

(Baştarafı 334. Sayfada) 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların 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 itibarı 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 ilanı 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 ortağı 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 İşlemler 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 Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin 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, Ak Teknik Makina 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, Ak Teknik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 27/11/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Zeki Sevgi imza

(5/A)(6/772448)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 674407

Ticaret Ünvanı EXİM OTOMOTİV DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece İkitelli İkitelli Org.San.Böl.Dolapdere Küçük San.Sit.24 Ada N.36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 28.11.2013 tarih 33564 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Exim Otomotiv Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar tarihi: 26.11.2013 -
Karar numarası: 2013/ 03
Toplantıya katılanlar: HOSSEİN ZAMANI

Toplantı Konusu: Şirketin temsil ve ilzamu hak;

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır

Şirket müdürlüğüne 10 (on) seneliğine Avrupa konutları 1 6 ad 29 k.çekmece ist. Adresinde ikamet eden 9960356246 Vergi no lu İran Uyrıklı HOSSEİN ZAMANI atanmıştır. Şirketi şirket ünvanı altında Hossein ZAMANI' nin atacağı Münferit imzası ile her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir

HOSSEİN ZAMANI imza

(5/A)(6/772744)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 463645

Ticaret Ünvanı METRAPOL PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM OTELCİLİK VE MARKET İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sultangazi Cebeci Mah.2557 Sok.No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Edirne 2.noterliğinden 26.11.2013 tarih 11440 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 26/11/2013

Karar No: 2013/2

Konu: Hisse Devri Hakkında

Genel Kurulumuz 26/11/2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları Oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Sevilay Algur'un şirkette bulunan hissesinden 300 adet hisseye karşılık 7,500,-(yedibinbeşyüz)TL sini Edirne 2.Noterliğinin 26/11/2013 tarih vesayılı hisse devir sözleşmesiyle Yalçın Algur'a devretmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları;

120000 Adet hisse karşılığı 3,000,000,-(üçmilyon)TL Yalçın Algur Olmuştur.

4- Yapılan devir neticesinde şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket olmuştur.

5- Şirketin tek ortağı TC uyruklu

14078426518 TC kimlik no lu Kocasinan Mahallesi E5 Karayolu Cad No:21 Merkez/Edirne adresinde ikamet eden Yalçın Algur dur.

6- Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Yalçın Algur imza
14078426518 T.C Kimlik No

Ortak
Sevilay Algur imza
31930067436 T.C Kimlik No

(5/A)(6/772599)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 689199

Ticaret Ünvanı MERT FİNANS FAKTÖRİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar İstoç 1.Ada No.135- 137

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.noterliğinden 3.12.2013 tarih 43081 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. .
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 22/05/2013

Karar: 2013/06

Toplantı Yeri: Şirket Merkez Binası

Toplantıya Katılanlar: Emre Urcan, Eda Urcan Tütüncüoğlu, Nurcan Polat, Güngör Urcan

Gündem

Fatma Urcan'ın Yönetim Kurulu Üyelikinden istifası hakkında,

Karar

Yönetim Kurulumuz 22/05/2013 tarihinde şirket merkez adresinde toplanarak şirketimizin kurucu ortaklarından olup" aynı zamanda 28/02/2009 tarihinden itibaren şirketimizde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Fatma Urcan Hanımefendi'nin 22/05/2013 tarihi itibarıyla istifasının kabul edilmesine.

Keyfiyetin ilan ve tescilinin yapılarak temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına,

İlgili durum hakkında Bankacılık Düzenleme ve denetleme kurumuna bilgi verilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Emre Urcan imza
Ynt. Krl. Bşk.
Nurcan Polat imza
Ynk Krl. Üyesi
Eda Urcan Tütüncüoğlu imza
Ynt. Krl. Üyesi
Güngör Urcan imza
Genel Müdür

(5/A)(6/772757)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 798027

Ticaret Ünvanı BARANSELİ FİNANSAL DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Florya Şenlikköy Mah.Ekşinar Sok.28/1 Zemin Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 3.12.2013 tarih 34022 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/12-02

Karar Tarihi: 02.12.2013

Karar Konusu: Hisse Devirlerinin Onaylanması

Toplantıya Katılanlar: Kafkas Kasım Mahir Baranseli, Metin Çelik, Hasan Bulut

Baranseli Finansal Danışmanlık TİC. A.Ş. nin ortaklık yapısı 02.12.2013 tarihi itibarı ile tek pay sahibine düşmüştür. Bundan böyle şirketimiz tek pay sahibi Yeşilyurt Sk. No:61/16 Aşağı Ayrancı - Çankaya / Ankara adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14026051212 T.C. Kimlik numaralı, Kafkas Kasım Mahir Baranseli 'dir.

İş bu durumun tescil ve ilan edilmesi karar altına alınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Çelik imza
T.C. No: 16354848066
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kafkas Kasım Mahir Baranseli
T.C. No: 14026051212
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Bulut imza
T.C. No: 21002160226

(5/A)(6/772891)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 257639

Ticaret Ünvanı BÜYÜKDERE UN VE UNLU MAMULLER TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Büyükdere Cayırbaşı Cad.No.126

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sarıyer 1.noterliğinden 14.5.2013 tarih 5568 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 16(Onaltı)

Karar Tarihi: 01/05/2013

Gündem: İmza Sirküleri Hakkında.

Toplantıya Katılanlar: Ahmet Çelik, Tuncay Çelik

(Devamı 336.Sayfada)