

(Başarılı463 . Sayfada)

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılımlı Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın 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 tutanaka 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, Yalta Otelcilik Turizm 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, Yalta Otelcilik Turizm Anonim Şirketi'nin 5.2.2019 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(2/A)(27/112506)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 35255

Mersis No: 0396059371100015
Ticaret Sicil/Dosya No: 622070-0

Ticaret Ünvanı GİRİŞİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Balaban Mahallesi
Büyük Önder Atatürk Cad. No: 72
A Silivri/İstanbul

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbrahim Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 25.2.2019 Tarihinde Tescil Edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Yönetim Kurulu/Yetkililer
Kadıköy 31. Noterliği'nin 19.2.2019 tarih 2553 sayılı ile tasdikli, 18.2.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Kadıköy 31. Noterliği'nin 19.2.2019 tarih 2554 sayılı ile tasdikli, 18.2.2019 tarihli 2019-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
331*****06 Kimlik No'lu, Kırklareli/Lüleburgaz adresinde ikamet eden, Bilal Niş 18.2.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
441*****70 Kimlik No'lu, Str. Kiss Zoltan 8/G Reghun Romanya adresinde ikamet eden, Yasemin İlhan 18.2.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 175*****62 Kimlik

No'lu İstanbul/Büyükçekmece adresinde ikamet eden Çağla Çalışan Tekin'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 252*****22 Kimlik No'lu İstanbul/Büyükçekmece adresinde ikamet eden Hilal Uçal'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 119*****96 Kimlik No'lu Denizli/Merkezefendi adresinde ikamet eden İlker Ay'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

331*****06 Kimlik No'lu, Kırklareli/Lüleburgaz adresinde ikamet eden, Bilal Niş; 18.2.2022 tarihine kadar (Yönetim Kur. Bşk. Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

441*****70 Kimlik No'lu, Str. Kiss Zoltan 8/G Reghun Romanya adresinde ikamet eden, Yasemin İlhan; 18.2.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 119*****96 Kimlik No'lu Denizli/Merkezefendi adresinde ikamet eden İlker Ay'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili görevi olan 175*****62 Kimlik No'lu İstanbul/Büyükçekmece adresinde ikamet eden Çağla Çalışan Tekin'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üye) Temsile Yetkili görevi olan 252*****22 Kimlik No'lu İstanbul/Büyükçekmece adresinde ikamet eden Hilal Uçal'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(27/115118)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 34957

Mersis No: 0563000900700011
Ticaret Sicil/Dosya No: 142495-0

Ticaret Ünvanı KİMPAŞ KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 3 D: 205-206 Nidakule Ataşehir Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.2.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 13. Noterliği'nin 21.2.2019 tarih 2325 sayılı ile tasdikli, 21.2.2019 tarihli 2019/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İstanbul 6. Noterliği'nin 25.2.2019 tarih 1166 sayılı ile tasdikli, 21.2.2019 tarihli 2019/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

302*****34 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Lütfi Abay; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

302*****50 Kimlik No'lu, Kocaeli/Gebze adresinde ikamet eden, Kamil Berkan Abay; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

302*****50 Kimlik No'lu, Kocaeli/Gebze adresinde ikamet eden, Kamil Berkan Abay; 25.6.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

302*****34 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Lütfi Abay; 25.6.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Yönetim İç Yönergesi

-Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine istinaden aşağıda örneği sunulan şirketimizin temsil ve ilzam yetkilerinin Belirlendiği 'İç Yönerge'nin tescil ve ilanının yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kimpaş Kimyevi Maddeler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Yönergesi

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 142495 sicil numarasında kayıtlı ve merkezi Barbaros Mailesi Begonya Sokak No: 3 D: 205-206 Nidakule Kuzey Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Şirketimizin;

Birinci Derece İşler:

1-Şirketimizin; bu iç yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede tanımlanmayan diğer her türlü tüm işlerde temsil ve ilzam edilmesi,
Birinci derecedeki işler; şirket ünvanı ve kaşesi altında;
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının münferiden atacağı imzasıyla gerçekleştirilebilir.

İkinci Derece İşler:

1-Şirket ana sözleşmesinde belirtilen şirketin amaç ve konusu dahilinde gerekli işlemleri yapmak üzere TC sınırları içerisinde veya yurt dışında şirket adına hertürlü hukuki ve mali tasarrufla bulunmak.

2-Şirketin Bankalarca ve Diğer Finansal Kuruluşları ile imzalayacağı her türlü kredi sözleşmelerini imzalamaya

yetkilidir, hertürlü kredi görüşmelerini gerçekleştirebilir.

3-Resmi kuruluşlar ve diğer kuruluşlarda ihaleye girmek, pazarlıklarda bulunmak, kapalı ve açık zarf vermek, kati ve geçici teminat yatırmaya, taahhüt ve teminat yatırmak, teminat çözmek, hak edişleri tahsil etmek.

4-Gayrimenkul, araç, arsa, arazi alım satımına

Yukarıda sayılan İkincil derecedeki işler;şirket ünvanı ve kaşesi altında; Yönetim Kurulu Başkanın münferiden atacakları imzalarıyla gerçekleştirilebilir.

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari ünvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.

(5/A)(27/114939)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 35074

Mersis No: 0734051311700013
Ticaret Sicil/Dosya No: 567581-0

Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE REY GIDA ÜRÜNLERİ YİYECEK İÇECEK VE SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı:
REY GIDA ÜRÜNLERİ
YİYECEK İÇECEK VE
SERVİS HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Atatürk Cad. Ata 2-3
Plaza No. 77 K.9 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbrahim Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 25.2.2019 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Tasfiyeye Giriş, Ünvan

Tescile Delil Olan Belgeler:

Üsküdar 27. Noterliği'nin 20.2.2019 tarih 1410 sayılı ile tasdikli, 19.2.2019 tarihli 5 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Ünvan Madde 2-

Şirketin Ünvanı Tasfiye Halinde Rey Gıda Ürünleri Yiyecek İçecek Ve Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 116*****94 Kimlik No'lu, Kocaeli/Çayırova adresinde ikamet eden, Emre Tutan Tescil Tarihinden İtibaren Aksı Karar Alınana Kadar Tasfiye Memuru Olarak Atanmıştır.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(27/115099)