

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 29767
Mersis No: 635115268919478
Ticaret Sicil No: 179689

Ticaret Ünvanı:
ECETÜRK İNŞAAT
MÜHENDİSLİK MİMARLIK
MOBİLYA TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Bahçelievler Mah.
1831/14 Sk.No: 8/B Karşıyaka
İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Hisse Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
29.04.2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

Karşıyaka 2. Noterliğinin 29.04.2015 tarihli ve 13937 yevmiye numarası ile değişikliktir.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Ecevit 50 adet hisse,50000,00 T.L. nakdi sermaye,12500,00 T.L. ödenmiş sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Türkoglu'ya devir ve temlik etmiştir. Bu durumda şirket Tek Kişilik Limited Şirkete haline gelmiştir

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Yurdoğlu Mah. 3988 Sk.13 Karabağlar/İzmir Adresinde İkamet Eden Mustafa Ecevit'in Müdür Olarak Temsil Yetkisi sona ermiştir.

(5/A)(11/280318)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 30051
Mersis No: 0127037017900018
Ticaret Sicil No: Merkez-158066

Ticaret Ünvanı:
B.Y.NEON TASARIM
DEKORASYON
REKLAMCILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kazım Dirlik Mahallesi
374 Sokak No: 8 Zemin Kat
Bornova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 07.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması
Tescile Delil Olan Belgeler:
06.05.2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

Bornova 4. Noterliğinin 06.05.2015 tarihli ve 16373 yevmiye numarası ile değişikliktir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Kemal Cad. No: 164 D: 13 Manavkuyu Mah. Bayraklı/İzmir Adresinde İkamet Eden Berkay Saygı'nın Müdür Olarak Temsil Yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Kemal Cad. No: 166/2 D: 11 Manavkuyu Mah. Bayraklı/İzmir Adresinde İkamet Eden Soydan Yavuz'un Önceki Temsil Yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik

Numaralı Mustafa Kemal Cad. No: 166/2 D: 11 Manavkuyu Mah. Bayraklı/İzmir Adresinde İkamet Eden Soydan Yavuz 20 Yılığına Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.)

(5/A)(11/280332)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 29749
Mersis No: 3139159472317948
Ticaret Sicil No: Merkez-147514

Ticaret Ünvanı:
ÖZCANLI SİGORTA
ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ- BUCA ŞUBESİ

Adres: 256 Sk. No: 2/B Buca
İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0672000213600018
Şube Merkezinin Sicil Numarası: Merkez- 73629

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler:
28.04.2015 Tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Bornova 3. Noterliğinin 28.04.2015 Tarihli ve 13420 yevmiye numarası ile terk.

Terkin
Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı memurluğumuza ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Talep Üzerine Terkin Edilmiştir.

Terkin Sebebi: Diğer

(5/A)(11/280337)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 29741
Mersis No: 1266253551742672
Ticaret Sicil No: Merkez-147521

Ticaret Ünvanı:
ÖZCANLI SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ-
ALSANCAK ŞUBESİ

Adres: Ziya Gökalp Bulv. No: 22/A Alsancak Konak İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0672000213600018
Şube Merkezinin Sicil Numarası: Merkez- 73629

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler:
28.04.2015 Tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Bornova 3. noterliğinin 28.04.2015 tarihli ve 13421 yevmiye numarası ile terk.

Terkin
Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı memurluğumuza ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Talep Üzerine Terkin Edilmiştir.

Terkin Sebebi: Diğer

(5/A)(11/280336)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 30118
Mersis No: 0325005542400011
Ticaret Sicil No: K.Paşa- 614

Ticaret Ünvanı:
EGE SERAMİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Ankara Asfaltı 26.Km
Kemalpaşa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 07.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu Değişikliği, Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, İç Yönerge, Bağımsız Denetçi.

Bağımsız Denetçi: Mbk Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçildiği (2015 yılı)

Tescile Delil Olan Belgeler:
05.05.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı, 05.05.2015 tarihli Genel Kurulu Kararı Kemalpaşa 1. Noterliğinin 05.05.2015 tarihli ve 6254 yevmiye numarası ile genel kurul Kemalpaşa 1. Noterliğinin 05.05.2015 tarihli ve 6252 yevmiye numarası ile görev bölümlü.

Yönetim Kurulu
Daha önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Meriç Esmer'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı İsmet Milor'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Fikret Polat'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** T.C.

