

(Başaralı 675. Sayfada)
ve bulunun tüm yetkilileri iptal edilerek müdürlükten azline.

7. Karar tarihinden itibaren şirket müdürü tek ortak olan T.C uyruklu 29.251237270 T.C kimlik numaralı Veli Hakkı Bakır'ın getirilmesine

8. Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, adliye idari merciler, maliye, belediye, gayri menkul almaya satmaya, ipotek tesis ve fiskeinde alizu kabza, her türlü işlemi yapmaya şirket unvanı altına atığı münferit imzası ile temsil ve ilzamina yetkilidir.

9. Yapılan hisse devri sonrasında hisselerin aşağıdaki hususların ticaret siciline tescil ve ilamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekli :
Onur Cingöz 300 Hisse Karşılığı
75.000,00 TL
Gökhan Fırat Başkurt 300 Hisse Karşılığı 75.000,00 TL

Şirketin Yeni Pay Durumu
Yeni Şekli:
Veli Hakkı Bakır 600 Hisse Karşılığı 150.000,00 TL

T.C 29251237270
Yeni Ortak
Veli Hakkı Bakır İmza
T.C 50782257512
Eski Ortak
Onur Cingöz İmza
T.C 30979073750
Eski ortak
Gökhan Fırat Başkurt İmza

(6/A)(27/404615)

**İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Ticaret Sicil No: Born - 7639

**Ticaret Unvanı
ALİ KOÇAR İNŞAAT,
KUYUMCULUK, PETROL
ÜRÜNLERİ GIDA TURİZİM
VE TEKSTİL SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Kemalpaşa Caddesi
No:64 Altındağ / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22.05.2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Hisse Devri
Karar Onayı : Bornova 5. Noteri
21.05.2014 Gün 12068 Yev.Nolu
Tek Ortak
Adı-Soyadı/Unvanı: Mustafa Koçar
Uyruğu : T.C.
Yerleşim Yeri : 4576 Sk. No: 15
D: 1 Merkez Mah. Bornova/İzmir
Konu: Yetki İptali
Yetkisi İptal Edilen Kişi: Ali Koçar
Karar Onayı : Bornova 5. Noteri
21.05.2014 Gün 12068 Yev.Nolu
Konu: Yetkili Ataması
Yetki Verilen Kişi : Mustafa Koçar
Yetki Süresi : 30 Yıl Süre İle
Karar Onayı : Bornova 5. Noteri
21.05.2014 Gün 12068 Yev.Nolu

Karar No 2014/02
Karar Tarihi: 21.05.2014

Toplantının Konusu Hisse devri ve Müdür tayini hakkında
Toplantıya Katılanlar Ali Koçar

Şirket ortağı şirket merkezinde aşağıda yazılı kararı almıştır.

1- Şirket tek hissedarı olan 18245137900 T.C. Kimlik numaralı Ali Koçar şirkette sahip olduğu tamamen ödenmiş olan şirket hisselerinin 800 hisse karşılığı olan 20.000 TL' lik hissesinin tamamını şirket dışından 18254137618 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Koçar'a devir ederek şirket ortaklığından ayrılmasına,

2- Yukarıda belirtilen hisse devrinin kabulüne, gerekli hisse devir sözleşmesinin düzenlenmesine, ortaklar pay defterine işlenmesine ve Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine,

3- Yapılan hisse devri sonucunda 20.000- TL şirket sermayesinin Mustafa Koçar' a ait olduğunu,

4- Şirket tek ortağı olan Ali Koçar' ın Müdürlük görevinden ayrılmasına ve imza yetkisinin ve sirkülerini iptaline,

5- Hisse devri sonucunda şirketin, tek ortaklı Limited Şirketi olarak devam etmesine ve müdürlük görevini 30 (Otuz) yıl süreyle 18254137618 T.C. Kimlik numaralı Merkez Mah. 4576 Sokak No: 15 İç Kapı No: 1 Bornova İzmir adresinde mukim Mustafa Koçar tarafından yürütülmesine,

6- Şirket adına bilmümle resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişiler, adli ve idari merciler, icra daireleri kamu iktisadi müesseseleri, bakanlıklar, bankalar ile T.C. devletinin diğer bilmümle resmi ve özel daireler de yapılacak işlemlerde, her türlü sözleşme taahhüt, ipotek, teminat ve benzeri işlemlerde, evrak ve senetlerde, şirket adına menkul, gayrimenkul ve araç alım, satım, ipotek, rehin, teminat, kefalet işlemleri bankalar resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişilerden para tahsil ve tediyesine şirket müdürü Mustafa Koçar' m şirket unvanı altında münferiden atacağı imza ile şirketi her sahada temsil ve ilzam etmesine ve düzenlenen sirkülerin tescil ve ilan edilmesine,

Karar verilmiştir.

