

(Başarılı 199. Sayfada)

7. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

8. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,

9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

10. Şirketimizin 2015 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,

12. Dilek ve öneriler.

Vekaletname**Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.**

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.'nin 05 Mayıs 2015 Salı günü, saat:12:00'de Ankara Cad. No:335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtan

"nü vekil tayin ediyorum. Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*): 1-2-3
Kabul: -Red: - Muhalefet Şerhi -
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığı ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

(5/A)1/208169)

Sicil No: 5744

Ticaret Unvanı:

BATISOKE SÖKE

ÇİMENTO SANAYİ T. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 05 Mayıs 2015 Salı günü saat 11:00 'de Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)' den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazırlananlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat:16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay

sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya edilecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurullarda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya

www.batisoce.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluya Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2014 yılı finansal tabloların, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve

www.batisoce.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımla, Yönetim Kurulu

Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemleri

1. Açılış; Başkanlık Divanı yetkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2014 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının

okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

3. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

4. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve baykaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibraz edilmeleri,

6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

7. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

8. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,

9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

10.Şirketimizin 2015 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,

12. Dilek ve öneriler.

Vekaletname**Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.**

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.'nin 04 Mayıs 2015 Pazartesi günü, saat:11:00'de Ankara Cad. No:335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtan

"nü vekil tayin ediyorum. Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*): 1- 2- 3
Kabul: - Red: - Muhalefet Şerhi: -

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığı ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin sunulması zorunludur.

(5/A)1/208168)

MUHTELİFLERBursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Suru No: 6469
Mersis No: 2812337107400019
Ticaret Sicil No: 60442Ticaret Unvanı
ERKAN ABI

Adres: Minareliçavuş Mah. 106. Sk. (Dokumacılar Sitesi 5. Blok)No: No:8 Nilüfer Bursa

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres: Adres Değişikliği

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirket Merkezi Özlüce Dokumacılar Sit. No.8 5. Blok /Bursa Adresinden Minareliçavuş Mah. 106. Sk. (Dokumacılar Sitesi 5. Blok)No:8 Nilüfer/Bursa Adresine Taşınmıştır.

(4/A)1/208258)

(Baştarafı 974. Sayfada)

31.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurulda şirket yönetim kurulu üyelerine seçilen yönetim kurulumuzun görev bölümü ile ilgili olarak şirket merkezinde yaptığı toplantıdaki görüşmeler neticesinde;

1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Halil İbrahim İper, Yönetim Kurulu Üyelerine Moris Yaffe ve Cumhuriyet Serkan Vaner'in seçilmelerine,

2- Nadir Ataoğlu'nun Şirket Genel Müdürlüğü görevinin devamına,

3- Şirket adına yapılacak işlemlerde, şirketin temsil ve ilzâmı ana sözleşmenin 8.maddesi gereğince yönetim kuruluna göre yönetim kurulunun imza yetkisi verildiği şubelere ait olacağından, şirketin aşağıda belirtilen şekilde temsil ve ilzâm edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

a- Şirketi ilzâm edecek her türlü evrakın geçerli olabilmesi için yazılı, basılı veya mühür çeklindeki Tekbes Tekstil Makine Büro Ekipmanları Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'den ibaret, şirketin tam unvanı altına işbu iş yönergede yetkileri belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin müştereken atacakları imzalarla şirketimizi en geniş anlamda temsil ve ilzâm edeceklerdir.

b- Şirketin amaç ve konusuna dahil gayelerin tahakkuku için gayrimenkul satın almak veya satmak, şirket adına kayıt ve tescilli bulunan gayrimenkuller üzerinde diğer gerçek veya tüzel kişiler lehine ipotek tesis ettirmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlerden iştirak hisseleri satın almak, mevcut veya alınacak iştirak hisselerini elden çıkarmak veya rehin yada teminat olarak vermek, bu konular ile ilgili başkalarla vekil tayin etmek ve vekaletten azletmek gerektiğinde bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerliliği için işbu belgeleri, bu konularda yönetim kurulu kararı bulunmak şartıyla en az birisi yönetim kurulu başkanı olmak üzere birinci dereceden imzaya yetkili iki kişinin imzalaması gerekir.

c- Şirket adına kefalet, taahhüt ve garanti verilmesi, işletmenin kurulu tesislerinin rehin edilmesi, yurt dışında kain gerçek ve tüzel kişilerle her türlü anlaşmaların yapılması, yapılmış veya yapılacak anlaşmaların fesih, temüt ve terkin edilmesi, bu konularla ilgili vekalet verilmesi ve vekaletten azletilmesi ve bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için işbu belgeleri en az birisi yönetim kurulu başkanı olmak üzere birinci dereceden imzaya yetkili iki kişinin imzalaması gerekir.

d- Şirketin amaç ve konusuna giren işlerin yürütülebilmesi için her türlü demirbaş ve ekipman ile kara, deniz ve hava nakit araçları satın alınması, bunların satılması, bu araçlarla ilgili her türlü tasarrufla bulunulabilecek işlemlerin yapılabilmesi, diğer gerçek yada tüzel kişiler adına kayıt ve tescilli bulunan gayrimenkuller üzerine şirketimiz lehine ipotek tesis ettirilmesi, ipoteklerin fık edilmesi, işletme rehni alınması, işletme rehnlere ilişkin

kaldırılması, bu konularla ilgili olarak yurt içinde gerçek ve tüzel kişilerle her çeşit anlaşmaların yapılması, bu konularla ilgili vekalet verilmesi ve vekaletten azletilmesi ve bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için işbu belgeleri en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip iki yetkilinin imzalaması gerekir.

e- Şirketi borç ve taahhüt altına sokan mukavele, vekaletname, taahhütname ve benzeri evrak ve belgeler ile bono ve benzeri senetlerin, bankalar, resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel şahıslar nezdinde meydana gelecek müasebet ve muamelelerin yürütülmesine dair her türlü belgelerin, tahakkuk edecek alacaklar ile şirket adına gelen havalelerin tahsiline yönelik belgelerin, banka hesaplarından para çekmeye matuf makbuz, çek, talimat ve sair evrakın ve teminat mektubu taleplerinin geçerli olabilmesi için işbu belgeleri USD 10.000 veya muadili diğer para birimlerine kadar olanlarda en az birisi ikinci derece imza yetkisine sahip iki yetkilinin, bu meblağın üzerinde olanlarda ise en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip iki yetkilinin imzalaması gerekir.

f- Şirketin, üçüncü şahıslardan edindiği ve portföyünde bulundurduğu çek ve senetlerin cıroları, şirketin aynı veya farklı bankalarda bulunan hesapları arasında havale ve virmen talimatları verilmesi, bankalarda tahsil, teminat veya başka bir nedenle bulunan çek, senet ve sair kıymetli evrakın iadesine ilişkin talimat verilmesi ve bu işlemlerle ilgili her türlü evrakın; geçerli olabilmesi için işbu belgeleri USD 10.000 veya muadili diğer para birimlerine kadar olanlarda en az birisi ikinci derece imza yetkisine sahip iki yetkilinin, bu meblağın üzerinde olanlarda ise en az birisi birinci derece imza yetkisine sahip iki yetkilinin imzalaması gerekir.

g- Bu muamelelerin dışında kalan hususlara ilişkin olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer tüm Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı, Teşvik Uygulama Bakanlığı Serbest Bölge Genel Müdürlüğü, Vergi Mahkemeleri, Vergi Uzman Komisyonları, Ticaret Mahkemeleri, Defterdarlıklar, Sosyal Sigortalar Kurumu, Kambiyo Müdürlükleri, Serbest Bölge Müdürlüğü, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Gümrük İdareleri, Belediyeler, Sendikalar, Meslek Odaları ve tüm devlet daire ve kuruluşlarının her kademesinde şirketin iş ve işlemlerine yönelik olarak şirketin temsili, Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Gümrük İdareleri gibi kurumlara vereilecek her türlü beyan, bildirim ve yazışmaların yapılması ve ilgili belgelerin tanzim ve imza edilmesi bu konular ile ilgili olarak elden evrak alınıp verilmesi tesbit ve tutanaklara itiraz edilmesi ayrıca USD 75.000.- veya muadili diğer para birimlerine kadar olan ve şirketi borç ve taahhüt altına sokan vekaletname, taahhütname ve benzeri senetlerin bankalar, resmi ve özel kuruluşlar,

gerçek ve tüzel kişiler nezdinde meydana gelecek işlemlerin yürütülmesine dair her türlü belgelerin, tahakkuk edecek alacaklar ile şirket adına gelen havalelerin tahsiline yönelik belgelerin, banka hesaplarından para çekmeye matuf makbuz, çek, talimat ve sair evrakın geçerli olabilmesi için sadece bu benitle sayılan işlemlerle sınırlı olmak kaydı ve şartı ile iş bu belgeleri şirket genel müdürü ve ikinci derece imza yetkisine sahip Nadir Ataoğlu'nun müferiden imzalaması gerekli ve yeterlidir.

h- Yine Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer tüm Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı, Teşvik Uygulama Bakanlığı, Serbest Bölge Genel Müdürlüğü, Vergi Mahkemeleri, Vergi Uzman Komisyonları, Ticaret Mahkemeleri, Defterdarlıklar, Sosyal Sigortalar Kurumu, Kambiyo Müdürlükleri, Serbest Bölge Müdürlüğü, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Gümrük İdareleri, Belediyeler, Sendikalar, Meslek Odaları ve tüm devlet daire ve kuruluşlarının her kademesinde şirketin iş ve işlemlerine yönelik olarak şirketin temsili, Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Gümrük İdareleri gibi kurumlara vereilecek her türlü beyan, bildirim ve yazışmaların yapılması ve ilgili belgelerin tanzim ve imza edilmesi bu konular ile ilgili olarak elden evrak alınıp verilmesi tesbit ve tutanaklara itiraz edilmesi ayrıca USD 10.000.- veya muadili diğer para birimlerine kadar olan ve şirketi borç ve taahhüt altına sokan mukavele, vekaletname, taahhütname ve benzeri senetlerin bankalar, resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel şahıslar nezdinde meydana gelecek işlemlerin yürütülmesine dair her türlü belgelerini; tahakkuk edecek alacaklar ile şirket adına gelen havalelerin tahsiline yönelik belgelerin ve banka hesaplarından para çekmeye matuf makbuz, çek, talimat ve sair evrakın geçerli olabilmesi için sadece bu benitle sayılan işlemlerle sınırlı olmak kaydı ve şartı ile işbu belgeleri şirketin ikinci derecede imza yetkisine sahip Muhasebe Müdürü Eyüp Nusret Yılmaz ve Operasyon Müdürü Ahmet Aydemir'in müştereken imzalaması gerekli ve yeterlidir.

i- Bu konularla ilgili vekalet verilmesi ve vekaletten azletilmesi ve bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için işbu belgeleri, bu konularda yönetim kurulu kararı bulunmak şartıyla en az birisi yönetim kurulu başkanı olmak üzere birinci dereceden imzaya yetkili iki kişinin imzalaması gerekir.

j- Bu konularla ilgili vekalet verilmesi ve vekaletten azletilmesi ve bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için işbu belgeleri, bu konularda yönetim kurulu kararı bulunmak şartıyla en az birisi yönetim kurulu başkanı olmak üzere birinci dereceden imzaya yetkili iki kişinin imzalaması gerekir.

k- Bu konularla ilgili vekalet verilmesi ve vekaletten azletilmesi ve bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için işbu belgeleri, bu konularda yönetim kurulu kararı bulunmak şartıyla en az birisi yönetim kurulu başkanı olmak üzere birinci dereceden imzaya yetkili iki kişinin imzalaması gerekir.

l- Bu konularla ilgili vekalet verilmesi ve vekaletten azletilmesi ve bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için işbu belgeleri, bu konularda yönetim kurulu kararı bulunmak şartıyla en az birisi yönetim kurulu başkanı olmak üzere birinci dereceden imzaya yetkili iki kişinin imzalaması gerekir.

m- Bu konularla ilgili vekalet verilmesi ve vekaletten azletilmesi ve bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için işbu belgeleri, bu konularda yönetim kurulu kararı bulunmak şartıyla en az birisi yönetim kurulu başkanı olmak üzere birinci dereceden imzaya yetkili iki kişinin imzalaması gerekir.

Halil İbrahim İper imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Moris Yaffe imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Cumhuriyet Serkan Vaner imza
Yönetim Kurulu Üyesi
(10/A)(18/296024)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: Born - 5744 - K - 5900

Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No:335 Bornova / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 12.05.2015 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel Kurul
Toplantı Tarihi : 05.05.2015
Toplantı Türü : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bağımsız Denetçi: Drt Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (2015 Yılı İçin) Seçilmiştir

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 05.05.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2015 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İzmir adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 684 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri H. Alper Marasalı ve Mahmut Şaşmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme öngörülmesi gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.04.2015 tarih ve 8793 sayılı nüshasında, Şirketin www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilerek suretiyle ve ayrıca nama yazılı hisse sahibine yazılı bildirim yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tekkinde, şirket paylarının toplam 78.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.875.000.000 adet hisseden itibarı değeri

59.144.471,484	TL	olan
5.914.447.148,40	Adet	payın
toplantıya katıldığı,	itibarı	değeri
58.774.811,56	TL	olan
5.877.481.156,30	Adet	payın
temsilen,	toplam	itibarı
369.659,92	TL	olan
36.965.992,10	Adet	payın
tasatlen olmak üzere	toplantıya	temsil
edildiği ve böylece	gerek	kanun,
gereksiz	ana	sözleşme
öngörülen	asgari	toplantı
nisabının	mevcut	olduğundan
anlaşılması,	Türk	Ticaret
Kanunu,	Sermaye	Piyasası
Mevzuatı	ve	Merkezi
Kayıt	Kuruluşu	düzenlemeleri
çerçevesinde	Şirket'in	elektronik
genel	kurul	hazırlıklarını
yasal	düzenlemelere	uygun
olarak	yerine	getirdiği
tespit	edilmesi	üzerine
toplantı	Feyyaz	Nurullah
Lzmiroğlu	tarafından	açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah Lzmiroğlu üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz Ünal' ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bölent Egeli'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.batisoke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesapları ile bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy olarak oybirliği ile kabul edildi.

2014 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alınmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy olarak oybirliğiyle kabul edildi.

Ortaklardan Hamza İl Gündem ile ilgili söz olarak Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin performansının memnuniyet verici olduğu ancak orantı olduğu Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin performansının iyi olmadığı, Enerji şirketinin sahibi olduğu Kovada 1 ve 2 santralleri hakkında yıllık üretim ve planlanan üretim hakkında bilgi verilmesini, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin büyük bir yatırım planladığını, yatırımın ne zaman yapılacağı ve bunu zorunlu kılan bir piyasa olup olmadığını sordu.

Söz alan Murahhas Aza Tufan Ünal 2014 yılında 14.300.000TL ciro elde ettiğini, 2015 yılı ilk üç ayında yaklaşık 16.000.000TL ile geçen yılın tamamından fazla ciro elde edildiğini, yatırımların HES yatırımı olduğu için yazıyla bağlantılı olarak kazanç durumunun değiştiğini, Enerji şirketinin sahibi olduğu doğal gaz santralinin ise gücünün küçük olduğu olmadığını, doğal gazın fiyatındaki artışların fazla olmasından dolayı santrali işletmenin maliyetli olduğunu, tesisin kendini amorti etmesi sebebiyle bir bölümünün satıldığı, Üretilen enerjinin sisteme değil fiyatın iyi olması nedeniyle piyasadaki müşterilere satıldığı bilgisini vermiştir. Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin yaptığı yatırım ile ilgili olarak tesisin eski olduğu

(Devamı 976. Sayfada)

(Başarılı 975 - Sayfada)
1997 de bir revizyon yapıldığı ancak bu revizyonun ihtiyaca cevap vermediği, tesisin eski olması nedeniyle üretim maliyetlerinin yükseleceğini, teknolojik iyileştirme yerine yeni bir yatırım daha doğru olacağını, yeni yatırıma bu yılın Eylül Ekim ayında başlanabileceğini, görüşmelerin devam ettiği bilgisini vermiştir.
Gündemin 3.maddesine geçildi;
Divan Başkanı tarafından 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 14.058,10 TL olduğu, bunun 11.964,03 TL aynı, 2.094,07 TL nakdi yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur.

Gündemin 4.maddesine geçildi;
Şirket iştiraki olan Batçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lik kredi anlaşması kapsamında işletmeye ait 36.025.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir Başkaca 3 şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 5.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile aynı ayrı ibra edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulunun, Bağlımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için Bağlımsız Yönetim Kurulu üyelerine her birine, aynı ayrı aylık brüt 7.250 TL ücret ödenmesine 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulunun, 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi;
Şirketimizin Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi okunarak bilgi verildi.

Kar Dağıtım Politikası:
2015 yılı içinde yapımına başlanacak önemli ve büyük ölçekteki yeni finan hattı yatırımlarımız nedeniyle 2015 yılı hesap döneminden itibaren başlayarak yatırım süresi boyunca nakit kar payı dağıtımını yapamayızdır. Bu süreç sonrasında nakit kar payı dağıtımını yönünde şirketimizin mali kaynakları müsait olduğu takdirde tekrar bilgi verilecektir.

Gündemin 9.maddesine geçildi;
2014 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2014 yılı 1. Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 29.066.870,99 TL'dir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle;

a) Birinci temettü olarak, toplam brüt 7.875.000 TL nakit kar payı dağıtılması.
Buna göre; 1 TL nominal bedelli tüm paylara brüt 0,10 TL (%10), net 0,085 TL (%8,5) nakit kar payı dağıtılması.

b) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 1.538.151,30 TL nakit kar payı dağıtılması,

c) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 153.815,13 TL ayrılması,

d) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere alınması,

e) Nakit kar payı dağıtımının 27 Mayıs 2015 tarihinde yapılması,
Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı için bağışsız dış denetleme şirketi olarak önerilen DRT Bağışsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile bağışsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 5.914.447.148,40 olumlu oy ile kabul edildi.;

Gündemin 12.maddesine geçildi;
Ortaklardan Hamza İl ve Hakkı Karaca söz olarak şirketin Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Hisselerinin bir bölümüne sahip olduğu ancak bu şirketin piyasa değerinin altında olduğu, bunun Batçim'in bedelsiz hisse vererek, sermaye artırımına giderek düzeltilebileceğini bildirmişlerdir. Söz alan Murahbas Aza Tufan Ünal yabancı yatırımcının da Batçim hissesine sahip olduğunu esas sorunun bu hisselerin stabil olmasından kaynaklandığını beyan etmiştir. Divan Başkanı Feyyaz İzmirli söz alarak iyi dilek ve temennilerle bulunarak toplantıyı bitirmiştir.

Divan Başkanı söz alarak 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya saat 11:50 'de son vermiştir.
Toplantı Başkanı Feyyaz Nurullah İzmirli imza Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi H. Alper Marasalı imza Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mahmut Şaşmaz imza (S/A)(18/296018)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 30627
Mersis No: 0388065850500019
Ticaret Sicil No: Merkez-156599

Ticaret Ünvanı:
GANA GIDA TURİZM
İNŞAAT DEKORASYON
MEDİKAL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Suvari Caddesi No:30/A
Bornova İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket

ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse Devri, Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi Tescile Delil Olan Belgeler:
29/04/2015 Tarihli Ortaklar Kurulu Kararı
29/04/2015 Tarihli Ortaklar Kurulu Kararı
Bornova 4. Noterliğinin 29/04/2015 Tarihli Ve 15577 Yevmiye Numarası ile Değişiklik.
Bornova 4. Noterliğinin 29/04/2015 Tarihli Ve 15578 Yevmiye Numarası ile Değişiklik.

