

(Başarılı 636. Sayıda)
İsteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağa, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın 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 Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunda ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisine 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, MTS Metal Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. 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, MTS Metal Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. 08.08.2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Ümit Tolga Gökçen imza
Yazman
Cemal Ersan Arıcan imza
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Sıddık Say imza

(5/A)(16/431888)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası:294923

Ticaret Ünvanı: BTR REKLAMCILIK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Eğitim Mah.Adım Sok.Atak Plaza No:4/31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 13.noterliğinden 10.8.2017 tarih 15249 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.8.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BTR Reklamcilık Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2017/01

Karar Tarihi:08.08.2017

Toplantıya Katılanlar:Funda Genya

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin Maksat ve Mevzuu başlıklı 3.Maddesinin maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekil Madde 3:Şirketin Maksat ve Mevzuu

1) Şirket her türlü hediyeleşik eşya, oyuncak, spor malzemeleri, altın, gümüş ve değerli taşlardan yapılmış her türlü takı ve eşyaların alımı, satım fason imalat olarak yapmak, Dayanıklı tüketim maddeleri, kara hava deniz nakil

vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile gıda maddeleri, alım satım pazarlama ve ithalatı ile ihracatını yapmak.

2) Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyeleşik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

3) Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

4) Her türlü oyuncaklar, alımı, satımı, pazarlaması, ithal, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

5) Reklamcılıkla ilgili olarak hediyeleşik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.

6) Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarlarını tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.

7) Her türlü eski ve antika eşyaları, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayecesi, dekorasyonu alım ve satımını yapmak.

8) Her türlü kozmetik ürünlerinin yurt içi ve/veya yurt dışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, yapmaktır.

9) Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmaktır.

10) Deriden mamul sumen, koltuk, kalemlik, kitaplık gibi ürünlerin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

11) Her türlü kadın ve erkek çantası, cüzdanı, portföyü ve kemerinin üretimi, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

12) Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

13) Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, pazarlamasını yapmak, gıda maddelerinin ithalat ve ihracatını yapmak.

14) Saatçilikle ilgili malzeme ve yedek parçaların alet edevatların imal, alım, satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.

15) Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

16) Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyonu, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek.

17) Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

18) Her türlü elektrikli ve elektronik aletler, elektronik devre elemanları, iletken, yan iletken ve

entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

19) Reklamcılık ve Organizasyon işleri ile her türlü acentelik ve mümessillik işleri yapmak.

20) Şirket bu amaçların gerçekleştirilmesi için;

Amaç ve Konusu ile ilgili işyerleri, depo, mağaza kurar işletir. Bunun için alım satım ve kiralama yapabilir.Amaç ve konuları dahilinde taşıt araçları kiralar, alır, satar, Amaç ve konuları dahilinde her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul ve ürünleri alır satar ithalatını ve ihracatını yapar.Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ihtiyacı olan Gayrimenkulleri inşa eder, alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Amaç ve konuları dahilinde olmak üzere teminat alır, teminat verir, Menkul ve Gayrimenkulleri teminat alır, teminat olarak verir.Şirket Amaç ve Konular dahilinde marka, patent, ihtira beratları ve lisanslar alır, Amaç ve Konuları dahilinde mümessillik, distribütörlük, bayilik yapabilir,

Şirket yukarıda belirtilen iş ve işlemler dışında şirket için gerekli olan işler için ortaklar kurulu kararı uyarınca ana sözleşmede değişiklikler yapabilir.

Ortak
Funda Genya
T.C.51412432316 İmza

(5/A)(16/431536)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası:969680

Eski Ticaret Ünvanı: OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı: OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Harman Sk.Duran İş Merkezi 4/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48.noterliğinden 11.8.2017 tarih 83053 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.8.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 11 Ağustos 2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Ağustos 2017 tarihi saat 10.00'da, Harman Sok. Duran İş Merkezi No:4/5 34394 Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.08.2017 tarih ve 27216829 sayılı yazısıyla görevlendirilen

Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcoebe gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00 (beşmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 500 (beşyüz) adet paydan tamamının vekaleten olmak üzere mevcut payların %100'ünün toplantıda temsil edildiği, genel kurul toplantısının bütün formalitelerinin tamam olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ana ve sair formalitelere lüzum kalmadığı, toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itiraz olmadığı, böylece gerek kanun ve gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve esas sözleşme değişikliğinin tescili için gerekli olan Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alındığının görüldüğü üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Erkin'in seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Şirket ünvanının Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve esas sözleşmenin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. maddesinin de buna uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil: Şirketin Ünvanı Madde 2-

Şirketin ticaret ünvanı "Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi"dir.

3. Şirket esas sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil: Amaç ve Konu Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKN ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtımında faaliyetinde bulunabilir.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipotegi fek edebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı

(Devamı 638. Sayfada)