

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:1085
Mersis No:0729001277300019
Ticaret Sicil No:314

Ticaret Ünvanı:
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres:P.K. 12 Aliğa İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:
06.09.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Aliğa İkinci Noterliğinin 07.09.2016 Tarihli ve 06833 Yevmiye Numarası İle Görev Bölümü Yönetim Kurulu Kararı.
Aliğa İkinci Noterliğinin 20.09.2016 Tarihli ve 07029 Yevmiye Numarası İle Yönetim Kurulu Kararı.

Yönetim Kurulu
***** T.C. Kimlik Numaralı Karşıyaka Mah. 753 Sk. Cad.23 Gölbaşı/Ankara Adresinde İkamet Eden İlhami Özşahin 2 Yıl ve 6 Aylığına Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı
2016/37-63

Toplantı No:2016/37-63
Toplantı Tarihi: 06.09.2016
Gündem: Yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü.

Karar
Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı

David MAMMADOV imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Bostan İmza

Yönetim Kurulu Üyesi-
Bağımsız
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASIMOV) imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Ertuğrul Altın İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman GASIMOV imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Tevfik Bilgin İmza

Yönetim Kurulu Üyesi-
Bağımsız
Mehmet Ceylan İmza
Yönetim Kurulu Üyesi-
Bağımsız

İlhami Özşahin İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

2016/37-63
Başkan
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.

Temsilcisi
VAGİF ALIYEV imza
Başkan Vekili
DAVİD MAMMADOV imza
Üye
Mehmet Bostan İmza
Üye
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Temsilcisi
FARRUKH GASİMOV imza
Üye
SÜLEYMAN GASİMOV imza
Üye
Ertuğrul Altın İmza
Üye
Tevfik Bilgin İmza
Üye
Mehmet Ceylan İmza
Üye
İlhami Özşahin İmza

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı
2016/37-64

Toplantı No:2016/37-64
Toplantı Tarihi: 06.09.2016
Gündem: Şirketimizin Yeni Yönetim Kurulu Üyesinin Seçimi.
Karar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sadettin Korkut'un 06.09.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında söz konusu görevden alınması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere T.C. uyruklu, 18329363690 T.C. Kimlik Numaralı ve Karşıyaka Mah. 753 Sokak No:23 Gölbaşı, Ankara adresinde mukim İlhami Özşahin'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.

Temsilcisi
VAGİF ALIYEV imza
Başkan Vekili
DAVİD MAMMADOV imza
Üye
Mehmet Bostan İmza
Üye
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Temsilcisi
FARRUKH GASİMOV imza
Üye
SÜLEYMAN GASİMOV imza
Üye
Ertuğrul Altın İmza
Üye
Tevfik Bilgin İmza
Üye
Mehmet Ceylan İmza
(5/A)(22/446160)

Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 3010
Mersis No: 0655043416000060
Ticaret Sicil No: 14731

Ticaret Ünvanı
ÖMER KARAKUŞ KURUYEMİŞ GIDA ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSKİLİP CADDESİ ŞUBESİ

Adres: Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi No: 28-B Merkez Çorum

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0655043416000015

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 13872

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kurulmuş
Tescile Delil Olan Belgeler:
21.09.2016 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Çorum 2. Noterliğinin 21.09.2016 tarihli ve 31051 yevmiye numarası ile Şirket Ortaklar Kurulunun 21.09.2016 Tarih Ve 10 Sayılı Limited Şirket Şube Açılış Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin unvanı Ömer Karakuş Kuruyemiş Gıda Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İskilip Caddesi Şubesi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Ana Sözleşmede Yazılı Bulunan Konular

Şubenin Adresi:
Madde 3-
Şirketin merkezi Çorum ili Merkez ilçesi'dir
Adresi Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi No: 28-B Merkez/Çorum'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

Sermaye:
Madde 4-
Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Buharaevler Mah. Buharaevler 5.Cad. Cad. Sk.32/25 Merkez/Çorum adresinde ikamet eden, Ömer Faruk Karakuş Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.

Karar No: 10
Karar Tarihi: 21.09.2016
Kararın Konusu: Şube Açılması Ve Müdür Tayini Hk.

Ortakların Adı Soyadı: Ömer Faruk Karakuş

Kararın Metni
Şirket ortağı şirket merkezinde toplanarak; merkezi Çorum ili Merkez İlçesi Pınarçay Osb Mahallesi Organize Sanayi 18.Cadde No: 29 adresinde bulunan ve Çorum Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 13872 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla;

Çorum İli Merkez ilçesi Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi No: 28-B adresinde bir şube açılmasına, Şube unvanının; Ömer Karakuş Kuruyemiş Gıda Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İskilip Caddesi Şubesi olmasına,

Şube sermayesinin merkezden karşılanarak yönetilmesine, Şube müdürlüğüne Çorum ili Merkez ilçesi Buharaevler Mah. Buharaevler 5.Cad. No: 32/25 adresinde ikamet eden 187 157 73942 T.C. Kimlik nolu Ömer Faruk Karakuş'un atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu
(T.C. 187 157 73942) Ömer Faruk Karakuş (İmza)
(5/A)(22/446655)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 64632
Mersis No: 0387046708700011
Ticaret Sicil No: Merkez-117255

Ticaret Ünvanı:
FİGEN ÇAMAŞIR BRODE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kalkıç Mah. 10312 Sk. No: 8/A Çiğli İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilci Atanması. Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi. Hisse Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
23.08.2016 Tarihli Genel Kurulu Kararı

İzmir 2. Noterliğinin 23.08.2016 Tarihli Ve 13004 Yevmiye Numarası İle Değişiklik.

Misse Devri
Şirket Ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Saadet Değer 380 adet hisse, 95000.00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından ***** T.C Kimlik Numaralı Mehmet Değer'ye.

Şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Mete Değer 610 adet hisse, 152500.00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından ***** T.C Kimlik Numaralı Mehmet Değer'ye devir ve temlik etmiştir. Bu durumda şirket Tek Kişilik Limited Şirkete haline gelmiştir.

Tek Ortak: ***** T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Değer Yerleşim Yeri: 6783 Sk. No: 23 D: 2 Aydınlikevler Mah. Çiğli/İzmir

Görevi Sona Eren Temsilciler ***** T.C. Kimlik Numaralı 6783 Sk. No: 23 D: 2 Aydınlikevler Mah. Çiğli/İzmir adresinde ikamet eden Mehmet Değer'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Aydın Evler Mh.6783 Sk.No.23/adresinde ikamet eden Mete Değer'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler ***** T.C. Kimlik Numaralı 6783 SK. No: 23 D: 2 Aydınlikevler Mah. Çiğli/İzmir adresinde ikamet eden Mehmet Değer 20 yılına Müdür olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)
(5/A)(22/446528)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 64361
Mersis No: 0528008098700018
Ticaret Sicil No: Merkez-92441

Ticaret Ünvanı:
KATRE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BASIN YAYIN MOBİLYA GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 9 Eylül Mah. Ulaştırma Cad. No: 1/104 Gazemir İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 1.Noterliğinin 02.08.2016 Tarihli 6408 Yevm Nolu İstifaneme İle

Görevi Sona Eren Temsilciler ***** T.C.. Kimlik Numaralı Türbe Cad. No: 55 D: 3 Kazım Karabekir Mah. Karabağlar/İzmir adresinde ikamet eden Ahmet Abdullah Çınar'ın Muhasebe Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.
(5/A)(22/446527)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 64663
Mersis No: 4317656432812114
Ticaret Sicil No: Born-6681

Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE AKTİF OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 3. Cad. Estim Sanayi Sitesi No: No: 165 Menderes İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler:
08.09.2016 Tarihli Genel Kurulu Kararı

Bornova 6. Noterliğinin 09.09.2016 Tarihli Ve 13118 Yevmiye Numarası İle Terk.

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
(5/A)(22/446525)

Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:5360
Mersis No:2723629896400019
T.C. Kimlik No:*****
Ticaret Sicil No:15702

Ticaret Ünvanı
AYLA KURT AY KU
DANIŞMANLIK

Adres:İsmetpaşa Mah. Trabzon BLV. Nar İş Merkezi No: 34/15 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş
Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 07.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Taahhütname

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Ayla Kurt
İkametgah Adresi' *****
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Unvanı:
İşletmenin unvanı Ayla Kurt Ay Ku Danışmanlık'dır

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 02.09.2016'dır
İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi. Adresi İsmetpaşa Mah. Trabzon BLV. Nar İş Merkezi 3 4 / 1 5 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş 'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır
İşletme Ve Diğer İdari Danışmanlık Faaliyetler:

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Yeni Şehir Mah. 74028. Sk.18 /17 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde ikamet eden, Ayla Kurt İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 30.000,00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(19/440417)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1077
Mersis No: 0729001277300019
Ticaret Sicil No: 314

Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA
HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: P.K. 12 Aliğa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescile Delil Olan Belgeler:
06.09.2016 tarihli Genel Kurul Kararı

Aliğa İkinci Noterliğinin 06.09.2016 tarihli ve 06821 yevmiye numarası ile 06.09.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.

Yönetim Kurulu
***** T.C. Kimlik Numaralı Akat Mah. Nispetiye Cad.41 /30 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Sadettin Korkut'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 06.09.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.09.2016 Salı günü saat 13:00'de Aliğa/İzmir'deki Şirket merkezinde İzmir il Ticaret Müdürlüğü'nün 02.09.2016 tarih ve 18542119 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Çelik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 12/08/2016 tarih ve 9136 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("Kap") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("Egks") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, 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"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet ve 1.500.000.000 (Birbuçukmilyar) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 844.823.521,648 TL olan 84.482.352.164,8 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.497.800,072 TL olan 149.780.007,2 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında

Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 225.324.706,574 TL nominal değerli 22.532.470.657,4 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Vagif Aliyev, Sn. David Mammadov, Sn. Farrukh Gasimov, Sn. Süleyman Gasimov, Sn. Mehmet Bostan, Sn. Mehmet Ceylan ve Sn. Tevfik Bilgin'in Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif Aliyev tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527.maddesinin 5. ve 6.fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif Aliyev, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Vagif Aliyev'in seçilmesine, 1.071.646.028,294 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif Aliyev, oy toplama memurluğuna Sayın David Mammadov'u tutanak yazmanlığına da Sayın Tevfik Bilgin'i atadı.

Toplantı Başkanı Sayın Vagif Aliyev, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Sayın Tevfik Bilgin'i Genel Kurul'u açık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması amacıyla toplantıyı yönetmesi konusunda görevlendirdi.

Toplantı başkanı Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılma talebi olmaması halinde, Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Sn. Mehmet Ceylan, Sn. Mehmet Bostan, Sn. Sadettin Korkut ve Sn. Ertuğrul Aydın'ın seçilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Buna göre yıl içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/05/2016 tarihli ve 29833736-

100-E.5781 sayılı uygun görüş yazısına istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, TC Uyruklu, 43115085456 TC Kimlik numaralı, 1470 Sokak Gökteşehir B Blok Da.No:30 Çukurambar-Ankara adresinde mukim, Sn. Mehmet Ceylan'ın,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/06/2016 tarihli ve 29833736-100-E.7300 sayılı uygun görüş yazısına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, TC Uyruklu, 28876952636 TC Kimlik numaralı, Sultan Murat Mah. Bağatur Sokak No:21 34680 Çengelköy-İstanbul adresinde mukim, Sn. Mehmet Bostan'ın seçimi ve

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine,

TC Uyruklu, 47896561758 TC Kimlik numaralı, Akat Mahallesi Nispetiye Cad. No:41 Daire:30 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, Sn. Sadettin Korkut'un seçimi ve

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kenan Yavuz'un istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TC uyruklu, 10025390796 TC Kimlik numaralı, Ertuğrul Gazi Cad. Miss İst Evleri C-1 Blok Daire:16 1.Ada Başakşehir-İstanbul adresinde mukim, Sn. Ertuğrul Altın'ın,

Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 62.705.731 TL'lik red oyu ve 1.008.940.297,294 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

Bazı Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yeni üyelerin atanması konusunun görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında, Yönetim Kurulu üyesi Sadettin Korkut'un Yönetim Kurulu üyeliğine son verilerek söz konusu görevinden alınması ve Sn. Anar Mammadov'un Sadettin Korkut'un yerine Yönetim Kurulu üye adayı olduğu belirtilmiş olmasına rağmen; Sn. Anar Mammadov Toplantı Başkanlığına verdiği dilekçe ile Yönetim Kurulu üye adaylığından vazgeçtiğini beyan etmiştir.

4.Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak; Temenniler bölümüne geçildi.

Hissedarlardan Sayın Kazım Arguz söz alarak Star Rafinerisinden pay alımı ve Socar'ın borsada işlem gören Petkim hisselerinin satışı ile ilgili sorularını yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif Aliyev Star'dan pay alımı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, alım satım iradelerinin oluşmasının beklendiği, yıl sonuna kadar konunun netleşebileceğini belirtti. Socar'ın borsada işlem gören Petkim hisselerinin satışı ile ilgili olarak Socar'ın Petkim'de %51 in altına düşmeyeceğini, piyasa koşullarına göre diğer hisselerin artıp azalmasının her zaman imkan dahilinde olduğunu ancak şu an için planlanmış herhangi bir satışın gündemde olmadığını belirtti,

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 06.09.2016

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Çelik İmza
Toplantı Başkanı
Vagif Aliyev İmza
Oy Toplama Memuru
David Mammadov İmza
Tutanak Yazmanı
Tevfik Bilgin İmza

(5/A)(19/440743)

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1078
Mersis No: 0772069128100014
Ticaret Sicil No: 4268

Ticaret Ünvanı
SOCAR TEKNOLOJİK
ÇÖZÜMLER ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Necmettin Giritlioğlu Cad. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Tesisleri Postakodu:35800 Aliğa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler:
06.09.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
06.09.2016 tarihli Genel Kurul Kararı
Aliğa İkinci Noterliğinin 06.09.2016 tarihli ve 06813 yevmiye numarası ile Görev Bölümü Yönetim Kurulu Kararı.
Aliğa İkinci Noterliğinin 06.09.2016 tarihli ve 06811 yevmiye numarası ile 06.09.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul .

