

(Başarılı 698 . Sayfada)
Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Çiftelavuzlar Mahallesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bina No:151/1E D2 Blok 2B/05 Esenler/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Bilgiç imza
(T.C. No: 23972547144)
Yön. Kur. Bşk. Yardımcısı
Muhammed Sina Bilgiç imza
(T.C. No: 23792553196)
Üye
Ali Bilgiç imza
(T.C. No: 23984546708)

(5/A)(29/374409)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 646124

Ticaret Ünvanı
TURUNCU RAF AHŞAP
METAL İNŞAAT OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Çakmak Mah. Alemdağ
Cad. No.480/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 24.Noterliğinden 23.6.2015 tarih 12708 sayı ile onaylı genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/03
Karar Tarihi: 19/06/2015
Kararın Konusu: Sermaye Artırımı,

Karara Katılanlar: Mehmet Demirtaş, Adem Şimşek
Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1- Şirketin sermayesinin 150.000,00 TL.sından, 500.000,00 TL.sına çıkartılmasına ve Anasözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Metin
Madde: 6

Şirketin yeni sermayesi 500.000,00 (beşyüzbin) Türk Lirası olup bunun, 10000 Adet karşılığı 250.000,00 TL Mehmet Demirtaş 10000 Adet karşılığı 250.000,00 TL Adem Şimşek Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 150.000,00 (yüzebin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin, 280.000,00 TL.sı ortakların şirketten olan alacaklarından, karşılanacak, 14.576, 76 TL.sı 2011 yılı kar'ından, 45.903,25 TL.si 2012 yılı kar'ından, 9.519,99 TL.sı 2013 yılı kar'ından karşılanacaktır.

Ortakların şirketten alacaklarının toplamı olan 280.475,21 TL.sı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 1082 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman İşler tarafından 19/06/2015 tarih 2015/02 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının toplamı olan 70.000,00 TL.sı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 1082 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman İşler tarafından 19/06/2015 tarih 2015/01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Mehmet Demirtaş İmza
TC. 28726194650
Adem Şimşek İmza
TC. 10952201684

(5/A)(29/374473)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 184650

Ticaret Ünvanı
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Salıpazarı Pürtelaş Hasan
Mah.Meclisi Mebusan Cad. No: 37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 24.6.2015 tarih 7349 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen içyönergenin ve Beyoğlu 5.noterliğinden 24.6.2015 tarih 7350 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Borusan Yatırım Ve
Pazarlama A.Ş.**

Karar Tarihi: 20.05.2015
Karar No. 11 (2015)

Yönetim Kurulumuz toplanarak;
1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Agah Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun seçilmelerine;

2. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve fekkine ait evrak, bilumum kıymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile esas sözleşmede zikredilen konularla ilgili olmak üzere ticaret ortaklıklarını kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek de dahil Her Hususta Ve Konuda Sınırsız Bir Şekilde Temsil Ve İlzamı İçin A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile birlikte diğer A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzalarının gerekli olmasına,

3. Aşağıda yazılı bulunan kişilerin yazılı olduğu unvanları ile yetkilerini 20.05.2015 tarih ve 1 numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde kullanmalarına,

A Grubu İmza Yetkilileri
Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur-TC Kimlik No.27679952164
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Bülent Demircioğlu-TC Kimlik No.48925267160
Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Zeynep Hamed-TC Kimlik No.51541023270

B Grubu İmza Yetkilileri
Genel Müdür Canan Çelik-T.C. Kimlik No: 20590297420
Genel Müdür Yardımcısı (Finansman) Barış Hakkı Kökoğlu-TC Kimlik No. 55342040306

Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Beril Esenal-TC Kimlik No. 14599035534
Mali İşler Müdürü Hakan Akçimen-T.C. Kimlik No. 14354349890

4. Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Agah Uğur İmza
Cemil Bülent Demircioğlu İmza
Fatma Zeynep Hamed İmza
Mehmet Şuhubi İmza
Hamit Sedat Eratalar İmza
Sabri Metin Ar İmza
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

Karar Tarihi: 20.05.2015
Karar No.10 (2015)

