

(Başarılı 1275. Sayfada)
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Fethiye 1. Noterliğinin
11/12/2013 tarihli ve 8935
yevmiye numarası ile İmza
Beyanamesi.
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Mehmet Tüfekçi
İkametgah Adresi

Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Mehmet
Tüfekçi Kaya Piliç'dir
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
10.12.2013'dir
İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi Muğla ili
Fethiye ilçesi. Adresi Pazaryeri
Mah. Şehit Ramazan Bilgiç Cad.
No:29 Fethiye/Muğla'dır.
İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır
1- Toptan gıda ticareti
İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
***** TC Kimlik No'lu
Mehmet Tüfekçi İşletme Sahibi
olarak seçilmiştir. Adresi: Tuzla
Mah. Mahallesi Celal Bayar Cad..
Caddesi 27/1 Fethiye/Muğla
İşletme Adına Yetkili
Kişi/Kişiler
1. Mehmet Tüfekçi
(3/A)(23/813689)

Fethiye Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No [İlanSıraNo]
Mersis No 6454907742800017
T.C. Kimlik No *****
Ticaret Sicil No 9286

Ticaret Ünvanı
ALİ SANDIRAZ YAT
İŞLETMESİ

Adres Göcek Mah. Narpız
Sk.No:8 Daire:1 Fethiye Muğla

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususların Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
12.12.2013 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Fethiye 6. Noterliğinin
12/12/2013 tarihli ve 15357
yevmiye numarası ile Tescil
Talepnamesi.

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Ali Sandıraz
İkametgah Adresi

Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Ali Sandıraz
Yat İşletmesi'dir
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
04.11.2004'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi Muğla ili
Fethiye ilçesi. Adresi Göcek Mah.
Narpız Sk. No:8 Daire: 1
Fethiye/Muğla'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır
1- Deniz ve kıyı sularında gezi
veya tur bot.tekne ve yat
işletmeciliği

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Ali Sandıraz İşletme Sahibi olarak
seçilmiştir. Adresi: Göcek Mah.
Mahallesi Narpız Sk.. Caddesi 8 /1
Fethiye/Muğla

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 10.000,00
Türk Lirasıdır.
İşletme Adına Yetkili
Kişi/Kişiler
1. Ali Sandıraz
(3/A)(23/813688)

Fethiye Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: [İlanSıraNo]
Mersis No: 2029716214400019

T.C. Kimlik No: *****

Ticaret Sicil No: 9285

Ticaret Ünvanı
ANIL BOYLU
BOYVATOĞLU FADEN
KURU TEMİZLEME

Adres: Cumhuriyet Mahallesi
Defne. Caddesi Göcek Beldesi.
Sokak 10/1 Fethiye Muğla

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususların Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
11.12.2013 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Fethiye 5. Noterliğinin
11/12/2013 tarihli ve 9405
yevmiye numarası ile Tescil
Talepnamesi.

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Anıl Boylu
İkametgah Adresi

Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Anıl Boylu
Boyvatoğlu Faden Kuru
Temizleme'dir
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
11.12.2013'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi Muğla ili
Fethiye ilçesi. Adresi Cumhuriyet
Mahallesi Defne. Caddesi Göcek
Beldesi. Sokak 10/1 Fethiye/Muğla
'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır
1- Tekstil ürünleri ticareti, kuru
temizleme, çamaşırhane hizmetleri

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu

Anıl Boylu İşletme Sahibi olarak
seçilmiştir. Adresi: Merkez Mah.
Mahallesi Atatürk Cad.. Caddesi 3
Sk.. Sokak 13 /1 Dalaman/Muğla

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 10.000,00
Türk Lirasıdır.
İşletme Adına Yetkili
Kişi/Kişiler
1. Anıl Boylu
(3/A)(23/813687)

Fethiye Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: [İlanSıraNo]
Mersis No 9676179826394232

T.C. Kimlik No *****

Ticaret Sicil No 9291

Ticaret Ünvanı
YUSUF İPEK SUN GROUP
YAPI

Adres Yeni Mahalle Adnan
Menderes Bulvarı No:252/A
Günlükbaşı Fethiye Muğla

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususların Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
12.12.2013 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Fethiye 7. Noterliğinin
12/12/2013 tarihli ve 6877
yevmiye numarası ile Tescil
Talepnamesi.

