

(Başarılı 1891 Sayfada)
malzemenin temin edilmesine ilişkin inceleme, proje ve şartname hazırlama ve stok kontrol çalışmalarını en optimal şekilde yapılmasını sağlamak.

e) Hidroelektrik santrallerin performanslarını, emre amadeliğini ve işletme güvenilirliklerini artırabilmek için santral teçhizatında yapılması gereken yenileme, değişiklik ve rehabilitasyon çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek.

f) Hidroelektrik santral işletmeciliği, bakım, revizyon ve test konularında yeni teknolojinin izlenmesini, uygulanabilir tekniklerini işletmelere ularlanmasını ve modernizasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak.

g) Hidroelektrik santrallerin bakım raporlarının incelenmesini, bakım çalışmalarının ve bakımdan sonraki çalışma değerlerinin izlenmesini sağlamak.

h) Test programlarının yapılarak uygulanmasını, yeni işletmeye açılan santrallerin test ve kontrol çalışmalarının izlenmesini sağlamak.

i) HES işletme çalışmalarının iyileştirilmesi, verimlerinin yükseltilmesi ve ekonomik ömürlerinin uzatılmasına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak.

j) HES işletmesinde Projelerin 4628 sayılı yasaya, mevzuata, aranan ve gereken her türlü güvenlik tedbirlerini almayla, denetlemeye, mevzuata aykırı ve/veya güvenli tehlikeye düşürülecek eksiklik ve/veya hataları derhal gidermeye, 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunu ve iş güvenliği Yasası hükümleri çerçevesinde tedbirler almayla yetkili görevli ve sorumludur.

6-) Alınan bu kararın Giresun Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve ilanın yapılmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet İrfan Cengiz imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yelda Cengiz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Nursel Karakaş imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Başaran Şahin imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Münevver Ayda Soay imza

(5/A)(14/520809)

Yenişehir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 92

Mersis No: 0459004368600016

Ticaret Sicil No: 1132

Ticaret Ünvanı
HATUNİYE KÜLTÜR VE
EĞİTİM YAKFI-SINANPAŞA
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM
KURUMLARI İKTİSADİ
İŞLETMESİ

Adres: Ulucami Mah. Belediye
Meydanı Sok.No: 17 Yenişehir
Bursa

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda

belirtilen hususların Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
03.07.2014 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres:
Tescile Delil Olan Belgeler:
10/06/2014 tarihli Mahkeme
Kararı

Yenişehir Noterliğinin
25/06/2014 tarihli ve 05183
yevmiye numarası ile tasdikli
Mütevelli Heyeti Kararı.

Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket
merkezi Ulucami Mah. Sinanpaşa
Cad. Kurşunluhan İçi No: 1
Yenişehir/Bursa adresinden
Ulucami Mah. Belediye Meydanı
Sok. No:17 Yenişehir/Bursa
adresine taşınmıştır.

(5/A)(14/538319)

STATÜ TADİLLERİ

Akhisar Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 241
Mersis No: 0265065448400015
Ticaret Sicil No: 9947

Ticaret Ünvanı:
D&D GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Hashoca Mh. 4 Sk. No:
17 P: 116 Akhisar Manisa

Eski Ticaret Sicil Müdürlüğü:
Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Eski Sicil No: 16958
Eski Adres: Ovaköy No:319
Merkez Balıkesir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
11.07.2014 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres,
Merkez:

Tescile Delil Olan Belgeler:
14.06.2014 Tarihli Genel Kurul
Kararı
Akhisar 1. Noterliğinin
07.07.2014 tarihli ve 7381 yevmiye
numarası ile 14.06.2014 Tarih 03
Sayılı, Merkez Nakline Ait Karar

Merkez Nakli
Eski merkezi Ovaköy No:319
Merkez/Balıkesir adresinden
bulunan firmamızın merkezi Hashoca
Mh. 4 Sk.No:17 P: 116
Akhisar/Manisa olarak
değiştirilmiştir.

