

(Baştarafı 430 . Sayfada)
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.

(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 listesini 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 Başkanlık 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 Başkanlık 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 tutanağa 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 kurula 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 şirketlere 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, Kaynak Finansal Kiralama 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, Kaynak Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 25.07.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

M. Ali Köse imza
Bak. Temsilcisi
Kaşe ve imzalar

(5/A)(6/481932)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 847955

Ticaret Ünvanı AMANDA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OSMANBEY ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Osmanbey Meşrutiyet Mah.Kodaman Sok. No.22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 1.8.2013 tarih 37804 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Amanda Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Osmanbey Şubesi Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karar No: 16
Karar Tarihi: 31/07/2013

Toplantıya Katılanlar: Seyfullah Kavalcı ,Sayit Kavalcı
Kararın Konusu: Şube Kapanışı Hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları oy birliği ile karar altına almışlardır
Merkezi İstanbul ili Şişli İlçesi Meşrutiyet Mahallesi Madalyon Sokak No:45/a Giriş Zemin kat adresinde bulunan firmamıza bağlı Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak no:22 Osmanbey Şişli/İstanbul adresindeki şubemizin 31/07/2013 tarihinden itibaren kapatılmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Sayit Kavalcı imza

Ortak
Seyfullah Kavalcı imza

(5/A)(6/482210)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 504405

Eski Ünvanı ALEYNA TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ünvanı TASFİYE HALİNDE ALEYNA TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Kemerburgaz Mimar Sinan Mah.Oruc Sok. No.1- 2/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29.noterliğinden 1.8.2013 tarih 15206 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aleyna Tekstil Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2013/03

Karar Tarihi: 01.08.2013

Toplantıya Katılanlar: İsa Kara, Kadir Muhammet Kara

Kararın Metni

1- Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine

2- Şirket müdürü Kadir Muhammet Kara'nın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine

3- Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC uyruklu Mimar Sinan Mahallesi Oruç sokak No:1 - 2/1 Kemerburgaz Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden İsa Kara'nın (TC:20743309086) tasfiye memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine

4- Şirket merkez adresi Mimar Sinan Mahallesi Oruç sokak No:1 - 2/1 Kemerburgaz Eyüp/ İstanbul adresine nakil edilmiştir.

5- Tasfiye memuruna herhangi bir ücret ödenmemesine,

6- Yeni durumun Ticaret siciline Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İsa Kara imza
TC Kimlik No: 20743309086
Kadir Muhammet Kara imza
TC Kimlik No 20734309378

(5/A)(6/481887)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 798139

Eski Ticaret Ünvanı AŞURA TURİZM SAĞLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE AŞURA TURİZM SAĞLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Adalar Büyükdada Nizam Mah.Karadağ Sk.N.22/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 9.noterliğinden 29.7.2013 tarih 25098 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil

ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aşura Turizm Sağlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2013/1

Karar Tarihi: 29.07.2013

Kararın Konusu: Şirketin Tasfiyesi Hakkında

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-)Kuruluşundan buyana gayri faal bulunan Şirketimizin faaliyetinin devam etmesine olanak kalmaması nedeniyle 29.07.2013 tarihinden itibaren tasfiye haline girmesine;

2-) Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere şirket ortaklarından T.C. Uyruklu; Nizam Mah. Karadağ Sok. No:22/1 Büyükdada-Adalar/İstanbul Sürsünde ikamet eden 16339948654 T.C.kimlik numaralı Ceyhan Bulut'un tasfiye memuru olarak atanmasına; tasfiye ile ilgili bilumum Resmi Daireler,hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde yapılacak tüm işlemlerde Tasfiye Memuru tayin edilen Ceyhan Bulut'un münferit olarak şirketi temsil ve ilzam etmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Ceyhan Bulut imza
T.C. 16339948654

Ortak
Fethi Sarper Mete imza

T.C 30388865304

(5/A)(6/486143)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 641907

Ticaret Ünvanı ÖZFATİH KUYUMCULUK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sancaktepe Fatih Mh.Geylani Cd.N.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 1.8.2013 tarih 26192 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özfatih Kuyumculuk İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Ortaklar Kurulu Kararıdır.

Karar No: 12

Karar Tarihi: 01.08.2013

Karar Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar: Fatih Çelik-Dilek Çelik-Ertuğrul Gezen

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ertuğrul Gezen şirkette mevcut 40.000.00-TI hissesinin tamamını Sultanbeyli 1.Noterliğinden 26.07.2013 tarih ve 27773 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Fatih mah.Yamaç Sk. No:19/4

(Devamı 432.Sayfada)