

(Baştarafı 603 - Sayfada)
New Horizons Sanal
Mağazacılık Pazarlama Ve Dış
Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2018/01
Karar Tarihi: 03.04.2018
Toplantıya Katılanlar: Gülnalip
Kapol

Şirket yönetim kurulu üyeleri
şirket merkezinde toplanarak
aşağıdaki hususu karar altına
almışlardır.

Şirket merkez adresi Sultan
Selim Mah. Hümeysra Sok. Nef 09
Sit. B. Blk.Ap.N.7/179 Kağıthane
/İstanbul adresinden Evliya Çelebi
Mah. Sadi Konuralp Cad. No:5
Nejat Eczacıbaşı Binası P.K.:
34433 Beyoğlu-İstanbul adresine
taşınmıştır. Tescil ve ilan
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gülnalip Kapol imza

(S/A)(10/205491)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 91346-5

Ticaret Ünvanı
N GROUP MEDİKAL
TURİZM SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih
Şehremini Mah. Velet Çelebi Sok.
No: 9A

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin İstanbul 29.noterliğinin
2.4.2018 tarih ve 23208 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 6.4.2018 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

N Group Medikal Turizm
Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2018/01
Karar Tarihi: 01/04/2018

Konu: Merkez Nakli
Şirket Ortaklar Kurulu şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresimiz
Şehremini Mah. Velet Çelebi Sok.
No: 9A/ Fatih/İstanbul (Adres
Kodu: 2163118801) adresine nakil
edilmiş olup tescil ve ilan
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Ortak
NAJIB MOHAMED
ABDULLAH AL-BURAIHY
imza
(2/A)(10/205438)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 890106

Ticaret Ünvanı
LOFT DESIGN ZEMİN
SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım
Mah. Rumeli Cad. Verdolino
Avm No: 7/517

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 44.noterliğinin
2.4.2018 tarih ve 14895 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 6.4.2018 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Loft Design Zemin Sistemleri
San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar
Kurul Kararı

Karar No: 2018/1.
Karar-Tarihi:02.04.2018
Toplantıya Katılanlar: Haluk
Karadibek

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin
Bahçeşehir2. Kısım Mahallesi
Rumeli caddesi Verdolino Avm
No:7/517 Başakşehir/İstanbul
adresine nakil edilmiş olup, tescil
ve ilan edilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.

Ortak
Haluk Karadibek imza

(S/A)(10/205969)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 727851

Ticaret Ünvanı
TİMSAN TRAKTÖR
ÜRETİM MONTAJ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sancaktepe Eyyupsultan
Mh.Kartopu Sk.N.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Üsküdar 10.noterliğinden
27.3.2018 tarih ve 6477 sayı ile
onaylı genel kurul kararının,
Üsküdar 10.Noterliğinden
28.3.2018 tarih ve 6602 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının,
Üsküdar 10.noterliğinden
27.3.2018 tarih ve 6479 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararı ile
kabul edilen sınırlı yetki devrine
ilişkin üç yönergenin tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve Müdürlüğümüzde
vesikalara dayanılarak 6.4.2018
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Timsan Traktör Üretim
Montaj San. Ve Tic. A.Ş. Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Timsan Traktör Üretim Montaj
San. ve Tic. A.Ş'nin 2016 ve 2017
yıllarına ait genel kurul toplantısı
26/03/2018 tarihinde saat 16.00'da
Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok
No:7 Sancaktepe/İstanbul
adresindeki mahalde İstanbul
Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün
23.03.2018 tarih ve 33042793
sayılı yazılılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa
Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin
tekkinde şirket paylarının toplam
itibari değeri 750.000,00 TL olan
15.000 adet paydan 15.000 adet

payın esaseten olmak üzere
toplantıda temsil edildiği ve
böylece gerek kanun gerekse esas
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun ve hazır bulunan
hissedarların ilansız olarak
yapılmasına itirazların
bulunmadığının anlaşılması
üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Haldun Aksoy
tarafından açılarak gündemin
görüülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Toplantı
Başkanlığına Haldun Aksoy'un ve
Tutanak yazmanlığına Ayhan
Sözbir'in seçilmelerine 15000 adet
pay sahibinin olumlu oyuyla
oybirliği ile karar verildi
2- 2016 ve 2017 yılları
faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu
faaliyet raporu Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Haldun Aksoy
tarafından okundu ve müzakere
edildi.

