

(Başaralı 774. Sayfada)  
asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Koçer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Erdin Özdemir'in oy toplayıcılığına Sn. Hüseyin Hulki Ergen'in ve tutanak yazmanlığına Sn., Atıl Bora Atak'ın seçilmelerine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Bakanlık temsilci yönetmeliği gereği organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerin bulunmadığını genel kurula duyurdu.

2. Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması Erdin Özdemir tarafından teklif olundu ve fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.

3. Yapılan oylama sonunda raporlar ire 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları, her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi. Bağımsız Denetçinin ibrası fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi.

5. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye/adedi 2 (iki) si bağımsız üye ile birlikte 6(altı) olarak belirlendi. Bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

\*22.03.2016 tarih ve 3412 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Sn. Mehmet Sinan Dereli, (TCK 14117435556 - Beyoğlu Fındıklı İstanbul)

\*22.03.2016 tarih ve 3413 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden ve bizzat katılan Sn. Hasan Tunç Koman, (TCK 47500345682 - Göksu Evleri Beykoz İstanbul)

\*22.03.2016 tarih ve 3411 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Sn. Ali Nizamoglu, (TCK 57871516796 - Kore Şehitleri Cad. Zincirlikuyu İstanbul)

\*22.03.2016 tarih ve 3414 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden ve bizzat katılan Sn. Burak Koçer, (TCK 50485058454 Akatlar Mahallesi Maya Meridyen İş Merkezi Kat: 14 Beşiktaş İstanbul)

\*22.03.2016 tarih ve 3416 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Sn. Bernhard Georg Motel (VKN 622 061 4184 Almanya)

\*22.03.2016 tarih ve 3415 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Sn. Michael Gustav Heddench (VKN 461 039 1286 Almanya) fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile seçildiler.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Tunç Koman ve Sn. Burak Koçer'in bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 3.000.- USD \$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası; Yönetim Kurulu Başkan vekiline aylık brüt 3.000.- USD \$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.500.- Usd \$ (İkibinbeşyüz ABD Doları) karşılığı Türk Lirası'nın görev süreleri müddetince Hakkı Huzur olarak ödenmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

6. Şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetimden Sorumlu Denetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi (Ernst Young)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin . onaylanmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

7. Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi gereğince dağıtılacak karın tespit ve tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi. Müzakere sonunda SPK mevzuatına göre hesaplanan şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan hisseler için brüt 1,2189150 TL ve stopaja tabi olan hisseler için net 1,0360778 TL kar payı dağıtılmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. Karın en geç 28 Mart 2016 tarihine kadar dağıtılmasına fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi.

8. 2015 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SBK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. 2015 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına

neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı bilgisi sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2015 yılı içinde başka şirketlerin yönetim kurullarında görev almışlardır. Buna ilişkin bilgiler Yıllık Faaliyet Raporunda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenmiş olan ve 26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait Genel Kurul toplantısında kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" halen geçerli olup Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

10. Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili olarak 4 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar çerçevesinde ortaklara bilgi verildi.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası hakkında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda ve şirket internet sitesinde yer aldığı üzere Genel Kurul'un bilgisine sunulur, Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

12. 2015 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

13. 2015 yılında şirketin 3. kişileri lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

14. Dilekler okundu, dilekler konusunda söz alan kimse olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı başkanı toplantıyı saat 14: 28'te kapattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Bakanlık Temsilcisi  
Muazzer Temel (İmza)  
Toplantı Başkan  
Erdin Özdemir (İmza)  
Oy Toplayıcı  
Hüseyin Hulki Ergen (İmza)  
Tutanak Yazmanı  
Atıl Bora Atak (İmza)

(5/A)(5/183554)

**Kocaeli Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicili Numarası: 14188**  
**Mersis Numarası:**  
**0162024569200018**

**Ticaret Ünvanı**  
**BEL PET PETROL**  
**ÜRÜNLERİ DAĞITIM**  
**NAKLİYE İNŞAAT LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adresi:** 28 Haziran Mh. Turan  
Güneş Cd. No: 261  
İzmit(Mrk)/Kocaeli