Yönetim Kurulu
***** T.C. Kimlik Numaralı Tarabya Mah. Yenikoy Tarabya Cad.28 /5 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Kenan Yavuz'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir. C00690146 Pasaport Numaralı Samir Karimov'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

C00979713 Pasaport Numaralı Zaur Gahramanov 2 yıl ve 2 aylığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

0010765285 Vergi Kimlik Numaralı 67 Neftçiler Ave, Apt.29a, Bakü Azerbaycan adresinde ikamet eden Teymur Abasgulyev 2 yıl ve 2 aylığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 590 . Sayfada)

(Başarılı 923. Sayfada)
Atanması, Denetçi Değişikliği,
Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler :
02/09/2016 tarihli Genel Kurul
Kararı
Ünye İkinci Noterliğinin
09/09/2016 tarihli ve 11625
yevmiye numarası ile Yönetim
Kurulu Görev Bölümü.

Ünye İkinci Noterliğinin
09/09/2016 tarihli ve 11624
yevmiye numarası ile Genel Kurul
Yönetim Ve Denetim Kurulu
Seçimi.

Yönetim Kurulu
***** TC Kimlik
Numaralı Atatürk Mah. Şehit
Hüseyin Kuşçu Cad.22/1/12
Ünye/Ordu adresinde ikamet eden
Faruk Odabaşı'nın Yönetim Kurulu
Üyesi olarak temsil yetkisi sona
ermiştir.

***** TC Kimlik
Numaralı Ayhan Kuşlu'un
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
temsil yetkisi şorta ermiştir.

***** TC Kimlik
Numaralı Mehmet Kuşlu'nun
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
temsil yetkisi sona ermiştir.

***** TC Kimlik
Numaralı Mehmet Kuşlu 3 yılına
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Atatürk Mah. Şehit
Hüseyin Kuşçu Cad.22/1/12
Ünye/Ordu adresinde ikamet eden
Faruk Odabaşı 3 yılına Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Ayhan Kuşlu 3 yılına
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** TC Kimlik
Numaralı Mehmet Kuşlu'nun
Yönetim Kurulu Başkanı olarak
temsil yetkisi sona ermiştir.

***** TC Kimlik
Numaralı, Atatürk Mah. Şehit
Hüseyin Kuşçu Cad.22/1/12
Ünye/Ordu adresinde ikamet eden
Faruk Odabaşı'nın Yönetim Kurulu
Başkan Vekili olarak temsil yetkisi
sona ermiştir.

***** TC Kimlik
Numaralı Ayhan Kuşlu'nun Yönetim
Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi
sona ermiştir. Yeni Atanan
Temsilciler***** TC
Kimlik Numaralı Atatürk Mah.
Şehit Hüseyin Kuşçu Cad.22/1/12
Ünye/Ordu adresinde ikamet eden
Faruk Odabaşı 3 yılına Yönetim
Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil
ve ilzama yetkilidir.)

***** TC Kimlik
Numaralı Ayhan Kuşlu 3 yılına
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil
ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Mehmet Kuşlu 3 yılına
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil
ve ilzama yetkilidir.)

Denetim Kurulu
Görevi Sona Eren Denetçiler

***** TC Kimlik
Numaralı Uğurlu Mah. Kartlı SK.
Cad.28/1 Ünye/Ordu adresinde
ikamet eden Mustafa Yılmaz'ın
Denetçi olarak temsil yetkisi sona
ermiştir.

Yeni Atanan Denetçiler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Seyit Altun 3 yılına
Denetçi olarak seçilmiştir.
***** TC Kimlik Numaralı
Uğurlu Mah. Kartlı SK. Cad.28/1
Ünye/Ordu adresinde ikamet eden
Mustafa Yılmaz 3 yılına Denetçi
olarak seçilmiştir.

Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

S.S. 98 Nolu Minibüs Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 2015
hesap yılı olağan genel kurul
toplantısı yapılmak üzere
25/06/2016 tarihlide saat 14:30'da
Liseler Mah. Devlet Sahil Yolu
Otopark Yanı No:17 Ünye-Ordu
adresinde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi Onur Kahya
gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına
başlamadan önce yapılan
incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantı gündemi
23.05.2016 tarihinde elden tebliğ
edildiği edilmiştir.

b) Yönetim Kurulunca, 1163
sayılı Kooperatifler Kanununun
26'ncı maddesindeki niteliklere ve
Ortaklar Kayıt Defterindeki
kayıtlara uygunluğu onaylanarak
hazırlanan ve ortakların imzasına
sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı
24 (YirmiDört) Ortaktan; 11
(Onbir) asaleten ve Vekaleten
toplama 11 (Onbir) kişinin
toplantıda hazır bulunduğu,
toplantının açılması için gerekli
çoğunluğun mevcut olduğu tespit
edilmiştir.

Gündem:

1) Açılış ve yoklama yapıldı.
2) Verilen Bir Önerge ile divan
başkanlığına Yusuf Ziya Kutlu
Katip üyeliklere İsmail Erol oy
birliği ile seçildiler.

3) Yönetim kurulu faaliyet
raporu okundu. Müzakereye
sunuldu. Söz alan olmadı rapor
oybirliği ile kabul edildi.

4) Denetim kurulu raporu
okundu. Müzakereye sunuldu. Söz
alan olmadı rapor oybirliği ile
kabul edildi.

5) 2015 yılı bilanço ve Kar/Zarar
Cetvelleri okundu. Okunan
raporlar müzakereye açıldı. Söz
alan olmadı. Raporlar oybirliği ile
ibra edildiler

6) 2015 Yılı tahmini bütçesi
Genel Kurula okundu. Okunan
raporlar müzakereye açıldı. Söz
alan olmadı. Raporlar oybirliği ile
ibra edildiler.

7) Yönetim Kurulunun 3 (Üç) yıl
süreyle seçimi için ortaklardan
teklif istendi. Divana verilen Tek
liste oya sunuldu. Aşağıda Ad ve
Soyadları yazılı ortaklar oy birliği
ile yeni Yönetim Kuruluna
seçildiler.

Yönetim Kurulu Asil
1-Faruk Odabaşı
2-Mehmet Kuşlu
3-Ayhan Kuşlu
Yönetim Kurulu Yedek
1-Cevdet Karagül
2-Ömer Ocak
3-Hasan Kartal

Denetim Kurulunun 3 (üç) yıl
süreyle seçimi için ortaklardan
teklif istendi. Divana verilen Tek
liste oya sunuldu. Aşağıda Ad ve
Soyadları yazılı ortaklar oy birliği
ile yeni Denetim Kuruluna
seçildiler.

Denetim Kurulu Asil
1-Mustafa Yılmaz
2-Seyit Altun

Denetim Kurulu Yedek

1-İsmail Öçal
2-Harun Bulat
8) Dilek ve Temenniler

konusunda söz alan olmadığından,
Divan Başkanı görüşülecek başka
madde kalmadığından, yukarıda
alınan kararlara itiraz eden olup
olmadığını sordu, hiçbir itirazın
olmadığı görüldüğü toplantıyı
16:00'de kapattı

İş bu Genel Kurul tutanağı
mahallinde Bilgisayar ortamında
yazılmış olup, taraflarca okunup
imzalanmıştır. 25/06/2016

Divan Başkanı

Yusuf Ziya Kutlu imza

Katip

İsmail Erol imza

Bakanlık Temsilcisi

Onur Kahya imza

S.S. 98 Nolu Minibüs Motorlu

Taşıyıcılar Kooperatifi

Karar Sayısı: 2016/05

Karar Tarihi: 02.09.2016

Toplantıya Katılanlar: Faruk
Odabaşı, Mehmet Kuşlu, Ayhan
Kuşlu Kararın Konusu: Görev
Bölümü, Kooperatifin Temsil ve
İlزامı Kararın Metni

1-Kooperatifimiz 25.06.2016
tarihinde yapmış olduğu genel
kurul toplantısında yönetim kurulu
asil üyeliklerine üç yıl süre ile
Faruk Odabaşı, Mehmet Kuşlu,
Ayhan Kuşlu seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu asil
üyeliklerine seçilenler kendi
aralarında yapılan görev
dağılımında;

Yönetim Kurulu başkanlığına
Faruk Odabaşı,

Başkan yardımcılığına Mehmet
Kuşlu, Muhasip üyeliğe Ayhan
Kuşlu olarak görev bölümü
yapılmıştır. 3- Kooperatifimizi üç
yıl süre ile resmi dairelerde,
bankalarda, kamu kurum ve
kuruluşlarda, tapuda, ahz u kabza,
her türlü işlemleri yapmak üzere,
Yönetim Kurulu Başkanı Faruk
Odabaşı, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mehmet Kuşlu,
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Ayhan Kuşlu'den en az ikisinin
kooperatif ünvanı veya kaşesi
altında müstereken temsil ve ilzam
etmek üzere yetkili kılınmalarına
oy birliği ile karar verilmiştir.

Faruk Odabaşı
47755694894 imza
Mehmet Kuşlu
61477237894 imza
Ayhan Kuşlu
20468604404 imza
(7/A)(19/440590)

STATÜ TADİLLERİ

Aliğa Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1071
Mersisno: 0729001277300019
Ticaret Sicil No: 314

Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: P.K. 12 Aliğa İzmir

Yukarıda bilgilen verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
07.09.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler:
05.09.2016 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı

05.09.2016 tarihli Genel Kurul
Kararı

05.09.2016 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı

Aliğa İkinci Noterliğinin
06.09.2016 tarihli ve 06822
yevmiye numarası ile Yönetim
Kurulu Seçim Kararı.

Aliğa İkinci Noterliğinin
07.09.2016 tarihli ve 06831
yevmiye numarası ile İmza Yetki
Verilmesi Yönetim Kurulu Kararı.

Aliğa İkinci Noterliğinin
07.09.2016 tarihli ve 06832
yevmiye numarası ile İmza Yetki
İptali Yönetim Kurulu Kararı.

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik
Numaralı Kenan Yavuz'un Yön.
Kur. Üyesi olarak temsil yetkisi
sona ermiştir.

Başak Mah. Ertuğrul Gazi
Cad.21A/16 Başakşehir/İstanbul
adresinde ikamet eden Ertuğrul
Altın, Kenan Yavuz yerine 2 yıl ve
6 aylığına Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik
Numaralı Yenişehir Mah. Hicret
Sk. Cad. 12B/11 Ataşehir/İstanbul
adresinde ikamet eden Selim Bal'ın
Hizmet Ve Malzeme Alım
Yöneticisi olarak temsil yetkisi
sona ermiştir.

C00672766 Pasaport Numaralı
Rakıf Farajov'in İnsan Kaynakları
Müdürü olarak temsil yetkisi sona
ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Siteler Mah. Site 2 Küme
Evleri Cad.13B Aliğa/İzmir
adresinde ikamet eden İbrahim
Aydın'ın Satış Ve Ticaret Planlama
Yöneticisi olarak temsil yetkisi
sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik
Numaralı Siteler Mah. Site 1 Küme
Evleri Cad. 119/2 Aliğa/İzmir
adresinde ikamet eden Mine Özkan
aksi karar alınana kadar İhracat
Operasyon Yöneticisi
(Poliolenfinler) olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: 3. Derece İmza
Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Bahriye Üçok Mah. Doç.
Dr. Bahriye Üçok Bulvarı Cad.29/7
Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet
eden Esra Kurt Güneş aksi karar
alınana kadar Satış Müdürü (PVC)
olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: 3. Derece İmza
Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Soğukkuyu Mah. 6060
Sk. Cad.7/6 Bayraklı/İzmir
adresinde ikamet eden Coşar Pişkin
aksi karar alınana kadar Satış
Yöneticisi (Aype, Aype-T) olarak
seçilmiştir.

(Yetki Şekli: 3. Derece İmza
Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Kireçburnu Mah. Prof.Dr
Aykut Barka Cad.64/2
Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet
eden Hatem Umut Kuzucular aksi
karar alınana kadar Ticaret

Yöneticisi (İstanbul) (Monomer
İhracat Transit) olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: 3. Derece İmza
Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Siteler Mah. Site 2 Küme
Evleri Cad.49C Aliğa/İzmir
adresinde ikamet eden Emrah
Ertunç aksi karar alınana kadar
Hammadde Operasyon Yöneticisi
olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: 3. Derece İmza
Yetkilisi)

Petkim
Petrokimya Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı
2016/36-60

Toplantı No: 2016/36-60

Toplantı Tarihi: 05.09.2016

Gündem

İmza yetkisi verilmesi

Karar

1. Şirketimizde;

- Satış Müdürlüğü (PVC)'nde
"Satış Müdürü (PVC)" olarak
görev yapmakta olan 13258849000
T.C. Kimlik No.'lu Sayın Esra
Kurt'a,

- İhracat Müdürlüğü'nde
"İhracat Operasyon Yöneticisi
(Poliolenfinler)" olarak görev
yapmakta olan 37189503084 T.C.
Kimlik No.'lu Sayın Mine
Özkan'a,

- Satış Müdürlüğü
(Polietilen)'nde "Satış Yöneticisi
(Aype, Aype-T)" olarak görev
yapmakta olan 41650051776 T.C.
Kimlik No.'lu Sayın Coşar
Pişkin'e,

- Temel Hammadde Satınalma
Müdürlüğü'nde "Hammadde
Operasyon Yöneticisi" olarak
görev yapmakta olan 22988153806
T.C. Kimlik No.'lu Sayın Emrah
Ertunç'a ve Monomer ve Elyaf
Satış Müdürlüğü'nde "Ticaret
Yöneticisi(İstanbul) (Monomer
İhracat Transit) olarak görev
yapmakta olan 68782017098 T.C.
Kimlik No.'lu Sayın Hatem Umut
Kuzucular'a

17.04.2015 tarih ve 2015-19-32
sayılı Yönetim Kurulu kararına
istinaden çıkardan "Sınırlı Yetki
Devri ile Şirketin Temsil ve
İhama İlişkin İç Yönerge"de
belirtilen yetkileri kullanmak üzere
3. Derece İmza Yetkisi
verilmesine;

2. Bu doğrultuda, yukarıda
yapılan yetkilendirmeler
çerçevesinde, 23/05/2016 tarihli ve
2016-18-31 numaralı Yönetim
Kuruluna Kararına istinaden çıkarılan
31/05/2016 tarihli 2 no'lu İmza
Sirkülerine ek sirküler
çıkartılmasına
toplantıya katılanların oybirliği
ile karar verilmiştir.

Başkan
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.
Temsilcisi Vagif Aliyev (İmza)

Başkan Vekili

David Mammadov (İmza)

Üye

Mehmet Bostan (İmza)

Üye

Socar Turkey Enerji A.Ş.

Temsilcisi Farrukh Gasimov

(İmza)

Üye

Süleyman Gasimov (İmza)

Üye

Kenan Yavuz (İmza)

Üye

(Devamı 925. Sayfada)

(Başarılı 924. Sayfada)
Mehmet Ceylan (İmza)
Üye
Tevfik Bilgin (İmza)

**Petkim
Petrokimya Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı
2016/36-62**

Toplantı No: 2016/36-62
Toplantı Tarihi: 05.09.2016
Gündem
Şirketimizin yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi.