Kimlik Numaralı İbrahim Polat'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Etiler Mah. Özden Sk. C Ad. 11/1 Beşiktaş/İstanbul Adresinde İkamet Eden Baran Demir'in Önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı 5194 Sk. No: 5 D: Celal Bayar Mah. Çeşme/İzmir Adresinde İkamet Eden Bülent Zihnalı'nın önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Fikret Polat 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı 5194 Sk. No: 5 D: Celal Bayar Mah. Çeşme/İzmir Adresinde İkamet Eden Bülent Zihnalı 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Polat 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı İsmet Milor 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Meriç Esmer 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Etiler Mah. Özden Sk. Cad. 11/1 Beşiktaş/İstanbul Adresinde İkamet Eden Baran Demir 1 Yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
Daha önceden Yetkili görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Etiler Mah. Özden Sk. Cad. 11/1 Beşiktaş/İstanbul Adresinde İkamet Eden Baran Demir'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı 5194 Sk. No: 5 D: Celal Bayar Mah. Çeşme/İzmir Adresinde İkamet Eden Bülent Zihnalı'nın önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Polat'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Harbiye Mah. Abdi İpekeci Cad.63/23 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden İbrahim Polat 1 yıllığına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Harbiye Mah. Abdi İpekeci Cad.63/23 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden İbrahim Polat 1 yıllığına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Celal Bayar Mah. 5194 Sk. Cad.5/Çeşme/İzmir adresinde ikamet eden Bülent Zihnalı 1 yıllığına Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Celal Bayar Mah. 5194

Sk. Cad.5/Çeşme/İzmir adresinde ikamet eden Bülent Zihnalı 1 yıllığına Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Etiler Mah. Özden Sk. Cad.11/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Baran Demir 1 yıllığına Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

Toplantı Tarihi: 05.05.2015

Toplantı No: 2015- 016

Katılanlar: Sn. İbrahim Polat,

Sn. Bülent Zihnalı, Sn. Baran

Demir, Sn. İsmet Milor, Sn. Meriç

Esmer, Sn. İbrahim Fikret Polat

Gündem: Yönetim Kurulu görev dağılımı ile Şirketimizin temsil ve ilzam yetkilerininin Yönetim Kurulu'nun "2015/01 No.lu İç Yönerge"si kapsamında belirlenmesi

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısında

1. Görev bölümü ile ilgili olarak yapılan görüşme ve oylama sonucunda;

Sn. İbrahim Polat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Olarak

Sn. Bülent Zihnalı'nın Yönetim Kurulu Başkan vekili Olarak

Sn. Baran Demir'in Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak

Sn. İsmet Milor'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Meriç Esmer'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Sn.İbrahim Fikret Polat'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmaları ve

görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.;

2. Türk Ticaret Kanunu 367. maddesine istinaden tescil ve ilanı yapılan 27/03/2015 tarih; ve 2015/01 sayılı"İç Yönerge"ye göre gruplandırılan işlere bağlı sorumluların aşağıda belirtildiği şekilde atanmasına, tescil ve ilanının yapılmasına,

3. Bu kararın tescil ve ilanı ile, bu tarihten önce temsil ve ilzama ilişkin olarak alınmış kararlar ile bu kararlara istinaden düzenlenmiş olan imza sirküleri vekaletnameler ile yetkilerin iptaline, oybirliği ile karar verilmıştır.

4- İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 614K- 575 nolu sicilinde ve 0- 3250- 0554- 2400011 Mersis numarasında kayıtlı ve merkezi Ankara Karayolu 26.km 35170- Kemalpaşa İzmir adresinde bulunan Şirketimizin 2015/01 sayılı İç Yönerge'sine göre temsil ve ilzam yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a) Şirketimizin 2015/01 sayılı İç Yönerge'sinin 3. maddesine göre; Şirketin her türlü sınırsız temsil ve ilzammın Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Polat (28024977436) yanında Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Bülent Zihnalı (15827409028) veya Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Baran Demir (12616102290)'den herhangi birisinin müştereken atacakları imzaları ile gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

b) Şirketimizin 2015/01 sayılı İç Yönerge'sinin 4. Maddesine göre;

(Devamı 1446 . Sayfada)

(Baştarafı 1445 . Sayfada)

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Polat (28024977436) yanında Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Bülent Zıhnalı (15827409028) veya Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Baran Demir (12616102290)'den herhangi birisinin müştereken atacakları imzaları ile gerçekleştirilebilir.

İkinci Derece İşler;

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Polat (28024977436), Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Bülent Zıhnalı (15827409028) veya Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Baran Demir (12616102290)'den herhangi ikisinin müştereken atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir.

Üçüncü Derece İşler;

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Polat (28024977436), Yönetim Kurulu Başkan vekillerinden Sn. Bülent Zıhnalı (15827409028), Sn. Baran Demir (12616102290), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Fikret Polat; (28000978228) ve Şirket Genel Müdürü Sn. Gökse Yedigöller (24860110518)'den herhangi ikisinin müştereken atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir.

