

(Başarılı 502. Sayfada)
Karar Sıra No: 2017/01
Karar Tarihi: 14.07.2017
Toplantıya Katılanlar: Uğur Çetin, Levent Tekinaslan
Şirket merkezinde yapılan toplantı neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-) Şirket müdürlerimizden Levent Tekinaslan'ın müdürlük görevinden istifasının kabulüne ve müdürlük görevinin 14.07.2017 tarihi itibarı ile sona ermesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2-) Yeniden yapılan şirket müdürü seçimi neticesinde şirket ortaklarından

34510753378 T.C. kimlik numaralı Tevfikbey mahallesi Beşir Kemal Caddesi No:6/6 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet etmekte olan Uğur Çetin 25 yıl süre ile şirket müdürü olarak seçilmiştir.

3-) 25 Yıl süre ile şirket müdürlüğüne seçilen Uğur Çetin'in şirket kaşesi ve unvanı altında münferiden vazedeceği imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4-) Yukarıda alınan kararların kabulüne ve tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Uğur Çetin (İmza)
T.C. Kimlik No:34510753378
Levent Tekinaslan (İmza)
T.C. Kimlik No: 11626658162

(5/A)(21/386909)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 634617

Ticaret Ünvanı
EYLÜL ELEKTRONİK BİLGİSAYAR GIDA İNŞAAT ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Fetih Mah.Tahrallı Sk. Kavakyeli İş Merkezi B Blok No.7/12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 5.Noterliğinden 17.7.2017 tarih 19219 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sayısı: 2017/1
Karar Tarihi: 15.07.2017

Eylül Elektronik Bilgisayar Gıda İnşaat Üretim Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Toplantıya iştirak eden ortaklar;
1. Soner Toz

Eylül Elektronik Bilgisayar Gıda İnşaat Üretim ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu 15.07.2017 tarihinde saat 10:00'da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketin temsil ve ilzamu hususunun yeniden tespit edilmesine,

2. Şirket ortaklarından 5039 5712 484 T.C. kimlik no'lu Kayışdağı Mh. Şenol Sk. No: 21/1 Ataşehir / İstanbul adresinde ikamet eden Soner Toz'un aksi belirleninceye kadar yeniden şirket müdürlüğüne atanmasına,

3. Bundan böyle şirketin müdür Soner Toz tarafından temsil ve ilzam edilmesine, şirket unvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna.

4. Ortaklar kurulu kararının ticaret sicili memurluğunda tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir

Soner Toz (İmza)
(T.C.: 47956159512)

(5/A)(21/387135)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 931009

Ticaret Ünvanı
ONLINE PEOPLE İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Mah.Talatpaşa Cad. Kolektif House N.5/1 Ofis No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 2.Noterliğinden 17.7.2017 tarih 7496 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ONLINE PEOPLE İnternet Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 11.07.2017 Tarihinde Yapılan 2014-2015-2016 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

ONLINE PEOPLE İnternet Teknolojileri A.Ş.'nin 2014-2015-2016 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 11.07.2017 tarihinde saat 09:00 'da "Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. Kolektif House No:5/1 Ofis No:8 Şişli / İstanbul" adresinde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416.maddesine istinaden ilansız olarak yapılması istenilen bu toplantıda tek pay sahibinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirketin Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden , şirketin 50.000,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet paydan Yakup Ersin Gençtürk'ün 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin tespiti ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Yakup Ersin Gençtürk tarafından açılarak aşağıdaki kararlar Oy Birliği ile alındı.

1- Toplantı Başkanlığına Yakup Ersin Gençtürk'ün,

Oy Toplama Memurluğuna İbrahim Ocak'ın Katipliğe de Hakan Mıdrioğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanağlarının

imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2014-2015-2016 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, oybirliği ile onaylandı.

4- Şirketin 2014-2015-2016 yıllarına ait bilanço ile gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. 2014 (-),2015 (-),2016 (-) yılları kararlarının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

5- 2014-2015-2016 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Tek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi oy birliği ile ibra edildi.

6. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten şirket'in tek pay sahibi Yakup Ersin Gençtürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3(üç) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketi, Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Ersin Gençtürk'ün şirket unvanı altında vaaz edeceği münferit (tek) imzası ile her hususta en geniş manada temsil ve ilzam etmesine oy birliği karar verildi.

7. Yönetim Kurulunca hazırlanmış bulunan Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge okundu ve oy birliği ile kabul edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verildi. Kabul edilen İç Yönerge Tutanağında ekindedir.

8. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Yakup Ersin Gençtürk (İmza)
Oy Toplama Memuru
İbrahim Ocak (İmza)
Katip
Hakan Mıdrioğlu (İmza)

İç Yönerge ONLINE PEOPLE İnternet Teknolojileri Anonim Şirketi

Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; ONLINE PEOPLE İnternet Teknolojileri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ONLINE PEOPLE İnternet Teknolojileri Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4 - (1) Toplantı, Kanunun, İlgili Mevzuatın Ve Esas Sözleşmenin Genel Kurula İlişkin Hükümlerine Uygun Olarak Yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve

421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Tek pay sahibi toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının,

(Devamı 504 . Sayfada)