

(Başarılı 334. Sayfada) sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçe göstererek ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama ile 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. Gerekliğinde, 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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(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 tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan 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 ilanlı yapıyorsa davetin 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 tutanağının 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 imkanı 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 Yapım Metal Turizm inşaat İthalat İhracat Sanayi ve 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, Yapım Metal Turizm inşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 06/04/2018 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Şirket Yönetim Kurulu
Erol Eylemek kaşe ve imza

(2/A)(9/265113)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 366846

**Ticaret Ünvanı
BORUSAN MAKİNA VE
GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Pürtelaş Hasan
Mah.Meclisi Mebusan Cad.N.35-37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 26.4.2018 tarih ve 5649 sayı ile

onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 04.04.2018
Karar No. 4 (2018)

Yönetim Kurulumuz toplanarak;
1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Agah Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Ercüment Yener İnanç'ın seçilmelerine,

2. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve fekkine ait evrak, bilmum kıymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile esas sözleşmede zikredilen işlemlerle ilgili olmak üzere ticaret ortaklıkları kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek de dahil Her Hususta Ve Konuda Sınırsız Bir Şekilde Şirketin Temsil Ve İlamı İçin biri A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzalarının gerekli olmasına,

3. Daha önce atanan tüm imza yetkililerinin yetkilerinin iptaline ve bu doğrultuda çıkarılan tüm sirkülerlerin iptaline,

4. Aşağıda isim ve ünvanları bulunan kişilere Şirketi temsil ve ilzam etmeleri hususunda yetki verilmesine ve bu kişilerin yetkilerini 26.04.2017 tarihli ve 2 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde kullanmalarına ve ayrıca usulüne uygun imza sirküleri düzenlenmesine,

A Grubu İmza Yetkilileri

Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur-TC Kimlik No.27679952164
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercüment Yener İnanç-TC Kimlik No.12523101454
Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Hüseyin Hamedî-TC Kimlik No.51544023116
Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ergin-TC Kimlik No.25120507574
Yönetim Kurulu Üyesi Clive Bradney THOMSON-Vergi Kimlik No.8430399791
Yönetim Kurulu Üyesi Barış Hakkı Kökoğlu-TC Kimlik No.55342040306

B Grubu İmza Yetkilileri

Genel Müdür Özgür Günaydın-TC Kimlik No.45829706146
Türkiye Direktörü Fuat Murat-TC Kimlik No.26794645654
Mali İşler Direktörü Aslan Hiçsolmaz-TC Kimlik No.47338447954
Stratejik Pazarlama Direktörü Emrah Özgöktürk-TC Kimlik No.48343273644
Güç Sistemleri Direktörü İbrahim Harun Akçınar-TC Kimlik No.18490142582

Kilit Müşteriler Satış Direktörü Hasan Tahsin Güven-TC Kimlik No.20683379682
Savunma Sanayii & Özel Projeler Direktörü Adnan Keskin-TC Kimlik No.11655005890
Uluslararası Mali İşler Direktörü Özgür Ülker-TC Kimlik No.38302621678

Müşteri Merkezleri Yönetim

Direktörü Kubilay Solak-TC Kimlik No.51355317268

İnsan Kaynakları, Gelişim ve Yatırımlar Direktörü İrem Erdoğan-TC Kimlik No.26098666294

Operasyonlar Direktörü Hatun Özlem Caymaz-TC Kimlik No.13402192754

TR Stratejik Pazarlama Direktörü Arzu Özel-TC Kimlik No.18094473860

Marin Direktörü İlker Özgür Doğruöz-TC Kimlik No.17179289228

EP Direktörü Çağlar Uğurlu-TC Kimlik No.24827104772

Bilgi Teknolojileri Direktörü Tayfun Özçay-TC Kimlik No.39469940206

EPC Direktörü Zafer Aksakal-TC Kimlik No.63925325634

Astay Proje Direktörü Burçin Küner-TC Kimlik No.17627323832

Saha Direktörü Başar Güven-TC Kimlik No.29401148234

Madencilik ve Q&A Direktörü Bilhan Elmacı-TC Kimlik No.12778705018

C Grubu İmza Yetkilileri

Dış Ticaret Müdürü Uğur Özkan-TC Kimlik No.29035287422

Merkez Muhasebe Müdürü Ebru Yılmaz-TC Kimlik No.13664177308

Finansman Müdürü Berna Demir Yeğenoğlu-TC Kimlik No.39463953530

Satış Müdürü Faruk Okan-TC Kimlik No.60496243206

Satış Müdürü Alptekin Ercan-TC Kimlik No.11308149490

Kurumsal Performans Müdürü Bora Sertler-TC Kimlik No.15526239902

Mali İşler Müdürü Müjde Çetinkaya-TC Kimlik No.18814028394

İdari İşler Müdürü Muharrem Turhan-TC Kimlik No.41734491306

İnsan Kaynakları Müdürü Derya Demirel Kamber-TC Kimlik No.11743852764

Proje ve Şantiyeler Müdürü Güray Erdoğan-TC Kimlik No.20350669146

Arge Müdürü Banu Gözüaydın-TC Kimlik No.11938971942

Elektrik Mühendislik Müdürü Salih Kırkgül-TC Kimlik No.53539584978

Teknik Satınalma Müdürü Armağan Ceylan-TC Kimlik No.18976861242

Mekanik Mühendislik Müdürü Barış Oben Şenol-TC Kimlik No.11906191570

Teklif Müdürü Kenan Okan-TC Kimlik No.34828721410

5. İş bu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Agah Uğur imza
Ercüment Yener İnanç
Muhammet Hüseyin Hamedî imza
Lale Ergin imza
CLIVE BRADNEY THOMSON imza
Barış Hakkı Kökoğlu imza

(5/A)(9/265007)