3- 2016 ve 2017 yılları ile ilgili
bilanço ve kâr/zarar hesapları
okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda,
bilanço ve kâr/zarar hesapları
15000 adet pay sahibinin olumlu
oyuyla oybirliği ile tasdik edildi.

4- 2017 yılı kârının 2016 yılı ve
geçmiş yıl zararlarına mahsup
edilmesinin ve özel fonlar
hesabında bulunan 5746 Sayılı
Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Kapsamında Tübitak 7140969
no'lu proje kapsamında elde edilen
132.610,00 TL'nin, sermayeye
ilave edilmesine 15000 adet pay
sahibinin olumlu oyuyla oybirliği
ile karar verildi.

5- 2016 ve 2017 yılları
çalışmalarından dolayı yönetim
kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan
oylama sonucunda yönetim kurulu
üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
Yönetim Kurulu üyeleri kendi
ibralarında oy kullanmadılar.

6- Şirket ana sözleşmesinin
6.maddesinin tadiline ve şirket
sermayesinin 750.000,00 TL'den
1.000.000,00 TL'ye çıkarılması
aşağıda Yeni Sekli yazılı olduğu
gibi değiştirilmesine 15000 adet
pay sahibinin olumlu oyuyla
oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil: Madde 6

Şirketin sermayesi 1.000.000,00
TL kıymetindedir. Bu sermayenin
her biri 50,00 TL kıymetinde
20.000 adet hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden
750.000,00 TL'nin tamamı
ödenmiştir. Bu defa artırılan
sermayenin 132.610,00 TL'si
(Yüz otuz iki bin altı yüz on
Türklirası) 5746 sayılı Araştırma
ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi kanunu kapsamında
oluşan özel fonlardan, 117.390,00
TL si ise nakdi olarak 1/4 ü 3 ay
içerisinde kalan tutar ise bir yıl
içinde ödeyecektir.

Şirketin mevcut sermayesinin
hissedarlar arasında dağılımı
aşağıda yazılı olduğu şekildedir

Hissedar: Haldun Aksoy
Hisse Adedi: 19.000
İtibari Değer: 50,00
Hisse Tutarı: 950.000,00
Hissedar: Ayhan Sözbir
Hisse Adedi: 1.000
İtibari Değer: 50,00
Hisse Tutarı: 50.000,00
Toplam Son Sermaye

Hisse Tutarı: 1.000.000,00
Artırılan sermayenin 132.610,00
TL si özel fonlardan bulunan fonun
eklenmesi ile karşılanacak ve hisse
kıymetleri hissedarlara payları
nispetinde bedelsiz olarak
verilecektir. Bu husus MMM-
Abdurrahman Erbay'ın 26.03.2018
tarih ve 2018/13591-Öf-9 sayılı
raporu ile tespit edilmiştir idare
Meclisi hisse senetlerini müteaddit
kupürler halinde çıkarmaya
yetkilidir.

7- Şirket ana Merkezinin
Meydan Sok No: 4/23
Akatlar/Beşiktaş/İstanbul
adresinden Eyüp Sultan Mah.
Kartopu Sok No: 7
Sancaktepe/İstanbul adresine
taşınmasına 15000 adet pay
sahibinin olumlu oyuyla oybirliği
ile karar verildi.

