

(Başlatıcı 77. Sayfada)
Adresi Örnek Mahallesi
Fevzipaşa Caddesi No:175/201
Manavgat/Antalya'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak
belirlenmiştir. Bu süre şirket
sözleşmesini değiştirmek suretiyle
uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri
250.00 Türk Lirası değerinde 1000
paya ayrılmış 250.000,00 Türk
Lirası olup, bunun;
1000 paya karşılık olan
250.000,00 Türk Lirası Havva
Mutlu tarafından tamamen taahhüt
edilmiş ve nakden taahhüt edilen
esas sermaye paylarının itibari
değerlerinin 1/4 ü şirketin
tescilinden önce ödemiş olup, geri
kalan 3/4'ü ise genel kurulun
alacağı kararlara göre şirketin
tescilini izleyen yirmidört ay içinde
ödenektir. Bu husustaki ilanlar
şirket sözleşmesinin ilan
maddesine göre yapılır.
Bu sermayenin tamamı nakit
olarak karşılanmıştır.

İlan:
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin
ilanların toplantı gününden en az
on gün önce Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde yapılması
zorunludur.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel
kurul tarafından seçilecek bir veya
birkaç müdür tarafından yürütülür.
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Havva Mutlu Şirket Müdürü olarak
seçilmiştir.

Adresi:Çeltikçi Mah. Mahallesi
Merkez Sk.. Cadde 23
Manavgat/Antalya

Yetki Şekli:Münferiden
altıuzakb,temsil ve ilzama
yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdür veya müdürler
temsil eder.Şirketi ilzama edecek
imzalar genel kurul tarafından
tesbit,tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının
birinci gününden başlar ve Aralık
ayının otuz birinci günü sona erer.
Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin
suretle kurulduğu tarihten
başlayarak Aralık ayının sonuncu
günü sona erer.

Karın Dağıtım:
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış
her çeşit masrafların
çıkanmasından sonra kalan
miktarıdır. Net dönem karından her
yıl %5 genel kanuni yedek akçe
ayılır; kalan miktar, genel kurul
kararı ile pay sahiplerine kar payı
olarak dağıtılır. Kar payı, esas
sermaye payının itibari değerine,
yerine getirilen ek ödeme
yükümlülüğünün tutarı eklenmek
suretiyle oluşacak toplam miktara
oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12 -

Genel kanuni yedek akçe
ödemmiş sermayenin %20 sine
ulaşınca kadar ayrılır. Bu
miktarın azalması halinde yeniden
genel kanuni yedek akçe ayrılmaya
devam olunur. Genel kanuni yedek
akçe ile bu sözleşme hükümlerine
göre ayrılması gereken miktar net
dönem karından ayrılmadıkça pay
sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanununun hükümleri uygulanır.

Havva Mutlu

Düzeltilme Beyannamesi

Manavgat 2. Noterliğinden,
14/05/2014 tarih ve 6002 yevmiye
numarası ile onaylı, Ullum İnşaat
Turizm Ticaret Ltd.Şti önvanlı
şirkete ait ana sözleşmenin bazı
maddeleri aşağıda belirtilen şekilde
düzeltılmıştir. Bu beyanname ile
düzeltülen maddeler dışında kalan
Sözleşmenin diğer maddelerinin
aynen geçerli olduğunu beyanla,
düzeltülen maddelerin tescil ve
ilanını talep ederim.

