

(Başarafa 653 . Sayfada)

**Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**Madde 13-** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesini 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 katılımı 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 ilanlı 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 geçirmek 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 yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**Madde 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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 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 tanıdığı 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 ilişkin 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 7** (1) Bu İç Yönerge, Ekm Mimarlık Ve Yapı Sanayi 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, Ekm Mimarlık Ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi İ nin 11/04/2018 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**Açıklamalar:**

İç Yönerge, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından hazırlanmış olduğunda;

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 sahipli anonim şirketler için öngörülen hükümlere ise hazırlanacak İç Yönergede yer verilmeyecektir.

Toplantı Başkanı  
Yener Saymaz imza

(5/A)(4/255552)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 341767

**Ticaret Ünvanı  
BODRUM YALIKAVAK  
TURİZM VE YAT LİMANI  
YATIRIMLARI VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Mecidiye Cad.Cansızoğlu İş Merkezi No.7/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden 27.4.2018 tarih ve 10125 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Bodrum Yalıkavak Turizm Ve Yat Limanı Yatırımları Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2018 tarihinde saat 10:00'da, Levent Mah. Lale Sok. No: 24 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 70.000.000-TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0, 01-TL itibari değerinde 7.000.000.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu payların tamamının BYK Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm Limited Şirketi'ne ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 70.000.000- TL.'lik sermayesine tekabül eden 7.000.000.000 adet payın temsil edildiği ve tek pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Zülfü Tolga Ağar'ın toplantıyı açısıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Zülfü Tolga Ağar'ın, Oy Toplama Memurluğuna Koray Atalık'ın ve Tutanak Yazmalığı'na Nergiz Soylu'nun seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan tek pay sahibinin olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.

2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Koray Atalık tarafından okundu ve raporun tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketin okunan 2017 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5. Şirket'in, 2017 yılına ait faaliyetlerinden herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle, pay sahiplerine temettü dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Tek Pay Sahibi  
BYK Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm Limited Şirketi adına  
Koray Atalık imza  
Toplantı Başkanı  
Zülfü Tolga Ağar imza  
Oy Toplama Memuru  
Koray Atalık imza  
Tutanak Yazmanı  
Nergiz Soylu imza

(3/A)(4/255813)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 942603

**Ticaret Ünvanı  
NHR İNŞAAT TAAHHÜT  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Tuzla Şifa Mah.Şifa Yanyol Cad.B2 Blok No: 14 B2/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 15.Noterliğinden 27.04.2018 tarih 16629 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ortaklar Kurulu Kararı**  
Karar No: 2018/01  
Karar Tarihi: 27.04.2018  
Toplantıya Katılanlar: Elif Akay (T.C. 17333434334), Ekrem Çelik (T.C. 22700737536)

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1) Şirketin ortaklarından Elif Akay'ın müdürlük görevinin kaldırılmasına temsil ve ilzam yetkisinin iptaline, boşalan şirket müdürlüğüne şirketin ortağı olan Ekrem Çelik seçilmesine, Şirketin idaresi müdürler tarafından yapılır ve mevcut şirket müdürü olan Ekrem Çelik'in şirket kaşesi altına atacağı münferit imzasıyla şirketi süresiz temsil ve ilzama yetkili kılınmasına.

Yukarıda alınan karar oy birliği ile alınmış olup tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Ortak  
Elif Akay imza  
T.C. Kimlik No: 17333434334  
Ortak  
Ekrem Çelik imza  
T.C. Kimlik No: 22700737536  
(5/A)(4/256228)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 81727-5

**Eski Ticaret Ünvanı:  
ONOĞLU GIDA İNŞAAT  
MAKİNE MEDİKAL TEKSTİL  
İÇ VE DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ****Yeni Ticaret Ünvanı:  
TASFİYE HALİNDE  
ONOĞLU GIDA İNŞAAT  
MAKİNE MEDİKAL TEKSTİL  
İÇ VE DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Mercan Mah.Mercan Cad. No.22/216

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 27.04.2018 tarih 16662 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tasfiyeye Giriş  
Onoğlu Gıda İnşaat Makine  
Medikal Tekstil İç Ve Dış Ticaret  
Limited Şirketi**

Karar Tarihi: 09/04/2018  
Karar No: 2018/1

Katılanlar: Hasan Aşıroğlu

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü Hasan Aşıroğlu'nun tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu Şirinevler Mah Karaoğluoğlu Cad Berberoğlu Apt.No: 15/2 Bahçelievler/İst adresinde ikamet eden Hasan Aşıroğlu (49213884904) 'nu Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Hasan Aşıroğlu imza

(3/A)(4/255577)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 376059

**Ticaret Ünvanı  
AZELİS TR KİMYA  
ENDÜSTRİSİ ÜRÜNLERİ  
İTHALAT İHRACAT  
TİCARET VE SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye FSM Mah.Poligon Cd.N.8B Buyaka 2 Sitesi Kule-2 K.20 D.78- 81

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.Noterliğinden 27.04.2018 tarih 15385 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 655. Sayfada)