Karar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapar Sn. Kenan Yavuz söz konusu görevinden istif etmiştir. Sn. Kenan Yavuz'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere TC uyruklu 10025390796 T.C. Kimlik Numaralı ve Ertuğrul Gazi Cad Miss İst Evleri C-1 Blok Daire:16 1.Ada Başakşehir-İstanbul adresinde mukim Ertuğrul Altın'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.
Temsilcisi Vagif Aliyev (İmza)
Başkan Vekili
David Mammadov (İmza)
Üye
Mehmet Bostan (İmza)
Üye
Socar Turkey Enerji A.Ş.
Temsilcisi Farrukh Gasimov (İmza)
Üye
Süleyman Gasimov (İmza)
Üye
Mehmet Ceylan (İmza)
Üye
Tevfik Bilgin (İmza)

**Petkim
Petrokimya Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı
2016/36-61**

Toplantı No: 2016/36-61
Toplantı Tarihi: 05.09.2016
Gündem
İmza yetki iptali hk.
Karar

Şirketimizde "İnsan Kaynakları Müdürü" olarak görev yapmakta olan Rakif Farajov, "Hizmet ve Malzeme Alım Yöneticisi" olarak görev yapmakta olan Selim Bal ve "Satış ve Ticaret Planlama Yöneticisi" olarak görev yapmakta olan İbrahim Aydın'ın Şirketimizden ayrılması nedeniyle; 23.05.2016 tarihli ve 2016-18-31 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ve bu karara istinaden çıkardan 31.05.2016 tarihli Şirket imza sirkülerinde Rakif Farajov, Selim Bal ve İbrahim Aydın'a verilen 3. derece imza yetkilerinin iptal edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.
Temsilcisi Vagif Aliyev (İmza)
Başkan Vekili
David Mammadov (İmza)
Üye
Mehmet Bostan (İmza)

Üye
Socar Turkey Enerji A.Ş.
Temsilcisi Farrukh Gasimov (İmza)
Üye
Süleyman Gasimov (İmza)
Üye
Kenan Yavuz imza
Üye
Mehmet Ceylan (İmza)
Üye
Tevfik Bilgin (İmza)
(5/A)(19/440748)

**Hatay Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil No: 8101**

**Ticaret Ünvanı
CEMALİ PETROL
ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
TURİZM İNŞAAT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adresi: Haraparası Mahallesi Süreyya Halefoğlu Caddesi No:29/A Antakya Hatay

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05.09.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Adres Değişikliği
Eski Adres: Hatay Büyükşehir Belediyesinin 13.04.2016 tarih ve 13308 sayılı yazısına istinaden Şirket Adres Güncellemesi Süreyya Halefoğlu Cad. 23 Antakya/Hatay

(10/A)(19/439590)

**Hayrabolu Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 340
Mersis No: 0608062773600016
Ticaret Sicil No: 1819**

**Ticaret Ünvanı
LİM TARIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Kahya Mah. Tekirdağ Cad.No: 46/1 Hayrabolu Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.08.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler : 01/08/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Hayrabolu Noterliği Noterliğinin 29/08/2016 tarihli ve 3977 yevmiye numarası ile Adres değişikliği.

Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Hisar Mah. Tekirdağ Cad. Yıldırım SK. Yüçetürk Apt 73/A-B Hayrabolu/Tekirdağ adresinden Kahya Mah. Tekirdağ Cad.46/1 Hayrabolu/Tekirdağ adresine taşınmıştır.

**İçeriği Değişen Maddeler
Şirketin Merkezi:
Madde 4-**

Şirketin merkezi Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi'dir
Adresi Kahya Mah. Tekirdağ Cad.46/1 Hayrabolu/Tekirdağ'dır
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye

Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Toplantı Tarihi: 01.08.2016
Karar No :2016/02
Katılanlar: Seda Karabulut
Konu: Şirket Merkezinin Nakli Hakkında
Karar

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirketin merkez adresinin Hisar Mah. Tekirdağ Cad. Yıldırım SK. Yüçetürk Apt 73/A-B Hayrabolu/Tekirdağ adresinden Kahya Mah. Tekirdağ Cad.46/1 Hayrabolu/Tekirdağ adresine taşınmasına ve şirket merkez adresinin bulunduğu 4. Maddenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Şirketin Merkezi:
Madde: 4 -**

Şirketin merkezi Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesidir. Adresi Kahya Mah. Tekirdağ Cad. No:46/1 Hayrabolu/Tekirdağ'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Seda Karabulut
38558082728 imza

(6/A)(19/440136)

GERÇEK KİŞİLER

**Karaman Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1815
Mersis No: 1648171589000011
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 10090**

**Ticaret Ünvanı
AYŞEGÜL KOYUNCU
KOYUNCU SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ**

Adres: Tahsin Ünal Mah.Dr.Mehmet Armutlu Cad.No: No:12/B Postakodu:70100 Merkez Karaman

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 07.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş**

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C. Karaman 3. Noterliğinin 02.09.2016 tarihli ve 09794 yevmiye numarası ile İmza tescil taleptir.

**Taahhütname
İşletme Sahibi:**
İşletme Sahibi: Ayşegül Koyuncu
İkametgah Adresi: *****
* * * * *

Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Ayşegül Koyuncu Koyuncu Sigorta Aracılık Hizmetleri'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 01.09.2016'dır.

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi Karaman ili Merkez ilçesi Adresi Tahsin Ünal Mah. Dr.Mehmet Armutlu Cad.No:12/B Postakodu:70100 Merkez/Karaman'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** TC. Kimlik No'lu Yenimahalle Mah. 387. Sk. 4/1 Merkez/Karaman adresinde ikamet eden, Ayşegül Koyuncu İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 50.000,00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(19/440400)

**Karaman Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1812
Mersis No: 2891035406800017
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 10089**

**Ticaret Ünvanı
ABDURRAHMAN KAPLAN
PROHOMES DANIŞMANLIK**

Adres: Tahsin Ünal Mah. Atatürk Blv.No: 19/11 Postakodu:70100 Merkez Karaman

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş**

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C. Karaman 3. Noterliğinin 06.09.2016 tarihli ve 09968 yevmiye numarası ile İmza tescil taleptir.

**Taahhütname
İşletme Sahibi:**
İşletme Sahibi: Abdurrahman Kaplan
İkametgah Adresi: *****

Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Abdurrahman Kaplan Prohomes Danışmanlık'dır

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 29.08.2016'dır.

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi Karaman ili Merkez ilçesi. Adresi Tahsin Ünal Mah. Atatürk Blv. 19/11 Posta kodu:70100 Merkez/Karaman'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

702202- İşletme Ve Diğer İdari Danışmanlık. Faaliyetleri (Bir Organizasyonun Stratejik. Mali, Pazarlama, Üretim, İş Süreçleri. Proje VB. Yönetim Hizmetleri İle Ticari Marka Ve İmtiyaz Konularında Danışmanlık)
731202-Çeşitli Medya Reklamları İçin Alan Ve Zamanın Bir Ücret Veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Satışı (İlan Tahtası. Billboard. Bina, Araç Vb. Üzerinden Reklam Alanlarının Ve Zamanlarının Satışı Dahil)

620101- Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (Sistem. Veri Tabanı, Network, Web Sayfası VB. Yazılımları İle Müşteriye Özel Yazılımların Kodlanması Vb)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Larende Mah. 615. Sk. 2/16 Merkez/Karaman adresinde ikamet eden, Abdurrahman Kaplan İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 40.000.00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(19/440399)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Aliağa Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1067
Mersisno: 3489478661549284
Ticaret Sicil No: 3714**

**Ticaret Ünvanı
STANDART KİREÇ VE
MICİR SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Petrol Ofisi Nemrut Körfezi (Nemport) Aliağa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilci Atanması, Yönetim Kurulu Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:
16/06/2016 tarihli Genel Kurulu Kararı

Aliağa İkinci Noterliğinin 05.09.2016 tarihli ve 06736 yevmiye numarası ile 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.

İzmir Yirmiyedinci Noterliğinin 27/06/2016 tarihli ve 12882 yevmiye numarası ile Temsil Ve İlam Yönetim Kurulu Kararı.

(Devamı 926. Sayfada)

(Baştarafı 509 . Sayfada)
İşletmenin Unvanı Tülay Tulum Tulumlar Psikolojik Destek'dir
İşletmenin Açılış Tarihi: İşletmenin açılış tarihi 17.03.2016'dır
İşletmenin Adresi: İşletmenin Merkezi İzmir İli Aliağa İlçesi. Adresi Kültür Mah. 275 Sk. 6/7 Postakodu:35800 Aliağa/İzmir'dir.
İşletmenin Faaliyet Konusu: İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri. (Psikoanalistler, Psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan hizmetler) (Hastane dışı)
İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri. Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri.
İşletme Adına Yetkili Kişiler: Aksı Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik Nolu Horozgediği Mah. Horozgediği Çeşme Küme Evleri Cad. 5/1 Aliağa/İzmir adresinde ikamet eden, Tülay Tulum İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

(10/A)(12/397536)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1034
Mersis No: 0729001277300019
Ticaret Sicil No: 314

Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: P.K. 12 Aliağa İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.08.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tescilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler: 27.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

28.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

04.08.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

27.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Aliağa 2. Noterliğinin 04.08.2016 tarihli ve 05857 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Aliağa 2. Noterliğinin 04.08.2016 tarihli ve 05854 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Aliağa 2. Noterliğinin 04.08.2016 tarihli ve 05855 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Altıntepsi Mah. Tekin Cad. 3/12 Bayrampaşa/İstanbul

adresinde ikamet eden Yaşar Çoruh'ın Satınalma Grup Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.
***** T.C. Kimlik Numaralı Akat Mah. Nispetiye Cad. 41/30 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Sadettin Korkut'ın Genel Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.
C00637168 Pasaport Numaralı NATIG DAMİROV'ın Genel Müdür Yardımcısı (Satın Alma) olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

C00387792 Pasaport Numaralı BİLAL GULİYEV aksi karar alınana kadar Genel Müdür Yardımcısı (Proje Ve Yatırımlar) olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: 2. Derece İmza Yetkilisi)

C00500242 Pasaport Numaralı ANAR MAMMADOV aksi karar alınana kadar Genel Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli : 1. Derece İmza Yetkilisi)

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.**Yönetim Kurulu Kararı 2016/28-47**

Toplantı No: 2016/28-47
Toplantı Tarihi: 27.07.2016
Gündem
İmza yetki iptali hk.

Karar

Şirketimizde "Satınalma Grup Müdürü" olarak görev yapmakta olan Sayın Yaşar Çoruh'un Şirketimizden ayrılması nedeniyle; 23.05.2016 tarihli ve 2016-18-31 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ve bu karara istinaden çıkarılan 31.05.2016 tarihli Şirket imza sirkülerinde Sayın Yaşar Çoruh'a verilen 3. derece imza yetkisinin iptal edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.

Temsilcisi
Vağif Aliyev imza
Başkan Vekili
DAVİD MAMMADOV imza
Üye
Mehmet Bostan imza
Üye
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Temsilcisi
FARRUKH GASİMOV imza
Üye
Süleyman Gasimov imza
Üye
Kenan Yavuz
Üye
Mehmet Ceylan imza
Üye
Tevfik Bilgin

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.**Yönetim Kurulu Kararı 2016/31-51**

Toplantı No: 2016/31-51
Toplantı Tarihi: 04.08.2016
Gündem
Atama ve imza yetkisi.

Karar

Şirketimizde Genel Müdür

Yardımcılığı (Proje ve Yatırımlar) ihdas edilerek bu göreve, Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu AZE C00387792 pasaport numaralı Sayın Bilal GULİYEV'in atanmasına,

Sayın Bilal GULİYEV'e, 17.04.2015 tarih ve 2015-19-32 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden çıkarılan "Sınırlı Yetki Devri ile Şirketin Temsil ve İlamına İlişkin İç Yönerge"de 'Genel Müdür Yardımcısı (Varlık Yönetimi)'na verilmiş yetkileri kullanmak üzere Genel Müdür Yardımcısı (Proje ve Yatırımlar) olarak 2. Derece İmza Yetkisi verilmesine ve bu doğrultuda 23.05.2016 tarihli ve 2016-18-31 numaralı Yönetim Kurulu Kararına istinaden çıkarılan 31.05.2016 tarihli 2 no'lu İmza Sirkülerine ek sirküler çıkartılmasına,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.

Temsilcisi
Vağif Aliyev imza
Başkan Vekili
DAVİD MAMMADOV imza
Üye
Mehmet Bostan imza
Üye
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Temsilcisi
FARRUKH GASİMOV imza
Üye
Süleyman Gasimov imza
Üye
Kenan Yavuz
Üye
Mehmet Ceylan imza
Üye
Tevfik Bilgin

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.**Yönetim Kurulu Kararı 2016/29-49**

Toplantı No: 2016/29-49
Toplantı Tarihi: 28.07.2016
Gündem
İmza yetkisi iptali hakkında.

Karar

Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) olarak görev yapmakta olan Sayın Natig Damirov'un Şirketimizden ayrılması nedeniyle 23.05.2016 tarihli ve 2016-18-31 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden çıkartılan 31.05.2016 tarihli 2 no'lu İmza Sirkülerinde Sayın Natig DAMİROV'a verilen 2. derece imza yetkisinin iptal edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.

Temsilcisi
Vağif Aliyev imza
Başkan Vekili
DAVİD MAMMADOV imza
Üye
Mehmet Bostan imza
Üye
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Temsilcisi
FARRUKH GASİMOV imza
Üye
Süleyman Gasimov imza

Üye
Kenan Yavuz
Üye
Mehmet Ceylan imza
Üye
Tevfik Bilgin

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.**Yönetim Kurulu Kararı 2016/28-46**

Toplantı No: 2016/28-46
Toplantı Tarihi: 27.07.2016
Gündem
Atama ve imza yetkileri.

