

(Başaralı 634 . Sayfada)
Adresi Çırpıcı Mah. 75/2 Sk.83 / A-B Zeytinburnu/İstanbul'dir.

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.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 200.00 Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmış 100.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

250 paya karşılık olan 50.000,00 Türk Lirası Ekrem Bartınlı

250 paya karşılık olan 50.000,00 Türk Lirası Mert Ali Şahin

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

İlan:
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Siyavuşpaşa Mah. Yıldız Sk.9 / 7 Bahçelievler/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Ekrem Bartınlı Şirket Müdürü olarak seçilmiştir

Yetki Şekli:Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.Şirket müdürlüğüne seçilen Ekrem Bartınlı şirket ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam eder.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin

kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Dağıtımı:
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Ekrem Bartınlı
Mert Ali Şahin

(3/A)(21/244248)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:719306

Ticaret Ünvanı:
ÖZATAK PETROL
ÜRÜNLERİ İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Ataşehir Atatürk Mh.Vedat Günyol Cd. Yakut Apt.N.3/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30.noterliğinden 10.04.2015 tarih 22581 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2015/2
Karar Tarihi:10/04/2015
Toplantıya Katılanlar: Tansel Kormaz
Konu ;Adres Değişikliği Hk

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Atatürk mah. Vedat Günyol CD. Yakut Apt. No:3/6 Ataşehir/İstanbul

adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Tansel Kormaz imza
T.C. No:42592338444
(5/A)(21/243766)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:958896

Eski Ticaret Ünvanı
METROPOL DENETİM
DANIŞMANLIK VE SERBEST
MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
METROPOL DENETİM VE
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mh.Lati Lokum Sk. Özçelik Ap.N:5K.2/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.noterliğinden 07.04.2015 tarih 6550 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 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi 06.04.2015
Karar sayısı 2015-001
Konu Ünvan Değişikliği
Başkan Kibar Oktay Günen
Üyeler

Genel Kurulumuz şirket merkezin de toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve TÜRMOB'un Mecburi Meslek Kararına İlişkin Genelgesi, "Ortaklık Bürosu ve Ünvanlarındaki Yasaklar" başlıklı 4. Maddesine göre Şirket Ünvanının da yer alan "Danışmanlık" ibaresinin geçmemesi gerektiğinden ünvan değişikliğine gidilmesine;

2- Bu amaçla şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekli:
Şirketin Ünvanı:Madde 2:
Şirketin Ünvanı Metropol Denetim Danışmanlık Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi'dir.

Yeni Şekli:
Şirketin Ünvanı:Madde 2:

Şirketin Ünvanı Metropol Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi dir.

Ortak
T.C. No:25073435290
Kibar Oktay Günen imza

(5/A)(21/244074)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:885590

Ticaret Ünvanı:
İĞİT İSTANBUL
GAYRİMENKUL VE İLERİ
TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Fatih Mollafenari Mh.Tavukpazarı Sk. N.53

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 15.04.2015 tarih 16927 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2015/01
Karar Tarihi:15/04/2015
Toplantıya Katılanlar:Erhan Gör Kararın Konusu:Adres Değişikliği

Şirketimizin yönetim kurulu şirket merkezinde aşağıdaki hususu karar altına almışdır.

Şirket merkez adresinin Mollafenari Mahallesi Tavukpazarı Sokak No:53 Fatih / İstanbul adresine taşınmasına, kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.:10430271222
Erhan Gör imza

(5/A)(21/243956)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:929475

Ticaret Ünvanı:
AXAS TRAVEL TURİZM
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Güngören A.N.Gürman Mh.G.A.R.Gürcan Cd. Platform Merter St.B BL.27/122

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 9.noterliğinden 14.04.2015 tarih 4794 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Axas Travel Turizm Anonim Şirketi

Karar No:20150401
Karar Tarihi:13/04/2015
Toplantıya Katılanlar:KHALIG JAFAROV

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

Şirket merkez adresinin Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi Platform Merter Sitesi B Blok No:27/122 Güngören/İstanbul adresine nakil

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KHALIG JAFAROV imza
V.No:4840835716

(3/A)(21/244023)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:963884

Ticaret Ünvanı:
GREEN PLASTİK KİMYA
İNŞAAT MATBAA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Esenyurt Turgutözal Mh.Tonguç Baba Cd. Torium Evleri N.21 D.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 6.noterliğinden 15.04.2015 tarih 6798 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2015-01
Karar Tarihi:06/04/2015
Toplantıya Katılanlar:Adem Daysal

