

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 38802
Mersis No: 0094013400300015
Ticaret Sicil/Dosya No: 565984-0

Ticaret Unvanı
ATAK MAKİNA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Altayçeşme Mah. Orkide Sok. No.3A Maltepe/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 3. Noterliği'nin 16.2.2024 tarih 4193 sayılı ile tasdikli, 30.1.2024 tarihli 2 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan
Mersis No: 0094013400300015
Unvanı: ATAK MAKİNA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Altayçeşme Mah. Orkide Sok. No.3A Maltepe/İstanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: Genel Kurul Kararı, 30.1.2024/2

Devrolunanlar
Mersis No: 1282735581200001
Unvanı: VOLKAN GÜL GÜL TİCARET
Adresi: Eyüp Sultan Mah. Yedigöller Sk. Sancaktepe Otomer Oto Galericiiler Sitesi F Blok No: 40F İç Kapı No: 1 Sancaktepe/İstanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sermaye Artırımı
Madde 6-
Şirketin sermayesi, beheri 100 TL değerinde 601 paya ayrılmış toplam 60.100,00 TL değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
100 TL değerinde 601 adet paya karşılık gelen 60.100,00 TL, Volkan Gül'e aittir.
Önceki sermayeyi teşkil eden 60.000,00 TL tamamen nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 100 TL, TTK'nın devralma yoluyla birleşmesi hükümleri nedeniyle İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 1003731 numarası ile kayıtlı Volkan Gül - Gül Ticaret firmasının kayıtlı sermayesi olup, SMMM Halil Özmen tarafından hazırlanan 26.01.2024 tarih 2024/011 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.
(19034977)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 38821
Mersis No: 1282735581200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 1003731

Ticaret Unvanı
VOLKAN GÜL GÜL TİCARET

Adres: Eyüp Sultan Mah. Yedigöller Sk. Sancaktepe Otomer Oto Galericiiler Sitesi F Blok No: 40F İç Kapı No: 1 Sancaktepe/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.2.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan)
Tescile Delil Olan Belgeler: 9.2.2024 tarihli Dilekçe
Yukarıda bilgileri yazılı olan işletmenin, aşağıda bilgileri yazılan şirkete tüm aktif pasifleriyle birlikte devrolması nedeniyle ticaret sicili kaydı resen terkin edilmiştir.

Devralan
Mersis No: 0094013400300015
Unvanı: ATAK MAKİNA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Altayçeşme Mah. Orkide Sok. No.3A Maltepe/İstanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: -
(19034975)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 38591
Mersis No: 0843031630900018
Ticaret Sicil/Dosya No: 601827-0

Ticaret Unvanı
THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Tayakadın Mah. Nuri Demirağ Cad. No: 22- İç Kapı No: Arnavutköy/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Adres, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karın Dağıtım, Kanuni Hükümler, Hesap Dönemi, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler, Yönetim İç Yönergesi, Sermaye, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 40. Noterliği'nin 9.2.2024 tarih 3383 sayılı ile tasdikli, 20.12.2023 tarihli Genel Kurul Kararı, Bakırköy 33. Noterliği'nin 7.2.2024 tarih 5385 sayılı ile tasdikli, 23.12.2023 tarihli 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Bakırköy 33. Noterliği'nin 7.2.2024 tarih 5384 sayılı ile tasdikli, 22.12.2023 tarihli 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 261*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, AHMET BOLAT 20.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 205*****42 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, AHMET KETENCİ 20.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 120*****68 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, ATTİLA TURGUT DOĞUDAN 20.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Avusturya Uyruklu U*****2 Kimlik No'lu, Avusturya adresinde ikamet eden, HAİG ASENBAUER 20.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Avusturya Uyruklu U*****9 Kimlik No'lu, Avusturya adresinde ikamet eden, JOHANNES JOSEF ECHEVERRIA GONI 20.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 297*****18 Kimlik No'lu, İstanbul/Büyükçekmece adresinde ikamet eden, MURAT SAMİ YÜZBAŞI 20.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 274*****42 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, MUSTAFA SERDAR ERDEN 20.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 671*****18 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, SEYFULLAH HACİMÜFTÜOĞLU 20.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 261*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, AHMET BOLAT; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 120*****68 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, ATTİLA TURGUT DOĞUDAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 261*****68 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, AHMET BOLAT; 20.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ATTİLA TURGUT DOĞUDAN, HAİG ASENBAUER, JOHANNES JOSEF ECHEVERRIA GONI, MUSTAFA SERDAR ERDEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 205*****42 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, AHMET KETENCİ; 20.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ATTİLA TURGUT DOĞUDAN, HAİG ASENBAUER, JOHANNES JOSEF ECHEVERRIA GONI, MUSTAFA SERDAR ERDEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 120*****68 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, ATTİLA TURGUT DOĞUDAN; 20.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOLAT, AHMET KETENCİ, MURAT SAMİ YÜZBAŞI, SEYFULLAH HACİMÜFTÜOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Avusturya Uyruklu U*****2 Kimlik No'lu, Avusturya adresinde ikamet eden, HAİG ASENBAUER; 20.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOLAT, AHMET KETENCİ, MURAT SAMİ YÜZBAŞI, SEYFULLAH HACİMÜFTÜOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Avusturya Uyruklu U*****9 Kimlik No'lu, Avusturya adresinde ikamet eden, JOHANNES JOSEF ECHEVERRIA GONI; 20.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOLAT, AHMET KETENCİ, MURAT SAMİ YÜZBAŞI, SEYFULLAH HACİMÜFTÜOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 297*****18 Kimlik No'lu, İstanbul/Büyükçekmece adresinde ikamet eden, MURAT SAMİ YÜZBAŞI; 20.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ATTİLA TURGUT DOĞUDAN, HAİG ASENBAUER, JOHANNES JOSEF ECHEVERRIA GONI, MUSTAFA SERDAR ERDEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 274*****42 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, MUSTAFA SERDAR ERDEN; 20.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOLAT, AHMET KETENCİ, MURAT SAMİ YÜZBAŞI, SEYFULLAH HACİMÜFTÜOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 671*****18 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, SEYFULLAH HACİMÜFTÜOĞLU; 20.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ATTİLA TURGUT DOĞUDAN, HAİG ASENBAUER, JOHANNES JOSEF ECHEVERRIA GONI, MUSTAFA SERDAR ERDEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı**

Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 2 yıldır. Yönetim Kurulu 2 yıl için seçilmiştir.

Adres**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul ili Arnavutköy ilçesidir.

