

(Baştarafı 1141 . Sayfada)

**Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler****Bakanlık Temsilcisinin
Katılımı Ve Genel Kurul
Toplantısına İlişkin Belgeler
Madde 15 -**

(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 16 -**

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

**İç Yönergenin Kabulü Ve
Değişiklikler
Madde 17 -**

(1) Bu İç Yönerge, Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 18 -**

(1) Bu İç Yönerge, Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç İmza

(5/A)(22/219876)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 680850

**Ticaret Ünvanı
AY MARKA
MAĞAZACILIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Huzur Mah.Fazıl Kaptanoğlu Cad No.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 45.Noterliğinden 9.4.2013 tarih 5564 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının. İç Yönergenin, Beyoğlu 45.Noterliğinden 11.4.2013 tarih 5679 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş

olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ay Marka Mağazacılık
Anonim Şirketi
26 Mart 2013 Tarihinde
Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

Ay Marka Mağazacılık Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.3.2013 tarihinde, saat 10.00'da Boyner Holding A.Ş.'nin Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No:22 Kat: 15 Maslak-İstanbul adresinde İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 8743 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi Ülker gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 23.834.133.- TL'lik sermayesine tekabül eden 2.383.413.300 adet hissedenden 23.834.132.30 TL'lik sermayeye karşılık 2.383.413.230 adet hissenin temsilen, 0,70 TL'lik sermayeye karşılık 70 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hasan Cem Boyner tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Latife Boyner'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3- Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yıl içinde Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 25.maddesi uyarınca istifâ eden Nazlı Ümit Boyner, Nur Mehmet İnal, Tuncay Toros, Serdar Sunay ve Eren Çamurdan'ın yerine yapılan atamaların kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.

7-2012 yılı bilançosu zararla bağlandığınan kar dağıtım konusunda alınacak bir kararın bulunmadığı oybirliğiyle kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunarak görevi kabul ettiklerini açıklayan Hasan Cem Boyner, Lerzan Boyner, Ayşe Boyner, Nur Mehmet İnal, Tuncay Toros, Serdar Sunay ve Eren Çamurdan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi,

10- Bağımsız denetçiliğe

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11- Yönetim Kurulu'na "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hakkında Yönetmelik" ince ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış "Ay Marka Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda İç Yönerge oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi Ülker İmza
Toplantı Başkanı
Latife Boyner İmza**Ay Marka Mağazacılık
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; Ay Marka Mağazacılık Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, AY Marka Mağazacılık Anonim Şirketinin 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 toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 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: 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.

**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. Toplantı Başkanınca gerekli uygun görüldüğünde Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, ihtiyaç duyulan diğer teknik uzmanlar, basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine girebilir ve Başkan tarafından aksi bildirilene kadar toplantıda bulunabilir.

(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 listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak 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 veya esas sözleşme ile Kanun'a uygun diğer bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci 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 (Esas sözleşmenin ayrılaştırılmış nisap öngördüğü ve Kanunen geçerli sayıldığı hallerde Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının
Oluşturulması
Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle

önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı 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 adreste yapılabileceğini ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılabileceğini, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu 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 toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya

(Devamı 1143 . Sayfada)