

(Başarafa 215 . Sayfada)

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, Kalem Makina Pazarlama Ticaret Anonim Şirketinin 24.03.2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Açıklamalar:

İç Yönerge, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından hazırlandığında;

1) Bu iç yönerge örneğinde yer alan; “yönetim kurulu” ifadeleri, “yönetici” veya “yöneticiler” şeklinde, “anonim” ifadeleri “sermayesi paylara bölünmüş komandit” şeklinde, “pay sahibi” ifadeleri “ortak” şeklinde değiştirilecektir.

2) Tek pay sahipli anonim şirketler için öngörülen hükümlere ise hazırlanacak İç Yönergede yer verilmeyecektir

İmzalar

(4/A)(4/178392)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 19450
Mersis No:0859005643700029
Ticaret Sicil No: 18900

Ticaret Ünvanı
BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cd. No:8/A Nilüfer Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.03.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bursa 22 Noterliğinin 30.03.2016 tarihli ve 6971 yevmiye numarası ile Genel Kurul .

Tescil Edilen Husus: Denetçi Seçimi

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde saat 11.00'de Zümrüt Salonu Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No: 17 16110 Nilüfer/Bursa adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2016 tarih ve 14914996 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yazdan Mert gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Mart 2016 tarih ve 9025 sayılı nüshasının 756. ve 757. sayfalarında, şirket internet sitesinde, Kap'ta ve Egks'de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Gerek Egks sisteminden çıkarılan elektronik ortamda katılanların hazır bulunanlar listesinin gerekse toplantının

yapıldığı adreste fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.500.000 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 250,000,000 adet hissenin

i. 1 TL lik sermayesine tekabül eden 100 adedi toplantıda elektronik ortamda asaleten,

ii. 460 TL'lik sermayesine tekabül eden 46,000 adedi toplantıya toplantı merkezinde asaleten,

iii. 2.112.447,06 TL lik sermayesine tekabül eden 211.244.706 adedi toplantıya toplantı merkezinde vekaleten olmak üzere, toplamda Şirketin 2.112.908,06 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.290.806 adet hissesinin genel kurul toplantısında temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, yönetim kurulu üyeleri Sn. Metin Kartal, Sn. Mehmet Ali Güneysu ve Bağımsız Denetçi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den Hasan Emre Burçkin'in katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığı'na Sn. Metin Kartal'ın seçilmesi oya konuldu. Mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul Başkanı, Sn. Metin Kartal, Oy Toplama memurluğuna Sn. Ufuk Yalçın'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Onur Oya Yenici'nin seçilmesine karar verdi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn. Füsün Köprülü Sevimli tarafından ve yine 2015 yılı hesapları hakkında Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Füsün Köprülü Sevimli tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Ayrıca 2015 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan ayrı müzakere ve oylamalar sonucunda, okunan Faaliyet raporu, 2015 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Bağımsız Denetçisi'nin 2015 yılı 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrası görüşüldü. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi red oyu kullanmış ve red sebebi olarak Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda yeterli sayıda kadın üye bulunmamasını beyan etmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Bağımsız Denetçisi, her biri

için ayrı ayrı yapılan oylamalar üzerine, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı 1 (bir) red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2015 yılı faaliyetlerinden 31.12.2015 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam 11.822.408 TL olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu tutarın, hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasına müteakip Nisan ayı içerisinde nakden dağıtılması, 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 1.412.929 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ve 22.387 TL tutarında kurucu intifa senedi kar payı ayrılması, ilgili mevzuata uygun olarak, VUK kapsamında SPK Kar Payı Rehberi'nde belirtilen üst sınırı aşması sebebiyle dağıtılamayacak olan 2.071.326 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabında muhasebeleştirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçilerek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 3.360 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehın ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilerek; 1 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonunda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyeleri bakımından şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda SPK'nın zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri ve TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve

mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçilerek, Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında 2.650 (İkibinaltıyüzelli) TL bağış yapıldığı belirtilerek Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 yılı içerisinde de mevzuat ve Şirketin Bağış ve Yardım Politikası tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabileceği belirtildi. 2016 yılı için tavan bağış miktarı olarak 10.000 TL belirlenmesi hususu oya konuldu. Mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