Karar

1. Petkim Genel Müdürlüğü'nden istifa eden Sayın Sadettin Korkuttan boşalan Genel Müdürlük görevine, Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu AZ C00500242 pasaport numaralı Sayın Anar MAMMADOV'un atanmasına

2. Sayın Sadettin Korkut'a 23.05.2016 tarihli ve 2016-18-31 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ve bu karara istinaden çıkarılan 31.05.2016 tarihli Şirket imza sirkülerinde Genel Müdür olarak verilen 1. derece imza yetkisinin iptaline,

3. Sayın Anar MAMMADOV'a, 17.04.2015 tarih ve 2015-19-32 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden çıkarılan "Sınırlı Yetki Devri ile Şirketin Temsil ve İlamına İlişkin İç Yönerge"de belirtilen yetkileri kullanmak üzere Genel Müdür olarak 1. Derece imza Yetkisi verilmesine ve bu doğrultuda 23.05.2016 tarihli ve 2016-18-31 numaralı Yönetim Kurulu Kararına istinaden çıkarılan 31.05.2016 tarihli 2 nolu İmza Sirkülerine ek sirküler çıkartılmasına,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.

Temsilcisi
Vağif Aliyev imza
Başkan Vekili
DAVİD MAMMADOV imza
Üye
Mehmet Bostan imza
Üye
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Temsilcisi
FARRUKH GASİMOV imza
Üye
Süleyman Gasimov imza
Üye
Kenan Yavuz
Üye
Mehmet Ceylan imza
Üye
Tevfik Bilgin imza

(5/A)(12/397541)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 62365
Mersis No: 0484100007000015
Ticaret Sicil No: 187494

Ticaret Ünvanı
İZMİRES ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM YAYINCILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Tuna Mah. Kemalpaşa Cad. No: 140/1/105 Postakodu: 35000 Karşıyaka İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.08.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler: 25.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

25.07.2016 tarihli Genel Kurulu Kararı

25.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

İzmir 2. Noterliğinin 28.07.2016 tarihli ve 12010 yevmiye numarası ile değişiklik.

İzmir 2. Noterliğinin 28.07.2016 tarihli ve 12006 yevmiye numarası ile değişiklik.

Hisse Devri

Şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Süleyman Çam, 500 adet hamiline hisse, 25000,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Ersin Bilici'ye devir ve temlik etmiştir. Bu durumda şirket Tek Kişilik Anonim Şirkete haline gelmiştir.

Tek Ortak: *** T.C. Kimlik Numaralı Ersin Bilici**
Yerleşim Yeri: Kahramanlar Mah. 1427 Sk. 13/1 Konak/İzmir

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik Numaralı Kahramanlar Mah. 1427 Sk. 13/1 Konak/İzmir adresinde ikamet eden Ersin Bilici'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Bahar Mah. 2913 Sk. 5/1 Karabağlar/İzmir adresinde ikamet eden Süleyman Çam'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Kahramanlar Mah. 1427 Sk. 13/1 Konak/İzmir adresinde ikamet eden Ersin Bilici 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Bahar Mah. 2913 Sk. 5/1 Karabağlar/İzmir adresinde ikamet eden Süleyman Çam'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Kahramanlar Mah. 1427 Sk. 13/1 Konak/İzmir adresinde ikamet eden Ersin Bilici'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Kahramanlar Mah. 1427 Sk. 13/1 Konak/İzmir adresinde ikamet eden Ersin Bilici 3 yılına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.)

(5/A)(12/397699)

(Baştarafı 118.Sayfada)

Mardin 2. Noterliğinin 05.08.2016 tarihli ve 15036 yevmiye numarası ile 28.07.2016 Tarih Ve 2016/002 Sayılı Tasfiye Başlama İle İlgili Tasfiye Kurulu Kararı.

Mardin 2. Noterliğinin 22.07.2016 tarihli ve 14042 yevmiye numarası ile 23.06.2016 Tarihli Tasfiye Başlama 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket Tasfiyeye girmiştir. Tasfiye Memurluğuna, ***** T.C. Kimlik Numaralı Osman Ökten Tescil Tarihinden itibaren Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

(Yetki şekli: Müştereken Temsil Ve İlzama Yetkilidir) Tasfiye Adresi olarak 13 Mart Mahallesi Zirve İş Merkezi Kat:2 No: 17 Artuklu/Mardin belirlenmiştir. ***** T.C. Kimlik Numaralı Serkan Yılmaz Tescil Tarihinden itibaren Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. (Yetki şekli: Müştereken Temsil Ve İlzama Yetkilidir) Tasfiye Adresi olarak 13 Mart Mahallesi Zirve İş Merkezi Kat:2 No: 17 Artuklu/Mardin belirlenmiştir.

S.S. Dört Yedi Konut Yapı Kooperatifinin 23.06.2016 Tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S. Dört Yedi Konut Yapı Kooperatifinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 23.06.2016 Tarihinde Saat:18:00'de Hürriyet Mahallesi Yalın Belediyesi Yanı İnşaat Alanı Artuklu/Mardin Adresinde Çevre ve Şehircilik bakanlığı temsilcisi, Abdülbaki Turğut ve Metin Özmen gözetiminde toplandı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel kurul toplantısına ilişkin duyurunun 23.05.2016 tarihinde Elden imza karşılığı ile yapıldığı,

b) Yönetim kurulunca 1163 Sayılı Koop. Kanununun 26.Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak, hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı (78) Ortaktan (39) Ortakın asaleten toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi genel kurula hitaben bilgi verdiği, Çevre ve Şehircilik bakanlığının konuşma metni Metin Özmen tarafından genel kurula hitaben okundu. Toplantı yönetim kurulu başkanı Osman Ökten tarafından açıldı.

Gündem Maddeleri

1. Madde: Açılış ve Yoklama; Toplantı Yönetim kurulu üyesi Osman Ökten tarafından yapıldı.
2. Madde: Divan Başkanlığının seçimi ve toplantı evraklarının imzalanması için yetki verilmesi; Divan başkanlığının seçimine geçildi. Divan başkanlığına Mehmet Selim Ay yazmanlığa Elif Yıldırım oybirliğiyle seçildi Toplantı evraklarının imzalanması için divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi
3. Madde: Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması; Yönetim kurulu faaliyet raporu Osman Ökten tarafından okundu ve müzakere edildi Oybirliği ile kabul edildi
4. Madde: Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması; Denetim kurulu raporu Niyazi Yıldırım tarafından okundu. Oybirliği ile kabul edildi
5. Madde: Bilanço ve Gelir Tablolarının Okunması; Bilanço ve gelir gider cetvelleri Osman Ökten tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi
6. Madde: Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibrası; Yönetim ve denetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler
7. Madde: Tasfiye kararının alınması ve Tasfiye kurulunun oluşturulması, Kooperatifin amacına ulaşması nedeniyle tasfiye edilmesine Tasfiye Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Ökten, Serhan Yılmaz ve Mehmet Sıddık Budak oy birliği ile seçildiler.
8. Madde: Dilek ve Temenniler; Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
9. Madde: Kapanış; Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantı Saat: 19:30'da sona erdirildi 23.06.2016/Mardin

Çevre ve Şehircilik Bak.Temsilcisi Abdülbaki Turğut (İmza) Metin Özmen (İmza) Divan Başkanı Mehmet Selim Ay (İmza) Yazman Elif Yıldırım (İmza)

S.S. Dört Yedi Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu Kararı

Konu: Tasfiye Kurulunun Oluşturulması ve Tasfiyeye Başlanması

Karar Sayısı: 2016/002

Karar Tarihi: 28.07.2016

Karar

Kooperatifimizin Yönetim Kurulu üyeleri 28.07.2016 Günü Saat 10:00'da Kooperatif Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki kararları almıştır.

- 1) 23.06.2016 Tarihli 2015 Olağan genel kurul toplantısında görüşülen Kooperatifimizin Genel Kurul Kararı ile tasfiye edilmesine, tasfiye memurluğuna Osman Ökten, Serkan Yılmaz, Mehmet Sıddık Budak'ın atanmalarına karar verilmiş olup Kooperatifin tasfiyesine başlanmasına, tasfiye adresi olarak 13 Mart Mahallesi Zirve İş Merkezi Kat:2 No:17 Artuklu/Mardin adresinde olmasına, Tasfiye süresince Osman Ökten ve Serkan Yılmaz'ın atacakları müşterek imzası ile Kooperatifi Her Konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına ve bundan böyle Kooperatif Ünvanının Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Dört Yedi Konut Yapı Kooperatifi olmasına gerekli tescil ve ilanların yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Tasfiye.Krl.Üyesi Osman Ökten (İmza) Tasfiye.Krl.Üyesi Serkan Yılmaz (İmza) Tasfiye.Krl.Üyesi Mehmet Sıddık Budak (İmza)

28.07.2016 Tarihli Tasfiye Giriş Bilançosu Tarih: 28.07.2016 S.S.Dört Yedi Konut Yapı Kooperatifi

28.07.2016 TARİHLİ TASFİYE GİRİŞ BİLANÇOSU		Tarih: 28/07/2016
S.S.DÖRT YEDİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ		
AKTİF (VARLIKLAR)		
		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR		10.733.588,79
A- HAZIR DEĞERLER		20.507,52
I-KASA		1.611,87
3 -BANKALAR		18.895,65
E-STOKLAR		8.558.594,07
3-MAMÜLLER		4.459.514,37
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		4.099.079,70
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.154.487,20
I-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		440.861,20
5-İŞ AVANSLARI		1.713.626,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		10.733.588,79

PASİF (KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.725.288,79
B-TİCARİ BORÇLAR	1.553.870,41
I-SATICILAR	787.470,41
2-BORÇ SENETLERİ	766.400,00
C-DİĞER BORÇLAR	9.168.608,76
I-ORTAKLARA BORÇLAR	9.163.456,56
4 -PERSONELE BORÇLAR	5.152,20
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.809,62
I-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	740,15
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.069,47
II- ÖZKAYNAKLAR	8.300,00
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	8.300,00
I-SERMAYE	8.300,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	10.733.588,79

Tas.Kurl.Bşk. Osman Ökten (İmza)

(5/A)(10/394633)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**ALİAĞA**

Sicil No: 314

Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 06/09/2016 Salı günü saat 13:00'de, Aliğa - İzmir'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağanüstü Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağimsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilciliklerinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müraacaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.petkim.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitesinden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no.lu Şirketimiz telefonlarından iletişim kurulabilir.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Bazı Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yeni üyelerin atanması,
4. Temenniler ve kapanış.

(Devamı 120.Sayfada)

(Baştarafı 119.Sayfada)

Vekâletname**Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi**

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 06 /09/2016 günü Saat 13:00' de Aliğa-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS 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.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şartını belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
3. Bazı Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yeni üyelerin atanması,			
4. Temenniler ve kapanış.			

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.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.**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 İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**PAY SAHİBİNİN**

Adı Soyadı veya Unvanı(*):

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

Adresi:

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

İmzası

(5/A)(10/394697)

Sicil No: 3264

Ticaret Unvanı
PETLİM LİMANCILIK TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Pay Sahiplerine Duyuru

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06/09/2016 tarihinde Saat 11:00'de Petkim Limanı 35800 Aliğa-İZMİR'deki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimiz bu toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gereklidir.

Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Bir Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınması ve yerine yeni üyenin atanması,
3. Temenniler ve kapanış.

Vekaletname**Petlim Limancılık Ticaret Anonim Şirketi**

Petlim Limancılık Ticaret Anonim Şirketinin 06/09/2016 tarihinde Petkim Limanı 35800 Aliğa-İZMİR adresinde saat 11.00 'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda-TL toplam itibari degerde hisseye ilişkin olarak şirketimizi temsile, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya, gündeme madde eklemeye ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere TC Kimlik Numaralı/Vergi Kimlik Numaralı Sayın münferiden vekil tayin ediyorum.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı: Tarih ve İmza:

Not. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(10/394702)

Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünden**İlan Sıra No: 2811****Mersis No: 0212047456400016****Ticaret Sicil No: 5761****Ticaret Unvanı****COSMESA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Gazi Osman Paşa Osb Mah. 20 Sk. No: 5/A Çerkezköy Tekirdağ**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun olarak 08.08.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Çerkezköy 1. Noterliğinin 08.08.2016 tarihli ve 11580 yevmiye numarası ile 03.08.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik Numaralı Yeniköy Mah. Ayazma Çıkmazı Sk. Cad. 6/3 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Telat Esa'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Yeniköy Mah. Ayazma Çıkmazı Sk. Cad. 6/3 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Telat Esa 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Yeniköy Mah. Ayazma Çıkmazı Sk. Cad. 6/3 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Telat Esa'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Yeniköy Mah. Ayazma Çıkmazı Sk. Cad. 6/3 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Telat Esa 3 yılına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Merkezin işlerine özgü.)

İçeriği Değişen Maddeler**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:****Madde 6-**

Şirketin sermayesi 100.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Hisse senetleri hamiline yazılıdır.

(5/A)(10/394687)

Devrek Ticaret Sicil Müdürlüğünden**İlan Sıra No: 416****Mersis No: 0427002731114833****Ticaret Sicil No: 413****Ticaret Unvanı**

GÜNAY OTOMOTİV MAKİNA VE PLASTİK SANAYİ MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI ŞUBESİ

Adres: Bakacakkadı, Küçük Ada Mevkii Gökçebey Zonguldak

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Zonguldak Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0427002731100018

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 3444

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 02.08.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:

27.07.2016 tarihli Yetkili Makam

T.C. Zonguldak 2. Noterliğinin 01.08.2016 tarihli ve 11748 yevmiye numarası ile Şube Kapanış.

