

(Baştarafı 692. Sayfada)
Tescil Edilen Hususlar: Adres, Hisse Devri, Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi
Tescille Delil Olan Belgeler:
16/06/2015 Tarihli Genel Kurul Kararı
Manavgat 4. Noterliğinin 16/06/2015 Tarihli Ve 5225 Yevmiye Numarası İle 16/06/2015 Tarih 2015/1no.lu Genel Kurul Kararı.
Manavgat 4. Noterliğinin 16/06/2015 Tarihli Ve 5224 Yevmiye Numarası İle Hisse Devir Sözleşmesi.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Adem Arı 200 adet hisse, 10000,00 TL. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Yusuf Arı'ya devir ve temlik etmiştir. Bu durumda şirket Tek Kişilik Limited Şirkete haline gelmiştir

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Yayla Mah. 2613 Sk. Cad. 2/6 Manavgat/Antalya adresinde ikamet eden Adem Arı'nın Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Yayla Mah. 2613 Sk. 2/6 Manavgat /Antalya adresinde ikamet eden Yusuf Arı 200 yıllığına Müdür olarak seçilmiştir
(Yetki Şekli: Münferiden abzukabir temsil ve ilzama yetkilidir)

Adres Değişikliği
Yakında bilgileri bulunan şirket merkezi Aydınnevler Mh. Hasan Ali Yücel Cd. No:75/201 Manavgat/Antalya adresinden Bahçelievler Mah. 5062 Sk. 11/201 Manavgat/Antalya adresine taşınmıştır.

(5/A)(23/368581)

Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 1788
Mersis No: 0836001507100012
Ticaret Sicil No: 2755

Ticaret Ünvanı
TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 100. Yıl Mah. Barbaros Caddesi Cad. A Blok No: 24 /1 Süleymanpaşa Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzte ibraz edilmiş evrak istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Yönetim Kurulu Değişikliği, Adres, Temsilci Atanması
Tescille Delil Olan Belgeler:
30/04/2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

30/04/2015 Tarihli Genel Kurul Kararı
T.C.Tekirdağ 1. Noterliğinin 09/06/2015 Tarihli Ve 4157 Yevmiye Numarası İle 30.04.2015 Tarih Ve 24 No.lu Yönetim Kurulu Vazife Taksim Kararı.
T.C.Tekirdağ 1. Noterliğinin 12/06/2015 Tarihli Ve 4264 Yevmiye Numarası İle 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.

Yönetim Kurulu
Daha Önceden Yön.Kur.Başk.V. Görevi Olan ***** Y.C. Kimlik Numaralı Hüriyet Mah. Cemre Sk. Cad.4/1/8 Süleymanpaşa/Tekirdağ Adresinde İkamet Eden Ahmet Erdoğan'ın Önceki Temsil Yetkisi Sona Ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres Adresinde İkamet Eden Ruhi Yamaner'in Yön.Krl.Başk. Olarak Temsil Yetkisi Sona Ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Ümit Mah. 2447 Sk. Cad.26/19 Çankaya/Ankara Adresinde İkamet Eden Ruhi Yamaner 3 Yılığına Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Hüriyet Mah. Cemre Sk. Cad.4/1/8 Süleymanpaşa/Tekirdağ Adresinde İkamet Eden Ahmet Erdoğan 3 Yılığına Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
Daha Önceden Genel Müdürlü Görevi Olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Esentepe Mah. Büyükdere Cad.201/69 Şişli/İstanbul Adresinde İkamet Eden Hikmet Sezer'in Önceki Temsil Yetkisi Sona Ermiştir.