Yapılan Düzeltmeler:Örnek
Mahallesi Fevzipaşa Caddesi
No:175/201 Manavgat/Antalya
Beyan Eden
Havva Mutlu 19123398826
Çeltikçi Mah. Merkez Sk. No:23
Manavgat / Antalya

(5/A)X(21/396582)

STATÜ TADİLLERİ

Manavgat Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No:Manavgat -
3934

Ticaret Ünvanı
YOYO OTO KİRALAMA VE
SEYAHAT ACENTESİ
LTD.ŞTİ.YOYO OTO
KİRALAMA VE SEYAHAT
ACENTESİ SİDE ŞUBESİ

Tescilli Adresi:(Eski)
Evrenski Mah. Sahil Cad. No:8
Evrenski Manavgat/Antalya

(Yeni) Evrenski Mh. 29. Sk.
No:5 Manavgat/Antalya

Merkez Adresi:..Çolaklı Beldesi
44 Evler Karşısı Çolaklı-
Manavgat/Antalya

Merkez Sicil No:Manavgat -
2055

Yukarıda sicil unsurları
belirlenen şirketin verdiği dilekçe
ekinde ibraz edilen Manavgat 8.
Noterliğinin 14/05/2014 tarih
02725 sayılı tasdikine havi
14/05/2014 tarih 03 nolu genel
kurul kararının tescilli talebinde
bulunulmuş olup, keyfiyetin 6102
Sayılı Türk Ticaret Kanunu
uyarınca 14/05/2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:03
Karar Tarihi:14.05.2014

Toplantının Konusu:Şube Adres
Değişikliği HK.

Toplantıya Katılanlar:Sn. Alper
Berber

Şirket merkezinde toplanan
genel kurulumuz aşağıdaki hususu
karar altına almışlardır.

Yoyo Oto Kiralama Ve Seyahat
Acentesi Limited Şirketi Yoyo Oto
Kiralama Ve Seyahat Acentesi
Side Şubesi önvanlı şubemizi
Evrenski Mahallesi 29.Sokak
No:5 Manavgat/Antalya adresine
taşınmasını oy birliği ile karar
verildi.

Ortak
27733112398
Alper Berber imza

(5/A)X(21/396591)

Ödemiş Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Mersis No:0563061734600012

Ticaret Sicil No:K-383

Ticaret Ünvanı:
KIRAZ KORKMAZ UNLU
MAMULLER, GIDA, TARIM
VE TARIM ÜRÜNLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:Yeni Mahalle
Nine Hatun Köme Evleri No:4
Kiraz/İzmir

Ticaret Sicil Numarası, Ünvanlı
ve Ticaret Merkezi yukarıda yazılı
şirket hokmi şahsiyetinin,
müdürlüğümüze tevdi ettikleri
tescil talep yazıları ve yazıları
ilişiligi.

T.C.Kiraz Noterliğinin
15/05/2014 Tarih 2078 Sayılı
Tasdikine havi 08/05/2014
tarihinde yapılan olağanüstü genel
kurul kararı ve tadil tasarnı gereği
Anasözleşmelerinin 6.
Maddelerinde değişiklik yapılarak
tadil metindeki şekli ile
değiştirildiği,

Şirket sermayelerinin 30.000.00.-
TL. den 420.000.00.-TL.
arttırılarak 450.000.00.-TL.'ve
yükseltiilmiş olduğu,
Bildirilerek Ticaret Siciline

Tescilli ile Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilanını talep
ettiklerinden şirket hokmi şahsın
talebine ve Türk Ticaret Kanunu
Hükümlerine uyularak, hususaten
Ticaret Sicilinin K-383
Numarasına 15/04/2014 tarihinde
tadilen tescil edildiği ilan olunur.

(7/A)X(21/396562)

Silifke Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:Silifke/3573

Ticaret Ünvanı:
BOZYEL SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ MERSİN
SİLİFKE ŞUBESİ

Eski Ticaret Merkezi:Göksu
Mh. Emniyet Müdürlüğü Yanı 89
Sk. No:1 Silifke/Mersin

Yeni Ticaret Merkezi:Göksu
Mah.89 Sokak No:6/B
Silifke-Mersin

Yukarıda Ticaret Sicil
Numarası,Ünvanı ve Adresi yazılı
Şirketin,24/04/2014 Tarih ve 279
nolu Ortaklar Kurulu Kararına
istinaden Şube adresinin değişikliği
bildirmekte tescilini Talep edilmiş
ve eldeki Belgelere dayalı olarak
6102 Sayılı T.T.K na uygun olarak
12.05.2014 Tarihinde tescil
edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi ve
No:24/04/2014-279
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Toplantının Konusu:Şube adres
değişikliği HK.

