

(Başarılı 291 . Sayfada)  
İşbu adres değişikliği işleminin tescil ve ilanı sonrasında, ilgili gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara gerekli bildirimlerin yapılmasına, Oybirliği ile karar vermişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Hüda Osman Gürel İmza  
(T.C.44965370952)  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Fikret Kaya İmza  
(T.C.23489012302)

(5/A)(25/414020)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası:341603

**Ticaret Ünvanı:**  
**ŞENEL ÇELİK BÜRO**  
**MOBİLYALARI TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Ümraniye Atakent Mah.Mithatpaşa Cad. Sönmez Apt.No.113 A/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 17.8.2016 tarih 40078 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.8.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:16.08.2016

Karar No:35

Toplantıya Katılanlar:Gürol Şen, Serhat Şen  
Gündem:Şube Adres Değişikliği Hakkında.

Şirket ortakları yapmış oldukları görüşme ve müzakere neticesinde aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket Şube Adresi:İstiklal Mah. Alemdağı Cad. No:342 Çekmeköy/İstanbul, Adresli Yerden;Atakent Mah. Mithatpaşa Cad. Sönmez Apt. No:113 A/A Ümraniye/İstanbul, adresine taşınmıştır.

2-Bu kararın noterden tasdik edilmesine ve Ticaret Sicilinde Tescil ve İlanına,

3-Değişikliğin Vergi Dairesi ve Diğer Kurumlara bildirilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

Gürol Şen İmza  
Serhat Şen İmza

(3/A)(25/413619)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası:30433-5

**Ticaret Ünvanı:**  
**BEĞENDİK MAĞAZA**  
**İŞLETMELERİ TİCARET VE**  
**SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mah.M1 Meydan Avm Blv.Balkan Sk.No.64

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 20.Noterliğinden 18.8.2016 tarih 25874 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve iç yönergenin, 18.8.2016 tarih 25877 sayılı yönetim kurul kararının tescil

ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.8.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Beğendik Mağaza İşletmeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 25 Temmuz 2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Beğendik Mağaza İşletmeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25.07.2016 Tarihinde Saat 09.00'da Şirket Merkezinde Yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi gereğince ilansız olarak yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Beğendik Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Mehmet Beğendik'in, Katipliğe Uğur Durtaş'ın Seçilmelerine Oy Birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16.maddelerinin değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki Tadil Tasarı metni görüşüldü, ana sözleşmesinin aşağıdaki metne göre değiştirilmesine,

**Tadil Tasarı Metni**

**Eski Şekli:**

**Yönetim Kurulu ve Süresi;**

**Madde 8:**

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, pay sahipleri arasından seçilmiş en az 3 (Üç) üyeden teşekkül eden bir Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurul üyeleri 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir.

**Eski Şekli:**

**Şirketi Temsil ve İllaz;**

**Madde 9:**

Şirketin idaresi ve temsili, Yönetim Kuruluna aittir.Şirket tarafından verilecek verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için.Bunların şirket ünvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili, yönetim kurulu tarafından seçilen iki kişinin münferit imzalarından birini taşıması gereklidir.

**Eski Şekli:**

**Murakıplar;**

**Madde 10**

Genel kurul, A grubu hisse senedi sahiplerinin, pay sahipleri

veya dışarıdan göstereceği adaylar arasından, 1 (bir) yıl için 1 (bir) adet denetçi seçer. Genel kurulu isterse denetçi sayısını artırabilir. Denetçilere verilecek ücreti genel kurul kararlaştırır.

**Eski Şekli: Genel Kurul;**  
**Madde 11:**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli:

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Bu toplantılara davet de T.T.K. 355 (mülga) 365.366 ve 368. Madde hükümleri uygulanır. (Yeni TTK 410, 411 ve 414 madde)

b) Toplantı Vakti:

Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonu itibariyle, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve vekil tayini:

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerenin yapılması ve karar nisabı:

Şirket genel kurullarında TTK 369.maddesinde (Yeni TTK 413. madde) yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantıdaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri:

Genel kurullar, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

**Eski Şekli**

**Toplantıda Komiser Bulunması;**  
**Madde 12:**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

**Eski Şekli**

**İlan;**

**Madde 14:**

Şirkete ait ilanlar, TTK'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirketin merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ise en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, TTK'nun

368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

**Eski Şekli**  
**Karın Tespiti ve Dağıtımı;**  
**Madde 15:**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilerek gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verebilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarla ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılır ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan TTK'nun 466. Raddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesi eklenir.

**Eski Şekli: İhtiyat Akçesi;**  
**Madde 16:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi hakkındaki TTK'nun 466. ve 467. Maddeleri hükmü uygulanır.

**Yeni Şekli:**  
**Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları**  
**Madde 8:**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 (Üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için her zaman toplanabilir.

**Yeni Şekli:**

**Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı:**  
**Madde 9:**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

**Yeni Şekli: Denetçiler;**  
**Madde 10:**

Genel kurul kararı ile en az 1 (bir) yıl için 1 (bir) bağımsız denetim şirketi denetçi olarak

seçilecektir. Bağımsız denetim şirketine verilecek ücreti genel kurul belirler.

**Yeni Şekli:**  
**Genel Kurul**  
**Madde 11:**

a)Davet Şekli:Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de T.T.K. nun 410, 411 ve 414. Madde hükümleri uygulanır.

b)Toplantı zamanı:Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (Üç) ay içinde ve senede en az bir defa;olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c)Oy kullanma ve Vekil Tayini:Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

d)Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı:Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e)Toplantı Yeri:Genel Kurul;toplantıları şirket merkezinde veya yönetim kurulunca belirlenecek Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapılabilir.

**Yeni Şekli:**

**Toplantılarda Komiser Bulunması;**  
**Madde 12:**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hükümet komiserinin bulunması zorunlu değildir.Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

**Yeni Şekli:**

**İlan;**  
**Madde 14:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

**Yeni Şekli:**

**Karın Tespiti ve Dağıtımı;**  
**Madde 15:**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır;kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

(Devamı 293 . Sayfada)