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Turgut Özal Mh. Tonguç Baba Cd. Torium Evleri No:21 D:12 Esenyurt İstanbul İlçe/İstanbul adresine nakil edilmiştir,tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Adem Daysal imza

(5/A)(21/244084)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:184650

Ticaret Ünvanı:
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beyoğlu Salıpaazarı Pürteleş Hasan Mah.Meclisi Mebusan Cad . No . 3 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 17.4.2015 tarih 4608 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi
16 Nisan 2015 Tarihli
Olağan Genel Kurul Tutanağı

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16 (Devamı 636. Sayfada)

(Baştarafı 635 . Sayfada)
Nisan 2015 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2015 tarih ve 7267677 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 Gazetesi'nin 25 Mart 2015 tarih ve 8786 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanyatirim.com> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilân edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği görüldükçe, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hissedenden, 24.822.124,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.482.212.425 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 253,50 TL'lik sermayeye karşılık 25.350 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 24.822.377,75 TL'lik sermayeye karşılık 24.822.377,75 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 Mehmet Şuhubi 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 Toplayıcılığı Sn. Barış Hakkı Kökoğlu ve Yazmanlıca Sn. Canan Çelik'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika 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, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2014 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir

tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ali Ahmet Kocacıyık'ın istifa ederek ayrılması nedeniyle ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçilen 30877885264 T. C. Kimlik no.lu Sn. Sabri Metin Ar'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Gündem'in 6. 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,

Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Yeşil Vadi Sok. Cadde 7/1 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. Agah Uğur,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (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,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kemerburgaz, Göktürk Beldesi, Başak Sokak No.1 adresinde mukim 35407066618 T.C. Kimlik no.lu Sn. Hamit Sedat Erataalar,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Etiler, Tepecik Yolu Deniz Apt. No.64 Daire 10 adresinde mukim 25847015406 T.C. Kimlik no.lu Sn. Mehmet Şuhubi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, İstanbul, Taksim, Taksim Residence Harbiye Mahallesi Taşkışla

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.

7. Gündemin 7. 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 1450022405 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 2015 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine 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 bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2.300 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 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 olmadığından 2014 yılı kârının dağıtım hususunda;

• 2014 yılı kârından ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir kârından; ortaklara 21.000.000 TL'nin brüt (%74,67) 17.850.000 TL'nin net (%63,47), % 5'ine kârının intifa senedi sahiplerine, 450.000 TL'nin yönetim Kurulu üyelerine 800.000 TL'nin Şirketi 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 30.06.2015 tarihine kadar ödenmesine, ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından 2014 yılı içinde yapılan toplam 1.997.184 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2015 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. Gündemin 12. maddesi görüşülerek, Şirket esas sözleşmesinin 15. Şirketin İlzamı maddesinin tadiline ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2015 tarih ve 29833736.110.03.02-912/3858 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13 Nisan 2015 tarih ve 67300147/431.02-00007237425/431.02 sayılı yazıları ile izin verilen ve ekte yer alan tadil metni okunarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Gündem'in 14. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çalık imza
Toplantı Başkanı
Mehmet Şuhubi imza
Oy Toplayıcı
Barış Hakkı Kökoğlu imza
Yazman
Canan Çelik imza

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin Şirketin İlzamı Madde 15:

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir.

Şirketin, münferit imza ile ilzamı keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi devredilebilir veya verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.

Yeni Metin Şirketin İlzamı Madde 15:

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzamı keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil

yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi devredilebilir veya verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi uyarınca temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri TTK 367. madde uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönerge tescil ve ilan olunur. Bu madde uyarınca belirlenen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline ayrıca tescil ve ilan edilir.