Kararın Metni

Şirket Genel Kurulu 24/04/2014
tarihinde şirket merkezinde
toplanaarak yapılan müzakereler
sonucunda;

1- Bozyel Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ltd.Şti / Mersin Silifke
Şubesi Ünvanı Adı Altında, Göksu
Mah.Emniyet Müdürlüğü Yanı 89
Sok.No:1 Silifke/Mersin
Adresindeki Şube İşyerimizi
Göksu Mah.89 Sok.No:6/B
Silifke/Mersin adresine 24/04/2014
tarihinden itibaren taşınmasını,
Kararı tescil edilerek ilgili
mercilere bilgi verilmesine ve
Gereğinin Ticaret Sicil
Memurluğuna tescil edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

İhsan Bozyel imza
T.C.No:20389078636
Sevcan Bozyel imza
T.C.No:20386078790

(5/A)X(21/396619)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Tire Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

Mersis No:0600001927400010

Ticaret Sicil No:1116

Ticaret Ünvanı:
MONDI TİRE KUTSAN
KAĞIT VE AMBALAJ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Toki Mah. Hasan Tahsin
Cad. No:28 35900 Tire /İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
14.05.2014 tarihinde ilan
edilmiştir.

Mondi Tire Kutsan Kağıt Ve
Ambalaj Sanayi A.Ş.
12 Mayıs 2014 Tarihli 2013
Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı Tutanağı

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve
Ambalaj Sanayi Anonim
Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan
Genel Kurulu 12 Mayıs Pazartesi
günü, saat 14.00'de Hatofis,
Otakçılar Caddesi, No.60, 34050,
Eyüp, İstanbul adresindeki Hatofis
Toplantı Hizmetleri Toplantı
Salonları'nda tahsis edilen özel
salonda, İstanbul Ticaret İl
Müdürlüğü'nün 09.05.2014 tarih
ve 12949 sayılı yazısıyla
görevlendirilen Bakanlık
Temsilcileri Sayın Metin Yöney'in
ve Sayın Sabri Köse'nin
gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet,
yürürlükteki mevzuat ve Şirket
esas sözleşmesinde öngöröldüğü
üzere ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nin 07/04.2014 tarih ve
8544 sayılı nüshasında
yayınlanmas ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik
Genel Kurul Sistemi ile
Şirkemizin

www.mondiaroup.com.tr
adresindeki kurumsal internet
sitesinde toplantı tarihinden üç
hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin
incelenmesinden, 200.000.000,00
TL'den ibaret Şirket sermayesinin
temsil eden 200.000.000 adet payın
142.211.489,148 adedinin
ve 2.638,75 adedinin
asaleten olmak üzere toplam
142.214.127,898 adedin temsil
olduğu ve böylece Kanun ve
Esas Sözleşme'de öngörülen
nisabın sağlandığı tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Genel Müdür (CEO) Sayın Selim
Hakan Tiftik ve Bağımsız Denetim
Kuruluşu Sorumlu Denetçisi Sayın
Bury Seven'in hazır bulundukları
ve herhangi bir ilüzam da vuku
bulmadığı Bakanlık Temsilcileri
Sayın Metin Yöney'in ve Sayın
Sabri Köse tarafından saplanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.
maddesinin 5. ve 6. fıkraları
gereğince, Şirket'in elektronik
genel kurul hazırlıklarını yasal
düzenlemelere uygun olarak yerine
getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve CEO
Sayın Selim Hakan Tiftik
tarafından elektronik genel kurul
sistemini kullanmak üzere
"Merkezi Kayıt Kuruluşu
Elektronik Genel Kurul Sistemi
Sertifikası Uzmanlığı"
bulunan Sayın Serkan Balaban
atamış olup toplantı fiziki ve
elektronik ortamda aynı anda
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul
Toplantısının yönetimi ile görevli
Toplantı Başkanlığı'nın seçimine
geçildi. Pay sahibi Sayın Mustafa
Sönmez vekili Sayın Murat Kamil
Tol'un verdiği önerge
doğrultusunda, Genel Kurul
Toplantı Başkanlığı'na Av.
Mehmet Haluk Eldem'in
seçilmesine, katılanların oybirliği
kararıyla onaylandı. Toplantı
edilmiştir.