(5/A)(14/538195)

Akyazı Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 441

Mersis No: 0943006441600018

Ticaret Sicil No: 1033

Ticaret Ünvanı:
YAZAKI OTOMOTİV YAN
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Topçusun Mh Mahallesi
Yazakisa Cd. Cadde 36
Postakodu:54440 Akyazı Sakarya

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
09.07.2014 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu Değişikliği,
Temsilci Atanması, Temsilcinin
Görevinin Sona Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
27.06.2014 tarihli Genel Kurul
Kararı 16.06.2014 tarihli Yönetim
Kurul Kararı 28.06.2014 tarihli
Yönetim Kurulu Kararı

TC. Akyazı Noterliği
Noterliğinin 30.06.2014 tarihli ve
08235 yevmiye numarası ile
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanığı.

TC. Akyazı Noterliği
Noterliğinin 30.06.2014 tarihli ve
08264 yevmiye numarası ile
Yönetim Kurulu Kararı.

TC. Akyazı Noterliği
Noterliğinin 30.06.2014 tarihli ve
08238 yevmiye numarası ile
Yönetim Kurulu Kararı.

Yönetim Kurulu
9040805353 Vergi Kimlik
Numaralı NOBUHITO YAMADA
3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir.

9820415873 Vergi Kimlik
Numaralı MASAANKI
YOSHIZAWA 3 yıllığına Yönetim
Kurul Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Zafer Uran Zaman 3
yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir.

7820675149 Vergi Kimlik
Numaralı NAOKI SUGIE 3
yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir.

9250463897 Vergi Kimlik
Numaralı ANNEMARIE
VOLKARDT 3 yıllığına
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

MASAANKI YOSHIZAWA'ın
Yönt.Krl.Üye olarak temsil yetkisi
sona ermiştir.

Daha önceden Yönt.Krl.Bşk.
görevi olan ***** T.C.
Kimlik Numaralı Zafer Uran
Zaman'ın önceki temsil yetkisi
sona ermiştir.

ANNEMARIE VOLKARDT
'in Yönt.Krl.Üye olarak temsil
yetkisi sona ermiştir.

KAZUHIKO FUKUKAWA'ın
Yönt.Krl.Üye olarak temsil yetkisi
sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik
Numaralı Acıbadem Mah. Çeçen
Sk., Cadde 23A2A/18
Üsküdar/İstanbul Adresinde
İkamet Eden Kubilay Serdar Selvi
3 yıllığına Müdür olarak
seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil
ve ilzama yetkilidir.)
***** T.C. Kimlik
Numaralı Zafer Uran Zaman 3
yıllığına Yönetim Kurulu Başkanı
olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil
ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Kemalpaşa Mah. 111.
Sk., Cadde 5/B1 Serdivan Sakarya
Adresinde İkamet Eden Salih Alper
Yıldızdaş 3 yıllığına Müdür olarak
seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil
ve ilzama yetkilidir.)

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
adresinde ikamet eden Aysun
Dervişoğlu'nun Müdür olarak temsil
yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
adresinde ikamet eden Hasan
Battal'ın Müdür olarak temsil
yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
adresinde ikamet eden Seda Bulut
in Müdür olarak temsil yetkisi sona
ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
adresinde ikamet eden Ömer
Bıyıklı'nın Müdür olarak temsil
yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
adresinde ikamet eden Muammer
Büyükalçın'ın Müdür olarak
temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
adresinde ikamet eden Murat
Menekşe'nin Müdür olarak temsil
yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür görevi
olan ***** T.C. Kimlik
Numaralı Acıbadem Mah. Çeçen
Sk., Cadde 23A2A/18
Üsküdar/İstanbul Adresinde
İkamet Eden Kubilay Serdar
Selvi'nin önceki temsil yetkisi sona
ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
adresinde ikamet eden Fatma
Çiğdem Kalaycıoğlu'nun Müdür
olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
adresinde ikamet eden Başak
Karadayı'nın Müdür olarak temsil
yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür görevi
olan ***** TC Kimlik
Numaralı Kemalpaşa Mah. 111.
Sk., Cadde 5/B1 Serdivan Sakarya
Adresinde İkamet Eden Salih Alper
Yıldızdaş'ın önceki temsil yetkisi
sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Demirci Mah. Harman
Sk., Cadde 5/C/ Müstakil
Sarıyer/İstanbul Adresinde İkamet
Eden Zafer Uran Zaman'ın Müdür
olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Kayıtlı İnternet Adresi
Değişikliği

