

(Başarılı 460. Sayfada)
Nolu T.C Uyrukluk İpek İpeççi' ye devretmiştir.

Şirket ortaklarından İhsan Hüsnü Çakmaklı (T.C : 22382714122) şirkette mevcut 1000 pay karşılığı 25.000 TL'lik hissesinin tamamını, Bakırköy 31. Noterliğinin 16.11.2016 tarih 36812 sayılı Hisse Devir Sözleşmesi ile şirket dışından Am Stadtgarten 5 44623 HERNE/ALMANYA adresinde mukim 36527173644 T.C Kimlik Nolu T.C Uyrukluk İPEK İPEKÇİ' ye devretmiştir.

Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde olmuştur.
50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) İpek İpeççi' ye aittir.

Şirket müdürü olan Erhan Özcan Ve İhsan Hüsnü Çakmaklı hisse devrinden dolayı şirket müdürlüğünden istifa etmiştir.

Şirket müdürlüğüne 10 yıllığına, şirket ortağı olan Am Stadtgarten 5 44623 Herne/Almanya adresinde mukim 36527173644 T.C Kimlik Nolu T.C Uyrukluk İpek İpeççi atanmıştır. Şirket müdürü seçilen İpek İpeççi'ye Şirketi Her Hususta Münferit İmzası İle Temsil Ve İlgam Etmek Üzere Yetki Verilmiştir.

Yukarıda geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, gerekli resmi ve özel kuruluşlara bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Erhan Özcan İmza
İhsan Hüsnü Çakmaklı İmza
İpek İpeççi İmza

(5/A)(28/623434)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 190359

Ticaret Ünvanı
CEYLAN DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İkitelli Osb. Aymakoop Sanayi Sitesi A- 6 Blok No.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Zeytinburnu 5. Noterliğinden 20.12.2016 tarih 13166 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 15.11.2016
Karar No: 2016-04
Konu: Hisse Devri, Tek ortaklı şirkete dönüşüm
Toplantıya Katılanlar: Süleyman Duman Ümit Yaşar Duman ,Asil Duman, Kamber Duman

Karar Metni

Şirket Ortaklar Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

A) Şirket ortaklarından Ümit Yaşar Duman (T.C.13853441920)

şirkette mevcut 387.500.00.-TL'lik tutarındaki sermaye hisse payının tamamını Zeytinburnu 5. Noterliğinden 15.11.2016 tarih ve 11705 Sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesiyle Bahçeşehir I.Kısım Mah.Atmaca Sok.No: 10 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim şirket ortaklarından Süleyman Duman (T.C. 13850442074) 'a devrederek şirket ortaklığından ayrılmasına,

B) Şirket ortaklarından Asil Duman (T.C.13847442148) şirkette mevcut 387.500.00.-TL'lik tutarındaki sermaye hisse payının tamamını Zeytinburnu 5. Noterliğinden 15.11.2016 tarih ve 11706 Sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesiyle Bahçeşehir I.Kısım Mah.Atmaca Sok.No: 10 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim şirket ortaklarından Süleyman Duman (T.C. 13850442074) 'a devrederek şirket ortaklığından ayrılmasına,

C) Şirket ortaklarından Kamber Duman (T.C. 13859441702) şirkette mevcut 387.500.00.-TL'lik tutarındaki sermaye hisse payının tamamını Zeytinburnu 5. Noterliğinden 15.11.2016 tarih ve 11707 Sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesiyle Bahçeşehir I.Kısım Mah.Atmaca Sok.No: 10 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim şirket ortaklarından Süleyman Duman (T.C. 13850442074) 'a devrederek şirket ortaklığından ayrılmasına,

1) Yukarıda bahsedilen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

2) Mevcut hisse devri neticesinde şirket ortaklarının ve hisselerinin;

Şirket hisse payının tamamı olan 1.550.000.00.-TL Süleyman Duman'a ait olmasına

3) Şirket ortaklarından "Süleyman Duman", "İkitelli Osb. Aymakoop Sanayi Sitesi A-6 Blok No: 18 Başakşehir/İstanbul" ticari adreste faaliyet gösteren "Ceylan Deri Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti." ne yeni ortak almamaya şirkette adına şirket hisse payının tamamı olan 1.550.000.00.-TL ile tek kişilik limited şirket olarak faaliyetinin devamına, Ticaret Sicili'nde bu şekilde tescil ve ilan edilmesine karar vermiştir.