Daha Önceden Müş. Yetkili Görevi Olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Hüriyet Mah. Müjgan Kalelioğlu Cad.6- 5/7 Süleymanpaşa/Tekirdağ Adresinde İkamet Eden Süleyman Can'ın Önceki Temsil Yetkisi Sona Ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Ümit Mah. 2447 Sk. Cad.26/19 Çankaya/Ankara Adresinde İkamet Eden Ruhi Yamaner 3 Yılığına Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Müstereken Temsil Ve İlzama Yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Hüriyet Mah. Şehit Serkan Tuban Cad.7/2/6 Süleymanpaşa/Tekirdağ Adresinde İkamet Eden Uğur Sönmez 3 Yılığına Müsterek İmzaya Yetkilidir. Olarak Seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken Temsil Ve İlzama Yetkilidir.)
***** T.C. Kimlik Numaralı Hüriyet Mah. Cemre Sk. Cad.4/1/8 Süleymanpaşa/Tekirdağ Adresinde İkamet Eden Ahmet Erdoğan 3 Yılığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olarak Seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken Temsil Ve İlzama Yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Esentepe Mah. Büyükdere Cad.201/69 Şişli/İstanbul Adresinde İkamet Eden Hikmet Sezer 3 Yılığına Müstereken İmzaya Yetkilidir. Olarak Seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken Temsil Ve İlzama Yetkilidir.)
***** T.C. Kimlik Numaralı Hüriyet Mah. Müjgan Kalelioğlu Cad.6-5/7 Süleymanpaşa/Tekirdağ Adresinde İkamet Eden Süleyman Can 3 Yılığına Müsterek İmzaya Yetkili Olarak Seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Müstereken Temsil Ve İlzama Yetkilidir.)

Adres Değişikliği
Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirket Merkezi Hüriyet Mahallesi Tepebaşı Sokak No: 10 Süleymanpaşa/Tekirdağ Adresinden 100. Yıl Mah. Barbaros Caddesi Cad. A Blok 24/1 Süleymanpaşa/Tekirdağ Adresine Taşınmıştır.

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirket
("Şirket")
Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No: 24
Toplantı Tarihi: 30.04.2015
Gündem:

Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden atanması ve Şirket adresinin değişmesi nedeniyle imza sirkülerinin düzenlenmesi hk. Katılanlar:

Ruhi Yamaner
Ahmet Erdoğan

Kararlar:
Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen gündemdeki konuyu görüşmek üzere toplantısı ve katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirket'imiz Yönetim Kurulu üyelerine Ruhi Yamaner ve Ahmet Erdoğan atanmış olup

belirtilen gündemdeki konuyu görüşmek üzere toplantısı ve katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirket'imiz Yönetim Kurulu üyelerine Ruhi Yamaner ve Ahmet Erdoğan atanmış olup

belirtilen gündemdeki konuyu görüşmek üzere toplantısı ve katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirket'e gayrimenkul almaya ve şirketin gayrimenkullerini satmaya, Şirket'in gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı hakların tesisi ve fıkline, kefalet vermesi, başka bir şirkete iştirak edebilmesine veya iştirakin satılması veya yeni şirketin kurulmasına, bu hususlarla ilgili üçüncü şahıslara vekâletname verilmesine, her türlü kredi anlaşması, taahhütname, borç senedi, sulh, tahkim ve ibra belgeleri imzalanmasına, teminat ve garanti verilmesine, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, bankalarda her türlü işlemleri yapmaya ve şirketi her hususta ve her yerde en geniş anlamıyla sınırsız olarak temsil ve ilzam

etmeye Ruhi Yamaner ile Ahmet Erdoğan'ın müstereken birlikte şirket kaşesi veya Ünvanı altına atacakları müsterek imzasıyla temsil ve ilzam edilir.

2. Faaliyetleri ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarının yapılması ile faaliyetleri kapsamındaki ve ihtiyaçları ile ilgili her türlü sözleşmelerin imzalanması, kambyo senedi düzenleme ve ciro etme işlemi dâhil her türlü ticari iş ve işlemlerin yapılmasına ilişkin olarak iş bu işlem ve sözleşmelerin;

a) 500.000.- TL (500.000.- TL dâhil)'ye kadar olunurunda Hikmet Sezer ile Süleyman Can'ın müsterek imzasıyla,
b) 500.000,01 TL ile 1.000.000.- TL (1.000.000.- TL dahil) arası olanlarda Hikmet Sezer, Ahmet Erdoğan ve Süleyman Can olmak üzere üçlünün müsterek imzası ile;
c) 1.000.000,01.- TL ve üzeri olanlarında Ruhi Yamaner, Ahmet Erdoğan ve Hikmet Sezer olmak üzere üçlünün müsterek imzası ile temsil ve ilzam olunur.