Yukarıda bilgileri bulunan
şirketin kayıtlı internet adresi
www.yazakikuzuluk.com.tr olarak
belirlenmiştir.

Yazaki Otomotiv Yan Sanayi
Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 3

Toplantı Tarihi: 16.06.2014

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantı Saati: 11:00

Toplantıya Katılanlar

Yönetim Kurulu Başkanı Zafer

Uran Zaman

Üye Masaaki YOSHIZAWA

Üye Kazuhiko FUKUKAWA

Üye Annemarie VOLKARDT

Toplantı Gündemi

01.04.2013- 31.03.2014 özel
hesap dönemi Olağan Genel Kurul

Toplantısı 27.06.2014 tarihinde
saat 11:00 de şirket merkezi
Topçusun Mah.Yazakisa Cad
No:36 54440 Kuzuluk Akyazi
.Sakarya adresinde aşağıdaki
gündemi görüşmek üzere
yapılacaktır.

Genel Kurul Gündemi

1.Açılış ve Saygı Duruşu.

2.Başkan, yazman ve oy
toplayıcıdan müteşekkil başkanlık
divanının kurulması, genel kurul
tutanaklarının imzalanması için
başkanlık divanına yetki verilmesi;

3.Gündemin görüşülmesine
geçilmeden önce, toplantı
başkanlığınca belge ve katılımları
incelemesi ve değerlendirmesinin
yapılması;

4.Yönetim kurulunca hazırlanan
01.04.2013- 31.03.2014 özel hesap
dönemi faaliyet raporunun
okunması ve müzakeresi, kabul
veya reddi;

5. 01.04.2013-31.03.2014 özel
hesap dönemi Denetçi raporunun
okunması ve müzakeresi kabul
veya reddi

6. 01.04.2013- 31.03.2014 özel
hesap dönemi Finansal tabloların
okunması, müzakeresi kabul veya
reddi;

7.Yönetim kurulu üyelerinin
ibrası

8. Denetçinin ibrası.

9. Kârın kullanım şeklinin
dağıtılacak kâr ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi.

10.Yönetim kurulu üyelerinin
ücretleri ile huzur hakkı ikramiye
ve prim gibi hakların belirlenmesi.

11. Şirket ana sözleşmesinin
'Yönetim Kurulunun Oluşumu'
başlıklı 19.Maddesi ve Nisap ve
Kararlar başlıklı 21. Maddesinin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin
teklif edilmesi, müzakeresi, kabul
veya reddi;

Yeni Şekli
Maddet 19:
Yönetim Kurulu'nun
Oluşumu:

Şirketin işlemleri ve idaresi
Genel Kurul tarafından Türk
Ticaret Kanunu hükümleri
dairesinde seçilecek beş (5) üyeden
oluşan Yönetim Kurulu tarafından
icra edilir.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin
yalnızca bir (1) oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu, üyeleri
arasından bir Başkan ve Başkan
Vekilini seçecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok
oç yıllık bir görev süresi için
seçilebilir. Görev Süresi biten
herhangi bir üye yeniden
seçilebilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna
üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle
birlikte, tüzel kişi tarafından
belirlenen, sadece bir gerçek kişi
de bu tüzel kişi ile birlikte tescil ve
ilan olunur. Tüzel kişi adına
sadece, bu tescil edilmiş kişi
toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel
kişi, kendi adına tescil edilmiş
bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Herhangi bir Yönetim Kurulu
üyelığının başlaması durumunda,
Yönetim Kurulu, daha önceki
üye aday gösteren Hissedarlar
tarafından aday gösterilenler
arasından, kamunen aranan

