(Baştarafı 598 . Sayfada)
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 verilmez.

(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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(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 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 Ünvanı, 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 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.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
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, İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde İnternet 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 Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca 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
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 Alesta Basım Yayın Reklam Pazarlama Tanıtım Prodüksiyon 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 Alesta Basım Yayın Reklam Pazarlama Tanıtım Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, 16.11.2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Nülüfer Karasu Toker (İmza)

(5/A)(24/603166)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 939568

Ticaret Ünvanı
REY HAVACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Beşyol Mah.Beşyol Yan Yolu Sok.Florya İş Merkezi N: 3 D: 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29.noterliğinin 7.11.2017 tarih ve 67278 sayı ile onaylı genel kurul kararının, İstanbul 29.noterliğinin 7.11.2017 tarih ve 67281 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Rey Havacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.10.2017 Tarihinde Yapılan 2017 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı

Rey Havacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.10.2017 tarihinde saat 14:00'da Molla Şeref Mahallesi Millet Caddesi Karagül İşmerkezi No: 84 D: 172 Fatih-İstanbul adresinde toplandı.

Toplantı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldı ve toplantının ilansız yapılışına herhangi bir itiraz olmadı.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 10.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000,000 adet hisseden tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Hafezamını (TC.73150132822) tarafından açılarak gündem görüşmelerine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Hüseyin Hafezamını, yazmanlığa Mehmet Akgül'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Toplantı heyetine, genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kuruluna yeni atama yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, toplantıda hazır bulunan Hafize Erdoğan (TC.37693662538) ve Hüseyin Hafemazamını (TC: 73150132822) üç (3) yıllığına oy birliği ile seçildiler

5. Yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Hafezamını (TC: 73150132822) seçilmiş olup münferiden atacağı imza ile şirketi sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı ve görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Yazman
Mehmet Akgül
(T.C. 57274153116) (İmza)
Toplantı Başkanı
Hüseyin Hafezamını
(T.C. 73150132822) (İmza)

Rey Havacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Karar Tarihi: 30.10.2017
Karar Numarası:2017/05
Kararın konusu: Tek pay ortaklığından çıkış
Karar Katılanlar: Hafize Erdoğan
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam ederken, Bu defa, 25.10.2017 tarihinden itibaren, çok ortaklı Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hafize Erdoğan
TC: 73150132822 (İmza)

(5/A)(24/603318)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 183579

Ticaret Ünvanı
TONOZ GEMİCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Mah.Mavi Sok. No.13/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 12.noterliğinin 16.11.2017 tarih ve 32996 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tonoz Gemicilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 25.10.2017 Tarihinde Yapılan 2015/2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tonoz Gemicilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015/2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25.10.2017 tarihinde saat 10.00 da Evliya Çelebi Mah. Mavi Sok. No: 13/2 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemin bildirilmesi suretiyle ilansız yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibarı değerinin 3.000.000.TL olan 30.000 adet paydan; itibari değeri 1.974.000.TL olan 19.740 adet payın temsilen, itibari değeri 1.026.000.TL olan 10.260 adet payın asaleten olmak toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının T.T.K. 416. Maddesine göre ilansız yapılmasına ortaklarca hiçbir itirazın olmadığı anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Halim Mete tarafından açılarak gündem maddelerine geçilmiştir.

1-Açılış ve saygı duruşu merasimi yapıldı.

2-Toplantı başkanlığına Bekir Mete, katipliğe Fazlı Mete'in seçilmesine ve toplantı heyetine toplantı tutanağının imzalanması için oy birliği ile yetki verildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi.

4-Finansal tablolar okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

6-Divan başkanı Bekir Mete, idare meclisine başarı temenni ederek toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Bekir Mete (İmza)
Katip
Fazlı Mete (İmza)

(5/A)(24/602960)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:721847

Ticaret Ünvanı:
ARMONİ NUANS GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Ümraniye Y.Dudullu Mh.Tavukçu Yolu Cd. Palas Sk.N.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3.noterliğinin 21.11.2017 tarih ve 13568 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Kadıköy 3.noterliğinin 22.11.2017 tarih ve 13571 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 600 . Sayfada)