

(Başaralı 918. Sayfada) önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 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. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülmüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(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.

(4) 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.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan 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 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 Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, 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 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 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 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 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 imkân 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, CSG MÜHENDİSLİK İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 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, CSG MÜHENDİSLİK İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 13.12.2019 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(3/A)(16/35955)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 702892

Ticaret Ünvanı PARILTIM ENDÜSTRİYEL TOPLU YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 10/1-2-3 Beykoz

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 01.11.2019 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi / Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları(gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 2.0 /01/2020 tarihinden itibaren Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:10/1-2-3 Beykoz / İstanbul adresinde ve şirket merkezimizde

ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171inci maddesi gereğince ilan olunur.

Kaşe ve imza

(2/A)(16/40808)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:9513
Mersis No: 0310058308800017
Ticaret Sicil/Dosya No: 756914-0

Ticaret Ünvanı DORA METAL DEMİR SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: İkitelli Osb Mahallesi Metal İş 5A Blok Sk. Metal İş Sanayi Sit. 5A Blok Apt. No: 47/47 Başakşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.1.2020 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Konkordato Talebinin Reddi

Tescile Delil Olan Belgeler:
18.12.2019 tarihli 2018/1002 Esas Ve 2019/1344 Karar sayılı T.C. Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi Mahkeme Kararı

Konkordato
Mahkemece verilen karar gereğince şirket hakkında geçici/kesin konkordato mühletinin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilmiştir.

Açıklama

Konkordato Talebinin Reddi

(1/A)(16/39557)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No: 116264-5

Ticaret Ünvanı GRANADA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Şirketimizin 2018-2019 Dönemi Genel Kurulunun Yavuz Sultan Selim Mh. Dr.Sadık Ahmet Cad.No:7 Fatih/İstanbul adresinde 10.02.2020 tarihinde ve 15: 30 saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
DUYGU ZEYNEP POYRAZ
DİLBAZ
T.C 1310892670
İmza

Gündem:

1- 2018-2019 yıllarına ait faaliyet raporlarının görüşülmesi ve müzakeresi.
2- 2018-2019 yıllarına ait finansal tabloların okunması ve müzakeresi.
3- İşletmenin kiraya verilmesi,
4-Şirket giderlerine katılmayan ortakların ortaklıktan çıkarılması hususunun görüşülmesi.

(2/A)(16/36133)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 9879
Mersis No: 0621046167700011
Ticaret Sicil/Dosya No: 726411-0

Ticaret Ünvanı TATILBUDUR SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Tathsu Mh. Çetin Cd. Nurettin Duman Sk.N.7 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.1.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
Üsküdar 25.Noterliği'nin 10.1.2020 tarih 2133 sayı ile tasdikli, 29.12.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:

Adı Soyadı/Firma Adı: KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi
1.1.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019

Görevi sona eren denetçi

Kimlik/Pasaport No/ Mersis No:

Adı Soyadı/Firma Adı: KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi:
1.1.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(6/A)(16/35809)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 9872
Mersis No: 0206009957000019
Ticaret Sicil/Dosya No: 8983-5

Ticaret Ünvanı CEVHER DÖVİZ TİCARETİ SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Saraç İshak Türkeli No: 26 Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.1.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
İstanbul 36.Noterliği'nin 9.1.2020 tarih 331 sayı ile tasdikli, 8.1.2020 tarihli 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

(Devamı 920 . Sayfada)