

(Başarafa 466. Sayfada)
diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Kârın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No 1
Kurucu Uğur Poyraz
Uyruk Türkiye
İmza.....

(3/A)(25/332615)

BANKALAR

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No:103831
Mersis No:0389000710500069
Ticaret Sicil/Dosya No:926110-0

Ticaret Ünvanı
TURKLAND BANK
ANONİM ŞİRKETİ KARTAL
E 5 ŞUBESİ

Adres:Hürriyet Mahallesi
Yakacık D-100 Kuzey Yanyol
Cad. Kartal İşmerkezi Sit. B Blok
Apt. No:57 B Kartal/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 35.Noterliği'nin 27.5.2019 tarih 11729 sayı ile tasdikli, 8.5.2019 tarihli 581 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Adres

Yukarıda bilgileri bulunan şubenin merkezi Esentepe Mahallesi, E-5 Yanyol No:13 Dumankaya Bulvar E Blok Kartal/İstanbul adresinden, Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Cad. Kartal İşmerkezi Sit. B Blok Apt. No:57 B Kartal/İstanbul adresine taşınmıştır.

(2/A)(25/332546)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 103396
Mersis No: 5818922255735192
Ticaret Sicil/Dosya No: 129340-0

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ SOFULAR
ŞUBESİ

Adres: İskender Paşa
Mah.Ahmediye Cad 2/1
Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş 16.Noterliği'nin 10.5.2019 tarih 9485 sayı ile tasdikli, 30.4.2019 tarihli 43073 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yetkililer
Yeni Atanan Temsilciler
142*****54 Kimlik No'lu, İstanbul / Fatih adresinde ikamet

eden, Ali Alper Okyay; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Yetkili-Müştereken 2. Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müştereken 2. Derece) Temsile Yetkili görevi olan 189*****42 Kimlik No'lu Aydın / Didim adresinde ikamet eden Selahattin Uygun'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(2/A)(25/332121)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No:103657
Mersis No:0732076204400016
Ticaret Sicil/Dosya No:61006-5

Ticaret Ünvanı
PORT OF POINT TURİZM
GIDA RESTAURANT İNŞAAT
OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Marmara Mahallesi
Ulusum Caddesi No:28/1
Beylikdüzü/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Eyüpsultan 11.Noterliği nin 17.6.2019 tarih 8505 sayı ile tasdikli, 16.6.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Eyüpsultan 11.Noterliği'nin 18.6.2019 tarih 8635 sayı ile tasdikli, 1.6.2019 tarihli 2019/03 sayılı Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
370*****50 Kimlik No'lu , Diyarbakır/ Kulp adresinde ikamet eden, Hasan Çetinkaya 16.6.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 688*****92 Kimlik No'lu İstanbul / Küçükçekmece adresinde ikamet eden Murat Arar'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
370*****50 Kimlik No'lu , Diyarbakır / Kulp adresinde ikamet eden, Hasan Çetinkaya; 16.6.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 688*****92 Kimlik No'lu İstanbul / Küçükçekmece

adresinde ikamet eden Murat Arar'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Diyarbakır / Kulp adresinde ikamet eden 370*****50 Kimlik Numaralı Hasan Çetinkaya'dır.

Yönetim İç Yönergesi
Port Of Point Turizm Gıda Restaurant İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu iç Yönergenin amacı; Port Of Point Turizm Gıda Restaurant İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Port Of Point Turizm Gıda Restaurant İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'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:13.1.2011 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 toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı 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, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 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.
Gündemdeki konularla ilgileri nedeni ile yönetim kurulu tarafından önerilerek toplantı başkanınca uygun görülecek kişiler toplantıya katılır. Toplantı başkanı genel kurul toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı yapmasını gerekli görürse kaydı yapacak kişiler ve toplantıdaki gündem maddeleri itibarı ile toplantı başkanının uyu göreceği kişiler toplantıya katılabilir.

(2) 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 veya yönetim kurulunca uygun görülen yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda , önceden (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) 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 iç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı 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

(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 iç 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.

(Devamı 468 . Sayfada)