar: KPCB European Holdings Cooperative UA
Hisse Adedi: 41.553 Adet
Toplam hisse değeri: 11.369.983,51 TL
Hissedarlar: Demet Suzan Mutlu Üçok

Hisse Adedi: 30.378 Adet
Toplam hisse değeri: 8.268.348,36 TL

Hissedarlar: Tiger Global PIP Cooperative UA
Hisse Adedi: 22.051 Adet
Toplam hisse değeri: 6.001.847,86 TL

Hissedarlar: Evren Üçok
Hisse Adedi: 15.653 Adet
Toplam hisse değeri: 4.260.466,69 TL

Hissedarlar: Begüm Tokin
Hisse Adedi: 4.257 Adet
Toplam hisse değeri: 1.158.679,28 TL

Hissedarlar: Merve Kurttepe
Hisse Adedi: 3.297 Adet
Toplam hisse değeri: 897.384,44 TL

Hissedarlar: Mehmet Akgün
Hisse Adedi: 2.250 Adet
Toplam hisse değeri: 612.409,77 TL

Hissedarlar: Emre Kurttepe
Hisse Adedi: 2.067 Adet
Toplam hisse değeri: 562.600,43 TL

Hissedarlar: Zeki Güçlü Kaya
Hisse Adedi: 1.125 Adet
Toplam hisse değeri: 306.204,89 TL

Toplam Hisse Adedi: 251.979 Adet

Toplam Sermaye Bedeli: 68.584.177,73 TL

12- Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Adı Soyadı:
Ayten Kurttepe inza
Toplantı Başkanı
Demet Suzan Mutlu Üçok inza
Oy Toplama Memuru
Hakkı Taylan Yurtaydın inza
Tutanak Yazmanı
Evren Üçok inza

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış 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; DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış 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 Gümürük 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: 13/12011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturma: 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.

(Devam 383. Sayfada)