3. Tüm özel ve kamu bankalarından teminat mektubu talep etmeye ve bunlara ilişkin evrakları imzalamaya, Şirket'e verilen teminat mektuplarını iadeye, tazmin etmeye, teminat mektuplarına ilişkin ibra veremeye, açılmış ve/veya açılacak olan tüm özel ve kamu banka hesaplarından para çekmeye ve 3. kişilerin para çekebilmesi için yazılı talimat veremeye, Virman/Havale/Elt/Swift işlemlerini yapmaya, Avukatlara verilecek vekâletnameleri imzalamaya, Personel alımlarına ilişkin sözleşmeleri imzalamaya, her çeşit araç kiralama, satın alma ve bunlara ilişkin Trafik Tescil işlemlerini yapmaya Hikmet Sezer ve Ahmet Erdoğan'ın müstereken veya Hikmet Sezer veya Ahmet Erdoğan'dan herhangi birisi ile Süleyman Can veya Uğur Sönmez'den herhangi birisinin müstereken atacakları imzalar ile yetkilendirilmiştir.

4. Aşağıda yer alan işlemleri yapmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya; Ahmet Erdoğan, Hikmet Sezer ve Süleyman CAN'dan herhangi ikisinin müstereken veya Ahmet Erdoğan, Hikmet Sezer ve Süleyman Can'dan herhangi birisi ile Mehmet Dönmez veya Uğur Sönmez'den herhangi birisinin müstereken atacakları imzalar ile yetkilendirilmiştir.

a) Bakanlıklar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TEDAŞ, TEİAŞ, EOAŞ, TETAŞ, Valilikler, Defterdarlıklar, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Müdürlükleri, Belediye, Ticaret Odaları, Ticaret Sicilleri, Mahkemeler, İcra Daireleri ile diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile resmi dairelerde, sair gerçek ve tüzel kişilerle ilgili her türlü başvuru, dilekçe, bordro, beyanname, kıymetli evraklar ve ilgili tüm belgeler ve bunlarla yapılan yazışmalar, basımı izne tabi olan ve Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura, gider pusulası, irsaliye ve benzeri evrak ve banka işlemlerinde kullanılan her türlü evrak ile tesellüm belgelerinin imzalanması, takip ve sonuçlandırılması,

b) Her türlü enerji nakil hattına ilişkin kesin ve geçici kabulünün imzası edilmesine,

c) Abonelerce talep edilen enerji müsaade belgelerinin imza edilmesine,

d) Tesis projelerinin etüdü ve kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması.

e) Şirketin adına yapılması gerekli aboneliğe bağlı (PTT, Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet, GSM, Telefon, Data Hatları, Sunucu Barındırma- Kiralama, vö) her türlü abonelik işlemlerinin yapılması, abonelik sözleşmelerinin imzalanması,

f) Şirketi herhangi bir borç, taahhüt ve yaptırım altına sokmayan, olağan kambyo işlerine ait talimatların verilmesi ve her türlü belgelerin imzalanması,

5. Her türlü işlemler için üst derece imza yetkililerinin kendilerinden sonra gelen derecedeki imza yetkililerine ait işlemleri yapmakta yetkili olacaktır.

Yukarıdaki karar Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantısında bu kararlarda oy kullanmaya yetkili tüm Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ruhi Yamaner (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Erdoğan (İmza)

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin

30.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.04.2015 tarihinde 100. Yıl Mah. Barbaros Cad. No:24/1 A Blok Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinde saat 14.00'da toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı gündeminin bildirilmesi suretiyle T.T.K'nın 416.Maddesine göre herhangi bir itiraz olmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 158.523.478.- (yüze seksiz milyon beşyüzirmüç bin dörtyüz yetmişsekiz) TL' lik sermayesine tekabül eden 158.523.478 adet paydan 158.523.478,00TL sermayeye karşılık 158.523.478 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmadığının anlaşılması üzerine;

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn Ruhi Yamaner tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan başkanlığına Ali Toktaş, katipliğe Bünyamin Gılbaz, oy toplayıcılığa Özgür Şafak'ın seçilmeleri ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Devamı 694. Sayfada)

(Baştarafı 693. Sayfada)

3- Şirketin 2014 yılı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu Ali Toktaş tarafından okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

4- Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Ali Toktaş tarafından okundu ve müzakere edildi. Herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

5- Şirketin 2014 yılına ait Finansal Tablolar Ali Toktaş tarafından okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri Bilanço Gelir Gider durumu T.T.K 436. Maddesi uyarınca kendi irabalarında oy kullanmaksızın ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı tümtü oy birliği ibra edildiler.