(Devamı 1893. Sayfada)

(Başarılı 1892. Sayıda) nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak atar. Bu şekilde atanan üye bir sonraki Hissedarlar Genel Kurulu toplantısına kadar görev yapar ve bu atama Hissedarlar Genel Kurul toplantısında onaylandıktan sonra, yerine geçeceği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

12. Şirket ana sözleşmesinin 'Nisap ve Kararlar' başlıklı 21. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin teklif edilmesi, müzakeresi, kabul veya reddi;

Yeni Şekli

Madde 21: Nisap Ve Kararlar:

Toplantı nisabı en az üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunmasıyla oluşur ve yönetim kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyuyla alınır, ancak aşağıda sayılan konularda karar almak için en az üç (3) üyenin hazır bulunması ve olumlu oyları şarttır.

a) Önemli sermaye yatırım planlarının onaylanması.

b) Şirket Başkanı ve Başkan Yardımcısının tayin ve azli.

Yönetim Kurulu'nda bir kararın alınmasının eşitlikle sonuçlanması ve ilgili Yönetim Kurulu toplantısından itibaren bir (1) ay içerisinde kararın alınması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda (çözumsuzluk durumu), ilgili konu söz konusu konunun Yönetim Kurulu'nun TTK madde 375'te sayılan devredilemeyen yetkileri arasında olmaması kaydıyla gecikme olmaksızın, Hissedarlar Genel Kurulu toplantısına sunulacak ve genel kurulda karara bağlanacaktır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tamsayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin

bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ, hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

13. Denetçi tayin olunup olunmayacağına tayin olunacak ise sayıların görev tanımlarının görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi ile atamalarının yapılması hakkında karar alınması.

14. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi.

15. Bu hususların Ticaret Siciline tescil ve ilanına karar verilmesi;

16. Dilek ve temenniler.

T.C.K No: 37964255528
Chairman
Zafer Uran Zaman imza
(Vergi No: 9820415873)
Member
Masaki YOSHIZAWA imza
(Vergi No: 3880696850)
Member
Kazuhiro FUKUKAWA imza
(Vergi No: 9250463897)
Member
Annemarie VOLKHARDT imza

Kararın Metni

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak görüşmüştür. Buna göre;

1-Şirketimizin 01.04.2013-31.03.2014 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.06.2014 tarihinde saat 11:00 de Topusuriti Mah. Yazakisa Cad.No:36 54440 Kuzuluk Akyaşı, Sakarya / Türkiye adresinde yapılmasına,

Oybirliği ile karar verildi

Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Uran Zaman imza
T.C.K.No: 37964255528
Üye
Masaki YOSHIZAWA
(Vergi No: 9820415873)
Üye
Kazuhiro FUKUKAWA imza
(Vergi No: 3880696850)
Üye
Annemarie VOLKHARDT imza
(Vergi No: 9250463897)

Karar Tarihi: 28.06.2014

Karar No: 4

Gündem: Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve imza yetkilerini seimi
Katılanlar: Sn Zafer Uran Zaman, Sn Annemarie Volkhard, Sn Nobuhito Yamada, Sn Naoki Sugie, Sn Masaki Yoshizawa

Karar:

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 27.06.2014 tarihli 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilen,

