

(Başarılı) Sayfada)
şirket ortaklarına veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Müdürler kurulu devrettiği yetkilerini her zaman geri alabilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 6-

Bu iç yönerge, ONBİR LEBLON GIDA TURİZM ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ müdürler kurulu onayı ile müdürler kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Tescil ve ilan edilir, iç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

Madde 7-

Onbir Leblon Gıda Turizm Organizasyon Limited Şirketi'nin 11.12.2019 tarih ve 1 sayılı işbu iç yönergesi müdürler kurulunca kabul edilmiş olup, Tescil Tarihinde yürürlüğe girer.

(3/A)(2/699162)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 225257

Mersis No: 0474040645600011
Ticaret Sicil/Dosya No: 44927-5

Ticaret Ünvanı İMPAKT DANIŞMANLIK İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cumhuriyet D-100
Karayolu İstanbul Outlet Park Avm
No: 374/68/212
Büyükdere/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kişi Bilgileri Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 25. Noterliği'nin 10.12.2019 tarih 58007 sayılı tasdikli, 2.12.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Kişiyeye Ait Eski Bilgiler

N*****2 kimlik numaralı Suriye uyruklu Kavaklı Mah. Mehmet Toloman Sk. 3/9 Şahinbey/Gaziantep adresinde ikamet eden HALA MEJANNI

Kişiyeye Ait Yeni Bilgiler

190*****18 kimlik numaralı Türkiye uyruklu Kavaklı Mah. Mehmet Toloman Sk. 3/9 Şahinbey/Gaziantep adresinde ikamet eden HALA MEJANNI

(3/A)(2/698198)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 225241
Mersis No: 0947004343100016
Ticaret Sicil/Dosya No: 292878-0

Ticaret Ünvanı EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Esentepe Mahallesi Talat Paşa Cadde No: 5/1 - Adres No: 2545009595 Ofis Ve İşyeri Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 56. Noterliği'nin 20.12.2019 tarih 18339 sayılı tasdikli, 18.12.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Denetçiler Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

(5/A)(2/698801)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 225199
Mersis No: 0102040824400016
Ticaret Sicil/Dosya No: 100446-5

Ticaret Ünvanı BARKA ATIK YÖNETİM VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Koşuyolu Mahallesi Ali Nazima Sk. No: 16/1 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 24. Noterliği'nin 19.12.2019 tarih 25218 sayılı tasdikli, 16.12.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Denetçiler Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: ANDSPICA BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019
(5/A)(2/698340)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 225131
Mersis No: 0648065794200012
Ticaret Sicil/Dosya No: 60669-5

Ticaret Ünvanı ORTANCA YAYIN DAĞITIM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kavacık Mah. Otağcı Sokak No: 5/1-2 Beykoz/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

İstanbul 23. Noterliği'nin 27.12.2019 tarih 2846 sayılı tasdikli, 13.12.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

646*****22 Kimlik No'lu İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, HASAN KAYA 13.12.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 529*****88 Kimlik No'lu İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden HÜRKAN TUNA'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 164*****14 Kimlik No'lu İstanbul/adresinde ikamet eden SALİH ARAS'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

646*****22 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, HASAN KAYA; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

646*****22 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, HASAN KAYA; 13.12.2022 tarihine kadar Temsil Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsil Yetkili görevi olan 164*****14 Kimlik No'lu İstanbul/adresinde ikamet eden SALİH ARAS'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsil Yetkili görevi olan 529*****88 Kimlik No'lu İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden HÜRKAN TUNA'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden 646*****22 Kimlik Numaralı HASAN KAYA'dır.

Genel Kurul İç Yönergesi ORTANCA YAYIN DAĞITIM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 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; ORTANCA YAYIN DAĞITIM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge, ORTANCA YAYIN DAĞITIM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 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 kurulumla hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

(1) Bu iç yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

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 kurul, 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 girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(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 listesinde 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 sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının Açılması Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), 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, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

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.

(Devamı 93 . Sayfada)