

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 133792
MERSİS No: 0922003391200012
Ticaret Sicil/Dosya No: 275459-0

Ticaret Unvanı:
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Adres : İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 7a İç Kapı No: 21 Ümraniye / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 32.noterliği' Nin 5.7.2024 Tarih 17558 Sayı İle Tasdikli, 4.7.2024 Tarihli 40 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı (16.04.2015 Tarihinde Tescil Edilen Yönetim İç Yönergesi İptal Edilmiş Olup, Aşağıdaki Yönetim İç Yönergesinin Kabulüne Karar Verilmiştir.) Üsküdar 32.noterliği' Nin 13.6.2024 Tarih 15492 Sayı İle Tasdikli, 11.6.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 474*****76 Kimlik No'lu, MUĞLA / FETHİYE adresinde ikamet eden, İDRİS YAKUP AŞKIN 11.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 190*****98 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, ATILLA ZEYBEK 11.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 192*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, ŞEREF YAROĞLU 11.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 191*****32 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, UĞUR AYTIŞ 11.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 113*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SEÇKİN ALTINSOY 11.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 428*****88 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden NURULLAH CENSUR'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 113*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SEÇKİN ALTINSOY; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 192*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, ŞEREF YAROĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 113*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SEÇKİN ALTINSOY; 11.6.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ŞEREF YAROĞLU) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 192*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, ŞEREF YAROĞLU; 11.6.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (SEÇKİN ALTINSOY) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

TEMSİL YETKİSİ SONA ERENLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 113*****66 Kimlik No'lu İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden SEÇKİN ALTINSOY'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 192*****00 Kimlik No'lu İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden ŞEREF YAROĞLU'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ / 1.DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 474*****76 Kimlik No'lu MUĞLA / FETHİYE adresinde ikamet eden İDRİS YAKUP AŞKIN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ / 1.DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 428*****88 Kimlik No'lu ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden NURULLAH CENSUR'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ / 1.DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 191*****32 Kimlik No'lu İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden UĞUR AYTIŞ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0435030326000017	Türkiye Cumhuriyeti	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2024	31.12.2024

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0435030326000017	Türkiye Cumhuriyeti	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2023	31.12.2023

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.****İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ****Amaç ve Kapsam**

Madde 1-Bu Yönerge, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin (Şirket) resmi daire, kuruluş ve müesseseler ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yapacağı her türlü fiil ve işlemlerde temsil ve ilzamına, imza yetkilerinin kapsamına ve imza derecelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2-Bu Yönerge, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi ile 371. maddesinin yedinci fıkrasına ve Şirket Ana Sözleşmesinin 23. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temsil ve İlzama İlişkin Genel Esaslar

Madde 3-(1)Şirket Ana Sözleşmesi gereği, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve aktedilen sözleşmelerin geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen imza yetkilileri tarafından Şirket unvanının altına vazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur.

(2)Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin kaşesi veya unvanı üzerine atacakları; Şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişinin müşterek imzasını taşıması gereklidir.

İmza Yetkilerinin Derecesi ve İmza Yetkilileri**Madde 4-**

1)Şirket imza yetkileri birinci ve ikinci derece olarak belirlenmiştir.**2)**Şirket imza yetkilileri tüm iş ve işlemlerini Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Genel Kurulca kendisine verilen yetkilere dayanarak dürüstlük kuralları çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yerine getirir.

3)Şirket imza yetkililerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.

4)Genel Müdür dahil idari kadroda yer alan tüm birinci ve ikinci derece imza yetkilileri Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

5)Birinci derece imza yetkisi; tüm işlemlerin yürütülmesinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Esas Sözleşmesine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili tebliğleri ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda etkin kurumsal yönetimin sağlanması amacıyla yönelik prensiplerine ve menfaatlerinin uygulanmasına iştiraki ifade eden imza yetkisini ifade eder.

6)İkinci derece imza yetkisi; tüm işlemlerin yürütülmesinde Şirket prensiplerine ve menfaatlerin uygunluğuna iştiraki ifade eden ve Şirketi yukarıdaki fıkra da belirtilen işlemler bakımından ikinci derecede sorumlu kılacak imza yetkisini ifade eder.