Hisse Devri

Şirket Ortaklarından
***** TC. Kimlik Numaralı Yavuz Kazanç 1599 Adet Hisse, 39975,00 T.L. Nakdi sermaye, 39975,00 T.L. Ödenmiş sermayesini tüm aktif ve pasiften, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirketin ortağı olacak olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Ahmet İter Kaymaz'ye devir ve temlik etmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı 116/5 Sk. No:20 D:30 Erzene Mah. Bornova/İzmir adresinde ikamet eden Yavuz Kazanç'ın Müddir olarak seçilmiştir yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Adalet Mah. 1643/10 Sk:29/24 Bayraklı/İzmir adresinde ikamet eden Ahmet İter Kaymaz 10 Yıllığına Müddir olarak seçilmiştir. (Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir)

(S/A)(18/296012)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 30457
Mersis No: 0291066140000018
Ticaret Sicil No: Merkez-117738

Ticaret Ünvanı:
DENGE OLUŞUM GIDA
PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Dokuz Eylül Mah. Hava Eğitim Yolu Sk.No: 6 Gaziemir İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması, Yönetim Kurulu Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:
07/05/2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
07/05/2015 Tarihli Genel Kurulu Kararı

İzmir 7. Noterliğinin 08/05/2015 Tarihli Ve 3949 Yevmiye Numarası ile Değişiklik.
İzmir 7. Noterliğinin 08/05/2015 Tarihli Ve 3948 Yevmiye Numarası ile Değişiklik.

Yönetim Kurulu

Daha Önceden Yönetim Kurulu Görevi Olan ***** X.C. Kimlik Numaralı Metin Oktay Mah. 108/35 Sokak No:32 D:7 Konak adresinde ikamet eden Hamdi Ahmet Keklik'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı 374 Sk. No: 1 D: 1 Bahçelievler Mah. Karabağlar/İzmir Adresinde İkamet Eden Hüseyin Acırgan'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** TC Kimlik Numaralı 509/5 Sok. No. 15 D:4 Konak Adresinde İkamet eden Fatma Keklik'in Önceki Temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Bahçelievler Mah. 374 Sok. No:1 D: 1 Konak adresinde ikamet eden Faik Acırgan'ın Önceki Temsil Yetkisi sona ermiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** TC Kimlik Numaralı 173 SK. No:4 D:13 Basın Sitesi Mah. Karabağlar/İzmir Adresinde İkamet eden Bülent Bayram'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

***** TC Kimlik Numaralı 173 Sk. No:4D:13 Basın Sitesi Mah. Karabağlar/İzmir Adresinde ikamet eden Bülent Bayram 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

***** TC Kimlik Numaralı 374 SK. No: 1 D: 1 Bahçelievler Mah. Karabağlar/İzmir Adresinde İkamet Eden Hüseyin Acırgan 3 yıllığına Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

***** TC Kimlik Numaralı Metin Oktay Mah. 108/35 Sokak No:32 D:7 Konak Adresinde İkamet Eden Hamdi Ahmet Keklik 3 Yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** TC Kimlik Numaralı 509/5 Sok. No.15 D:4 Konak adresinde ikamet eden Fatma Keklik 3 Yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

***** TC Kimlik Numaralı Bahçelievler Mah. 374 Sok. No: 1 D: 1 Konak Adresinde ikamet eden Faik Acırgan 3 Yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

Daha Önceden Yetkili Görevi Olan ***** T.C. Kimlik Numaralı 374 Sk. No:1 D: 1 Bahçelievler Mah. Karabağlar/İzmir Adresinde İkamet eden Hüseyin Acırgan'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir. Daha Önceden yetkili görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Metin Oktay Mah. 108/35 Sokak No:32 D:7 Konak adresinde ikamet eden Hamdi Ahmet Keklik'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha Önceden Yetkili Görevi Olan ***** TC Kimlik Numaralı Bahçelievler Mah. 374

Sok. No: 1 D: 1 Konak adresinde ikamet eden Faik Acırgan'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir. Daha Önceden Yetkili görevi olan ***** TC Kimlik Numaralı 173 Sk. No:4 D: 13 Basın Sitesi Mah. Karabağlar/İzmir Adresinde İkamet eden Bülent Bayram'ın önceki temsil yetkisi sona ermiştir. Daha Önceden yetkili görevi olan ***** TC Kimlik Numaralı 509/5 Sok. No. 15 D:4 Konak Adresinde İkamet eden Fatma Keklik'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Metin Oktay Mah. 108/35 Sokak No:32 D:7 Konak Adresinde İkamet Eden Hamdi Ahmet Keklik 3 Yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi Olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müsterek)

***** TC Kimlik Numaralı 173 Sk. No:4 D:13 Basın Sitesi Mah. Karabağlar/İzmir Adresinde İkamet Eden Bülent Bayram 3 Yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müsterek)

***** TC Kimlik Numaralı Bahçelievler Mah. 374 Sok. No:1 D: 1 Konak Adresinde ikamet eden Faik Acırgan 3 Yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müsterek)
***** TC Kimlik Numaralı 509/5 Sok. No.15 D:4 Konak adresinde ikamet eden Fatma Keklik 3 Yıllığına Yönetim Kurulu Başkan olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müsterek)
***** T.C. Kimlik Numaralı 374 Sk. No: 1 D: 1 Bahçelievler Mah. Karabağlar/İzmir Adresinde ikamet eden Hüseyin Acırgan 3 yıllığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müsterek)

(S/A)(18/296017)

MUHTELİFLER

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 30408
Mersis No: 3544678926400019
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 171683

Ticaret Ünvanı
NAİM DEMİR ERNA YAPI
İNŞAAT

Adres: Yiğitler Mah. 331 Sk. No: 16/C Buca İzmir

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Atatürk Mah. 204/26 Sk. 4-6/A Buca/İzmir adresinden Yiğitler Mah. 331 Sk. 16/C Buca/İzmir adresine taşınmıştır.

(S/A)(18/296093)

(Başarı 777 Sayfada)

- 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağr Yoluya Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batiscim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulunmaktadır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış, Başkanlık Divanı teşkil ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2015 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlarına ilişkin bilgi sunumu,

4. Şirketin 3 kişililer lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibraz edilmeleri,

6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karar bağlanması,

7. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

8. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,

9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

10. Şirketimizin 2016 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuhiyet verilmesi,

12. Dilek ve öneriler.

Vekaletname

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.'nin 26 Nisan 2016 Salı günü, saat :15:00'de Ankara Cad. No:335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda benî temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan

nd vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret

Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*)

1. Kabul Red Muahalefet Şerhi

2. Kabul Red Muahalefet Şerhi

3. Kabul Red Muahalefet Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Terip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:*

c) Adet-Nominal değeri:*

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:*

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:*

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası

Adresi

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası (5/A)(1/176255)

Sikil No: 5744- Born
Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ T. A.Ş.

Yönetim Kurulu
Başkanlığından Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı

faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Nisan 2016 Salı günü saat 14:00'de Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazırlananlar listesi oluşturulmaktadır.

Hazır bulunmalar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır.

Öte yandan, ve kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirimini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat:16:30'a kadar, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirimini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak için bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsileci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya

vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.batısöke.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağr Yoluya Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batısöke.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulunmaktadır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemleri

1. Açılış, Başkanlık Divanı teşkil ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2015 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. İlgili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu.

4. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlarına ilişkin bilgi sunumu,

5. Şirketin 3 kişililer lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibraz edilmeleri,

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karar bağlanması,

8.2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

9. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,

10. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

11. Şirketimizin 2016 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuhiyet verilmesi,

13. Dilek ve öneriler.

Vekaletname

Batısöke Söke Çimento Sanayi T. A.Ş.

Batısöke Söke Çimento Sanayi T. A.Ş.'nin 26 Nisan 2016 Salı günü, saat :14:00'de Ankara Cad. No:335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda benî temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak

tanımlan

nd vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*)

1. Kabul Red Muahalefet Şerhi

2. Kabul Red Muahalefet Şerhi

3. Kabul Red Muahalefet Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Terip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:*

c) Adet-Nominal değeri:*

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:*

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:*

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası

Adresi

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası (5/A)(1/176254)

(Başarı 628 Sayfada)
bunun için gerekli evrakları
imzalamaya, Türk Medeni Kanunu
hükümleri gereğince
gayrimenkuller üzerinde şirketimiz
leyh ve aleyhinde üst hakkı tesis
etmeye, üst hakkı tesisi
sözleşmelerini tanzim ve
imzalamaya, şartlarını tayin ve
tespite, ilgili tapu dairesine
müracaatla üst hakkı tesisi edilen
taşınmazlarla ilgili olarak şerh
koydurmaya, kaldırmaya, bu
hususlardan dolayı dilekçe,
beyanname, kayıt ve sicil
belgelerini tanzim ve imzalamaya,
ödenmesi gerekli her türlü vergi
rezim ve harçları kusur ve cezalar
ile yatırılması gerekli diğer gider
ve bedelleri ödemeye, yatırmaya,
makbuzlarını teslim etmeye,
Ticaret Sicil İşlemleri Yetkisi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve
diğer ilgili Bakanlıklardan gerekli
izinleri almaya, Şirket ana
sözleşmesini Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından geçirmeye,
onaylatmaya, Ticaret Sicil
Memurluğu'nda tescil ettirmeye,
ilgili mahkemeye müracaatla
gerekli izinleri almaya, ilgili
belediyede yapılması gerekli
işlemleri yapmaya, harç ve
rüşümları yatırmaya şirketin ilgili
vergi dairesine müracaatla kaydını
yaptırmaya, vergi numarasını
almaya, ticaret sicil tasdiknamesi,
faaliyet belgesini ilgili ticaret sicil
memurluğundan almaya, Ticaret
Odası, Sanayi Odası nezulünde
yapılması gerekli işlemleri
yapmaya Hususlarını ve yetkilerini
ifade eder

Yukarıdaki yönergeye uygun
olarak aşağıda isimleri ve kimlik
numaralı yazılı kişiler isimlerinin
karşısındaki ünvanla atanmalarına
Şirketimizin İkinci Derece
İşlemleri için şirket Müferriden
temsil ve ilzama
yoklendirilmesine ve hususta imza
sıkkıleri tanzimine tescil ve ilanına
oy bildirildiği ile karar verildi.
Cemal İpekoğlu Genel
Koordinatör T.C.1260 2164 530
Ali Atamaz Ticari Vekil
T.C.3082 0400 940
Osman Akça Ticari Vekil
T.C.2365 4348 342
Osman Gökcan Ticari Vekil T.C.
3601 3737 886
Ruza Akça (Erbil Oğlu) Ticari
Vekil T.C. 2367 2347 778
Mehmet Oğuz Ticari Vekil T.C.
1784 5587 252
Yukarıdaki yönergeye uygun
olarak aşağıda isimleri ve kimlik
numaralı yazılı kişiler isimlerinin
karşısındaki ünvanla atanmalarına
Şirketimizin Üçüncü Derece
İşlemleri için şirketi Müferriden
temsil ve ilzama
yoklendirilmesine ve hususta imza
sıkkıleri tanzimine tescil ve ilanına
oy bildirildiği ile karar verildi.
Erdal İçağan İnsan Kaynakları
Müdürü T.C.1267 4701626
İsmail Demir Personel Şefi
T.C.5269 3380 488
Mustafa Yaşar Muhasebe Şefi
T.C.15641923 540
Abdülkadir Uygun Ticari Vekil
T.C.2617 9873 306

Başkan
Ruza Akça İmza
Başkan Vekili
Ahmet Bilge Gökcan İmza

(5/A)(12/251461)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 56500
Mersis No: 0925050736100019
Ticaret Sicil No: 188032

**Ticaret Ünvanı
VİTATEKS TEKSTİL
MEDİKAL TEMİZLİK GIDA
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Meriç Mah. 5745/7 Sk.
No: 12 / 1 Bornova İzmir

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket
ile İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen
Hususlar Müdürlüğümüze İbraz
Edilen Evrakla İstinaden Ve Türk
Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak
11.05.2016 Tarihinde Tescil
Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres:
Tescile Delil Olan Belgeler:
11.05.2016 tarihli Genel Kurul
Kararı
İzmir İ. Noterliğinin 11.05.2016
tarihli ve 3684 yevmiye numarası
ile Değişiklik.

Adres Değişikliği

Yukarıda bilgileri bulunan şirket
merkezi Meriç Mah. 5747/7 Sk. 12
/ 1 Bornova/İzmir adresinden Meriç
Mah. 5745/7 Sk. 12 / 1
Bornova/İzmir adresine taşınmıştır.

(5/A)(12/251548)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 56497
Mersis No: 0394034892000035
Ticaret Sicil No: Merkez-
128551

**Ticaret Ünvanı
GEOPLAS PLASTİK ZEMİN
TEKNİKLERİ VE KİMYA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ -İZMİR ŞUBESİ**

Adres: Halkapınar Mah. 1082
Sk. Pamuk Plaza İş Merkezi No:
3H Ve 3N Konak İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: Ankara Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 0394034892000013
Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 187455

Yukarıda bilgileri verilen şube
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakla istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
11.05.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres:
Tescile Delil Olan Belgeler:
01.05.2016 tarihli Yetkili
Makam
Polatlı 3. Noterliğinin
06.05.2016 tarihli ve 5428 yevmiye
numarası ile Adres Değişikliği.

Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket
merkezi Soğukuyu Mahallesi
1847/13 Sk. No:14/A
Karşıyaka/İzmir / adresinden
Halkapınar Mah 1082 Sk. Pamuk
Plaza İş Merkezi 3H ve 3N
Konak/İzmir adresine taşınmıştır.

(5/A)(12/251553)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 56501
Mersis No: 0992026410300019
Ticaret Sicil No: Merkez-
111991

**Ticaret Ünvanı
YÜCESOY MÜHENDİSLİK
İNŞAAT TAAAHÜT TURİZM
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Mithatpaşa Cad. No:250
Kat:3 Daire:6 Konak İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakla istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
11.05.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye
Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:
03.05.2016 tarihli Yetkili
Makam
İzmir 21. Noterliğinin
10.05.2016 tarihli ve 13808
yevmiye numarası ile Değişiklik.

İçerdiği Değişen Maddeler
Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 5.000.000,00
Türk Lirasıdır. Bu Sermaye her biri
10000,00 Türk Lirası değerinde
500 paya ayrılmıştır.
Bu sermaye aşağıdaki şekilde
tamamen tahhüt edilmiştir
425 paya karşılık olan
4.250.000,00 Türk Lirası Cem
Yücesoy
75 paya karşılık olan 750.000,00
Türk Lirası Cemal Yücesoy
şeklinde muvazadan arı olarak
ve tamamen tahhüt edilmiştir.
Önceki sermaye olan 1.000.000,00
TL sı sermayenin tamamı
ödenmiştir. (Alternatif YMM
Bağımsız Denetim A.Ş. 03.05.2016
tarih YMM34102367/772-16 sayılı
raporu) Bu defa artırılan
4.000.000,00 TL sermayenin;
963.124,48 TL sı. Alternatif
Bağımsız Denetim A.Ş. nin
03.05.2016 tarih YMM
341102367/772-17 sayılı raporu
çerçevesinde geçmiş yıl karlarının
sermayeye ilavesi bakiye
3.036.875,52 TL nin 1/4 ü olan
759.218,88 nakden bakiye kalan
2.277.656,64 TL nin 1 yıl içinde
nakden ödenerek karşılanacaktır.

(5/A)(12/251552)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 56469
Mersis No: 0586041831600013
Ticaret Sicil No: 188602

**Ticaret Ünvanı
KÖRFEZ METAL SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Mimar Sinan Mah. Ziya
Gökaltıp Blv.No: 15/2 Alsancak
Postakodu:35220 Konak İzmir

Eski Ticaret Sicil Müdürlüğü:
Alağa Ticaret Sicil Müdürlüğü
Eski Sicil No: 4136

Eski Adres: Kültür Mah.
Fevziyeş Cad.No: 54 / 3
Postakodu:35800 Alağa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakla istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
11.05.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur:

Tescil Edilen Hususlar: Adres,
Temsilci Atanması, Temsilcinin
Görevinin Sona Ermesi, Yönetim
Kurulu Değişikliği, Merkez:

Tescile Delil Olan Belgeler:
11.05.2016 tarihli Olağanüstü
Genel Kurul

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik
Numaralı Kaledağı Mah.
Zeynepoğlu Sk. 11
Karaisalı/Adana adresinde ikamet
eden Yusuf Karabiyik'in Yönetim
Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi
sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Kaledağı Mah.
Zeynepoğlu Sk. 11
Karaisalı/Adana adresinde ikamet
eden Yusuf Karabiyik 3 yılına
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik
Numaralı Kaledağı Mah.
Zeynepoğlu Sk. 11
Karaisalı/Adana adresinde ikamet
eden Yusuf Karabiyik'in Yönetim
Kurulu Başkanı olarak temsil
yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik
Numaralı Kaledağı Mah.
Zeynepoğlu Sk. 11
Karaisalı/Adana adresinde ikamet
eden Yusuf Karabiyik 3 yılına
Yönetim Kurulu Başkanı olarak
seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Müferriden
Temsile Yetkilidir.)

Merkez Naldi

Eski merkezi Kültür Mah.
Fevziyeş Cad.54 / 3
Postakodu:35800 Alağa/İzmir
adresinden bulunan firmamızın
merkezi Mimar Sinan Mah. Ziya
Gökaltıp Blv.15 / 2 Alsancak
Postakodu:35220 Konak/İzmir
olarak değiştirilmiştir.

(5/A)(12/251477)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 56440
Mersis No: 0150001414500012
Ticaret Sicil No: Born-5744

**Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Ankara Caddesi No:335
Bornova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz

edilen evrakla istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
10.05.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçi
Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:
26.04.2016 tarihli Genel Kurul
Kararı
Bornova 1. Noterliğinin
28.04.2016 tarihli ve 9948 yevmiye
numarası ile Değişiklik.

Denetim Kurulu
Yeni Atanan Denetçiler

DRT Bağımsız Denetim Ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirket 1
yılına Denetçi olarak seçilmiştir.

Batisöke Söke Çimento
Sanayi T.A.Ş.'nin 26.04.2016
Tarihinde Yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Batisöke Söke Çimento Sanayi
Türk Anonim Şirketi'nin 2015
yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı 26.04.2016 tarihinde,
saat 14:00'de şirket merkez adresi
olan Ankara Caddesi No.335
Bornova - İzmir adresindeki
toplantı salonunda, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı adına İzmir
Ticaret İl Müdürlüğü'nün
25.04.2016 tarihli 15555174 sayılı
yazısı ile görevlendirilen Bakanlık
temsilcileri Ömer Yılmaz ve
Hüseyin Alper Marasalı 'nın
gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve
ana sözleşmede öngörülmediği gibi
ve gündemi de ihliva edecek
şekilde, Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi'nin 05 Nisan 2016 tarih
ve 9047 sayılı nüshasında, Şirketin
www.batisoke.com.tr adresindeki
internet sitesinde, Kamuyu
Aydınlatma Platformu'nda (Kap)
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun
Elektronik Genel Kurul Sisteminde
(Egka) ilan edilerek suretilere ve
aynca nama yazılı hisse sahibine
yazılı bildirim yapılmıştır.

Hazır Bulunmalar Listesinin
içerisinde, şirket paylarının toplam
7.750.000 TL'lik sermayesine
tekkabül eden 7.875.000,00 adet
hisseden ibarî değeri
58.858.216,927 TL olan
5.885.821.692,70 adet payın
toplantıya katıldığı, ibarî değeri
58.774.811,56 TL olan
5.877.481.155,80 adet payın
tamamen, toplam ibarî değeri
83.405,37 TL olan 8.340.536,90
adet payın asaleten olmak üzere
toplantıda temsil edildiği ve
böylece gerek kanun, gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu düzenlemeleri
çerçevesinde Şirket'in elektronik
genel kurul hazırlanması esaslı
düzenlemelere uygun olarak yerine
getirdiği tespit edilmesine üzerine
toplantı Feyyaz Nunullah İzmirli
tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine geçildi;
Olağan Genel Kurul Toplantı
Başkanlığı teşkil için Şirket Ana
Sözleşmesi'nin 18. maddesi
gereğince, Olağan Genel Kurul
Toplantı Başkanlığı görevini

(Devamı 630. Sayfada)

(Başarı 629 Sayfada)
Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İzmiroğlu üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz Ünal ve Tutanak Yazmanlığına Tunç Lokmanhekim'i tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi; 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.baiteke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun, tamamen okunmasına gerek olmadığı, sadece 2015 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun olumsuzla ilişkin öne göre genel kurulun onayına sunuldu, öne göre, O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

2015 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Ayrıca Sn. Tufan Ünal şirketin faaliyetleri ile ilgili genel bilgi verdi. Gündemin 3.maddesine geçildi; Şirketin 2015 yılı içerisinde piyasa fiyatlarındaki (karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle) bağlı ortağı bulunduğu Batıcam Batu Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ne yaptığı satışlar aşağıda gösterilmiştir.

