

(Başarılı 924. Sayfada) 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 tutanağa 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 ortanın 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 tutanaka 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, İtimat Süt Ürünleri Ve Gıda Pazarlama 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, İtimat Süt Ürünleri Ve Gıda Pazarlama Ticaret Anonim Şirketinin 29/07/13 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kara TC No: 24601463422 imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kara TC No: 24580464182 imza
Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Kara TC No: 24592463746 imza

(5/A)(5/479964)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 215983

Ticaret Ünvanı: HATSAIL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mah.Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Sok.No.16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 2.noterliğinden 31.7.2013 tarih 9383 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hatsail Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2013-4
Karar Tarihi: 15/07/2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Katılanlar Mehmet Ragıp Kotan, Fatoş Kayacan Hataylı, Mehmet Ertuğrul Hataylı, Abdurrahman Yalçınkaya, Rıza Çıplak
Gündem: İşyeri Adres değişikliği

Yukarıda belirtilen tarih ve yerde toplanan Yönetim kurulu Üyeleri Aşağıda yazılı kararı almışlardır.
Şirketimizin Cumhuriyet Cad. Erk Apartmanı No.38 Kat:2 Daire: 5 Elmadağ-Harbiye İstanbul adresinden Vişnezade Mah. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Sok. No: 16 Beşiktaş İstanbul adresine nakline, adres değişikliği yapılmasına ve tesciline oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ragıp Kotan Yönetim Kurulu Başkanı imza
Fatoş Kayacan Hataylı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı imza
Mehmet Ertuğrul Hataylı Yönetim Kurulu Üyesi imza
Abdurrahman Yalçınkaya Yönetim Kurulu Üyesi imza
Rıza Çıplak Yönetim Kurulu Üyesi imza

(5/A)(5/479812)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 711433

Ticaret Ünvanı BAP KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Halaskargazi Cad. No.209 Kipman Apt. K.8 D:C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25.noterliğinden 25.7.2013 tarih 26916 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bap Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı

İstanbul:08.07.2013
Saat: 09.30
Karar No: 13

Gündem: 1- Şirketimizin Merkez Adres Değişikliği.

Katılanlar: Jale Kuleli, Ayşe Başak Coşkun ve Memet Atilla Coşkun (Üyeler)

Kararlar: Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

13- Görülen lüzum üzerine şirketimizin merkez adresi; "Gümüşsuyu, İnönü Caddesi

Ankara Palas Apt.No:59 K:6 D:20 Beyoğlu/İstanbul" adresinden; İstanbul ili Şişli ilçesindeki "Halaskargazi Cad. No:209 Kipman Apt. K:8 D:C Şişli /İstanbul" adresine taşınmıştır.

Adres değişikliğinin kabulüne keyfiyetin tescil ve ilanı oy birliğiyle karar verildi.
Jale Kuleli
Y. K. Bşk.
(TCKNO: 2799-7335-274) imza
Ayşe Başak Coşkun
Y.K. Üyesi
(TCKNO: 4332-7076-204) imza
Memet Atilla Coşkun
Y.K. Üyesi
(TCKNO: 4334-8075-576) imza
(5/A)(5/480183)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 667975

Ticaret Ünvanı TACO TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Koza Plaza Tekstilent B Blok K.24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 21.noterliğinden 19.7.2013 tarih 10528 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Taco Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Kararı

Ticaret Sicil No: 667975
Karar No: 2013-05
Karar Tarihi: 18.07.2013
Karar Mevzuu :Adres Değişikliği-Atamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirket merkezinin Yeşilköy Business park B1 blok kat 6 No:243 Bakırköy/İstanbul adresinden Koza Plaza Tekstilent B/Blok Kat:24 Esenler/İstanbul adresine taşınmasına, sözleşmede belirtildiği gibi kira tutarının fatura karşılığı ödenmesine ve konunun ilgili vergi dairesine bildirilmesine.

2- 01/07/2008 tarihinde işe başlayan 08/04/2009 tarih ve 7287 sayılı ticaret sicil gazetesinin 533-534 nolu sayfalarında ilan edilen şirket Genel müdürü olarak atadığımız Halkalı Mah. Bosphorus City Dönerkule D:13 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim 31669797604 TC kimlik nolu Ümit Bengi 01/08/2013 tarihi itibari ile şirketimizden ayrılacağından iş bu kararın kuruluş ana sözleşmesi ilgili madde gereğince Şirket Genel müdürü görev ve yetkilerinin sona erdirilmesine.

3- Şirketimizin kuruluş ana sözleşmesinin müdür ataması, yönetim sevk ve idaresi ile ilgili hükmü gereğince; 01.08.2013 tarihinden itibaren daha önce belirlenen temsil ve ilzam yetkileri ile B gurubu imza yetkisi ile şirket genel müdürlüğüne hariçten 70057094888 TC kimlik No.lu İbrahim Halil Akyürek'in atanmasına,

Alınan bu kararların ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilanı oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Serdal Akyürek
T.C. 70132092396 imza
Başkan Vekili Şekip Akyürek
T.C. 70144091950 imza
Üye Mustafa Akyürek
T.C. 702610088024 imza
Üye Aslan Akyürek
T.C. 70306086572 imza
(5/A)(5/480138)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 544708

Ticaret Ünvanı AKS ULUSLARARASI YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Ayazağa Mah.Kemurburgaz Yolu Cendere Mevkii N.29

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 15.noterliğinden 23.7.2013 tarih 12637 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

AKS Uluslararası Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2013/6
Karar Tarihi:12.07.2013
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Ali İslamoğlu, Turan Korkmaz, Semih Kaya ve Fercan Aykutlu
Konu: Yönetim kurulu üyesinin istifasının kabulü ve yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları yazılı olarak oybirliğiyle almıştır:

1. Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın İbrahim Paşalı ve Sayın Şahin Özer'in Yönetim Kurulumuza sundukları istifalarının kabulüne,
2. İstifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine Atakent Mahallesi Manolya Çıkmazı Sokak 21/26 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim 40057294854 T.C. Kimlik Numaralı İsmail Karakuzu'nun ve Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi 47/1 Beykoz/İstanbul adresinde mukim 35185849632 T.C. Kimlik Numaralı Naci Övünç'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi uyarınca gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali İslamoğlu imza
Üye Turan Korkmaz imza
Üye Semih Kaya imza
Üye Fercan Aykutlu imza
(5/A)(5/480039)