(Devamı 276.Sayfada)

(Başarafa 275.Sayfada)

Adresi Tayakadın Mah. Nuri Demirağ Cad. No: 22- İç Kapı No: -Arnavutköy/İstanbul'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Madde 14-Şirketin İdaresi ve Temsili

Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci ve 371'inci maddeleri uyarınca çıkaracağı bir iç yönerge ile yönetim ve/veya temsil yetkisini bir veya daha fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye kısmen veya tamamen devretmesi mümkündür. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Madde 16-Genel Kurul

16.1. Genel Kurullar, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine olağan ve olağanüstü olarak Şirketin merkez adresinde, merkezin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içerisinde herhangi bir adreste, yurt dışında veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer bir yerde toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde, olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

16.2. Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

16.3. Hissedar Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi Hissedar olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurul toplantılarına ilişkin vekâletnameler Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca hazırlanacaktır.

16.4. Genel Kurul toplantı tutanağı, mevzuat kapsamında düzenlenir ve imzalaması zorunlu olduğu öngörülen kişiler tarafından imzalanır, ilgili evrakın birer kopyası Hissedarlar'a verilir. Genel Kurul kararlarının tescili için gerekli evrak ilgili sicil müdürlüğüne sunulacaktır.

16.5. Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri ile işbu Ana Sözleşme'de daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde, Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin en az %75'ini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır.

16.6. İlk toplantının öngörülen toplanma zamanının ilk 30 (otuz) dakikası içerisinde bu nisabın sağlanamaması veya toplantı esnasında zorunlu nisabın düşmesi halinde toplantı ertelenecek olup ikinci toplantı, aksi mevzuatta öngörülmedikçe, ilk toplantıdan iki hafta sonra, ilk toplantı ile aynı yerde ve aynı gündem maddeleri ile yapılacaktır. Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, Genel Kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle ertelenen ve ikinci defa yapılmak üzere toplanan Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme'de daha yüksek nisap öngörülen haller saklıdır. Bu halde toplantıya katılmayan pay sahiplerine ikinci Genel Kurul toplantısına ilişkin evrak ve tutanak toplantıya takiben 3 (üç) gün içerisinde e-posta yoluyla iletilir.

16.7. Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme'de daha yüksek nisap öngörülen haller saklı olmak üzere, Genel Kurul kararları toplantıda temsil edilen oyların %50'den fazlasının olumlu oyunu gerektirir.

16.8. Her A Grubu Hisse ve B Grubu Hisse, sahibine 1 (bir) oy hakkı verecektir. Her C Grubu Hisse, sahibine "C Grubu Hissedar'a Ayrılmış Konular" açısından 2 (iki) oy ve diğer tüm konularda 1 (bir) oy hakkı verecektir.

16.9. Planlanan tarihte yapılan Genel Kurul toplantısı veya yukarıda açıklanan sebeplerle ertelenen ve ikinci defa yapılan Genel Kurul toplantısı olması farketmeksizin, "A Grubu Hissedarlar'a Ayrılmış Konular" ile ilişkin karar alınacak toplantılarda nisap en az 1 (bir) adet "A" Grubu Hisse'nin toplantıda hazır bulunması, "C Grubu Hissedarlar'a Ayrılmış Konular" ile ilişkin karar alınacak toplantılarda nisap en az 1 (bir) adet "C" Grubu Hisse'nin toplantıda hazır bulunması halinde sağlanır.

"A" Grubu Hissedarlar'a Ayrılmış Konular' ile ilişkin alınacak kararlarda en az 1 (bir) adet "A" grubu Hissedar'ın olumlu oyu; "C" Grubu Hissedarlar'a Ayrılmış Konular' ile ilişkin alınacak kararlarda en az 1 (bir) adet "C" Grubu Hissedar'ın olumlu oyunun bulunması şarttır.

16.10. "A Grubu Hissedarlar'a Ayrılmış Konular";

- Şirket'in taraf veya konu olduğu birleşme ve devralmalar,
- her türlü şirket birleşmesi, bölünmesi, hisse takası, hakimiyet düzenlemesi, yeniden yapılandırma veya Şirket'in konsolidasyonu,
- tasfiye, infisah veya ortaklığın feshi,
- Şirket'in mahiyeti veya faaliyetinin kapsamında önemli bir değişiklik,
- Şirket sermayesinin artırımı veya azaltımı,
- Şirket yatırım bütçesinde %15'ten fazla bir değişikliğe sebebiyet verebilecek yatırım kararları,
- Şirket Ana Sözleşmesi tadili,
- halka arz teklifinin Genel Kurul'a sunulmasıdır.

16.11. "C Grubu Hissedarlar'a Ayrılmış Konular";

- Şirket'in zorunlu denetçisinin Uygun Denetçiler arasından seçilmesi,
- Genel Müdür'ün atanması,
- Mali bütçe, yatırım bütçesi dahil olmak üzere Şirketin yıllık bütçesinin ve personel bütçesinin onaylanması,
- Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Şirket karının dağıtımını.

Madde 19-İlanlar

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda dahil olmak üzere Şirket'e ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur.

Madde 18-Karın Tespiti ve Dağıtım

18.1. Kar dağıtım ve diğer dağıtımlar yalnızca tüm Hissedarlar'a eşzamanlı olarak ve bedeli tamamen ödenmiş Hisseler' oranında, yurtdışına transfer etme hakkı ile birlikte, ilgili mevzuata uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen zamanlarda yapılır.

18.2. Şirketin kar dağıtım politikası, Şirket'in finansal tablolarının açıklanmasını takiben her

mali yılda Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yeterli dağıtılmamış karının veya diğer dağıtılabılır fonlarının bulunması, kar dağıtmak için yeterli likit varlığının bulunması ve finansal sözleşmeleri tahtında kar dağıtımının yasaklanmamış olması kaydıyla, belirlenir.

18.3. Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü tüm yasal karşılıklar öncelikle ayrılır.

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523'üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

18.4. Mevcut olması durumunda, yıllık karın %50'si Hissedarlar'a bedelleri tamamen ödenmiş hisseleri oranında dağıtılacaktır ("Minimum Kar Dağıtım"). Şirket'in son finansal tabloları uyarınca öz sermaye oranının %40'ın altına düşmesi veya "A" Grubu Hissedarların Minimum Kar Dağıtımından daha az bir dağıtım yapılması hususunda mutabık kalması durumunda, Minimum Kar Dağıtımını uygulama alanı bulmayacaktır.

Madde 20-Kanuni Hükümler

Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 17-Hesap Dönemi

17.1. Şirketin hesap dönemi 01 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arası olmak üzere bir takvim yılı dönemidir. Kuruluş tarihinden, 01 Ocak 2007 tarihi itibarıyla başlayacak ilk tam hesap yılına kadarki ara dönem, kuruluş-ışe yeni başlama sebebiyle 3 aylık kısmi dönem olarak değerlendirilip, işlem görecektir. Şirket kuruluş sonrası Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne özel hesap dönemi almak için müracaat edebilir ve Maliye Bakanlığınca izin verilmesi halinde kullanılmasına izin verilen özel hesap dönemini kullanabilir.