7)Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Danışmanlar, Müdürler, Müfettişler birinci derece imza yetkilisi; Müdür altındaki diğer unvanlı personel ise ikinci derece imza yetkilisidir.

İmza Yetkilerinin Kullanım Esasları

Madde -5(1)Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulunca belirlenmiş imza ve temsil yetkisi kullanım şekli aşağıdaki gibidir:**a.**Şirketin amaç ve konusuna giren her türlü faaliyeti gereği ilişkilerinde en geniş anlamda her hususta sınırsız temsil ve ilzam Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile geçerli olur.**b.**Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak; Şirketimiz nam ve hesabına, Yurtiçi ve Yurtdışı Bankalar nezdinde Şirket adına her türlü hesap açma, kapama, para çekme, para transferi işlemlerinin yürütülmesi için lazım gelen tüm işlemleri yapma, sözleşme ve taahhütname imzalaması, Ulusal veya Uluslararası Piyasa, Borsa, Borsa dışı organize sermaye veya finans piyasalarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında veya yeni açılacak ve mevzuat gereği işlem yapılması uygun görülen piyasalarda ve tüm bu piyasalarda işlem gören veya görececek her türlü sermaye piyasası araçları, Altın, Kıymetli Maden, Anonim Şirketlerce çıkarılan ilmi haberler, diğer kamu ve özel sektör kişi ve kuruluşların tahvil ve/veya bonoları, gelir ortaklığı senedi ile tertip halinde çıkartılan ve iki yıl veya daha uzun süreli ipotekli borç senetleri ile bunların dışında kalıpta Sermaye Piyasası Kurulunca değer olarak işlem göreceği kabul edilen mali bir değeri içeren sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası kurulunca yatırım yapılabilirliği mevzuat ile sabitlenmiş diğer enstrümanlar ve bunların yanı sıra kıymetli evrak ile bütün menkul kıymetlerin alınması, satılması, saklanması konusunda yazılı ve sözlü veya internet ortamında emir ve talimatlar verilmesi, ilgili makbuz ve belgeleri saklaması, bütün bu menkul kıymetlerle ilgili olarak bedelli, bedelsiz, sermaye artırımlarında adımıza işlem yapması, temettü bedellerinin teslim alınması veya bu hususta ilgili kurumlara yetki vermesi, tüm bu işlemlerle ilgili olarak gerek Türkiye'de faaliyette bulunan tüm borsalar gerekse SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), BİST, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu), Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPL, TSPB ve Takasbank benzeri gibi takas ve saklama kuruluşlarında tüm iş ve işlemlerin herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapılması gerekse Sermaye Piyasası Kurulu ile bu alanda faaliyet gösteren bütün finans piyasaları ile ilgili tüm yerli ve yabancı bankalar, borsalar, aracı kurumlar, kamu kurum ve kuruluşları ile bütün tüzel ve özel kişilikler nezdinde yukarıda belirtilen bütün işlemleri yapması, müracaatta bulunularak imzalanacak her türlü evrak belge, sözleşme ve beyannameleri imzalaması, yazışmalar yapılması, en az Genel Müdür ve herhangi bir imza yetkilisinin (1. Derece veya 2. Derece) müşterek imzası ile geçerli olur.

c.Şirketin faaliyetlerinin devamı ve Şirketin sürekliliği gereği faaliyetleri ile ilgili her türlü başvuruların yapılması, belge ve evrakların verilmesi, alınması kurtaj komisyon, gider vergisi, vergi ve diğer gider ücretleri, sigorta poliçeleri, zeyilname, hasar ve tazminata ait işlemler, her türlü beyanname ile bu hususta verilmesi lazım gelen bütün diğer belgelerin verilmesi, fatura, tahsilat makbuzları, fiş ve dekontlar, bordrolar, talepler, elektrik, su, doğalgaz, PTT ve diğer tüm hizmet anlaşmaları ve abonelikleri ile bunlara ilişkin işlem ve belgeleri imzalaması ve bu işlemleri yürütmek ve ilgili yargı mercileri nezdinde şirketin hak ve menfaatlerini korumak üzere vekil tayin etme, diğer resmi tüzel kuruluşlara ve müesseselere, vergi dairelerine, sosyal güvenlik kuruluşlarına, belediyelere verilecek

