

(Başarılı 756. Sayfada)  
13406464772 TC. Kimlik no'lu,  
Ceyda Lale Tara'nın seçilmelerine  
ve kendilerine ücret ödenmemesine  
oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu'nca Bağımsız  
Dış Denetim kuruluşu olarak seçilen  
DRT Bağımsız Denetim Serbest  
Muhasebeci Mali Müşavirlik  
A.Ş.'nin 1 yıl süre ile Bağımsız Dış  
Denetim Şirketi olarak görev  
yapmasına oy birliği ile karar  
verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine  
T.T.K.'un 395. ve 396.  
maddelerinde yazılı muamelelerin  
ifasında gerekli izin oybirliğiyle  
verildi.

Gündemde görüşülecek başka  
husus olmadığından başkan  
toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilci  
Sabri Köse İmza  
Toplantı Başkanı  
Bahattin Güleriyüz İmza  
Oy Toplama Memuru  
Recep Bayrak İmza  
tutanak Yazmanı  
Leyla Yüksel İmza

**Tara Holding Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2016/2  
Karar Tarihi: 31 Mart 2016  
Toplantı Yeri: Balmumcu Mah.  
Zincirlikuyu Yolu Sokak Enka II.  
Binası Beşiktaş/İstanbul

Toplantı Başkanı: Şark Tara  
Toplantıya Katılanlar: Şark Tara,  
Mehmet Sinan Tara, Ceyda Lale  
Tara,

1- Yönetim Kurulu Üyeleri  
28.03.2016 tarihli Olağan Genel  
Kurul Toplantısından sonra Şirket  
Merkez'inde toplanarak; Yönetim  
Kuruluna Başkanlığı'na 13409464618  
T.C. Kimlik no'lu Şark Tara,  
Başkan Vekilliğine 13403464836  
T.C. Kimlik no'lu Mehmet Sinan  
Tara, Üyeliğe 13406464772 T.C.  
Kimlik no'lu Ceyda Lale Tara'nın  
seçilmelerine,

2- Ayrıca 31.03.2015/2 tarihli  
Yönetim Kurulu Kararı'nın 21  
Nisan 2015 tarih ve 8805 sayılı  
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde  
yayımlanan 4 no'lu İmza  
Sirkülerinde adı geçen kişilerin  
önümüzdeki Genel Kurul'a kadar  
İmza Yetkilerinin devamına  
oybirliğiyle karar vermişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
T.C. Kimlik 13409464618  
Şark Tara İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
T.C. Kimlik 13403464836  
Mehmet Sinan Tara İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
T.C. Kimlik 13406464772  
Ceyda Lale Tara İmza  
(5/A)(20/209456)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 184650**  
**Ticaret Ünvanı**  
**BORUSAN YATIRIM VE**  
**PAZARLAMA ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Beyoğlu Salıpaazarı Pirtelaş Hasan  
Mah. Meclisi Mebusan Cad.No.37

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinin  
14.4.2016 tarih ve 5290 sayılı  
onaylı genel kurul kararının tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla 6102  
sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 18.4.2016 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Borusan Yatırım Ve Pazarlama**  
**Anonim Şirketi 14 Nisan 2016**  
**Tarihli Olağan Genel Kurul**  
**Tutanığı**