17.2. Tüm mali tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak yapılır. Yıllık mali tablolar mali yılın bitiminden sonra üç (3) haftadan daha geç verilemez, Üç aylık dönemsel mali tablolar ilgili dönemin bitiminden sonra iki (2) haftadan daha geç verilemez.

Eklene Diğer Maddeler**Madde 7-Hisseler ve Hisse Senetlerinin Devri**

Genel Olarak

Şirket hisselerinin en az %51'i her halükarda T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

Yönetim Kurulu, pay senetleri veya pay senedi bastırılmaya kadar ilmühaber çıkmaya yetkilidir. Pay senetleri muhtelif kuptürler halinde bastırılabilir.

Hissedarlar tarafından yapılacak tüm Hisse devirleri, 7.3. madde öngörülen haller hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

Hissedarlar Hisse devrine ilişkin tüm belgelerin kopyalarını Yönetim Kurulu'na sağlayacaktır, ilgili belgelerin Yönetim Kurulu tarafından incelenmesini ve devrin onaylanmasını takiben, Hisse devirleri pay defterine kaydedilecektir.

Hissedarlar'ın yapacağı tüm Hisse devirleri işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve sair mevzuata uygun olacaktır. Aksi takdirde, Yönetim Kurulu ilgili Hisse devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

Rüçhan Hakkı/Önalım Hakkı

Yapılacak Hisse devirleri için aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

a. Herhangi bir Hissedar tarafından üçüncü kişiye herhangi bir Hisse devri, diğer Hissedarlar'a işbu madde şartlarına ve koşullarına uygun olarak önalım hakkı tanınmasına bağlıdır.

b. Hisseler'in bir kısmını ya da tamamını üçüncü bir kişiye devretmeye karar veren herhangi bir Hissedar ("Satıcı Hissedar") Yönetim Kurulu'na ve diğer Hissedarlar'a ("Diğer Hissedarlar") bu niyetini bildirir ve üçüncü kişinin kimliğini, devredilecek Hisse adedini, teklif edilen satın alım fiyatını ("Teklif Edilen Fiyat") ve devrin hüküm ve koşullarını açıklar ("Önalım Hakkı Bildirimi").

c. Önalım Hakkı Bildirimi Yönetim Kurulu ve diğer Hissedarlar'a taahhütlü posta veya (hızlı) kurye hizmeti aracılığıyla yazılı olarak yapılır. E-posta ya da faks aracılığıyla iletim, alıcının bu bildirim ve açıklamayı aldığına dair bir e-posta ya da faks göndermesiyle geçerli olur.

d. Önalım Hakkı Bildirimi'nin alınmasını takiben 2 (iki) hafta içerisinde, Diğer Hissedarlar, Satıcı Hissedar'a Önalım Hakları'nı kullanıp kullanmayacaklarını ve teklif edilen Hisseleri Teklif Edilen Fiyat üzerinden satın almayacaklarını bildirirler.

e. Diğer Hissedar(lar)'ın Önalım Hakkı'nı zamanında kullanması durumunda, Satıcı Hissedar, bu kabulü bağlı olacak olup, teklif edilen Hisseler'i 20 (yirmi) iş Günü içerisinde, Teklif Edilen Fiyat karşılığında Diğer Hissedar(lar)'a devretmek zorundadır. Birden fazla Hissedar'ın Önalım Hakkı'nı kullanması durumunda, bu devir Diğer Hissedarlar'ın Şirket'te sahip oldukları Hisseler'e orantılı olarak yapılır. Eğer bu devir rekabet hukuku izni veya diğer izinler ve/veya onaylara tabi ise, bu devir yükümlülüğü gerekli izinler ve/veya onaylar alınana dek ertelenir.

f. Diğer Hissedar(lar)'ın Önalım Hakları'nı zamanında kullanmaması durumunda, Satıcı Hissedar, hakların kullanım süresinin dolmasını takiben 20 (yirmi) iş Günü içerisinde, teklif edilen Hisseler'i, Teklif Edilen Fiyat'tan daha düşük bir fiyata ve/veya Diğer Hissedar(lar)'a önerilenden daha avantajlı hüküm ve koşullarla olmamak kaydıyla Önalım Hakkı Bildirimi'nde açıklanan üçüncü kişiye satıp devredebilir. Bu 20 (yirmi) iş Günü'nün sonunda Satıcı Hissedar hiçbir Hissesi'ni işbu madde hükümlerini tekrar sağlamadan satamaz.

g. Hisselerini işbu madde uyarınca devreden her Hissedar, bu devirle ilgili oluşan vergi, harç veya benzeri giderleri kendisi karşılar.

Şirket hisselerinin her halükârda %51'inin T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait olacağı hükmüne halel getirecek hisse devirleri yapılamaz.

Grup İçi Devirler

A Grubu Hissedarlar, paylarını kendi iştiraklerine serbestçe devredebilir.

B Grubu Hissedarlar ve C Grubu Hissedarlar, paylarını DO & CO AG'nin herhangi bir iştirak(ler)ine serbestçe devredebilir.

Madde 8-Sermayenin Artırılması ve Eksiltilmesi

Lüzumu halinde Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararı ile artırılıp eksiltilebilir. Hissedarlar sermaye artırılmasında artırılan sermayeye hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.

(Devamı 277.Sayfada)

(Baştarafı 276.Sayfada)

Madde 9-Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler İhracı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler çıkartabilir.

Madde 10-Yönetim Kurulu ve Süresi

10.1. Yönetim Kurulu 8 (sekiz) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Görev süresi bitmiş olan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu'na 4 (dört) üye "A" Grubu Hissedarlar'ın göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) üye de "B" Grubu Hissedarlar'ın göstereceği adaylar arasından ve 1 (bir) üye "C" Grubu Hissedarların göstereceği adaylar arasında seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin dördünün "A" grubu hissedarlarca, birinin (1) de "B" veya "C" grubu hissedarlarca gösterilecek adaylardan seçilmesi şartıyla en az beşinin her halükârda T.C. vatandaşı olması zorunludur.

10.2. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması yahut sona ermesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Mevcut Yönetim Kurulu geçici olarak boşalan üyeliğin doldurulmasında Hisse Grupları'na ait imtiyazları gözetmek zorunda olup, yeni üye ataması boşalan üyeliğin ait olduğu Hisse Grubu'nu temsil eden Hissedarlar, duruma göre "A", "B" ve/veya "C" Grubu Hissedarlar, tarafından aday gösterilen kişiler arasından gerçekleştirilecektir. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefının süresini tamamlar.

10.3. Yönetim Kurulu Başkanı "A" Grubu Hissedarlar'ın göstereceği adaylar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili de "C" Grubu Hissedarlar'ın göstereceği adaylar arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Madde 11-Yönetim Kurulu Toplantıları

11.1. Yönetim Kurulu, İş'in gerektirmesi halinde veya her halükârda her 3 (üç) ayda 1 (bir) olmak üzere toplanır.

Başkan veya Başkan Vekili veya herhangi 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nun toplantı yapmasını talep edebilir.

