

(Başarafi 666.Sayfada)

CESUR MURAT GELEKÇİ, ÇAĞLAR KİBAR, DAMLA POYRAZ, DAVUT MARAL, DOĞUKAN ARSLAN, ERKAN KARACA, GAMZE KOBAL AYDIN, HALUK AKSAKAL, NAZLIHAN ÖNPOLAT, ÖMER ŞAHİN, RIDVAN ALTUĞ, SELİM YEŞİLDAĞ, ÜMİT KARS) şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye Uyruklu 321*****12 Kimlik No'lu, ERZURUM / PALANDÖKEN adresinde ikamet eden, HALUK AKSAKAL için müşterek olduğu yetkililer (ALPER ŞENGÜL, BURCU KARAPİR, DUYGU BOZAVLI, FUAT KARADAŞ, GÜLNUR KAYA, METİN ŞAHİNTÜRK, OSMAN SAİT KÜÇÜKALTUN, TOLGAHAN TUTAŞ, ALP EREN KOTANOĞLU, CESUR MURAT GELEKÇİ, ÇAĞLAR KİBAR, DAVUT MARAL, DAMLA POYRAZ, DOĞUKAN ARSLAN, ERKAN KARACA, GAMZE KOBAL AYDIN, NAZLIHAN ÖNPOLAT, ÖMER ŞAHİN) şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye Uyruklu 158*****96 Kimlik No'lu, ERZURUM / YAKUTİYE adresinde ikamet eden, SELİM YEŞİLDAĞ için müşterek olduğu yetkililer (ALPER ŞENGÜL, BURCU KARAPİR, DUYGU BOZAVLI, FUAT KARADAŞ, GÜLNUR KAYA, HALUK AKSAKAL, METİN ŞAHİNTÜRK, OSMAN SAİT KÜÇÜKALTUN, TOLGAHAN TUTAŞ) şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye Uyruklu 376*****78 Kimlik No'lu, ERZURUM / PALANDÖKEN adresinde ikamet eden, ÜMİT KARS için müşterek olduğu yetkililer (ALPER ŞENGÜL, BURCU KARAPİR, DUYGU BOZAVLI, FUAT KARADAŞ, GÜLNUR KAYA, HALUK AKSAKAL, METİN ŞAHİNTÜRK, OSMAN SAİT KÜÇÜKALTUN, SELİM YEŞİLDAĞ, TOLGAHAN TUTAŞ) şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye Uyruklu 158*****32 Kimlik No'lu, ERZURUM / YAKUTİYE Adresinde İkamet Eden, AYŞE KIZIL ERCELEP İçin Müşterek Olduğu Yetkililer (ALPER ŞENGÜL, BURCU KARAPİR, DUYGU BOZAVLI, FUAT KARADAŞ, GÜLNUR KAYA, HALUK AKSAKAL, SELİM YEŞİLDAĞ, OSMAN SAİT KÜÇÜKALTUN, METİN ŞAHİNTÜRK, TOLGAHAN TUTAŞ, ÜMİT KARS) Şeklinde Değiştirilmiştir.

Türkiye Uyruklu 341*****94 Kimlik No'lu, ERZURUM / YAKUTİYE Adresinde İkamet Eden, LEYLA YILDIZ İçin Müşterek Olduğu Yetkililer (ALPER ŞENGÜL, AYŞE KIZIL ERCELEP, BURCU KARAPİR, DUYGU BOZAVLI, FUAT KARADAŞ, GÜLNUR KAYA, HALUK AKSAKAL, METİN ŞAHİNTÜRK, OSMAN SAİT KÜÇÜKALTUN, SELİM YEŞİLDAĞ, TOLGAHAN TUTAŞ, ÜMİT KARS) Şeklinde Değiştirilmiştir.

Türkiye Uyruklu 169*****76 Kimlik No'lu, ERZURUM / PALANDÖKEN Adresinde İkamet Eden, RIDVAN ALTUĞ İçin Müşterek Olduğu Yetkililer (ALPER ŞENGÜL, AYŞE KIZIL ERCELEP, BURCU KARAPİR, DUYGU BOZAVLI, FUAT KARADAŞ, GÜLNUR KAYA, HALUK AKSAKAL, LEYLA YILDIZ, METİN ŞAHİNTÜRK, OSMAN SAİT KÜÇÜKALTUN, SELİM YEŞİLDAĞ, TOLGAHAN TUTAŞ, ÜMİT KARS) Şeklinde Değiştirilmiştir.

(5/A)(20/530684)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 164713

MERSİS No: 0608045257400012

Ticaret Sicil/Dosya No: 623239-0

Ticaret Unvanı:**TASFIYE HALİNDE LEVENT SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Eski Ticaret Unvanı:****LEVENT SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Cad. No: 65/2 Bakırköy/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Tasfiyeye Giriş, Unvan**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 25.noterliği' Nin 15.9.2021 Tarih 36384 Sayı İle Tasdikli, 7.9.2021 Tarihli 2021/01 Sayılı Genel Kurul Kararı**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ UNVAN**

Madde 2-

Şirketin unvanı TASFIYE HALİNDE LEVENT SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 529*****26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, GÜRCAN LEVENT ÇOBAN tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(20/530686)

T.C. BALIKESİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1633

MERSİS No: 0137037853400012

Ticaret Sicil/Dosya No: 17162

Ticaret Unvanı:**BALIKESİR GENÇ VET VETERİNERLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : 2.Oruçgazi Mahallesi Dereboyu Caddesi No:49/D Merkez/Balıkesir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı**Tescile Delil Olan Belgeler:**Balıkesir 1. Noterliği Nin 17.9.2021 Tarih 18458 Sayı İle Tasdikli, 17.9.2021 Tarihli 4 Sayılı Genel Kurul Kararı**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ SERMAYE ARTIRIMI**

Madde 6-

Şirketin sermayesi 500.000,00.-(Beşyüzbin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin her biri (500) Beş Yüz Türk Lirası değerinde 1.000 paya ayrılmıştır.

