

(Başaralı 1116. Sayfada) saat 10: 00'da şirket merkez adresi olan Kağıthane-Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:7 İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanununun 407.maddesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık temsilcisi bulunmadan tüm ortakların katılımı ile yapılmıştır.

Toplantı TTK 416.maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapıldı ve toplantının yapılmasına hiçbir ortak itiraz etmedi.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000, -TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissedenden 3.000.000, -TL'lik sermayeye karşılık 1.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 1000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ş.Ersan Bakanay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Divan Başkanlığına sayın Şemsettin Ersan Bakanay'ın, Oy toplama memuru sayın Birey Bakanay'ın ve Tutanak yazmanlığına sayın Birhan Bakanay'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Birhan Bakanay tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4- 2014 yılına ait Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi..

5- 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2015 yılı için Yönetim Kuruluna ödenecek haklı huzur ile murakıba ödenecek ücret ise aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 16.500.-TL, Yönetim Kurulu Başkan vekiline aylık 11.000.-TL Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2.350.-TL hakkı huzur ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Şirket kar dağıtımı müzakere edildi.2014 yılı karından vergiler düşüldükten sonra dağıtılabilir net kardan %5'i nispetinde I.Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, Ödenmiş Sermayenin %5'i kadar I.Temettü ödenmesine kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildi.2013 Yılına ait 620.005, 47-TL tutarındaki dağıtılabilir karın ise geçmiş yıl karlarından alınarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına.Ayrıca şirket ana sözleşmesinin 25.maddesine göre ortakların kar payı avansı talep etmeleri halinde bir sonraki genel kurul yapılmaya kadar yönetim kurulu kararı ile kar payı avansı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı Şemsettin Ersan Bakanay gözetiminde toplantıya son verilmiştir.

Divan Başkanı
Şemsettin Ersan Bakanay imza
Oy Toplama Memuru
Birey Bakanay imza
Tutanak Yazmanı
Birhan Bakanay imza

(5/A)(21/243429)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:313042

Ticaret Ünvanı:
BURGAN FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Esentepe Mah.Büyükdere Cd. Büyükdere Plaza No:195 Kat:7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16. Noterliğinden 30.03.2015 tarih 15375 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 16. Noterliğinden 03.04.2015 tarih 16419 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Burgan Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 Hesap Yılı 30 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Burgan Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 Hesap Yılı Faaliyetleri ve Hesaplarına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2015 tarihinde saat 10:00'da "Tekfen Tower Binası, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:209, 34394, Şişli/İstanbul" adresindeki Burgan Bank Anonim Şirketi Genel Müdürlük Binası 24. Kat Toplantı Salonu'nda İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 90726394/431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi; toplantı gün ve gündemi ile vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Mart 2015 tarih ve 8775 sayılı nüshasında (142. sayfada) ayrıca, Dünya Gazetesinin 12 Mart 2015 tarihli nüshasında (7. sayfada) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca turp hissedarlara Posta Kurumu'nun Levent Şubesi'nden 06 Mart 2015 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemiyle vekâletname örneği ile birlikte bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden

10.000.000.000,00 adet hissedenden 99.998.841,60 TL'lik sermayeye karşılık 9.999.884.159,57 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 99.998.841,60 TL'lik sermayeye karşılık 9.999.884.159,57 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının yapılmasına bir engel bulunmadığının anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Sayın Cüneyt Akpınar tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin Birinci Maddesi gereğince;

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca;Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Sayın Cüneyt Akpınar'ın, Oy Toplama Memurluğuna en fazla hisseye sahip olmasına binaen Burgan Bank A.Ş. temsilcisi Sayın Lütfi Korhan Küreminoğlu'nun, Tutanak Yazmanlığına Sayın Fatma Uysal'ın seçilmelerine ve bu şekilde oluşan Toplantı Başkanlığının onaylanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin İkinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine,

Şirketin 2014 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu evvelce Ortakların incelemesine amade tutulduğundan, Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasından sarfınazar edilerek ayrı ayrı müzakeresine geçildi.

Şirketin 2014 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakere sonrası yapılan oylama sonucu Yıllık Faaliyet Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 2014 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakere sonrası yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine,

Şirketin 2014 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Denetçi Raporu okunmasından sarfınazar edilerek, özeti(denetçi görüşü) okundu. Müzakere edildi, müzakere sonrası yapılan oylama sonucu Denetçi Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Şirketin 2014 yılı hesap

dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları) evvelce Ortakların incelemesine amade tutulduğundan, Finansal Tabloların ana başlıkları okunarak, müzakeresine geçildi.