Eski Ortak
Ali Koçar imza
Yeni ortak
Mustafa Koçar İmza

(5/A)(27/404610)

**İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Ticaret Sicil No: Merkez - 116481

**Ticaret Unvanı
ZAVOLİ POLARIS
ENJEKSİYONLU OTOGAZ
SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Egemenlik Mahallesi
6108 Sokak No: 10 İçkent / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23.05.2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur. 23.05.2014

Konu: Hisse Devri
Karar Onayı : Bornova 3. Noteri
16.05.2014 Tarih 14677 Yevmiye
3 Nolu Kararı
Tek Ortak
Adı-Soyadı : İhsan Fırat
Uyruğu : T.C.
Yerleşim Yeri : 28.25 Sk. No:38
D:5 Gazi Mah. Gazimeir/İzmir

Karar Sıra No: 2014/3
Karar Tarihi: 13.05.2014
Kararın Özeti: Hisse devri hakkında
Ortaklar: İhsan Fırat, Mehmet Şükrü Fırat

Kararın Metni
Şirket ortakları bu gün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Şirket ortaklarından Mehmet Şükrü Fırat'ın şirkette bulunan her biri 1.000,-TL değerindeki 110 pay karşılığı 110.000,-TL payını şirket ortağı İhsan Fırat'a devir ederek şirket ortaklığından ayrılmasına, son pay dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına, şirketin bundan böyle Tek Ortaklı Limited Şirket olarak faaliyetine devam etmesine, durumun tescil ve ilamına oy birliğiyle karar verilmiştir.
İhsan Fırat 1.100 Pay Karşılığı 1.100.000,-TL

Ortaklar
İhsan Fırat imza
T.C. 17665264456
Mehmet Şükrü Fırat İmza
T.C. 17530268978

(5/A)(27/404609)

**İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Ticaret Sicil No: Merkez - 20907 - K - 47

**Ticaret Unvanı
İZMİR ÇİMENTO
FABRİKASI TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ**

Adres : Kemalpaşa Caddesi
No:4 İçkent / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23.05.2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel Kurul
Toplantı Tarihi : 15.04.2014
Toplantı Türü : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Ve Süresi :
WALTER MONTEVECCHI,
VEYSEL TANER AYKAÇ,
FRANCESCO CALTAGIRONE,
FRANCESCO GEATANO
C A L T A G I R O N E .
A L E S S A N D R O
C A L T A G I R O N E .
MASSIMILIANO CAPECE
MINUTOLO, MARCO MARIA
BLANCONI, RICCARDO
NICOLINI, TAJIA AKSOY, İlhan
Fezli Gürel (1) Yıl Süre İle
Seçilmiştir

Bağımsız Denetim Kurulu : Akis
Bağımsız Denetim Ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Seçilmiştir

Karar Onayı : İzmir 27. Noteri
23.05.2014 Tarih 9973 Yevm. No.
07.05.2014 Tarih 1371 Nolu Karar
Toplantı Tarihi: 07.05.2014

Toplantı No: 1371
Gündem
1-Görev Bölümü,
2-Murahhas Aza (CEO)
atanmasına ilişkin görüşme ve karar,
3-Şirket İç Yönergesi hakkında görüşme ve karar,
4-Şirket imza yetkilileri ile yetki derecelerinin tayin ve tespiti hakkında görüşme ve karar,
5-Trakya Şubesi imza yetkilileri ile yetki derecelerinin tayin ve tespiti hakkında görüşme ve karar,
6- Finansal Raporlardan Sorumlu Yönetici atanması konusunda görüşme ve karar,
7- SPK mevzuatına göre hazırlanmış olan 2014 yılı ilk üç aylık mali tablo ve raporların kabulü hakkında görüşme ve karar,
8- Ana ortak Cementir Holding için hazırlanmış ve konsolidasyon amaçlı 2014 yılı ilk üç aylık mali tablo ve raporların kabulü hakkında görüşme ve karar,
9- Risk Komitesi Raporu hakkında görüşme ve karar,
10- Denetim Komitesi üye sayısı, görev süresi, üyeleri ve ücretlerinin tespiti hakkında görüşme ve karar,
11- Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısı, görev süresi, üyeleri ve ücretlerinin tespiti hakkında görüşme ve karar,
12- Riskin Erken Tespiti Komitesi (kısaca "Risk Komitesi") üye sayısı, görev süresi, üyeleri ve ücretlerinin tespiti hakkında görüşme ve karar,
13- Özel Durum açıklamalarının ertelenmesi konusunda yetkilendirme hakkında görüşme ve karar,
14- Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza (CEO) ücretinin belirlenmesi hakkında görüşme ve karar.

