

(Baştarafı 461 . Sayfada)

2. Yönetim kurulu başkanı Istfood Gıda Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin şirket kaşesi veya ünvanı altına atacağı münferit imzası ile Şirketi 3 yıl süre ile her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine;

3. Şirket'in aşağıda firma ve gerçek kişi temsilcisi bilgileri verilen imza yetkilisi IstFood Gıda Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına işbu karara göre yeni imza sirküleri düzenlenmesine;

İmza Yetkilisi: IstFood Gıda Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Merkez Mah., Bağlar Cad., Ofispark No.14 C1 Blok Kat: 1 Kağıthane, İstanbul Uyuğu: Türk

Vergi Numarası: Kağıthane VD 4660686328

IstFood Gıda Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına belirlenen gerçek kişi: Naci Topçuoğlu

Adresi: Nispetiye Cad. Bebek Yokuşu Sok., Tüzel Villaları, No: 4 Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Uyuğu: Türk TC Kimlik Numarası: 14666152720

4. Şirket'in Beyoğlu 40. Noterliği'nce 11 Mart 2013 tarihinde 06242 yevmiye numarası ile tasdik edilip düzenlenen imza sirküleri ile tüm önceki tarihli imza sirkülerlerinin ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış vekaletnamelerin iptaline;

5. Yukarıdaki hususların İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
IstFood Gıda Yatırımları Sanayi ve Ticaret Aş adına
Naci Topçuoğlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Bilge imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Pınar Topçuoğlu imza

(3/A)(10/224500)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 708500

Ticaret Ünvanı
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade Kısıklı Cad.No.4 Sarkuysan- Ak İş Merkezi S Blok

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 5.Noterliğinden 27.3.2015 tarih 5828 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Mart 2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılma ait

Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule: 2 4.Levent - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih ve 6809620 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mükremin Uzunboy' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2015 tarih, 8769 sayılı nüshası ile Şirketin www.cimsa.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442.-TL' lık sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 13.508.444.200 adet paydan, 38.925, 78 TL'nin asaleten, 101.257.862,73 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 101.296.307,51 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan Gürdal tarafından Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin Türkiye Denetim Sorumlulu Ortağı Ferzan Ülgen'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Esas Sözleşmenin 15. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan Gürdal tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, Oy toplama memuru olarak Baran Çelik'i ve tutanak yazmanı olarak Erdal Güleç'i belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanlarından Ömer Faruk Tulum'u görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 22.017.066 TL pay tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.

3- Toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile

kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının sonuç kısımları okundu.

4- 2014 Yılına ait "Konsolide Finansal Tablolar" verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde grup başlıkları itibarı ile okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- 01.09.2014 Tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Hayrullah Hakan Gürdal'ın üyeliklerinin kabulüne 40.942 TL olumsuz oya karşılık 101.255.365,51 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.

7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2014 yılına ait 247.391.403, - TL tutarındaki konsolide dönem karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 192.980.659.- TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı 6.754.222, 10 TL

İkinci Kâr Payı 167.774.876, 96TL

Toplam Brüt Kar Payı 174.529.099, 06 TL

Genel Kanunî Yedek Akçe (2.Tertip) 16.777.487, 70 TL

Olağanüstü Yedek 1.674.072, 24 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 191.908.243, 37.- TL'nin; 177.199.53.- TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek olarak, 424.457,08 TL'lik kısmının ise 2014 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın % 75' inin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlara vergisi istisnasından faydalanılması için bilançonun pasifinde Özel Fonlar Hesabına kaydedilerek Özel Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2014 Yılı Karından 135.084.442.- TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 129, 20 (Brüt), % 109, 82 (Net) oranında toplam 174.529.099,06.- TL Kar Payının 30 Mart 2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulunun teklifi ve verilen önerge üzerine, 2017 faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar (üç yıl süre için), görev yapmak üzere; Hayrullah Hakan Gürdal, Mustafa Nedim Bozfakıoğlu, Serra Sabancı, Seyfettin Ata Köseoğlu ile bağımsız üye olarak Hasan Cihat

Erbasol ve Mehmet Kahya 'nın seçilmesine 16.172.887 TL olumsuz oya karşılık 85.123.420,51 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

9- Verilen önerge üzerine, Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 3.500 TL/Ay brüt ücret verilmesine, 538.529 TL olumsuz oya karşılık 100.757.778,51 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

10- "Bağış ve Yardım Politikası" okundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen ve Genel Kurulda okunan "Bağış ve Yardım Politikası" 217.743 TL olumsuz oya karşılık 101.078.564,51 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağış Ve Yardım Politikası:

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

11- Yıl içerisinde üniversitelere, vakıflara ve muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 2.800.111,91 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 20.149.369 TL olumsuz oya karşılık 81.146.938,51 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

13- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 329.304 TL olumsuz oya karşılık 100.967.003,51 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi.

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 7.036.741 TL olumsuz oya karşılık 94.259.566,51 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 26.03.2015 14: 50

Bakanlık Temsilcisi
Mükremin Uzunboy imza
Toplantı Başkanı
Hayrullah Hakan Gürdal imza
Oy Toplama Memuru
Baran Çelik imza
Tutanak Yazmanı
Erdal Güleç imza

(10/A)(10/224444)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 867932

Ticaret Ünvanı
MEDYAMAT REKLAM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Merkez Mah.Hasat Sok.No.52/620

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Üsküdar 2.Noterliğinden 3.4.2015 tarih 5720 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 07.04.2014
Karar Numarası: 2014-5
Konu: Tek Pay Sahipliği Bildirimi Hk.

Karar Katılanlar: Ali Burhan Bölükbaş

Tek paylı olarak kurulan şirketimiz, 28.03.2014 tarihinde yapılan hisse devri sonucunda Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre yine tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Selimiye Mahallesi Karlık Bayırı Sokak No: 31/1 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 32492169590 T.C. kimlik numaralı Ali Burhan Bölükbaş'dır.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Burhan Bölükbaş imza
32492169590

(5/A)(10/224585)