- 1) İç Piyasa Satışları olarak;
- 50.702 Ton Cem I 42,5 R Döke çimento,
 - 27.553 Ton Cem I 42,5 RSR5 Döke çimento,
 - 237.953 Ton Agrega
 - İç piyasa satışlarının toplam tutarı 12.925.739 TL'dir.

Yukarıda bahsi geçen ürünler, Batıcam Batu Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine ve fabrikasına gönderilmiştir.

- 2) İhraç Kayıtlı Satış olarak;
- 43.120 Ton Gri Klinker,
 - Bu ihraç kayıtlı satışların TL cinsindeki toplam tutarı 4.656.960 TL'dir.

3) Yukarıdaki satışların toplamı 17.582.699 TL'dir.

4) Bu bilgiler, şirketin ilişkili taraf olan Batıcam Batu Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4.maddesine geçildi; Divan Başkanı tarafından 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 82.387,31 TL olduğu, bunun 27.587,31 TL'sini, 54.800,00 TL'nin de yardım olduğu belirtilerek bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi sunumu yapıldı,

Gündemin 5.maddesine geçildi; Şirketin iştiraki olan Batıcam Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon USD'lik kredi anlaşması kapsamında iştirakine ait 36.025.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak, yemmiştir. Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 6.maddesine geçildi; Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları kullanılan doğan oy haklarını kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortakların O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile ibra edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi; Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2016 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 8.000 TL ücret ödenmesine O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi; Yönetim Kurulunun, 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2015 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi; Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun hazırlanmış olduğu Kar dağıtım politikası okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile aşağıda sunulan Kar Dağıtım Politikası kabul edildi.

Kar Dağıtım Politikası;
Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça, büyük bir yarım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe ve Şirketimizin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumunu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir karın her yıl gözden geçirilmesi koşuluyla, kar dağıtımına karar verilmesi halinde pay sahiplerine %5'den az olmamak üzere nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kar dağıtılması esasına dayanır.

Ancak yapımına başlanan yeni fına hattı yatırımımız nedeniyle, yatırım süresi boyunca nakit kar payı dağıtımı yapılmayacaktır. Kar payı, dağıtımına karar verilen genel kurul onayını takiben Genel Kurul'un karar verdiği tarihte, yasal süreler içerisinde ödenir.

Kar payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı takatlerle ödenebilir. Takat sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça

yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimizde kar payı dağıtım avansına ilişkin herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

Gündemin 10.maddesine geçildi; 2015 yılı karının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2015 yılı 1. Tercihli Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 18.154.225,26 TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle;

Bu karar nakit veya bedelsiz dağıtılmayıp, tamamının olağandışı yedeklere alınması, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi; Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Genel Kurul'da O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi O olumsuz oya karşı 5.885.821.692,70 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi; Divan Başkanı söz alarak 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini ilettili.

Gündem tamamlandı. Toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı
Feyyaz Nurullah İzmiroğlu imza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Ömer Yılmaz imza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Hüseyin Alper Marsal imza
Oy Toplama Memuru
Feyyaz Ünal imza
Tutanak Yazmanı
Tunç Lokmanhekim imza

(5/A)(12/251533)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 56321
Mersis No: 8334043112400016
Ticaret Sicil No: Merkez-117612

Ticaret Ünvanı
EN-ER MÜHENDİSLİK
TAAHHÜT KİMYASAL
ÜRÜNLER TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Aydımlar Cad. No:42
İçkiçent Bomova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Yönetim Kurulu Değişikliği, Temsilci Atılması
Tescile Delil Olan Belgeler:
18.04.2016 tarihli Genel Kurul Kararı
18.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
İzmir 26 Noterliğinin 06.05.2016 tarihli ve 6766 yevmiye numarası ile Değişiklik.
İzmir 26 Noterliğinin 06.05.2016 tarihli ve 6768 yevmiye numarası ile Değişiklik.

Yönetim Kurulu
***** T.C. Kimlik Numaralı Ali Çetinkaya Bulvarı No:2 D:6 Költür Mah. Konak/İzmir adresinde ikamet eden Eşref Cankut Erkilet'in Yönetim Kurulu olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Mesaura Evleri Kİme Evleri No:22 D: Yetalı Mah. Urla/İzmir adresinde ikamet eden Tevfik Yavuz Erkilet'in Yönetim Kurulu olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Ali Çetinkaya Bulvarı No:2 D:6 Költür Mah. Konak/İzmir adresinde ikamet eden Eşref Cankut Erkilet 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Mesa Urla Evleri Kİme Evleri No:22 D: Yetalı Mah. Urla/İzmir adresinde ikamet eden Tevfik Yavuz Erkilet 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Mesa Urla Evleri Kİme Evleri No:22 D: Yetalı Mah. Urla/İzmir adresinde ikamet eden Tevfik Yavuz Erkilet'in Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Mesaura Evleri Kİme Evleri No:22 D: Yetalı Mah. Urla/İzmir adresinde ikamet eden Tevfik Yavuz Erkilet 3 yıllığına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Müferiden temsil ve itzama yetkilidir.)

(5/A)(12/251545)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 56482
Mersis No: 046401722200011
Ticaret Sicil No: Merkez-88253

Ticaret Ünvanı
HUGO BOSS TEKSTİL
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Akçay Cad. No: 144/1
Ege Serbest Bölgesi Gazemir İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescile Delil Olan Belgeler:

05.04.2016 tarihli Genel Kurul Kararı
İzmir 21. Noterliğinin 05.05.2016 tarihli ve 13429 yevmiye numarası ile Denetim Süresi.

05.04.2016 Olağan Genel Kurul ile seçildiği tescil edilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin, görev süresinin 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri kapsamında olduğu.

(5/A)(12/251544)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 56380
Mersis No: 967296892778614
Ticaret Sicil No: Merkez-100153

Ticaret Ünvanı
ALROTEKNİK SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Bahariye Mah. Zübeyde Hanım Cad.No: 32 /A Karşıyaka İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Acente Tescile Delil Olan Belgeler:
18.03.2016 tarihli Fesihname Beyoğlu 16. Noterliğinin 18.03.2016 tarihli ve 9364 yevmiye numarası ile Değişiklik.

Azllanname

Azleden Tasfiye Halinde Hür Sigorta Anonim Şirketi
4640053324

Büyükdere C. Hür Han No: 15 /
A Şişli / İstanbul

Yetkilisi: Abdülkadir Küçük
41224541092

Yetkilisi: Omit Eren
35332095134

Muhatap:Alroteknik Sig.
Ara.Hiz.Ltd.Şti.

Zübeyde Hanım Caddesi, No:
32/A Karşıyaka İzmir

Bilgi için Gideceği Yer: Beyoğlu
10.Noterliği

Abide Hüriyet Cad. No: 208 -
210 80260 Şişli İstanbul
Konu Vekaletten azil

Beyoğlu 10 Noterliğinden tasdikli 26.12.2012 tarih ve 40683 yevmiye numaralı vekaletname ile aizi vekil tayin etmişim. Şimdi ise kendi isteğim üzerine aizi bu günden itibaren tüm acentelik yetkilerden azletmişim. Bundan sonra bu vekaletnameye dayanarak adına azlettiğini yetkiler ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapmamanızı, vekaletnamedeki yetkiye dayanarak başkasını da benim adında vekil tayin etmiş iseniz vekil tayin ettiğiniz kişi veya

(Devamı 631. Sayfada)

(Başarılı 445. Sayıda)
Bomova 5. Noterliğinin
02/08/2016 tarihli ve 19546
yevmiye numarası ile Kuruluş,
Taahhüname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Ercan Erdoğan
İkametgah Adresi'

Uyruğu TC
TC Kimlik Numarası:
.....

İşletmenin Ticaret Unvanı:
İşletmenin Ünvanı Ercan
Erdoğan Ema Seramik Tasarım
Makina Kalıp Sanayi Ve
Ticaret'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
01.08.2016'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İzmir İli
Bomova İlçesi. Adresi Egemenlik
Mah 6106 Sk. 5.S.Geri
Kazancılar Sit.81
Postakodu:35170 Bomova/İzmir
'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır

1- Endüstriyel işlem kontrol
ekipmanlarının kurulum
hizmetleri, otomatik üretim
tesislerinin tasarımı ve montajı,

2- Her türlü seramik ve porselen
ürünlerinin tasarımı yapmak
bunlar için gerekli kalıp ve
makinaların imalatını yapmak,

3- Seramik sektörünün
kullandığı makine ve ekipmanların
üretimini, alımı satımını, ithalat ve
ihracatını yapmak,

4- Seramik ve porselen
sanayinde kullanılan, her türlü
makina ekipman yedek parça ve
aksesuarlarının imalatı, alımı satım,
ithalat ve ihracatını yapmak,

5- Seramik sektörünün ihtiyacı
olan kimyasal ürünlerin alımı
satımını ithalat ve ihracatını yapmak.
İşletme Adına Yetkili Kişiler:

Aksi Karar Alınana Kadar
..... TC Kimlik Notu
Atatürk Mah. 915/3 Sk.7/2
Bomova/İzmir Adresinde İkamet
Eden, Ercan Erdoğan İşletme
Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 10.000,00
Türk Lirasıdır.

(5/A)5/386532)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 61943
Mersis No: 2056741645200015
T.C. Kimlik No:
Ticaret Sicil No: 190004

Ticaret Unvanı
ÖMİT KAVAK NAZİLLİ
PİDE

Adres : Soğukpınar
Mah. Atatürk Blv.No: 28/A
Kemaipaşa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususlara Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
03.08.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Kemaipaşa 3. Noterliğinin
02/08/2016 tarihli ve 6184
yevmiye numarası ile Kuruluş

Taahhüname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Ömit Kavak
İkametgah Adresi'

Uyruğu TC
TC Kimlik Numarası:
.....

İşletmenin Ticaret Unvanı:
İşletmenin Ünvanı Ömit Kavak
Nazilli Pide'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
01.08.2016'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İzmir İli
Kemaipaşa İlçesi. Adresi
Soğukpınar Mah Atatürk Blv 28/A
Kemaipaşa İzmir'dir

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır

Döner, lahmacun ve pidecilik
faaliyeti (garson servisi sunanlar ile
şelf servis sunanlar dahil,
imalatçıların ve alıcıların tesislerin
faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
..... TC Kimlik No-lu
Sekiz Eylül Mah. 131 Sk.39/4
Kemaipaşa/İzmir Adresinde
İkamet Eden, Ömit Kavak İşletme
Sahibi olarak seçilmiştir.

(5/A)5/386521)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 62000
Mersis No: 4276332117600013
T.C. Kimlik No:
Ticaret Sicil No: 190021

Ticaret Unvanı
NURİ KEZER MNG
GENETİK

Adres: Mansuroğlu Mah. 263
Sk. Ovalı Apartmanı No: 15/A
Bayraklı İzmir

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususlara Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
04.08.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Bomova 1. Noterliğinin
03/08/2016 tarihli ve 18601
yevmiye numarası ile Kuruluş.

Taahhüname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Nuri Kezer
İkametgah Adresi'

Uyruğu TC
TC Kimlik Numarası:
.....

İşletmenin Ticaret Unvanı:
İşletmenin Ünvanı Nuri Kezer
MNG Genetik'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
02.08.2016'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İzmir İli
Bayraklı İlçesi. Adresi Mansuroğlu
Mah. 263 Sk Ovalı Apartmanı No:
15/A Bayraklı/İzmir 'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır

Hayvan üretimini destekleyici
olarak sürü testi, kümes

hayvanlarının kısıtlandırılması,
yapay döleme, vb. faaliyetler
(kuluçkahanelerdeki faaliyetler
dahil)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
..... TC Kimlik No'lu
Erzene Mah. 53 Sk.6/11
Bomova/İzmir Adresinde İkamet
Eden, Nuri Kezer İşletme Sahibi
olarak seçilmiştir.

(5/A)5/386517)

UNUMİ HEYET TOPLANTILARI

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 62002
Mersis No: 0150001414500012
Ticaret Sicil No: Bora-5744
Ticaret Unvanı
BATİSÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ TÖRK
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No:335
Bomova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
03.08.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi, Temsilci Atanması,
Yönetim Kurulu Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:
28/07/2016 tarihli Genel Kurulu
Kararı

Bomova 1. Noterliğinin
01/08/2016 tarihli ve 18334
yevmiye numarası ile Değişiklik.

Batısöke Söke Çimento
Sanayii T.A.S. Yönetim Kurulu
Kararı

28.07.2016
No. 524

Batısöke Yönetim Kurulu;
Mustafa Büküye Başkanlığında,
Tufan Ünal, Sülün İkin, Mehmet
Bölent Egeli, Necip Terzibaşoğlu,
Feyyaz Ünal, Kemal Grebene,
Musa Levent Eröner Ve Tanık
Karabacak'ın iştirakıyla 28
Temmuz 2016 Perşembe günü saat
10:15'de şirket merkezinde
toplandı.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

a- Sn. Feyyaz İzmiroğlu'nun
vafatı ile açılan Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na Mustafa Büküye'in
seçilmesine,

b- Açılan Yönetim Kurulu
Başkan Vekilliği'ne Tufan Ünal'ın
seçilmesine ve kendisinin de
Murahhas Dye'lik görevini de
sürdürmeye devam etmesine,

c-Sn. Feyyaz İzmiroğlu'nun
vafatı ile açılan Yönetim Kurulu
Üyelliğine 29.07.2016 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere TTK
363 maddesine göre toplanacak ilk
Genel Kurul'un onayına sunulmak
ve Genel Kurul Toplantısı'na kadar
görevli olmak üzere Beğüm Egeli
Bursalıgil'in seçilmesine karar
verildi

Mustafa Büküye
Başkan imza
Tufan Ünal
Bşk. V. Ve Murahhas Dye imza
Meltem Günel
Dye (Mazeretli) imza
Sülün İkin
Dye imza

Mehmet Bölent Egeli
Görevli Dye imza
Necip Terzibaşoğlu
Görevli Dye imza
Feyyaz Ünal
Görevli Dye imza
Kemal Grebene
Dye imza
Musa Levent Eröner
Dye imza
Tanık Karabacak
Dye imza

(5/A)5/386527)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 61787
Mersis No: 0544060435600018
Ticaret Sicil No: Merkez-
147452

Ticaret Unvanı
KENZ AYARKABI SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: 6115 Sokak No:11
Ayakkabıcılar Sitesi İşkente
Bomova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
01.08.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse
Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
29.07.2016 tarihli Ortaklar
Kurulu Kararı

İzmir 12 Noterliğinin
29/07/2016 tarihli ve 6615
yevmiye numarası ile Değişiklik
Hisse Devri

Şirket ortaklarından
..... T.C. Kimlik
Numaralı Bora Gençkan 90 adet
hisse, 135000,00 T.L. nakdi
sermayesini tüm aktif ve pasifleri,
hukuki ve mali yükümlülükleri ile

Şirket ortaklarından
..... T.C. Kimlik
Numaralı Gökhan Gençkan 'ye,

Şirket ortaklarından
..... T.C. Kimlik
Numaralı Abdullah Bahadır
Gençkan 105 adet hisse, 157500,00
T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve
pasifleri, hukuki ve mali
yükümlülükleri ile şirket
ortaklarından T.C. Kimlik
Numaralı Gökhan Gençkan

Gençkan 'ye devir ve temlik
etmiştir. Bu durumda şirket Tek
Kişilik Limited Şirkete haline
gelmiştir.

Tek Ortak: T.C.
Kimlik Numaralı Gökhan Gençkan
Yerleşim Yeri: Torbalı Cad.
No.57 D:1 Erzurul Mah Torbalı
İzmir

(5/A)5/386525)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 61966
Mersis No: 0395061192400011
Ticaret Sicil No: MERKEZ-
105354

Ticaret Unvanı
GEYİK NAKLİYAT
LOJİSTİK AKARYAKIT GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Egemenlik Mahallesi
6108 Sokak No: 51/1b İşkente
Bomova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
03.08.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilci
Atanması, Temsilcinin Görevinin
Sona Ermesi, Yönetim Kurulu
Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:
25.07.2016 Tarihli Yönetim
Kurulu Kararı

Bomova 3. Noterliğinin
28.07.2016 Tarihli Ve 26105
Yevmiye Numarası İle Değişiklik.

Yönetim Kurulu
..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Gamze
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

..... T.C. Kimlik
Numaralı İtalya Sk. No: 10/1 D: 10
Kültür Mah. Konak/İzmir
Adresinde İkamet Eden Seza
Geyik'in Yönetim Kurulu Olarak
Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

(Devamı 447. Sayfada)

Sicil No: 5744

Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan A Grubu Pay
Sahipleri Özel Genel Kurulu
Toplantı Çağrısı

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri 11 Nisan 2017 Salı günü saat 13.00 'te Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır.

Şirketimizin 11 Nisan 2017 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Sn.Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil'in A Grubu pay sahiplerinin onayına sunulması.

3. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,

4. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Nisan 2017 Salı günü saat 13.30 'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kaydedilen izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat:16.30 'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin

Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimizde veya www.batıcim.com.tr adresindeki internet sitemizde temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2016 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batıcim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla, Yönetim Kurulu
Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı

Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Sn. Feyyaz İzmiroğlu'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 29.07.2016 tarihinden itibaren T.T.K. 363 maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil'in Genel Kurul'un onayına sunulması,

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlımsız Dış Denetleme Kurulu'nun raporlarıyla şirketin 2016 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

5. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımları ilgili bilgi sunumu,

6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10. Bağlımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

11. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

12. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

13. Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağlımsız Dış Denetleme Kurulu'nun seçimi,

14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuhiyet verilmesi,

15. Dilek ve öneriler.

Vekaletname

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 11 Nisan 2017 Salı günü, saat 13.30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil ve yetkiyle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan'nün vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşül doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Mubalefet Serhi
1. 2. 3.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşül doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *.....

b) Numarası/Grubu: **.....

c) Adet-Nominal değeri:.....

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:.....

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *.....

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:.....

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünü vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(*).....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:.....

Adresi:.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(5/A/24/12167)

FESİH VE TASFİYELER

Sivas Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 6584

Mersis No: 0657002730200013

Ticaret Sicil No: 6079

Ticaret Ünvanı:

TASFİYE HALİNDE ÖNDER MATBAACILIK VE GAZETECİLİK TİCARET VE SANAYİ DAĞITIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Pulur Mah Matbaacılar

Sitesi No: 34/40 Sivas Merkez

Sivas

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin Genel Kurul Toplantısı

Tescile Delil Olan Belgeler:

20/02/2017 tarihli Genel Kurul Kararı

Sivas 2. noterliğinin 21/02/2017 tarihli ve 3890 yevmiye numarası ile onaylı tasfiye sonu kapanış genel kurul toplantı tutanağı.

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı memurluğumuza ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Tasfiye Sonucu Terkin Edilmiştir.

Terkin Sebebi Tasfiye Sonucu Terkin

İlan Edilecek Diğer Hususlar: Şirkete ait defterler 10 yıl süreyle Murat Güneş tarafından saklanacaktır.

(1/A/24/112635)

MUHTELİFLER

Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 6636

Mersis No: 4480934541200015

T.C. Kimlik No: *****

Ticaret Sicil No: 8551

Yeni Ticaret Ünvanı:

RAMAZAN ERGEN RAYERA DERİ

Erki Ticaret Ünvanı:

RAMAZAN ERGEN VERA DERİ

Adres: Karma Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No: No.21 Merkez Uşak

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres:

Adres Değişikliği

Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Karma Organize Sanayi Bölgesi 4.Cd No: 29 Merkez/Uşak

Adresinden Karma Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No.21

Merkez/Uşak adresine taşınmıştır.

Önvan Değişikliği

Yukarıda bilgileri bulunan, Eski Ünvanı Ramazan Ergen Vera Deri olan işletmenin ünvanı Ramazan Ergen Ravera Deri Olarak değiştirilmiştir.