8- Eski Yönetim Kurulu
üyelerinin azledilmesine Şirket
yönetim kurulu üyeliklerine
toplantıda hazır bulunan ve görevi
kabul ettiklerini sözlü olarak beyan
eden Sn. Haldun Aksoy, Sn Ayhan
Sözbir'in 3 yıl süre ile
seçilmelerine Yönetim Kurulu
Başkanlığına Haldun Aksoy'un,
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığına Ayhan Sözbir'in
seçilmelerine ve şirketi her konuda
ve her resmi ve özel makamlarda
en geniş yetki ile temsil ve ilzamu
ile yapacağı mukavelelerin
vereceği belgelerin geçerli
olabilmesi için bunların şirket
unvanını gösteren kaşe üzerine
Yönetim Kurulu Başkanı Haldun
Aksoy'un Münferiden imzaya
yetkili ve yeterli olacağına 15000
adet pay sahibinin olumlu oyuyla
oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine
ücret/huzur hakkı ödenmemesine
15000 adet pay sahibinin olumlu
oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

10-Türk Ticaret Kanununun 395 ve
396. maddelerinde sayılan
yetkilerin tamamının yönetim
kuruluna tanınmasına 15000 adet
pay sahibinin olumlu oyuyla
oybirliği ile karar verildi

11-Şu toplantı tarihinden
itibaren yönetim kuruluna dilediği
bedelle dilediği kişilerden
gayrimenkul almaya ve satmaya,
organize sanayi bölgelerinde,
kooperatiflerde ve teknoparklarda
yer kiralamaya ve satın almaya tam
yetki verilmesine 15000 adet pay
sahibinin olumlu oyuyla oybirliği
ile karar verildi.

12-Yönetim kuruluna, grup
firmalara ve 3. şahıslara kefalet ve
ipotek verme konularında tam yetki
verilmesine 15000 adet pay
sahibinin olumlu oyuyla oybirliği
ile karar verildi.

13-Dileklerde görülecek başka
konu olmadıktan sonra toplantıya
toplantı başkanınca son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan (İmza)
Tutanak Yazmanı
Ayhan Sözbir (İmza)
Toplantı Başkanı
Haldun Aksoy (İmza)

Karar Tarihi: 27.03.2018
Karar No: 021

Toplantıya katılanlar: Haldun
Aksoy, Ayhan Sözbir
- Timsan Traktör Üretim Montaj
San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu
Kararı

Şirket Yönetim Kurulu
27.03.2018 tarihinde saat 11.00'da
Meydan Sok.No: 4/23
Akatlar/İstanbul adresinde
toplanaarak aşağıdaki kararı
oybirliği ile almışlardır.

1. 6102 sayılı TTK'nın
371/7.maddesi ve ilgili diğer
maddeleri uyarınca hazırlanan ve
Şirketimizin 27.03.2018 tarih ve
020 no'lu Yönetim Kurulu kararı
ile kabul edilen Üsküdar 10.
Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve
06479 numarası ile onaylı iç
yönergesi dahilinde belirlenen
yetkiler çerçevesinde şirket
yönetimi ile temsil ve ilzamu için
aşağıda belirtilen kişilerin tayin
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

2. Bu kararın İstanbul Ticaret
Sicili Müdürlüğünde tescil ve
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

B Grubu İmza Yetkilisi Olarak:
-Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı: Ayhan Sözbir
(T.C.32864412156)

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Ayhan Sözbir (İmza)
Yönetim Kurulu Başkanı
Haldun Aksoy (İmza)

Karar Tarihi: 27.03.2018
Karar No: 020

Toplantıya katılanlar: Haldun
Aksoy, Ayhan Sözbir
Timsan Traktör Üretim Montaj
San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu
Kararı

Şirket Yönetim Kurulu
27.03.2018 tarihinde saat 10.00'da
Meydan Sok.No: 4/23
Akatlar/İstanbul adresinde
toplanaarak aşağıdaki kararları
oybirliği ile almışlardır.

Şirketimiz 25.11.2016 tarihli
ticaret sicili gazetesinde
yayınlanmış olan ana sözleşme
tadilinde yer alan 11. maddesinde,
yönetim kuruluma, hazırlanması
konusunda verilmiş yetki
kapsamında yönetim kurulumuzun
hazırladığı "sınırlı yetki
kullanımına ilişkin İç Yönerge" oy
birliği ile kabul edilmiştir.

Timsan Traktör Üretim
Montaj San. Ve Tic. A.Ş. Sınırlı
Yetki Devrine İlişkin İç Yönerge
Tarih: 27.03.2018 Sayı: 01

Amaç:

Madde 1- Bu iç yönerge; Türk
Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve
esas sözleşme hükümleri
çerçevesinde, şirketin merkez ve
şubelerinde, şirketin temsil ile
ilgili yönetim kurulunun yetkilerini
devretmesine ilişkin hususların
belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.

