

(Başarılı 1942. Sayfada)

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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 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 imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 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, Doğan Tıbbi Malzeme Sanayi 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, Doğan Tıbbi Malzeme Sanayi Anonim Şirketinin 23.06.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu
Kamil Saruhan
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Çağan Karal
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili imza
Emine Saatçi
Üye imza

(10/A)(30/480469)

GERÇEK KİŞİLER**Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden****İlan Sıra No: [İlansirano]****Mersis No: 6425218013200015****T.C. Kimlik No: *********Ticaret Sicil No: 27455****Ticaret Ünvanı:**
FAHİR PALAOĞLU EKARE
DANIŞMANLIK**Adres:** Denizevleri Mahallesi
222.Sokak Şenel Apartmanı No:
1/12 Atakum Samsun

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.06.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C.Samsun 3.Noterliği
Noterliğinin 19/06/2014 Tarihli ve
12085 Yevmiye Numarası İle İmza
Beyannamesi.

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Fahir Palaoğlu
İkametgah Adresi: Denizevleri
Mah. 214.Sokak Sk. 11/19
Atakum/Samsun
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:

İşletmenin Ünvanı Fahir
Palaoğlu Ekare Danışmanlık'dır
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin Açılış Tarihi
20.06.2014'dir
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi Samsun İli
Atakum İlçesi. Adresi Denizevleri
Mahallesi 222.Sokak Şenel
Apartmanı No: 1/12
Atakum/Samsun'dir.
İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin Amaç ve Konusu
Başlıca Şunlardır

İşletme ve Diğer İdari
Danışmanlık Faaliyetleri (Bir
Organizasyonun Stratejik, Mali,
Pazarlama, Üretim, İş
Süreçleri.Proje Vb Yönetim
Hizmetleri İle Ticari Marka ve
İmtiyaz Konularında Danışmanlık)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Denizevleri Mah. 214.Sokak Sk.
11/19 Atakum/Samsun Adresinde
İkamet Eden, Fahir Palaoğlu
İşletme Sahibi Olarak Seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 10.000,00
Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili
Kişi/Kişiler
1. Fahir Palaoğlu

(10/A)(30/479072)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden****Sicil No: 13901****Mersis No: 0890- 0029- 7880-0023****Ticaret Ünvanı:**
ULUSOY UN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Ticaret Merkezi:** Hançerli
Mahallesi Necipbey Caddesi No:
99/A Merkez Samsun

Yukarıda Ticaret Ünvanı ve
Ticaret Sicil Numarası Yazılı
şirketin 26.06.2014 tarihinde 2014
yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul
toplantısı yapıldığı, Bağımsız
denetim kurulu olarak DMR
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık
AŞ. Nin seçilmesine karar verildiği
keyfiyetin 26.06.2014 tescil
edildiği ilan olunur.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
26.06.2014 Tarihli 2014 Yılı 1.
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı Tutanağı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 2014 yılı 1.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
26.06.2014 tarihinde saat 10: 30
da, şirket merkez adresi olan
Hançerli Mahallesi Necipbey
Caddesi No: 99/A İlkadım-
Samsun adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul, Türk Ticaret
Kanununun 416. maddesine göre
ilansız olarak toplanmıştır.

1. Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinde, şirket paylarının toplam
itibari değeri; 65.000.000,00 TL
olan,65.000.000 adet
payın,54.880.954 adet payın
asaleten, 10.119.046 adet payın
vekaleten toplantıda temsil edildiği
ve böylece gerek Kanun gerekse
esas sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine,
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Fahrettin Ulusoy tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

2. Divan başkanı olarak Eren
Günhan Ulusoy'un, katipliğe Ayşe
Kaya'nın seçilmelerine ve Genel
Kurul namına toplantı
tutanaklarının imzalanması için
Divan Heyetine yetki verilmesine
oy birliği ile karar verildi

3. Gündemin Sermaye Piyasası
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve
ilgili mevzuat uyarınca 2014
faaliyet yılı 01.01.2014-
30.06.2014 dönemi ve 01.01.2014-
31.12.2014 dönemi için Yönetim
Kurulu'nun bağımsız denetim
görsütülerek karara bağlanmasına
ilişkin gündemin 3. maddesine
geçildi. Bu madde kapsamında
Şirket'in 2014 faaliyet yılı
01.01.2014- 30.06.2014 dönemi ve
01.01.2014- 31.12.2014 dönemi
için bağımsız denetim kuruluşu
olarak, DMR Bağımsız Denetim ve
Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi
görüldü ve oy birliği ile kabul
edildi.