Başkan Vekili veya toplantı talebinde bulunan 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesinin talebini aldığı tarihten veya kendi kararından tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak zorundadır.

Toplantı tarihi, saati, yeri ve gündeme ilişkin bilgi içeren çağrı en az 7 (yedi) İş Günü önceden Yönetim Kurulu üyelerine e-posta veya taahhütlü posta ile gönderilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi her halükârda toplantı saatinin 48 (kırksekiz) saat önce olmak kaydıyla e-posta veya taahhütlü posta ile gündeme madde ekleyebilir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi gündeme madde ekleme talebini Yönetim Kurulu Başkan'ına iletacaktır.

11.2. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

11.3. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Türkiye'de yapılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun mutabık kalması halinde, toplantılar Türkiye dışında da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısının yapılacağı yer belirlenirken, Yönetim Kurulu seyahat yasakları ve katılımı etkileyebilecek diğer benzeri faktörler göz önüne alınır ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılım sağlayabilmeleri adına makul önlemler alır ve düzenlemeleri yapar.

11.4. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Türk Ticaret Kanunu madde 390 kapsamında, üyelerden hiçbiri yüz yüze toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, Ana Sözleşme'de belirtilen ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak üzere, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Madde 12-Yönetim Kurulu

Şirket'in temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, Ana Sözleşme'de belirlenmiş olanlar ve kanunen münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu komiteler veya danışma komiteleri oluşturabilir. Bu komitelerde ve/veya danışma komitelerinde A Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen bir Yönetim Kurulu üyesi ve B veya C Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil edilmesi gerekmektedir.

Şirket'in organizasyon yapısı ve şirket işleyiş kuralları, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Genel Müdür, C Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerince önerilen kişi veya kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca atanacaktır.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, A Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerince önerilen kişi veya kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca atanacaktır.

Madde 13-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları

13.1. İşbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek bir nisap öngörülmediği takdirde, Yönetim Kurulu en az 5 (beş) üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve en az 5 (beş) üyenin olumlu oyuyla karar alır.

13.2. Yönetim Kurulu Kararı Gerektiren Hususlar

Şirketin aşağıda belirtilen konularda tasarrufla bulunması, Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları" maddesi tahtında öngörülen karar ve toplantı nisaplarına uygun olarak bir Yönetim Kurulu kararının alınması ile mümkün olacaktır:

Yatırım bütçesi de dahil olmak üzere yıllık mali bütçenin onaylanması;

Yeni iş alanlarına giriş;

Şirketlerin kurulması veya tasfiyesi ile şirketlerdeki hisselerin iktisabı veya satışı;

Şubelerin kuruluşu ve tasfiyesi;

Yeni bir üretim tesisinin kurulması;

İşlem başına 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı aşan yatırımlar ya da harcamaların yapılması;

Yıllık yükümlülükleri 100.000 (yüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı aştığı takdirde, Şirket'i bir yıldan fazla süreyle bağlayıcı satın alma sözleşmelerinin akdedilmesi;

Hissedarlarla (ya da hissedarların grup şirketleriyle) yapılan borç ve kredi sözleşmeleri hariç olmak üzere; işlem başına tutarı 100.000 (yüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı aşan borç ve kredi sözleşmelerinin akdedilmesi;

İşlem başına 100.000 (yüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı aşan garantiler ya da benzeri taahhütlerin verilmesi;

İşlem başına 100.000 (yüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı aşan miktarda feragat veya uzlaşmalar;

Şirket lehine verilen teminat, garanti ve benzeri taahhütlerin kabul edilmesi;

Diğer şirketlerden menkul kıymetler edinimi, yüklenimi ve elden çıkarılması;

Emekliliğe bağlı hakların onayı ve verilmesi;

Seyahat giderleri, yardım ve aylık ödeneği ile Şirket araçlarının kişisel kullanımını düzenleyen yönetmeliklerin çıkarılması;

Öngörülen personel sayısını, öngörülen toplam maaşları, öngörülen maaş artışı ve öngörülen toplam ikramiye ödemelerini içeren yıllık personel bütçesinin onaylanması

13.3. İşbu Ana Sözleşme "Genel Kurul" maddesi tahtında "A Grubu Hissedarlar'a Ayrılmış Konular'a ilişkin alınacak kararlarda (kararlara ilişkin Genel Kurul'a yapılacak teklifler de dahil olmak üzere) en az 1 (bir) "A" Grubu Hissedar tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya katılımı ve karara olumlu oyu aranır.

13.4. İşbu Ana Sözleşme "Genel Kurul" maddesi tahtında "C Grubu Hissedarlar'a Ayrılmış Konulara ilişkin Genel Kurul'a yapılacak teklifler de en az 1 (bir) "C" Grubu Hissedar tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya katılımı ve karara olumlu oyu aranır.

13.5. "C Grubu Hissedarlar'a Ayrılmış Konular"a dair kararların, 13.4. maddeye aykırı olarak veya başkaca şekilde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaması halinde C Grubu Hissedar, bu konuyu Genel Kurul toplantı gündemine alma hakkına sahip olacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, C Grubu Hissedar, ilgili Genel Kurul toplantısında bu konuda C Grubu Hisse başına 2 (iki) oy kullanma hakkına sahip olacaktır.

13.6. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Madde 15-Denetim

15.1. Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca denetim yapılması gerekmediğine bakılmaksızın; Şirketin yıllık mali bilançosu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetim konusu diğer hususlar, Şirket tarafından atanan bir denetçi tarafından denetlenir.

15.2. Denetçi her yıl, bağımsız denetim faaliyetini yürütmeye uygun görülen ve uluslararası bir zincirin üyesi olan 4 büyük bağımsız denetim kuruluşu (Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PwC) veya bu kuruluşlar ile menfaat çatışması olması halinde uluslararası alanda iyi tanınmış bağımsız denetim kuruluşları ("Uygun Denetçiler") arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Madde 6-Sermaye

6.1. Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 15.000.000 (onbeş milyon) adet "A" Grubu ve beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 14.999.998 (on dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan sekiz) adet "B" Grubu ve beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 2 (iki) adet "C" Grubu paya ayrılmış toplam 30.000.000,00 (otuz milyon) Türk Lirası değerindedir.