Sn. Zafer Uran Zaman (T.C. Kimlik No: 37964255528) Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Sn. Annemarie Volkhard (Vergi No: 925 046 3897) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zafer Uran Zaman (T.C. Kimlik No: 37964255528), Finans Direktörü Sn. Kubilay Serdar Selvi (T.C. Kimlik No: 25616595740) ve Genel Müdür Sn. Salih Alper Yıldızdaş (T.C. Kimlik No: 28900765782)'in, 3 (üç) yıl süre ile şirketli maksat ve mevzuata giren bilimum işlem ve muamelelerin ifası için herhangi ikisinin şirket unvanı altına atacağı müsterek imzası ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hasan Battal (TC No 52255169476), Fatma Çiğdem Kalaycıoğlu (TC No 18571039756), Seda Bulut (TC No 23726064538), Ömer Büyüklü (TC No 39679848712), Başak Karadaş (TC No 18538473166), Aysun Dervişoğlu (TC No 11466007410), Murat Menekşe (TC No 449506373020), Muammer Büyükyalçın (TC No 40501956178)'in imza yetkilerinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uran Zaman imza (T.C. Kimlik No: 37964255528) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Annemarie Volkhard imza (Vergi No: 925 046 3897)

Üye Nobuhito Yamada imza (Vergi No: 904 080 5353)

Üye Naoki Sugie imza (Vergi No: 782 067 5149)

Üye Masaki Yoshizawa imza (Vergi No: 982 041 5873)

Yazaki Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 27.06.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 01.04.2013- 31.03.2014 özel hesap dönemine ait genel kurul toplantısı 27.06.2014 tarihinde, saat 11:00 da, Şirket merkez adresi olan Topusuriti Mah. Yazakisa Cad. No: 36 54440 Kuzuluk- Akyaşı/ Sakarya adresinde toplandı.

Toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde tüm ortakların katılımı ile gerçekleştirilmiş olup toplantıda şirketin 101.898.923,00.-TL'den ibaret bulunan ve 101.898.923 hisseye ayrılan sermayenin 2.00.-TL'nin asaleten 101.898.921.00.-TL'ni vekaleten olmak üzere toplam 101.898.923 adet hisse karşılığı 101.898.923.00.-TL'sini temsil eden hissedar ve temsilcilerin tamamının hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zafer Uran Zaman tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Battal, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Semih Yaman, Yazmanlığa Sn. Esen Gültekin'in Seçilmesine ittifakla karar verildi.

2. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi ittifakla kabul edildi.

3. Gündemini görüşülmesine geçilmeden önce, toplantı başkanlığına evraklar üzerinde gerekli incelemeler yapıldı.

4. 01.04.2013-31.03.2014 özel hesap dönemi Yönetim Kurul faaliyet raporu okundu. müzakereye sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

5. Toplantı mahallinde hazır bulunan Şirket Bağımsız Denetçisi tarafından 01.04.2013-31.03.2014 özel hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu. müzakereye sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

6. 01.04.2013-31.03.2014 özel hesap dönemi Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakereye sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

7. TTK, 436.mdstinden Yönetim Kurulu üyeleri, ibralarda sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmadı, kalan üyelerin oybirliğiyle Yönetim Kurulu ibra edildi.

8. Şirket Bağımsız Denetçisinin yapmış olduğu çalışmalarından dolayı ibra edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9. 01.04.2013- 31.03.2014 yılı kararların dağıtılması ile ilgili karar oybirliği ile kabul edildi.

10. Yönetim kurulu üyelerine görevleri nedeniyle ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'nun Oluşumu" başlıklı 19. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi görüşülüp, oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Yeni Şekli

Madde 19: Yönetim Kurulu'nun Oluşumu:

Şirketin işlemleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek beş (5) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından icra edilir.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin yalnızca bir (1) oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekilini seçecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir görev süresi için seçilebilir. Görev Süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyi birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de bu tüzel kişi ile birlikte temsil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin boşalması durumunda, Yönetim Kurulu, daha önceki üyeyi aday gösteren Hissedarlar tarafından aday gösterilenler arasından, kanunen aranan nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak atar. Bu şekilde atanan üye bir sonraki Hissedarlar Genel Kurulu toplantısına kadar görev yapar ve bu atama Hissedarlar Genel Kurul toplantısında onaylandıktan sonra, yerine geçeceği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