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Yusuf İpek
İkametgah Adresi

Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Yusuf İpek
Sun Group Yapı'dır
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
12.12.2013'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi Muğla ili
Fethiye ilçesi. Adresi Yeni Mahalle
Adnan Menderes Bulvarı
No:252/A Günlükbaşı
Fethiye/Muğla'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır
1- Her türlü inşaat, taahhüt,
tadilat, dekorasyon, emlak işleri

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
***** TC. Kimlik No'lu
Yusuf İpek İşletme Sahibi olarak
seçilmiştir. Adresi: Foça Mah.
Mahallesi Aşık Veysel Cad.. Caddesi
11A Fethiye/Muğla

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 25.000,00
Türk Lirasıdır.
İşletme Adına Yetkili
Kişi/Kişiler
1. Yusuf İpek
(3/A)(23/813696)

Fethiye Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No [İlanSıraNo]
Mersis No 1277668498653282
T.C. Kimlik No *****
Ticaret Sicil No 9290

Ticaret Ünvanı
ALİ EMRE KAYMANLI
SUN GROUP YAPI

Adres Yeni Mahalle Adnan
Menderes Bulvarı No:252/A
Günlükbaşı Fethiye Muğla

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususların Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
12.12.2013 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Fethiye 7. Noterliğinin
12/12/2013 tarihli ve 6876
yevmiye numarası ile Tescil
Talepnamesi.

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Ali Emre
Kaymanlı
İkametgah Adresi *****
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Ali Emre
Kaymanlı Sun Group Yapı'dır
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
12.12.2013'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi Muğla ili
Fethiye ilçesi. Adresi Yeni Mahalle
Adnan Menderes Bulvarı
No:252/A Günlükbaşı
Fethiye/Muğla'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır
1- Her türlü inşaat, taahhüt,
tadilat, dekorasyon, emlak işleri

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
***** TC Kimlik No'lu Ali
Emre Kaymanlı İşletme Sahibi
olarak seçilmiştir. Adresi: Foça
Mah. Mahallesi 1012. Sk.. Caddesi
3M/M Fethiye/Muğla

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 25.000,00
Türk Lirasıdır.
İşletme Adına Yetkili
Kişi/Kişiler
1. Ali Emre Kaymanlı
(3/A)(23/813695)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Gebze Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 1976
Mersis No: 0522006200900017
Ticaret Sicil No: 3082

Ticaret Ünvanı
KARATAŞ TARIMCILIK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Akse Mah.Rahmi Dibeç
Cad.No:317 Çayırova Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüzce ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
18.12.2013 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescile Delil Olan Belgeler :
09/12/2013 Tarihli Genel Kurul
Kararı
Gebze Birinci Noterliğinin
18/12/2013 Tarihli ve 21182
yevmiye numarası ile Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı Ve İç
Yönerge.

İç Yönerge
Karataş Tarımcılık Sanayi Ve
Ticaret A.Ş. Çalışma Esas Ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin
amaçları Karataş Tarımcılık Sanayi ve
Ticaret A.Ş. genel kurulunun
çalışma esas ve usullerinin, Kanun,
ilgili mevzuat ve esas sözleşme
hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge,
Karataş Tarımcılık Sanayi ve
Ticaret A.Ş. tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul toplantılarını
kapsar.

Dayanak
Madde 2- (1) Bu İç Yönerge,
Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul Ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yönetim
kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- (1) Bu İç Yönergede
geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir
günlük toplantısı,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c) Otorum: Her birleşimin
dinlenme, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden
her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü
genel kurul toplantıları,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun
419 uncu maddesinin birinci
fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek
üzere seçilen toplantı başkanından,
gereğinde genel kurulca seçilen
toplantı başkan yardımcısından,
toplantı başkanınca belirlenen
tutanak yazmanından ve toplantı
başkanının gerekli görmesi halinde
oy toplama memurundan oluşan
kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul
Ve Esasları
Uyulacak Hükümler

Madde 4 - (1) Toplantı,
Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas
sözleşmenin genel kurula ilişkin
hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve

Hazırlıklar
Madde 5 - (1) Toplantı yerine,
yönetim kurulu tarafından
düzenlenen hazır bulunanlar
listesine kayıtlı pay sahipleri veya
bunların temsilcileri, yönetim
kurulu üyeleri, var ise denetçi,

(Devamı 1277. Sayfada)

(Başarılı 1276. Sayfada)
görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahipleri alınacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyacı duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasını ilişkin görevler yönetim kuruluna yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine yapılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7 - (1) Bu İlç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görüldürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazması ve gerekli görüldürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İlç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek,

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi ağmakla yükümlü olan şirketlerinin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanda çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve

toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhüdü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İlç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kuruluna yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasını itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek,

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısnın, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısnın, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya itiraz üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek,

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak,

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek,

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip

edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek,

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak,

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kurarlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek,

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülme üzere ertemek,

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakların imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oylan hiçbir tereddüde yer veremeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek,

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçiminin oy kâğıtlarını ve tutanakları ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olanın genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi,

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları,

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi,

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primi gibi haklarının belirlenmesi,

e) Karın kullanımı şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminin, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer

almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir,

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır,

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunması bile yolsuzluk, yetersizlik, bağhik yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifadesini güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi hak sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurula hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmediğiye yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alınması

Madde 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçesiyle görüşülmesini ve sonra da süresini ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurula elektronik

ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini ilemelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş 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 oylanması 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 verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırma veya ayaga kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.