Terkin

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

Terkin Sebebi: Diğer

İlan Edilecek Diğer Hususlar: Şube Terk

Günay Otomotiv Makina Ve Plastik Sanayi Medikal Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Karar Defteri

Karar Tarihi: 27.07.2016

Karar No: 24

Toplantıya Katılanlar: Yusuf Günay - Gülüşan Günay

Kararın Konusu: Bakacakkadı Şube Kapanışı

Karar Metni

Şirket Ortaklar Kurulu Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Kararları Almışlardır. Şirketimizin Bakacakkadı Küçük Ada Mevki - Gökçebey/Zonguldak adresinde bulunan Bakacakkadı Şubemizin Kapatılmasına, Kapatılma Kararının Ticaret Sicil Memurluğuna, Vergi Dairesine Ve İlgili Mercilere Bildirilmesine Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

Yusuf Günay imza TCK. No. 13688927576 Gülüşan Günay imza TCK. No. 13628929516

(4/A)(10/394033)

GERÇEK KİŞİLER

Fethiye Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 845
Mersis No: 1522301446800017
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 10528

Ticaret Ünvanı
FARUK AFŞAR
AFŞAROĞLU MATBAACILIK

Adres: Taşyaka Mah. 132 Sok. Sk. No: 16/2 Postakodu: 48300 Fethiye Muğla

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Fethiye 2. Noterliğinin 17.06.2016 tarihli ve 6436 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.
Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Faruk Afşar
İkametgah Adresi' *****
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Faruk Afşar Afşaroğlu Marbaacılık'dır
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 20.06.2016'dır
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi Muğla İli Fethiye İlçesi. Adresi Taşyaka Mah. 132 Sok. Sk.16/2 Postakodu: 48300 Fethiye/Muğla'dır.
İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Çıkartma, Takvim, Ticari Katalog, Tanıtım Broşürü, Poster, Satış Bülteni, Kartpostal, Davetiye Ve Tebrik Kartları, Yıllık, Rehber. Resim, Çizim Ve Boyama Kitapları, Çizgi Roman Vb. Basım Hizmetleri
İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** TC. Kimlik No'lu Babataşı Mah. 794. Sk. 20A/1 Fethiye/Muğla adresinde ikame eden, Faruk Afşar İşletme Sahibi olarak Seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 50.000,00 Türk Lirasıdır.
(4/A)(1/342652)

Fethiye Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 854
Mersis No: 3616970774000011
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 10534

Ticaret Ünvanı
NİRGÜL UZUNER TEKNE
İŞLETMECİLİĞİ

Adres: Taşyaka Mah. 159 Sk. Ayşe Anne Sitesi A Blok No: 21/5 Fethiye Muğla

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Fethiye 6. Noterliğinin 21.06.2016 tarihli ve 7793 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Nurgül Uzuner
İkametgah Adresi' *****
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Nurgül Uzuner Tekne İşletmeciliği'dir
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 20.06.2016'dır
İşletmenin Adresi:

İşletmenin merkezi Muğla İli Fethiye İlçesi. Adresi Taşyaka Mah. 159 Sk. Ayşe Anne Sitesi A Blok 21/5 Fethiye/Muğla'dır.
İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerin işletilmesi.
İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Taşyaka Mah. 159. Sk. 21/5 Fethiye/Muğla adresinde ikamet eden, Nurgül Uzuner İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 10.000,00 Türk Lirasıdır.
(4/A)(1/342663)

Tokat Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 2236
Mersis No: 1796921562800017
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 6531

Ticaret Ünvanı
DURAN ÖZTÜRK
EMİRHAN İNŞAAT

Adres: Gülbaharhatun Mah Behzat 9. Sok No: 7/11 Postakodu: 60100 Merkez Tokat
Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Tokat 2 Noterliğinin 23.06.2016 tarihli ve 05450 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Duran Öztürk
İkametgah Adresi' *****
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Duran Öztürk Emirhan İnşaat'dır
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 21.06.2016'dır

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi Tokat İli Merkez İlçesi. Adresi Gülbaharhatun Mah Behzat 9 sok no7/11 Postakodu: 60100 Merkez/Tokat'dır.
İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

412002-İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı (Müstakil Konutlar, Birden Çok Ailenin Oturduğu Binalar, Gökdelenler Vb.nin İnşaatı) (Aşşap Binaların İnşaatı Hariç)
683101 - Gayrimenkul Acentelerinin Faaliyetleri (Gayrimenkulün Ücret Veya Sözleşme Temeline Dayalı Olarak Satın Alınması, Satılması Ve Kiralanmasında Aracılık, Vb.
451111 - Otomobillerin Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Perakende Ticareti (Ambulans Ve Minibüs Benzeri Motorlu Yolcu Taşıtları Dahil (3,5 Tondan Daha Az)) (Galericiler Dahil)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** TC Kimlik No'lu Gülbaharhatun Mah. Behzat 9 Sk. 7/10 Merkez/Tokat adresinde ikamet eden, Duran Öztürk İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 50.000,00 Türk Lirasıdır.
(5/A)(1/342383)

Tunceli Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 463
Mersis No: 1411793734000022
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 1640/Tunceli

Ticaret Ünvanı
HIDIR ALMAK ALMAK
MÜTEAHHİTLİK

Adres: Moğultay Mah. Okullar Cad. No: 12/3 Merkez Tunceli
Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Tunceli 1. Noterliğinin 22.06.2016 tarihli ve 01950 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Hıdır Almak
İkametgah Adresi' *****
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Hıdır Almak Almak Mütcahhitlik'dir
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 22.06.2016'dır
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi Tunceli İli Merkez İlçesi. Adresi Moğultay Mah. Okullar Cad. 12/3 Merkez/Tunceli'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

İkamet Amaçlı Olmayan Binaların İnşaatı (Fabrika, Atölye Vb. Sanayi Üretimini Amaçlayan Binalar İle Hastane, Okul, Otel İşyeri Mağaza, Alışveriş Merkezi, Lokanta, Kapalı Spor Tesisi, Cami, Kapalı Otopark Tuvalet, Vb İnşaatı)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Atatürk Mah. 87 Sk. 7/6 Merkez/Tunceli adresinde ikamet eden, Hıdır Almak İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.
İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 100.000,00 Türk Lirasıdır.
(10/A)(1/342962)

Tunceli Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 461
Mersis No: 3415668148600013
T.C. Kimlik No *****
Ticaret Sicil No: 81/Çemişgezek

Ticaret Ünvanı
HANDAN ERSOY ERSOY
HAYVANCILIK

Adres: Akçapınar Köyü. Köy Sk. No: No: 12 Postakodu: 62100 Çemişgezek Tunceli

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Elazığ 3. Noterliğinin 17.06.2016 tarihli ve 14846 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Handan Ersoy
İkametgah Adresi' *****
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Handan Ersoy Ersoy Hayvancılık'dır
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 14.06.2016'dır
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi Tunceli İli Çemişgezek İlçesi. Adresi Akçapınar Köyü. Köy Sk. No: 12 Postakodu: 62100 Çemişgezek/Tunceli'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır
41.20.01 İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)
01.41.31 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştirici ligi (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** TC Kimlik No'lu

Yeni Mah. Şair Rahmi Sk. 51/1 Merkez/Elazığ adresinde ikamet eden, Handan Ersoy İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 300.000,00 Türk Lirasıdır.
(10/A)(1/342961)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 984
Mersis No: 0729001277300019
Ticaret Sicil No: 314

Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: P.K. 12 Aliğa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:
27.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
27.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Aliğa 1. Noterliğinin 27.06.2016 tarihli ve 007242 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı
Aliğa 1. Noterliğinin 27.06.2016 tarihli ve 007243 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik Numaralı Bahçelievler Mah. Bağatur Sk. Cad. 19/5 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Bostan'ın Yön. Kur. Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Metin Kilci'in Yön. Kur. Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Bahçelievler Mah. Bağatur Sk. Cad. 19/5 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Bostan, Metin Kilci yerine 2 yıl ve 9 aylığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Akat Mah. Nispetiye Cad. 41/30 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Sadettin Korkut, Mehmet Bostan yerine 2 yıl ve 9 aylığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı no: 2016/24-41
Toplantı Tarihi: 27.06.2016

Gündem
Şirketimizin yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi.

(Devamı 781 . Sayfada)

(Başarafa 780 . Sayfada)

Karar
Şirketimizde boş bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere Akat Mahallesi Nispetiye Cad. No: 41 Daire: 30 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 47896561758 T.C. Kimlik numaralı Sn. Sadettin Korkut'un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.
Temsilcisi
Vagif Aliyev imza
Başkan Vekili
David Mammadov imza
Üye
Mehmet Bostan imza
Üye
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.
Temsilcisi
Farrukh Gasimov imza
Üye
Süleyman Gasimov imza
Üye
Kenan Yavuz imza
Üye
Mehmet Ceylan imza
Üye
Tevfik Bilgin imza

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı no: 2016/24-40
Toplantı Tarihi: 27.06.2016
Gündem
Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi.

Karar

Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Metin Kilci'nin istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2016 tarihli ve 29833736-100-E-7300 sayılı uygun görüş yazısına istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere Sultan Murat Mah. Bagatur Sokak No: 21 34680 Çengelköy-İstanbul adresinde mukim, 28876952636 T.C. Kimlik numaralı mevcut yönetim kurulu üyemiz Sn. Mehmet Bostan'ın seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.
Temsilcisi
Vagif Aliyev imza
Başkan Vekili
David Mammadov imza
Üye
Mehmet Bostan imza
Üye
Socar Turkey Enerji A.Ş.
Temsilcisi
Farrukh Gasimov imza
Üye
Süleyman Gasimov imza

(5/A)(1/343477)

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 985
Mersis No: 0023031488200012
Ticaret Sicil No: 3995

Ticaret Ünvanı
AKEL MİMARLIK
DEKORASYON İNŞAAT İÇ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Kültür Mahallesi 283 Sokak No: 4 K: 6 D: 5 Aliğa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona
Ermesi, Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler:
27.06.2016 tarihli Genel Kurul Kararı

Aliğa 1. Noterliğinin 28.06.2016 tarihli ve 007280 yevmiye numarası ile Müdür Atanması Ortaklar Genel Kurul Kararı.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Kültür Mah. Atatürk Cad. 3/2 Aliğa/İzmir adresinde ikamet eden Gönül Kiracı'nın Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Mimar Sinan Mah. Selmani Pak Cad. 46/1/11 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Kiracı 30 yılına Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Kültür Mah. Atatürk Cad. 3/2 Aliğa/İzmir adresinde ikamet eden Gönül Kiracı 30 yılına Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

Akel Mimarlık Dekorasyon İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 27.06.2016 Tarihli Ortaklar Genel Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 2016/02
Toplantıda hazır bulunanlar: 1. Gönül Kiracı
Gündem: Müdür Atanması Hakkında.

Karar:

Şirket ortağı 27.06.2016 günü şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Aliğa 1. Noterliği 10.04.2014 tarih ve 4506 yevmiye numaralı imza sirkülerinin iptaline, oy birliği ile karar verilmiştir;

2. Şirket Müdürler Kurulu Başkanlığı'na 27.06.2016 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süre ile şirket ortağı 15517993516 T.C. Kimlik Numaralı Gönül Kiracı ve Şirket Müdürlüğü'ne

dışardan müdür olarak gelen, Mimar Sinan Mahallesi Selmani Pak Caddesi Pak Apartmanı No: 43/11 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden 53020144278 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Kiracı seçilmiştir.

3. Akel Mimarlık Dekorasyon İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ünvanlı Şirketimizi T.C. resmi devlet daireleri, adli ve idari merciler, tapu, maliye, vergi daireleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler vesaire ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü iş ve işlemlerde, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması, her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü her türlü akit, taahhüt ve ahzu kabza işlemleri sair işlemlerde şahıs ve şirketler nezdinde temsile, her türlü yazışmaları yapmaya, şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak ve istihkaklar mal bedellerinin şirket lehine tanzimi bono poliçe ve çek bedellerinin tahsiline, başkalarına ciro etmeye devir ve temlike, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak mukavele taahhütname bono ve poliçe alıp vermeye, fesih etmeye, başkalarına yetkilerinin bir kısmını devretmeye, vekil ve nasip tayinine ahzu kabza, T.C. Gümrüklerinde şirket namına ithal ve ihraç işlemlerini yapmaya resmi ve özel müesseselerce çıkarılacak ihalelere katılmaya, teminat yatırmaya geri almaya, mukaveleleri imzaya, para çekmeye, teminat ve kefalet taahhütname imzaya, menkul ve gayrimenkul almaya satmaya, kiralamaya, işletmeye ve benzeri tasarruflarda bulunmaya 30 (otuz) yıl süre ile şirket müdürler kurulu başkanlığına seçilen Şirket ortaklarından 15517993516 T.C. Kimlik Numaralı "Gönül Kiracı" ve şirket müdürlüğüne dışardan müdür olarak atanan Mimar Sinan Mahallesi Selmani Pak Caddesi Pak Apartmanı No: 43/11 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden 53020144278 T.C. Kimlik Numaralı "Mustafa Kiracı"ın şirket ünvanı altında münferit atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edecektir.

Gönül Kiracı
(15517993516) imza

(5/A)(1/343483)

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 993
Mersis No: 0609000228400012
Ticaret Sicil No: 191

Ticaret Ünvanı
LİMAN İŞLETMELERİ VE
NAKLİYECİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Çakmaklı Köyü, Nemrut Cad. No: 17/2 Postakodu: 35800 Aliğa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:
15/04/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Beyoğlu 18. Noterliğinin 27.06.2016 tarihli ve 15086 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik Numaralı Seyrantepe Mah. Sarıkaya Sk. Cad. 1/14 Kağıthane/İstanbul adresinde ikamet eden Yüksel Öztürk 2 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Liman İşletmeleri Ve Nakliyecilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 199
Karar Tarihi: 15.04.2016
Toplantıya Katılanlar; Gün Ünlüer (T.C. No: 18404250150)
Hüseyin Şengel (T.C. No: 12821458922)

Gündem:

1. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama.

Kararlar:

1. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Serdar Yıldırım'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yüksel Öztürk'ün (T.C. No: 11933916788) seçilmesine ve gereğinin yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Gün Ünlüer imza
Başkan Vekili
Hüseyin Şengel imza

(5/A)(1/343482)

Fethiye Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 843
Mersis No: 0613087389500011
Ticaret Sicil No: 10328

Ticaret Ünvanı
MEDCEZİR OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Akarca Mah. 823 Sk. No: C Blok Apt. No: 1C K: 1 D: 8 Fethiye Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Yönetim Kurulu Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:

15.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

14.06.2016 tarihli Genel Kurul Kararı

Fethiye 2. Noterliğinin

20.06.2016 tarihli ve 6477 yevmiye numarası ile Temsil Kararı ve Yönetim Kurulunun Çalışma

Esasları ve Usulleri İle Yetkilerin Devri Hakkında İç Yönerge Kabul

Kararı.

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik Numaralı Beldibi Mah. 68 Sk. Cad. 7 Marmaris/Muğla Adresinde ikamet eden İbrahim Hançer 1 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Medcezir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 14.06.2016
Karar No: 2016/2
Karar Konusu: Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları ve Usulleri İle Yetkilerin Devri Hak. İç Yönergenin Belirlenmesi.
Katılanlar: Ramazan Tulpar

Medcezir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Ve Usulleri Hakkında 14.06.2016 Tarihli 1 No'lu İç Yönergesi

Madde 1- Amaç ve Kapsam

Medcezir Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin ("İç Yönerge") amacı;

a- Şirket'in Yönetim Kurulu iç yapılanması, çalışma usulü ve düzenlemelerine ilişkin genel yönetim kurallarını belirlemek, bunların uygulama şekil ve yöntemlerini açıklamak,

b- Şirket'in kurul ve organlarının yetki ve görev dağılımlarını, işleyişini ve karar alma şekillerini düzenlemek ve

c- Bu kurul ve organlarda görevlendirilecek kişilerin görev ve yetkilerinin tanımlan, sorumlulukları, iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenecek usul ve esasları belirlemektedir.