4) Şirket ortaklarından Süleyman Duman (T.C. No: 13850442074) ' m şirketi münferit imzasıyla ahzu kabz temsil ve ilzam etmek üzere şirket müdürlüğünün devam etmesine,

5) Şirket Müdürü Ümit Yaşar Duman'ın şirket müdürlüğünün sona ermesine

6) Şirket Müdürü Kamber Duman'ın şirket müdürlüğünün sona ermesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
Asil Duman İmza
Ortak
Kamber Duman İmza
Ortak
Ümit Yaşar Duman İmza
Ortak
Süleyman Duman İmza

(5/A)(28/622751)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 609043

Ticaret Ünvanı
KALİTE GIDA YAŞ MEYVE SEBZE TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Doğu Mah.Lale Sok.Çankaya Apt. No.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 21. Noterliğinden 19.12.2016 tarih 52069 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kalite Gıda Yaş Meyve Sebze Turizm Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 19.12.2016
Karar No: 3

Toplantıya Katılanlar: Metin Kuş- Muharrem Kuş- Mehmet Kuş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket müdürlüğüne on seneliğine Gülen Mahallesi Gazi Sokak No: 4/3 Maltepe İstanbul adresinde ikamet eden 61195369044 T.C. kimlik nolu Metin Kuş atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Metin Kuş
T.C. 61195369044
İmza
Ortak
Muharrem Kuş
T.C. 61180369554
İmza
Ortak
Mehmet Kuş
T.C. 61189369272

(5/A)(28/623026)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:611956

Ticaret Ünvanı:
UÇUR KALIP PVC AKSESUARLARI TURİZM TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Silivri Kavaklı Mah.Pamukova Sok.No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 23.12.2016 tarih 41229 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 26.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Uğur Kalıp Pvc Aksesuarları Turizm Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Müdür Atanması

Karar tarihi:23/12/2016
Karar numarası:2016/01

Toplantıya katılanlar:Mehmet Uğurluoğlu, Kenan Uğurluoğlu, Ahmet Uğurluoğlu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne 15 seneliğine Cumhuriyet Mah. Gelincik Sok. N:4/4 D:6 Beylikdüzü/İstanbul adresinde ikamet eden 42340261024 T.C. kimlik nolu Mehmet Uğurluoğlu atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Şirket müdürlüğüne 15 seneliğine Fatih Mah. Bağlar Cad. Saray Evleri C Blok N:20/8 Silivri/İstanbul adresinde ikamet eden 42331261316 T.C. kimlik nolu Kenan Uğurluoğlu atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Mehmet Uğurluoğlu İmza
42340261024
Ortak
Kenan Uğurluoğlu İmza
42331261316
Ortak
Ahmet Uğurluoğlu İmza
42334261252

(5/A)(28/623029)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:50590-5

Ticaret Ünvanı:
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad.Özsezen İşmrk. A Blk.No.122 Kat.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 12. Noterliğinden 14.12.2016 tarih 11506 sayılı onaylı genel kurul kararının ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketinin 14/12/2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 14/12/2016 tarihinde saat 10.30 da Büyükdere caddesi Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 Kat:5 Esentepe/Şişli/İstanbul'daki adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün

13/12/2016 tarih ve 20974679 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantının ilansız olarak yapılmasına itiraz olmadığı anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000, 00-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden, 9.980.000 adet hisselerin temsilen, 20.000 adet hisselerin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Atilla tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına:Özkan Atilla
Oy Toplayıcılığına:Fahrettin Özyapar

Katılıp:Kamil Yılmaz'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

3) 2016 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4) Yönetim Kurulu'nun 07/12/2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararı ile hazırlanan "Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönergesi" nin müzakeresine geçildi ve tutanağa ekli İç Yönergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

6) Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Divan Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fatma Yazıcı İmza
Tutanak Yazmanı
Kamil Yılmaz İmza
Oy Toplayıcı
Fahrettin Özyapar İmza
Divan Başkanı
Özkan Atilla İmza

Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-

(1) Bu iç Yönergenin amacı; Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili

(Devamı 462 . Sayfada)

