

(Başaralı 853. Sayfada)
numarası ile kayıtlı SMMM
Mehtmet Öner'in 19.06.2013 Tarih
2013-001 Sayılı raporuyla
onaylanmıştır. Bu defa artırılan
sermayenin 502.816, 28.- TL.'si
dağıtılmayan 2012 yılı karından
kalan 247.183, 72.- TL.'si nakden
arttırılmıştır. Geçmiş yıl karlarını
sermaye arttırımında
kullanılabileceğine dair rapor
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası'na 087 sicil
numarası ile kayıtlı SMMM
Mehtmet Öner'in 19.06.2013 Tarih
2013-002 Sayılı raporunda tespit
edilmiştir. Nakden arttırılan
sermayenin ¼'ü tadil tasarruflarının
tescil tarihinden önce, kalanı ise en
geç yirmidört ay içinde ödenecektir.
Ekrem Sümer (imza)
Mehtmet Bolluk (imza)
(5/A)27/395954)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası:494983
Ticaret Ünvanı
**BOSPHORUS GAZ
CORPORATION ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer
İstinye Mah. Darüşşafaka Cad.
No:45 K.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin İstanbul 4.Noterliğinden
12.06.2013 tarih 7269 sayı ile onaylı
olağan genel kurul kararının, İç
Yönergenin teskil ve ilan istemisi
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 25.06.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Bosphorus Gaz Corporation
Anonim Şirketi 31.05.2013
Tarihinde Saat 13:00'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanakları**

Bosphorus Gaz Corporation
Anonim Şirketi'nin ("Şirket")
Olağan Genel Kurul toplantısı
31.05.2013 tarihinde, saat 13:00'da,
şirket merkezi olan İstinye
Mahallesi, Darüşşafaka Caddesi,
No:45, Kat:4, 34460 Sarıyer,
İstanbul adresinde, İstanbul İl
Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün
30.05.2013 tarih ve 17282 sayılı
yazısı ile görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sayın Oktay Koltan
gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca,
hissedarları toplantıya tarih ve
toplantı gündeminin kendilerine
bildirilmesi suretiyle davet
edilmişlerdir ve pay sahiplerinin,
toplantının öncesinde çağrı
yapılmaksızın düzenlenmesine
itirazları olmadığı saptanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin
tekkikinden, Şirket'in toplam
22.680.000.- TL.'lik sermayesine
tekkabül eden 907.200 adet hisseden,
5 adet A grubu hisse ve 1 adet B
grubu hisseden oluşan beheri 25.-
TL. itibarı değerli toplam 6 adet
hissenin asaleten, 263.083 adet A
grubu hisse ve 644.111 adet B
grubu hissederi oluşan beheri 25 TL
itibarı değerli toplam 907.194 adet
hissenin vekaleten temsil edildiği ve
hissedarların ve vekillerinin
toplantıda hazır bulunduğu

anlaşılmıştır. Hissedarların
hiçbirinin toplantıya itiraz etmemesi
ve gerek kanun ve gerek Ana
Sözleşme'de öngörülen aşgari
toplantı nisabının mevcut olduğunun
anlaşılmışa üzerine toplantı açılmış
ve gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapıldı.
Yapılan müzakere ve oylama
sonucunda, Toplantı Başkanlığına
Sayın Adnan Şen'in, Oy Toplama
memurluğuna Sayın Hüseyin
Özhan'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na
Sayın Cevza Özkaynak'ın
seçilmelerine karar verildi.

2- Yapılan müzakere ve oylama
sonucunda Genel Kurul
tutanaklarının hissedarlar adına
imzalanması için Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesine karar
verildi.

3- 2012 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Ali Şen tarafından
okundu müzakere edildi, oy birliği
ile onaylandı.

4- 2012 mali yılı yasal ve UFRS
uyumlu Denetçi Raporu toplantıya
bizzat katılan Şirket Denetçisi
Hüseyin Özhan tarafından okundu,
oy birliği ile onaylandı.

5- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar
hesapları okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda,
Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy
birliği ile onaylandı.