(10/A)(21/243421)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 912067

**Ticaret Ünvanı:
PROFİTT HİDROLİK
PNÖMATİK MÜHENDİSLİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Sevimli İşm. No. 18 K. 3 D. 82

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10. Noterliğinden 15.4.2015 tarih 5412 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi. 13/04/2015
Karar No: 2015/01

Kararın Konusu: Şirketin Merkezinin Nakli

Toplantıya Katılanlar: Nirva Kaçamak

Toplantı şirket merkezinde yapılarak;

Şirket Merkezinin Aydıntepe Mah. Sahilyolu. No: 25 Tuzla/İstanbul adresinden 15/04//2015 tarihinden itibaren Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Sevimli İş Merkezi No:18 Kat.3 D:82 Kadıköy-İstanbul adresine taşınmasına ve bu işlemin tescil ve ilamına Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
Nirva Kaçamak imza
TC. 55348032640

(5/A)(21/243991)

(Başaralı 635 . Sayfada)
Nisan 2015 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2015 tarih ve 7267677 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 Gazetesi'nin 25 Mart 2015 tarih ve 8786 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanyatirim.com> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilân edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği görüldükçe, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hissedenden, 24.822.124,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.482.212.425 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 253,50 TL'lik sermayeye karşılık 25.350 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 24.822.377,75 TL'lik sermayeye karşılık 24.822.377,75 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 Mehmet Şuhubi 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 Toplayıcılığı Sn. Barış Hakkı Kökoğlu ve Yazmanlıca Sn. Canan Çelik'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika 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, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2014 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir

tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ali Ahmet Kocacıyık'ın istifa ederek ayrılması nedeniyle ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçilen 30877885264 T. C. Kimlik no.lu Sn. Sabri Metin Ar'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Gündem'in 6. 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,

Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Yeşil Vadi Sok. Cadde 7/1 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. Agah Uğur,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (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,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kemerburgaz, Göktürk Beldesi, Başak Sokak No.1 adresinde mukim 35407066618 T.C. Kimlik no.lu Sn. Hamit Sedat Eratalar,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, İstanbul, Etiler, Tepecik Yolu Deniz Apt. No.64 Daire 10 adresinde mukim 25847015406 T.C. Kimlik no.lu Sn. Mehmet Şuhubi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, İstanbul, Taksim, Taksim Residence Harbiye Mahallesi Taşkışla

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.

7. Gündemin 7. 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 1450022405 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 2015 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine 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 bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2.300 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 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 olmadığından 2014 yılı kârının dağıtım hususunda;

• 2014 yılı kârından ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir kârından; ortaklara 21.000.000 TL'nin brüt (%74,67) 17.850.000 TL'nin net (%63,47), % 5'ine kârının intifa senedi sahiplerine, 450.000 TL'nin yönetim Kurulu üyelerine 800.000 TL'nin Şirketi 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 30.06.2015 tarihine kadar ödenmesine, ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından 2014 yılı içinde yapılan toplam 1.997.184 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2015 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. Gündemin 12. maddesi görüşülerek, Şirket esas sözleşmesinin 15. Şirketin İlzamı maddesinin tadiline ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2015 tarih ve 29833736.110.03.02-912/3858 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13 Nisan 2015 tarih ve 67300147/431.02-00007237425/431.02 sayılı yazıları ile izin verilen ve ekte yer alan tadil metni okunarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Gündem'in 14. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çalık imza
Toplantı Başkanı
Mehmet Şuhubi imza
Oy Toplayıcı
Barış Hakkı Kökoğlu imza
Yazman
Canan Çelik imza

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni

**Eski Metin
Şirketin İlzamı
Madde 15:**

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir.

Şirketin, münferit imza ile ilzamı keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi devredilebilir veya verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.

**Yeni Metin
Şirketin İlzamı
Madde 15:**

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzamı keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil

yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi devredilebilir veya verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi uyarınca temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri TTK 367. madde uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönerge tescil ve ilan olunur. Bu madde uyarınca belirlenen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline ayrıca tescil ve ilan edilir.

(10/A)(21/243421)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 912067

**Ticaret Ünvanı:
PROFİTT HİDROLİK
PNÖMATİK MÜHENDİSLİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Sevimli İşm. No. 18 K. 3 D. 82

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10. Noterliğinden 15.4.2015 tarih 5412 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi. 13/04/2015
Karar No: 2015/01

Kararın Konusu: Şirketin Merkezinin Nakli

Toplantıya Katılanlar: Nirva Kaçamak

Toplantı şirket merkezinde yapılarak;

Şirket Merkezinin Aydıntepe Mah. Sahilyolu. No: 25 Tuzla/İstanbul adresinden 15/04//2015 tarihinden itibaren Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Sevimli İş Merkezi No:18 Kat.3 D:82 Kadıköy-İstanbul adresine taşınmasına ve bu işlemin tescil ve ilamına Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
Nirva Kaçamak imza
TC. 55348032640

(5/A)(21/243991)