7- Şirketin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanan 2014 yılı mali tablolar esas alınarak hesaplanan brüt 34.203.861,59 TL temettünün, 2014 yılına ilişkin ödenece kar payı avanslarının mahsup edilerek kalan kısmın dağıtılması ve gerekli işlemlerin Genel Müdürlüğe ikmaline oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa eden Serhat Çeçen'in, yerine herhangi bir üye atanmasına yer olmadığı kararını onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi Ruhu Yamaner ile Ahmet Erdoğan'ın Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinin sonlandırılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine yine Ruhu Yamaner ile Ahmet Erdoğan'ın genel kurul tarafından başlanca üzere 3 yıllığına atanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Şirket hizmet binasının değişmesi nedeniyle, şirket adresinin 100. Yıl Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:24/1 A Blok Süleymanpaşa/Tekirdağ olarak değiştirilmesine, adresin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

11- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak Ortaklara kar payı avansı dağıtılabilmesi hususunun görüşüldü. Yapılan görüşme sonucu, Şirketin hissedarlarına kar payı avansı dağıtılabilmesine, Şirketin hissedarlarına kar payı avansı dağıtılabilmek için kar payı avansı dağıtılmasına esas alınacak üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kar edilmemesine, ilgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansı karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kar payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kar payı avanslarını karşılamaması halinde fazla ödenmiş olan kar payı avanslarının yönetim organının ihtar üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine, ilgili hesap dönemi sonunda zarar

oluşması durumunda: Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanunî yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtar üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine, Genel kanunî yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtar üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine oy birliği ile karar verildi.

12- Dilek ve temennilere geçildi. Başka söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı ve toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14.30 da kapatıldı. 30.04.2015 /Tekirdağ

Divan Başkanı
Ali Toktaş (İmza)
Katip
Büyüamin Gılabaz (İmza)
Oy Toplayıcı
Özlem Şafak (İmza)

(5/A)/23/368469

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Edirne Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:1380
Mersis No: 0381004147700016
Ticaret Sicil No: 1749-4565

Ticaret Ünvanı
ETUR EDİRNE TURİZM VE
ENDÜSTRİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Dilaverbey Mahallesi
Osmaniye Caddesi No:54 Edirne

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 08.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Genel Kurul
Tescile Delil Olan Belgeler: 27/04/2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı; Edirne 1. Noterliğinin 03/06/2015 Tarihli Ve 5061 Yevmiye Numarası İle Tasdikli.

Edirne Turizm Endüstri Ve Ticaret Anonim Şirketinin 27.04.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Etur Edirne Turizm ve Endüstri Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.04.2015 tarihinde, saat 14.00'da Edirne valiliği toplantı salonu Edirne adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anı sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10/04/2015 tarih ve 8798 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000,00 TL sermayesine tekabül eden toplam 100.000.000 adet sermayeye karşılık 50.681.380 adet sermayesine karşılık;126.703.450 TL asaleten, 36.881.250 adet hisse karşılığı;92.203.800 TL hissedar vekaleten olmak üzere toplam 87.562.900 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.: Dursun Ali Şahin tarafından açıklarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yapıldı.
2-Divan Başkanlığına Sn.Dursun Ali Şahin, başkan yardımcılığına Haşim Şenoğlu seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine oybirliği ile yetki verildi.
3-Atatürk ve şehitlerimiz için Saygı duruşu yapıldı. İstiklâl Marşı söylendi.

4-2014 yılı Faaliyet dönemine ilişkin faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, okundu ve müzakereye açıldı ancak söz alan olmadı, ibra için genel kurulun onayına sunularak 7000 adet hisseli pay sahibinin red oyu karşılık 87.555.900 kabul oyu ile yönetim kurulu faaliyet raporu oy çokluğu ile onaylandı.