6- 2012 mali yılı çalışmalarından
dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasını
geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri her
biri kendi ibralarında yazılı sahibi
oldukları hisselerden doğan oy
haklarını kullanarak, toplantıya
katılan diğer ortakların oy birliği ile
ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Mevcut Yönetim Kurulu
üyelerinin görev sürelerinin dolmuş
olması sebebiyle, Yönetim Kurulu
Üyesi olarak 1 yıl süreyle görev
yapmak üzere A Grubu Hissedarların
temsilen, Türk vatandaşı, Levent
Caddesi Alt Zeren Sokak, No:26,
Beşiktaş İstanbul adresinde mukim
56101018260 T.C. kimlik no'lu Ali
Haydar Şen, Türk vatandaşı,
Levent Caddesi Sömbül Sokak,
No:29, Beşiktaş İstanbul adresinde
mukim 56095018420 T.C. kimlik
no'lu Adnan Şen, Türk vatandaşı,
Levent Caddesi Üst Zeren Sokak,
No:38, Beşiktaş İstanbul adresinde
mukim 56092018584 T.C. kimlik
no'lu Metin Şen ve B Grubu
Hissedarları temsilen Rus vatandaşı,
Koenigsallee 75d, 14193, Berlin
Almanya adresinde mukim
5900516490 vergi kimlik no'lu
Vyacheslav Krupenkov, Rus
vatandaşı, Puskina St., 25a, D: 179
Elektrostal Rusya adresinde mukim
6340423457 vergi kimlik no'lu
Pavel Oderov, Rus vatandaşı,
Orkel-Tom-Strasse 49, 14169
Berlin Almanya adresinde mukim
1680494172 vergi kimlik no'lu
Andrey Biryulin, Rus vatandaşı,
Michurinsky pr. 19-3-39 Moskova
Rusya adresinde mukim
6320421216 vergi kimlik no'lu
Valery Nosov, Rus vatandaşı,
171513, Moskova, Ostrovityanova
Street, 10/1 Apartment 37 adresinde
mukim 5480485327 vergi kimlik
no'lu Vladimir Anatolievich
Khandokhin, ve Alman vatandaşı,
Am Stinthon 15, 14476 Potsdam,
Almanya adresinde mukim
2110653190 vergi kimlik no'lu
Joachim Friedrich Wilhelm
Conrad'ın yeniden atanmalarına
oybirliğiyle karar verilmiştir.

8- 2012 yılı çalışmalarından
dolayı Şirket Denetçisi oy birliği ile
ibra edildi.

9- Bağımsız denetim tabi olacak
şirketlerin belirlenmesine dair
2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu
kararına ilişkin olarak 2013 yılı için
bağımsız denetçi olarak Başaran Nas
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
seçildi ve oy birliği ile onaylandı.

10-Şirket İç Yönergesi okundu ve
oybirliği ile kabul edildi. İç
yönergeye tutanak ekindedir.

11-Şirket Yönetim Kurulu
üyelerine hizmetleri karşılığı olarak
aylık huzur hakkı
verilmesi ve bu meblağın 2013 yılı
ikinci döneminde Şirket'in başarısı
doğrultusunda revize edilmesi ancak
2012 yılı için hiçbir ücret
verilmemesi oybirliği ile onaylandı.

12-Tüm hissedarların ve/veya
temsilcilerinin toplantı süresince
hazır bulunduğu, ve gerek kanunda
gerekse ana sözleşmede öngörülen
aşgari toplantı nisabının toplantı
süresince mevcut olduğu
anlaşılmıştır. Başkan gündem
maddelerinin tümünün müzakere
edilip karara bağlanması
bulunduğunu belirttikten sonra,
Hissedarlar ve/veya vekilleri Olağan
Genel Kurul toplantı zaptının
Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık
Komiseri tarafından imzalanmasını
rica ederek, teşriflerinden dolayı
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri'ne, hissedarlara
ve temsilcilerine teşekkür ederek
toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Oktay Koltan (imza)
Toplantı Başkanı
Adnan Şen (imza)
Oy Toplama Memuru
Hüseyin Özhan (imza)
Tutanak Yazmanı
Cevza Özkaynak (imza)

**Bosphorus Gaz Corporation
Anonim Şirketi Genel
Kurulu'nun Çalışma Esas Ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar**

Amaç Ve Kapsam:
Madde 1-
(1) Bu İç Yönergenin amacı;
Bosphorus Gaz Corporation
Anonim Şirketi genel kurulunun
çalışma esas ve usullerinin, Kanun,
ilgili mevzuat ve esas sözleşme
hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge,
Bosphorus Gaz Corporation
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 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 toplantısı,
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: Kanun'un
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
kurul,
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 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 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
hazırlanmasında, 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 inci
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
sağlandığı bir tutanakla tespiti
üzere açılır.

