

(Baştarafı 1295. Sayfada) 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 kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine 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 verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca 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 değerlendirilmede ilgili Kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy 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 olumlu ve olumsuz

oyların sayılarının tutanağa 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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin Ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanını yapıyorsa davetimi ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

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

Toplantı sonunda yapılacak işlemler Madde 14-

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

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın Noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve 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 başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin 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 kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Life Line Sağlık Turizm Medikal Pazarlama Organizasyon Ticaret Anonim 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, Life Line Sağlık Turizm Medikal Pazarlama Organizasyon Ticaret Anonim Şirketi'nin

8.3.2019 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(3/A)(8/196568)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 16194
Mersis No: 0381039694300017
Ticaret Sicil/Dosya No: 221599

Ticaret Ünvanı ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Cevzlidere Mah. Ceyhan Atıf Kansu Caddesi 1246. Sokak Yavuz Apartmanı No:4/14-15 Balgat Çankaya/ Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler

Ankara 34. NT. nin 2.4.2019 tarih 03760 sayılı ile tasdikli, (Karar) 28.3.2019 tarihli 2019/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Ankara 34. NT nin 2.4.2019 tarih 03761 sayılı ile tasdikli, (2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı) 28.3.2019 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

Ankara 34. NT. nin 2.4.2019 tarih 03759 sayılı ile tasdikli, (Karar) 5.3.2019 tarihli 2019/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

100*****30 Kimlik No'lu , İzmir / Karşıyaka adresinde ikamet eden, Çağdaş Aydoğan 28.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

552*****08 Kimlik No'lu , Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Fatih Şahin 28.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

150*****06 Kimlik No,lu Ankara / Sincan adresinde ikamet eden, Kevser Tekin 28.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

298*****06 Kimlik No'lu , İzmir / Menemen adresinde ikamet eden, Özgün Yanmaz 28.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

270*****90 Kimlik No'lu , İzmir / Güzelbahçe adresinde ikamet eden, Özkan Cerit 28.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 126*****24 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Ali Gökdemir'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 603*****44 Kimlik

No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Uğur Kur'un önceki üyeliği sona ermiştir.

270*****90 Kimlik No'lu İzmir Güzelbahçe adresinde ikamet eden, Özkan Cerit; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

552*****08 Kimlik No'lu , Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Fatih Şahin; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

270*****90 Kimlik No'lu _ İzmir / Güzelbahçe adresinde ikamet eden, Özkan Cerit; 28.3.2020 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Fatih Şahin, Çağdaş Aydoğan, Uğur Kur) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

552*****08 Kimlik No'lu , Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Fatih Şahin; 28.3.2020 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Özkan Cerit, Çağdaş Aydoğan, Uğur Kur) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

100*****30 Kimlik No'lu , İzmir / Karşıyaka adresinde ikamet eden, Çağdaş Aydoğan; 28.3.2020 tarihine kadar (Şirket Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Fatih Şahin, Özkan Cerit) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

603*****44 Kimlik No'lu , Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Uğur Kur; 28.3.2020 tarihine kadar (Şirket Genel Müdür Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Fatih Şahin, Özkan Cerit) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan 126*****24 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Ali Gökdemir'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 126*****24 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden Ali Gökdemir'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No *****

Adı Soyadı / Firma Adı Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019

(1/A)(8/196510)