

(Basırtı 365. Sayfada)
Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
Madde 14-

(1) Toplantı başkan, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurul ile 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 başkan ayrıca, hazır bulunan listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılımcı olması halinde Bakanlık temsilisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma
Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kamunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda

İthalat İhracat Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişikliklerde aynı usule tabiidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Burgaz İthalat İhracat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 7.3.2019 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(3/A)(24/224921)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 70651

Mersis No: 0368020427400017
Ticaret Sicili/Dosya No: 504516-0

Ticaret Ünvanı
ERPET TURİZM İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Tahtakale Uzuncaşısı
Sok.Milas Han Kat.3 No.216
Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 70690
Mersis No: 0648065139000013
Ticaret Sicili/Dosya No: 45589-5

Ticaret Ünvanı
ORTUS İLETİŞİM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Oruçreis Tekstil Kent
Cad. No: 10-F B15 Blok/209-56
Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 30. Noterliği' nin 16.4.2019 tarih 19031 sayı ile tasdikli, 10.4.2019 tarihli 3 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 101*****68 Kimlik Numaralı İsmail Doğan 10.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 101*****04 Kimlik Numaralı Halil İbrahim Doğan'a devretmiştir.

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 70688
Mersis No: 0733042800400012
Ticaret Sicili/Dosya No: 10179-5

Ticaret Ünvanı
PROJECT YAPI İNŞAAT VE
ENERJİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Zuhuratbaba Mahallesi
Haksever Sk. No: 7/3
Bakırköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri, Müdürler/Yetkililer, Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 21. Noterliği' nin 8.4.2019 tarih 4705 sayı ile tasdikli, 8.4.2019 tarihli 01 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 123*****34 Kimlik Numaralı Hasan Murat Ceylan 400.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 151*****24 Kimlik Numaralı Ömer Sönmez'e devretmiştir.

Zuhuratbaba Mahallesi Haksever Sk. No: 7/3 Bakırköy/İstanbul adresine taşınmıştır.
(3/A)(24/224765)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 70240
Mersis No: 064303936300001
Ticaret Sicili/Dosya No: 42219- 5

Ticaret Ünvanı
ONE MORE MEDİKAL
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bahçeşehir 2. Kısım 9.
No: Villa No 11/A/c
Bağcışehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 25. Noterliği' nin 15.4.2019 Tarih 17964 Sayı ile Tasdikli, 22.2.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
409*****76 Kimlik No'lu,

Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kurulu Başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler
Maddesi 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istemmesine 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 katılacaklar 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
Maddesi 17 -

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılabilecek halde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
Maddesi 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Burğaz

Ticaret Kanununa uygulanarak 19.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

İstanbul 6. Noterliği' nin 11.4.2019 tarih 1983 sayılı ile tasdikli, 3.4.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

347*****04 Kimlik No'lu İstanbul Şişli adresinde ikamet eden, Abdullah Emek 3.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

523*****04 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye adresinde ikamet eden, Abdullah Çeker 3.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

523*****40 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, Ahmet Sadin Çeker 3.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

522*****30 Kimlik No'lu İstanbul Beykoz adresinde ikamet eden, Esra Çeker 3.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

523*****26 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, Mehmet Çeker 3.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(S/A)(24/225120)

Ortaklıardan

Şirket 102*****58 Kimlik Numaralı Celal Doğan 10.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payım hukuksal ve mali yükümlülükleri ile 101*****04 Kimlik Numaralı Halil İbrahim Doğan' e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortak bir Limited Şirkettir. Bu ortak İstanbul/Fatih adresinde ikamet eden 101*****04 Kimlik Numaralı Halil İbrahim Doğan' dir.

Gercekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Halil İbrahim Doğan: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 300 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 102*****58 Kimlik No'lu İstanbul/Gaziosmanpaşa adresinde ikamet eden Celal Doğan'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdürler Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 101*****68 Kimlik No'lu İstanbul/Gaziosmanpaşa adresinde ikamet eden İsmail Doğan'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(S/A)(24/224804)

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortak bir Limited Şirkettir. Bu ortak İstanbul/Bahçelievler adresinde ikamet eden 151*****24 Kimlik Numaralı Ömer Sönmez' dir.

Gercekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ömer Sönmez: Beheri 4000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 40000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürliğe Seçilenler

151*****24 Kimlik No'lu, İstanbul/Bahçelievler adresinde ikamet eden, Ömer Sönmez, Akso Karar Alınmaya Kadar Müdür Olarak Seçilmiştir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür Görevi Olan 123*****34 Kimlik No'lu İstanbul/Bahçelievler Adresinde İkamet Eden Hasan Murat Ceylan'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Adres

Maddesi 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. Nispetiye İstanbul Sit. C Blok Rezidans Apt. No: 44 C/166 Bahçelievler/İstanbul adresinden,

eden, Mustafa Erdi 22.2.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

409*****76 Kimlik No'lu, Kocacı/Izmit adresinde ikamet eden, Mustafa Erdi, 22.2.2022 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yekti Sekti: Mümfenden Temsile Yetkilidir.

Genel Kurul İç Yönergesi One More Medikal Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Maddesi 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; One More Medikal Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, One More Medikal Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Maddesi 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul (Devamı 367 . Sayfada)