Dördüncü Derece İşler;

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Polat (28024977436), Yönetim Kurulu Başkan vekillerinden Sn. Bülent Zıhnalı (15827409028) Sn; Baran Demir (12616102290), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Fikret Polat (28000978228) veya Şirket Genel Müdürü Sn. Gökse Yedigöller (24860110518)'den herhangi birisinin yanında; Mali İşler Müdürü Sn. Bülent Sabuncu (14746653680)'nin müştereken atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir.

Beşinci Derece İşler;

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Mali İşler Müdürü Sn. Bülent Sabuncu (14746653680), Satış Pazarlama Müdürü Sn. Mustafa Akbacı (42580540446), Personel ve İdari İşler Müdürü Sn. İlyas Yalçın (59023089714) veya Lojistik ve Planlama Müdürü Sn. İshak Volkan Derinbay (33046989596)'dan birisinin müştereken atacakları iki imza ile gerçekleştirilecektir.

c) Şirketimizin 2015/01 sayılı İç Yönerge'sinin 5. Maddesinde belirlenen işleri yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Polat (28024977436), Yönetim Kurulu Başkan vekillerinden Sn. Bülent Zıhnalı (15827409028), Sn. Baran Demir (12616102290), Şirket Genel Müdürü Sn. Gökse Yedigöller (24860110518), Mali İşler Müdürü Sn. Bülent Sabuncu (14746653680) veya Personel ve İdari İşler Müdürü Sn. İlyas Yalçın (59023089714) müfidenen yetkili kılınmıştır.

d) Şirketimizin 2015/01 sayılı İç Yönerge'sinin 6. Maddesine göre; Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari ünvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İbrahim Polat imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Zıhnalı imza
Yönetim Kurulu Başkan vekili
Baran Demir imza
Yönetim Kurulu Başkan vekili
İsmet Milor imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Meriç Esmer imza
Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Fikret Polat imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Birinci ve İkinci Derece İşler
İmza Yetkisine haiz olarak;
Sn. İbrahim Polat imza imza imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Vatandaşlık No: 28024977436

Sn. Bülent Zıhnalı imza imza imza
Yönetim Kurulu Başkan vekili
Vatandaşlık No: 15827409028
Sn. Baran Demir imza imza imza
Yönetim Kurulu Başkan vekili
Vatandaşlık No: 12616102290
Üçüncü Derece İşler İmza
Yetkisine haiz olarak;

Sn. İbrahim Fikret Polat imza imza imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Vatandaşlık No: 28000978228
Sn. Gökse Yedigöller imza imza imza
Genel Müdür
Vatandaşlık No: 24860110518
Dördüncü Derece İşler İmza
Yetkisine haiz olarak;
Sn. Bülent Sabuncu imza imza imza
Mali İşler Müdürü
Vatandaşlık No: 14746653680
Beşinci Derece, İşler İmza
Yetkisine haiz olarak;

Sn. İlyas Yalçın imza imza imza
Personel ve İdari İşler Müdürü
Vatandaşlık No: 59023089714
Sn. İshak Volkan Derinbay imza imza imza
Lojistik ve Planlama Müdürü
Vatandaşlık No: 33046989596
Sn. Mustafa Akbacı imza imza imza
Satış Pazarlama Müdürü
Vatandaşlık No: 42580540446
Toplantı Tarihi: 05.05.2015
Toplantı No: 2015- 015
Katılanlar: Sn. İbrahim Polat, Sn. Bülent Zıhnalı, Sn. Baran Demir
Sn. İsmet Milor, Sn. Meriç Esmer, Sn. İbrahim Fikret Polat

Gündem: Şirketimizin temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine yönelik İç Yönergenin kabulü hakkında.
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısında aşağıdaki iç yönergeyi onaylamış ve tescil ve ilanının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun Temsil ve İlam Yetkilerinin Belirlenmesi İle Yetkilerin Devrine İlişkin.
İç Yönerge (2015- 01)
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1:

Bu iç yönergenin amacı, şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin kamun, ilgili mevzuat

ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 614K- 575 nolu sicilinde ve 0- 3250- 0554- 2400011 Mersis numarasında kayıtlı ve merkezi Ankara Karayolu 26.km 35170- Kemalpaşa İzmir adresinde bulunan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Dayanak Madde 2:

Bu iç yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371 maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesine dayanılarak İzmir Ticaret Odası'nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulama esaslarına uygun olarak Yönetim kuruluna hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm Sınırsız Temsil ve İlam Madde 3

Şirketin her türlü sınırsız temsil ve ilzamı, Yönetim Kurulu Başkanı yanında Yönetim Kurulu Başkan vekillerinden herhangi birisinin müştereken atacakları imza ile gerçekleştirilebilir.