Borusan Yatırım Ve Pazarlama  
Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait  
olağan genel kurul toplantısı 14  
Nisan 2016 tarihinde, saat 10.00'da,  
İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi,  
No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde,  
T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret  
Müdürlüğü'nün 13 Nisan 2016 tarih  
ve 15304168 sayılı yazıları ile  
görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi  
Sn. Ceyda Çalık gözetiminde  
yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve  
esas sözleşmede öngörüldüğü gibi  
ve gündemi de ihtiva edecek şekilde  
Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin  
15 Mart 2016 tarih ve 9032 sayılı  
nüshasında, Şirketimizin  
<http://www.borusanyatirim.com>  
internet sitesinde, Kamuyu  
Aydınlatma Platformu'nda (Kap) ve  
Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde  
(Egks) ilan edildiği ve diğer kanunî  
formalitenin yerine getirildiği  
görülerek, hazırlanmış cetvelinin  
tekkikinden, Şirketin toplam  
28.125.000,00 TL sermayesine  
tekkabül eden 2.812.500.000 adet  
hisseden, 25.267.633,25 TL'lik  
sermayeye karşılık 2.526.763.325  
adet hissenin vekâleten temsil  
edildiği, 263,50 TL'lik sermayeye  
karşılık 26.350 adet hissenin  
asaleten temsil edildiği, toplamda  
25.267.896,75 TL'lik sermayeye  
karşılık 2.526.789.675 adet hissenin  
temsil edildiği, böylece gerek kanun  
ve gerekse esas sözleşmede  
öngörülen asgari toplantı nisabının  
mevcut olduğu tespit edilmiştir.  
Bağımsız denetim kuruluşu Başaran  
Nas Bağımsız Denetim ve Serbest  
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
temsilcisi Sn. Baki Erdal'ın da  
toplantıya katıldığı  
gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi  
Sayın Cemil Bülent Demircioğlu  
tarafından elektronik ve fiziksel  
ortamda aynı anda açılarak  
gündemin görüşülmesine  
geçilmiştir..

1. Gündemin 1. maddesi gereği,  
Toplantı Başkanlığı'nın seçimine  
geçildi ve Borusan Holding A.Ş.  
temsilcisi Sn. Canan Çelik'in  
verdiği öneri Genel Kurul'un  
onayına sunuldu. Konu ile ilgili  
başka bir teklif olmadığından  
oylamaya geçildi ve Toplantı  
Başkanlığına Sn. Mehmet Şuhubi,  
Oy Toplayıcılığına Sn. Beril Esendal  
ve Yazmanlığa Sn. Canan Çelik'in  
seçilmelerine ve Toplantı Başkanı  
tarafından Elektronik Genel Kurul  
sistemini kullanmak üzere sertifikalı  
sahibi olan Şirket çalışanı Sn.  
Hakan Akçimen'in  
görevlendirilmesine oy birliği ile  
karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi  
görüşülerek, Borusan Holding A.Ş.  
temsilcisi Sn. Canan Çelik'in  
verdiği öneri Genel Kurul'un  
onayına sunuldu. Konu ile ilgili  
başka teklif olmadığından, 2015  
yılına ait Yönetim Kurulu yıllık  
faaliyet raporu ve bağımsız  
denetim kuruluşu raporunun ayrı  
ayrı okunmuş kabul edilmesine oy  
birliği ile karar verildi. Müzakere  
açıldı. Yönetim Kurulu faaliyet  
raporu ve bağımsız denetleme

kuruluşunun raporu ayrı ayrı  
müzakere edildi.

3. Gündemin 3. maddesi  
görüşülerek, Borusan Holding A.Ş.  
temsilcisi Sn. Canan Çelik'in  
verdiği öneri doğrultusunda Şirkete  
ait 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu  
yasal süresi içinde ortakların  
tekkikine hazır bulundurulduğu için  
bunların okunmuş kabul edilerek  
oylamaya sunulması Genel  
Kurul'un onayına sunuldu. Bu  
husus oybirliği ile kabul edildi.  
Müzakere açıldı. Konu ile ilgili  
başka bir görüş olmadığından  
Şirketin 2015 yılına ait bilanço ve  
gelir tablosunun onaylanmasına oy  
birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesi  
görüşülerek, 2015 yılı  
çalışmalarından dolayı Yönetim  
Kurulunun üyelerinin ibrasına geçildi.  
Yönetim Kurulu üyelerinin her  
birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine  
oy birliği ile karar verildi