12. Şirket ana sözleşmesinin "Nisap Ve Kararlar" başlıklı 21. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi görüşülüp, oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Yeni Şekli

Madde 21: Nisap Ve Kararlar:
Toplantı nisabı en az üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunmasıyla oluşur ve Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyuyla alınır, ancak aşağıda sayılan konularda karar almak için en az üç (3) üyenin hazır bulunması ve olumlu oyları şarttır:

a) Önemli sermaye yatırım planlarının onaylanması.

b) Şirket Başkanı ve Başkan Yardımcısının tayin ve azli.

Yönetim Kurulunda bir kararın alınmasının eşitlikle sonuçlanması ve ilgili Yönetim Kurulu toplantısından itibaren bir (1) ay içerisinde kararın alınması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda (çözumsuzluk durumu), ilgili konu söz konusu konunun Yönetim Kurulu'nun TTK madde 375'te sayılan devredilemeyen yetkileri arasında olmaması kaydıyla gecikme olmaksızın, Hissedarlar Genel Kurulu toplantısına sunulacak ve genel kurulda karara bağlanacaktır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tamsayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinde veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

13. Türk Ticaret Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu mevzuatı ve zorunlulukları çerçevesine, şirketimizin 01.04.2014-31.03.2015 özel hesap dönemi

(Devamı 1894. Sayıda)

(Başlatıldığı 1893. Sayfada) finansal tabloları bağımsız denetim tabii olduğundan Yönetim Kurulunun izahatları ve önerisiyle, DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. ile bir yıl süreli bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

14.Şirket Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Sn. Zafer Uzan Zaman (T.C. Kimlik No: 37964255528), Sn. Annemarie Volkhardt (Vergi No: 925 046 3897), Sn. Nobuhito Yamada (Vergi No: 904 080 5353), Sn. Naoki Sugie (Vergi No: 782 067 5149) ve Sn. Masaaki Yoshizawa'nın (Vergi No: 982 041 5873) seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

15.Bu hususların Ticaret Siciline tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verildi;

16.Başkaca söz alan olmadıktan sonra divan başkanı toplantının kanun hükümlerine uygun olarak yapıldığı belirtilerek toplantıyı kapatı ve iş bu tutanak tanzim ve imza edildi.

Divan Başkanı
İlhan Battal imza
(T.C.K.No: 52255169476)
Oy Toplayıcı
Semih Yaman imza
(T.C.K.No: 18206697818)
Yazman
Esen Gültekin imza
(T.C.K. No: 42484754918)
Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Uzan Zaman imza
(T.C.K. No: 37964255528)

(5/A)(14/520457)

**Tekirdağ Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 784
Mersis No: 0622056977800013

Ticaret Sicil No: 7527

**Ticaret Ünvanı
MKM TEKNİK MAKİNA
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Ertuğrul Mahallesi Hüseyin Pehlivan Cad.No:28 D.6 Süleymanpaşa Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler: 07.07.2014 tarihli Genel Kurul Kararı

T.C.Tekirdağ 5. Noterliğinin 10.07/2014 tarihli ve 5678 yevmiye numarası ile Adres Değişikliği Kararı.

Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Karadeniz Mah Hacı Fazil Sok No: 18 Süleymanpaşa / Tekirdağ adresinden Ertuğrul Mahallesi Hüseyin Pehlivan Cad. No:28 D.6 Süleymanpaşa/Tekirdağ adresine taşınmıştır.