Bu payların tamamı nama yazılı olup A, B ve C grubu hisseler olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

-Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 14.999.999 (on dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz) adet "A" Grubu'na karşılık gelen 14.999.999,00 (on dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz) Türk Lirası Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı tarafından,

-Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 1 (bir) adet "C" Grubu'na karşılık gelen 1 (bir) Türk Lirası Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı tarafından,

-Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 14.999.997 (on dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan yedi) adet "B" Grubu'na karşılık gelen 14.999.997,00 (on dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan yedi) Türk Lirası DOCO İstanbul Catering ve Restaurant Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından,

-Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 1 (bir) adet "A" Grubu'na karşılık gelen 1,00 (bir) Türk Lirası DO & CO Aktiengesellschaft tarafından,

-Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 1 (bir) adet "C" Grubu'na karşılık gelen 1,00 (bir) Türk Lirası DO & CO Aktiengesellschaft tarafından,

-Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 1 (bir) adet "B" Grubu'na karşılık gelen 1 (bir) Türk Lirası DO & CO. International Investments Limited tarafından,

nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı ödenmiştir. İmtiyazlara ilişkin Açıklama: Toplam 30.000.000 (otuz milyon) adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir:

-Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı: 14.999.999 (on dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz) adet "A" Grubu paylar

-DO & CO Aktiengesellschaft 1 (bir) adet "A" Grubu pay

-DOCO İstanbul Catering ve Restaurant Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi: 14.999.997 (on dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan yedi) adet "B" Grubu paylar

-DO & CO. International Investments Limited 1 (bir) adet "B" Grubu pay

-Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı: 1 (bir) adet "C" Grubu pay

-DO & CO Aktiengesellschaft 1 (bir) adet "C" Grubu pay

6.2 İmtiyazlar

A Grubu, B Grubu ve C Grubu paylara tanınan imtiyazlar, işbu Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

(Devamı 278.Sayfada)

(Başarafa 277.Sayfada)

Çıkarılan Diğer Maddeler**7. Hisse Senetleri**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

8. Hisse Senetlerinin İhracı ve Muvakkat İlmühaber

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

9. Hisse Senetlerinin Zayii

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

10. Hisse Senetlerinin Devri ve Pay Defteri

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

11. Hisse Senetlerinin Devri İle İlgili Kısıtlamalar

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

12. Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

13. Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri İhracı

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

14-Yönetim Kurulu Teşekkül Tarzı ve Seçilme Ehliyeti**15. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

16. Yönetim Kurulu Toplantıları

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

17. Yönetim Kurulunun ve Genel Müdürün Görev ve Yetkileri

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

21. Denetçilerin Görev Ve Yetkileri

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

22. Denetçilerin Ücretleri

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

24. Genel Kurul Toplantı Kararı ve Nisapları

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

25. Genel Kurul Toplantı Yeri

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

26. Toplantıya İştirak Ve Vekil Tayini

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

27. Oy Hakkı Ve Kullanılması

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

32. Raporlar

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

34. Rekabet Yasası

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

35. Ünvan ve Marka Kullanımı

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

36. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

18. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

15. Yönetim Kurulu ve Süresi

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ****22.12.2023 TARİH VE 01 NUMARALI İÇ YÖNERGESİ**

1. İşbu İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") amacı, Türk Ticaret Kanunu ve THY DO & CO İkrâm Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirket'in temsiline ilişkin esasların ve Şirketi temsile yetkili imza gruplarının belirlenmesi ile temsil yetkilerinin kapsam ve sınırlarının tayin edilmesidir.

2. Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin İşbu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 367 ve m. 371 ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

3. Şirket imza yetkileri sırasıyla A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarından oluşacaktır.

A Grubu: A Grubu temsil yetkisi verilen Yönetim Kurulu Üyeleri

B Grubu: B Grubu temsil yetkisi verilen Yönetim Kurulu Üyeleri

C Grubu: Genel Müdür

D Grubu: Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

E Grubu: Genel Müdür Yardımcıları

F Grubu: Bölge Müdürleri ve Direktörleri

G Grubu: Satın Alma Müdürleri ve Direktörleri, Operasyon Müdürleri ve Direktörleri, Finans Müdürleri ve Direktörleri, İnsan Kaynakları Müdürleri ve Direktörleri, Ticari İşler Müdürleri ve Direktörleri, Bilişim Teknolojileri Müdürleri ve Direktörleri, Özel Projeler Müdürleri ve Direktörleri, Kurumsal İletişim Müdürleri ve Direktörleri ile Hukuk Müşaviri

H Grubu: Şube Müdürleri

4. C ve D imza gruplarında bulunan imza yetkilileri; E, F, G ve H imza gruplarında bulunan bir imza yetkilisi yerine imza atma yetkisine evleviyetle sahiptir.

5. İşbu İç Yönerge'de belirtilen parasal sınırlar KDV hariç tutarları ifade etmektedir.

6. İşbu İç Yönerge ile belirlenen yetki limitleri açısından, ekonomik ve teknik açıdan bütünlük arzeden işlemler, parçalar halinde gerçekleştirilse dahi, tek bir işlem sayılacaktır.

7. A Grubu'ndan herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi imza yetkilisi ile B Grubu'ndan herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi imza yetkilisi, Şirket unvanı altında müştereken atacakları imza ile Şirketi en geniş anlamda, her hususta sınırsız temsil ve ilzama yetkilidir.

8. Türk Ticaret Kanunu uyarınca münhasıran Yönetim Kurulu yetkisinde olan hususlar ile aşağıda sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi için öncesinde alınmış Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Genel Kurul kararı gerektiren hususlar saklıdır.

a) Yatırım bütçesi de dahil olmak üzere yıllık mali bütçenin onaylanması;

b) Yeni iş alanlarına girişi;

c) Şirketlerin kurulması veya tasfiyesi ile şirketlerdeki hisselerin iktisabı veya satışı;

d) Şubelerin kuruluşu ve tasfiyesi;

e) Yeni bir üretim tesisinin kurulması;

f) İşlem başına 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı aşan yatırımlar ya da harcamaların yapılması;

g) Yıllık yükümlülükleri 100.000 (yüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı aşığı takdirde, Şirket'ibir yıldan fazla süreyle bağlayıcı satın alma sözleşmelerinin akdedilmesi;

h) Hissedarlarla (ya da hissedarların grup şirketleriyle) yapılan borç ve kredi sözleşmeleri hariç olmak üzere; işlem başına tutarı 100.000 (yüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı

aşan borç ve kredi sözleşmelerinin akdedilmesi;

i) İşlem başına 100.000 (yüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı aşan garantiler ya da benzeri taahhütlerin verilmesi;

j) İşlem başına 100.000 (yüzbin) Amerikan Doları'na denk bir tutarı aşan miktarda feragat veya uzlaşmalar;

k) Şirket lehine verilen teminat, garanti ve benzeri taahhütlerin kabul edilmesi;

l) Diğer şirketlerden menkul kıymetler edinimi, yüklenimi ve elden çıkarılması;

m) Emekliliğe bağlı hakların onayı ve verilmesi;

n) Seyahat giderleri, yardım ve ayrılık ödeneği ile Şirket araçlarının kişisel kullanımını düzenleyen yönetmeliklerin çıkarılması;

o) Öngörülen personel sayısını, öngörülen toplam maaşları, öngörülen maaş artışı ve öngörülen toplam ikramiye ödemelerini içeren yıllık personel bütçesinin onaylanması (Sendikalarla Şirket işyerlerinde geçerli toplu iş sözleşmesi akdetmek dahil olmak üzere).