Madde 2 - Dayanak

İşbu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 367. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin [8] maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Şirketin Görev Dağılımı Ek-1'de ("Görev Dağılımı") gösterildiği şekilde olup birimlerin bağlı oldukları organ ve departmanları göstermektedir. Aksi işbu İç Yönerge ile düzenlenmedikçe, Organizasyon Şeması dahilinde ki her birimin bir üstündeki birime bağlı olduğu ve raporlama yaptığı kabul edilir.

Madde 3 - Temel İlkeler

Yetki ve sorumlulukların devrine ilişkin temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

(i) Delegasyon İlkesi

Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümleri Şirket Ana Sözleşmesi ve/veya İşbu İç Yönerge'nin sorumlulukların devredilemez olduğuna veya belli bir organa veya yöneticiye özgü olduğuna hükmettiği durumlar saklı kalmak üzere, bütün yönetici organlar ve yöneticiler, görev ve yetkilerini, o

(Devamı 782 . Sayfada)

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 982
Mersis No: 0021054965100014
Ticaret Sicil No: 3038

Ticaret Ünvanı:
NEMPORT LİMAN
İŞLETMELERİ VE ÖZEL
ANTREPO NAKLIYE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Siteler Mah. Petrol Ofisi
Cad. Nemrut Körfezi No: 12
Aliğa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler:
01.06.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

İzmir Yirmiyedinci Noterliği Noterliğinin 20.06.2016 tarihli ve 12284 yevmiye numarası ile imza sirküleri yönetim kurulu kararı.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Korutürk Mah. Çağdaş Cad.2/22 Balçova/İzmir Adresinde İkamet Eden İbrahim Özcan Aksı Karar Alınana Kadar B Grubu İmza Yetkilisi Genel Müdür Olarak Seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müştereken Temsil ve ilzama yetkilidir.)

Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi.: 01.06.2016
Karar Sıra No: 2016/72
Katılanlar.: Tahsin Cem Heris
Cenk Heris
Çağan Heris
Konu: İmza Sirküleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ana sözleşmesi uyarınca toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret Anonim Şirketi'ne Genel Müdür olarak atanan 23165303250 T.C nolu İbrahim Özcan'ın imza sirkülerinde (B) grubu imza yetkisi verilmesine,
oy çokluğu ile karar verildi.

Tahsin Cem Heris imza
Cenk Heris imza
Çağan Heris imza

(5/A)(1/343480)

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 972
Mersis No: 0729001277300019
Ticaret Sicil No: 314

Ticaret Ünvanı:
PETKİM PETROKİMYA
HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: P.K. 12 Aliğa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen

hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:

21.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Aliğa 1. noterliğinin 21.06.2016 tarihli ve 006884 yevmiye numarası ile yönetim kurulu kararı.

Yönetim Kurulu
***** T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Emin Birpınar'ın Yön. Kur. Üyesi Olarak Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

Çukurambar Mah. 1470 Sk. Cad.2b/30 Çankaya/Ankara Adresinde İkamet Eden Mehmet Ceylan, Mehmet Emin Birpınar Yerine 2 Yıl ve 9 Aylığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı No: 2016/23-39
Toplantı Tarihi: 21.06.2016
Gündem

Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi.

Karar

Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Mehmet Emin Birpınar'ın istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2016 tarihli ve 29833736-100- -E.5781 sayılı uygun görüş yazısına istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk

Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere 1470 Sokak Gökteşehir B Blok Da. No: 30 Çukurambar- Ankara adresinde mukim, 43115085456 T.C Kimlik numaralı Sn. Mehmet Ceylan'ın seçilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.
Temsilcisi

Vağif Aliyev imza
Başkan vekili
DAVİD MAMMADOV imza
Üye
Mehmet Bostan imza
Üye
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.
Temsilcisi

FARRUKH GASİMOV imza
Üye
Süleyman GASİMOV imza
Üye
Kenan Yavuz imza
Üye
Tevfik Bilgin imza

(5/A)(1/343465)

Çarşamba Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 460
Mersis No: 0534074714600012
Ticaret Sicil No: 3594

Ticaret Ünvanı:
KAYA PETROKİMYA
İTHALAT İHRACAT
NAKLİYAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yukarı Eğercili Mah. Atatürk Blv. No: 44/B Çarşamba Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Hisse Devri, Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler:
24.06.2016 tarihli Genel Kurul Kararı

T.C. Kırşehir 3. Noterliği noterliğinin 24.06.2016 tarihli ve 05929 yevmiye numarası ile hisse devir, yetki, yetki terkin kararı kararı.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından ***** T.C. Kimlik Numaralı Nurten Kaya 500 Adet Hisse 50000,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirketin ortağı olacak olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Serkan Kaya'ye Devir ve temlik etmiştir.

Tek Ortak: *****T.C. Kimlik Numaralı Serkan Kaya
Yerleşim Yeri: Ahievran Mah. 724. Sk. 12a Blok/5 Merkez/Kırşehir

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Emek Mah. Güvençler Sk.2/2 Odunpazarı/Eskişehir Adresinde İkamet Eden Nurten Kaya'ın Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Ahievran Mah. 724. Sk.12A Blok/5 Merkez/Kırşehir Adresinde İkamet Eden Serkan Kaya 10 yılına Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.)

Karar No: 03
Karar Tarihi: 24.06.2016
Toplantıya Katılanlar: Nurten Kaya

Şirket ortaklar genel kurulu bütün ortakların katılımı ile şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Nurten Kaya şirkette mevcut 500 adet 50.000,00 TL'si hissesini Kırşehir 3. Noterliğinden 24.06.2016 tarih ve 5921 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Ahievran Mh. 724. Sk. No: 12 A Blok İç Kapı No: 5 Merkez/Kırşehir adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 37696869116 T.C Kimlik No'lu Serkan Kaya'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

Ortağın Adı Soyadı: Serkan Kaya

Hisse Adedi: 500
Sermaye (TL): 50.000,00
Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.,

4. Şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından 37696869116 T.C. Kimlik No'lu Serkan Kaya'nın atanmasına, şirket müdürü Serkan Kaya'nın 10 (on) yıl süre ile şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile ahzu kabza temsile ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

5. Görüşülecek başka husus olmayıp ve görüşülen hususlara itiraz eden olmadığından kararların kabulü ile toplantıya son verilmiştir.

Ortak
Serkan Kaya imza
Ortak
Nurten Kaya imza
(5/A)(1/343393)

Çarşamba Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil No: 2409
Mersis No: 4471929597188880

Ticaret Ünvanı:
ZORLULAR YEMEK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Sarıcalı Mahallesi Ayvacıq Yolu Üzeri No: 53 Çarşamba/Samsun

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin, T.C. Çarşamba 2. Noterliği'nin 27.06.2016 tarih, 006784 sayılı; 20.06.2016 tarih, 04 numaralı yönetim kurulu kararı ile müdürlüğümüze tevdi edilen zabıt ve eklerin tetkikinden anlaşılma ile keyfiyetin 28.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Nosu: 04
Tarihi: 20.06.2016
Konusu: Dışarıdan sorumlu müdür atanması hk.

Toplantıya katılan: Ömer Zorlu, Selahattin Aydın
Karar Metni

Şirket Ortaklar kurulumuz 20.06.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

2- Şirket ortaklarımız haricinde Samsun ili İlkadım ilçesi Kara Samsun Mahallesi Mehtap Sokak No: 9/33 adresinde ikamet etmekte olan 496 0073 4878 T.C.Nolu Elvan Köseoğlu'nun müdür olarak atanmasına;

Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, bankalar, T.C. Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar. Sendikalar, Demekler, SSK Müdürlüğü, Bölge Çalışma, Müdürlüğü vergi Dairelerinde Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde, Oda ve Borsalarda iş takibine ve her türlü evrak basımı ve takibi için izin almaya, Bölge İdari Mahkemeleri, Ulaştırma Müdürlüklerinde, Telekom ve Trafik Şube Müdürlükleri, sigorta, acenteleri, Tapu Dairelerinde ferağ alıp vermeye, cins tahsisi,

mahkemelerde dava açmaya; açılacak davalara vekalet vermeye, ve azletmeye, tapuda ipotek muamelesi yapmaya ipotekleri fek etmeye gerektiğinde terkin etmeye banka muamelelerindeki her türlü işlemleri yapmaya, para çekip yatırmaya tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, her türlü kambiyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, şirketi nakdi ve gayri nakdi yükümlülük altına sokmaya, akredetif işlemlerini yürütmeye, bilimum bankalarda, her türlü alacakları tahsilinde, borç ödemelerinde, ariyet ve karz akitlerinde, ahzu kabz'da her nevi akit tanziminde kira sözleşmelerinde taahhütlerin ifasında. Şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında taahhüt tasarruf ve ahzu kabz işlerinde her türlü işlemleri yapmaya, Katma Değer vergisi, iadelerini almaya şirketimizin maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslara karşı gayri menkulün ihale yoluyla satışının yapılması ve alınmasında şirketimiz adına ihaleye girmeye ve tapu almaya, vermeye, ferağ takrirlerini imzalamaya, şirketimize ait menkul ve gayri menkulleri almaya, satmaya, ipotek etmeye, şirket adına ipotek tesisinde ve alınan ipoteklerin fekinde ipotekleri çözdürmede ve ipotekle ilgili her türlü işlemlerde bankalardaki her türlü kredi kefalet ve teminatlarla ilgili işlemleri yürütmeye Şirketin ticaret ünvanı ve kaşesi altında şirketimiz, müdür olarak ortaklarımız dışından atanan Samsun ili İlkadım ilçesi Kara Samsun Mahallesi Mehtap Sokak No.: 9/33 adresinde ikamet eden 496 0073 4878 T.C.Nolu Elvan Köseoğlu'nun münferiden atacağı imza ile temsil olunmasına

3- Elvan Köseoğlu'nun müdürlük süresinin on (10) yıl süre ile geçerli olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Ortak
Ömer Zorlu imza
287 9635 3902
Ortak
Selahattin Aydın imza
34730157178
(5/A)(1/343394)

Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 2465
Mersis No: 0735086119900010
Ticaret Sicil No: 5494

Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE RMT
OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı:
RMT OTOMOTİV SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah. 1. Cad. No: 141 Çerkezköy Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 1038. Sayfada)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 817
Mersis No: 0729001277300019
Ticaret Sicil No: 314

Ticaret Ünvanı:
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: P.K. 12 35800 Aliğa/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.04.2016 tarihinde ilan edilmiştir.

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

Tescile Delil Olan Belgeler:
28.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
30.03.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Aliğa 1. Noterliğinin 30.03.2016 Tarihli Ve 03412 Yevmiye Numarası İle Genel Kurul Toplantı Tutanağı.

Aliğa 1. Noterliğinin 31.03.2016 Tarihli Ve 03450 Yevmiye Numarası İle Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi görevi olan SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi görevi olan SOCAR TÜRKİYE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

6110529114 Vergi Kimlik Numaralı APT.2, 201 S.RAHİMOV SOKAĞI BAKÜ/AZERBAYCAN adresinde ikamet eden DAVID MAMMADOV'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

3890707879 Vergi Kimlik Numaralı 73 Neftçular Prospekti, Bakü, AZ1000, AZERBAYCAN adresinde ikamet eden SÜLEYMAN GASİMOV'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

*****TC Kimlik numaralı Yavuz Selim Mahallesi İkizkonaklar Sitesi No: 12/1 Çavuşbaşı-Beykoz/İSTANBUL adresinde ikamet eden KENAN YAVUZ'un Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir. ***** TC Kimlik Numaralı İLHAMİ ÖZŞAHİN'in Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** TC Kimlik Numaralı HULUSİ KILIÇ'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** TC Kimlik Numaralı Güzeltepe Mah. Çağdaş Sok. No: 11/ D Çengelköy-Üsküdar /İSTANBUL adresinde ikamet eden MEHMET EMİN BİRPINAR'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına 0530483263 Vergi Kimlik Numaralı Apt.83, 32 B.Nuriyev Cad. Bakü/ AZERBAYCAN adresinde ikamet eden VAGİF ALİYEV hareket edecektir.

6110529114 Vergi Kimlik Numaralı APT.2, 201 S.RAHİMOV SOKAĞI BAKÜ/AZERBAYCAN adresinde ikamet eden DAVID MAMMADOV 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. ***** TC Kimlik numaralı Sultan Murat Mah. Bağatur Sok. No:21 34680

Çengelköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden MEHMET BOSTAN 3 yılına Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

SOCAR TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 3 yılına Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına 3890661554 vergi kimlik numaralı Apt. 53,57 H Javid Avenue Bakü/AZERBAYCAN adresinde ikamet eden FARRUKH GASİMOV hareket edecektir.

*****TC Kimlik numaralı Yavuz Selim Mahallesi İkizkonaklar Sitesi No: 12/1 Çavuşbaşı-Beykoz/İSTANBUL adresinde ikamet eden KENAN YAVUZ 3 yılına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

3890707879 Vergi Kimlik Numaralı 73 Neftçular Prospekti, Bakü, AZ1000, AZERBAYCAN adresinde ikamet eden SÜLEYMAN GASİMOV 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** TC Kimlik numaralı Atıf Bey Sokak, Çamlık Sitesi A Blok No: 16 Acıbadem -Üsküdar/İSTANBUL adresinde ikamet eden Tervik BİLGİN 3 yılına Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

***** TC Kimlik numaralı Şehit Mustafa Doğan Sok. No: 96 /8 Yıldız-Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden METİN KILCI 3 yılına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. ***** TC Kimlik Numaralı Güzeltepe Mah. Çağdaş Sok. No: 11/ D Çengelköy-Üsküdar /İSTANBUL adresinde ikamet eden MEHMET EMİN BİRPINAR 3 yılına Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

GÖREVİ SONA EREN TEMSİLCİLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan SOCAR TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

P3840851 Pasaport numaralı Yönetim Kurulu Üyesi görevi olan APT.2, 201 S.RAHİMOV SOKAĞI BAKÜ/AZERBAYCAN adresinde ikamet eden DAVID MAMMADOV'un önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER:

SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ 3 yılına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına 0530483263 Vergi Kimlik Numaralı Apt.83, 32 B.Nuriyev Cad. Bakü/ AZERBAYCAN adresinde ikamet eden VAGİF ALİYEV hareket edecektir.