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu TTK'nun 390/4üncü maddesine uygun şekilde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Görev Bölümü
15.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan Yönetim Kurulu seçimine uygun olarak ve T.Ticaret Kanunu'nun 366ncı maddesi ve Şirket ana sözleşmesi ile Şirket İç Yönergesi hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Walter Montecchi'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Francesco Caltagirone'nin getirilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Murahhas Aza Atanması
Başkan Şirketin işlevlerinin daha iyi yerine getirilebilmesi için Murahhas Aza atanmasının faydalı olacağını belirtti. Bu çerçevede, Sayın Francesco Caltagirone, YK Üyesi Sayın V. Taner Aykaç'ın Şirketin Murahhas Azası ("MA" veya "CEO") olarak atanmasını teklif etti.

T.Ticaret Kanununun 367 ve 370inci maddeleri ile şirket ana sözleşmesinin 11.maddesi ve Şirket İç Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve bu hükümlerde çizilen sınırlar dairesinde yönetim ve temsil işlerinin tamamının Murahhas Aza'ya ("MA"/"CEO") devredilmesine Murahhas Azalığa; Yönetim Kurulu Üyesi V. Taner Aykaç'ın getirilmesine karar verilmiştir.

YK Şirketin yönetimi, tüm temsil ve ilzam yetkisini ve sorumluluklarını aşağıda yer verilen sınırlamalar ve yine işbu YK kararı ile kararlaştırılan imza sirkülerindeki sınırlamalara tabi olmak üzere MA'ya vermiş ve/ buna göre, kanun veya ana sözleşme uyarınca YK ve/veya hissedar Genel Kurulu tarafından kullanılması zorunlu olmayan tüm yetki ve sorumluluk anılan sınırlamalara tabi olmak üzere MA' ya verilmiştir.

3- Şirket İç Yönergesi
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirket yönetim kurullarının yönetim ve temsil yetkilerinin devri ve şirket yönetimi ve temsilinin düzenlenmesi amacıyla birer İç Yönerge hazırlamaları ve bu İç Yönerge'yi Yönetim Kurulu karar ile hayata geçirmeleri zorunludur.

Bu yasal zorunluluk kapsamında; şirket ana sözleşmesi, organizasyonu ve yönetim ile temsile dair uygulamaları çerçevesinde 06.03.2013 tarihli ve 1351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Çimentaş İç Yönergesi'nin tadil edilerek ekli şekilde kabulü ile şirket yönetim ve temsilinin bu iç yönergeye uygun şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.

4- Şirket imza Sirküleri
4.1. Şirketin mevcut imza sirkülerinde isimleri bulunan Walter Montecchi, Francesco Malara, Mustafa Güçlü, Ergün Olgun, İsmail Ali Özinoğlu, Erciyes Elin Edipoğlu, Selahattin Mersin, Ümit Tokur, Ahmet Saryal, Özgür Uçar, Turgay Arabağ, Refik İlker Salepcioglu, Tamer Tuğuşlu, Yakut Alca, Cenk Çalışkanelli, İlker Özsü ve Aynur Ağyel'in imza yetkilerinin ve şirketin mevcut 47 No.lu imza sirkülerinin iptaline,

4.2. Şirket temsil ve ilzama yetkili kişilerin belirlendiği yeni imza sirkülerinin aşağıda yeralan şekilde toplantıya katılanların oybirliği ile kabulüne,

**Çimentaş
İzmir Çimento Fabrikası Türk
Anonim Şirketi Merkezli : İzmir
İmza Sirküleri No: 48**

Şirket unvanı altına atılması halinde geçerli olmak kaydıyla, şirketimiz namına imza yetkisine sahip kişilerin adı soyadı, unvanı aşağıda gösterilmiştir.