Yönetim Kurulu işbu 8. maddenin yukarıda sayılan bentleri uyarınca verdiği onayın icra edilmesi için C Grubu imza yetkilisi Genel Müdürü ve D Grubu imza yetkilisi Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını müştereken hareket etmek üzere imza yetkilisi olarak atar.

9. Genel Müdür (GM)

a) Genel Müdür'ün, Şirket Ana Sözleşmesi ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde Şirket'i yönetme sorumluluğu ve yetkisi bulunmaktadır. Genel Müdür, görevlerini yerine getirmek için iş dağılımı yapabilir. Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili bölüm müdürleri (yöneticileri) Genel Müdür'e destek sağlar ve kendilerine delege edilmiş konularda hareket ederler. Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili bölüm müdürleri (yöneticileri) doğrudan Genel Müdür'e raporlama yapar.

b) Genel Müdür, her üç ayda bir Yönetim Kurulu'na Satın Alma Departmanı'nın performansını raporlar.

c) Genel Müdür yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen kendisine doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı kişilere devredebilir.

10. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (GMY)

a) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın, Şirket Ana Sözleşmesi ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirtilen limitler çerçevesinde, tüm finansal konularda müştereken işlem yapma sorumluluğu ve yetkisi bulunmaktadır.

b) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, doğrudan Genel Müdür'e raporlama yapar.

c) Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın ödemenin gerçekleşmesi konusunda mutabık kalamaması halinde herhangi biri konuyu Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili'ne taşıyabilir. Konuyla ilgili nihai onay, Satın Alma Prosedürleri, yıllık mali bütçe ve yatırım bütçesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili tarafından müştereken verilir.

11. 8. maddede belirtilen Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar ile 12. maddede düzenlenen hususlar hariç olmak üzere, C Grubu imza yetkilisi Şirket unvanı altında atacağı münferit imzasıyla aşağıdaki hususlarda Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından atanması ve görevden alınması gereken çalışanlar dışında tüm çalışanları herhangi bir sınır olmaksızın atamak ve görevden almak;

b) Şirket personelinin (Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından atanan ve işten çıkarılan personel de dahil olmak üzere) atanması ve işten çıkarılmasına dair her türlü iş sözleşmesi, ikale sözleşmesi ve sair evrakı akdetmek ve değiştirebilmek, müşavir, avukat, yeminli mali müşaviri atanmasına ve işten çıkarılmasına ilişkin her türlü evrakı akdetmek, dilediği şekilde yetkilendirmek;

c) Yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi kapsamında sendika ile görüşmeleri yürütmek, yazışmalar yapmak ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili diğer sair işlemleri gerçekleştirmek (toplular iş sözleşmesi imzalamak veya tadil etmek hariç);

d) Şirket'in faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla, Şirket'i her konuda ve her alanda T.C. içinde ve dışında tüm resmi dairelerde yazışma ve görüşmelerde temsil etmek;

e) İşbu madde 11'de belirtilen kapsamda olmak kaydıyla, Şirket'in genel olarak temsiline ilişkin umumi veya özel vekaletname tanzim etmek, gerektiğinde kısmen veya tamamen iptal, azil ve fesih etmek.

12. 8. maddede belirtilen, Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar hariç olmak üzere, C Grubu imza yetkilisi ile D Grubu imza yetkilisi Şirket unvanı altında atacağı müşterek imzalarıyla aşağıdaki hususlarda Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir:

a) İşlem başına 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) Amerikan Doları'na kadar (bu tutar dahil) veya bu tutarların herhangi bir para biriminde döviz karşılığı;

i. Yatırım ya da harcamalar yapmak,

ii. Üçüncü şahıslar ile Şirketi borç ve/veya taahhüt altına sokan ve/veya parasal yükümlülük getiren tadil, yenileme, devir ve fesih sözleşmeleri dahil yıllık tutarı belirtilen sınır kapsamında olan herhangi bir sözleşmeye taraf olmak veya hukuki işlemi Şirket açısından bağlayıcı hale getirmek, Şirket tarafından imzalanan ve yürürlükteki bir sözleşmenin ifasından veya çalışanlar ile iş ve/veya hizmet akdinden veya kamu hukukundan veya yargı kararlarından kaynaklanan yasal yükümlülükler gereği üçüncü şahıslara ödemelerde bulunmak veya ödemeleri almak (ahzu kabz) makbuz, bono, çek, poliçe gibi kıymetli evrak ve ticari senetler ve fatura ve benzeri belgeler düzenlemek, imza ve ciro etmek, avans vermek ve kapatmak,

iii. Şirket banka hesaplarından para çekmek, yatırmak ve transfer emirleri vermek, iptal etmek, bankalar arası virman işlemleri, her tür döviz cinsinden döviz alım/satım işlemleri, banka teminat mektubu talep/tazmin işlemleri, havale/EFT/SWIFT işlemleri gerçekleştirmek,

iv. Şirket'e her türlü emtia, teknik cihaz ve araç gereç, gayrimenkuller dahil de dahil herhangi bir mal varlığı satın almak, gerekirse bunları satmak, tekrar kira vermek veya kiralamaı feshetmek, yıllık bedeli belirtilen tutar dahilinde olmak kaydıyla kiralamak, bağış yapmak.

b) Şirket'e Türkiye ve/veya yurtdışında bulunan tüm bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde banka hesabı açmak ve kapamak, kredi kartı ve diğer tahsilat kanallarının proje ve geliştirmeleri, yurt içinde ve yurt dışında çalışılacak banka ve finansal kuruluş veya ilgili tarafların seçimi, sanal ve fiziki pos sağlayıcılarının seçimi, internet bankacılığı tanımı, form, yetkilendirme işlemleri, Şirket adına hesap ve kredi limiti açma/kapatma ve vadeli/vadesiz mevduat, kur, bono, tahvil, repo, hisse senedi, faiz işlemleri, faiz akaryakıt veya kur vb. riskleri azaltmaya yönelik risken korunma işlemleri, türev ve benzeri finansal araçlarla ilgili işlemleri, Şirketin ticari faaliyetlerinin olağan akışı içerisinde banka, sigorta

(Devamı 279.Sayfada)