(5/A/24/112728)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 2756
Mersis No: 027406653690019
Ticaret Sicil/Dosya No: 192164

Ticaret Ünvanı
DELTA TEK YATIRIM
ENERJİ DANIŞMANLIK
İNŞAAT EV TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kasımpaşa Atatürk No: 127/2 Mendere/İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürlük / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler: İzmir 12. Noteri'nin 12.4.2017 tarih 2584 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik) 10.4.2017 tarihli 2017/2 sayılı Genel Kurul Kararı Pay Devri Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından
***** Kimlik Numaralı Orçun Arslan 15.000,00 TL sermaye karşılığı 600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Gülay Düzgün'e devretmiştir.
Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Gülay Düzgün: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,
Gülben Çankaya: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 600 adet paya karşılık gelen 15000,00 Türk Lirası

Müdürler / Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler
***** Kimlik No'lu,

Çiçe Mah. Ova Sk. No: 14/1/1 Mendere/İzmir adresinde ikamet eden, Gülay Düzgün; 10.4.2022 tarihine kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik
Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Cüneytbey Mah. 677 Sk. No: 5D 1/ç Kapı No: 1 Mendere / İzmir adresinde ikamet eden Orçun Arslan'ın önceki bu görevi sona ermiştir.
(5/A)(2/236353)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3195
Mersis No: 507460865780001
Ticaret Sicil/Dosya No: 195432

Ticaret Ünvanı
TUNCAY YILMAZ TBM
MATBAHA MALZEMELERİ
KAĞITÇILIK VE
ELEKTRONİK SATIŞI

Adres: Ulubatlı Mahallesi Toros Cad. No: 70/1 Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Tuncay Yılmaz TBM Matbaa Malzemeleri Kağıtçılık Ve Elektronik Satış İşletme Konusu: her türlü matbaa malzemeleri satışı her türlü kağıtçılık toptan satış her türlü bilgisayar elektronik malzeme satışı
İşletmenin Merkezi: Ulubatlı Mahallesi Toros Cad. No: 70/1 Konak/İzmir
İşletmenin Sermayesi: 10000,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: Tuncay Yılmaz
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Ulubatlı Mah. 2761 Sk. No: 3 1/ç Kapı No: 2 Konak / İzmir

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı / Ünvanı: Tuncay Yılmaz
Kimlik / Pasaport No / Mersis No: *****
Yerleşim Yeri: Ulubatlı Mah. 2761 Sk. No: 3 1/ç Kapı No: 2 Konak / İzmir
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksi Karar Alıncaya Kadar
(4/A)(2/236354)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3067
Mersis No: 100000098860005
Ticaret Sicil/Dosya No: 195383

Ticaret Ünvanı
TALYA GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ

Adres: Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sk. No: 4 1/30 Bayraklı/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 37. Noteri'nin 31.3.2017 tarihli ve 10733 yevmisi numarası ile tasdik edilen 30.3.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler
Ünvanı: Talya Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Kayıtlı oldu TSM: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 04-05-2012 12:00:00

Mersis No: 1000000988619180
Sermayesi: 530000,00 TL
Merkezi: Seyit Nizam Mh.Mevlana Cd.N.88 K.3/A Zeytinburnu/İstanbul
İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi: Sınırsız
Merkezin yetkili kişileri:

Adı Soyadı Ahmet Erdoğan
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası *****
Yerleşim Yeri Güneşli Mah. 1274. Sk. B Blok No: 3/1 1/ç Kapı No: 2 Bağcılar / İstanbul
Adı Soyadı Serhat Değerli
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası *****
Yerleşim Yeri Fulya Mah. Esener Sk. Akın Ozyuvam Bloklar Sitesi D2 Blok No: 1 1/ç Kapı No: 11 Şişli / İstanbul

2. Şubeye Ait Bilgiler
Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı: Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 005
Karar Tarihi: 30.03.2017
Ticaret Ünvanı: Talya Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi İzmir Şubesi
Şubenin Merkezi: Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sk. No: 4 1/30 Bayraklı/İzmir

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı / Ünvanı: Can Temizci
Kimlik / Pasaport No / Mersis No: *****
Yerleşim Yeri: Bostanlı Mah. Cengiz Kocatoros Sk. No: 90 1/ç Kapı No: 3 Karşıyaka / İzmir
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksi Karar Alıncaya Kadar
(5/A)(2/236358)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3162
Mersis No: 9883272161489200
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-141629

Ticaret Ünvanı
BİLEKSİM DIŞ TİCARET
VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1479 Sk. No: 11/20 Rozin 1/ç Mktz. Alsancak Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan)
Tescile Delil Olan Belgeler: İzmir 15. Noteri'nin 17.4.2017 tarih 5588 sayılı ile tasdikli, (Terk) 17.4.2017 tarihli 2017/04 sayılı Genel Kurul Kararı
Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketin, aşağıda bilgileri yazılan

şirkete tüm aktif pasifiyle birlikte devralması nedeniyle ticaret sicili kaydı resen terkin edilmiştir.

Devralan
Mersis No: 9758174681923842
Ünvanı: Dalgıç Dış Ticaret İstima Soğutma Sistemleri İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi: Alsancak 1479 No: No.11/72 Konak/İzmir
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Birleşmenin Kabulüne Nişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı: -
(5/A)(2/236356)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3004
Mersis No: 0129003283800018
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-51148

Ticaret Ünvanı
BAGIN YAĞ SANAYİ
TESİSLERİ İMALAT VE
İŞLETMECİLİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Kazım Dirik Caddesi No: 3 Pasaport Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, 24.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler
Tescile Delil Olan Belgeler: İzmir 3. Noteri'nin 28.3.2017 tarih 4182 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik) 27.3.2017 tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul sayılı Genel Kurul Kararı

Denetçiler
***** Mersis No'lu Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi denetçi olarak seçilmiştir.
Adres: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sanyer İstanbul
(5/A)(2/236393)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3188
Mersis No: 0150001414500012
Ticaret Sicil/Dosya No: Bom-5744

Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No: 335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bornova 1. Noteri'nin 18.4.2017 tarih 9387 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik) 11.4.2017 tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul sayılı Genel Kurul Kararı
Bornova 1. Noteri'nin 14.4.2017 tarih 9151 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik) 13.4.2017 tarihli 546 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

***** Kimlik No'lu, Mustafa Kemal Atatürk Mah. Necdet Bükey Cad. No: 67/4 1/ç Kapı No: 1 Kemalpaşa/İzmir adresinde ikamet eden, Mehmet Mustafa Bükey 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 16 1/ç Kapı No: 6 Konak/İzmir adresinde ikamet eden, Tufan Ünal 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Mustafa Kemal Atatürk Mah. Necdet Bükey Cad. No: 67/1 1/ç Kapı No: 1 Kemalpaşa/İzmir adresinde ikamet eden, Fatma Meltem Günel 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Akdemir Mah. Gazi Osman Paşa Bul. No: 26 1/ç Kapı No: 60 Konak/İzmir adresinde ikamet eden, Sülün İlkin 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 16/1 1/ç Kapı No: 3 Konak/İzmir adresinde ikamet eden, Mehmet Bülent Egeli 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. Atatürk Cad. No: 230 1/ç Kapı No: 4 Konak/İzmir adresinde ikamet eden, Necip Terzibaşoğlu 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. 1383 Sk. No: 19 1/ç Kapı No: 10 Konak/İzmir adresinde ikamet eden, Feyyaz Ünal 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Hugo de Grootkade 72 L Amsterdam Hollanda Krallığı adresinde ikamet eden, Kemal Grebene 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Akat Mah. Yıldırım Oğuz Gökçer Sk. Park Maya Sitesi Carlton-18 Blok No: 3 1/ç Kapı No: 11 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Begüm Egeli Bursalıgil 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Atatürk Mah. 2222 Sk. No: 132 Urla/İzmir adresinde ikamet eden, Musa Levent Eröner 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. Plevne Bul. No: 17 1/ç Kapı No: 10 Konak/İzmir adresinde ikamet eden, Tankut

(Devamı 840. Sayfada)

(Başarılı 839. Sayfada)
Karabacak 11.4.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Kültür Mah. Plevne Bul. No: 17 İç Kapı No: 10 Konak/Izmir adresinde ikamet eden Tankut Karabacak'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Atatürk Mah. 2222 Sk. No: 132 Urla/Izmir adresinde ikamet eden Musa Levent Ertörer'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Hugo de Grootkade 72 L Amsterdam Hollanda Krallığı adresinde ikamet eden Kemal Grebene'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Kültür Mah. 1383 Sk. No: 19 İç Kapı No: 10 Konak/Izmir adresinde ikamet eden Feyyaz Ünal'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Kültür Mah. Atatürk Cad. No: 230 İç Kapı No: 4 Konak/Izmir adresinde ikamet eden Necip Terzibaşoğlu'nun önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 16/1 İç Kapı No: 3 Konak/Izmir adresinde ikamet eden Mehmet Bülent Egeli'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Akdeniz Mah. Gazi Osman Paşa Bul. No: 26 İç Kapı No: 60 Konak/Izmir adresinde ikamet eden Süllün İlkin'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mustafa Kemal Atatürk Mah. Necdet Bükey Cad. No: 67/1 İç Kapı No: 1 Kemalpaşa/Izmir adresinde ikamet eden Fatma Meltem Günel'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 16 İç Kapı No: 6 Konak/Izmir adresinde ikamet eden Tufan Ünal'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mustafa Kemal Atatürk Mah. Necdet Bükey Cad. No: 67/4 İç Kapı No: 1 Kemalpaşa/Izmir adresinde ikamet eden 9 Mehmet Mustafa Bükey'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Akat Mah. Yıldırım Öğüz Göker Sk. Park Maya Sitesi Carlton-18 Blok No: 3 İç Kapı No: 11 Beşiktaş/Istanbul adresinde ikamet eden Begüm Egeli Bursalgil'in önceki üyeliği sona ermiştir.

***** Kimlik No'lu, Mustafa Kemal Atatürk Mah. Necdet Bükey Cad. No: 67/4 İç Kapı No: 1 Kemalpaşa/Izmir adresinde ikamet eden, Mehmet Mustafa Bükey; İlk 1 Yıl için

Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 16 İç Kapı No: 6 Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Tufan Ünal; İlk 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** Kimlik No'lu, Mustafa Kemal Atatürk Mah. Necdet Bükey Cad. No: 67/4 İç Kapı No: 1 Kemalpaşa/Izmir adresinde ikamet eden, Mehmet Mustafa Bükey; İlk 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Tanımsız
***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 16 İç Kapı No: 6 Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Tufan Ünal; İlk 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Tanımsız
***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 16 İç Kapı No: 6 Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Tufan Ünal; 11.4.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Feyyaz Ünal, Mehmet Bülent Egeli, Necip Terzibaşoğlu) den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 16/1 İç Kapı No: 3 Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Mehmet Bülent Egeli; 11.4.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Görevli Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Feyyaz Ünal, Necip Terzibaşoğlu, Tufan Ünal) den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. Atatürk Cad. No: 230 İç Kapı No: 4 Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Necip Terzibaşoğlu; 11.4.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Görevli Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Feyyaz Ünal, Mehmet Bülent Egeli, Tufan Ünal) den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Kültür Mah. 1383 Sk. No: 19 İç Kapı No: 10 Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Feyyaz Ünal; 11.4.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Görevli Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Mehmet Bülent Egeli, Necip Terzibaşoğlu, Tufan Ünal) den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yetkili) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Kültür Mah. 1383 Sk. No: 19 İç Kapı No: 10 Konak/Izmir adresinde ikamet eden Feyyaz Ünal'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yetkili) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Kültür Mah. Şevket

Özçelik Sk. No: 16/1 İç Kapı No: 3 Konak/Izmir adresinde ikamet eden Mehmet Bülent Egeli'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 16 İç Kapı No: 6 Konak/Izmir adresinde ikamet eden Tufan Ünal'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Mustafa Kemal Atatürk Mah. Necdet Bükey Cad. No: 67/4 İç Kapı No: 1 Kemalpaşa/Izmir adresinde ikamet eden Mehmet Mustafa Bükey'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler

***** Mersis No'lu Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi denetçi olarak seçilmiştir.

Adres: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul

(5/A)(2/236391)

TİCARETİ TERK EDENLER

Izmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 76079
Mersis No: 3281338923200015
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: Merkez-141961

Ticaret Ünvanı EMEL CEREN İŞMEN VASSALLI

Adres: 1764 Sk. No: 42 Daire: 4
Karşıyaka İzmir

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin

Terkin
Yukarıda bilgileri verilen Tacirin ticaret sicil kaydı memurluğumuza ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Talep Üzerine Terkin Edilmiştir.

(5/A)(2/236369)

MUHTELİFLER

Izmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3245
Mersis No: 1157912956600013
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil/Dosya No: 163021

Ticaret Ünvanı SELİN TURAN SET SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

Adres: Çetinemeç Mahallesi
Ata Caddesi No: 147/B
Balçova/Izmir

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Acentelik

Acentelik
17.3.2017 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)
T.C. Üsküdar 9. Noterliği Halil Ayhan Serim noterliğinde 17.3.2017 tarihli ve 09076 yevmiye numarası ile tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)

Selin Turan Set Sigorta Aracılık Hizmetleri ticari işletmesi;
Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nden 28.4.2017 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi: 17.3.2017
1- Yangın ve Doğan Afetler, Kara Araçları, Kara Araçları Sorumluluk, Kaza, Nakliyat, Hukuksal Koruma, Acil Sağlık ve Seyahat Sağlık (Hastalık/Sağlık Hariç) Sigorta Branşlarında 2- Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar, Hava Araçları, Hava Araçları Sorumluluk, Raylı Araçlar, Su Araçları, Su Araçları Sorumluluk/Genel Sorumluluk, Genel Zararlar Branşlarında, 3- Hastalık/Sağlık Sigortaları branşlarında sigorta poliçeleri tekliflerini Dubai Starr Sigorta A.Ş.'ne iletmek üzere düzenlemek.

Vekaletname

Biz aşağıda imza sahipleri, iş merkezi İstanbul Üsküdar Altunizade Kısıklı Caddesi Sarkuysan Ak İş Merkezi No: 4 K: 1 D: 7'de mukim Dubai Starr Sigorta A.Ş.'ni ("Şirket") temsilen İzmir İli, Balçova ilçesi, Çetinemeç Mahallesi Ata Caddesi No: 147/B adresini iş merkezi edinen, G12118-H5BB Tobby Levha Numaralı Selin Turan Set Sigorta Aracılık Hizmetleri (Vergi Dairesi / Numarası: Balçova / 11579129566) ile aramızda imzalanmış bulunan 17.03.2017 tarihli Acentelik Sözleşmesi hükümleri ve kendisine Dubai Starr Sigorta A.Ş. tarafından yazılı olarak verilecek bütün talimatları, sigortayı ilgilendiren kanun, kararname, yönetmelik dahil tüm ilgili mevzuat ve acentelik sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde hareket etmek ve işlem yapmak üzere;

1) Yangın ve Doğal Afetler, Kara Araçları, Kara Araçları Sorumluluk, Kaza, Nakliyat, Hukuksal Koruma, Acil Sağlık ve Seyahat Sağlık (Hastalık/Sağlık hariç) Sigorta branşlarında Şirketin bildireceği Uygulama Esaslarında yazılı miktarlar dahilinde ve yürürlükteki tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla, bilgilendirme yapmaya, sigorta tekliflerini almaya ve/veya vermeye, poliçe, zeyilname, teçdimame ve temühlerini tanzim ve imzaya, bunları sigorta ettiren/sigortalılara vermeye, sigorta ettiren/sigortalıların alınan bilgilendirme formlarını

Şirkete göndermeye ve teklif almaya, Şirket'in Acente'ye poliçe tanzim etmek, tahsilat takip etmek ve diğer sigortacılık işlemlerini yürütmek için sağlamış olduğu sistem üzerinden üretilen Şirket logosu bulunan sıra numaralı Elektronik Makbuz karşılığında sigorta primlerini tahsil,

2) Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar, Hava Araçları, Hava Araçları Sorumluluk, Raylı Araçlar, Su Araçları, Su Araçları Sorumluluk, Genel Sorumluluk, Genel Zararlar branşlarında teklifleri Şirket'e göndermek üzere almaya, Şirket tarafından tekliflerin kabulü halinde, tanzim edilecek poliçeleri ve bilgilendirme formlarını sigortalı/sigorta ettirenlere vermeye, sigorta primlerini Şirket adına tahsil ve Şirket'in tahakkuk edeceği ücret iadeelerini sahiplerine ulaştırmaya,

3) Hastalık/Sağlık Sigortaları branşında; Şirket tarafından bildirilecek limit ile riziko kabul şartlarına dair tammim ve talimatlardaki hükümlerine tam ve uygun davranmak şartıyla, Sağlık Sigortası Branşında bilgilendirme yapmaya, teklifleri almaya, Şirket tarafından hazırlanan teklifleri iletmeye, ve/veya Şirketin tanzim edeceği poliçeleri sigorta ettiren/sigortalılara teslim etmeye, Şirket'in sağlamış olduğu sistem üzerinden üretilen Şirket logosu bulunan sıra numaralı Elektronik Makbuz karşılığında, sigorta primlerini tahsil, acentelik ilişkisi devam ettiği sürece yetkili olmak üzere vekil tayin etmek.

Dubai Starr Sigorta A.Ş.
Murat Cem Sağlayan İmza
T.C. Kimlik No: 17069337398
Genel Müdür Yardımcısı
Erzi Vural İmza
T.C. Kimlik No: 13928592762
İstanbul Satış Müdürü

(5/A)(2/236417)

Izmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 2609
Mersis No: 2691432542800017
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-131502

Ticaret Ünvanı FETULLAH YETİK YETİKLER MAKİNA

Adres: Oğlananası Atatürk Mahallesi 4 Cad. No: 70
Menderes/Izmir

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Adres
Yukarıda bilgileri bulunan işletmenin merkezi İzmir ili Menderes ilçesidir.
Adresi Oğlananası Atatürk Mahallesi 4 Cad. No: 70 Menderes/Izmir'dir.

(5/A)(2/236329)

(Başarılı 469 . Sayfada)
olşanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İlan
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on; beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. Hesap Dönemi
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının onuz birinci günü sona erer.

13. Karın Tespiti ve Dağıtımı
Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderleri çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktardan %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) benzerlerinde tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. Yedek Akçe
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 maddeleri hükümleri uygulanır.

15. Kanuni Hakklar
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu Mustafa Koç
Uyruk Türkiye
İmza
(5/A)(11/25493)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: Born-5744-K-5900

Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ TÖRK
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No: 335
Bomova/İzmir
Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27.04.2017 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği
Tadil Edilen Madde: 6
Toplantı Tarihi: 11.04.2017
Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Batisöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil
Madde 6-
Sermaye

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 150.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.

2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.750.000 (Yetmişsekizmilyon-yediyüzellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 78.750.000 (Yedimilyar-sekizyüzyetmişbezmilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 78.675.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hissedene oluşan 78.750.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.

A Grubu hisseler sahiplerine 9, maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Eski Şekil

Yönetim Kurulu; 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye

tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı-Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekil
Madde 6-Sermaye

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 400.000.000 (Kırk milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.

2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılmaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.750.000 (Yetmişsekizmilyon-yediyüzellibin) TL olup muvazadan ari şekli tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde, 78.750.000 (Yedimilyar-sekizyüzyetmişbezmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi göre niteliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A Grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve

78.675.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hissedene oluşan 78.750.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.