El kaldırmayanlar, ayaga kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmeden ilgili kararın aleyhinde verilmesi kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanıca, pay sahipleri veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalarını, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve oylamsız 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 mürcekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların 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 itibari değeri ve pay uddi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay uddi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayı, toplantı

(Devamı 1278. Sayfada)

(Başarılı 1277 . Sayfada)

ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi 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 muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağa, muhalefeti 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 İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulda 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 yapmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesinde 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 tanıdığı 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 karşılaşılmış hâlinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge Karataş Tarmecilik Sanayi 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 Karataş Tarmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 09/12/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İmzalar (5/A)(23/813341)

Giresun Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: [İlanSıraNo]

Mersis No: 0983040405400029

Ticaret Sicil No: 5360

Ticaret Ünvanı
YTH SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LIMITED
ŞİRKETİ GİRESUN ŞUBESİ

Adresi: Eriklimanı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 603 Merkez Giresun

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Fatsa Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0983040405400018
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 2800

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakla istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescille Delil Olan Belgeler:

17/12/2013 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı
Ordu 3. Noterliğinin 19/12/2013 tarihli ve 13823 yevmiye numarası ile Genel Kurul Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin ünvanı YTH Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Giresun Şubesi dir.

Amaç ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1- Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri

Şubenin Adresi:
Madde 3-

Şirketin merkezi Ordu ili Fatsa ilçesi'dir

Adresi Eriklimanı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 603 Merkez Giresun 'dır.

Adres değişikliği yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

İlk 30 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Hüseyin Karataş Şube Müdürü olarak seçilmiştir. Adresi: Dumlupınar Mah. Mahallesi Reşadiye Cad.. Cadde 63/6 Fatsa-Ordu Yetki Şekli: Mülferiden Temsile Yetkilidir.

Karar Tarihi: 17.12.2013
Karar Numarası: 2013/03
Karara Katılanlar: Hüseyin Karataş, Yılmaz Karataş, Tayfun Karataş
Gündem: Şube Açılması ve Şube Müdürü Ataması

Kurur
Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlara almışlardır.

1/ Şirketimizin Eriklimanı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:603 Merkez Giresun adresinde YTH Sigorta Aracılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Giresun Şubesi ünvanlı Şube açılmasına.

2/ Şubeyi temsil konusunda şirket ortaklarından T.C. No: 50932572946 Nolu Hüseyin Karataş' ın otuz (30) yıl süre ile şube müdürü olarak atanmasına.

Şubeyi yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel daire, müessese, şahıs ve şirketler nezdinde temsile. Her türlü yazışmaları yapmaya, Şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak ve istisnalar, mal bedellerinin Şirket lehine tanzimi. Bono, Poliş ve Çek bedellerinin tahsiline, Başkalarına ciro etmeye, devir ve temlike, Bono ve Poliş almayla, fesh etmeye. Başkalarına yetkilerinin bir kısmını devretmeye, taşınmaz kiralamaya, resmi ve özel makamlardan alınacak her türlü izin, açılış ruhsatı ve benzeri resmi tüm işlemleri yapmaya, vekil ve nâsp tayinine Alızu Kabza. T.C. Gümrüklerinde şirket namına ithal ve ihrac işlemlerini katılmaya, resmi ve özel müesseselere çıkarılacak ihalelere katılmaya, teminat yatırmaya, geri almayla, mukaveleleri imzaya, para çekmeye, resmi ve özel bankalardan para çekmeye, yatırmaya, hesap açmaya, kapatmaya, Şirket Şube Müdürü Hüseyin Karataş' ın Şubemizi, Şirket Şube Kaşesi altında atacağı Mülferit imzası ile en geniş manada sevk ve idare ile temsil ve ilzama bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili kılınmasına.

3- Şubeye sermaye tahsis edilmesine gerek olmadığına.

