

(Başarılı 178. Sayfada)  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
İskenderun 2. Noterliğinin  
5.5.2017 tarih 07835 sayılı ile  
tasdiki, (30.04.2017 Tarihli 2016  
Olağan Genel Kurul Toplantı  
Tutanagına İstinaden Alınan  
02.05.2017 Tarih Ve 238 Sayılı  
Görev Dağılım Kararı)

#### Yönetim Kurulu/Yetkililer

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu,  
Pirireis Mah. 165. Sk. No: 38 İÇ  
Kapı No: 5 İskenderun / Hatay  
adresinde ikamet eden, Ali Şenel  
30.4.2019 tarihine kadar Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
\*\*\*\*\* Kimlik No'lu,  
Karaağaç Mah. Akdeniz (Mustafa  
Kemal) Cad. Şirinyalı Sitesi No:  
126V İÇ Kapı No: V Arsuz / Hatay  
adresinde ikamet eden, Yusuf  
Diker 30.4.2019 tarihine kadar  
Yönetim Kurulu Üyesi olarak  
seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu,  
Karaağaç Mah. Akdeniz (Mustafa  
Kemal) Cad. Şirinyalı Sitesi No:  
126D İÇ Kapı No: D Arsuz / Hatay  
adresinde ikamet eden, Maruf  
Dikkaya 30.4.2019 tarihine kadar  
Yönetim Kurulu Üyesi olarak  
seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik  
No'lu 817.Sok.No.8/4 Esenler  
adresinde ikamet eden Ramo  
Köklü'nün önceki üyeligi sona  
ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik  
No'lu Karaağaç Mah. Akdeniz  
(Mustafa Kemal) Cad. Şirinyalı  
Sitesi No: 126D İÇ Kapı No: D  
Arsuz / Hatay adresinde ikamet  
eden Maruf Dikkaya'nın önceki  
üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan \*\*\*\*\* Kimlik  
No'lu Fatih Mah. 27 Sk. No:62  
Belen/Hatay Adresinde ikamet  
eden Kemal Kocabaş'ın önceki  
üyeligi sona ermiştir.

#### Yeni Atanan Temsilciler

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu,  
Pirireis Mah. 165. Sk. No: 38 İÇ  
Kapı No: 5 İskenderun / Hatay  
adresinde ikamet eden, Ali Şenel;  
30.4.2019 Tarihine Kadar  
(Muhasep) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Maruf Dikkaya,  
Yusuf Diker)'den Herhangi  
Biriyle Müstereken Temsile  
Yetkilidir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu,  
Karaağaç Mah. Akdeniz (Mustafa  
Kemal) Cad. Şirinyalı Sitesi No:  
126V İÇ Kapı No: V Arsuz / Hatay  
adresinde ikamet eden, Yusuf  
Diker; 30.4.2019 Tarihine Kadar  
(2. Başkan) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Ali Şenel, Maruf  
Dikkaya)'den Herhangi Biriyle  
Müstereken Temsile Yetkilidir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu,  
Karaağaç Mah. Akdeniz (Mustafa  
Kemal) Cad. Şirinyalı Sitesi No:  
126D İÇ Kapı No: D Arsuz / Hatay  
adresinde ikamet eden, Maruf  
Dikkaya; 30.4.2019 Tarihine  
Kadar (Başkan) Temsile Yetkili  
olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Ali Şenel, Yusuf  
Diker)'den Herhangi Biriyle  
Müstereken Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki  
Değişiklik**  
Daha önceden (Yönetim Kurulu  
Muhasep Üye) Temsile Yetkili