Şirketimizi alakadar edecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki, hücresinde bilmümle resmi, yarı resmi, özel, yabancı daireler, Bakanlıklar,

Konsolosluklar, Tapu Kadastro Müdürlükleri, Tapu Sicil Mühaffızlıkları ve/veya Müdürlükleri, Defterdarlık, Maliye, Vergi Daireleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları yerli ve/veya yabancı bankalar, birlik ve müesseseler, dernekler, odalar, kooperatifler, hakiki ve/veya hükmi şahıslarla girişeceğimiz bilmümle sözleşme, taahhüt, tasarruf ve muameleatta, alzu kabz, sulh ve ibra işlemlerinde;

A Grubu İmza Yetkililerinden, herhangi ikisinin birlikte veya A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B Grubu İmza

(Devamı 677. Sayfada)

(Başaralı 676. Sayfada)
Yetkililerinden herhangi birinin
birlikte şirket unvanı altına
atacakları müşterek imzaları ile
şirket her sahada ve her hususta
temsil ve ilzam edilir.

A Grubu imza Yetkilileri: Veysi
Taner Aykaç (Murahhas Aza
CEO), Riccardo Nicolini (YK Üyesi
) Ali İhsan Özgürman (Mali İşler
Direktörü)

B Grubu imza Yetkilileri: Uğur
Ayдын (Teknik Operasyonlar
Direktörü), Selçuk Kuntalp
(Satınalma Direktörü), Kayhan
Karabaysır (Hukuk İşleri ve
Yatırıma İlişkileri Direktörü),
Cenker Mirzaoglu (Satış ve
Pazarlama Direktörü), Nezir
Yalçinkaya (İnsan Kaynakları
Direktörü), Mehmet Akşit (Finans
Müdürü), Vedat Özer (Muhasebe
Müdürü), Gökhan Keskin (İzmir
İşletme Müdürü), Tahsin Ülken
Önder (Satınalma Müdürü),

4.3 Buna uygun olarak, şirket
imza Sirkülerinin tanzim, tescil ve
ilanına,

5- Trakya Şubesi imza Sirküleri
5.1 Şubenin mevcut imza
sirkülerinde isimleri bulunan
Mustafa Güçlü, Ergün Olgun,
İsmail Ali Özönöz, Erciyes Elin
Edipoğlu, Selçuk Kuntalp, Ümit
Tokur, Tahsin Ülken Önder ve
Burhan Aktaş'ın imza yetkilerinin
ve şubenin mevcut imza
sirkülerinin iptaline,

5.2 Şubenin temsil ve ilzamı
konusunda Şirketin yukarıda
belirtilen Şirket imza Sirkülerinin
şube için de geçerli olmasına, yani
sıra münhasıran şubeye ait iş ve
işlemlere ilgili olarak aşağıda yer
alan imza sirkülerinin kabulüne
oybirliğiyle karar verildi.

Cimentas İzmir Cimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Trakya Şubesi İmza Sirküleri

Şube unvanı altına atılması
halinde geçerli olmak kaydıyla,
şubemiz namına imza yetkisine
sahip kişilerin adı soyadı, unvanı
ve yetki dereceleri aşağıda
gösterilmiştir.

Şubemizi alakadar edecek
Türkiye Cumhuriyeti sınırları
dahilindeki, haricindeki bileümle
resmi, yarı resmi, özel, yabancı
daireler, Bakanlıklar,
Konsolosluklar, Tapu Kadastro
Müdürlükleri, Tapu Sicil
Muhafızlıkları ve veya
Müdürlükleri, Defterdarlık,
Maliye, Vergi Daireleri,
Belediyeler, Ticaret ve Sanayi
Odaları, yerli ve yabancı
bankalar, birlik ve müesseseler,
dernekler, odalar, kooperatifler,
hakiki ve veya hükmi şahıslarla
girişeceğimiz bileümle sözleşme,
taahhüt, tasarruf ve muameleatta,
ahz-u kabz, sulh ve ibra
işlemlerinde;

A Grubu imza Yetkililerinden,
herhangi ikisinin birlikte veya A
Grubu imza yetkililerinden
herhangi biri ile B Grubu imza
Yetkililerinden herhangi birinin
birlikte şube unvanı altına
atacakları müşterek imzaları ile
şube her sahada ve her hususta
temsil ve ilzam edilir.