Yapılan oylama sonucu, 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları) mevcudun oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5 Gündemin beşinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine,

Başkan, 2014 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrasını ayrı ayrı oya sundu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2014 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mehmet Nazmi Erten, Sayın Ali Murat Dinç, Sayın Mutlu Akpara, Sayın Hasan Hüseyin Uyar, Sayın Dr. Cüneyt Akpınar, Sayın Bülent Nur Özkan, Sayın Fedon Hacaki'nin ayrı ayrı ibra edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine,

Yönetim Kurulunun 2014 hesap yılı kârının dağıtılmaması yönündeki 06.03.2015 tarih, 2015/019 sayılı toplantısında karara bağladığı teklifinin kabulüne;12.108.441,98 TL tutarındaki 2014 yılı karının dağıtılmayarak, 605.422,10 TL'nin 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe, 250.500 TL'nin Satılmaya Hazır Menkul Değerler, 11.252.519,88 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca, 2014 hesap yılından başlamak üzere 1 (bir) yıl süreyle Burgan Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu, bağımsız dış denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin belirlenmesine ve bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin ortaklar olağan genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bağımsız dış denetim kuruluşu tayinine ilişkin Yönetim Kurulu işlem ve teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2014 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Burgan Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu, bağımsız dış

denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine denetim kuruluşunun 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetim faaliyetini yürütmesine, seçilen bağımsız denetim firması ile sözleşme imzalanması için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine,

Görev süreleri sona eren;Beşiktaş 16. Noterliğinin 09.03.2015 tarih 11751 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile seçilmeyi kabul eden Sayın Mehmet Nazmi Erten, Beşiktaş 16. Noterliğinin 09.03.2015 tarih ve 11752 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile seçilmeyi kabul eden Sayın Mutlu Akpara, Beşiktaş 16. Noterliğinin 09.03.2015 tarih ve 11749 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile seçilmeyi kabul eden Sayın Ali Murat Dinç, Beşiktaş 16. Noterliğinin 09.03.2015 tarih ve 11750 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile seçilmeyi kabul eden Sayın Hasan Hüseyin Uyar ve toplantıya bizzat katılan Sayın Cüneyt Akpınar'ın mevcudiyetine binaen 3 (Üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine,

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi;

Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından

Toplantı Başkanı
Cüneyt Akpınar İmza
Oy Toplama Memuru
Burgan Bank A.Ş.
Temsilcisi
Lütfi Koçhan Küreminoğlu İmza
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali Köse İmza
Tutanak Yazmanı
Fatma Uysal İmza

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.

Yönetim Kurulu Karar Zaptı

Tarih:01/04/2015
Karar No:2015/024
Katılanlar:
Mehmet Nazmi Erten Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Murat Dinç Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hüseyin Uyar Yönetim Kurulu Üyesi
Dr.Cüneyt Akpınar Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür
Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu;30.03.2015 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan

(Devamı 1118. Sayfada)

(Başarılı 1117. Sayfada)
Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Mehmet Nazmi Erten, Sayın Ali Murat Dinç, Sayın Hasan Hüseyin Uyar ve Sayın Dr.Cüneyt Akpınar'ın katılımı ile saat 11:00'de toplandı. Sayın Mutlu Akpara mazereti sebebi ile katılmadı.

Oturum Sayın Mehmet Nazmi Erten tarafından açıldı.

Gündem:Şirket Esas Sözleşmesi'nin 31. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin seçimi hakkında karar alınması hakkında.

Karar:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 31. maddesi gereğince Mehmet Nazmi Erten'in Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Ali Murat Dinç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından oturum Sayın Mehmet Nazmi Erten tarafından kapatıldı.

Mehmet Nazmi Erten imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Murat Dinç imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Mutlu Akpara Katılmadı

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Hüseyin Uyar imza

Yönetim Kurulu Üyesi

D. Cüneyt Akpınar imza

Yönetim Kurulu Üyesi& Genel Müdür

(5/A)(21/243479)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:196226

Ticaret Ünvanı:

ÇAKIR YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mandıra Cad.Konak İşmerkezi No.2 B Blok D.36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 14.04.2015 tarih 12542 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, Kadıköy 27. Noterliğinden 14.4.2015 tarih 12544 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çakır Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

09.04.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Çakır Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.nin ortakları , 09.04.2015 tarihinde saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Mandıra Cad. Konak İşmerkezi B blok No:2 D:36 Hasanpaşa-Kadıköy/İstanbul adresinde 2014 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde toplanmışlardır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden ilansız yapılan toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin toplam 15.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Çakır tarafından Saat:11.00'de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Şükrü Çakır'ın, Oy Sayım Memurluğuna Mehmet Ali Çakır'ın, katipliğe Abdülkadir Çakır'ın seçilmelerine, seçilen divan heyetine Genel kurul tutanaklarını imzalamaları için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan vekili Mehmet Ali Çakır tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

3-2014 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu, oy birliği ile onaylandı.

4-2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı ibra edildi.

