

(Başarılı 197 . Sayfada)

(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 ilan 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 geçirmek 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 tutanağın 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 katıldığı 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, Saray Bursa Turizm İşletmeleri Ve Ticaret A.Ş 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, Saray Bursa Turizm İşletmeleri Ve Ticaret A.Ş 08.02.2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaşe ve imza

(5/A)(25/106129)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 942637

Ticaret Ünvanı CARNIVAL TURİZM SEYAHAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Batı Mh. Sabri Taşkın Cd. N. 30/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 13. Noterliğinden 19.2.2016 tarih ve 5698 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Carnival Turizm Seyahat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 01
Karar Tarihi: 15.02.2016

Toplantı Konusu: Müdür Ataması Hk.

Katılanlar: Tamer Bahadır

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne 15 (Onbeş) seneliğine Örnek Mahallesi, Neyzen Aziz Dede Sokak No: 9/10 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 53047095294 T.C. kimlik nolu Lale Bahadır atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Tamer Bahadır'ın da Müdürlük yetkilerinin devamına karar verilmiştir. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Tamer Bahadır
(T.C. No: 40393188398) imza

(5/A)(25/106169)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 349744

Ticaret Ünvanı İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yeni Bosna Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 51. Noterliğinden 10.2.2016 tarih ve 2996, sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/02
Karar Tarihi: 08.02.2016
Toplantıya Katılanlar; Özcan Halaç, Yaşar Oktay Baltalı, İrfan Gündüz, Y. Oğuzhan Aloğlu, M. Bora Tütüncüoğlu

Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Özgür Anık yerine şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, 19613234504 Kimlik no Çalışlar Caddesi Nurettin Paşa Sokak No: 6/7 Bahçelievler İstanbul adresinde ikamet eden Fatih Mehmet Kurtulmuş'un ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Özcan Halaç
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Yaşar Oktay Baltalı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza
İrfan Gündüz
Üye imza
Y. Oğuzhan Aloğlu
Borsa İstanbul A.Ş. Temsilcisi imza
M. Bora Tütüncüoğlu
Üye imza

(3/A)(25/105701)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 763656

Ticaret Ünvanı

DGN GAYRİMENKUL MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Madenler Mah. Alemdağ Cad. Semih Sancar Sok. No. 1 K. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 18.2.2016 tarih ve 5828 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DGN Gayrimenkul Mühendislik Danışmanlık Limited Şirketi

Genel Kurul Kararı

Karar No: 2016/1
Tarih: 01.02.2016

Toplantıya Katılanlar: İsmet Doğan, Oya Doğan

Gündem: Müdür atama
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Daha önce şirket müdürleri olarak atanmış İsmet Doğan ve Oya Doğan'ın 10 sene daha şirket müdürü olarak atanmalarına, şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketimizi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmesine karar verilmiştir.

2-İsmet Doğan müdürler kurulu başkanı seçilmiştir.
Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İsmet Doğan
(T.C. K. No: 16204145294) imza
Oya Doğan
(T.C. K. No: 16189145746) imza

(5/A)(25/105917)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 18296-5

Ticaret Ünvanı SANALOGİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İOSB Mh. Yıldız Tek.Ün. İkitelli Teknopark Sk. N. 1 K-1 Ofis N. 30

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 39. Noterliğinden 8.2.2016 tarih ve 4871 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi: 01.02.2016
Toplantı Konusu: Adres değişikliği
Kara No: 2016/1

Toplantıya Katılanlar: Süleyman Akif Akıncı

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak şirket merkezinin İstanbul ili Başakşehir ilçesi İOSB. Mah. Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Sokak No: 1 Kat-1 Ofis No: 30 adresine nakil edilmesine karar verilmiş olup adres değişikliğinin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Y.K Başkanı
Süleyman Akif Akıncı imza

(5/A)(25/105595)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 18109-

Kadıköy

Eski Ticaret Ünvanı BEST TESİSAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yeni Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE BEST TESİSAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Yıldızbakkal Mah. Taşköprü Cad. Huzur Apt.No.28/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 21. Noterliğinden 19.2.2016 tarih 1994 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Best TesiSat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı Tasfiyeye Giriş

Karar Tarihi 15.02.2016
Karar No: 2016/01

Katılanlar Ercüment Oğuz, Hilal Karamanoğlu

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;
2. Şirket Müdürü Ercüment Oğuz'un tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu, 46387351816 T.C. Kimlik nolu, Acıbadem Mahallesi Haşimbey Sokak No: 9/15 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Ercüment Oğuz'un Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ercüment Oğuz imza
TC Kimlik 46387351816
Hilal Karamanoğlu imza
Kıbnis Kimlik No 089014

(3/A)(25/105594)