

(Başarafa 470.Sayfada)

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) Kanununun 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 tutanağa 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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların 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 itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı 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 tutanağa belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağın, muhalefeti 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.

**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 tutanağın 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 tanındığı 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, MASTER WAY ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 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, MASTER WAY ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 25.9.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(3/A)(08/574209)

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.10.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Pay Devri**Tescile Delil Olan Belgeler:**Gebze 15. Noterliği Nin 7.10.2021 Tarih 14673 Sayı İle Tasdikli, 7.10.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 452\*\*\*\*\*86 Kimlik Numaralı ADEM YALÇINKAYA 250.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 453\*\*\*\*\*38 Kimlik Numaralı BEKİR YALÇINKAYA'ya devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 452\*\*\*\*\*86 Kimlik Numaralı ADEM YALÇINKAYA 250.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 452\*\*\*\*\*66 Kimlik Numaralı GÜNGÖR YALÇINKAYA'ya devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 452\*\*\*\*\*02 Kimlik Numaralı KEMAL YALÇINKAYA 500.000,00 TL sermaye karşılığı 2000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 398\*\*\*\*\*36 Kimlik Numaralı SATILMIŞ YALÇINKAYA'ya devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 452\*\*\*\*\*68 Kimlik Numaralı MUSTAFA YALÇINKAYA 500.000,00 TL sermaye karşılığı 2000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 452\*\*\*\*\*30 Kimlik Numaralı MİKAİL YALÇINKAYA'ya devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 453\*\*\*\*\*18 Kimlik Numaralı MEHMET YALÇINKAYA 500.000,00 TL sermaye karşılığı 2000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 452\*\*\*\*\*94 Kimlik Numaralı RECEP YALÇINKAYA'ya devretmiştir.

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

BEKİR YALÇINKAYA : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 5000 adet paya karşılık gelen 1250000,00 Türk Lirası,

GÜNGÖR YALÇINKAYA : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 5000 adet paya karşılık gelen 1250000,00 Türk Lirası,

SATILMIŞ YALÇINKAYA : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 2500000,00 Türk Lirası,

MİKAİL YALÇINKAYA : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 8000 adet paya karşılık gelen 2000000,00 Türk Lirası,

RECEP YALÇINKAYA : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 2500000,00 Türk Lirası,

YUNİS YALÇINKAYA : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası,

(2/A)(08/574210)

**T.C. KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 6551****MERSİS No: 0632072919000001****Ticaret Sicil/Dosya No: 48941****Ticaret Unvanı:****NUREDDİN DALMAZ TARIM HAYVANCILIK TOPTAN ET ARACILIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Oruçreis Mah. 3416. Sk. No: 15/1 Kocasinan / Kayseri**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.10.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Amaç Ve Konu**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kayseri 7. Noterliği Nin 7.10.2021 Tarih 22683 Sayı İle Tasdikli, (Tadil Kararı),7.10.2021 Tarihli 2021/01 Sayılı Genel Kurul Kararı**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ****AMAÇ VE KONUSU**

Madde 3-

TARIM1) Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur ile un ve unlumamülleri üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.2) Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.3) Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.4) Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satımını, ithalatını ve ihracatını yapar.5) Her nevi kuru ve yas soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak.6) Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.HAYVANCILIK BESİCİLİK1) Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.2)Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.3) Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletilebilir.4)Besi tesisleri kurmak. Beslenen ve yetiştirilen hayvanların iç ve dış pazarlarda satarak veya et kombinaları kurmak Yem fabrikaları kurmak.5)İstihsal, imar ve her türlü hazırlamalar için gerekli fabrika, süt toplama merkezleri. Süt alım yerleri imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak.Soguk depolar kurmak. Ulaşım vearaçları edinmek, bu amaçla gerekli tesisat, araç ve malzemeyi iç ve dış pazarlarda temin etmek.6)Karma yem hazırlamaya elverişli her türlü hammaddeleri islenmiş veya islenmemiş olarak iç ve dış piyasalarda sağlamak, bunları isleyerek hazırlamak ve hazırlatmak, her hayvan tipine onun yetiştirilme yönüne ve üretim amacına uygun bir şekilde ince palet ve granül çeşitli karma yemleri üretmek.7)Büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, besicilik ve bunlarla ilgili tesisler yapmak, bunların kesim işlerini yapmak ve etlerini değerlendirmek, alım satımını yapmak.8)Süt ineççiliği, mandıracılığı ve bunlarla ilgili fabrikalar kurmak, Süt ve süt ürünleri üretimi, alım satımı, depolama, paketleme, ambalajlama, pazarlama ve dağıtımını ile ithalat ve ihracatını yapmak.9-Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını

(Devamı 472.Sayfada)

**T.C. GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 5761****MERSİS No: 0463000386500016****Ticaret Sicil/Dosya No: 7030****Ticaret Unvanı:****HİLAL PETROL VE YALÇINKAYA NAKLİYAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım Sakarya Cad.No:10 Gebze/Kocaeli**