

(Baştarafı 189 . Sayfada)  
hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri de dahil olmak üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya konuları düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

**Madde-17  
İlan:**

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**Madde-19  
Karar Tesbiti ve Dağıtılması:**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı

dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

**Madde 20 –  
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

**Madde 21 –  
Fesih ve İnfisah**

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, kanuni dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Şirketin feshi ve infisah halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılır.

**Madde-24  
Esas Sözleşme Değişikliği:**

Esas sözleşme hükümleri Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan, sonra, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul tarafından tadil edilir.

Esas Sözleşme tadilleri Ticaret Siciline, tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. TTK'nın 454 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

**Madde 25 –  
Kanuni Hükümler**

Bu esas sözleşmede hükme bağlanmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Bşk  
Fahrettin Ulusoy imza  
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.  
Nevin Ulusoy imza  
İceracı Üye  
Kamil Adem imza  
Üye  
Mithat Denizcigil imza  
Bağımsız Üye  
Vedat Ceyhan imza  
Bağımsız Üye  
Kemal Kitaplı imza  
Bağımsız Üye  
Salih Zeki Murzioğlu imza  
Üye  
Ömer Faruk Ekinci imza

(10/A)(28/693514)

**Samsun Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: [İlanSıraNo]**  
**Mersis No: 9187456243632224**  
**Ticaret Sicil No: 26874**

**Ticaret Ünvanı  
UTS TAŞIMACILIK  
TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Hançerli Mahallesi Yalı Camii Sokak No:3 Kat:6 İlkadım Samsun

Eski Ticaret Sicil Müdürlüğü:  
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Eski Sicil No: 522436-0

Eski Adres: Soğanlık Orta Mah.Bektaş Sk. N.1 Kartal İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.10.2013 tarihinde tescil edildi ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
10/10/2013 tarihli Genel Kurul Kararı

T.C.Kartal 8.Noterliği  
Noterliğinin 10/10/2013 tarihli ve 25519 yevmiye numarası ile Olağan Genel Kurul Toplantısında Merkez Nakli Tadili ve İç Yönergenin Görüşülmesi.

Merkez Nakli  
Eski merkezi Soğanlık Orta Mah.Bektaş Sk.N.1 Kartal/İstanbul /adresinden bulunan firmanın merkezi Hançerli Mahallesi Yalı Camii Sokak No:3 Kat:6 İlkadım/Samsun olarak değiştirilmiştir.  
İçeriği Değişen Maddeler

**Şirketin Merkezi:  
Madde 4-**

Şirketin merkezi Samsun ili İlkadım ilçesi'dir

Adresi Hançerli Mahallesi Yalı Camii Sokak No:3 Kat:6 İlkadım/Samsun'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**UTS Taşımacılık Turizm Anonim Şirketi' nin 10.10.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

UTS Taşımacılık Turizm Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.10.2013 tarihinde, Saat: 11.30 da, Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09/10/2013 tarih ve 30469 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya bir itiraz olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının itibari değeri 50.000.- TL olan 500 payın tamamının

asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent Birant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına Levent Birant'ın seçilmelerine, divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için oybirliğiyle yetki verildi.

2- Yönetim kurulunun 2012 yılı faaliyet raporları ve denetçi tarafından verilen 2012 yılı raporları okundu ve müzakere edildi.

3- 2012 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

5- Şirketimiz 2012 yılında kar elde etmediğinden kar dağıtımını yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

6- Yönetim kurulu üyelerine yıllık 250.-TL net ücret, denetçiye yıllık 250.-TL net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Denetçiliğe 1 (bir) yıl için (TC.Kimlik No:14168183260) Nafiz Özyılmaz'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi okundu ve ekteki şekli ile oybirliğiyle kabul edildi.

9- Şirket ana sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metni okundu. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşmede şirketin merkez ve şubeleri ile ilgili 4.maddesinin aşağıdaki tadil metnindeki yeni şekli gibi değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**Yeni Şekil  
Şirketin Merkez ve Şubeleri  
Madde 4**

Şirketin merkezi Samsun İli İlkadım İlçesindedir. Adresi Hançerli Mahallesi Yalı Camii Sokak No: 3 Kat: 6 İlkadım/Samsun'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

10-Gündemde başka konuşulacak konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Levent Birant imza  
Oy Toplama Memuru  
İsmail Bülent Birant imza  
Tutanak Yazmanı  
Türker Karahaslan imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Mehmet Yavuz imza

**UTS Taşımacılık Turizm 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; UTS Taşımacılık Turizm Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, UTS Taşımacılık Turizm Anonim Şirketi tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak  
Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 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.

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**İkinci Bölüm  
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları  
Uyulacak hükümler  
Madde 4 –**

**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 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.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 ne: maddesi

(Devamı 191 . Sayfada)