A Grubu hisseler sahiplerine 9, maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulu; 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı, sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Batisöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 11.04.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Batisöke Söke Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2017 tarihinde, saat 13.30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No 335 Bomova-İzmir adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarih 24057912 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mahmut Şaşmaz ve Mustafa Düzen'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2017 tarih ve 9273 sayılı nüshasında, Şirketin www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemine (EGKS) ilan edilme suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 78.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.875.000.000 adet hissedene itibari değeri 59.594.607,60 TL olan 5.959.460.760,06 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 58.766.068,14 TL olan 5.876.606.814,00 Adet payın temsil, toplam itibari değeri 828.539,46 TL olan 82.853.946,06 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Bükçe tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkil için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Bükçe üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz Ün Alı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent Egeli'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi. Sn. Feyyaz Nurullah İzmirli'nin vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeligi'ne 29.07.2016 tarihinden 2017 yılına kadar TTK 363. Maddesi uyarınca seçilen Sn. Begüm Egeli Bursalıgil'in Yönetim Kurulu Üye adaylığı Genel Kurul'un onayına sunuldu, 0 Olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi; Mehmet Bülent Egeli tarafından verilen rapor ile 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.batisoke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporunun okunmasına gerek olmadığı, sadece 2016 yılı bilanço ve kar zarar hesaplaması, başmız; dış denetimle kuruluş raporunun okunmasına ilişkin öngere genel kurulun onayına sunuldu, öngere, 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

2016 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ile Başmız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporları ayrı ayrı okundu. Okunan raporlar hesaplar müzakereye açıldı.

Hamza İl söz alarak Vergi Usul Kanununa göre ve SPK mevzuatına göre dönem zararlarının neden

(Devamı 471 . Sayfada)

(Baştarafı 470. Sayfada)
farklı olduğunu bunun 5,7 Milyon TL farkın konsolide den kaynaklandığını diğer farkların neden kaynaklandığını, yatırımlarına %kaçının

gerçekleştiğini ne zaman devreye gireceğini, bu kadar büyük kapasite artışının neden öngörüldüğünü sordu. Sn. Tufan Ünal söz alarak yatırımla ilgili 220 Milyon TL barcamada bulduklarını yatırımın ekstra bir maliyet arzu olmasa 500 Milyon TL'nin üzerinde bir rakama mal olacağını, fabrikanın ilk ahd ettiği zamandaki teknolojinin çok eski olduğunu, bunun maliyeti artırdığını, yeni firmanın maliyeti düşüreceğini ilk firmanın ileride hizmet

veremeyeceğini, kapasitenin yatırımla birlikte 2, 4-2,5 tona yükseleceğini, döviz borcundan dolayı kapasitenin önemli bir kısmını ihracata ayırmak durumunda kalacaklarını, yatırımı yordum meteahhillerle ilgili şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını ancak dövizde yaşanan artıştan dolayı onların da maliyetlerinde öngörülmeyen artıştan dolayı bahaleye yatırma etki edebilecek bu türden olumsuzlukların olmaması durumunda yatırımın devreye alınabileceği cevabını verdi.

Maliyet artışına ilişkin sorulara cevaben söz alan Adil Uludağ çimento deşirmesindeki revizyonlar, yatırımlardan kaynaklı amortisman karşılıkları, enflasyonun maliyet üzerindeki artış etkisinden kaynaklandığını söyledi. Söz Alan Hamza ü şirket form yapılamıyor yatırımları nakdi sermaye arturumu ile mi borçla mı karşılamayı planlıyorsunuz sorusuna karşılık söz alan Tufan Ünal şimdilik kayıtlı sermaye ile ilgili tavani artırdığımızı ve düşüneceklerini belirtti.

Rekabet Kurulu Cezaları ile ilgili söz alan Tufan Ünal şimdiye kadar ödenen cezaları belirterek dava sürecinin devam ettiğini ödenen cezaların geri alınmasını ümit ettiğini ifade etti.

Söz alan Yunus Kaya 5 Milyon TL ve 9 Milyon TL bedelli arsa alımının olduğunu, bu yatırımların genişleme amaçlı mı olduğunu sordu. Söz alan Necip Terzi başoğlu toplamda 600-650 dönümlük bir arazi olduğunu ve alımların genişleme amaçlı olduğunu söyledi. Arından söz alan Tufan Ünal yatırımların devreye girince kadar artık arsa alımlarını durdurduğunu ifade etti.

Elektronik ortamda söz alan Serhat Canayakın Şirket düzenli ve de yüksek kar edemiyor ve borçluluk oranı çok yüksek bu darboğazı, kısır döngüyü nasıl aşmayı düşünüyorsunuz sorusu üzerine önceki açıklamalara atıf yapılarak sorunun cevaplandırıldığını ifade edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oylama sonucunda, O olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi; Şirketin ilişkili taraf olan Batibeton Sanayi A.Ş. ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'una aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden aşağıdaki bilgileri edinilmiştir.

Şirketin 2016 yılı içerisinde piyasaya fiyatlarında karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle ilişkili taraf işlemleri kapsamında Batibeton Sanayi A.Ş.'ne yaptığı satışlar

1) İç Piyasa Satışı olarak;
a) 172.938 Ton Cem I 42,5 R Dökme çimento,
b) 38.332 Ton Cem I 42,5 RSR5 Dökme çimento,
c) 461.682 Ton Agregat olup, satışı yapılan çimento ve agregat ürünleri Batibeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa yapılan satışların toplam tutarı 31.035.247 TL'sidir.

Gündemin 5. maddesine geçildi; 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 17.263,30 TL olduğu, bunun 11.013,30 TL aynı, 6.250 TL nakdi yardım olduğu ve yapılan bağış ve yardımların eğitim, topluma yönelik faaliyetlerle bulunan vakıf ve derneklere yapılan ödemelerden kaynaklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi; Şirketin 3. Kişiler lehine vemiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu menfaatler hakkında aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a sunuldu.

Şirket iştiraki olan Batıcım Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Akbank ile yaptığı olduğu 40 milyon USD'lik kredi anlaşması kapsamında iştirakine ait 36.025.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir.

Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 7. maddesine geçildi; Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edilmiştir.

Gündemin 8. maddesine geçildi; Mehmet Bülent Egeli tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasa Kurulu'nun 02.01.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.51 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 13.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021837457 sayılı izin yazıları ile esas sözleşmenin 6. maddesi metninin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısının Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulduğundan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının eski şeklinin okunmasını, yalnız yeni şeklinin okunması konusundaki önerisi 0 Olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 Olumlu oy ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği

şekliyle kayıtlı sermayenin 150.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkarılması 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

Gündemin 9. maddesine geçildi; A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 3 yıllık süre için görev yapmak üzere Sn. Mehmet Mustafa Bükey (TC No 16664381140), Sn. Tufan Ünal (TC No 36010737940), Sn. Fatma Meltem Günel (TC No 35017771056), Sn. Süllün İkin (TC No 31273868738), Sn. Mehmet Bülent Egeli (TC No 29686947034), Sn. Necip Terzi başoğlu (TC No 19226298054), Sn. Feyyaz Ünal (TC No 36001738222), Sn. Kemal Grebene (TC No 3597739066), Sn. Begüm Egeli Bursalı (TC No 29617949366) Yönetim Kurulu üye adaylıkları, Sn. Musa Levent Erörür (TC No 14915439466) ve Sn. Tunc Karabacak'ın (TC No 51943208596) Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edilerek Yönetim Kurulu üyelerine seçildiler.

Gündemin 10. maddesine geçildi; Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2017 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine, ayrı ayrı aylık brüt 9.000 TL ücret ödemesi 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi; Yönetim Kurulunun, 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2017 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi; 2016 yılı karnın dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2016 yılı Net Dönem Zararı 17.265.003,00 TL'dir.

2016 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesine geçildi; Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 14. maddesine geçildi; Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 5.959.460.760,06 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 15. maddesine geçildi; Toplantı Başkanı söz alarak 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini ilettiler.

Gündem tamamlandı; bulduğundan Başkan toplantıya son vermiştir Saat 14.30

Toplantı Başkanı Mehmet Mustafa Bükey imza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mahmut Şaşmaz imza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Düzen imza
Oy Toplama Memuru Feyyaz Ünal imza
Tutanak Yazmanı Mehmet Bülent Egeli imza

(S/A)(11/255030)

GERÇEK KİŞİLER

İzmir Ticaret Sicilli Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 3870
Mersis No: 1486409271200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 195591

Ticaret Ünvanı
ZEYNEP SEVTAP AKTÖRK
İLGİN ECZANESİ

Adres: Emir Sultan Mahallesi Gaziler Cad. No: 478 B/Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Ünvanı Zeynep Sevtap Aktörk İlgin Eczanesi

İşletme Konusu: -Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti. -Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti.

-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti.

İşletmenin Merkezi: Emir Sultan Mahallesi Gaziler Cad. No: 478 B/Konak/İzmir

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler;

Adı ve Soyadı: Zeynep Sevtap Aktörk

Vatandaşlığı: Türkiye.
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Adnan Süvari Mah. 108/8 Sk. No: 33 İç Kapı No: 7 Karabağlar/İzmir

(S/A)(11/254938)

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı/Ünvanı Zeynep Sevtap Aktörk
Kimlik Pasaport No Mersis No *****

Yerleşim Yeri Adnan Süvari Mah. 108/8 Sk. No 33 İç Kapı No: 7 Karabağlar/İzmir
Temsil Yetkisinin Kapsamı Mülferiden Temsil Yetkilidir.
Yetki Süresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

(S/A)(11/255029)

İzmir Ticaret Sicilli Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 3773
Mersis No: 4625512276000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 195576

Ticaret Ünvanı
HÜSEYİN CÜNEYT
ÖZTÖRK KUZEY GIDA
MEDİKAL OTOMOTİV DİŞ
TİCARET

Adres: Adalet Mahallesi Anadolu Cad. No: 41/081 Bayraklı/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Değil Olan Belgeler:
İzmir 8. Noter'in 20.4.2017 tarihli ve 2740 yevmiye numarası ile tasdik edilen 20.4.2017 tarihli Dilekçe

1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Ünvanı Hüseyin Cüneyt Öztörk Kuzey Gıda Medikal Otomotiv Dış Ticaret

İşletme Konusu: Kuru Bakliyat Ürünleri Topkan Ticareti Otomobillerin Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Perakende Ticareti Cerrahi Tıbbi Ve Ortopedik Alet Ve Cihazların Topkan Ticareti

İşletmenin Merkezi: Adalet Mahallesi Anadolu Cad. No: 41/081 Bayraklı/İzmir

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler

Adı ve Soyadı: Hüseyin Cüneyt Öztörk

Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Ergene Mah. 540 Sk. No: 12-14 İç Kapı No: 12 Bornova/İzmir

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı/Ünvanı Hüseyin Cüneyt Öztörk

Kimlik/Pasaport No/Mersis No *****

Yerleşim Yeri Ergene Mah. 540 Sk. No: 12-14 İç Kapı No: 12 Bornova/İzmir
Temsil Yetkisinin Kapsamı Mülferiden Temsil Yetkilidir.
Yetki Süresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

(S/A)(11/254938)

(Başarılı 591. Sayfada)
Adı Soyadı: Ahmet İker Erbesler

Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Celal Bayar Mah.
5220 Sk. No: 73 Çeşme/Izmir

2. Şubeye Ait Bilgiler
Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın:

Adı: Genel Kurul Kararı
Karar No: 2017/03
Karar Tarihi: 03-08-2017

Ticaret Unvanı: İlim Elektronik Ve Sanat Ürünleri Basın Yayın Dağıtım Pazarlama Turizm Limited Şirketi Optimum 2 Avrı Şubesi

Şubenin Merkezi: Beyazevler Mahallesi Akçay Cad. No: 101/ Gazemir / İzmir
Şubenin Sermayesi: 0,00 TL

3. Şubelerin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı / Unvanı: Ahmet İker Erbesler

T.C. Kimlik / Pasaport No / Mersis No: *****

Yerleşim Yeri: Celal Bayar Mah. 5220 Sk. No: 73 Çeşme/Izmir

Temsil Yetkisinin Kapsamı: Mürferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: 2.8.2017 tarihine kadar

(5/A)(11/426553)

Izmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 11587
Mersis No: 0388010692700015
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-82517

Ticaret Unvanı
FORBES GIDA İNŞAAT İLETİŞİM HİZMETLERİ VE MALZEMELERİ TEMİZLİK TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Buca Osb Mahallesi 2/20 Sokak No: 39

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.8.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 3. Noteri nin 2.8.2017 tarih 10533 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik) 2.8.2017 tarihli 2017/03 sayılı Diğer Kararı

(Hisse Devri-Müdür Seçimi - Şirket Temsil Ve İzzamı İle Sirküler Tanzimi)

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından

***** Kimlik Numaralı Ali Akar 166.750,00 TL sermaye karşılığı 667 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile

***** Kimlik Numaralı Abdullah Akar'e devretmiştir

Şirket Ortaklarından ***** Kimlik Numaralı Ergin Akar 166.500,00 TL sermaye karşılığı 666 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile

***** Kimlik Numaralı Abdullah Akar'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ali Akar: Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 1333 adet paya karşılık gelen 333250,00 Türk Lirası, Abdullah Akar: Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 1333 adet paya karşılık gelen 333250,00 Türk Lirası,

Ergin Akar: Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 1334 adet paya karşılık gelen 333500,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürliğe Seçilenler

***** Kimlik No'lu, Çamlık Mah. 845 Sk. No: 10 İç Kapı No: 3 Buca/Izmir adresinde ikamet eden, Ali Akar; Aksı Karar Alınmıca Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Mürferiden Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Adatepe Mah. 2/13 Sk. No: 25 Buca/Izmir adresinde ikamet eden, Abdullah Akar; Aksı Karar Alınmıca Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Mürferiden Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, 20 Sk. No: 61 D: Adatepe Mah. Buca/Izmir adresinde ikamet eden, Ergin Akar; Aksı Karar Alınmıca Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Mürferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Çamlık Mah. 845 Sk. No: 10 İç Kapı No: 3 Buca/Izmir adresinde ikamet eden Ali Akar'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu 20 Sk. No: 61 D: Adatepe Mah. Buca/Izmir adresinde ikamet eden Ergin Akar'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(11/426557)

Izmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 11310
Mersis No: 0166002731200020
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-101823

Ticaret Unvanı
ÇEKENOĞLU İNŞAAT TURİZM PETROLÇÜLÜK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bornova Caddesi No: 14/A İçişkek

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.8.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
29.5.2017 tarihli 12256 sayılı Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

***** Kimlik No'lu, Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Hakan Çeken 29.5.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, İsmail Can Çeken 29.5.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Mustafa Okan Çeken 29.5.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Mustafa Okan Çeken 29.5.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden, Yılyay Çeken'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden İsmail Can Çeken'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Mithatpaşa Cad. No: 936 D: 14 Göztepe Mah. Konak/Izmir adresinde ikamet eden Hakan Çeken'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(11/426564)

Izmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 11136
Mersis No: 0859052944600013
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-138481

Ticaret Unvanı
TRM AYAKKABI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Egemenlik 6118 No: 11 Bornova/Izmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.8.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 31. Noteri nin 27.7.2017 tarih 16850 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik)

24.7.2017 tarihli 2017/01 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından ***** Kimlik Numaralı Eren Yapıcı 74.000,00 TL sermaye karşılığı 74 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Oğün Tan'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortak bir Limited Şirkettir. Bu ortak. İnönü Cad. No: 405 D: 3 Basın Sitesi Mah. Karabağlar/Izmir adresinde ikamet eden ***** Kimlik Numaralı Oğün Tan'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Oğün Tan: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 150 adet paya karşılık gelen 150000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu 567/3 Sk. No: 3 D: 21 Osangazi Mah. Bayraklı/Izmir adresinde ikamet eden Eren Yapıcı'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Murat Kazkıcı'dır.

(5/A)(11/426565)

Izmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne
Ticaret Sicil No: Born-5744-K-5900

Ticaret Unvanı
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

İzmir, 10.08.2017
Sıra No: 171

Müdürlüğünüzün Born-5744-K-5900 sicil no.lu şirketimizin;

"Şirketin ödenmiş sermayesinin 78.750.000 TL'den 260.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle nakit artırılacak 181.250.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (Kap) 'nın www.kap.gov.tr adresindeki internet sitesinde, Şirketin www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde ve halka arzda kullanılacak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı hususunun"

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tescil ve ilan edilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,
Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.

Tufan Ünal İmza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
Mehmet Bülent Egeli İmza
Yönetim Kurulu Yyesi

(1/A)(11/426561)

Izmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 8902
Mersis No: 0055058914200010
Ticaret Sicil/Dosya No: 187821

Ticaret Unvanı
ALMUR METALURJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kahramandere Mithat Ünal No: 29/141 Güzelbahçe/Izmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:

İzmir 25. Noterliğinin 2.6.2017 tarih 14599 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik) 1.6.2017 tarihli 01/2017 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek pay sahibi bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Kahramandere Mah. Mithat Ünal Cad. No: 29/141 Güzelbahçe/Izmir adresinde ikamet eden ***** Kimlik Numaralı Murat Kazkıcı'dır.

(5/A)(11/426521)

(Başarılı 654. Sayfada)

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazılı tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti beliren ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulda ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilanı ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlere genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunan listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısının Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge, Korbis Çelik Endüstri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulundan onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilanı edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, Korbis Çelik Endüstri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 3.10.2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(S/AY)13/524447)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 16480
Mersis No: 0150001414500012
Ticaret Sicil/Dosya No: Bornova-5744

Ticaret Unvanı BATISOKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No:335
Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler: Bornova 1. Noterliği nin 14.9.2017 tarih 22628 sayılı tasdikli, (Değişiklik) 12.9.2017 tarihli 556 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Halli
Sermaye Artırımı
Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari degerde 40.000.000.000 (Kırk

milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir izere vefa bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 260.000.000 (ikiyüzaltmışmilyon) TL olup, muvazadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari degerde 26.000.000.000 (Yirmialtmılyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956.13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 259.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 260.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlanmaz. Yönetim Kurulu; 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, Hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitliliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirlenen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtdiletime esasları çerçevesinde kaydedilir.

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası degerinde 26000000000 adet paya ayrılmış,

toplam 260.000.000,00 Türk Lirası degerindedir. Bu payların 1495613 adedi nama ve 25998504387 adedi hamiline yazılıdır.

(S/AY)13/524403)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 55448
Mersis No: 5792866272179900
Ticaret Sicil No: Born-10526

Ticaret Unvanı MARS HAVA VE DENİZ KARGO TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ - İZMİR ŞUBESİ

Adres: İzmir Adnan Menderes İç Hatlar Terminali 14,05 Kotu Ofis Bloğu Dt Al 252 No.Lu Ofis Gaziemir İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0612054940500017
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 285579

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres:

Tescile Delil Olan Belgeler: 01.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Beyoğlu 5. Noterliğinin 14.04.2016 tarihli ve 5294 yevmiye numarası ile Değişiklik.

Adres Değişikliği

Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi No: 10 Adnan Menderes Havalimanı Kargo Binası D-4 BÜ Kat: 1 Daire:4 Gaziemir/İzmir / adresinden İzmir Adnan Menderes İç Hatlar Terminali 14,05 Kotu Ofis Bloğu DT Al 252 No.Lu Ofis Gaziemir/İzmir adresine taşınmıştır.

(S/AY)13/524468)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 15978
Mersis No: 0535007355000014
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-107623

Ticaret Unvanı KAYA GRUP LAZER NAKİŞ MAKİNALARI VE YEDEK PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 5748/3 Sok. No:14
M.T.K. Çarşısı Çamdibi
Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler: İzmir 21. Noterliği nin 2.10.2017 tarih 33260 sayılı tasdikli, (Değişiklik) 26.9.2017 tarihli 20172 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Halli
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Yeni Şekli:
Madde-6
Sermaye

Şirketin sermayesi her biri 100.- TL kıymetinde 10.000. paya ayrılmış1.000.000.-Türk Lirası olup bunun, 10.000 pay karşılık olan 1.000.000.- Türk Lirası Fatma Kaya'ya aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 400.000.-TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 600.000 TL. 'si Ortakların şirketten olan alacaklarından karşılannmıştır. Bu Tutar İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 0263 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail Hazne tarafından ...18.09.2017.tarihli 2017/2 Sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

(S/AY)13/524476)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 11818
Mersis No: 0021805068200015
Ticaret Sicil/Dosya No: K.Paşa-110

Ticaret Unvanı AKDENİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kemalpaşa O.S.B.
Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı
Cad. No:45

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.8.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: İzmir 14. Noterliği nin 3.8.2017 tarih 8875 sayılı tasdikli, (Değişiklik) 6.7.2017 tarihli 536 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer
Yeni Atanan Temsilciler
***** Kimlik No'lu ,
Fatih Sultan Mah. Dumlupınar
Bulvarı Küme Evleri No: 412 İç
Kapı No: 3 Etimesgut / Ankara
adresinde ikamet eden, Buğra
Kobanoğlu; 29.4.2019 Tarihine
Kadın (İnsan Kaynakları ve İdari
İşler Müdürü) Temsile Yetkili
olarak seçilmiştir.

