

(Baştarafı 391 . Sayfada) 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. Bu aylar 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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa iç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanununun 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 bulunanlar listesi 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 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 görevlendirildiği tarihinin 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 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 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 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 karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, Detay Taşınmaz Değerleme ve 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, Detay Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 30/05/2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Atalay Yılmaz imza
(T.C: 272 803 958 48)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serdar Kağan Aktemur imza
(T.C: 671 232 701 54)

(5/A)(9/297082)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 815805

Ticaret Ünvanı
VR OTOMAT
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer İstinye Mh.Darıüşşafaka Cd. Seba Center İş Mr.N.45 K.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25.noterliğinden 13.5.2016 tarih 14105 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VR Otomat Hizmetleri Anonim Şirketi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VR Otomat Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 13.05.2016 tarihinde saat 10,00 da, İstinye Mah. Darüüşşafaka Caddesi No: 45 Kat: Z002 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılmıştır.

T.T.K. nun 416 nci maddesine uygun olarak ilan ve çağrı merasimine uyulmaksızın yapılan toplantıya şirketin 5.000.000,00 TL olan sermayesini temsil eden 5.000.000 adet hissesinin % 100 asaleten toplantıda hazır bulunarak toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek Kanun ve gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur Ülker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Onur Ülker, ve Katipliğe Erkan Güven'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3) Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları, Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ülker tarafından okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4) 2015 yılı Çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5) Şirket Yönetim Kurulu üyelerine yeni dönemde kendi isteği üzerine ücret verilmemesine oy birliği ile karar verildi

6) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Onur Ülker imza
Katipliği
Erkan Güven imza

(5/A)(9/294346)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 845004

Ticaret Ünvanı
VESTEL TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL
SUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Levent 199 Büyükdere Cad. No.199

Ticari Merkezi ile Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Beyoğlu 56.Noterliğinden 30.5.2016 tarih 5179 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 30.05.2016
Karar No: 2016/27
Karara Katılanlar: Ahmet Nazif Zorlu
Zeki Zorlu Olgun Zorlu Selen Zorlu Melik Mehmet Emre Zorlu
Gündem: Vestel Ticaret A.Ş İstanbul Şubesi'ne tahsis edilen sermayenin artırılması hakkında

Vestel Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Vestel Ticaret A.Ş.'nin tescilli 213.500.000.-TL sermayesinden, Merkezi Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul olmak üzere faaliyette bulunan 845004 sicil numaralı, Vestel Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi unvanlı şubemize; kuruluşta tahsis edilmiş 10.000.000.-TL (OnmilyonTürkLirası) tutarıdaki sermayesine 75.000.000.-TL

(YetmişbeşmilyonTürkLirası) ilave tahsis yapılarak 85.000.000.- TL (SeksenbeşmilyonTürkLirası)'na çıkartılmasına,

2. Şubenin kendisine tahsis edilmiş olan sermayesinin artırılmasına ilişkin değişikliklerin tescil ve ilan ettirilerek ilgili diğer mercilere bildirilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
Ahmet Nazif Zorlu imza
Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C. No: 24844596260)
Zeki Zorlu imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(T.C. No: 24847596106)
Olgun Zorlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. No: 24829596780)
Selen Zorlu Melik imza
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. No: 24823596908)
Mehmet Emre Zorlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. No: 24811597344)

(3/A)(9/294349)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 241047

Ticaret Ünvanı
ODAK PAZARLAMA
İHRACAT İTHALAT
MÜMESSİLLİK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mah.Londra Asfaltı Cad.No.40/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.noterliğinden 18.5.2016 tarih 5317 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Odak Pazarlama İhracat İthalat Mümessillik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/03
Karar Tarihi: 10/05/2016
Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Macit Haldız

Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

Şirketimiz TTK'nın 338. Maddesine göre tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi, Vezirçiftliği Mahallesi D-130 Kararyolu Caddesi No: 220 Başiskele-Kocaeli adresinde ikamet eden T.C. Uruklu, Macit Haldız (TC No: 25679447352)'dir

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Macit Haldız imza
Yönetim Kurulu Başkanı

(5/A)(9/294283)