4. Toplantı gündemi dışında söz
almak isteyen kimse olmadı.

5. Toplantı, saat 11:15'de
toplantı başkanı Eren Günhan
Ulusoy Tarafından bitirilerek
toplantı tutanağı imzaya açıldı.

İş bu tutanak 26.06.2014
tarihinde toplantı yerinde
tarafımızca düzenlenerek imza
edildi.

Toplantı Heyeti Başkanı
Eren Günhan Ulusoy imza
Katiip
Ayşe Kaya imza

(10/A)(30/479082)

Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden**Mersis No: 0208- 0543- 1340-0011****Sicil No: 1395- Tekkeköy****Ticaret Ünvanı:**
CEYLAN TIBBİ
KONTEYNİR ALETLERİ
MAKİNA İÇ VE DIŞ TİCARET
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**Adresi:** 19 Mayıs Sanayi Sitesi
71.Sokak No: 32 Tekkeköy
Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 23.06.2014
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Hisse Devri
Toplantı Türü: Ortaklar Genel
Kurulu
Hisse Devri: 18.06.2014- 11883
Tarih/Sayı
Kararlar: T.C.Samsun
3.Noteri'nin 20.06.2014 Tarihli
12159 nolu yevmiyesiyle
onaylanan 19.06.2014 tarihli 02
nolu karar

Hisse Devri Ortaklar Kurulu
(Genel Kurul) Kararı
Karar No: 02
Karar Tarihi: 19.06.2014
Toplantıya Katılanlar: Hasan
Ceylan, Ali Ceylan, Şükrü Ceylan,
Emin Ceylan, Mevlüt Ceylan,
Muammer Çakmakçı

Şirket ortaklar genel kurulu
bütün ortakların katılımı ile şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından
Muammer Çakmakçı şirkette
mevcut 8 Adet 8.000,00 TL'si
hisselerini Samsun 3. Noterliğinden
18.06.2014 tarih ve 11883 sayılı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşme ile şirket ortaklarından
Aşağıturgutlu Mah. Aşağıturgutlu
Sokak No: 38 Çarşamba/Samsun
adresinde ikamet eden T.C.
uyruklu; 60871285838 T.C. kimlik
nolu Hasan Ceylan'a devrederek
ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunun şirket
pay defterine işlenmesine;

3. Hisse devri sonucunda şirket
ortakları, sermaye payları ile hisse
tutarları aşağıda belirtilmiştir

Ortağın Adı Soyadı: Hasan
Ceylan
Hisse Adedi: 42
Sermayesi (TL): 42.000,00

Ortağın Adı Soyadı: Ali Ceylan
Hisse Adedi: 31
Sermayesi (TL): 31.000,00

Ortağın Adı Soyadı: Şükrü
Ceylan
Hisse Adedi: 9
Sermayesi (TL): 9.000,00

Ortağın Adı Soyadı: Emin
Ceylan
Hisse Adedi: 9
Sermayesi (TL): 9.000,00

Ortağın Adı Soyadı: Mevlüt
Ceylan
Hisse Adedi: 9
Sermayesi (TL): 9.000,00

4. Görüşülecek başka husus
olmayıp ve görüşülen hususlara
itiraz eden olmadığından kararların
kabulü ile toplantıya son
verilmiştir.

Hasan Ceylan imza
Ali Ceylan imza
Şükrü Ceylan imza
Emin Ceylan imza
Mevlüt Ceylan imza
Muammer Çakmakçı imza

(10/A)(30/479081)

Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünden**Sicil No: 6882****Mersis No: 0998- 0126- 6060-0018****Ticaret Ünvanı:**
ZİYA TAKIŞOĞULLARI
GIDA OTOMOTİV SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**Ticaret Merkezi:** Toybelen
Mahallesi 1202.Sokak No: 2 (Özel
İşyeri) İlkadım Samsun

Yukarıda Ticaret Ünvanı ve
Ticaret Sicil Numarası Yazılı
şirketin 09.06.2014 Tarihinde
yapılan 2013 yılına ait Olağan
Genel Kurul Toplantısında 3 yıl
süreliğine yönetim kurulu
üyeliklerine Dursun Takış ve Ziya
Murat Takış'ın seçildiği, keyfiyetin
23.06.2014 tarihinde tescil edildiği,
09.06.2014 tarih 2 sayılı yönetim
kurulu kararının kabul edildiği ilan
olunur.

(Devamı 1944. Sayfada)