Kapsam:

Madde 2-Bu iç yönerge şirket
yönetim kurulunun, temsile ilişki
sınırlı yetkili atamasına dair
hükümleri içerir, yetkinin devri ile
ilgili sorumluluk, çalışma ve
faaliyetlerini kapsar.

Dayanak:

Madde 3-Bu iç yönerge; 6102
Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
371/7 nci maddesi ile ilgili
Mevzuat hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

(Devamı 605. Sayfada)

(Başarılı 605. Sayfada)

Temsil Yetkisinin Devri:

Madde 4- Genel Kurulda, temsilimizi her konuda Müferriden temsil etmeye yetkili kılınan Yönetim Kurulu Başkanı; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ile bu iç yönergeye istinaden temsil yetkisini kısmen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan yönetim kurulu üyesine veya müdürlere veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Devredilen yetkiler her zaman geri alınabilir.

Yetki Grupları

Madde 5- Yetki grupları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

B Grubu İmza Yetkisi

Bu imza yetkisi, aşağıdaki konularla sınırlı olarak, bu imza yetkisine sahip olanlar tarafından şirket kaşesi ve unvanı altına atacakları Müferriden imzaları ile kullanılabilir.

a) Banka ve diğer finans kuruluşlarına günlük 10.000,00 TL ile sınırlı olmak üzere tüm para cinslerinde yurtiçi ve yurtdışı 3 şahıs, kurum ve kuruluşlara Eft, havale ve transfer yapmak.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Her tür ve derecedeki Hukuk, Ceza İcra mahkemelerinde ve Savcılıklarında, Çalışma Bakanlığı, Defterdarlıklar, Gümrük Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Maliye Bakanlığı Vergi Deneetim Kurulu, Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri, Ticaret Sicil Memurluğu, İşkur Müdürlükleri, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Özel İdareler ve Belediyelerde şirketi temsil ve ilzam etmek;

c) Resmî ve Hususî Daireler, Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Askerî Makamlar, Bilumun Şahıs ve Şirketlerin açtığı veya açacağı ihalelerde teklif vermek, pey sürmek, teminat vermek

d) Türk Telekom, Turkcell, PTT, Superonline ve diğer iletişim kurumlarında şirketi temsil ve ilzam etmek.

Yürürlük

Madde 6- Timsan Traktör Üretim Montaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.03.2018 tarih ve 01 sayılı işbu iç yönergesini yönetim kurulu oy birliği kabul etmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ayhan Sözbir (İmza)
Yönetim Kurulu Başkanı
Haldun Aksoy (İmza)

(S/A)(10/205866)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 299206

Ticaret Ünvanı
DÖRT METAL KİMYA İÇ VE DIŞ MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Seyitnizam Mah.Demirciler Sitesi 5.Yol No. 25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 30.3.2018 tarih ve 17806 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dört Metal Kimya İç Ve Dış Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2018/02

Karar Tarihi: 14/03/2018

Toplantıya Katılanlar: Hasan Algül, Mehmet Şakir Keskin, Hüsameddin Ören

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 10.000,00.- TL den 200.000,00.-TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve iş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye**Madde 6**

Şirketin sermayesi, her biri 25,00.-TL değerinde 8000 paya ayrılmış 200.000,00 TL den ibarettir.

3600 Adet karşılığı 90.000,00.- TL'si Hasan Algül
3600 Adet karşılığı 90.000,00.- TL'si Mehmet Şakir Keskin
800 Adet karşılığı 20.000,00.- TL'si Hüsameddin Ören

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 190.000,00 TL si nakden artırılmıştır. Nakden artırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarruflarının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ortak
Hasan Algül
T.C. 45238028686 (İmza)

Ortak
Mehmet Şakir Keskin
T.C. 13271443476 (İmza)

Ortak
Hüsameddin Ören
T.C.No: 40570438056 (İmza).