Üçüncü Bölüm Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar Madde 4:

Aşağıda yer alan gruplarda belirlenen yetki ve sınırlamalar ile şirkete atılacak olan sınırlı yetkilere verilecek olan yetkilerin çerçevesi detaylı aşağıda verilen "İşler" e göre belirlenmiştir. Bu yetkiler müfidenen veya müştereken verilebilir.

Birinci Derece İşler:

1. Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm finansal kurum ve kuruluşlar ile bankalar; temin edeceği her türlü nakdi ve gayrimenkul kredi sözleşmeleri ve faktoring sözleşmelerinin, . bileümle eklelerinin ve/veya bu işlemlere ilişkin vesaiklin imzalanması,

2. Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin her türlü sözleşmenin yapılması ve vekaletnamenin verilmesi,

3. Menkul kıymet vb. alım ve satımına ilişkin her türlü talimatın imzalanması,

4. Şirketimizin; bu iç yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede; tanımlanmayan diğer her türlü tüm işlerde temsil ve ilzam edilmesi,

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı yanında Yönetim Kurulu Başkan vekillerinden herhangi birisinin müştereken atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir.

İkinci Derece İşler:

1. Tutarı 250.000.- (İkiyüzellibin) TL- 100.000.- TL (yüzbin) arasında veya bunların karşılığı olan döviz tutarına kadar her türlü mal ve hizmet alım ve satımları ile ilgili olarak Şirketimizle 3. Şahıslar arasında her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması,

2. Şirketimizi 3. Şahıslara karşı 250.000.- (İkiyüzellibin) - 100.000.- TL (yüzbin) arasında veya bunların karşılığı karşılığı döviz tutarına kadar tutarda borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, borç senetleri ve poliçelerin tanzimi ve imzalanması, çek ve senet keşidesi, her nev'i poliçelerin ciro edilmesi, tediy e emirlerinin imzalanması;

3. Müşterilerden alınarak Şirketimiz satıcılarına ciro edilecek olan çek veya senetlerin 250.000.- (İkiyüzellibin) TL- 100.000.- TL (yüzbin) arasında veya bunların karşılığı olan döviz tutarına kadar olanların ciro edilmesi

4. Bu iç yönergenin üçüncü, dördüncü ve beşinci derecesinde tanımlanan işler,

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan vekillerinden herhangi ikisinin müştereken atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir.

Üçüncü Derece İşler:

1. Tutarı 100.000.- TL (yüzbin) veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar sadece mal ve hizmet alım ve satımları ile ilgili olarak Şirketimizle 3. Şahıslar arasında her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması,

2. Şirketimizi 3. Şahıslara karşı 100.000.- (yüzbin) TL veya bunun karşılığı döviz tutarına kadar tutarda borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması,

borç senetleri ve poliçelerin tanzimi ve imzalanması, çek ve senet keşidesi, her nev'i poliçelerin ciro edilmesi, tediy e emirlerinin imzalanması

3. Müşterilerden alınarak Şirketimiz satıcılarına ciro edilecek olan çek veya senetlerin 100.000.- (yüzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar olanların ciro edilmesi

4. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketleri dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların hesaplarına geçmek üzere her bir işlem için tutarı 100.000.- (yüzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar olan ödeme emirleri, havale ve EFT talimatlarının imzalanması

5. Şirketimizin müşterilerden atacaklarına karşılık olarak, gayrimenkuller üzerinde ipotek veya rehin tesis edilmesi ve bunların fekki devir ve temlik veya kaldırılması işlemlerinde ve bu konularda 3. Kişilere verilecek özel vekaletnamelerin imzalanması,

6. Maliye Bakanlığı ve tüm birimleri ile diğer tüm kamu kurumları nezdinde Şirketimizin temsil edilmesi, yapılacak tüm denetimlerde gerekli görüşmelerin yapılması, istenen evrakların verilmesi, alınması, tutanakların düzenlenmesi, düzenlenen tutanakların imzalanması, tahiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda Şirketimizin temsil edilmesi

7. Şirketin resmi daireler nezdinde temsil edilmesi, ihalelere katılma, vergi dairesi ve yargıdaki tüm ihtilaflarda şirketin temsil edilmesi, uzlaşma talebinde bulunulması ve neticelendirilmesi ve bu türlü işlemler için 3. Kişilere vekaletname verilmesi,

8. 3. kişilere bu iç yönergenin

birinci derecesinde tanımlanan vekaletnameler haric her türlü vekaletname verilmesi.

9. Bu iç yönergenin dördüncü ve beşinci derecesinde tanımlanan işler,

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekilleri, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü'nden herhangi ikisinin müştereken imzalarıyla gerçekleştirilebilir.