5-Toplantıya bizzat katılan Şükrü Çakır, Mehmet Ali Çakır ve Hüseyin Akyıldız yönetim Kurulu Üyelğine aday olduklarını beyan etmişlerdir. Her aday üyenin kendi oylamasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların yaptığı oylama sonucunda;Şükrü Çakır, Mehmet Ali Çakır Ve Hüseyin Akyıldız'ın 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Şükrü Çakır imza
Oy Toplayıcı
Mehmet Ali Çakır imza
Katip
Abdülkadir Çakır imza

Çakır Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 133
Karar tarihi: 09.04.2015
Toplantıya Katılanlar:Şükrü Çakır, Mehmet Ali Çakır, Hüseyin Akyıldız

Yönetim Kurulu Görev bölümü hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 09.04.2015 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin 09.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Şükrü Çakır, Mehmet Ali Çakır ve Hüseyin Akyıldız Aralarında yaptıkları görev bölümünde Şükrü

Çakır'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mehmet Ali Çakır'ın, başkan yardımcılığına, Hüseyin Akyıldız'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Şükrü Çakır ve Mehmet Ali Çakır'ın üç yıl süreyle şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kıldıklarına, alınan bu kararın tescil ve ilamına oybirliği ile karar verildi.

Yön.Kurulu Başkanı
Şükrü Çakır imza
Yön.Kur.Bşk.Yard.
Mehmet Ali Çakır imza
Yön.Kur.Üyesi
Hüseyin Akyıldız imza

(5/A)(21/243424)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:197999

Ticaret Ünvanı:

UNİTUR İNTERNASYONAL TURİSTİK HİZMETLER VE YATIRIMLAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Caddebostan Opr.C.Topuzlu Cad.Devrim Apt.No.90/C-1/1A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 13. Noterliğinden 14.4.2015 tarih 6078 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, Kartal 13. Noterliğinden 14.4.2015 tarih 6077 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Unitur İnternasyonal Turistik Hizmetler Ve Yatırımlar Ticaret Anonim Şirketi

08.04.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Unitur İnternasyonal Turistik Hizmetler ve Yatırımlar Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı 08/04/2015 tarihinde saat 11:00'da Caddebostan, Cemil Topuzlu Cad. Devrim Apt. No:90/C 1-1/A Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 150.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 1.500.000 adet hissenin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ilan merasimine uyulmadan yapılmasına hiçbir hissedarın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Fatma Şeniz Terem tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündem gereğince başkanlık divanı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Emine Gülbikem

Ronay, oy toplama memurluğuna Meltem Nuray Baydar ve katipliğe Serkan Kafa'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu şirketin sözleşmeli Mali Müşaviri Suat Karlı tarafından okundu, müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4-2014 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tabloları oybirliği ile kabul edildi.

5-2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6-Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Fatma Şeniz Terem ve Emine Gülbikem Ronay üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7-Dilekler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda gündem gereğince başka görüşülecek konu olmadığından toplantıya divan başkanınca son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde yazılıp imza edildi.

Divan Başkanı
Emine Gülbikem Ronay imza
Oy Sayım Memuru
Meltem Nuray Baydar imza
Divan Katibi
Serkan Kafa imza

Unitur İnternasyonal Turistik Hizmetler Ve Yatırımlar Ticaret Anonim Şirketi

Karar No:03
Karar Tarihi:09.04.2015
Karar Konusu:Görev dağılımı ve imza yetkisi hk.

Toplantıya Katılanlar:Fatma Şeniz Terem, Emine Gülbikem Ronay

Unitur İnternasyonal Turistik Hizmetler ve Yatırımlar Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak aşağıdaki hususlarda karar almışlardır.

1-Yönetim Kurulu Başkanlığına T.C uyruklu 33010810758 T.C kimlik numaralı Fatma Şeniz Terem, Başkan Yardımcılığına T.C uyruklu 11317147678 T.C kimlik numaralı Emine Gülbikem Ronay'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2-Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Şeniz Terem ve Emine Gülbikem Ronay'ın 3 (üç) yıl süre ile şirket kaşesi altında ahzu kabz yetkisi ile müştereken atacakları imzalar ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulup Başkanı
Fatma Şeniz Terem imza
Yön.Kurulu Başkan Yard.
Emine Gülbikem Ronay imza
(5/A)(21/243425)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:896618

Ticaret Ünvanı:
ETK LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Sancaktepe Osmangazi Mah.Bilali Habeşi Cad.No.135

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 16. Noterliğinden 13.04.2015 tarih 12229 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ETK Lojistik Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.04.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ETK Lojistik Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 Yılına ait genel kurul toplantısı 10.04.2015 Tarihinde, saat 16.00 de, şirket merkez adresi olan Osmangazi Mahallesi Bilali Habeşi Cd. No:135 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.630.114,32-TL (İkimiilyonaltıyüzotuzbinyüzondört-TürklirasıOtuzikiKuruş) toplam itibari değerinin;toplam itibari değeri 2.630.114,32-TL (İkimiilyonaltıyüzotuzbinyüzon dört-TürklirasıOtuzikiKuruş) olan 263.011.432-TL Payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantıya hiçbir itirazın olmaması üzerine toplantı Hakan Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Hakan Yılmaz'ın oy toplama memurluğuna Osman Tuncay'ın ve tutanak yazmanlığına Mustafa Özbay'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Raporlar hakkında söz isteyen olmadı. Raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4-2014 Yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar tabloları oybirliği ile tasdik edildi. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı kârının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği

(Devamı 1119. Sayfada)