(YETKİ ŞEKLİ: 1 Derece İmza Yetkilisi)

6110529114 vergi kimlik numaralı Apt.2 201 S.Rahimov Sokağı BAKÜ/ AZERBAYCAN adresinde ikamet eden DAVID MAMMADOV 3 yılına Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(YETKİ ŞEKLİ: 1. Derece İmza Yetkilisi)

*****TC Kimlik numaralı Yavuz Selim Mah. İkizkonaklar Sitesi No:12/1 Çavuşbaşı/BEYKOZ-İSTANBUL adresinde ikamet eden KENAN YAVUZ 3 yılına Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

(YETKİ ŞEKLİ: 1. Derece İmza yetkilisi)

DENETİM KURULU

28/03/2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağında Bağımsız Denetçi olarak GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ seçilmiştir.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Kararı

2016/10-21

Toplantı No: 2016/10-21
Toplantı Tarihi: 30.03.2016

Gündem

Yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü.

KARAR

Şirketimizin Yönetim Kurulu katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır.

1. Türk Ticaret Kanununun 366 maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına:

Socar Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif Aliyev) Yönetim Kurulu Başkanı

David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Bostan Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farukh GASİMOV) Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gasimov Yönetim Kurulu Üyesi Tervik Bilgin Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Metin Kılıç Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Mehmet Emin Birpınar Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız

2. Yönetim Kurulu'nun 17.04.2015 tarih ve 2015-19-33 sayılı Yönetim Kurulu karar uyarınca çıkarılan Şirketimiz İmza Sirkülerine göre Sayın Vagif Aliyev'e, Sayın David Mammadov'a ve Sayın Kenan Yavuz'a verilmiş olan 1.Derece imza yetkilerinin devamına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Temsilcisi Vagif Aliyev imza Başkan vekili DAVID MAMMADOV imza Üye Mehmet Bostan imza Üye SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Temsilcisi FARRUKH GASİMOV İmza Üye Süleyman Gasimov İmza Üye Kenan Yavuz imza Üye Tervik Bilgin imza Üye Prof Dr Mehmet Emin Birpınar imza Üye Metin Kılıç imza

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin**28 Mart 2016 Tarihinde Yapılan 2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2016 Pazartesi günü saat 11.00'de Aliğa/İzmir'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 52101085-431.03-00014831322 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Alper Maraslı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 04.03.2016 tarih ve 9025 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, 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"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam 150.000.000.000 Yüzellimilyar adet ve 1.500.000.000 (Birbuçukmilyar) TL toplam itibari değerde olan Şirket paylarının; toplam itibari değeri 886.101.922,648 TL olan 88.610.192.264,8 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 2.053.529,391 TL olan 205.352.939,1 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu bakanlık temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan Türk ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 154.938.391,939 TL nominal değerli 15.493.839.193,9 adet payın Tervik Edin Temsilcileri tarafından temsil olunduğu yönetim kurulu üyeleri Sn Vagif Aliyev Sn David Mammadov Sn Kenan Yavuz, Sn. Farukh Gasimov, Sn. Süleyman Gasimov, Sn. Hulusi Kılıç ile Denetçi Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ahmet Can Yılmaz'ın Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yavuz tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527.maddesinin 5. ve 6.fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yavuz tarafından elektronik genel kurul sisteminin kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi Özlem Fidan atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yavuz, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları red oyu kullanacak sayım pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Vagif Aliyev in seçilmesine 1.043.093.843,978 TL'lik kabul oyu olmak

(Devamı 108.Sayfada)

(Baştarafı 107.Sayfada)

üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif Aliyev, oy toplama memuruğuna Sayın Hacı Mahmut Oruç'u, tutanak yazmanlığına da Sayın Füsün Çelebi yi atadı.

Toplantı Başkanı Vagif Aliyev, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Kenan Yavuz'u genel kurulu açık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması amacıyla toplantıyı yönetmesi konusunda görevlendirdi.

Toplantı başkanı Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılma talebi olmaması halinde, Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkan'ın; Şirketin 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah, Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14,2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporunda ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması nedeniyle "Faaliyet raporunun okunmuş sayılması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 1.042.148.121,978 TL'lik kabul oyu 945.722 TL lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.042.148.121,978 TL lik kabul oyu 945.722 TL.lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2015 faaliyet dönemi denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2015 faaliyet yılına ilişkin hazırladığı Denetçi Raporu Genel Kurula okundu.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14,2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul sisteminde ve basılı faaliyet raporu kitaplarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tutanak yazmanı Füsün Çelebi tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2015 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.042.148.121,978 TL'lik kabul oyu, 945.722 TL lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

5. Gündemin 5.Maddesiyle İlgili Olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.042.268.121,978 TL'lik kabul 825.722 TL. lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6.Maddesiyle İlgili Olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14,2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde. Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, basılı Faaliyet Raporu kitaplarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu üzere; 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarda 639.208.658 TL, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 573 177 216.86 TL Net Dönem Karı elde etmiştir.

- Kâr dağıtım tablosundan da anlaşılacağı üzere; 2015 yılı faaliyet dönemi için şirketin yasal kayıtlarından elde edilen 573.177.216,86 TL kardan 28.658.860,85 TL'nin I. tertip yasal yedek, 39.750.000,00 TL'nin II. Tertip yasal yedek, 32.268.356,01 TL'nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde, şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 544.919.027,80 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından 472.500.000,00 TL temettünün 27.06.2016 tarihinde dağıtılmasına,

Bu Çerçeve,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız, %31.50 nispetinde ve 1,00 KR nominal değerde bir adet hisse senedine 0,315 KR brüt=net nakit temettü ödemesine,
- Diğer hissedarlarımıza %31,50 nispetinde ve 1,00 KR nominal değerde bir adet hisse senedine 0,315 KR brüt, 0.26775 Kr net nakit temettü ödemesine ilişkin Yönetim kurulumuzun 04.03.2016 tarih ve 8/17 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu, öneri 1.042.675.843,978 TL'lik kabul oyu ve 418.000 TL.lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2015 KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK'ya göre	Yasal kayıtlara göre
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	36.548.776,79	36.548.776,79
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	573.827.236,00	592.390.470,01
4) Ödenecek Vergiler	65.381.422,00	(19.213.253,15)
5) NET DÖNEM KARI	639.208.658,00	573.177.216,86
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek (*)	28.658.860,85	28.658.860,85
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	610.549.797,15	544.518.356,01
9) Yıl içinde Yapılan Bağışlar	400.671,79	400.671,79
10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	610.950.468,94	544.919.027,80
11) Ortaklara Birinci Temettü	472.500.000,00	
- Nakit	472.500.000,00	
- Bedelsiz	-	

12) imtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-		
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-		
14) intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-		
15) Ortaklara İkinci Temettü	-		
16) İkinci tertip Yasal Yedek Akçe	39.750.000,00		
17) Staffı Yedekleri	-	-	
18) özel Yedekler	-	-	
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	98.299.797,15	32.268.356,01	
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
- Geçmiş Yıl Karı	-	-	
- Olağanüstü Yedekler	-	-	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer	-	-	
Yedekler			
Hisse Başına Kazanç(Krş)	0,4261		
Hisse Başına Temettü (krş) (brüt)	0,3150		
DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ			
Pay Başına düşen temettü bilgileri			
Grup	Toplam temettü tutarı TL	I Krş Nominal değerli hisseye isabet eden temettü	
		Tutar Krş	Oran%
BRÜT	A		
	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	240.970.000,00	31,500
	Socar Turkey Enerji A.Ş.	25.144.409,32	0,315000
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	206.380.590,68	31,500
			0,315000
			0,315000
C			
Özelleştirme idaresi Başkanlığı	0,00	0,315000	31,500
Toplam	472.500.000,00		
NET	A		
	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	240.975.000,00	0,315000
	Socar Turkey Enerji A.Ş.	25.144.409,32	0,315000
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	175.423.502,08	0,267750
	C		
	Özelleştirme idaresi Başkanlığı	0,00	0,267750
Toplam:	441.542.911,40		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI	
Ortaklara dağıtılan kâr payı tutarı	Ortaklara dağıtılan kâr payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârına oranı(%)
472.000.000,00	86,71

(*) Net kar payı hesaplaması yapılırken halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak % 15 stopaj oranı uygulanmıştır. Dağıtım tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu 'dan alınacak bilgiler doğrultusunda stopaj durumu değişebilecektir.

7. Gündemin 7.Maddesiyle İlgili Olarak;

Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi konusu görüşüldü, Pay sahiplerinden SOCAR TURKEY Petrokimya A.Ş. Temsilcisi ve Özelleştirme idaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen öneriler ile Kurumsal Yönetim ilkelere gereğince Yönetim Kurulu onayla kamuya açıklanan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ait bilgiler okundu ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Vagif ALIYEV, Sn. David MAMMADOV, Sn. Kenan Yavuz, Sn. Farrukh GASIMOV, Sn. Süleyman Gasimov, Sn. Metin KILCI ve Sn. Tervik Bilgin'in toplantıda hazır oldukları görüldü. Sn. Mehmet Emin Birpınar ve Sn. Mehmet Bostan'ın ise yönetim kurulu üyesi aday olarak teklif edilmesi ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde işbu görevi kabul ettiğine dair beyan dilekçeleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda:

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde:

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 662705 numara ile kayıtlı SOCAR TURKEY Petrokimya A.Ş.'nin seçilmesine ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uyruklu, 0530483263 vergi kimlik numaralı ve Apt.83,32 B.Nuriyev Cad. Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn.Vagif ALIYEV'in atanması,
- Azerbaycan Uyruklu, 6110529114 vergi kimlik numaralı ve Apt.2,201 S.Rahimov Sokağı, Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn.David MAMMADOV'un seçilmesine,
- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609880 numara ile kayıtlı Socar Turkey Enerji A.Ş.'nin seçilmesine ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uyruklu, 3890661554 vergi kimlik numaralı ve Apt.53,57 H Javid Avenue Bakü-Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn.Farrukh GASIMOV'un atanması,
- T.C Uyruklu, 44392996770 T.C Kimlik numaralı ve Yavuz Selim Mah. ikizkonaklar Sit. No: 12/1 Çavuşbaşı-Beykoz- İstanbul adresinde ikamet eden Sn.Kenan Yavuz'un seçilmesine,
- Azerbaycan Uyruklu, 3890707879 Vergi Kimlik numaralı ve 73 Neftçular Prospekti, Bakü, AZ1000,Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn.Süleyman GASIMOV'un seçilmesine,
- C grubu pay sahihinin aday önerdiği T.C Uyruklu. 22876952636 T.C kimlik numaralı ve Sultan murat Mah. Bagatur Sokak No: 21 34680 Çengelköy-İstanbul adresinde ikamet eden Sn.Mehmet Bostan'ın seçilmesine,
- Bağımsız üye olarak T.C Uyruklu, 26050895892 T.C Kimlik numaralı ve Şehit Mustafa Doğan Sokak, 96/8 Yıldız- Çankaya- Ankara adresinde ikamet eden Sn.Metin Kilci nin seçilmesine,
- Bağımsız üye olarak T.C Uyruklu, 35437655356 T.C Kimlik numaralı ve Atif Bey Sokak, Çamlık Sitesi A Blok No: 16, Acıbadem/Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Sn.Tevfik Bilgin in seçilmesine,

- Bağımsız üye olarak T.C Uyruklu. 35920575130 T.C Kimlik numaralı. Güzeltepe Mahallesi Çağdaş Sokak No: 11/D Çengelköy- Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden, Sn. Mehmet Emin Birpınar'ın seçilmesine,
1.033.961.162,478 TL'lik kabul oyu ve 9.132.681,5 TL.lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinden Muzaffer Eroğlu ekte verilen muhalefet şerhini iletmiştir.

8. Gündemin 8.Maddesiyle İlgili Olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 16.500 TL brüt ücret ödenmesine, 1.040.890.007,978 TL'lik kabul oyu ve 2.203.836 TL.lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

(Devamı 109.Sayfada)

(Baştarafı 108.Sayfada)

TTK uyarınca Denetçi seçimi konusu görüşüldü. 23.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"a istinaden, 2016 yılı hesaplarını incelemek üzere; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 04.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) bir (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, 1.016.167.148,978 TL'lik ve 26.926.695 TL'lik red oyu kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10.Maddesiyle İlgili Olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: X No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulunun 04.03.2016 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine 1.034.983.590,978 TL'lik kabul oyu ve 8.110.253 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11.Maddesiyle İlgili Olarak;

Şirketin 2015 yılı içinde toplam 400.671,79 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Gündemin 12.Maddesiyle İlgili Olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırı konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 5.000.000 TL olması konusunda verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının, sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 5.000.000 TL. olarak belirlenmesine 949.053.485,797 TL'lik kabul oyu 94.040.358,181 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13.Maddesiyle İlgili Olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim ilkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14. Maddesiyle İlgili Olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerine anılan işlemler için izin verilmesine, 1.023.086.873,978 TL'lik kabul oyu ve 20.006.970 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15.Maddesiyle İlgili Olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 12/4 maddesi kapsamında Şirketin;

- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 277.805.781 TL sı bankalara, 46.664.800 TL'si Gümrük Müdürlükleri ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına, 8.478.465 TL'si Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ye, 5.600.000 TL'si Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve 100.218.456 TL'si (82.515.836 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petlim tarafından verilen) diğer olmak üzere 438.767.502 TL olduğu,

Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak-31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 15 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 196.586.646,72 milyon USD tutarında Petlim'in uzun vadeli yatırım kredisi kapsamında verilen hisse rehni, garanti ve ipotekten oluştuğu,

- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak-31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 15 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere ilgili tutarın Şirketin inşaat projeleri kapsamında müteahhit firmanın kredi borcunu temin için 49.846,78 m2 taşınmazı üzerine tesis edilen ipotek tutarından oluştuğu konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;

Temenniler bölümüne geçildi.

Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın Hakkı Ömer Gürün ile Sayın İbrahim Tokgöz Ve Sayın Emin Kılıncı şirketin gidişatı proje ve yatırımlar hakkında görüşlerini belirterek şirket yönetimine sorularını üretti. Konu hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan Yavuz ve Şirket Genel Müdürü Sayın Sadettin Korkut açıklamalarda bulundu.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 28.03.2016

Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Alper Marasalı imza Toplantı Başkanı Vagif Aliyev imza Oylama Memuru Hacı Mahmut Oruç imza Tutanak Yazmanı Füsün Çelebi imza

Madde No 7

Katılımcı: Muzaffer Eroğlu

Pay Sahibi: Muzaffer Eroğlu

Muhalefet Şerhi: SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Bakanlık Temsilcisi İmza

(5/A)(11/194858)

BANDIRMA

Sicil No:4153

Ticaret Ünvanı
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Çağrı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan;

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 10.30'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA adresindeki Banvit tesislerinde yapılacaktır.

Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak suretiyle elektronik ortamda katılmaları ve güvenli elektronik imzaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede 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 formunu şirket merkezimiz veya www.banvit.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminden, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde ve www.banvit.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Yönetim Kurulu

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin raporunun okunması.
4. 2015 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.
6. 2015 yılı kar/zarar konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
7. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı ücretlerinin tesbiti.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
10. 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin, ortakların bilgisine sunulması.
11. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
13. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

05 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 10.30'da, Ömerli Mah. Ömerli adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*): Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

TC kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası :

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

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

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.

Talimatlar :

Pay sahibi tarafından C şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			

(Devamı 110.Sayfada)

Adres : DUMLUPINAR 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

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**Alaplı Ticaret Sicili Müdürlüğü**
Ticaret Sicil No: 313**Ticaret Ünvanı:**
ALAPLI TURİZM
NAKLİYAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**Ticari Adresi:** Hükümet Caddesi No:8/3 Alaplı Zonguldak**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 22.02.2016 tarihli karara istinaden; 19.03.2016 tarihinde, saat: 13:00'de, Terminal Arkası Özel Halk Otobüsleri Bürosu Karşıyaka Mahallesi İstanbul Caddesi No:2 Alaplı Zonguldak adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2012-2013-2014-2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr 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.

Sedat Aydın İmza
Mehmet Özmen İmza
Sali Koçak İmza**Gündem:**1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

4- Denetçi raporlarının okunması müzakeresi,

5- Yönetim kurulu üyeleri ile, Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.

6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7- Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllığına seçilmesi,

8- Genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülmesi. Hazırlanacak iç yönergenin genel kurula sunumu müzakeresi, oya sunulması tescil / ilanı için yönetime yetki verilmesi.

9- Şirketimiz ortakları tarafından yürütülmekte olan Halk Otobüsü İşletmeciliği İşinin Araçlarda Kartlı Sisteme Geçiş Yapılarak Yürütülmesi hususunda şirketin ve yönetimin yetkili olması ve şirket tarafından işlerin yürütülmesinin sağlanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

10 -Alaplı Belediyesi ile Halk Otobüsleri İşletmeciliği Hususunda 39 üye adına sözleşme imzalaması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunda görüş açılması

11- Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında taşımacılık yapmak, şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı yapabilmek için gerekli olan yetki belgelerini alma hususunda yönetim kuruluna tam yetki verilmesinin görüşülüp karara bağlanması

12- Şirket merkezinin. Merkez Mahallesi Hükümet Caddesi No:8/3 Alaplı adresinden, Karşıyaka Mahallesi İstanbul Caddesi No.2 Alaplı Zonguldak adresine (Adres Kodu:2329337311) nakledilmesine bu nedenle ilgili ana sözleşmenin madde tadilinin yapılmasının görüşülmesi,

13-Şirket ortaklarından hisse devir işlemini yapan ortakların hisse devirlerinin görüşülmesi ve tescili hususunda yönetime yetki verilmesi

13- Dilek ve Temenniler,
14- Kapanış.**Vekâletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Limited Şirketi'nin/.....tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(2/119070)

ALİAĞA**Sicil No: 314****Ticaret Ünvanı**
PETKİM PETROKİMYA
HOLDİNG A.Ş.**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**
Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2016 Pazartesi günü saat 11:00'de, Aliğa - İzmir'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim

şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilciliğinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 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. Aksi halde Olağan Genel Kurul

Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.petkim.com.tr adresindeki Şirket internet Sitesinden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ekte ver alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no.lu Şirketimiz telefonlarından iletişim kurulabilir.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz,

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3. 2015 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,

4. 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6. 2015 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,

9. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında

Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,

11. Şirketimiz tarafından 2015 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 Uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılı hesaplarını görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırlarının karara bağlanması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemlerin bu maddede belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Temenniler ve kapanış.

Vekâletname Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 28.03.2016 Pazartesi günü Saat 11:00'de Aliğa-İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
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.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin

(Devamı 274. Sayfada)

(Başarılı 273. Sayfada) karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

2. 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

3. 2015 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

4. 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

6. 2015 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

7. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

9. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2016 yılı faaliyet ve hesapların incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

11. Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılı hesaplarının

görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

16. Temenniler ve kapanış.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

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.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

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

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

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak 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)(2/118243)

Sicil No: 3264

**Ticaret Ünvanı
PETLİM LİMANCILIK
TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan
Pay Sahiplerine Duyuru**

Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28.03.2015 Pazartesi günü Saat 10.00'da Petkim Limanı 35800 Aliağa-İzmir'deki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimiz bu toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3. 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

5. 2015 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karar bağlanması,

7. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

8. Temenniler ve kapanış..

**Vekaletname
Petlim Limancılık Ticaret
Anonim Şirketi**

Petlim Limancılık Ticaret Anonim Şirketinin 28.03.2016 Tarihinde Petkim Limanı 35800 Aliağa-İzmir adresinde saat 10:00'da yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndaTL toplam itibari değerinde hisseye ilişkin olarak şirketimizi temsile, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya, gündeme madde ekletmeye ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası Sayın münferiden vekil tayin ediyoruz.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı:

Tarih Ve İmza:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(2/118244)

ANKARA

Sicil No: 69406

**Ticaret Ünvanı
TAREKS TARIM
ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ
İTHALAT İHRACAT VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 17.02.2016

Toplantı Saati:14.00

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Toplantı No:751

Karar No:751 /1

Yönetim Kurulu Başkan Fikret Doğan'ın başkanlığında 17.02.2016 tarihinde saat: 14:00'de başlayan Yönetim Kurulu toplantısında ; gündemde bulunan şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulunun tarih ve gündemi görüşüldü.Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli Gündem ile 23.03.2016 tarihinde Çarşamba günü saat:14:30'da Kazakistan Caddesi No:136 / 4-5-6 Emek Çankaya-Ankara Adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılmasına , Genel kurul ile ilgili yasal işlemlerin idarece yerine getirilmesine ,

Oy birliği ile karar verildi.

Fikret Doğan İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

Mücahit Çetin İmza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali Karaarslan İmza

Üye

Burhanettin Topsakal İmza

Üye **Tareks Tarım Ürünleri**

Araç Gereç İthalat İhracat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23.03.2016 Tarihinde Kazakistan Cad. No:136/4-5-6 Emek/Ankara Adresinde Saat 14:30'da Yapılacak Olağan Genel Kurul Gündemi

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzası konusunda yetki verilmesi,

2- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4- 2015 Yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6- 2015 yılı kârının görüşülerek karara bağlanması,

7- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve harcırahların belirlenmesi,

9- Bağımsız Dış Denetim firmasının belirlenmesi,

10-2016 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin okunması ve görüşülmesi,

11-Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

12-Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nün

şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne yetki verilmesinin görüşülmesi,

13- Teklif ve Temenniler,
14-Kapanış.

(5/A)(2/3782)

Sicil No: 70586

**Ticaret Ünvanı
MEDPLAST SAĞLIK ARAÇ
VE GEREÇLERİ ÜRETİM VE
PAZARLAMA A.Ş.**

**Olağan Genel Kurul
Toplantısı Gündemi**

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.03.2016 Cuma günü saat 11:00'da Süleyman Sırrı Caddesi No:12/5 Sıhhiye/Ankara adresindeki Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürlük binasında yapılmasına,

Gündem:

1. Açılış ve Yoklama,
2. Toplantı Başkanlığının Seçimi,

3. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı tutulması ve imzalanması konusunda yetki verilmesi,

4. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü hakkında karar alınması ve oylanması,

5. 31.12.2015 tarihli bilanço ve gelir tablosunun okunması ve kabulünün oylanması,

6. Yönetim ve Denetim Kurulunun 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarının ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması ve oylanması,

7. 2015 yılı kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

9. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

10. Dilek ve temenniler,
11. Kapanış.

Kaşe ve İmza

(5/A)(2/3778)

Sicil No: 293021

**Ticaret Ünvanı
ÇAMSAN POYRAZ AĞAÇ
ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT
TARIM ENERJİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu
Başkanlığından 2015 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.03.2016 tarihinde toplanarak 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 21.03.2016 Pazartesi günü saat 14.00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan G.O.P. Mah. Kız Kulesi Sok. No:42 Çankaya-Ankara adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzunisa Kökenli Köyü Ordu

(Devamı 275. Sayfada)

STATÜ TADİLLERİ

Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 635
Mersis No: 0729001277300019
Ticaret Sicil No: 314

Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: P.K. 12 35800 Aliğa/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.01.2016 tarihinde ilan edilmiştir.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler: Aliğa 1. Noterliğinin 16.12.2015 tarihli ve 014724 yevmiye numarası ile sermaye artırımını yönetim kurulu kararı

Aliğa 1. Noterliğinin 22.01.2016 Tarihli ve 00850 yevmiye numarası ile esas sözleşmenin 6. ve 8. maddelerinin yeni şekli

Eski Metin
Sermaye:
Madde 6-

Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunca sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak sanayiye Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna atı yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı sona erer.

a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dörtüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.- (Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar:
Madde 8-

Şirket payları A ve C grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaşılmıştır.

Hisse Grubu: A		
Hissedar Adı: Socar Turkey Petrokimya AŞ		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi:	
51.000.000.000		
Hisselerin	Değeri	
TL:510.000.000.00		

Hisse Grubu: A		
Hissedar Adı: Diğer		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi:	
38.678.431.890		
Hisselerin	Değeri	
TL:386.784.318.90		

Hisse Grubu: A		
Hissedar Adı: Socar Turkey Enerji A.Ş.		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi:	
10.321.568.109		
Hisselerin	Değeri	
TL:103.215.681.09		

Hisse Grubu: C		
Hissedar Adı: ÖİB		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi: 1	
Hisselerin	Değeri	TL:0,01

Toplam		
Toplam Hisse	Adedi:	
100.000.000.000		
Hisselerin	Değeri	
TL:1.000.000.000.00		

C grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar. Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da sona erer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna atı yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı sona erer.

Yeni Metin Sermaye:
Madde 6-

Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye-tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak

suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirasıdır, iş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dörtüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.- (Bir) kuruş olan 150.000.000.000 (vüzellimilvar) adet paya bölünmüş, 1.500.000.000.- (birbuçukmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar:
Madde 8-

Şirket payları A ve C grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaşılmıştır.

Hisse Grubu: A		
Hissedar Adı: Socar Turkey Petrokimya AŞ		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi:	
76.500.000.000.25		
Hisselerin	Değeri	
TL:765.000.000.00		

Hisse Grubu: A		
Hissedar Adı: Diğer		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi:	
65.517.647.835.22		
Hisselerin	Değeri	
TL:655.176.478.35		

Hisse Grubu: A		
Hissedar Adı: Socar Turkey Petrokimya AŞ		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi:	
7.982.352.163.53		
Hisselerin	Değeri	
TL:79.823.521.64		

Hisse Grubu: C		
Hissedar Adı: ÖİB		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi: 1	
Hisselerin	Değeri	TL:0,01

Toplam		
Toplam Hisse	Adedi:	
150.000.000.000		
Hisselerin	Değeri	
TL:1.500.000.000.00		

C grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim

Kuruluna aday gösterme hakkı" da sona erer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı sona erer

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 16.12.2015
 Toplantı No: 2015-3
 Yönetim Kurulu Üyeleri:
 SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. BAŞKAN
 (Temsilcisi Vagif ALIYEV)
 David MAMMADOV
 BAŞKAN Vekili
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Üye
 (Temsilcisi Muammer Türker)
 SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Üye
 (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV):
 Süleyman GASIMOY Üye
 Kenan Yavuz Üye
 İlhami Özşahin Üye
 Hulusi Kılıç Üye
 Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar Üye
 Karar No :16.12.2015 (37 Toplantı 62 Karar)

Gündem

Tamamı İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yapılacak bedelsiz sermaye artırımının tamamlanması.

Karar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 08.12.2015 tarih ve 2015-35-38 Sayılı kararı ile Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin, 247.863.787-TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 252.136.213- TL özel fonlardan sermayeye ilavesiyle, 1.000.000.000 TL den 1.500.000.000 TL ye yükseltilmesiyle ilgili yapılan tektikte; 247.863.787- TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 252.136.213-TL özel fonlardan sermayeye ilave edilen 500.000.000 TL'nin sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek,

- Artırılan 500.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek, 6. Tertip, A Grubu, nama yazılı hisse senetlerinin, pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

- İhraç belgesinin onaylanması için, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulmasına ve esas sözleşme değişikliğinin SPK ve mevzuatın gerektirdiği diğer mercilerin görüş ve onayına sunulmasına,

- SPK'dan gerekli belgenin alınarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 TL olduğunun Ticaret Siciline tesciline ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına.

- İlgili tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No :16.12.2015-37
 Toplantı 62 Karar

Başkan
 SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.'yi temsilen/Representing SOCAR

Turkey Petrokimya A.Ş.
 Başkan Vekili/Vice Chairman
 David MAMMADOV imza
 Üye/Member

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen

Representing Privatization/ Authority/
 Muammer Türker imza

Üye
 SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'yi

Temsilen /Representing SOCAR
 Turkey Enerji A.Ş.

Farrukh GASSIMOV imza
 Üye

Süleyman GASIMOV imza
 Üye

Kenan Yavuz imza
 Üye

İlhami Özşahin imza
 Üye

Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar imza
 Üye

Hulusi Kılıç imza

(5/A)(29/61162)

Torbali Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 2779
Mersis No: 0657031402100010
Ticaret Sicil No: 3478

Ticaret Ünvanı
ÖNDER MENSUCAT HALI MOBİLYA İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TORBALI ŞUBESİ

Eski Ticaret Ünvanı
ÖNDER MENSUCAT HALI MOBİLYA İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TORBALI ŞUBESİ

Adres: 7 Eylül Mah.Celal Umur Cad.No: 7 Torbalı İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0657031402100010
Şube Merkezinin Sicil Numarası: Merkez-48876

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.01.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Unvan Değişikliği Unvan Değişikliği

Yukarıda bilgileri bulunan, Eski ünvanı Önder Mensucat Halı Mobilya İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi Torbalı Şubesi olan Şubenin ünvanı Önder Mensucat Halı Mobilya İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Torbalı Şubesi olarak değiştirilmiştir.

(3/A)(29/61087)