(Devamı 79. Sayfada)

(Başlatıcı 78 . Sayfada)
Başkanı Av. Mehmet Haluk Eldem, Oy Toplama Memurluğu'na Av. İbrahim Eldem'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Sema Sönmez'i atadı.

2. Toplantı Başkanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kıldı.

3. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulacak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tol'un, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2013 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2013 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulacak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumlusu Denetçisi Buç Seven tarafından okunarak müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısından üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tol'un, 2013 yılı Finansal Tabloların, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2013 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2013 - 31.12.2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2013 - 31.12.2013 yılı hesap

dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2013 hesap dönemini faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Selim Hakan Tiftik, kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

7. Toplantı Başkanı, Şirket "Kâr Dağıtım Politikasını okuttu. Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru tarafından okunan Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" ortakların onayına sunuldu. Kâr Dağıtım Politikası, katılanların oybirliği ile onaylandı.

8. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2013 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneriş Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru tarafından okundu.

Özetle: "01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre, Ertelenmiş Vergi gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 2.561.519 TL tutarında "Net Dönem Kârı oluştuğu, bu tutardan geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde, dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı tespit edildiğinden, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı, Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru'dan bu değişiklikler hakkında bilgi verilmesini istedi. Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru, Yönetim Kurulu'ndan ayrılan Sayın Thomas Schaefer'in yerine 09.09.2013 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Selim Hakan Tiftik'in seçildiği ve Yönetim Kurulu'ndan ayrılan Sayın Carsten Lange'nin yerine, 18.03.2014 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood'un seçildiği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçilen Sayın Selim Hakan Tiftik ve Sayın Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood'un kısa özgeçmiş şöyledir:

"Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür (CEO) Sayın Selim Hakan Tiftik, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) Koç Üniversitesi'nden almıştır. Tiftik, 1994 yılında Kordsa Global'e katılmış, çeşitli sorumlulukların ardından Kordsa Global Başkan ve CEO'luk görevlerini üstlenmiştir."

"Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood, 1963 doğumlu, Hollanda vatandaşıdır, iş hayatına, Philips'te finansal analist olarak başladı. 1996 yılında Mond'ye

katılan Schoonbrood grup içerisinde çeşitli şirketlerde Managing Director, VP-Regional Director, Deputy CEO görevlerinde bulundu. 2005-2010 yılları arasında Mond' Oluklu Mukavva bölümünde CFO olarak görev yaparken Tire Kutsan'ın satın alım sürecinin içerisinde de yer aldı. 2010-2014 yılları arasında yine Mond' grup içerisinde farklı bir görevde bulunan Schoonbrood, 1 Mart

2014 itibarıyla Mond' Oluklu Mukavva bölümün başına tekrar geçti. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Joseph Hubertus Anna Raymunds

Yapılan oylama sonucunda, Sayın Selim Hakan Tiftik ve Sayın Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood'un, Yönetim Kurulu'na üye olarak seçilmeleri ve sürelerinin tamamlanmaları, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru, Şirketin kamuya açıklanmış olan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen

"Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

11. Toplantı Başkanı, Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tol'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülşüm Azeri'ye aylık brüt 9.850,00 TL (dokuzbinsekizyüzelli Türk Lirası), Sayın Mehmet Atilla Kurama'ya aylık brüt 4.930,00 TL brüt (dörtbindokuzyüzotuz Türk Lirası) ödemesi yönündeki önerisini okuttu. Yapılan oylama sonucunda, önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür (CEO) Sayın Selim Hakan Tiftik, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı talep etmediklerini bildirdi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Gülşüm Azeri ve Sayın Mehmet Atilla Kurama hariçindeki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunda, 01.01.2014 - 30.06.2014 ara hesap dönemi ile 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemi yıllık finansal tablolarına bağımsız denetiminde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluğu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirilmenin onaylanmasına; denetim kuruluğu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluğuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

13. Pay sahibi Sayın Mustafa Sönmez vekili Sayın Murat Kamil Tol'un, 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının

100.000,00 TL (yüzbin Türk Lirası) olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde önerge sunuldu. Önerge, 142.031.038,89 adet kabul oyuyla karşılık 183.089 red oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oy birliği ile onaylandı.

15. Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bundan eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı husumlanın, ortaklık veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

16. Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru, Şirket'in 2013 yılında, Seluloz Vakfına 11.000 TL Endüstriyel Tasarımcılar Derneğine 5.000 TL, ve Sera Yahnırcıların ve Üreticileri Derneğine 1.000 TL olmak üzere toplam 17.000,00 TL (onyedibin Türk Lirası) tutarında bağışta bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

17. Finans Direktörü Sayın Özgür Doğan Özdoğru tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

18. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır.12.05.2014

Bakanlık Temsilcisi
Sabri Köse imza
Bakanlık Temsilcisi
Metin Yoney imza
Toplantı Başkanı
Av. Mehmet Haluk Eldem imza
Oy Toplama Memuru
Av. İbrahim Eldem imza
Tutanak Yazmanı
Sema Sönmez imza

(S/A)(21/395799)

Tire Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Mersis No:211212847434298

Ticaret Sicil No:3065

Ticaret Ünvanı:
DTY İLETİŞİM
TAŞIMACILIK TURİZM
GIDA TARIM ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ - TIRE
ŞUBESİ

Adres:Yeni Mah. Atatürk Cad.
No:10/A Tire/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakla istisnaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.05.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması
Tescil Delil Olan Belgeler:
T.C. İzmir Kemalpaşa Birinci Noterliğinin 07.05/2014 tarihli ve 6173 yevmiye numarası ile 05.05.2014 tarih ve 08 sayılı Genel Kurul Kararı

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Yeni Mah. Mahallesi 8 Eylül Kurtuluş Cad. 2 /5 Kemalpaşa/İzmir adresinde ikamet eden Ömer Yurdaş 10 yıllığına Şube Müdürü olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli:Menferiden Temsil Yetkilidir.)

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Ugur Yurdaş'ın Şube Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Karar No:08
Karar Tarihi:05.05.2014
Karar Konusu:Hisse Devri ve Müdür Atanması hakkında Toplantıya Katılanlar:Ömer Yurdaş, Ugur Yurdaş

Ortaklar kurulu 05.05.2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1.Merkez Ünvanı DTY İletişim Taşımacılık Turizm Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Şirket ortaklarından Ugur Yurdaş sermayesinin 2500 paya karşılık olan 125.000,00 Türk Lirası olan hissesinin tamamını Ömer Yurdaş'a devretmesine,

Devir Alan :Ömer Yurdaş
Devir Eden :Ugur Yurdaş
Pay Adeti :2500 Pay 125.000,00 TL

2. Vaki hisse devri neticesinde 250.000,00.-TL olan şirket sermayesinin aşağıdaki yazılı şekilde olmasına;
5000 pay'a karşılık .250.000.00.-TL'si Ömer Yurdaş

3.Şirket faaliyetine tek ortak olarak 125 4851 4178 T.C. no'lu Ömer Yurdaş tek ortak olarak devam etmesine

4- DTY İletişim Taşımacılık Turizm Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-

(Devamı 80. Sayfada)