(Başarılı 461. Sayfada) mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Birlik Varlık Yönetim Anonim Şirketinin 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 toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
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 ilişkili hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5 -**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve şirketin yönetici ve çalışanları diğer 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 listesine kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol

işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasındaki ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması
Madde 6 -**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirketin işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde Şirketin idare merkezinin bulunduğu ilde belirlenecek bir mahalde, 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, Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde elli bir) ini temsil eden Hissedarlar veya vekillerinin katılımının sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının
Oluşturulması
Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri
Madde 8 -**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda 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 açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla 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 taahhütlü 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 İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca 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 yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, 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 lüzum 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 yapmaktır 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 kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı 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 görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek 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 seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını 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) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde ve finansal tabloları 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 prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, 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 kurulca 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 bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

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

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

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda Söz Alma
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 sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

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

(3) Konuşmanın 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

(Devamı 463 . Sayfada)

(Başarılı 462. Sayfada) konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüşü ve 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. Ancak ilgili toplantıda hazır bulunan Hissedarlardan Şirket sermayesinin %10'unu (yüzde on) temsil eden kısmının talebi halinde gizli oya başvurulabilir. 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.

(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.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır 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 çıktılann 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 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 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 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 ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin 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 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, Birikim Varlık Yönetim 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, Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketinin 14/12/2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Fahrettin Özyapar İmza
Kamil Yılmaz İmza
Bakanlık Temsilcisi
Fatma Yazıcı İmza
Özkan Atilla İmza

(3/A)(28/622722)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 552786

Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE SEMMER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla İstasyon Mah.İstasyon Cd.Koza 2 Evleri E Blok N.9 K.1 No.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 10.noterliğinden 20.12.2016 tarih 45155 sayılı il onaylı genel kurul kararının, 10.12.2016 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Semmer Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi 04
Karar No 10.12.2016

Katılanlar Önder Kuşatman

Şirketimiz 12.10.2015 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 06.11.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 25.11.2015, 02.12.2015, 09.12.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır

1 Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden, tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ortak

T.C.11960451580

Önder Kuşatman imza

10.12.2016 Tarihli Mal Beyanındır

Aktif Yoktur
Pasif Yoktur

Firmanın alacağı ve borcu yoktur.

Firma Sahibi Kaşe ve İmza
Tas. Hal. Semmer Eğitim Ve Danş. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Önder Kuşatman imza

(5/A)(28/622977)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 315008

Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE UNIFORM BİLGİSAYAR FORMLARI ÜRETİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mas Sit Matbaacılar Sitesi Yüzyüncü Yıl Mah.4.Cad.N.121

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 6.noterliğinden 20.12.2016 tarih 18928 sayılı il onaylı genel kurul kararının, 20.12.2016 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 20.12.2016

Karar No: 2016/01

Katılanlar: Yurdaer Kızıltaş,
Banu Kızıltaş

Karar Konusu: Tasfiyenin Sonlandırılması Hk.

Karar Metni

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 315008 sicil numarasında kayıtlı bulunan Tasfiye Halinde Uniform Bilgisayar Formları Üretim Matbaacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirketimiz 30/06/2015 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 10/07/2015 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 27/07/2015, 03/08/2015 ve

10/08/2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

Tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yurdaer Kızıltaş imza

T.C. 37750643140

Banu Kızıltaş imza imza

T.C. 42460486352

Tasfiye Halinde Uniform Bilgisayar Formları Üretim Matbaacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 20.12.2016 Tarihli Tasfiye Sonu Kati Bilançosu

Aktif Yoktur Pasif Yoktur
Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye Halinde
Uniform Bilg. Form. Üretim
Mat. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Tasfiye Memuru

Banu Kızıltaş imza

(3/A)(28/622815)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 739308

Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ERDE TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Vezneciler Şehzadebaşı CA. Şehzade Hanı No.13/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 20.12.2016 tarih 61193 sayılı il onaylı genel kurul kararının, 19.12.2016 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Sonu Tasfiye Halinde Erde Turizm Ve Otelcilik Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 19.12.2016

Karar No: 10

Katılanlar: Erbil Koymatçık
Ezgi Atamer

Şirketimiz 17/11/2015 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 23/11/2015 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 30/11/2015 07/12/2015 14/12/2015 tarihli

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

Tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Tasfiye Memuru

Erbil Koymatçık imza

T.C. : 56806629754

Ezgi Atamer imza

T.C. : 52828553244

19.12.2016 Tarihli Tasfiye Sonu Kati Bilançosu

Aktif Yoktur Pasif Yoktur
Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye Memuru

Tasfiye Halinde Erde Turizm Ve Otelcilik Tic Ltd.Şti Tasfiye Memuru

Erbil Koymatçık İmza

(3/A)(28/623175)