

(Baştarafı 1335.Sayfada) (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 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 tutanakta belirtilir. (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek 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 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 Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı 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 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 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 fıkrafta 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, Mk Grup İzolasyon Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret 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, Mk Grup İzolasyon Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 08.03.2023 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.	Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, MERSİN / AKDENİZ adresinde ikamet eden Türkiye Uruklu 341*****58 Kimlik Numaralı MUSTAFA İNAL 'dir. Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: MUSTAFA İNAL : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası, MÜDÜRLER/YETKİLİLER MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER Türkiye Uruklu 341*****58 Kimlik No'lu, MERSİN / AKDENİZ adresinde ikamet eden, MUSTAFA İNAL; Aksı Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK Daha önceden Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) görevi olan Türkiye Uruklu 509*****36 Kimlik No'lu MERSİN / AKDENİZ adresinde ikamet eden HÜSEYİN DERİN'in önceki bu görevi sona ermiştir. (18122099)
(18122118)	T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 14689 MERSİS No: 0770044369500001 Ticaret Sicil/Dosya No: 408855 Ticaret Unvanı: SİGORTAPARTNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Adres : Altay Mahallesi Orhan Bey Cad. No: 1/89 Etimesgut/Ankara Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Acentelik Tescile Delil Olan Belgeler:Beşiktaş 10.nt. Nin 6.3.2023 Tarih 04757 Sayı İle Tasdikli, (Vekaletname) 6.3.2023 Tarihli - Sayılı Diğer Kararı (Vekaletname) ACENTELİK 6.3.2023 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname) BEŞİKTAŞ 10.NOTERLİĞİ noterliğinden 6.3.2023 tarihli ve 04757 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE(VEKALETNAME) SİGORTAPARTNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ; ACNTURK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'nden10.3.2023 tarihinde acentelik almıştır. Vekaletname Tarihi:6.3.2023 ACENTELİK VEKALETNAMESİ Esentepe mahallesi Büyükdere Caddesi Maya Akar Center C Blok No: 102/2 Şişli İstanbul adresinde mukim ACNTURK SİGORTA A.Ş. (“Şirket”)'yi temsilen biz aşağıdaki imza sahipleri; akdedilmiş bulunan acentelik sözleşmesine, kanun, tüzük, yönetmelik, resmî sigorta tarifeleri ve talimatlarına ve şirketimizce tebliğ edilmiş ve edilecek hususlara riayet etmek üzere; hayat dışı tüm elementer branşlarda; şirketin bildireceği yazılı limitler dahilinde ve yürürlükte tarife hükümlerine uygun tarife ve şartlarla sigorta tekliflerinin kabulüne, poliçe, ilmühaber, poliçe eki (zeyilname) ve yenilemeleri (tecditname), bunlara ilişkin makbuzları tanzim ve imzaya ve bu işlemleri usulüne uygun olarak fesih ve iptale, tahakkuk eden sigorta ücretlerim ve/veya primlerini Şirket tarafından bastırılmış makbuz karşılığı tahsile, Şirket adına düzenleyip imza ettiği veya aracılık ettiği sigorta sözleşmeleri ile ilgili işlerde ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları Şirket adına yapmaya veya kabule ve bu gibi işlerde Şirket hak ve menfaatlerini korumak ve şirkete gelecek her türlü zarar ve ziyamı önlemek/azaltmak üzere gerekli her türlü hukuki tedbiri almaya ve bu amaçla ihtiyaç duyulacak diğer her türlü iş ve işlemi yapmaya, idari makamlara müracaatla Şirket'in hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli yasal işlemleri yapmak üzere ALTAY MAHALLESİ ORHAN BEY CADDESİ ATAYILDIZ NO:1 İÇ KAPI NO:89 ETİMESGUT adresinde mukim T170630-ML47 levha kayıt numaralı, 7700443695 Vergi / T.C. Numaralı, SİGORTAPARTNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'yi Şirketimizi temsilen Sigorta Sözleşmesi Yapmaya ve Prim Tahsiline Yetkili olarak, ACNTURK SİGORTA A.Ş. acenteliğine tayin ettik. VEKALET VEREN: Esentepe mahallesi Büyükdere Caddesi Maya Akar Center C Blok No: 102/2 Şişli İstanbul adresinde mukim; ACNTURK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'ni temsilen (Mecidiyeköy vd 7700942351) ALİ MURAT DİŞÇİ İmza GENEL MÜDÜR FATMA DENİZ EDİNÇGİL imza GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (18121977)
	T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 58651 MERSİS No: 0064000727400035 Ticaret Sicil/Dosya No: 119251-5 Ticaret Unvanı: ALTINOLUK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ Adres : Akşemsettin Mah. Akdeniz Cad. Nazarlı Apt. Blok No: 46 İç Kapı No: 1 Fatih / İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Adres Tescile Delil Olan Belgeler:Gaziantep 7.noterliği' Nin 28.2.2023 Tarih 2191 Sayı İle Tasdikli, 28.2.2023 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı ADRES Yukarıda bilgileri bulunan şubenin adresi AKŞEMSETTİN MAHALLESİ OCAKLI SK. ADALET APART Sit. NO: 9/2 FATİH/İSTANBUL adresinden, AKŞEMSETTİN MAH. AKDENİZ CAD. NAZARLI APT. BLOK NO: 46 İÇ KAPI NO: 1 FATİH / İSTANBUL adresine taşınmıştır. (18122108)