Başkanlığının Oluşturulması:
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 nci
maddesi hükmü uyarınca toplantıyı
açan kişinin yönetiminde öncelikle
önerilen adaylar arasından genel
kurulün 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
tutanaklarını ve bu tutanaka dayanık
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
adrese yapılmadığını ve esas
sözleşmede belirtilmişse toplantı
yerinin buna uygun olup olmadığını
incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas
sözleşmede gösterilen şekilde,
internet sitesi açılmakla 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 yapılmadığını, pay
defterinde yazılı pay sahiplerine,
önceden şirkete pay senedi veya pay
sahipliğini ispatlayıcı belge vererek
adreslerini bildiren pay sahiplerine,
toplantı günü ile gündem ve ilanın
çıktığı veya çıkacağı gazetelerin
iadeli taahhütü mektupla bildirilip
bildirilmediğini incelemek ve bu
durumun toplantı tutanağına
geçirmek.

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

ç) Genel kurulun, Kanunun 416
nci maddesi uyarınca çağrısız
toplantı 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) Değişikliği gidilmiş ise
değişiklikleri de içeren esas
sözleşmenin, pay defterinin,
yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunun, denetçi raporlarının,
finansal tablolarının, gündemin,
gündemde esas sözleşme değişikliği
varsa yönetim kurulunca
hazırlanmış değişiklik tasarruflarının,
esas sözleşme değişikliği Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi
olması durumunda ise Bakanlıktan
alınan izin yazısı ve eki değişiklik
tasarruflarının, yönetim kurulu
tarafından düzenlenmiş hazır
bulunanlar listesinin, genel kurul
erteleme üzerine toplantıya
çağrılmışsa bir önceki toplantıya
ilişkin erteleme tutanağının ve
toplantıya ilişkin diğer gerekli
belgelerin eksiksiz bir biçimde
toplantı yerinde bulunup
bulunmadığını tespit etmek ve bu
durumun toplantı tutanağına
belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini
imzalamak suretiyle asaleten veya
temsilen genel kurula katılanların
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum
üzere yapmak ve temsil
belgelerinin doğruluğunu kontrol
etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir
yönetim kurulu üyesinin ve

(Devamı 855. Sayfada)

(Baştarafı 854. Sayfada) denetimde tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde 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, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapım ve sonuçlarını bildirmek.

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

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oyu 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 eretelemek.

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, denetimde tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimler ve kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine 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: s.

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetimde tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde 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, gündemde oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp alınmadığına bakılmaksızın genel kurulca 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, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması 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 kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma:

Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgili durum toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyorsa 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, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekli görmeyebileceği ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerini ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

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 etmesine rağmen kendisine söz verilmiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmaz.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da, ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kulanılır. 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 "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmediği ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin veya kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve olumsuz oyların sayılarının 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 yazılımın 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, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14-

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

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

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

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

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma:

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

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

Madde 16-

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

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

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17 -

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

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler:

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Bosphorus Gaz Corporation Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü:

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Bosphorus Gaz Corporation Anonim Şirketinin 16.04.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bosphorus Gaz Corporation Anonim Şirketi (imza)
Görüldü/Kontrol Edildi.
Bakanlık Temsilcisi/Komisari
Oktay Koltan (imza)
31.05.2013
(5/A)(27/395951)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 456102

Ticaret Ünvanı
OMV PETROL OFİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Eski Büyükdere Cad. N.33

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41 noterliğinden 05.06.2013 tarih 18263 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Omv Petrol Ofisi A.Ş.
Yönetim Kurulu Karar defteri

Karar Tarihi: 12.05.2013
Karar Numarası: 2013/31

Gündem: Ek imza sirküleri

(Devamı 856. Sayfada)