(5/A)(14/522364)

**Ünye Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Mersis No: 0779013714500015
Sicil Numarası: 2915

**Ticaret Ünvanı
SÖNMEZ İNŞAAT
TAAHHÜT NAKLİYE
ENDÜSTRİ VE PAZARLAMA
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Eski Adres: Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi Kasaplar Çıkması No:9.B Ünye-Ordu

Yeni Adres: Cevizdere Mah.Balkan Sokak No: 12 52300 Ünye-Ordu

Yukarıda ticaret sicil numarası ünvanı ve Adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10.07/2014 tarihinde tescilli ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Genel Kurulu

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Ünye 2. noterliğinin 07/07/2014 tarih ve 8379 sayılı yevmiyesiyle onaylanan 07/07/2014 tarih ve 2014 01 sayılı karar metni

Karar Tarihi: 07.07.2014
Karar No: 2014 01
Kararın Konusu: Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar: Faruk Sönmez, Mehmet Sönmez

Karar Metni
Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Şirket adresinin Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi Kasaplar Çıkması No:9/B Ünye-Ordu adresinden Cevizdere Mahallesi Balkan Sokak No:12 Ünye-Ordu adresine nakledilmesine,

2-Adres değişikliğinin Ünye Ticaret Sicili Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına,

3-Yakı değişikliği ilgili vergi dairesine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Faruk Sönmez imza 57007386118
Mehmet Sönmez imza 57010386044

(7/A)(14/520601)

**Yenişehir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 95

Mersis No: 0611015866400019

Ticaret Sicil No: 1166

**Ticaret Ünvanı
MALKAÇLAR OTOMOTİV
ZİRAAT İNŞAAT
AKARYAKIT TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: 100. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 13. Sokak No:2 Yenişehir Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen

hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler: 08.07/2014 tarihli Genel Kurul Kararı

Yenişehir Noterliğinin 08.07/2014 tarihli ve 05758 yevmiye numarası ile tasdikli Genel Kurul Kararı.

Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Çayır Mh. Cumhuriyet Cd. No:58 Yenişehir.Bursa adresinden 100. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 13. Sokak No:2 Yenişehir/Bursa adresine taşınmıştır.

(5/A)(14/538308)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Burhaniye Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil No:2788

Mersis No:0622052951308036

**Ticaret Ünvanı:
MİGROS TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
BURHANİYE ÖREN M JET
MİGROS SATIŞ MAĞAZASI
ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: Ören Mh. Emver Güreli Cd. No:158/A-B Burhaniye

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı olan limited şirketin T.C. Kadıköy 30. noterliğinden 02.07.2014 tarih 36600 yevmiye no ile tasdikli 25.03.2014 tarih 115 sayılı yönetim kurulu şube açılış kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Migros Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı**

Toplantı Tarihi: 25 Mart 2014
Toplantı Sayısı: 115
Toplantı Yeri: Migros Ticaret A.Ş.-Genel Müdürlük
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir-İstanbul

Katılanlar:
Fevzi Bülent Özyaydını
Nicholas Stathopoulos
Stefano Ferraresi
Ömer Özgür Tort
Tayfun Bayazıt
Hakkı Hasan Yılmaz

Gündem:

1- 2014 yılı İş Programının görüşülerek karara bağlanması.
2- Migros Ticaret A.Ş. satış mağazalarının Türk Ticaret Kanunu gereğince Ticaret Sicil Memurluğuna ve Sanayi Ticaret Odalarına tescil ettirilebilmesi hakkında karar alınması.

Görüşmeler ve Kararlar:
1- Şirketin 2014 yılı için planlanan Gelir Tablosu, Bilanço,

Nakit Akış ve Yatırım Harcamaları bütçesinin evvelce görüşüldüğü ve kabul edildiği belirtilmiştir.

2014 yılında açılacak mağazaların, kapatılacak mağazaların, devir alınan ve devir verilen mağazaların resmi kurumlara bildirimlerinin ve sair formalitelerinin imza sirküleri dahilinde şirket yönetimince yerine getirilmesine karar verildi.