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ticaret unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi 25.03.2016 tarih ve 2016/147 esas sayılı kararı ile Şirket Müdürü Abdin Öztürk'ün Müdürlük ve şirketi temsil yetkisinin tedbiren kaldırıldığı ve şirkete yönetim kayyımı olarak Mali Müşavir Nazir Esirci'nin atandığının tescil ve ilanı istenmiş, Kocaeli 3 Noterliğinden 29.03.2016 tarih ve 5134 sayılı ile

tasdikli imza beyannamesi de müdürlüğüme tevdi edilmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30 Mart 2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(5/183555)

**Kocaeli Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicili Numarası: 11815**  
**Mersis Numarası:**  
**0254005495600011**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÇİDEM GIDA SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adresi:** Yahya Kaptan  
Mah.Gökkuşluğu Ticaret Merkezi  
Vakıfbank Yanı(Gazete Bayisi)  
İzmit (Mrk)/Kocaeli

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ticaret unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kocaeli 3.Noterliğinden 01/04/2016 tarih ve 05332 sayılı tasdikli genel kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01 Nisan 2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Çidem Gıda Sanayi Ticaret**  
**Limited Şirketi.**

**Karar No:** 2016/1  
**Karar Tarihi:** 18/01/2016  
**Toplantıya Katılanlar:** Onur Çidem

**Toplantının Konusu:** Temsil Ve İlam Yetkisi HK

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Yetki süresi dolan Şirket ortaklarından T.C. uyruklu Ataşehir Mh. Evrim Sk. 132.Ada C10 B Blok D.7 Arslanbey/Kartepe/Kocaeli adresinde ikamet eden 29225077420 T.C. kimlik numaralı Onur Çidem'in yeniden 10 Yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Ortak**  
T.C. Kimlik No.29225077420  
Onur Çidem (İmza)

(5/A)(5/183626)

**Kocaeli Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicili Numarası: 13527**  
**Mersis Numarası:**  
**0070011037200012**

**Ticaret Ünvanı**  
**ANTIKKAPI TURİZM**  
**İŞLETMECİLİK VE ÖZEL**  
**SAĞLIK HİZMETLERİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adresi:** Karabaş Mah.Hatıra  
Sok. No: 44 İzmit (Mrk)/Kocaeli

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ticaret unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 15.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı

tutanağının ilanı, Kocaeli 4. Noterliğinden 22.03.2016 tarih ve 05408 sayılı ile tasdikli yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 01 Nisan 2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Antikkapı Turizm İşletmecilik**  
**Ve Özel Sağlık Hizmetleri**  
**Anonim Şirketinin 15.03.2016**  
**Tarihinde Yapılan Olağan Genel**  
**Kurul Toplantı Tutanağı**

Antikkapı Turizm İşletmecilik ve Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Genel Kurul toplantısı 15.03.2016 tarihinde, saat 11,30'da, şirket merkez adresi olan Karabaş Mahallesi Hatıra Sokak No: 44 İzmit Kocaeli adresinde TTK'nın 416. maddesine göre yapılmıştır,

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde yapılmıştır. Hazır bulunanlar üstesinin tetkikinde, şirket paylarının 4.000.000 adet toplam itibari değerinin itibari değeri 4.000.000 TL olan, 4.000.000 payın asaleten, olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Muhammet Saraç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Muhammet Saraç'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı oturumu açtı.

2- Yönetim Kurulunun 2015 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3- 2015 Yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

4-Yönetim Kurulunca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyelğine atanan 46300509850 T.C. Nolu İslam Yücel'in Yönetim Kurulu Üyelığının onanmasına oy birliğiyle karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına, 11638252198 T.C. Nolu Gökmen Mengüç, Yönetim Kurulu, üyeliklerine 26675164120 T.C. Nolu Veysel Özkaraslan, 53356274892 T.C. Nolu Ali Bilgi, 18059442788 T.C. Nolu Ziyaettin Akbaş, 29362934716 T.C. Nolu Salih Kumbar, 11681485970 T.C. Nolu Necmi Kahraman ve 46300509850 T.C. Nolu İslam Yücel'in seçilmelerine oy birliğiyle kabul edildi.

7- Huzur hakkı olarak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 1 Mart 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere aylık net 3,500,00 TL, Yönetim Kurulu Üyesi İslam Yücel'e aylık net 4.350,00 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 2.250,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 776 . Sayfada)