A Grubu imza Yetkilileri: Veysi
Taner Aykaç (Murahhas Aza-
CEO), Ali İhsan Özgürman (Mali
İşler Direktörü),

B Grubu imza Yetkilileri: İsmail

Gümüşdere (Trakya İşletme
Müdürü) Cenker Mirzaoglu
(Çimento Satış ve Pazarlama
Direktörü), Fehmi Cüneyt Pala
(Pazarlama Müdürü)

5.3 Buna uygun olarak, şube
imza Sirkülerinin tanzim, tescil ve
ilanına,

6- Mali Tablolardan Sorumlu
Yönetici

Ana ortak Cementir Holding
tarafından uygulamaya konuları
organizasyon, yönetim ve denetim
modellerine ("Model") intibak
edilmesi amacıyla uygulamaya
konuları Uyum Programı
çerçevesinde daha önce 1292 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ile kabul
edilen "Görevli Yönetici
Yönetmeliği" kapsamında ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13
Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe
giren II-14.1 sayılı tebliğin 9.
Maddesi gereğince Cimentas mali
tablolarının hazırlanmasında
sorumlu bir "Görevli Yöneticinin"
atanması kararlaştırılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ve
Yönetim Kurulu'nun önceki
kararına uygun olarak uygulamaya
konuları "Görevli Yönetici
Yönetmeliği" kapsamında;
yönetimlikte tarif olunan nitelik ve
tecrübeye sahip olduğu anlaşılan ve
halen Cimentas Mali İşler
Direktörü pozisyonunda bulunan
08.11.1956 doğumlu Ali İhsan
Özgürman'ın 2014 yılı olağan
genel kurul toplantısına dek görev
yapmak üzere 2014 finansal
raporlarından sorumlu Görevli
Yönetici olarak atanmasına,
Yönetim Kurulu Başkanı'nın da
anılan pozisyon'un görev ve
yetkileri konusunda gerekli
yetkilendirmeleri yapması
konusunda yetkilendirilmesine

7- Türkiye Sermaye Piyasası
Mevzuatına Göre Hazırlanmış
2014 1. Çeyrek Mali Tablo ve
Raporlar Hakkında Karar

Sermaye Piyasası Mevzuatı
kapsamında, Şirketimizin
01.01.2014 - 31.03.2014 dönemine
ilişkin mali tablo ve dipnotları
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına (UFRS) uygun
şekilde hazırlanmıştır. Şirket
Denetim Komitesi ve Mali İşlerden
Sorumlu Direktörün de olumlu
görüş ve onaylarını içerir mali
tablo ve dipnotları ile hazırlanan
ara dönem faaliyet raporunun
incelenmesi sonucunda 2014 yılı
ilk üç ayı ile ilgili;

a- Konsolide mali tablo ve
dipnotlar ile bunlara ilişkin
açıklamaların kabulüne, b-
Mart 2014 Yönetim Kurulu
faaliyet raporunun kabulüne,

Karar verilmiştir.

8- Ana Ortak Cementir Holding
tçin Hazırlanmış 2014 1. Çeyrek
Mali Tablo ve Raporları Hakkında
Karar

Ana ortakımız Cementir
Holding'in tabi bulunduğu İtalyan
Sermaye Piyasası ve Mali mevzuatı
çerçevesinde ve sadece bu amaca
özel olarak Şirketimizin,
01.01.2014 - 31.03.2014 dönemine
ilişkin olarak UFRS uyarınca
hazırlanan 2014 yılı ilk üç (3) aylık
konsolide mali tablolarının
incelenmesi sonucunda; mali tablo
ile bunlara ilişkin açıklamaların
kabulüne ve onaylanmasına,

9- Risk Komitesi Raporu
Türk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasası mevzuatı
uyarınca oluşturulan Riskin Erken
Saptanması Komitesi'nin
hazırladığı rapor Yönetim Kurulu
bilgisine sunulmuştur. Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk
Komitesi Başkanı Sayın Taha
Aksoy, Risk Komitesi çalışmaları
ve rapor içeriği ile ilgili olarak
Yönetim Kurulunu
bilgilendirmiştir.

Yapılan görüşmeler üzerine,
Risk Komitesi Raporunun
sunulduğu şekilde kabulüne karar
verildi.