Dördüncü Derece İşler:

1. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketleri dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların hesaplarına geçmek üzere her bir işlem için tutarı 30.000 (otuzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar olan EFT veya havale talimatnamelerinin imzalanması,

2. Şirketimizle 3. Şahıslar arasında akdedilecek sözleşmelerden ve akit tarih itibarı ile değeri 30.000.- (otuzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar ve sadece mal ve hizmet alım ve satımına yönelik olanların imzalanması,

3. Müşterilerden alınarak Şirketimiz satıcılarına ciro edilecek olan çek veya senetlerin 30.000 (otuzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar olanların ciro edilmesi.

4. Bankalardan 30.000 (otuzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar nakit para çekilmesi,

5. Tutarı ne olursa olsun Şirketimizin banka hesaplarındaki döviz alım ve satımına ilişkin talimatnamelerin imzalanması,

6. Tutarı ne olursa olsun doğalgaz, su, elektrik, vergi ve SGK ödemeleri ile banka ve benzeri finans kurumlarına nakdi ve gayrimenkul kredi anaparı ve faiz ödemelerinin yapılması,

7. Şirketimizin banka hesaplarına geçmek üzere müşteri çeklerinin tahsil ve takas işlemleri için ciro edilmesi,

8. Münhasıran İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi'ne bağlı şirketlere verilecek çek ve senetlerin ciro imzalanması, alınması,

9. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketlerinin hesaplarına geçmek üzere bankalara verilen EFT ve havale talimatnamelerinin imzalanması,

10. Bu iç yönergenin beşinci derecesinde tanımlanan işler,

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekilleri, Yönetim Kurulu Üyesi veya Şirket Genel Müdürü'nün herhangi birisinin yanında Mali İşler Müdürü'nün müştereken atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir,

Beşinci Derece İşler:

1. Şirketimizi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmayan ve vadi tazammun etmeyen her türlü evrakın, yazıların, irsaliyelerin, ordinoların, müşterilere ve satıcılara gönderilecek hesap özetterinin imzalanması, bunlarla ilgili muhatapın her türlü belgenin istenmesi,

2. Şirketimizce tanzim edilen faturaların imzalanması,

3. Banka hesap özetterinin, ihtal ve ihracat ile ilgili bütün muamele ve işlemlerinin keşidesi ile imzalanması,

(Devamı 1447 . Sayfada)

(Baştarafı 1446. Sayfada)

4. Resmi dairelerdeki işlemlerimizi takip, edilmesi, evrakların tasdik ettirilmesi, resmi daire, kurum ve kuruluşlarca istenen ve istenecek her türlü doküman ve beyanamenin imzalanması ve verilmesi,

Bu işler Şirket ünvanı ve kaşesi altında Mali İşler Müdürü, Satış Pazarlama Müdürü, Personel ve İdari İşler Müdürü veya Lojistik ve Planlama Müdürü'nden herhangi ikisinin müşterek atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir.

Madde 5:
Şirket ile ilgili her türlü resmi tebligatının alınmasında, Şirket ile ilgili her türlü evrakın tebliği ve tebliğünde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekilleri, Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü, Mali İşler Müdürü ve Personel ve İdari İşler Müdürü münferiden yetkili kılınmışlardır.

Madde 6:
Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari ünvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olmaları şarttır.

Madde 7:
Yukarıda belirtilen yetkililerin kullanımı ile ilgili olarak Şirket Mali İşler Müdürü, Satış Pazarlama Müdürü, Personel ve İdari İşler Müdürü ve Lojistik Planlama Müdürü Şirket Genel Müdürü'ne; Şirket Genel Müdürü de Yönetim Kurulu Murahhas Azalanna bilgi verir ve bu kişilerle bağlı olarak çalışır.

Madde 8:
İşbu iç yönerge Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

Madde 9:
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.05.2015 tarih ve 2015/1 sayılı işbu İç Yönergesi Yönetim Kurulu'na kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İbrahim Polat imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Zıhnalı imza
Yönetim Kurulu Başkan vekili
Baran Demir imza
Yönetim Kurulu Başkan vekili
İsmet Milor imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Meriç Esmer imza
Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Fikret Polat imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.05.2015 Tarihinde Saat 10:00 'Da Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2015 tarihinde saat 10:00'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İzmir adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün

04.05.2015 tarih ve 908 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.A.Gülüm Maraslı ve Sn.Halil Bacaksız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.04.2015 tarih 8801 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 13.04.2015 tarihli nüshasında, Şirketin www.egeseramik.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 75.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000.000 adet hisseden, 2.674.390,86 TL'lik sermayeye karşılık 267.439.086 adet hissenin asaleten, 47.246.673,64 TL'lik sermayeye karşılık 4.724.667.364 adet hissenin vekaleten, 6.035.837 TL'lik sermayeye karşılık 603.583.700 adet hissenin temsilen olmak üzere 55.956.901,50 TL sermayeye karşılık 5.595.690.150 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 212 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı vekili Sayın Bülent Zıhnalı tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, Genel Kurul'un elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.Nazlı Faraç Fehmi'nin görevlendirildiği bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı vekili Sayın Bülent Zıhnalı, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği Genel Kurul bilgisine sunularak toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı vekili Sayın Bülent Zıhnalı tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1 inci maddesi'ne geçildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi için verilen önerge okundu, başka önerge olup olmadığı soruldu, başkaca önerge olmadığından oya sunuldu. Genel

Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Polat, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent Zıhnalı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Baran Demir'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına sadece faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu'nun mesajının okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerginin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine 2014 yılı Yönetim Kurulu mesajı Genel Müdür Sayın Gülsen Yedigöller tarafından okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, AŞ Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan rapor özetli Mali İşler Müdürü Sayın Bülent Sabuncu tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Sayın pay sahiplerine sadece bilgi verildi.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II- 14-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2014 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Mali İşler Müdürü Sayın Bülent Sabuncu tarafından, finansal durum tablosu ve gelir tablosu özetli okundu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyuyla oy birliği ile ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince; 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak verilen önergeye göre "Kar Dağıtım Politikası"nın tekrar okunmaması önerildi. Yapılan oylamada 52.496.372,4966 kabul, 3.460.529 red oyu karşı oy çokluğu ile kar dağıtım politikasının okunmaması kabul edildi.

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Kar Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi.

2014 Yılı karının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatına göre hesaplanan 2014 yılı karından kanunî olarak ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi ettiği şekliyle; A grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL nominal değerli hisse için 193.661,15 TL. brüt, 164.611,97 TL. net, B grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL nominal değerli hisse için 80.692,14 TL. brüt, 68.588,32 TL net, C grubu adi hisse sahiplerine 1,00 TL nominal değerli hisse için 0,2568 TL. brüt, 0,2183 TL. net, Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.263.638,98 TL brüt olmak üzere toplam 24.302.324,35 TL. brüt nakit temettü ödenmesi, kalan 11.813.366,57 TL.'nin olağan üstü yedek olarak ayrılması, tüm temettü ödemelerinin 10 Haziran 2015 tarihinde yapılması, Genel Kurul'un oyuyla sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi olduğu gibi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

8- Bağımsız üyeler dahil yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili gündemin 8. maddesine geçildi.

- A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Sayın İbrahim Polat (28024977436), Sayın Bülent Zıhnalı (15827409028), Sayın Baran Demir (12616102290),

- B grubu hissedarların salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın İsmet Milor (26785458768),

- Diğer hissedarların aday gösterdiği; Sayın İbrahim Fikret Polat (28000978228) ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın Meriç Esmer'in (46546346424) seçilmelerine,

ilişkin önergeler, Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul, teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan

Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 146.077 red oyuyla karşılık, 55.810.824,4966 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9.maddesine geçildi. 2015 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız olmayan üyelerine ve komite üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık 5.500 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin 10. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No: 28 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Genel Kurul Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2015 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan "MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." seçiminin onaylanması, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı karar gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 1.200,00 TL başta bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışlar için 5.000,00 TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. 5.718,715 red oyuyla karşılık, 50.238.186,4966 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12- Gündemin 12. Maddesine uygun olarak SPK'nun Seri: IV, No: 41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehlin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların ve ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hususlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususları ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Gündemin 17. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Genel Kurul tarafından gerekli iznin

(Devamı 1448. Sayfada)

(Baştarafı 1447. Sayfada)
verilmesine,3.750.251 red oyuna
karşılık 52.206.650,496 kabul oyu
ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

16- Toplantıya katılan ortaklar
2015 yılının Ege Seramik Sanayi
ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve
uçurlu olmasını dilediler. Başkaca
söz alan olmadı ve alınan
kararlara itiraz bulunmadığından
Başkan tarafından ortaklara
teşekkür edilerek toplantıya son
verildi. İş bu tutanak 4 adet olarak
toplantı mahallinde tanzim edildi,
okunarak imzalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

A.Gülşim Marasalı imza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Halil Bacaksız imza
Oy Toplama Memuru
Bülent Zıhnalı imza
Tutanak Yazmanı
Baran Demir imza
Toplantı Bakanı
İbrahim Polat imza

(5/A)(11/280342)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 29967
Mersis No: 5647573622242498
Ticaret Sicil No: 172306

Ticaret Ünvanı
CEMPA AYAKKABI
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Egemenlik Mah.6130
Sk.No: 24/Z-26 Bornova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
06.05.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse
Devri, Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi, Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler:
05.05.2015 Tarihli Genel Kurulu
Kararı