(Başarafa 278.Sayfada)

firması ve aracı kurumlarla imzalanması gereken hesap, ödeme, tahsilat ve sair sözleşme ve protokolleri imzalamak, limitsiz teminat mektupları almak;

c) Herhangi bir teminat limiti olmaksızın, Şirketin sigortalarına (PD & BI, havacılık ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortaları vb.) ve Şirketin ihtiyacı olabilecek sair her türlü sigortaların alımına ilişkin sözleşmelere, sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili işlemlere ilişkin tadil, yenileme, devir ve feshe ilişkin evrak ve sözleşmeleri ve hasar tazminatlarının tahsillerine ilişkin iranamerleri imzalamak;

d) Şirket'in ticari faaliyet konusu kapsamında vereceği hizmetlere ilişkin herhangi bir bedel sınırı olmaksızın yerli ve yabancı müşteriler dahil tüm üçüncü şahıslar ile satış sözleşmelerine (Şirket'in parasal taahhüt altına girdiği alım veya tedarik sözleşmeleri hariç olmak üzere) taraf olmak;

e) Şirket'in ticari faaliyet konusu kapsamında vereceği hizmetlere ilişkin herhangi bir bedel sınırı olmaksızın yerli ve yabancı havayolları ile Devlet kurumları dahil müşteriler ile tahkim şartı içerenler de dahil olmak ve SICA (Standard Inflight Catering Agreement) sözleşmeleri başta olmak üzere sözleşmelere taraf olmak, tadil etmek, yenilemek, devretmek ve feshetmek;

f) Resmi ve özel ihalelere, artırma ve eksiltmelere iştirak etmek, bunlara ilişkin fiyat teklifleri, teklif mektupları, sipariş mektupları, teyit mektupları, taahhütleri teslim etmek ve bunlarla ilgili her türlü istemlerde bulunmak;

g) Herhangi bir limit olmaksızın Şirket'in banka hesapları arasında transfer emirlerini vermek, maaş ve personel alacaklarını bankaya aktarmak, Şirket'in Vergi Dairesi nezdinde gerçekleştireceği her türlü işlemi (Vergi iade tutarlarının tahsili, Vergi dairelerine verilecek teminat vb. dahil) gerçekleştirmek;

h) Gümrükler nezdinde herhangi bir parasal sınırlamaya tabi olmaksızın Gümrük mevzuatı gereğince ayrı ayrı Gümrük İdarelerinde Şirket adına Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuatında yer alan işlemler, emtiayı çekme, gümrük resimlerini ödeme, ordino, beyanname, ithal eşyasına ait kıymet bildirimini, konşimento ve sair vesaiki imzalama, tahakkuku tebellüğ ve itiraz etme, Gümrük Saymanlık Müdürlüklerine depozito verme ve alma, yurt dışına gidecek malzemelerin işlemlerini yapma, ithalat, ve ihracat konusu eşya ile ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izin için yapılacak işlemler, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlara taahhütname verme dahil her türlü işlem ve tüm bunlara ilişkin tevkil gerçekleştirmek.

13. C Grubu imza yetkilisi, aşağıdaki hususlarda Şirket unvanı altında atacağı münferit imzasıyla Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olup sonrasında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir:

a) Şirketin faaliyetini müşterilerine, anlaşmalı taraflar veya alacaklılara karşı tehlikeye düşürecek sonuçları olan acil durum ve gereklilik hallerinde, 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) Amerikan Doları'nı aşmayan yatırım ve harcamalara ilişkin karar ve tedbirler de dahil olmak üzere gerekli gördüğü her türlü işlemi yapmak ve önlemi almak.

14. C, D, E, F veya G Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket unvanı altında atacağı müşterek imzalarıyla aşağıdaki hususlarda Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir:

a) T.C. Devlet dairelerinde, T.C.'nin tüm resmi ve özel makamların her kısım ve derecesi nezdinde Şirket'i temsil etmek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, diğer havalimanı işletmecileri, IATA, ICAO vb. kurumlar nezdinde Şirket nam ve hesabına her çeşit dilekçe vermek ve kabul etmek, ilgili kurumlara ibraz edilecek her türlü evrakı imzalamak tapu ve taşıt sicil işlemlerini yürütmek, Şirket hak ve menfaatlerini temin, müdafaa ve muhafazası için işleri takip ve neticelendirmek, bu işleri takip için iş takipçisi, vekil atamak Şirket ile ilgili her türlü istihdam, mali ve vergi ile ilgili işlemler için SGK, Vergi Daireleri nezdinde gerekli işlemleri yürütmek ve neticelendirmek, dilekçe, beyanname ve tüm evrakları tanzim etmek, imzalamak, itiraz etmek, düzeltmek, tevkil, teşrik ve azil etmek;

b) Vergi Dairesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş Kurumu Şube İl Müdürlükleri ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinde ve sair kurumlarda teftişe katılması, beyan ve ifade verilmesi, tutanakların imzalanması, imza karşılığında alınması, işyeri açılışlarına ve kapanışlarına ait tüm iş ve işlemlerin yapılması, tüm belgelerin imzalanması, SGK işe giriş bildirgelerinin imzalanması, aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK'ya başvurarak internet ortamında verilebilmesi, e-bildirge sözleşmelerinin imzalanması, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin alınması, belediyelere bağlı idareler ve müdürlüklerin nezdinde iş yapılması, düzenlenen belge ve evrakların imzalanması ve tüm bunlara ilişkin tevkil gerçekleştirmek;

c) Parasal değer içermeyen ve Şirketin taraf olduğu sözleşme ve sair hukuki ilişkiler kapsamında imzalanması gereken üst yazı/teyit mektubu, niyet mektubu (Letter of Intent), Memorandum of Understanding (MOU) ve gizlilik sözleşmelerini (Non-Disclosure Agreement) imzalamak;

15. H Grubu imza yetkililerinin her biri yalnızca müdürü olduğu şubenin bulunduğu mülki hudut ile sınırlı olarak Şirket unvanı altında atacağı münferiden imzalarıyla aşağıdaki hususlarda, parasal taahhüt içermeyen kaydıyla, Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir:

a) T.C. Devlet dairelerinde, T.C.'nin tüm resmi ve özel makamların her kısım ve derecesi nezdinde Şirket'i temsil etmek, Şirket nam ve hesabına her çeşit dilekçe vermek ve kabul etmek, ilgili resmi kurumlara ibraz edilecek her türlü evrakı imzalamak, Şirket hak ve menfaatlerini temin, müdafaa ve muhafazası için işleri takip ve neticelendirmek, bu işleri takip için iş takipçisi, vekil atamak, Şirket ile ilgili her türlü istihdam, mali ve vergi ile ilgili işlemler için SGK/SGK Müdürlükleri, Havalimanı Müdürlükleri/Başmüdürlükleri, Mülki İdare Amirlikleri, Gümrük Müdürlükleri ve Vergi Daireleri nezdinde gerekli işlemleri yürütmek ve neticelendirmek, dilekçe, beyanname ve tüm evrakları tanzim etmek, imzalamak, itiraz etmek, düzeltmek, tevkil, teşrik ve azil etmek;

b) Parasal değer içermeyen ve Şirketin taraf olduğu sözleşme ve sair hukuki ilişkiler kapsamında imzalanması gereken üst yazı/teyit mektubu, niyet mektubu (Letter of Intent), Memorandum of Understanding (MOU) ve gizlilik sözleşmelerini (Non-Disclosure Agreement) imzalamak;

c) Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞKUR, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Otomatik Katılım Sistemi, Emeklilik Gözetim Merkezi, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Müdürlüklerinde yetkili olmak üzere; muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik elektronik ortamda tüm işlemleri yapmak, imzalamak, göndermek, parola ve şifre talep edilmesi, iptali ve diğer tüm sair işlemleri gerçekleştirmek, ilgili şube çalışanlarının aylık primlerini ve hizmet belgelerini ilgili T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'na internet ortamında bildirilmek ve devamında gerekli tüm işlemlerin ifası için ilgili T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaatta bulunmak, e-bildirge sözleşmesini imzalamak, mevcut sözleşmeyi gerekli hallerde feshetmek, işyeri bildirgesi vermek, teslim almak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifre

zarfını Kurum'dan imza karşılığında teslim almak, velhasıl Şirket'in ilgili şubesinde çalışan sigortalılara ilişkin olarak T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve il ve ilçe müdürlüklerinde nezdinde yapılması gerekli tüm işlemleri başından sonuna takip, ifa, intaç ve ikmal etmek;

d) Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ilgili İl Müdürlüğü, GSM Operatörleri Abone Hizmetleri Genel Müdürlükleri ile ilgili İl Müdürlükleri, Telefon Müdürlükleri, Posta Hizmetleri Müdürlüklerinden Şirket şubesinin faaliyette bulunduğu ilgili havalimanındaki işyeri için telefon, faks, data, turpak, frame relay, TTNET, ISDN, ADSL hatlarının tesisi isteklerinde bulunmak kurulu hatların nakil ve devrini talep etmek, ilgili bölge Elektrik Dağıtım A.Ş. nezdinde ve sair elektrik şirketleri, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gaz Dağıtım A.Ş. veya İpragaz/Aygaz A.Ş. ile sair gaz dağıtım şirketleri nezdinde faaliyette bulunduğu şube için gaz, elektrik, su ve kanalizasyon hattı bağlantısı talebinde bulunmak, abonelik için gerekli tüm işlemleri ifa etmek, teçhizat ve tesisatla ilgili her türlü işlemi ifa etmek, tesisat ve teçhizata dair çıkabilecek arıza ve her türlü problemi gidermek, bununla ilgili müracaatlarda bulunmak, teminat ve depozitoları yatırmak, işlem ve faturalara ilişkin itirazlarda bulunmak;

e) Görevli olduğu şubenin faaliyette bulunduğu ilgili havalimanındaki işyeri için Büyükşehir Belediyesi ile ilçe Belediyesi nezdinde takip ile ifası gereken tüm işlemlerde temsil etmek, gerekli tüm müracaatları ve işlemleri ifa etmek, belgeleri ibraz etmek, tabela vergisi, çöp vergisi vs. ilgili hususlarda tüm işlemleri ifa etmek, itiraz etmek, vergileri ödemek, gerektiğinde iade talep etmek ve tahsil etmek, yakıt alımı yapmak;

f) Görevli olduğu şubenin faaliyette bulunduğu ilgili havalimanındaki işyeri için Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili İl Tarım Müdürlükleri ile idari birimleri nezdinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı, gıda çalışma izni ile gıda sicili belgesi, çevre izin belgesi, gıda üretim izni alınması için müracaatlarda bulunmak, gerekli tüm işlemleri ifa etmek, belgeleri ibraz etmek, yapılacak tüm teftiş ve incelemelerde hazır bulunmak, tanzim olunan izin belgeleri ile ruhsatları ve tescil belgelerini teslim almak, işbu işlemlerle ilgili olarak itirazlarda bulunmak;

g) Görevli olduğu şubenin faaliyette bulunduğu ilgili havalimanındaki operasyonlar ile ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve diğer havalimanı işletmecileri ile bunların ilgili birimleri nezdinde temsil etmek, bu hususta icap eden dilekçe, beyanname ve taahhüt içermeyen evrakları imza etmek, itiraz etmek, düzeltme talep etmek, gerekli her türlü izin ve ruhsat müracaatlarını yapmak, tanzim olunacak izin belgeleri ile ruhsatları teslim almak, apron plakalı araçlarla ilgili gerekli her türlü müracaat ile işlemi ifa etmek, apron giriş kartı, geçici giriş kartı ve geçici giriş izin müracaatları kapsamında ilk, yenileme ve iptal başvuruları ve bu izinlerin teslim alınması dahil tüm gerekli tüm işlemleri ifa etmek;

h) Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve tüm ilgili gümrük mevzuatı kapsamında, Gümrük Başmüdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri ile ilgili tüm devlet daireleri nezdinde doğrudan temsil yoluyla münferiden temsil etmek, tüm Gümrük idareleri nezdinde doğrudan temsil yoluyla gümrük iş ve işlemlerini takip etmek, gümrük mevzuatınca öngörülen tüm tasarrufları ifa etmek, eşyanın giriş, çıkışı aktarılması, transit rejimleri ile bu rejimlerle ilgili diğer gümrük işlemlerini ifa etmek, Şirkete ait eşyayı gümrüklerden teslim almak, ahzu kabz, gümrük mevzuatı kapsamında gerekli tüm gümrük beyannamelemlerini tanzim ile imza etmek, ibraz etmek, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemleri ifa etmek, gerekli teminatları yatırmak, gümrük mevzuatı gereği gümrük idareleri nezdinde hukuki sonuç doğuran işlemler dahil Şirketin faaliyetiyle ilgili gerekli tüm gümrük işlemlerini başından sonuna ifa ikmal ve intaç etmek, teslim ve tesellüm etmek ve imzalamak, Şirketin faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla Türk ve yabancı bayraklı uçaklara bütün havalimanlarında yükleme ve tahliye yaptırmak, gümrük muamelelerini yürütmek, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, nezdinde şirketi temsil etmek ve bu hususta icap eden dilekçe, beyanname ve taahhüt içermeyen evrakları tanzim, imza itiraz etmek, düzeltmek, arabuluculuk faaliyetlerinde yer almak, bu süreçte gerekli tüm işlemleri yapmak, uzlaşma tutanağını imzalamak, uzlaşmayı kabul ve red etmek.

(19035012)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No: 444459-0

Ticaret Unvanı
BOĞAZIÇI TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulumuzun 03/02/2024 tarih 2024/21 No'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/03/2024 günü Saat 14:15'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 16/04/2024 tarihi saat 16:30'a (aynı gündem maddeleri ve yerde yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Eren SÖNMEZ İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL İmza

Şirket Merkezi Adresi:
Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Bakırköy/İstanbul
Tel: 0212 663 03 03
Web: www.bogaziciyonetim.istanbul

(Devamı 280.Sayfada)