10- Denetim Komitesi

Sermaye Piyasası'nın Seri X
No:16 sayılı Tebliği çerçevesinde
halka açık şirketlerde yönetim
kurulu üyelerinden oluşan bir
Denetim Komitesi bulunması
zorunlu olup, 03 Ocak 2014
tarihinde yürürlüğe giren II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
ile de Denetim Komitesi üyelerinin
Bağımsız Yönetim Kurulu
üyelerinden seçileceği hükme
bağlanmıştır. Buna uygun olarak
Denetim Komitesi'nin iki (2)
üyeden oluşmasına, üyeliklere 1 yıl
süre ile görev yapmak üzere
Bağımsız Yönetim Kurulu
üyelerimiz olan Sayın İlhan F.
Gürel ve Taha Aksoy'un
atanmalarına;

Denetim Komitesi üyelerinden
her birine, yerine getirecekleri bu
görev için yıllık brüt 35.000 TL
ücret ödenmesine;

11- Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03
Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe
giren II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği ile hisseleri
Borsa'da işlem gören halka açık
şirketlerin Kurumsal Yönetim
Komitesi kurmaları hükme
bağlanmıştır. Buna uygun olarak
bir (1) yıl süre ile görev yapmak
üzere oluşturulacak Kurumsal
Yönetim Komitesi'nin üç (3)
üyeden oluşmasına, Komite
Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim
Kurulu üyelerimizden Sayın İlhan
F. Gürel'in; diğer üyeliklere
Yönetim Kurulu üyelerimizden
Sayın Marco Maria Bianconi ile
Şirket Hukuk İşleri ve Yatırımcı
İlişkileri Direktörü Sayın Kayhan
Karabaysır'ın seçilmelerine;

Yerine getirecekleri görevler ve
sorumlulukları karşılığında;
Komite Başkanı'na yıllık brüt
25.000 TL , diğer üyelere yıllık
brüt 10.000 TL ücret ödenmesine;

12- Riskin Erken Tespiti

Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03
Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe
giren II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği ile 1 Temmuz
2012 tarihinde yürürlüğe giren
Yeni Türk Ticaret Kanunu
çerçevesinde hisseleri Borsa'da
işlem gören halka açık şirketlerin
Riskin Erken Tespiti Komitesi
kurmaları hükme bağlanmıştır.
Buna uygun olarak, bir (1) yıl süre
ile görev yapmak üzere
oluşturulacak Riskin Erken Tespiti
Komitesi'nin üç (3) üyeden
oluşmasına, Komite Başkanlığı'na
Bağımsız Yönetim Kurulu
üyelerimizden Sayın Taha
Aksoy'un; diğer üyeliklere
Yönetim Kurulu üyelerimizden
Sayın Marco Maria Bianconi ile
Şirket Muhasebe Müdürü Sayın
Vedat Özer'in seçilmelerine;

Yerine getirecekleri görevler ve

sorumlulukları karşılığında;
Komite Başkanı'na yıllık brüt
25.000 TL , diğer üyelere yıllık
brüt 10.000 TL ücret ödenmesine;

13- Özel Durum

Açıklamalarının Ertelenmesi

23 Ocak 2014 tarihinde
yürürlüğe giren II-15.1 no lu Özel
Durumlar Tebliği uyarınca,
ortaklıkların bazı koşullar altında
işsel bilgilerin kamuya
açıklanmasını erteleyebileceği ve
ve bu konuda Yönetim Kurulunun
yetkilendirme yapabileceği
düzenlenmiştir. Bu çerçevede
Şirketimiz ile ilgili işsel bilgilerin
kamuya açıklanmasının
ertelenmesi konusunda karar
almaya ve uygulamaya Yönetim
Kurulu adına Yönetim Kurulu
Başkanı Walter Montevercchi'nin
yetkilendirilmesine karar
verilmiştir.

14- Murahhas Aza (CEO) ve YK
Başkanı Ücreti

Yönetim Kurulu'nda Yönetim
Kurulu Başkanı sıfatı ile sayın
Walter Montevercchi ve Murahhas
Aza sıfatı ile (CEO) icraat üye
olarak sayın Veysi Taner Aykaç
bulunmaktadır. Yönetim
kurulumuzca kabul edilen ve
onaylanan "Ücretlendirme
Raporu" içerisinde yer alan esaslar
ve Şirket Ücretlendirme Politikası
ilkeleri çerçevesinde YK Başkanı
Walter Montevercchi ile CEO-
Murahhas Aza Veysi Taner
Aykaç'ın, bu göreve atandığı
07.05.2014 tarihinden görevinin
son bulacağı Mayıs 2015 tarihine
dek geçerli olmak üzere, 2014 yılı
ücret ve ücret benzeri haklarının
tespit ve tayini ile uygulanması için
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerimiz İlhan F.Gürel ve Taha
Aksoy'un yetkilendirilmelerine, bu
konuda kendilerine İnsan
Kaynakları Direktörlüğü'ne
gerekli yardım ve desteğin
sağlanmasına;

Katılanların oybirliği ile karar
verilmiştir.