11. Dilek ve temenniler var mı diye soruldu, söz alan olmadı. Toplantıya asaleten katılan pay sahibi Şenol Beşirli önceki yıllarda kayıtlı sermaye tavanı artırılması ve bedelsiz pay dağıtımı konuları ile ilgili bilgi talep etti. Füsün Sevimli Köprülü tarafından şirketin şu anda bedelsiz pay dağıtımına ilişkin herhangi bir çalışması olmadığı ancak talep edilmesi halinde daha detaylı bilginin şirket merkezinden verilebileceğini ifade etti. Daha sonra söz alan olmadığından ve gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. 30.03.2016 Bursa 11:40

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Yazdan Mert İmza
Divan Başkanı
Metin Kartal İmza
Tutanak Yazmanı
Onur Oya Yenici İmza
Oy Toplama Memuru
Ufuk Yalçın İmza

(4/A)(4/178806)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 19440
Mersis No:0632045941200040
Ticaret Sicil No:81943

Ticaret Ünvanı
Oba Sofrası Gıda
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- BURSA AS MERKEZ ŞUBESİ

Adres:Yeni Yalova Yolu 9. Km. Sönmez Plaza Tesisleri AS Merkez 2. Kat No:213 Osmangazi Bursa

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 0632045941200017

Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 931952-0

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.03.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: 198. Madde Gereği Bildirim

Tescile Delil Olan Belgeler:

22.03.2016 tarihli dilekçeye istinaden şirket ortaklarından Erbak-Uludağ İçecek Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %33 'lük hissedarlık oranının %38 olarak değişmesi sonucu TTK'nın 198. Maddesi gereği bildirim

Görevi Sona Eren Temsilciler

(4/A)(4/178358)

***** T.C. Kimlik Numaralı Ömer Üçer'in Şube Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Bademli Mah. Aslan Sk. Cad.3/7 /1 Mudanya/Bursa adresinde ikamet eden Emre Aslanoba 5 yılığına Şube Müdürü olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

Oba Sofrası Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:12
Karar Tarihi: 17.03.2016
Toplantıya Katılanlar: Ömer Faruk Aslanoba, Emre Aslanoba, Ömer Üçer

Yönetim Kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Bursa İli Osmangazi İlçesi Yeni Yalova Yolu 9.km Sönmez Plaza Tesisleri AS Merkez 2. Kat No:213 Osmangazi Bursa adresindeki Oba Sofrası Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Bursa AS Merkez şube müdürü Ömer Üçer' in şube müdürlüğünden istifası ile yerine, T.C uyruklu 19703249746 T.C kimlik numaralı Bursa İli Mudanya İlçesi Bademli Mah. Aslan Sok. Obatepe Sitesi B 9 Blok No:3/7-1 adresinde ikamet eden Emre Aslanoba 'nın şube müdürü olarak atanmasına, şirket unvanı altına atacağı münferit imzası ile şubeyi 5 yıl süre ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Obakur Gıda İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş Ömer Faruk Aslanoba İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Emre Aslanoba İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Üçer İmza

(4/A)(4/178795)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 19330
Mersis No:0888016929800010
Ticaret Sicil No:01420

Ticaret Ünvanı
ULUDAĞ MADEN SULARI
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Doğanevler Mah. 3.Pazar Sk.No: 115/2 Osmangazi Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.03.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: 198.

Madde Gereği Bildirim

Tescile Delil Olan Belgeler:

22.03.2016 tarihli dilekçeye istinaden şirket ortaklarından Erbak-Uludağ İçecek Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %33 'lük hissedarlık oranının %38 olarak değişmesi sonucu TTK'nın 198. Maddesi gereği bildirim