(S/A)(10/205616)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 961055

Ticaret Ünvanı
AYS OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Cankurtaran Mh.Alemdar Cd.N.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 4.noterliğinden 27.3.2018 tarih ve 3078 sayılı ile onaylı genel kurul kararı ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ays Otelcilik Turizm İnşaat Emlak Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.02.2018 Tarihinde Yapılan 2015-2016 ve 2017 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ays Otelcilik Turizm İnşaat Emlak Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015-2016 ve 2017 yıllarına ait Olağan genel kurul toplantısı 20.02.2018 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Cankurtaran Mah. Alemdar Cad. 2 Fatih İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.02.2018 tarih ve 32152338 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 nci maddesine göre yapılmakta olup, bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. Hazırlanmış Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 200.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 200 pay hissesinden; 200.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 200 pay hissenin asaleten olmak üzere toplam 200.000,00 TL'lik sermayeye karşılık toplam 200 pay hissenin toplantı'da temsil edildiği, gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı soruldu. Bütün pay sahipleri tarafından itirazın yapılmadığı beyan edildi. Genel kurul toplantısının açılmasına yasal bir engel olmadığına ilişkin olarak, Fırat Yıldırım tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına Mahmut Barış Çolak'ın, tutanak yazmanlığına Adem Ali Topalar'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2015 - 2016 ve 2017 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, onaylandı.

4- Şirketin 2015 - 2016 ve 2017 yıllarına ait temel mali tabloları olan Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda, 2015 - 2016 ve 2017 yılları ile ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulunca hazırlanarak Genel Kurulun onayına sunulan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" okundu, müzakere edildi, ve oy birliği ile kabul edildi.

7- Şirket sermayesinin 200.000,00 TL'den 8.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile kabul edildi.

Ana Sözleşme**6. Madde:****Yeni Şekli:**

Şirketin sermayesi 8.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 8.000 paya ayrılmıştır.

Bunun 4.000 paya karşılık olan 4.000.000,00 Türk Lirası, Bases İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ve kalan 4.000 paya karşılık olan 4.000.000,00 Türk Lirası, Savur Otelcilik Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 200.000,00 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 7.800.000 TL tutarlı sermayenin tamamı ortaklarca taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibarı değerlerinin 1/4 ü kararın tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç yirmidört ay içinde ödenecektir. Şirket paylarının tamamı Nama Yazılı olup, ileride hisse senedi basılması durumunda da payın bağlı olacağı hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır. Hisse senetleri muhtelif kurpiyer halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz. Nama yazılı ortaklık paylarının devrinden öncelik diğer ortaklardadır. Ancak, ortaklık dışı bir üçüncü kişiye devrinden Şirket onayı şarttır. Aynı durum itifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul tarafından ve onaylanmış olmak kaydı ile Şirket esas sermayesi artırılabilir. Sermaye artırımının zamanı ve miktarı, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulun ilgili kararlarında gösterilir. Sermayenin artırılması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun 456 ve devamı maddelerindeki hükümler saklıdır.

8- Şirketin yönetim kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Bases İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve Savur Otelcilik Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için şirket Müstetereken her türlü konuda temsil ve ilzama yetkilendirilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Bases İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adına 20564138032 T.C. Kimlik No'lu, Acarlar Mah.57.Sok.N.46 Kavacak /İstanbul adresinde ikamet eden, Ahmet Yurtsever hareket edecektir.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Savur Otelcilik Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi adına 26039356802 T.C. Kimlik No'lu, Asma Sok.Eston Kandilli Evleri A-9 D:7 Kandilli-Üsküdar /İstanbul adresinde ikamet eden, Fırat Yıldırım hareket edecektir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde anılan izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Genel Kurul Başkanınca toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Mahmut Barış Çolak İmza
Tutanak Yazmanı
Adem Ali Topalar İmza
Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller İmza

Ays Otelcilik Turizm İnşaat Emlak Sanayi Ve Ticaret 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 İç Yönergenin amacı; Ays Otelcilik Turizm İnşaat Emlak Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ays Otelcilik Turizm İnşaat Emlak Sanayi Ve Ticaret 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 Kanununun;

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 sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girer.

(Devamı 606. Sayfada)