2- Türkiye genelinde satış mağazaları açmak, kapatmak, bu satış mağazalarını Türk Ticaret Kanunu gereğince Ticaret Sicil Memurluğuna ve Sanayi Ticaret Odalarına tescil ettirmek üzere imza sirkülerinde gösterileri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ömer Özgür Tort ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fuat Yanar'ın yetkili kılınmasına, sermayenin şirket merkezinden karşılanmasına, ayrıca sermaye ayrılmasına, muhasebenin merkezden yürütülmesine ve temsil ilzama yukarıda isimleri belirtilen yetkililerin yetkili olmasına karar verilmiştir.

Fevzi Bülent Özyaydını İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Nicholas Stathopoulos İmza
Üye

Stefano Ferraresi İmza
Üye
Ömer Özgür Tort İmza
Üyesi

Tayfun Bayazıt İmza
Üye
Hakkı Hasan Yılmaz İmza
Üye

(10/A)(14/538660)

**Tekirdağ Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 783
Mersis No: 0176039169900012
Ticaret Sicil No: 7070

**Ticaret Ünvanı
BİNGİRİŞİM GIDA İNŞAAT
MALZEMELERİ,OTOMOTİV
VE OTO KİRALAMA
TAŞIMACILIK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Ertuğrul Mahallesi Barbaros Caddesi Arca Apartmanı No: 1 Merkez Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse Devri

Tescile Delil Olan Belgeler: 20.06/2014 Tarihli Genel Kurul Kararı

T.C.Tekirdağ 1. Noterliğinin 09/07/2014 tarihli ve 6368 yevmiye numarası ile Hisse Devir Değişikliği Kararı.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından
***** T.C. Kimlik Numaralı Behiye Sözenoğlu 1 adet hisse, 6000,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Refik Sözenoğlu'ne devir ve temlik etmiştir.

Karar Tarihi: 20.06.2014
Karar Sayısı: 2014 01
Konu: Hisse Devri Hk.

Üyeler: Refik Sözenoğlu Behiye Yücel

Ortaklar Kurulumuz 20.06/2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından TC uyruklu 17387787974 TC Kimlik numaralı Behiye Sözenoğlu Tekirdağ Aile Mahkemesinin 2014/388 esas no, 2014/380 karar no ile 23/05/2014 kesinleşme tarihli kararına göre boşanarak Yücel soyadını aldığı ve bundan böyle Behiye Yücel olarak anılacağı.

2-Şirket ortaklarından TC uyruklu 17387787974 TC Kimlik numaralı Behiye Yücel'in 1 (Bir) adet hissesinden 1 (Bir) adet hisseye karşılık 6.000,00 TL.'sinin tamamını aynı bedelle Tekirdağ 1. Noterliğinin 20.06/2014 tarih ve 5319 yevmiye numaralı devir temlik sözleşmesi ile yine şirket ortaklarından T.C. uyruklu 17390787800 TC Kimlik numaralı Refik Sözenoğlu'na devir etmiştir.

3-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

4-Yapılan devir sonucunda şirket ortakları,

Ortak Adı Refik Sözenoğlu
T.C.Kimlik No 17390787800
Hisse Adedi 100
Hisse Tutan 600.000,00 TL

5-Yapılan devir neticesinde şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket olmuştur.

6-Şirketin tek ortağı TC uyruklu 17390787800 kimlik numaralı 100. Yıl Mah. Ergin Sk. N:7-5 N:6 Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinde ikamet eden Refik Sözenoğlu dur.

7-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Refik Sözenoğlu imza
T.C. Kimlik: 17390787800
Eski Ortak
Behiye Yücel imza
T.C. Kimlik: 17387787974

(5/A)(14/522365)

**Tekirdağ Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 782

Mersis No: 4664477381333582

Ticaret Sicil No: 6102

**Ticaret Ünvanı
GÜNGÖRLER CEPHE
SİSTEMLERİ YAPI ÜRETİM
TAAHHÜT TURİZM OTEL
İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-
TEKİRDAĞ ŞUBESİ**

Adres: 100. Yıl Sanayi Sitesi 6. Blok Merkez Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 1895 Sayfada)