Yeni Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirlenen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

(S/AY)13/524428)

(Baştarafı 895. Sayfada)
25.000,00 TL 'si Ahmet Cevahir'e
25.000,00 TL 'si Halil Gülderen'e
aittir.

-Aynılan şirket ortağımız Ramadan Kelebek'in müdürlüğü de sona ermiştir.

3- Şirket Müdürü olarak 5 yıl süre için Ertuğrul Mah. Göçmen (270) Sok. B Blok No:11/10 Nilüfer/Bursa adresinde ikamet eden Halil Gülderen atanmış şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

4- Müdürler Kurulu Başkanı olarak 26233411710 TC Kimlik numaralı Halil Gülderen'in seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

5- Şirket merkez adresimizin Alaaddinbey Mah. 632. Sok. No: 6/A Nilüfer bursa adresinden Alaaddinbey Mah. 615. Sok. No: 3 C/1 Nilüfer Bursa adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Gündemde görüşülecek bir konu kalmadığından ve toplantıda alınan kararlar karşı herhangi bir itirazın olmadığını görüldüğünden toplantı başkanı saat 14: 00'de toplantıyı kapattı.

Ramadan Kelebek imza
T.C. Kimlik No: 10132969854
(Toplantı Başkanı)

(4/A)(17/531267)
ÇANKIRI

Sicil No: 2-2262

Ticaret Unvanı:
MERKÜR REKLAM PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇANKIRI ŞUBESİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.12.1999 tarih 4947 sayılı nüshasının 63. sayfasında (344424) dip numarası ile yayımlanan ilamında ticaret unvanı "MERKÜR REKLAM PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" şeklinde sehvhen yanlışlanmış olup, doğrusu "MERKÜR REKLAM PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇANKIRI ŞUBESİ" olarak düzeltilmiştir, ilan olunur.

(10/A)(18/533931)

GEBZE

Sicil No: 26335

Ticaret Unvanı:
ADA İLETKEN KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2017 tarih 9315 sayılı nüshasının 649-650. sayfa larında (227364) dip numarası ile yayımlanan kuruluş ilamında 649 sayfa'nın 1 sütununda tescil-ilan metninde adresi "Çerkeşli Mahallesi İmes-8 Cad. No: 217 Dilovası/Kocaeli" şeklinde sehvhen yanlışlanmış olup, doğrusu "Çerkeşli Mahallesi İmes-8 Cad. No: 21 Dilovası/Kocaeli" olarak düzeltilmiştir, ilan olunur.

(15/A)(18/534666)

İSTANBUL
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 87608-5

Ticaret Unvanı
ERDOĞAN SABRİ BEYKAL SLON TİCARET

Ticari İkametgahı: İstanbul Kadıköy Feneryolu Mah.Hüseyin Paşa Çukmazı Sok.Seyhan Apt.No: 4/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Tacirin 14.06.2017 tarih 9347 sayılı TTSG'nin 934 sayfasında yayımlanan 08.06.2017 tarihli tescil işlemine ait üstbeyan ve işletmeye ait bilgiler kısmında işletmenin merkezi sehvhen yazılmış olup, doğrusunun yukarıdaki şekilde olduğu hususu tashihen ilan olunur.16.10.2017

(5/A)(17/531934)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 370119

Ticaret Unvanı
YILDIZ KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Arnavutköy Ömerli Mah. İhsangazi Sok.N. 28

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 26.7.2017 tarih 9375 sayı 677 sayfa Nolu T.T.S.G.'de ilan olunur ve 20.7.2017 tarihinde tescil edilen 6.6.2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararına sermaye maddesinin yeni şeklinin sehvhen ilana eksik gönderildiği anlaşılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı aşağıda yazılı olduğu şekildedir, tashihen ilan olunur. 16.10.2017

Toplantı Tutanağı
Yıldız Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 06.06.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıldız Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.06.2017 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Ömerli Mah. İhsangazi Sok. No: 28 Arnavutköy/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.06.2017 tarih ve 25495179 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Erkul gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 36.874.250 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 36.874.250,00 TL olan 36.874.250 payın temsilen, toplam itibari değeri 36.874.250,00 TL olan 36.874.250 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabına mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Cemil Yıldız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Cemil Yıldız'ın, oy toplayıcılığına Nurdil Yıldız'ın ve Katılığa Bediha Yıldız'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Türk Ticaret Kanunu'nun 171'nci maddesinin öngördüğü inceleme bakkı ile ilgili duyuru: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.04.2017 tarih ve 9299 sayılı nüshasının 1352'nci sayfasında Yönetim Kurulunca bölünme işlemine ilişkin alınan 27.03.2017 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi/Planı, Bölünme Raporu ve Son Üç Yılın Finansal Tablo ları ile Faaliyet Raporları Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 03.04.2017 tarihinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

a- Türk Ticaret Kanunu'nun 159.uncu maddesinin "b" fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3 bendinin "b" fıkrası ile 20. maddelerine uygun olarak Yıldız Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki aktif, pasif, hak ve vebicelerinden teşkil olan mal varlığının kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak Septem Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Nual Elektronik Anonim Şirketi unvanlı şirketlerin esas sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescilli tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

b- Şirketimizin 5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümlerine uygun olarak bölünen şirketin 31 Mart 2017 tarihli bilançosunda yer alan,

- İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F21D13B4B Pafta No: 1065 Parsel Nolu, 29.441,87 m2 gayrimenkul,

- İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Fırzokly Mahallesi, Eşkinöz Yolu Mevkii, 5 Pafta Nolu, 6233 Parsel Nolu, 3 861, 22 m2 gayrimenkul ile İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Fırzokly Mahallesi, Eşkinöz Yolu Mevkii, 5 Pafta Nolu, 6009 Parsel Nolu, 3.851,00 m2 gayrimenkul,

Gayrimenkulün müttemim cüzlerinin "gayrimenkul" tüm aktif, pasif, hak ve vebiceleri ile devralan Şirketlere kısmi bölünme suretiyle devri, bunun karşılığında çıkarılacak devralan şirket hisselerinin bölünen şirket'in mevcut hissedarlarına sermaye payı karşılığında verilmesi suretiyle kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

c- Yeni kurulacak şirketlerin pay sahiplerinin, bölünen şirkette pay sahipleri olması nedeniyle, bölünme tescilli ile aynı anda kurulacak şirketlerin aynı sermayeleri nedeniyle bölünen şirket için de sermaye azaltımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

d- Şirketin kısmi bölünme nedeniyle TTK 163 Madde gereği azaltılan sermaye eş zamanlı olarak üzerine artırım gereği şirketin yeni

sermaye şekli aşağıdaki gibi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yeni Şekli
Sermaye
Şirketin sermayesi
36.874.250,00 Türk Lirası
değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde 36.874.250 paya ayrılmıştır.

Bundan 12.905.988 paya karşılık 12.905.988,00 Türk Lirası, Cemil Yıldız

Bundan 5.531.137 Paya karşılık 5.531.137,00 Türk Lirası, Altan Yıldız

Bundan 5.531.137 Paya karşılık 5.531.137,00 Türk Lirası, Nurdil Yıldız

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 17.732.936, 50-TL'si şirket geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır; Geçmiş yıl kar İstanbul (Serbest Muhasebeci) Mali Müşavirler Odasına 45811 sicil numarası ile kayıtlı (Serbest Muhasebeci) Mali Müşavir Selin Posacı tarafından 03.04.2017 tarihli 2017/01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nams yazılıdır.
Hisse senetleri (1- 5-10- 50-100- 500-1.000- 5.000-10.000- 50.000 ve 1.000.000 TL) köprüler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

4- Yönetim kurulunca imzalanmış bölünme planının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5- Şirket bölünme işlemlerinin uygunluğunu gösterir, şirket özvarlığını tespiti için YMM ve/veya SMMM Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Dilek ve görüşler konusunda söz alan olmadığından, toplantı oybirliği ile kapandı.

Toplantı Başkanı
Cemil Yıldız imza
T.C.Kim.No: 44317332546

Oy Toplayıcı
Nurdil Yıldız imza
T.C.Kim.No: 44209336102
Katip
Bediha Yıldız imza
T.C.Kim.No: 44215335984
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Erkul imza

(5/A)(17/531945)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 386265

Ticaret Unvanı
ARABUL TRİKO VE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Fatih Yeşildirek Tarakçı Caferağa Sok. Derya İş Merkezi No: 8/30

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.12.2007 tarihinde tescil edilen 31.12.2007 tarih 6967 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 247. Sayfasında yayımlanan ortaklar kurulu kararının tarihi sehvhen "24.02.2017" olarak yayımlanmış olup, doğru karar tarihinin "24.12.2007" olduğu

hususu sicil dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır. Tashihen ilan olunur. 17.10.2017

(5/A)(18/533495)
İZMİR

Sicil No: 5744-Bornova

Ticaret Unvanı:
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.10.2017 tarih 9431 sayılı nüshasının 655. sayfasında (524403) dip numarası ile yayımlanan ilamında 3. sütunun 11. ile 17. satırı arasında yer alan "daha önce izin verilen tavan ya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir üze vefa bir süre için yetki alması zorunludur" ibaresi sehvhen yayımlanmış olup, doğrusu "daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur" olarak düzeltilmiştir, ilan olunur.

(5/A)(18/534112)
KIRKLARELİ

Kırklareli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
Sicil No: 4701

Ticaret Unvanı:
AYSAN HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

475740 Ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden merkez nakli olarak Müdürlüğümüze gelen yukarıda ticaret unvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.02.2014 tarih 8507 sayılı nüshasının 515-516-517-518. sayfa larında (157349) dip numarası ile yayımlanan ilamında ticaret unvanı "AYSAN TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" şeklinde sehvhen yanlışlanmış olup, doğrusu yukarıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmiştir, ilan olunur.

(5/A)(18/533927)
MENEMEN

Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
Sicil No: 5179

Ticaret Unvanı
SARDES ÖZEL SAĞLIK İLİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MENEMEN ŞUBESİ

14.09.2017 tarihinde tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.09.2017 tarih, 9412 sayı 928. Sayfasında yayımlanan ilamda "merkeze ait bilgiler" bölümünün "merkezin yetkili kişileri" bölümünde üçüncü sırada yer alan İbrahim Yanık, şirketin merkezindeki mercis bilgileri güncellenmesi için sehvhen yanlış yazılmış olup, tashihen ilan olunur. 04.10.2017

(10/A)(17/532042)

(Başarılı 837. Sayfada)
c) Adet-Nominal değeri:
c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: ..
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgi yer verilecektir.

2. Genel kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünden vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(5/A)(04/198076)

Sicil No: 5744-Bornova-5900

Ticaret Ünvanı
**BATISÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan
Olağan Olağan Genel Kurul
Toplantı Çağrısı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konular görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14:30'da Ankara Caddesi No. 335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezinde genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkez Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkez Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat: 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda

bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirlerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimize veya

www.batioso.com.tr adresindeki internet sitemizde temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince olağan Genel Kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2017 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve

www.batioso.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla, Yönetim Kurulu

Batisöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkilî ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesini yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2017 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

4. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

8. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

10. Şirketimizin 2018 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,

12. Dilek ve öneriler.

Vekaletname
Batısöke Söke Çimento Sanayi T. A.Ş.

Batisöke Söke Çimento Sanayi T. A.Ş.'nin 25 Mayıs 2018 Cuma günü, saat: 14:30'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirtildiği görüşler doğrultusunda beni temsil et, vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Ferhi

1. Kabul Red Muhalefet ferhi

2. Kabul Red Muhalefet ferhi

3. Kabul Red Muhalefet ferhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *.....

b) Numarası/Grubu: **.....

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgi yer verilecektir.

2. Genel kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünden vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(5/A)(4/198075)

Sicil No: 59732

Ticaret Ünvanı
**İZMİRLİLER OTELÇİLİK
YATIRIM TURİZM VE
TİCARET A.Ş.**

Yönetim Kurulu Toplantısı
Toplantı Gündemi

1-Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2018 günü, saat: 11:30'da İzmir, Orty Airport Hotel Adnan Menderes Havalimanı Girişi, Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gazemir/İzmir adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

İzmirliiler Otelçilik Yatırım Turizm Ve Ticaret A.Ş.'nin 27.04.2018 Tarihinde Yapacağı 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1-Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2-2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3-2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki

4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

5-İzmirliiler Otelçilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. olarak ilk 10 üşirde bulunacak uygun lokasyonlarda istasyon işletmeciliği yapmak adına gerekli olan her tür işlem için yönetime yetki verilmesinin onaylanması,

6-Şirket ana sözleşmesinin 4. Maddesinin değişikliği konusunda, yönetim kurulu tarafından

hazırlanan tadil tasarısının onaylanması.

Eski Şekil
Şirketin Merkezi:
Madde 4:

Şirketin merkezi İzmir'dir. Adnan Menderes Havalimanı Girişi Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No. 289/2 Gazemir/İzmir adresindedir. Şirket yönetim kurulunun kararı ile ve sanayi ve ticaret bakanlığından bilgi vermek suretiyle yurt içinde şubeler açabilir.

Yeni Şekil
Şirketin Merkezi:
Madde 4:

Şirketin merkezi Ankara'dır. Mülhükt Mah. 2007 Cad. No: 60 Çankaya/Ankara adresindedir. Şirket Yönetim Kurulunun Kararı ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek suretiyle yurt içinde şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tebliğ etmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

8-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K. 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi.

İzmirliiler Otelçilik Yatırım Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi Başkan

Filiz Direkci
T.C. Kimlik No: 112486251312

Öye Cem Ceylan
T.C. Kimlik No: 50944823128

Öye Mustafa Teoman Eraslan
T.C. Kimlik No: 19364278932

Öye Mustafa Teoman Eraslan
T.C. Kimlik No: 19364278932

(5/A)(4/198115)

KARABÜK

Ticaret Sicil No: 5495

Ticaret Ünvanı
**SAFRAN SAĞLIK GRUP
EĞİTİM TURİZM İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Ticari Adresi: Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı No. 7 Karabük

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.03.2018 tarihli almış olduğu karar istinaden; 27.04.2018 tarihinde, saat: 15:00'da, Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı No. 7 Karabük adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın saatiyen veya

(Devamı 839. Sayfada)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 13892
Mersis No: 0465068895200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 199988

Ticaret Ünvanı
İCON ESTETİK GÜZELLİK
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Adalet Mahallesi Manas
Blv. No: 47 B/0701 Bayraklı/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürlük Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 10. Noterliği'nin 1.6.2018 tarih 7866 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik)
21.5.2018 tarihli 2017 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından
***** Kimlik Numaralı
Ümit Pak 33.300,00 TL sermaye karşılığı 333 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile
***** Kimlik Numaralı
Talha Kara'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Talha Kara: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 666 adet paya karşılık gelen 66600,00 Türk Lirası,

Bilgen Meci: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 334 adet paya karşılık gelen 33400,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

***** Kimlik No'lu,
İmbatlı Mah. 1825 Sk. No: 10 1.Ç Kapı No: 18 Karşıyaka / İzmir adresinde ikamet eden, Talha Kara; 21.5.2018 Tarihine Kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Mükferiden Temsilile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik
Daha Önceden Müdür görevi olan *****

Kimlik No'lu İmbatlı Mah. 1825 Sk. No: 10 1.Ç Kapı No: 18 Karşıyaka / İzmir adresinde ikamet eden Talha Kara'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha Önceden Müdür görevi olan *****
Kimlik No'lu Adalet Mah. 2132/2 Sk. No: 19 1.Ç Kapı No: 7 Bayraklı / İzmir adresinde ikamet eden Ümit Pak'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(6/320959)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 13805
Mersis No: 0150001414500012
Ticaret Sicil/Dosya No: Born-5744

Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No:335
Bomova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bomova 1. Noterinin 29.5.2018 tarih 13097 sayılı ile tasdikli, (Değişiklik)
25.5.2018 tarihli 2017 sayılı Genel Kurul Kararı
Denetçiler
Yeni Denetçi
Kimlik / Pasaport No / Mersis No: *****
Adı Soyadı / Firma Adı: Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018

Görevi Sona Eren Denetçi
Kimlik / Pasaport No/ Mersis No: *****

Adı Soyadı / Firma Adı: Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 11.4.2017
Faaliyet Bitiş Tarihi: 11.4.2018
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Batisöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 25/05/2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Batisöke Söke Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2018 tarihinde, saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No 335 Bomova - İzmir adresindeki toplantı salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mayıs 2018 tarih 34548166 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa Düzen ve Salim Çelik 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Nisan 2018 tarih ve 9553 sayılı nüshasında, Şirketin www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, sözsüz içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tekiğünde, şirket paylarının toplam 260.000.000 TL'lik sermayesine

tekbül eden 26.000.000.000 adet hissedene itibari değeri 194.649.864.252 TL olan 19.464.986.425,17 adet payın toplantıya katıldığı, itibari değeri 194.050.191.044 TL olan 19.405.019.104,40 Adet payın temsilen, toplam itibari değeri 599.673,21 TL olan 59.967.320,77 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmesi üzerine toplantı Mehmet Mustafa Bükey tarafından açılmıştır.

Gündemin 1.maddesine

geçildi;
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkil için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Bükey üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz Ünal'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent Egeli 'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı

19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 2.maddesine

geçildi;
Mehmet Bülent Egeli tarafından verilen öngere için Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.batisoke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nın 26-32. sayfalarında duyurulmuş olduğundan faaliyet raporunun, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmasına gerek olmadığına ilişkin öngere genel kurulun onayına sunuldu, öngere, 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bilanço Kar zarar hesapları müzakareye açıldı. Söz alan Hamza İl yapılan yatırımlardan dolayı yönetime teşekkür etti.

Önceki kapasiteyi zor kullanırken bu defa artırılan kapasitenin kullanılıp kullanılmayacağını sordu. Atık enerji elektrik santralının kapasitesinde artış yapılacağını diye sordu. Yıl sonunda veya yıl başında şirketlerin beklentilerini açıkladıklarını Batisöke Çimento fabrikasının beklentisini açıkladığını 2018 yılı beklentilerinin ne olduğunu, Batıçim Enerjideki rüçhan haklarının sermaye artışında kullanılmadığını bunun nakit darlığından olması halinde neden Batıçim'in daha önce yaptığı gibi primli sermaye artışı gündeme getirilmediğini için bu yolla bir sermaye artışı yapılmadığını sordu.

Söz alan Cahit Başaran yeni kapasite kullanılmaya başlandı mı ne kadar yatırım yapıldı tam kapasite kaç yılda oluşacak diye sordu. Yüzde kaç FAVÖK marjı ile çalışacak diye sordu.

Söz alan Erdal Karagöz yeni projede petrokok kullanımı olacak mı Petkim'in yeni yatırımından faydalanılacak mı diye sordu.Söz alan Tufan Ünal bu sorulara cevaplandırdı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu ile Bilanço, Kar Zarar Hesapları 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine

geçildi;
Şirketin ilişkili taraf olan şirketler ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır.

Şirketin 2017 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle ilişkili taraf işlemleri kapsamında Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. ve Batıbeton Sanayi A.Ş.'ne yaptığı satışlar;
1) 1.Ç Piyasa Satışı olarak;
a) 184.847 Ton Çimento,
b) 566.529 Ton Agregası
c) 87.827 Ton Klinker

Satılmış olup, satışı yapılan çimento ve agrega ürünleri Batıbeton Sanayi A.Ş. 'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiştir. Klinker satışı ise Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.'ne sevk edilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili tarafa yapılan satışların toplam tutarı 39.886.929 TL'dir.

3) Bu bilgiler, şirketin ilişkili taraf olan şirketler ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4.maddesine

geçildi;
2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 21.835,30 TL olduğu, bunun 20.585,30 TL ayrı, 1.250 TL nakdi yardım olduğu ve yapılan bağış ve yardımların eğitim, topluma yönelik faaliyetlerde bulunan vakıf ve derneklere yapılan ödemelerden kaynaklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 5.maddesine

geçildi;
Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu menfaatler hakkında aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a sunuldu.