(Devamı 770.Sayfada)

(Başarafa 769.Sayfada)

beyanname, bordro, bildirge, bilanço, gelir tablosu, hesap vaziyetleri ile ilgili her türlü yazışma, ilgili muamelelerin Şirket adına imzalanması tüm bu işlemlerle ilgili olarak, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bütün tüzel ve özel kişilikler nezdinde yukarıda belirtilen bütün işlemleri yapması, müracaatta bulunularak imzalanacak her türlü evrak belge, sözleşme ve beyannameleri adımıza imzalaması, çek keşide etmesi, yazılı şekilde düzenlenecek ödeme emirleri, virman talimatları, senet ve çek ciro işlemleri. Kira mukaveleleri, sulh ve ibra belgeleri, yukarıda sayılan tüm kurumlara verilecek şirket faaliyet konusu kapsamında her türlü yetki ve işlemler, en az Genel Müdür ve herhangi bir imza yetkilisinin (1. Derece veya 2. Derece) müşterek imzası ile geçerli olur.

d.Personel alımı ve/veya atamalarının Yönetim Kurulu Kararı ile olması kaydıyla, insan kaynakları ve personel ile ilgili iş ve işlemlerin tümü, en az Genel Müdür ve herhangi bir imza yetkilisinin (1. Derece veya 2. Derece) müşterek imzası ile geçerli olur.

e.Genel Müdür b, c, ve d, maddelerinde belirtilen yetkilerini 1.Derecedeki herhangi bir imza yetkilisine devredebilir.

Sorumluluk ve Güncelleme**Madde 6**

Bu iç yönerge Şirket yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu tarafından tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

Yürürlük**Madde 7**

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 04 / 07 / 2024 tarih ve 02 sayılı işbu iç yönergesi Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer

(19333443)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 133841****MERSİS No: 0647078012300001****Ticaret Sicil/Dosya No: 1024873****Ticaret Unvanı:****ORTA RİVA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Gayrettepe Mah. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No: 5 Beşiktaş / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 1.noterliği' Nin 4.7.2024 Tarih 7281 Sayı İle Tasdikli, 13.6.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 1.noterliği' Nin 4.7.2024 Tarih 7273 Sayı İle Tasdikli, 13.6.2024 Tarihli 4 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 1.noterliği' Nin 4.7.2024 Tarih 7274 Sayı İle Tasdikli, 13.6.2024 Tarihli 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 329*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET KALYONCU 13.6.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 149*****54 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MURATHAN KALYONCU 13.6.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 559*****60 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden İBRAHİM MUSTAFA İSKENDER PİSAK'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 559*****98 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden MEHMET NEVZAT PİSAK'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 329*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET KALYONCU; 3 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 149*****54 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MURATHAN KALYONCU; 3 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 329*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET KALYONCU; 13.6.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 149*****54 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MURATHAN KALYONCU; 13.6.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 559*****60 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden İBRAHİM MUSTAFA İSKENDER PİSAK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 559*****98 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden MEHMET NEVZAT PİSAK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 559*****60 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden İBRAHİM MUSTAFA İSKENDER PİSAK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 559*****98 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden MEHMET NEVZAT PİSAK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

TEK ORTAKLIK BİLGİSİ

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, MİMAR SİNAN MAH. ÇAVUŞDERE CAD. NO: 41A İÇ KAPI NO: 30 ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu KALYON KENTSEL PROJE YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ**ORTA RİVA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç YönergeBİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve kapsam**

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; ORTA RİVA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ORTA RİVA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'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 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.

İKİNCİ 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. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(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. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının açılması

MADDE 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı 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 üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı 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. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(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:

(Devamı 771.Sayfada)