Bornova 4.Noterliğinin
05.05.2015 Tarihli Ve 16249
Yevmiye Numarası İle Değişiklik.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Ayten Yiğit 250 adet
hisse, 25000,00 T.L.nakdi
sermayesini tüm aktif ve pasifleri,
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
şirketin ortağı olacak olan
***** T.C.Kimlik
Numaralı İsa Onur'ye devir ve
temlik etmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Atatürk Mah.907
Sk.Cad.10/6 Bornova/İzmir
Adresinde İkamet Eden Ayten
Yiğit'in Müdürlük Olarak Temsil
Yetkisi Sona Ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C.Kimlik
Numaralı R.Şevket İnce
Mah.2166/2 Sk.20/1
Bayraklı/İzmir Adresinde İkamet

Eden İsa Onur 10 Yılığına Müdür
Olarak Seçilmiştir.(Yetki Şekli:
Münferiden Temsil Ve İlzama
Yetkilidir.)

(5/A)(11/280148)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 29922
Mersis No: 5379331561495618
Ticaret Sicil No: 175908

Ticaret Ünvanı
START AMBALAJ
TEKSTİL İNŞAAT GIDA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Metin Göktepe Caddesi
No: 3 K: 1 D: 1 Buca İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
06.05.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse
Devri, Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi, Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler:
05.05.2015 Tarihli Genel Kurulu
Kararı

İzmir 31.Noterliğinin
05.05.2015 Tarihli Ve 9474
Yevmiye Numarası İle Değişiklik.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Ersen Tayoğlu 400 adet
hisse, 10000,00 T.L.nakdi
sermaye, 2500,00 T.L.ödenmiş
sermayesini tüm aktif ve pasifleri,
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
şirketin ortağı olacak olan
***** T.C.Kimlik
Numaralı Mert Kaymaz'ye devir
ve temlik etmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Altıyüzler Mah.Divan
11 Sk.7/9 Merkez/Tokat Adresinde
İkamet Eden Ersen Tayoğlu'n
Müdür Olarak Temsil Yetkisi Sona
Ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Mansuroğlu Mah.Ankara
Cad.163/1 Bayraklı/İzmir
Adresinde İkamet Eden Mert
Kaymaz 10 Yılığına Müdür
Olarak Seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferiden
Temsile Yetkilidir.)
(5/A)(11/280147)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 29911
Mersis No: 0272043531500013
**Ticaret Sicil No:Merkez-
150621**

Ticaret Ünvanı
DEĞER ETİKET AMBALAJ
MATBACILIK TEKSTİL
ÜRÜNLERİ İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 5747/1 Sokak No: 21
Mtk Sitesi Bornova İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket

ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
05.05.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse
Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
27.04.2015 Tarihli Ortaklar
Kurulu Kararı

İzmir 27.Noterliğinin
27.04.2015 Tarihli Ve 8188
Yevmiye Numarası İle Değişiklik.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından
***** T.C.Kimlik
Numaralı Kamil Paşaoğlu 100 adet
hisse, 25000,00 T.L.nakdi
sermayesini tüm aktif ve pasifleri,
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
şirketin ortağı olacak olan
***** T.C.Kimlik Numaralı
Cemal Karahitir'ye devir ve
temlik etmiştir.

(5/A)(11/280163)

**İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

**Ticaret Sicil No: Merkez-
180755**

Ticaret Ünvanı
EGEM AYAKKABI DERİ
OTOMOTİV İNŞAAT GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Egemenlik Mahallesi
6112 Sokak No: 24 Bornova/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası,
Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 04.05.2015
tarihinde sicile tescil edildiği ilan
olunur.

Konu: Karar Tescili
Karar Ve Onayı: İzmir 31.Noteri
21.04.2015 Tarih 8536 Yevm.No.

Karar Tarihi: 20.04.2015
Karar sayısı: 2015/01
Konu: Soyadı Değişikliği

Hakkında
Başkan: Zeliha Sayın Engin
Genel Kurulumuz şirket
merkezinde toplanarak aşağıda
belirtilen hususların oy birliği ile
karar altına alınmıştır.
1-Şirket Müdürü ve
ortaklarımızdan Zeliha Sayın'ın
soyadı evlenmesi nedeniyle Zeliha
Sayın Engin olarak değiştiği oy
birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Zeliha Sayın Engin
İmza

(5/A)(11/280155)

**İzmir Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Ticaret Sicil No:Merkez-77573

Ticaret Ünvanı
MAKROTEK MAKİNA
ELEKTRİK VE
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 347 Sokak No:20
2.Sanayi Sitesi Bornova/İzmir
Yukarıda Ticaret numarası,
Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 23.01.2008
tarihinde sicile tescil edildiği ilan
olunur.