Şirket iştiraki olan Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon Usd'lık kredi anlaşması kapsamında iştirakine ait 36.025.000 TL nominal değeri hisselemini rehin olarak vermiştir.

Başkaca 3 şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 6. maddesine

geçildi;
Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesine

geçildi;
Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her birine, ayrı ayrı aylık brüt 10.000 TL ücret ödenmesi 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine

geçildi;
Yönetim Kurulunun, 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2017 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine

geçildi;
2017 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2017 yılı Net Dönem Zararı 31.523.149,00 TL'dir.

2017 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması,

Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine

geçildi;
Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen Güney Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş., Genel Kurul'da 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine

geçildi;
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine

geçildi;
Toplantı Başkanı söz alarak 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı, Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini iletti.

Gündem tamamlanmış olduğundan Başkan toplantıya sona vermiştir.

Toplantı Başkanı Mehmet Mustafa Bükey (İmza)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Düzen (İmza)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Salim Çelik (İmza)

Oy Toplama Memuru Feyyaz Ünal (İmza)

Tutanak Yazmanı Mehmet Bülent Egeli (İmza)

(5/A)(6/320965)

STATÜ TADİLLERİ

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:19809
Mersis No:009108901560001
Ticaret Sicil/Dosya No:205008

Ticaret Ünvanı
ASMIIRA MILAS İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

Adres:Mansuroğlu Mahallesi
1593/1 Sk. No 3/3 Bayraklı/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescille Delil Olan Belgeler:
İzmir 20. Noteri Nin 16.8.2018 Tarih 13461 Sayı İle Tasdikli, 11.8.2018 Tarihli 2018/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres

Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sk. No:3/3 Bayraklı/İzmir Adresinden, Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sk. No 3/3 Bayraklı/İzmir Adresine Taşınmıştır.

(5/A)31/459930)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:20069
Mersis No:061300912080001
Ticaret Sicil/Dosya No:189527

Ticaret Ünvanı
MASIYA ORMAN
ORÜNLERİ OTO YEDEK
PARÇA OTOMOTİV İNŞAAT
İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres:Kemalpaşa Asfaltı Üzeri
Kemalpaşa Organize Sanayi
Bölgesi 4. Çıkmaç No:No:3/
Kemalpaşa/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı
Tescille Delil Olan Belgeler:
İzmir 6.Noteri'nin 13.8.2018 Tarih 8417 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik) 6.8.2018 Tarihli 2017 Sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değiştirilen Maddelerin Yeni Hall
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirkette Sermayesi 500.000,00 Türk Lirası kıymetindedir. Bu Sermaye, her biri 500,00 Türk

Lirası kıymetinde 1000 hisseye ayrılmıştır. Bunun 1000 paya karşılık olan 500.000,00 Türk Lirası, Abdulhadi Denli'ye Aittir. Bu Defa Artırılan 450.000,00 Türk Lirası ise;Türk Ticaret Kanunu'nun 343. Maddesine göre aynı ve nakdi olarak karşlanmıştır. Bu aynı ve nakdi sermaye artışındaki Aynı sermaye ise Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi tarafından Sanayi Bölgesi'nin 2. İnci Etap Kısımındaki 4.999 m2 taşınmazın payının ödenmiş arsa katılım payının ödenmiş adına tahsis edilmiştir Organize Sanayi Bölge 2 etap kısmında ön üyelik kapsamında henüz tahsis işlemi yapılmamış arsanızın olduğu, bugün itibarıyla 383 976, 07 arsa katılım payı avansı ödemesinin bulunduğu, ödemesinin devam ettiği ve geçmişi borcunun olmadığı OSB mevzuatı çerçevesinde işlemlerin yürütüldüğünü, 2 etap altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle henüz parselasyon yapılmadığı, arsa malikinin bugün itibarıyla OSB'nin olduğu ve üzerinde hiçbir şey bulunmadığını, tahsis işleminden ve yapı ruhsatının alınmasından sonra talebiniz halinde OSB mevzuatı koşulları çerçevesinde tapu devri yapılacağını belirtmiştir. Bu artırımların Sermayenin 66.023, 93TL si nakdi karşılığı olup, nakdi sermayenin 14'ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 3/4 ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesi gereğince yapılır.

(5/A)31/460021)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:20135
Mersis No:0622082322300011
Ticaret Sicil/Dosya No:188749

Ticaret Ünvanı
MODÜL KİMYA PETROL
ORÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres:Örnekköy Mahallesi
7401 Sk. No:56 A Karşıyaka/İzmir

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen Hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescille Delil Olan Belgeler:
İzmir 21. Noteri Nin 28.8.2018 Tarih 33804 Sayı İle Tasdikli, 28.8.2018 Tarihli 2018/01 Sayılı Müdürlük Kurulu Kararı

Adres

Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Onur Akın Kıvanç No:82/B Bayraklı/İzmir Adresinden, Örnekköy Mahallesi 7401 Sk. No:56 A Karşıyaka/İzmir Adresine Taşınmıştır.

(5/A)31/460026)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 20092
Mersis No: 007204822990001
Ticaret Sicil/Dosya No: 194780

Ticaret Ünvanı
ARASZET TEKSTİL
İNŞAAT GIDA AKTARİYE
KURUYEMİŞ SANAYİ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres: Çetin Emeç Mahallesi
Moda Sk. Le Maryly Sit. No: 4
C/2028 Balçova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescille Delil Olan Belgeler:
İzmir 11. Noteri Nin 28.8.2018 Tarih 7641 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik)
28.8.2018 Tarihli 2018/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Blv. No: 169 B/ Konak/İzmir Adresinden, Çetin Emeç Mahallesi Moda Sk. Le Maryly Sit. No: 4 C/2028 Balçova/İzmir Adresine Taşınmıştır.

(5/A)31/459946)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Ticaret Sicil No: Boro - 5744 -
K - 5900

Ticaret Ünvanı
BATTİSÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No:335
Bornova/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususları 28/08/2018 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Kamr Tescilli
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2018 tarih 29833736-105.01.01.01-E.8602 sayılı ile onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sayfası www.kap.org.tr adresinde, Şirketin internet sayfası www.battisoke.com.tr adresinde ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sayfası www.akyatirim.com.tr adresinde yayımlanmış tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.08.2018 tarihinde tescil edildiği olunur.

(5/A)31/459977)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 18807
Mersis No: 0441024981200016
Ticaret Sicil/Dosya No: 191278

Ticaret Ünvanı
GÖRCAN BEYAZ EŞYA
DAYANIKLI TÖKETİM
MALLARI İNŞAAT
OTOMOTİV TEKSTİL
TÜRİZM GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Raftapaşa Abdi İpekçi
No: 153/A Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Müdürlük/Yetkililer

Tescille Delil Olan Belgeler:

Bornova 5. Noteri Nin 31.7.2018 Tarih 19674 Sayı İle Tasdikli, 31.7.2018 Tarihli 2018/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürlük/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

118*****52 Kimlik No'lu, İzmir/Bornova Adresinde İkamet Eden, Gürcan Tuzlacı; Aksi Karar Alınmıyca Kadar Müdür Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Mülferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)31/459978)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 20061
Mersis No: 0325054752400018
Ticaret Sicil/Dosya No:
Merkez-153683

Ticaret Ünvanı
EGİNOKS KROM MAKİNA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: 7419/1 Sokak No:5/A 5
Sanayi Sitesi Pınarbaşı
Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri

Tescille Delil Olan Belgeler:
16.8.2018 Tarihli 2018/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 523*****58 Kimlik Numaralı Elif Kabaca 50.000,00 TL Sermaye Karşılığı 50 Adet Payını Hukuki Ve Mali Yükümlülükleri İle 523*****30 Kimlik Numaralı Ali Osman Kabaca'c Devretmiştir.

Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı Olarak Şirketin Son Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir

Ali Osman Kabaca: Beheri 1000,00 Türk Lirası Değerinde 50 Adet Paya Karşılık Gelen 50000,00 Türk Lirası,

Mustafa Postacı: Beheri 1000,00 Türk Lirası Değerinde 50 Adet Paya Karşılık Gelen 50000,00 Türk Lirası,

(5/A)31/459975)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 20108
Mersis No: 0411042672300022
Ticaret Sicil/Dosya No: 165825

Ticaret Ünvanı
GTA MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 10014 Sokak No:14
Tekeli İtob Organize Sanayi
Bölgesi Menderes/İzmir

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 29.8.2018 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu /Yetkililer,
Yönetim İç Yönergesi

Tescille Delil Olan Belgeler:
Menderes 2.Noteri Nin 28.8.2018 Tarih 7688 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik)
27.8.2018 Tarihli 2018/02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer
N*****1 Kimlik No'lu, De Wingerd 1, 5831 Sk Boxmeer Adresinde İkamet Eden, Wilhelmus Josephus Peter Linders 27.8.2021 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

258*****42 Kimlik No'lu, Sivas/Yıldızeli Adresinde İkamet Eden, İdris Keleş 27.8.2021 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 258*****42 Kimlik No'lu Sivas/Yıldızeli Adresinde İkamet Eden İdris Keleş'in Önceki Üyeligi Sona Ermıştır

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan N*****1 Kimlik No'lu De Wingerem, 5831 Sk Boxmeer Adresinde İkamet Eden Wilhelmus Josephus Peter Linders'in Önceki Üyeligi Sona Ermıştır

N*****1 Kimlik No'lu, De Wingerd 1, 5831 Sk Boxmeer Adresinde İkamet Eden, Wilhelmus Josephus Peter Linders; 1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir.

258*****42 Kimlik No'lu, Sivas/Yıldızeli Adresinde İkamet Eden, İdris Keleş; 1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olarak Seçilmiştir.

(Devamı 550 Sayfada)

(Başlangıç 670 . Sayfada)
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
496*****48 Kimlik No'lu, İzmir / Narlıdere adresinde ikamet eden, Begüm İnanol Kuzucuklar; Aksı Karar Alınmaya Kadar (Yurt İçi Şube / Yetkili H-5) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (H-4 (4 Aralık 2014 tarihli 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli 2328 sayılı YK Kararı ile Yayınlanan İç Yönerge Çerçevesinde)) Temsile Yetkili görevi olan 344*****32 Kimlik No'lu İzmir / Balçova adresinde ikamet eden Seda Özdeş'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yurt İçi Şube / Asistan H-6) Temsile Yetkili görevi olan 496*****48 Kimlik No'lu İzmir / Narlıdere adresinde ikamet eden Begüm İnanol Kuzucuklar'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yurt İçi Şube / Asistan H-6) Temsile Yetkili görevi olan 359*****84 Kimlik No'lu İzmir / Gazizmir adresinde ikamet eden Dilara İrkan'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(10/531530)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 23277
Mersis No: 0388002333486544
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-80690

Ticaret Ünvanı
QNB FİNANSBANK
ANONİM ŞİRKETİ
ALSANCAK ŞUBESİ

Adres: 1388 Sokak No:16/A Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 31. Noteri nin 20.4.2018 tarih 14474 sayı ile tasdikli, 9.4.2018 tarihli 49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Beyoğlu 31. Noteri nin 8.3.2018 tarih 9361 sayı ile tasdikli, 22.2.2018 tarihli 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı;
Beyoğlu 31. Noteri nin 5.4.2018 tarih 12638 sayı ile tasdikli, 31.3.2017 tarihli 53 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yetkililer
Yeni Atanan Temsilciler
590*****92 Kimlik No'lu,

İzmir / Konak adresinde ikamet eden, Eray İnan; Aksı Karar Alınmaya Kadar (1.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

339*****22 Kimlik No'lu İzmir / Karşıyaka adresinde ikamet eden, Ali Özgür Aktürk; Aksı Karar Alınmaya Kadar (1.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

109*****08 Kimlik No'lu, İzmir / Konak adresinde ikamet eden, Anıl Özdemir; Aksı Karar Alınmaya Kadar (1.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

(5/A)(10/531647)

STATÜ TADİLERİ

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 23358
Mersis No: 0150001414500012
Ticaret Sicil/Dosya No: Born-5744

Ticaret Ünvanı
BATISOKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ TÖRK
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bomova 1 Noteri nin 17.9.2018 tarih 23187 sayı ile tasdikli, 12.9.2018 tarihli 584 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İçerdiği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari degerde 40.000.000.000 (Kırk milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle

geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararını alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari degerde 40.000.000.000 (Kırk milyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin Sermayesi mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hissedenden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz. Yönetim Kurulu; 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ibraz ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ibraz etmeye, Hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz, ancak edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ibraz edilemez. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiştir ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 8350 paya ayrılmış toplam 835000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ufuk İzer: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 4175 adet paya karşılık gelen 417500,00 Türk Lirası,
Haluk İzer: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 4175 adet paya karşılık gelen 417500,00 Türk Lirası,

tarafından muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 100 adet paya ayrılmış 10.000,- (onbin) Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 825.000,- (sekizyüzirmibeşbin) TL'nin 545.805,29,- TL (beşyüz kırkbeş binsekiz yüzbeş TL yirmidokuz Kr.)'si şirket bilançosunda kayıtlı bulunan 2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılları dağıtılmamış karları toplamının dağıtılmayıp sermayeye ilavesinden

13.138,76TL (onüçbin yediyüz sekiz TL yetmişaltı Kr.)'si şirket bilançosunda kayıtlı enflasyon düzeltmesi farklarının sermayeye ilavesinden

266.055,95 TL (ikiyüzaltmışaltıbinelli beş TL doksan beş Kr.)'si şirket bilançosunda tübitak ar-ge destek tutarının kayıtlı özel fonlar hesabının sermayeye ilavesinden karşılanacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükmü uyarınca yapılır.

Kardan ve bilançodan sermayeye ilave edilen miktar kadar ortaklara payları oranında beletsiz pay verilecektir.

(5/A)(10/531618)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 23375
Mersis No: 0926004361600018
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-61770

Ticaret Ünvanı
2 H MÖHENDİSLİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Mersinli 1202/2 No: 80/K Konak/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
4.10.2018 tarihli 2018/05 sayılı Müdürlük Kurulu Kararı

İçerdiği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 8350 paya ayrılmış toplam 835000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ufuk İzer: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 4175 adet paya karşılık gelen 417500,00 Türk Lirası,
Haluk İzer: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 4175 adet paya karşılık gelen 417500,00 Türk Lirası,

tarafından muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 100 adet paya ayrılmış 10.000,- (onbin) Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 825.000,- (sekizyüzirmibeşbin) TL'nin 545.805,29,- TL (beşyüz kırkbeş binsekiz yüzbeş TL yirmidokuz Kr.)'si şirket bilançosunda kayıtlı bulunan 2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılları dağıtılmamış karları toplamının dağıtılmayıp sermayeye ilavesinden

13.138,76TL (onüçbin yediyüz sekiz TL yetmişaltı Kr.)'si şirket bilançosunda kayıtlı enflasyon düzeltmesi farklarının sermayeye ilavesinden

266.055,95 TL (ikiyüzaltmışaltıbinelli beş TL doksan beş Kr.)'si şirket bilançosunda tübitak ar-ge destek tutarının kayıtlı özel fonlar hesabının sermayeye ilavesinden karşılanacaktır.

(5/A)(10/531626)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 23192
Mersis No: 8193771475347758
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-143550

Ticaret Ünvanı
AHNIOR MOBİLYA
DEKORASYON TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Fatih Mahallesi Ege Caddesi No: 12 Saruç Gazizmir/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 19. Noteri nin 1.10.2018 tarih 18642 sayı ile tasdikli, 27.9.2018 tarihli 2018/01 sayılı Genel Kurul Kararı

İçerdiği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi 2.000.000,00 T.L.(İkimi milyon Türk Lirası) olup her bir 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) değerinde 20.000 adet paydan ibarettir. Bu sermayenin;

10.000 adet paya karşılık olan 1.000.000,00 TL (Bir milyon Türk Lirası) Ahmet Çetin,

10.000 adet paya karşılık olan 1.000.000,00 TL (Bir milyon Türk Lirası) Murat Kamil Uysal, Şeklinde muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Artan Sermayenin 250.000,00 TL tutarındaki kısmının kar yedeği olan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından, 1.740.000,00 TL tutarındaki kısmının ise ortakların şirketten alacaklarından karşılanacaktır.

(5/A)(10/531581)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 23389
Mersis No: 0364028922500012
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-137290

Ticaret Ünvanı
ERMAT ÇEŞME
OTOMOTİV MÖHENDİSLİK
TURİZM VE GIDA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Akçay Cd. No:25/1 Gazizmir/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 672 . Sayfada)

(Başvuru: 852. Sayfada)
Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, Giresun/Merkez adresinde ikamet eden 150*****68 Kimlik Numaralı Burak Aksoy'dir.

Geçerleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Burak Aksoy: Beheri 100,00 Türk Lirası; değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürliğe Seçilenler

150*****68 Kimlik No'lu, Giresun/Merkez adresinde ikamet eden, Burak Aksoy; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 399*****36 Kimlik No'lu Giresun/Keşap adresinde ikamet eden Selim Karasakal'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)24/233717)

Giresun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 255
Mersis No: 0307032867400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 6403

Ticaret Ünvanı
DOĞANKENT BELEDİYESİ
PERSONEL LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Merkez Mahallesi
Doğankent Cad. Belediye Hizmet
Binası Sit. No: 48/1
Doğankent/Giresun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C. Giresun 2. Noterliği nin 19.4.2019 tarih 2025 sayılı ile tasdikli, 9.4.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer
Müdürliğe Seçilenler

Doğankent Belediye Başkanlığı; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Adres: Merkez Mahallesi
Doğankent Caddesi Belediye
Hizmet Binası Sit. No: 48/1 28510
Doğankent/Giresun

Dış tüzel kişi adına;
342*****90 Kimlik No'lu, Giresun/Doğankent adresinde ikamet eden Rüşan Özden bareket edektir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan Doğan Kent Belediye Başkanlığı'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)24/233719)

Giresun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 254
Mersis No: 0739047682300021
Ticaret Sicil/Dosya No: 5403

Ticaret Ünvanı
SAHİL HAZİR BETON
İNŞAAT-NAKLİYAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ GİRESUN ŞUBESİ

Adres: Boztekke Köyü Çatal
Tepe Mahallesi No: 11
Merkez/Giresun

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlüğü Giresun Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Merkezin Mersis Numarası:
0739047682300010
Merkezin Sicil Numarası: 4403

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C. Giresun 3. Noterliği nin 15.4.2019 tarih 4173 sayılı ile tasdikli, 10.4.2019 tarihli 2019/02 sayılı Genel Kurul Kararı

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen hususlar ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(3/A)24/233724)

Giresun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 253
Mersis No: 0383065561700001
Ticaret Sicil/Dosya No: 6323

Ticaret Ünvanı
EYBEL ENERJİ İNŞAAT
NAKLİYAT TAAHHÜT
TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gümüşçay Mahallesi
Avukat Bilal Güdük Cad. No: 10/F
Eynesil/Giresun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Eynesil Noterliği nin 16.4.2019 tarih 557 sayılı ile tasdikli,

12.4.2019 tarihli Genel Kurul Kararı
Eynesil Noterliği nin 16.4.2019 tarih 558 sayılı ile tasdikli, 12.4.2019 tarihli 2019/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

225*****82 Kimlik No'lu Giresun/Eynesil adresinde ikamet eden, Ahmet Latif Karadeniz 12.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 342*****18 Kimlik No'lu Giresun/Eynesil adresinde ikamet eden Coşkun Somuncuoğlu'nun önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

225*****82 Kimlik No'lu, Giresun/Eynesil adresinde ikamet eden, Ahmet Latif Karadeniz; 12.4.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 342*****18 Kimlik No'lu Giresun/Eynesil adresinde ikamet eden Coşkun Somuncuoğlu'nun önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)24/233720)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 152559

Ticaret Ünvanı
GÖÇTÜR TURİZM
YATIRIM VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Cumburiyet
Bulvarı No: 139 Kat: 4
Alsancak/İzmir

Genel Kurul Toplantısına
Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.04.2019 tarihinde almış olduğu karar istinaden; 20.05.2019 tarihinde, saat: 11:00'da, Cumburiyet Bulvarı No: 139 Kat: 4 Alsancak/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016-2017 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe imza

Göçtur Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin 20.05.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemli.