5-2014 yılı bilanço ve kar zarar tablosunu Şirket Mali Müşaviri Osman Hatipler okudu. Okunan bilanço ve kar zarar tablosu üzerinde görüşme açıldı. Görüşmede söz alan Hüsamettin ÖZCANOĞLU tarafından borçlar soruldu gereken açıklama yapıldı. Bilanço ve kar zarar tablosu üzerindeki görüşmelerde söz alan olmadı genel kurul onayına sunuldu 7.000 adet hisseli pay sahibinin red oyu karşılık 87.555.900 kabul oyu ile 2014 bilanço ve kar/zarar hesapları oy çokluğu ile onaylandı.

6-Şirketimize ait 994 ada 55 parsel de: bulunan taşınmazların satış hususunda yapılan görüşmelerde taşınmazın satılması hususunda yönetim kurulu tam yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.

7-Edirne il özel idaresini temsil eden Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'e yetki verilmesine ve yönetim kurulu üyeliğine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

8-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespitine geçildi yapılan görüşme sonucunda şirketin kar edinceye kadar hakkı huzur ödenmemesine yolukların

belge karşılığında ödenmesine oy birliği ile karar verildi. :

9-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Tutanak genel kurula okundu alınan kararlara muhalefet eden ve muhalefet şerhi koyan ortak olmadı.27.04.2015

Divan Başkanı
Dursun Ali Şahin imza
Başkan Yardımcısı
Haşim Şenoğlu imza

(6/A)/23/368426

Edirne Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:1386
Mersis No: 0324038081600016
Ticaret Sicil No: 6035-8950

Ticaret Ünvanı
EDİRNE ET VE ET
ÜRÜNLERİ ENTEGRE
TESİSLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Umurbey Mah.
Büyükdöllük Yolu Üzeri No: 11
Merkez Edirne

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler: 28/05/2015 tarihli ve 20 nolu Yönetim Kurulu Kararı; Edirne 1. Noterliğinin 08/06/2015 tarihli ve 5236 yevmiye numarası ile tasdikli. 28/05/2015 tarihli Genel Kurul Kararı; Edirne 1. Noterliğinin 08/06/2015 tarihli ve 5223 yevmiye numarası ile tasdikli. Anonim Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.

Edirne Et Ve Et Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 28/05/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edirne Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 28/05/2015 tarihinde, Perşembe günü saat 11.00 de, Umurbey Mah. Büyükdöllük yolu üzeri No:11 Edirne adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 40.000 adet payın toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.000.000.- TL olan, 40.000 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.996.000.- TL olan 39.960 adet payın asaleten olmak

üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göktaş tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve Yoklama yapıldı.
2-Toplantı başkanlığına Mustafa Göktaş'ın Tutanak Yazmanlığına Kadir Abbasoğlu, Oy Toplama Memuru Göktaş Acar oybirliğiyle seçildi. Atatürk ve Türk Şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

3-Toplantı Heyetine Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4- 2014 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa GÖKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

5 - 2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

6- 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hakkında çıkan yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönergenin genel kurula sunumu ve müzakeresi tescil/ilan için yönetime yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi irabalarında oylamaya katılmadılar.

8-Yönetim Kurulu üyelerine verilmesi düşünülen huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların verilip verilmeyeceği görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerine bu hakların verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

9-Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divan heyetine verilen liste dışında başka aday ve liste olmadığından yapılan açık oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Salet Et Ve Et Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Edirne Şubesi Mustafa Göktaş, Arslanlı Turizm Gıda Ticaret Limited Şirketi- Arslan Kıyınat, Edirne Ticaret Borsası Başkanlığı- Özyay Özfürk, İsmail Kasap, Serdar Hüseyinca, Astürk Et Ürünleri Tarım Ticaret Ve Otomotiv Sanayi Limited Şirketi- Selman Astürk, Serhad Veterinerlik İlaç Medikal Tıbbi Malz Tarım Ve Hayvancılık Gıda Giyim Naklpaş San Tic Limited Şirketi Kadir Abbasoğlu oy birliğiyle seçildi. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 2(ki) yıl olmasına oybirliğiyle karar verildi.

10-Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK 'nın 395/1 ve 396 . Maddesinde ki ve izinlerin verilmesi hususu görüşüldü ve izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Dilek ve Temenniler de söz alan olmadı.

11- Toplantıya saat 13.00 son verildi. Alınan kararlara karşı çıkan

(Devamı 695. Sayfada)