

(Başaralı 822. Sayfada) 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 ortamın veya 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 tutanakta yer alan tescil ve ilanı 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-

Genel Kurula Kanun'un 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda, Yönetim Kurulunca ve genel kurul toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527. Maddesi ve ilgili alt mevzuat dikkate alınarak ifade 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, Oğlak Bilgi Teknolojileri Dağıtım Organizasyon Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret 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, Oğlak Bilgi Teknolojileri Dağıtım Organizasyon Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 08.05.2017 günü yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Fatma Taş İmza
Bakanlık Temsilcisi
Dilek Cengiz İmza

(5/A)(25/276253)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 82862-5

Ticaret Ünvanı GOLDEN HANDS TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Şehremini Mh.A.Vefikpaşa Cd. N.6 A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29.Noterliğinden 17.5.2017 tarih 28917 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Golden Hands Turizm Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2017/1
Karar Tarihi: 15.05.2017
Gündem: Temsil Hakkında Toplantıya Katılanlar: ALI ADIAB Vergi No: 0070662086 KHALDOUN SLAEI Vergi No: 5480695524

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket müdürlerimizden şirket dışından seçilen 43198351172 T.C. kimlik nolu İsa Demir Müdürlükten istifa etmiştir, istifasının kabulüne, müdürlüğü sona erdiğinden şirketi temsil ilzam yetkisi de sona erdirilmesine karar verilmiştir.

2- Kararın tescil ve ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

ALI ADIAB imza
KHALDOUN SLAEI imza
(3/A)(25/275685)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 554456

Ticaret Ünvanı FSE TURİZM SEYAHAT VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Elmadağ Mah.Papa Roncalli Sok. Bodrum Katı No: 13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 22.Noterliğinden 17.5.2017 tarih 3423 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No : 2
Karar Tarihi: 16.05.2017
Toplantıya Katılanlar: Sinan Hacısalihoğlu (40284517990)
Fatma Hacısalihoğlu (40291518044)

Kararın Konusu: Müdür Tayini Hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Karar Metni

1- Şirket ortaklarından 40291518044 TC Kimlik nolu Haznedar Mah. Seyhan Güney Apt. No: 5/6 Güngören/İstanbul adresinde ikamet eden Fatma Hacısalihoğlu' nun 10 (On) yıl için şirket müdürlüğü'ne atanmasına, şirket kasesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Sinan Hacısalihoğlu imza
Fatma Hacısalihoğlu imza
(5/A)(25/275928)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 714745

Ticaret Ünvanı EKSİS CNC MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Mah.Beşparmak Sok. No: 21- 23/2

Ticari Merkezi İle sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 8.Noterliğinden 18.5.2017 tarih 6497 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eksis CNC Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 6
Karar Tarihi: 15.05.2017
Toplantıya Katılanlar: Tolga Aydın, Tayfun Aydın

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Tayfun Aydın şirkette mevcut 50.000,00 TL'si hissesini Fatsa 1. Noterliği nden 10.05.2017 tarih ve 6917 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Yeninahalle Mh. 3136 Sk. No: 9A/15 Atakum/Samsun adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 46084734950 T.C. kimlik nolu Tolga Aydın 'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

100.000,00 Türk Lirası Tolga Aydın'a
İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Tolga Aydın imza
(46084734950)
Ortak
Tayfun Aydın imza
(46081735004)

(5/A)(25/276054)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 366771

Ticaret Ünvanı AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Rüzgarlıbahçe Mh.Özalp Çıkmazi No: 10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 26.Noterliğinden 3.5.2017 tarih 13129 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi 27 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan

2017 Perşembe Günü Saat 11:00'de Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazi, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 26.04.2017 tarih ve 24570352 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. Maddesi Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SerPK") 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 3 Nisan 2017 tarih ve 9297 sayılı baskısının 200. sayfasında ve Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ilan edilmesi ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ("Kap") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("Egks") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 29 Mart 2017 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 90.500 TL sermayeye karşılık 90.500 adet payın asaleten, 496.750.574 TL sermayeye karşılık 496.750.574 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cüneyt Uygun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Sn. Cüneyt Uygun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantı gündemi okundu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("Sermaye Piyasası Kurulu") tarafından görüşülmesi

(Devamı 824 . Sayfada)