

(Başarılı 423. Sayfada) katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarını toplam itibarı değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsil olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarihi 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 muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortamın 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 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 ilanı takti hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla 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 istemesine 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 bulunmayanlar 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 halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Avv Plastik Ambalaj 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 Avv Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin..... tarihli olağanüstü 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 sahibi anonim şirketler için öngörülen hükümlere ise hazırlanacak İç Yönergede yer verilmeyecektir.

Kaşe ve imza

(5/A)(8/275816)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 798475

Ticaret Ünvanı

VİTA YAPI TAARHÜT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Eğitim Mah. Adım Sok. Keptioğlu İş Mrk. No: 1/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 29.4.2015 tarih 14335 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istemmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vita Yapı Taah. San. Ve Tic. Anonim Şirketi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vita Yapı Taah. San. Ve Tic. A.Ş.'nin olağan genel kuruluna yapmak üzere Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine istinaden davet merasimine iştirak eden 224 36122 316 T.C. Kimlik numaralı Yusuf Cem Özler atanmış, şirketi her hususta Münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
T.C. Kimlik No: 270 82423 626
Ali İhsan İyigün (imza)
Ortak
T.C. Kimlik No: 224 36122 316
Yusuf Cem Özler (imza)
Ortak
E.C. Kimlik No: 257 26556 952
Müge Öztas Özler (imza)
(5/A)(8/275482)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 511005

Ticaret Ünvanı

BIESTERFELD PLASTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Ali Nihat Tarlan Cad. Ertas Sok. No. 14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24. Noterliğinden 28.04.2015 tarih 33071 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortak
T.C. Kimlik No: 270 82423 626
Ali İhsan İyigün (imza)
Ortak
T.C. Kimlik No: 224 36122 316
Yusuf Cem Özler (imza)
Ortak
E.C. Kimlik No: 257 26556 952
Müge Öztas Özler (imza)
(5/A)(8/275482)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 169576

Ticaret Ünvanı

SERMAK MAKİNE SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Kore Şehitleri Cad. No: 18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 1. Noterliğinden 29.04.2015 tarih 22389 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sermak Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 15.04.2015
Karar Numarası: 2015/2

Toplantıya Katılanlar: Ali İhsan İyigün, Yusuf Cem Özler, Müge Öztas Özler.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Şirket müdürlüğüne 20 seneliğine şirket ortaklarından Tarabya Mahallesi Gülveren Sokak Sümer Korusu No:1 Tarabya/Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden 224 36122 316 T.C. Kimlik numaralı Yusuf Cem Özler atanmış, şirketi her hususta Münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
T.C. Kimlik No: 270 82423 626
Ali İhsan İyigün (imza)
Ortak
T.C. Kimlik No: 224 36122 316
Yusuf Cem Özler (imza)
Ortak
E.C. Kimlik No: 257 26556 952
Müge Öztas Özler (imza)
(5/A)(8/275482)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 511005

Ticaret Ünvanı

BIESTERFELD PLASTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Ali Nihat Tarlan Cad. Ertas Sok. No. 14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24. Noterliğinden 28.04.2015 tarih 33071 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortak
T.C. Kimlik No: 270 82423 626
Ali İhsan İyigün (imza)
Ortak
T.C. Kimlik No: 224 36122 316
Yusuf Cem Özler (imza)
Ortak
E.C. Kimlik No: 257 26556 952
Müge Öztas Özler (imza)
(5/A)(8/275482)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 169576

Ticaret Ünvanı

BIESTERFELD PLASTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Kore Şehitleri Cad. No: 18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 1. Noterliğinden 29.04.2015 tarih 22389 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sermak Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 15.04.2015
Karar Numarası: 2015/2

açıldı. Yapılan oylama sonucunda, raporlarla hesaplanan oybirliği ile tasvip ve tasdik edildikleri anlaşıldı.

4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Şirketin önceki dönemlerden oluşan dağıtılabilir karından yasal kesintiler ayırdıktan sonra brüt 4.298.750,-TL'nin ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. Görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Refik N. Türkoğlu (imza)
Oy Toplama Memuru
K.Nazlı Kafa Karakaya (imza)
Katip
Serra Türkoğlu (imza)
(5/A)(8/27583)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 943270

Ticaret Ünvanı

CAŞ DENİZCİLİK TURİZM
REKLAM LOJİSTİK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Büyükdere Mh. Kırklar Sk.12/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sarıyer 2. Noterliğinden 29.04.2015 tarih 4904 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/1
Karar Tarihi: 20/04/2015
Konu: Hisse Devri

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket Hissedarlarından Banş Terzioğlu Şirkette Mevcut 6.500,00.-YTL (Altıbinbeşyüz TL.) Tutarındaki Sermayesinin Tamamını Sarıyer 1. Noterliğinin 06/05/2015 Tarih Ve 3468 Yevmiye Numaralı Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi ile Şirket Ortaklarından İstanbul ili Sarıyer İlçesi Büyükdere Mah. Kırklar Sk. No: 12/3 adresinde ikamet eden T.C. Uyruklusu; 56359522434 T.C. Kimlik nolu Metin Kurşun'na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

13.500,00 TL.
(Onüçbinbeşyüz TL.) Metin Kurşun
6.500,00 TL. (Altıbinbeşyüz TL.) Ender Akarsu aittir.

3. Alınan kararın tescil ve ilan olunması kararlaştırılmıştır.

(T.C. 34819745630)
Banş Terzioğlu (imza)
(T.C. 36973652854)
Ender Akarsu (imza)
(T.C. 56359522434)
Metin Kurşun (imza)
(5/A)(8/276018)