Walter Montevercchi imza
YK Başkanı
Francesco Caltagirone imza
YK Başkan Vekili
Marco Maria Bianconi imza
Üye
Francesco Gaetano Caltagirone
Üye
Alessandro Caltagirone imza
Üye
V. Taner Aykaç imza
Murahhas Üye
Riccardo Nicolini imza
Üye
Massimiliano Capece Minutolo
Üye
İlhan F. Gürel imza
Bağımsız Üye
Taha Aksoy imza
Bağımsız Üye

(5/A/27/404572)

**İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

**Ticaret Sicil No: Merkez -
47565 - K - 2515**

**Ticaret Unvanı
KOSTÜM GİYİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

**Adres: Fatih Mahallesi 1191
Sok. No:27 Gazimeir İzmir**

Yukarıda ticaret sicil numarası,
unvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 23/05/2014
tarihinde sicile tescil edildiği ilan
olunur.

Konu: Genel Kurul

Toplantı Tarihi: 17.05.2014

Toplantı Türü: Olağan Genel

Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Ve Süresi: İrfan

Duran, Ali Duran, Mahmut

Akdoğan (2) Yıl Süre İle

Seçilmiştir

Karar Onayı: İzmir 35. Noter

22/05/2014 Tarih 11079 Yev nolu-

17/05/2014 Tarih 2014/5 Nolu

Karar

Kostüm Giyim Sanayi Ve

Ticaret Anonim Şirketi Yönetim

Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 17.05.2014

Karar No:014/5

Toplantı Konusu:Yönetim

Kurulu Görev Taksimi, Şirket

Temsil Ve İlzamı

Üyeler:İrfan Duran, Ali Duran,

Mahmut Akdoğan

Kostüm Giyim San ve Tic. A.Ş

Yönetim Kurulu 17.05.2014 günü

yapılan Olağan Genel Kurul

Toplantısında Yönetim Kurulu

üyeliklerine 2 yıl süre ile seçilmiş

bulunan İrfan Duran, Ali Duran,

Mahmut Akdoğan'ın katılımı ile

saat 16:00'da şirket merkezinde

toplandı. Gündem maddeleri

olarak;

1 -Yönetim Kurulu'nun görev

taksimi,

2-Şirketin temsil ve ilzamı ile

imza sirkülerini düzenlenmesi

konuları tespit edilerek gündem

maddeleri gereğince görüşmelere

başlandı. Yapılan görüşmeler

sonucunda:

1- Şirket Yönetim Kurulu

Başkanlığı'na İrfan Duran'ın

(T.C:34954580806 -

Adres:İsmail Cem Sok. No:2/33

Narlıdere-İzmir),

2. Başkanlığı Ali Duran'ın (TC:

34942581242 -

Adres: Fatih Mah. 1191 Sok

No:27 Gazimeir-İzmir)

seçilmesine oybirliği ile karar

verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Mahmut

Akdoğan (TC: 34108608998 -

Adres:372/1 Sok No:26

Bornova-İzmir) üye olarak görev

yapacaktır.

2- Şirketin temsil ve ilzamı

konusunda yapılan görüşmelerden

sonra bileümle bankalar, resmi ve

özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel

kişiler nezdinde yapılacak; akit ve

her türlü işlem ve muamelelerinde,

her konu ve alanda Yönetim

Kurulu Başkanı İrfan Duran'ın

şirket unvanı altında münferiden

atacağı imzası ile şirketi temsil ve

ilzam etmesine oy birliği ile karar

verildi

Ayrıca, yapılmış bulunan görev

taksimine ve şirketin temsil ve

ilzamı konusunda alınmış bulunan

karara göre gerekli imza

sirkülerinin düzenletirilmesine,

tescil ve ilan işlemlerinin

yaptırılmasına oybirliği ile karar

verilerek toplantıya son verildi

Yönetim Kurulu Başkanı

TC 34954580806 imza

Yönetim Kurulu 2.Başkanı

TC 34942581242 imza

Üye

TC: 34108608998 imza

(5/A/27/404559)