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Yönetim kurulunun 2016-2017 yıllarına ilişkin faaliyet raporlarının okunması müzakeresi ve tasdiki.
3) 2016-2017 yıllarına ilişkin Finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.
4) Yönetim kurulu üyelerinin 2016-2017 yıllarındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları.
5) 2016 ve 2017 yılları için hazırlanan bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi ve tasdiki.

6) Karın kullanım şeklinin, belirlenmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

7) Türk Ticaret Kanunu 397-399 nolu maddeleri uyarınca 2018 ve 2019 yılı için denetçi seçilmesi.

8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8) Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi.

9) Dilekler ve Kapanış.

7) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8) Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi.

9) Dilekler ve Kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Göçtur Turizm Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.05.2019 tarihinde saat 11'da Cumhuriyet Bulvarı No: 139 kat 4 Alsancak İzmir adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nün temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Payı adedi:

Adresi:

(5/A)24/233823)

Ticaret Sicil No: 5744-Born

Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantı Çağrısı,

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 24/05/2019 Cuma günü Saat 14:00'da Ankara Caddesi No 335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak

hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kaydedilen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin

Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç

Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat: 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK'da e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden önce Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya

www.batisko.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla

(Devamı: 854. Sayfada)

(Başarılı 853. Sayfada)
Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olarak vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2018 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

Batsöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkilî ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

4. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması,

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

9. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

10. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

11. Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuhiyet verilmesi,

13. Dilek ve öneriler.

Vekaletname
Batsöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.

Batsöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 24/05/2019 Cuma günü, saat: 14:00'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul

toplantısında aşağıda belirteğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan 'nün vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin öncelikleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerde birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *.....
b) Numarası/Grubu: *.....

c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:

d) Hamiline-Name yazılı olduğu: *.....

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

*****Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı(*) :.....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

(5/A)24/233781)

Ticaret Sicil No: 29465-Merkez

Ticaret Unvanı
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konularla görüşmek ve karara bağlamak üzere 24.05.2019 Cuma günü saat 15: 00 'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İzmir adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelecek olan toplantıdan önce sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat: 16: 30 'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2018 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.baticim.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkilî ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'na imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

4. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

8. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

10. Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuhiyet verilmesi,

12. Dilek ve öneriler.

Vekaletname

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.'nin 24.05.2019 Cuma günü, saat 15:00'da Ankara Cad. No: 335 Bornova-İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirteğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan 'nün vekil tayin ediyorum.

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin öncelikleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar

(Devamı 855. Sayfada)

Adres : DUNLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 12745
Mersis No: 0474070013500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 211501

Ticaret Ünvanı
İMC TENTE CAM VE
OTOMASYON SİSTEMLERİ
İMALAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Zafer Mahallesi 2316 Sk.
No: 29 Buca/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Kuruluş Ana Sözleşmesi İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanmıştır.

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, Ünvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: Fetiye Sağlam
Adres: Çanakkale / Merkez
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 190*****34

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı İmc Tente Cam Ve Otomasyon Sistemleri İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi dir.

3. Amaç Ve Konu

1-Tente Ve Ekipmanları
Yedek Parça

a) Her türlü çadır, branda, tente, pergola, deniz şemsiyesi, her türlü otomatik, manuel arabaların, imalatını, dağıtımını, yedek parça alım ve satımı yapılması pazarlaması montajını yapmak Otomasyon sistemleri yapmak ve bunlarla ilgili teknik servis bakım onarım ağı kurarak teknik servis hizmeti vermek teknik servis bayiliği almak bayilikler vermek yurt içinde ve yurt dışında ithalat ve ihracatını yapmak pazarlama satış dağıtım ve bayilikler almak ve vermek.Resmi ve Gayri resmi Kurumlarda ihalelere katılmak ve ihaleler düzenlemek.

2-Cam Ürünleri İmalatı

a)Her nevi cam ve cam ürünleri imalatı yapmak. Her kalınlık ve ebatta düz cam, işi cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın üretimi, alımı satımı,

dağıtımı, cam otomasyon sistemleri kurmak Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak. Camcılıkta kullanılan ham madde, yan mamul, yardımcı madde, montaj ve yapıştırma maddelerinin alım satımı, imalatı yapmak Her türlü yüzme veya yangın önleme amaçlı havuzların imalatını, alımını, satımını yapmak. Yurt içi ve yurt dışında ithalat ve ihracatını yaparak bayilikler açmak bayilikler vermek bakım ve onarım işlemleri için servis hizmetleri vermek Resmî kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmak ihale yoluyla alınan ürünleri yurt içinde ve yurt dışında alım ve imalatını yapmak.

3- Hizmet Ve Göda Sektörü

a) Her türlü düğün ve spor salonların, halı sahalarn kurulması, işletilmesi veya Kiralama işlerinin yapılması.
b) Kafeterya yemek organizasyonu restoran ve Cafe işletmesi yapmak kurmak bayilik almak ve bayilikler vermek.

4-İnşaat

a) Her türlü özel bina inşaatı resmi kurum inşaatı yapmak ihaleye katılmak ve ihale yoluyla alınan binaları yapmak.Toplu yerleşim alanlarına ait bina tesis iş yerleri fabrika otel motel pansiyon ve ikamet amaçlı konutların ve toplu konutların yapılması ve gayri menkul taşınmazlarının alıp satım kiralama işlemlerinin yapılması.
b)İkamet amaçlı konutların ve müstakil konutların gökdelenlerin inşaatı.
c)İnşaat malzemeleri boya ve ırdavat malzemeleri alım satım imalat ve ithalat ihracat pazarlama işlerinin yapılması.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İzmir ili Buca ilçesi'dir.
Adresi Zafer Mahallesi 2316 Sk. No: 29 Buca/İzmir 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısıtlanabilir.

6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.
-Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası Fetiye Sağlam tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Akai Karar Alınmaya Kadar 190*****34 Kimlik No'lu, Çanakkale / Merkez adresinde ikamet eden, Fetiye Sağlam Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iş yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iş yönerginin tescil ve ilanı zorunludur. İş yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

Şirket müdürü yurt içinde ve yurt dışında bilcümle resmi, gayri resmi ve özel dairelerde, bankalarda finans kuruluşlarında, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, adli ve idari merciler nezdinde yapılacak her türlü sözleşme, tahahhüt, ve işlemlerde; banka hesap açmaya çek ve senet almaya imzalamaya ciro etmeye tahsil ve tevdiye etmeye şirket adına menkul ve gayri menkullerinin alım satımı ipotek, rehin, teminat, abzu kabza işlemlerinde ticari vekil ve mümessil atamaya, her türlü borç ve alacak işlemlerinde Münferiden atacağı imza ile şirketi temsil etmesine yetki verilmiştir.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar sayısı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarında

ilşkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit mastafının çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; 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.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1
Kurucu: Fetiye Sağlam
Uyruk Türkiye
İmza

(5/A)11/310952)

STATÜ TADİLLERİ

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 12803
Mersis No: 0150001414500012
Ticaret Sicil/Dosya No: Born-5744

Ticaret Ünvanı
BATISÖKE SÖKE
ÇİMENTO SANAYİ TÖRK
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Caddesi No:335
Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Denetçiler, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bomova 1.Noter nin 28.5.2019 tarih 11991 sayı ile tasdikli, (Değişiklik)

24.5.2019 tarihli 2018 Olağan Genel Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No:*****
Adı Soyadı / Firma Adı: Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
Faaliyet bitiş Tarihi: 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi:

Kimlik / Pasaport No / Mersis No:*****
Adı Soyadı / Firma Adı: Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018
Faaliyet bitiş Tarihi: 31.12.2018
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi 800.000.000 (Sekizyüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari degede 80.000.000.000 (Seksen milyar) hisseye bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.2023 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari degede 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hissedan oluşan 400.000.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz (Devamı 114 . Sayfada)

(Başarılı 113 . Sayfada) sağlanmaz.Yönetim Kurulu; 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılması sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, Hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmamalıdır. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiştir ibarelerdir.Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 40.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi nama ve 39.998.504.387 adedi hamiline yazılmıştır.

Batsöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 24.05.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Batsöke Söke Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2019 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkez adresi olan Ankara Caddesi No.335 Bornova - İzmir adresindeki toplantı salonunda, Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mayıs 2019 tarih 44496052 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa Düzen ve Salim Çelik' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Nisan 2019 tarih ve 9817 sayılı nüshasında, Şirketin www.batsöke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (Kap) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemine (EGKS) ilan edilme suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin teklifinde, şirket paylarının toplam

400.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000.000 adet hisseden itibari değeri 298.919.095.329 TL olan 29.891.909.532,91 adet payın toplantıya katılışı, itibari değeri 298.494.052,78 TL olan 29.849.405.277,80 adet payın temsilen, toplamı itibari değeri 425.042,55 TL olan 42.504.255,11 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş üzerine toplantı Mehmet Mustafa Bükey tarafından açılmıştır.

Gündemli 1.maddesine geçildi;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Bükey üstlendi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Feyyaz Ünal'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Bülent Egeli'yi tayin etti. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi;

Mehmet Bülent Egeli tarafından verilen önerge ile Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.batsöke.com.tr internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nın 26-32. sayfalarında duyurulmuş olduğundan faaliyet raporunu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunu, bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmasına gerek olmadığına ilişkin önerge genel kurulun onayına, sunuldu, önerge, 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile kabul edildi.

Ayrıca Sn. Tufan Ünal şirketin faaliyetleri ile ilgili genel bilgi verdi. Ortaklardan söz alan Hamza İl şirketin Söke de bulunan fabrikasında Farin Silosunda meydana gelen kaza ile ilgili maddi zarar ve riskin sigortalannması hususlarında bilgi talep etti. Söz alan Tufan Ünal Farin silosunun öncelikli olarak tamir edilip üretime geçileceğini, üretime geçildikten sonra da güçlendirme çalışmaları yapılacağı masrafların çok önemli bir kısmının sigorta şirketinden alınabileceği şeklinde cevap verdi. Söz alan... Nevzat Özalp Batsöke fabrikasında yapılan yatırımın döviz kredisinin neden hedge edilmediğini, neden sadece klinker ihraç edildiğini,

çimentonun neden ihraç edilmediğini, yatırımını tamamlanmasında bir gecikme olup olmadığını bedelli sermaye artırımının düşünüldüğünü, çimento üretim maliyetinin neden yüksek görüldüğünü sordu. Söz alan Tufan Ünal şirketin yatırımı zamanında bitirdiğini bir gecikme olmadığını, dünya piyasasında %80 oranında klinker ihracatı olduğunu, çimento ihraç piyasasının çok az olduğunu, farin silosunda meydana gelen kazadan dolayı anlaşılmasını herhangi bir zarar görmediğini, geçerliliğini koruduğunu, Türkiye'deki gelecek duruma göre bedelli sermaye artırımının düşünülebileceğini ama şimdinde bir şey söylemenin doğru olmadığını ifade etti. Söz alan Adil Uludağ maliyetlerdeki artışın enerji ve yakıtın kaynaklı olduğunu yeni tesiste ank ısı tesisinin olmamasından dolayı enerji maliyetinin avantajının azaldığını, yine amortisman nedeniyle de maliyetlerde artış olduğunu ifade etti. Söz alan Hamza İl bilanço da finansman giderleri konusunda üçüncü çeyrekte çok artış olduğunu ve bu durumun açıklanmasını ifade etti. Söz alan Adil Uludağ yatırımı devreye Mayıs 2018 itibarıyla alındığını ama deneme üretimlerinin devam ettiğini, Aralık ayına kadar bir yandan geçici kabullerin yapıpı yapıpı aktifleştirme işlemleri dolayısıyla finansman giderini de öklüğünü söyledi. Söz alan Feyyaz Ünal Farin silosunda meydana gelen kazanın 2019 beklentilerini düşündüğü kadar çok etkilemeyeceğini arzaya rağmen kontratların devam ettiğini, maliyet artışında idhal edilen petrokokun da etkisi olduğunu ifade ettikten sonra yatırımın döviz borcunun hedge edilmesinin nedeninin ihracattan gelecek dövizle döviz borcunun karşılanabileceğini düşündüğünden kaynaklı olduğunu söyledi.

Gündemin 3.maddesine geçildi;

Şirketin ilişkili taraf olan şirketler ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10'unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır. Şirketin 2018 yılı içerisinde piyasa fiyatlarından karşılaştırılabilir fiyat yöntemiyle ilişkili taraf işlemleri kapsamında Batçim Beton Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Batibeton Sanayi A.Ş.'ne yaptığı satışlar; 1) 98.771 Ton Çimento, 2) 205.068 Ton Agregası, 3) 640.981 Ton Klinker, satılmış olup, satış yapılan çimento ve agregası firmaları Batibeton Sanayi A.Ş.'nin muhtelif beton santrallerine gönderilmiştir. Klinker satışı ise Batçim Batu

Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ne sevk edilmiştir.

2) Yukarıdaki ilişkili taraf yapılan satışların toplam tutarı 121.686.054 TL'dir.

3) Bu bilgiler, şirketin ilişkili taraf olan şirketler ile yaptığı işlemlerin cirosundaki payının %10 unu aşması nedeniyle SPK tebliğine istinaden verilmektedir.

Gündemin 4.maddesine geçildi;

2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarının 5.475,68 TL olduğu, bunun 4.725,68 TL aynı 750 TL nakdi yardım olduğu ve yapılan bağış ve yardımların eğitim, topluma yönelik faaliyetlerde bulunan vakıf ve derneklere yapılan ödemelerden kaynaklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi;

Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu menfaatler hakkında aşağıdaki bilgi genel kurul'a sunuldu.

Şirket iştiraki olan Batçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Akbank ile yapmış olduğu 40 milyon Usd' lik kredi anlaşması kapsamında iştirakine ait 36.025.000 TL nominal değerli hisselerini rehin olarak vermiştir. Başkaca 3. şahıslar lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat yoktur.

Gündemin 6. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibrası edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi;

Mehmet Bülent Egeli tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.2221 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığının 25.02.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00041982964 sayılı izin yazıları ile esas sözleşmenin 6. maddesi metninin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısının Pay sahiplerine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulduğundan Esas Sözleşme Değişiklik tasarısının eski şeklinin okunmamasını, yalnız, yeni şeklinin okunması konusundaki önerisi 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekilde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekilde 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile

kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda yapmış olduğu teklif okundu. 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılında olduğu gibi her birine aylık 10.000 TL brüt ücret ödenmesi 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulunun, 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapmış olduğu teklif okundu. 2019 yılı hesap dönemi için bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi;

2018 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı Net Dönem Zararı 76.565.711,00 TL'dir.

2018 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması,

Genel kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak önerilen Göney Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş Genel Kurulda 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi;

Toplantı Başkanı söz alarak 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese şahsı. Yönetim Kurulu ve ortaklar adına teşekkürlerini ilettili. Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son vermiştir.

Toplantı Başkanı: Mehmet Mustafa Bükey İmza
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi: Mustafa Düzen İmza
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

(Devamı 115. Sayfada)

(Baştarafı 114 - Sayfada)
Salim Çelik İmza
Oy Toplama Memuru
Feyyaz Ünal İmza
Tutanak Yazmanı
Mehmet Bülent Egeli İmza

Batisöke Söke Çimento Sanayi A.Ş. Esas Sözleşme Tadilat Metni
Eski Şekil
Madde 6- Sermaye

Şirket sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibarıyla 40.000.000.000 (Kırk milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.

2021 yılı sonuna kadar izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararlarıyla sermaye artırımını yapamaz.

Bu sermayenin 14.956.13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824.54 TL'si B grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.

A Grubu hisseler sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Yeni Şekil
Madde 6- Sermaye

Şirket sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 800.000.000 (Sekizyüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibarıyla 80.000.000.000 (Seksen milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.

2023 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanmış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararını alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararlarıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibarıyla 40.000.000.000 (Kırk milyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibarıyla 40.000.000.000 (Kırk milyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir.

Bu sermayenin 14.956.13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824.54 TL'si B grubu hamiline yazılı ve 399.925.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 400.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.

A Grubu hisseler sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Yeni Şekil

Yönetim kurulu 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya itibarı değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye,

Şirketin sermayesi, beheri 0.01 Türk Liranı değerinde 40.000.000.000 adet pay ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi nama ve 399.998.504.337 adedi hamiline yazılıdır.

Yeni Şekil

Yönetim kurulu 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya itibarı değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye,

Hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası Ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 0.01 Türk Liranı değerinde 40.000.000.000 adet pay ayrılmış,

Yeni Şekil

Yönetim kurulu 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya itibarı değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye,

Hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 0.01 Türk Liranı değerinde 40.000.000.000 adet pay ayrılmış, toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 1.495.613 adedi nama ve 399.998.504.387 adedi hamiline yazılıdır.

Yeni Şekil

Yönetim kurulu 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya itibarı değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye,

Hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası Ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 0.01 Türk Liranı değerinde 40.000.000.000 adet pay ayrılmış,

Tescile Delil Olan Belgeler:
24.4.2019 tarihli 2019/235 sayılı T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi Mahkeme Kararı

Ek Tasfiye
Yukarıda bilgileri bulunan şirket ek tasfiye haline geçmiş bulunmaktadır.

Tasfiye Memurluğuna,
274*****54 Kimlik No'lu, İzmir / Karşıyaka adresinde ikamet eden, Önder Kızmaz tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(11/310922)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 12840
Mersis No: 0182050626700018
Ticaret Sicil/Dosya No: 194020

Ticaret Ünvanı
GOLD FOOD GIDA İNŞAAT BİLİŞİM LOJİSTİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kemalpaşa Osb Mahallesi Öteyaka (Küme Evler) No: 1/- Kemalpaşa/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Karşıyaka 1. Noteri nin 31.5.2019 tarih 7311 sayı ile tasdikli, 30.5.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Yenidoğan 1196 No:No:72/A Konak/İzmir adresinden, Kemalpaşa Osb Mahallesi Öteyaka (Küme Evler) No: 1/- Kemalpaşa/İzmir adresine taşınmıştır.

(5/A)(11/310923)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 11956
Mersis No: 0721027987500019
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-109824

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE PAMUKKALE GRANİT DİŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Vali Rahmi Bey Mahallesi 123 Sk. No: 9 A Buca/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir Yirmiyedinci Noterliği nin 17.5.2019 tarih 08786 Yevm. Nolu sayı ile tasdikli, (Adres Değişikliği)
17.5.2019 tarihli 2019/01 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-
Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Vali Rahmi Bey Mahallesi 123 Sk. No: 9/1 Buca/İzmir adresinden, Vali Rahmi Bey Mahallesi 123 Sk. No: 9 A Buca/İzmir adresine taşınmıştır.

(5/A)(11/310956)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 12901
Mersis No: 0092044043400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 172670

Ticaret Ünvanı
ATA REDÜKTÖR MOTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Oğlanasası Atatürk Mahallesi 1 Cad. No: 71/_ Mendere/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.6.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

İzmir 6. Noteri nin 17.5.2019 tarih 4002 sayı ile tasdikli, 15.5.2019 tarihli 2019/1 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerle Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 180.000 pay ayrılmış toplam 4.500.000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Hesibe Atadın. Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 180000 adet pay karşılık gelen 4500000,00 Türk Lirası,

Önceki sermayeyi oluşturan 2.500.000,00 TL (ikimilyonbeş yüzbin TL) sermaye nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu kere artırılan 2.000.000,00 TL (ikimilyon TL)'lik sermayenin 500.000,00 TL lik kısmı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ramazan Ekmen 'e ait 2019/SA/001 sayılı tasdik raporuyla tespit edilmiş olan Geçmiş Yıl Kararının sermayeye ilave edilmesi, Kalan 1.500.000,00 TL lik kısmı ise nakit olarak ödenmiş sureti ile karşılanacaktır. Şirket ortaklarının nakit olarak muvazaadan arı olarak tahhüt edilmiş olup, 24 ay içerisinde

(Devamı 116. Sayfada)