4. Şubenin açılışı ile ilgili gerekli yerlere müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yılmaz Karataş imza
T.C. No: 51004570518
Tayfun Karataş imza
T.C. No: 50935572882
Hüseyin Karataş imza
T.C. No: 50932572946

(5/A)(23/814679)

Giresun Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No: 3910

Ticaret Ünvanı
KSS ULUSLARARASI
DENETİM GÖZETİM VE
TEKNİK HİZMETLERİ
TİCARET LTD. ŞTİ.

Yukarıda ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı bulunan şirketin 18.12.2013 tarihli müracaatı ile Giresun 3.Noterliğinden 16.12.2013 tarih ve 15367 sayılı ile tasdikli genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş, Giresun 3.Noterliğinden 16.12.2013 tarih ve 15368 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmesinin, ortaklar pay defterinin fotokopisi de müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla, keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 18.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Not: Yukarıda ünvanı ve sicil numarası yazılı şirket hisse devri neticesinde tek kişilik şirkete dönüşmüştür.

Karar Tarihi: 13/12/2013
Karar Sıra No: 02
Kararın Konusu: Hisse devri hakkında

Toplantıya Katılanlar: Filiz Turan ve Tayfun Alim'e Vekaleten Hakan Öztürk

Kararın Metni

Şirket ortakları kurulu şirket merkezinde toplanarak 13/12/2013 tarihinde aşağıdaki kararlara almışlardır.

1. Şirket ortaklarından T.C. Uyruklı, 25456808840 T.C. Kimlik Numaralı Hacı Hüseyin Mahallesi Cömert Sokak No:2 Giresun adreste ikamet eden Filiz Turan'ın KSS Uluslar Arası Denetim Gözetim ve Teknik Hizmetleri Ticaret Limited Şirkette bulunan 520 pay karşılığı 1.040.000,00 TL tutarındaki hissesini; T.C. Uyruklı 25483807984 T.C. Kimlik numaralı Kazım Karabekir Mahallesi 857 Sokak No:57/10 Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde ikamet eden Tayfun Alim'e devretmiştir.

2. Vaki hisse devri sonucunda 2.000.000,00 TL olan şirket sermayesinin aşağıdaki gibi olmasına;

Ad Soyad Tayfun Alim
Uyrukl T.C.
T.C. No 25483807984
İkamet Adresi Kazım Karabekir Mahallesi 857 Sokak No:57/10 Gaziosmanpaşa İstanbul
Pay Adedi 1.000
Pay Tutarı 2.000.000,00

Toplam
Pay Adedi 1.000
Pay Tutarı 2.000.000,00

3. Filiz Turan'ın 13/12/2013 tarihinden itibaren ortaklıktan ayrılmasına,

4. Filiz Turan'ın şirketteki Müdürlük yetkisinin devamına,

5. Noterden devir işlemlerinin yapılmasına, ilgili kurumlara bilgi ve belge verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KSS Uluslar Arası Denetim Gözetim ve Teknik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Filiz Turan imza
T.C.No:25456808840
Şirket Müdürü-Ortak
Tayfun Alim
T.C.No: 25483807984
Vekaleten Hakan Öztürk imza
T.C.No: 23524883386

(5/A)(23/814688)

Giresun Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No: 3193

Ticaret Ünvanı
GİRPA ORMAN ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ.

Adresi: H.Siyam Mah.Öz Sok. No:8/B Merkez Giresun

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Hisse Devri
Toplantı Türü: Genel Kurul
Hisse Dev. Sen. Tarihi: 21.11.2013

Hisse Devri Sen. Sayısı: 11028
Kararlar: Giresun 1. Noter'i'nin 21.11.2013 tarihli 11027 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21.11.2013 tarihli 2013/001 nolu karar

Tarih: 21/11/2013

Sayı: 2013/001
Mevzuu: Hisse Devri Hk.
Başkanı: Namık Kemal Poyraz
Üyeler: Elif Poyraz

Karar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlara almıştur:

1. Şirket ortaklarından T.C. uyruklı 2688 8388 696 T.C. kimlik no.lu Durugöl Mh. Konakkeni Sitesi 1068 Nolu Sk. C.Blok No:16/3 Ordu adresinde ikamet eden Elif Poyraz şirkette bulunan 16 pay karşılığı 400,00 TL tutarındaki hissesini T.C. uyruklı 2696 9385 996 T.C. kimlik no.lu Durugöl Mh. Konakkeni Sitesi 1068 Nolu Sk. C.Blok No: 16/3 Ordu adresinde ikamet eden Namık Kemal Poyraz'a devretmiştir.

2. Vaki hisse devri sonucunda 2.000,00 TL. olan şirket sermayesinin aşağıdaki gibi oluşmasına;

Ad ve Soyadı Namık Kemal Poyraz
Uyruğu T.C.

(Devamı 1279 . Sayfada)