5. Gündem'in 5. maddesi  
görüşülerek, Borusan Holding A.Ş.  
temsilcisi Sn. Canan Çelik'in  
verdiği öneri okundu, konu ile ilgili  
başka bir teklif bulunmadığından  
Genel Kurul'un onayına sunuldu ve  
yönetim Kurulu üye sayısının 6  
(altı) kişi olarak belirlenmesine oy  
birliği ile karar verildi. Bağımsız  
üye aday listesi Genel Kurul'un  
bilgisine sunuldu; görüşüldü;  
Şirketimiz Yönetim Kurulu  
üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin  
gösterdiği adaylardan olan İstanbul,  
Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi,  
Yeşil Vadi Sok. No. 7 adresinde  
mukim 27679952164 T.C. Kimlik  
no.lu Sn. Agah Uğur,

- (A) Grubu pay sahiplerinin  
gösterdiği adaylardan olan İstanbul,  
Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu  
Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3  
adresinde mukim 48925267160  
T.C. Kimlik no.lu Sn. Cemil Bülent  
Demircioğlu,

- (A) Grubu pay sahiplerinin  
gösterdiği adaylardan olan İstanbul,  
Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar  
Caddesi No. 28 adresinde mukim  
51541023270 T.C. kimlik no.lu Sn.  
Fatma Zeynep Hamedî,

- (A) Grubu pay sahiplerinin  
gösterdiği adaylardan olan İstanbul,  
Eyüp, Göktürk Merkez Mah.  
Burgaz Yolu Sok. Kemer Country  
Sitesi No.2 İstanbul adresinde  
mukim 35407066618 T.C. Kimlik  
no.lu Sn. Hamit Sedat Eratatar,

- İstanbul, Etiler, Tepecik Yolu  
Deniz Apt. No. 64 Daire 10  
adresinde mukim 25847015406  
T.C. Kimlik no.lu Sn. Mehmet  
Şuhubi'nin Bağımsız Yönetim  
Kurulunun üyesi olarak,

- İstanbul, Taksim, Taksim  
Residence Harbiye Mahallesi  
Taşkılla Caddesi No.3 Daire 49  
adresinde mukim 30877885264  
T.C. Kimlik no.lu Sn. Sabri Metin  
Ar'ın Bağımsız Yönetim Kurulu  
üyesi olarak, bir yıl müddetle ve  
herhalükarda yapılacak ilk olağan  
genel kurula kadar görev yapmak  
üzere seçilmelerine oy birliği ile  
karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi  
görüşülerek; Borusan Holding A.Ş.  
temsilcisi Sn. Canan Çelik'in  
verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili  
başka bir teklif bulunmadığından  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi  
nezdinde 1460022405 vergi kimlik  
no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili  
nezdinde 201465 Ticaret Sicil

numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi  
Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza  
No.48 B Blok Kat.9 34357  
Beşiktaş, İstanbul adresinde  
bulunan Başaran Nas Bağımsız  
Denetim ve Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirlik Anonim  
Şirketi'nin 2016 yılı için  
Şirketimizin bağımsız denetim  
firması olarak seçilmesine oy birliği  
ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi  
görüşülerek; Borusan Holding A.Ş.  
temsilcisi Sn. Canan Çelik'in  
verdiği öneri okundu ve konu ile  
ilgili başka bir teklif  
bulunmadığından Bağımsız  
Yönetim Kurulu üyelerine aylık  
brüt 2.000 Eur diğer her bir  
Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt  
2.500 Türk Lirası huzur hakkı  
ödenmesine oy birliği ile karar  
verildi.

8. Gündemin 8. maddesi  
görüşülerek, Borusan Holding A.Ş.  
temsilcisi Sn. Canan Çelik'in  
verdiği öneri okundu ve konu ile  
ilgili başka bir teklif olmadığından  
2015 yılı kararının dağıtım  
hususunda;

• 2015 yılı kârından ödenecek  
vergiler ayrıldıktan sonra kalan net  
dağıtılabılır kârından; ortaklara  
10.500.000 TL'nin brüt (%37,33),  
8.925.000 TL'nin net (%31,73), %  
5'ine kadarının intifa senedi  
sahiplerine, 450.000 TL'nin  
yönetim kurulu üyelerine, 800.000  
TL'nin Şirket müdür ve  
memurlarına kar payı olarak  
ödenmesine kalanın şirket esas  
sözleşmesine göre genel kanuni  
yedek akçe ve olağanüstü yedek  
akçe olarak ayrılmasına,

