

(Başarılı 989. Sayfada)

(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 Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 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, Pay Yapı Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık 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 Pay Yapı Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 04.01.2018 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Açıklamalar:

İç Yönerge, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından hazırlanmıştır;

1) Bu iç yönerge örneğinde yer alan; "yönetim kurulu" ifadeleri, "yönetici" veya "yöneticiler" şeklinde, "anonim" ifadeleri "sermayesi paylara bölünmüş komandit" şeklinde, "pay sahibi" ifadeleri "ortak" şeklinde değiştirilecektir.

2) Tek pay sahipleri anonim şirketler için öngörülen hükümlere ise hazırlanacak İç Yönergede yer verilmeyecektir.

İmza İmza İmza

(5/A)(11/29044)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası : 955-Büyükçekmece

Ticaret Ünvanı ASTEKS KAUCUK VE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 6.noterliğinden 5.1.2018 tarih 917 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Asteks Kauçuk Ve Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 01
Karar Tarihi: 05.01.2018
Toplantıya Katılanlar :
Abdurrahman Akman
Şükrüye Balcıoğlu Akman
Kadir Sinan Kestane

1- Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Emre Akman'ın yerine şirket ortaklarından T.C. Uyraklı, 32156251128 kimlik numaralı Sahil Mahallesi Anafartalar Sokak Marmara Kavaklıkent Sitesi Fırat Apt. F3 Blok No: 17 Kat:9 D:38 Kavaklı Beylikdüzü İstanbul adresinde ikamet eden Abdurrahman Akman'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Başkanlığına 32156251128 T.C. no'lu Abdurrahman Akman Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 30064747450 T.C. no'lu Şükrüye Balcıoğlu Akman Yönetim Kurulu Üyeliğine 26258127788 T.C. no'lu Kadir Sinan Kestane

Seçilmiş olup şirketi yönetim kurulu üyelerinden Abdurrahman Akman'ın münferiden atacağı imzalar ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Akman imza (T.C. 32156251128)
Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Sinan Kestane imza (T.C.26258127788)
Yönetim Kurulu Üyesi Şükrüye Balcıoğlu Akman imza (T.C.30064747450)

(5/A)(11/28333)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası : 516756

Ticaret Ünvanı DOĞAL ISI MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Fevzi Çakmak Mah.Melisa Sok. No.4 D.3/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 5.noterliğinden 3.1.2018 tarih 108 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi : 15.12.2017
Karar No: 2017/01
Kararın Konusu : Hisse Devri Başkan : Bünyamin Yılmaz Üyeler : Bünyamin Yılmaz

Karar Metni

Yönetim kurulu 15.12.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından T.C Uyraklı 11011100948 T.C Nolu Kaynarca Mahallesi Germiyan Sokak No:7/5 Pendik-İstanbul Sayılı adreste mukim Zafer Köşker Şirkette sahip olduğu 200,00.- TL.(İkiyüz Türk Lirası) Sermayenin tamamını Kartal 14.Noterliğinin 39249 Yevmiye nolu 01.12.2017 Tarihli Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi ile şirket ortaklarından T.C Uyraklı 13475130868 T.C. Nolu Doğu Mahallesi Yüksel Sokak No:24/12 Pendik-İstanbul Adresinde Mukim Bünyamin Yılmaz'a devir etmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine, 3-Yapılan devir sonucunda şirketin tek hissedar olarak faaliyetine devam etmesine ve şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekline almıştır.

Şirket Ortağının Adı Soyadı Bünyamin Yılmaz Sermaye Tutarı 20.000,00 (Yirmibin Türk Lirası) 4-Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona ermiştir.

Bünyamin Yılmaz imza 13475130868
Zafer Köşker imza 11011100948

(5/A)(11/28744)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası : 943211

Ticaret Ünvanı AKGEL GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.MÖVENPICK HOTEL İSTANBUL GOLDEN HORN ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüpsultan Merkez Mah.Silahtarağa Cad. No:87

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 5.1.2018 tarih 958 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi : 05.01.2018
Karar No: 2018/001
Gündem : İmza yetkisi iptali Ticari Merkez: Mecidiyeköy Mh.Ş.Ahmet Sk.İz Çınar Apt.No:12/4 D:9 Şişli/İstanbul Ticaret Ünvanı: Akgel Gayrimenkul Yatırım İnşaat Ticaret Ltd.Şti. Sicil Numarası: 765565

Şirket ortakları 05.01.2018 tarihinde şirket merkezinde yapmış oldukları toplantıda aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin 8.maddesine istinaden çıkarılan 23.03.2015 tarih, 2015/004 kararı ile sınırlı yetki devrine ilişkin iç yönergeye istinaden,

Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn Şubesinin Şube Müdürü olarak atanmış bulunan 10127560462 T.C. no'lu Tolga Urcan'ın B grubu imza yetkisinin iptal edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammet Sururi Akgün imza T.C.34078437826
Ali Ferruh Akgün imza T.C.34075437980

(5/A)(11/29113)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası : 366846

Ticaret Ünvanı BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Pürtelaş Hasan Mah.Meclisi Mebusan Cad.N.35-37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.T.K'nun 198.maddesi gereğince yapılan beyanın tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne İstanbul

Sicil No: 366846
Vergi No: 180 006 2148

Sicilinizin nezdinde 366846 sicil no ile kayıtlı ve faaliyet göstermekte olan Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Ünvanlı şirketimizin yapılan pay devri neticesinde, E.F.I. Holding Sarl'in sahibi olduğu her biri 1 Kuruş nominal değere sahip 233.587.360 adet hisse Borusan Holding A.Ş.'ne devredilmiştir, işbu devir ile birlikte paydaşlık yapısı aşağıdaki şekilde olmuştur;

Ortak: Borusan Holding A.Ş.
Hisse Adedi: 6.435.687.582
Sermaye Miktarı (TL): 64.356.875,82
Ortak: Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.
Hisse Adedi: 1.491.389.952
Sermaye Miktarı (TL): 14.913.899,52
Ortak: Fatma Zeynep Hamedî
Hisse Adedi: 3.940.919
Sermaye Miktarı (TL): 39.409,19

Ortak: Ayşe Nükhet Özmen
Hisse Adedi: 3.940.919
Sermaye Miktarı (TL): 39.409,19
Toplam
Hisse Adedi: 7.934.959.372
Sermaye Miktarı (TL): 79349.593,72

Yukarıda yer verilen pay devri neticesinde E.F.I. Holding Sarl'in Şirketimizdeki hissedarlığı sona ermiş; 233.587.360 adet hisseyi devralan Borusan Holding A.Ş.'nin pay oranı ise % 81,105'e yükselmiş olup; Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesinde yer alan düzenlemeler nedeniyle keyfiyetin ticaret siciline tescil ve ilanını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
İmzalar

(5/A)(11/28651)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası : 809361

Ticaret Ünvanı BORUSAN TRAKYA ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Baltalımanı Hisar Cad. Periliköşk No:5/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.T.K'nun 198.maddesi gereğince yapılan beyanın tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne İstanbul
Sicil No: 809361
Vergi No: 873 034 8449

Sicilinizin nezdinde 809361 sicil no ile kayıtlı ve faaliyet göstermekte olan Borusan Trakya Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret (Devamı 991. Sayfada)