Konu: Yetkili Ataması
Yetki Verilen Kişi: Umur
Özgirgin
Yetki Süresi: 10
Karar Onayı: Bornova 1.Noteri
08.01.2008 Tarih 875 Yevm.No,
06 Nolu Karar

Karar Sıra No: 06
Tarihi: 08.01.2008

Mevzuun Mahiyeti: Müdür
Tayini Hk.
Ortakların Adı Soyadı: Orhan
Erol Özgirgin – Filiz Özgirgin

Kararın Metni

Şirket Ortakları Şirket
Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki
Kararları Almışlardır.

1- Şirketimizde Müdürlük Yetki
Süresi Dolan Umur Özgirgin'in
Şirket Müdürlüğüne 10 Yıl Süreyle
Tekrar Atanmasına,Şirket Nam Ve
Hesabına Bilumum Resmi Ve
Hususi Daireler Bilumum Bankalar
Hakiki Ve Hükmi Şahıslar Adli Ve
İdari Merciler İle Her Türlü
Müessesat Nezdinde Yapılacak
Bilumum Akitler Taahhütler
Mukavale Ve Sözleşmeler İle
İlzam- Edici Ve Taahhüt Alına
Koyucu Muamelelerde Alınza
Kabza Tahsilat Ve Tedyat
İşlerinde Şirket Müdürü Umur
Özgirgin'in Şirket Ünvanı Adı
Altında Atacağı İmzası İle Şirketi
Her Konu Ve Sahada Tam Bir
Yetki İle Temsil Ve İlzam
Etmesine Oy Birliği İle Karar
Verilmiştir.

Ortaklar
Orhan Erol Özgirgin imza
Filiz Özgirgin imza

(5/A)(11/280152)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 29939
Mersis No: 0313000176100013
**Ticaret Sicil No: Merkez-
66107**

Ticaret Ünvanı
DÖNMEZLER GİYİM
KONFEKSİYON TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Mimar Kemalettin
Cad.No: 77/A Zemin Kat -110
Çankaya Konak İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğü ibraz edilen
evrakta istinaden ve Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
06.05.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse
Devri, Temsilci Atanması,
Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
09.04.2015 Tarihli Ortaklar Kurulu
Kararı İzmir 3.Noterliğinin
10.04.2015 Tarihli Ve 4723
Yevmiye Numarası İle Değişiklik.

Hisse Devri
Şirket Ortaklarından
***** T.C. Kimlik
Numaralı Yavuz Şentuna 2730

Adet Hisse, 68250,00 T.L.Nakdi
Sermayesini Tüm Aktif Ve
Pasifleri, Hukuki Ve Mali
Yükümlülükleri İle Şirketin Ortağı
Olacak Olan *****
T.C.Kimlik Numaralı Refik
Dönmez'ye, Şirket Ortaklarından
***** T.C.Kimlik
Numaralı Hatice Ferah Özçekiç
5470 Adet Hisse,

136750,00 T.L.Nakdi
Sermayesini Tüm Aktif Ve
Pasifleri, Hukuki Ve Mali
Yükümlülükleri İle Şirketin Ortağı
Olacak Olan *****
T.C.Kimlik Numaralı Refik
Dönmez'ye Devir Ve Temlik
Etmiştir.Bu Durumda Şirket Tek
Ortaklı Limited Şirket Haline
Gelmıştır.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik
Numaralı Ceren Sk.No: 83 D:
Yenikent Mah.Urla/İzmir
Adresinde İkamet Eden Refik
Dönmez'in Müdür Olarak Temsil
Yetkisi Sona Ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik
Numaralı Yenikent Mah.Ceren
Sk.83 Urla/İzmir Adresinde İkamet
Eden Refik Dönmez Aksı Karar
Alınana Kadar Müdür Olarak
Seçilmiştir.(Yetki Şekli:
Münferiden Temsil Ve İlzama
Yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Yenikent Mah.Ceren
Sk.83 Urla/İzmir Adresinde İkamet
Eden Refik Dönmez Aksı Karar
Alınana Kadar Müdür Olarak
Seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden Temsil
Ve İlzama Yetkilidir.)

(5/A)(11/280161)

MUHTELİFLER

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 29761
Mersis No: 1234567891000028
**Ticaret Sicil No: Merkez-
41042**

Ticaret Ünvanı
NEVZAT ONAY

Eski Ticaret Ünvanı
**ONAY KUNDURALARI-
NEVZAT ONAY**

Adres: 878 Sokak No: 23 Konak
İzmir

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususların Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
04.05.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Ünvan
Değişikliği Ünvan Değişikliği
Yukarıda Bilgileri Bulunan, Eski
Ünvanı Onay Kunduraları-Nezvat
Onay Olan İşletmenin Ünvanı
Nezvat Onay Olarak
Değiştirilmiştir.
(5/A)(11/280159)