• Ortaklara dağıtılacak  
temettünün 31.05.2016 tarihine  
kadar ödenmesine, ödeme tarihinin  
belirlenmesi konusunda Yönetim  
Kuruluna yetki verilmesine, oy  
birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi  
görüşülerek, Borusan Holding A.Ş.  
temsilcisi Sn. Canan Çelik'in  
verdiği öneri okundu ve konu ile  
ilgili başka bir teklif  
bulunmadığından 2015 yılı içinde  
yapılan toplam 1.087.840 Türk  
Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay  
sahiplerine bilgi verildi. 2016 yılı  
içinde yapılacak bağışların üst  
limitinin 3.000.000 Türk Lirası  
olarak belirlenmesine oy birliği ile  
karar verildi.

10. Gündem'in 10. maddesi  
görüşülerek, 3. kişiler lehine  
verilmiş olan teminat, rehin ve  
ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin  
bilgisine sunuldu.

11. Gündem'in 11. maddesi  
görüşülerek, Yönetim Kurulu  
üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun  
395. ve 396. maddelerinde anılan  
izin verilmesine oy birliği ile karar  
verildi.

12. Gündem'in 12. maddesine  
göre dilekler not edilerek,  
görüşülecek başkaca bir husus  
bulunmadığından toplantının  
kapatılmasına oy birliği ile karar  
verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Ceyda Çalık İmza  
Toplantı Başkanı  
Mehmet Şuhubi İmza  
Oy Toplayıcı  
Beril Esendal İmza  
Yazman  
Canan Çelik İmza  
(5/A)(20/209400)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 25192-Kadıköy**  
**Ticaret Ünvanı**  
**SAF- ER MOBO KABİN**  
**İMALAT SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal  
Yunus Meşeli Ayazma Mevkii

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beşiktaş 18.noterliğinin  
13.4.2016 tarih ve 1546 sayılı  
onaylı genel kurul kararının tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla 6102  
sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 18.4.2016 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Saf-Er Mobo Kabin İmalat**  
**San. Ve Tic. Ltd. Şti.**

**Ortaklar Kurulu Kararı**  
Karar Tarihi: 12.04.2016  
Karar No: 2016/1  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Gündemi: Şube Kapanışı  
Hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde  
toplansak aşağıda yazılı hususları  
görüştürüp karara bağlamışlardır.

1- Şirketimiz merkezine bağlı  
olarak faaliyetini sürdüren Araptepe  
Mevkii, E-5 Karayolu üzeri 3260  
Sok. No:36 Selimpaşa, Silivri -  
İstanbul adresindeki Şubemizin  
12.04.2016 tarihi itibarıyla  
kapatılmasına,

2- Şube kapanışı ile ilgili kurum  
ve kuruluşlara bildirilmesine oy  
birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Saim Ergün İmza  
T.C. 39616581818  
(3/A)(20/209350)

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 932158**  
**Ticaret Ünvanı**  
**RÜZGAR UNLU**  
**MAMÜLLER SANAYİ VE**  
**PERAKENDE HİZMETLERİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Üsküdar Mimar Sinan Mh.  
Hayrettin Çavuş Sk.N.12/27

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Üsküdar 17.noterliğinin  
5.4.2016 tarih ve 12033 sayılı  
onaylı genel kurul kararının, İç  
yönergesinin, Üsküdar  
17.noterliğinin 5.4.2016 tarih ve  
12037- 12086 sayılı ile onaylı  
yönetim kurulu kararlarının tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı  
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 18.4.2016 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Rüzgar Unlu Mamüller Sanayi**  
**Ve Perakende Hizmetleri A.Ş.**  
**31.03.2016 Tarihinde Toplanan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı**  
**Tutanığı**

Rüzgar Unlu Mamüller Sanayi  
ve Perakende Hizmetleri Anonim  
Şirketi A.Ş. 'nin 2014 ve 2015  
dönemine ait Olağan Genel Kurul  
Toplantısı 31 Mart 2016, Perşembe

(Devamı 758. Sayfada)