Yönetim Kurulumuz toplanarak,
1. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenen ekteki kısıtlı yetki kullanımına dair 20.05.2015 tarih ve 1 numaralı iç yönergenin kabulüne,
2. Durumun tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Agah Uğur İmza
Cemil Bülent Demircioğlu İmza
Fatma Zeynep Hamed İmza
Mehmet Şuhubi İmza
Hamit Sedat Eratalar İmza
Sabri Metin Ar İmza

**Borusan Yatırım Ve
Pazarlama Anonim Şirketi'nin
367. Ve 371. Maddelerine Göre
Düzenlenen 20.05.2015 Tarih
Ve 1 Numaralı Yönetim Kurulu
İç Yönergesi**
**İşbu İç Yönerge Sadece Sınırlı
İşlem Ve Yetkiler İçin
Düzenlenmiştir.**

1. Her türlü taahhütler ile vekâletname tanziminde ve her türlü kefalet imzalarında A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B grubu imza yetkililerinden Genel Müdür'ün müşterek imzaları şirketi temsil ve ilzam eder.

2. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapılacak tüm iş ve işlemlerde B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları şirketi temsil ve ilzam eder.

3. Şirketin günlük işlerini tedvir bakımından ezcümle;

• Şirket adına banka çeki, bono ve poliçe keşide ve imzasında, makbuz itasında, senet, çek, ordino ciroşunda, tahsil ve havale makbuzları, havale ve elektronik fon transferi talimat yazıları,

gümrük beyannameleri ile fatura tanzim ve imzasında;

• Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Vergi Daireleri, Belediyeler, S.G.K. ve benzeri resmi - özel daireler ile ilgili yapılacak tüm yazışmalarda;

(i) A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin veya

(ii) B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

4. Şirketimiz merkezine bağlı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurulmuş veya kurulacak Şubelere dair, Her Hususta Ve Konuda Sınırsız Bir Şekilde Şubenin Temsil Ve İlzamı İçin C grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

5. İşbu iç yönerge uyarınca yapılacak işlemlerde imza yetkililerinin şirket unvanı veya şirket kaşesi altında imza atması esastır.

İşbu sınırlı işlemlerle ilgili Yönetim Kurulu İç Yönergesi her zaman tescil ve ilan edilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Agah Uğur İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Cemil Bülent Demircioğlu İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fatma Zeynep Hamed İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Şuhubi İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Sedat Eratalar İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Metin Ar İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(29/374139)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 239344

Ticaret Ünvanı
AKGÜN TURİZM
İŞLETMELERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih
Adnan Menderes Bulv.Vatan Cad.
Akgün İstanbul Oteli No.43

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 31.noterliğinden 22.6.2015 tarih 6051 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve İstanbul 31.noterliğinden 22.6.2015 tarih 6053 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Akgün Turizm İşletmeleri
Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Nin
17/06/2015 Tarihinde Yapılan
2014 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Akgün Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.06.2015 tarihinde saat:16.30. da Akgün İstanbul Oteli Fatih/ İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün

15.06.2015 tarih ve 8616039 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi sayın Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416 nci maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay Sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazırlanmış Cetvelinin tetkikinden, Şirket toplam 270.000.00. TL sermayesine tekabül eden 21.600 adet hissesinden 270.000,00 TL lik sermayeye karşılık 21.600 adet hissesinin tamamının Asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen Asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Yapılan başkanlık divanı seçiminde Divan Başkanlığı'na Mustafa Akgün un oy toplayıcılığına Sedat Akgün ün ve katipliğe Vedat Akgün'un seçilmesine Oy birliği ile karar verildi.

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

3-2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Akgün tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4- 2014 yılına ait Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan Şirket denetçisi Hüseyin Ekinci tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5- 2014 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6-2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi

7-2014 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

8-Üç Yıl süre ile görev yapmak üzere toplantı mahalinde hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Mustafa Akgün, Vedat Akgün ve Bülent Akgün Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9-Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi Ülker İmza
Divan Başkanı
Mustafa Akgün İmza
Oy Toplayıcı
Sedat Akgün İmza
Katip
Vedat Akgün İmza
**Akgün Turizm İşletmeleri
Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 19.06.2015
Karar No: 2015/02

(Devamı 700. Sayfada)