Bu Sermayenin 1000 paya karşılık 500.000,00.- Türk Lirası Ahmet Güven tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 200 paya karşılık 10.000,00.-TL nin tamamı nakden ödenmiş olup bu defa artırılan 490.000,00.- Türk Lirasının 342.861, 90 TL si Geçmiş yıl Karlarından karşılanmış olup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kemal Çalt'ın 16.09.2021 tarih, SMMM 10297290 -2021-0901 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Geriye kalan 147.138, 10 TL Şirket ortağı Ahmet Güven tarafından taahhüt edilmiş olup, tescilli izleyen yirmi dört ay içerisinde ödenecektir.

(3/A)(20/530678)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 164684

MERSİS No: 0001215892100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 313897-5

Ticaret Unvanı:**A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Beybı Gız Plaza A Blok No: 1 İç Kapı No: 25 Sarıyer / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler, Genel Kurul İç Yönergesi**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 25.noterliği' Nin 15.9.2021 Tarih 36475 Sayı İle Tasdikli, 10.9.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 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 Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- 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.

İKİNCİ 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

(Devamı 668.Sayfada)

(Baştarafı 667.Sayfada)

başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığına 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.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 -(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internetsitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsın, esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsın, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapmasını ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 -(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 -(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 -(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanmış olması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 -(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının 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 verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar 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 değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının 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 unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa 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.

(Devamı 669.Sayfada)

(Başaralı 668.Sayfada)

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 tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**Çeşitli ve Son 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 Bakanlık 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, A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 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, A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 10.9.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(3/A)(20/530631)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 164681

MERSİS No: 0091049266100019

Ticaret Sicil/Dosya No: 628095-0

Ticaret Unvanı:**TASFİYE HALİNDE ASVET VETERİNER ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Eski Ticaret Unvanı:****ASVET VETERİNER ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Barbaros Mah.Veysipaşa Sok. No.5 D.1 Üsküdar/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Müdürler / Yetkililer, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 22.noterliği' Nin 16.9.2021 Tarih 32794 Sayı İle Tasdikli, 25.8.2021 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Uyruklu 191*****10 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HANDE MUTLU; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**UNVAN**

Madde 2-

Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE ASVET VETERİNER ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 191*****10 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HANDE MUTLU tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(20/530626)

T.C. ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 11552

MERSİS No: 0391030384000002

Ticaret Sicil/Dosya No: 67136

Ticaret Unvanı:**GEM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Zerdalilik Mah.Cebesoy Cad.No:23/A Muratpaşa/Antalya**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c.antalya 25.noterliği Nin 20.9.2021 Tarih 03285 Sayı İle Tasdikli, (Hisse Devri-Müdür İptal-Atama Kararı) 16.9.2021 Tarihli 01 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 240*****20 Kimlik Numaralı LÜTFİ GÖÇMEZ 19.600,00 TL sermaye karşılığı 784 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 161*****46 Kimlik Numaralı NURALLAH AYDIN'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 241*****60 Kimlik Numaralı MEHMET TEKİN GÖÇMEZ 400,00 TL sermaye karşılığı 16 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 161*****46 Kimlik Numaralı NURALLAH AYDIN'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, VAN / BAŞKALE adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 161*****46 Kimlik Numaralı NURALLAH AYDIN 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

NURALLAH AYDIN : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 800 adet paya karşılık gelen 20000,00 Türk Lirası.

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Uyruklu 161*****46 Kimlik No'lu, VAN / BAŞKALE adresinde ikamet eden, NURALLAH AYDIN; 16.9.2031 tarihine kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (MÜDÜR) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 240*****20 Kimlik No'lu ANTALYA / MURATPAŞA adresinde ikamet eden LÜTFİ GÖÇMEZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(20/530596)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 43470

MERSİS No: 0833052854200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 411270

Ticaret Unvanı:**TEKAĞAÇ ZEMİN TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Yeni Batı Mahallesi Palandöken Cad. No: 13/ Yenimahalle/Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:Ank. 64. Nt. Nin 15.9.2021 Tarih 23155 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 4.8.2021 Tarihli 2021/02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Ank. 64. Nt. Nin 15.9.2021 Tarih 23156 Sayı İle Tasdikli, (Tutanak) 4.8.2021 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 193*****52 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, ENES AĞAÇDAN 4.8.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 125*****52 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, ERHAN AĞAÇDAN 4.8.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 193*****52 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, ENES AĞAÇDAN; 4.8.2024 tarihine kadar (yenetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 125*****52 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, ERHAN AĞAÇDAN; 4.8.2024 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

TEK ORTAKLIK BİLGİSİ

Şirketin tek pay sahipliği durumu sona ermiştir.

(3/A)(20/530610)

T.C. POLATLI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 392

MERSİS No: 0621098773900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 5262

Ticaret Unvanı:**MİDAS GURME GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Kurtuluş Mah. Pehlivan Sk. No: 5 İç Kapı No: 2 Polatlı / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.9.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c.ankara 11.noterliği Nin 17.9.2021 Tarih 21056 Sayı İle Tasdikli, 17.9.2021 Tarihli 2021/09/001 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 228*****40 Kimlik Numaralı METİN PARTİGÖÇ 100.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 265*****52 Kimlik Numaralı ÖMER SERDAR KARACA'e devretmiştir.

(Devamı 670.Sayfada)