görevi olan \*\*\*\*\* Kimlik  
No'lu Fatih Mah. 27 Sk. No:62  
Belen/Hatay adresinde ikamet eden  
Kemal Kocabaş'ın önceki bu  
görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile  
Yetkili görevi olan \*\*\*\*\*  
Kimlik No'lu adresinde ikamet  
eden Vehbi Mete Turan'ın önceki  
bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile  
Yetkili görevi olan \*\*\*\*\*  
Kimlik No'lu Hürriyet Mah.  
Mithat Paşa Cad. No: 23 İÇ Kapı  
No: 11 İskenderun / Hatay  
adresinde ikamet eden Ferhat  
Yeni'nin önceki bu görevi sona  
ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile  
Yetkili görevi olan \*\*\*\*\*  
Kimlik No'lu Yenışehir Mah. Şehit  
Teğ.Harun Kılıç Cad. No: 3 İÇ  
Kapı No: Z İskenderun / Hatay  
adresinde ikamet eden Vural  
Ergöven'in önceki bu görevi sona  
ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile  
Yetkili görevi olan \*\*\*\*\*  
Kimlik No'lu adresinde ikamet  
eden Emrullah Çalışkan'ın önceki  
bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile  
Yetkili görevi olan \*\*\*\*\*  
Kimlik No'lu adresinde ikamet  
eden Turhan Dikbaş'ın önceki bu  
görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu  
2. Başkanı) Temsile Yetkili görevi  
olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu  
817.Sok.No.8/4 Esenler adresinde  
ikamet eden Ramo Köklü'nün önceki  
bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu  
Başkanı) Temsile Yetkili görevi  
olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu  
Karaağaç Mah. Akdeniz (Mustafa  
Kemal) Cad. Şirinyalı Sitesi No:  
126D İÇ Kapı No: D Arsuz / Hatay  
adresinde ikamet eden Maruf  
Dikkaya'nın önceki bu görevi sona  
ermiştir.

(S/A)(9/250441)

**Tekirdağ Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**  
Mersis No: 0453004274200012  
Sicil No: Tekirdağ 3515

#### Ticaret Ünvanı S.S. GÜZEL YALI KONUT YAPI KOOPERATİFİ.

Yukarıda Mersis ve Sicil  
numarası ile Ticaret Ünvanı yazılı  
bulunan Kooperatif  
Müdürlüğümüze vaki 04.05.2017  
Tarihli müracaat ve eklerinde,  
Kooperatifin T.C. Tekirdağ 2.  
Noterliğine 03.05.2017 Tarih ve  
3740 sayılı ile tasdiki 2017 Yılına  
ait 30.04.2017 Tarihli Olağanüstü  
Genel kurul Toplantı Tutanağının  
tescil ve ilanını talep etmiş  
olduklarından keyfiyetin, Türk  
Ticaret kanununa uygun olarak ve  
Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanarak 04.05.2017 Tarihinde  
aşağıdaki şekilde Tescil edildiği  
ilan olunur.

#### Genel Kurul Toplantı Tutanagı

S.S. Güzel Yalı Konut Yapı  
Kooperatifinin - 2017 yılı  
olağanüstü genel kurul toplantısını  
yapmak üzere 30.04.2017 tarihinde  
saat 11.00'de Hürriyet Mahallesi  
Şehit Şaban Öztürk Caddesi S.S.

Güzel Yalı Konut Yapı Kooperatifi  
A-7/Blok Daire: 3  
Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinde.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  
Temsilcileri Erkan Akkaya ve  
Ethem Tayfun'un gözetiminde  
toplantıldı ve toplantının saat  
11.00'da başlatılmasına çağrıyı  
yapan organda (yönetim kurulu)  
karar verildi.

Genel Kurul toplantısına  
başlamadan önce yapılan  
incelemlerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili  
duyurunun yetki ve gündem  
gösterilerek; ortaklar kayıt  
defterindeki 45(Kırkbeş) ortaktan  
30(otuz) ortığa, 10.03.2017  
tarihinde Süleymanpaşa/Tekirdağ  
P.T.T.'den iadeli taahhütlü mektup  
yollandığı, 15 (Onbeş) ortığa ise  
10.03.2017 tarihinde eden imza ile  
tebliğ edildiği.

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  
45 (kırkbeş) Ortaktan, 17 (onyedi)  
ortığın asaleten ve 4 (dört) ortığın  
vekalaten katılımı ile toplam 21  
(yirmibir) ortığın toplantıda hazır  
bulunduğu, toplantının açılması  
için gerekli çoğunluğun mevcut  
olduğu, anlaşılmıştır.

#### Gündem Maddeleri

1- Toplantı Yönetim Kurulu  
Başkanı Kadir Akkaya tarafından  
açıldı.

2- Divan heyeti seçimine geçildi.  
Divan Başkanlığına Kadir Akkaya  
Kâtip Üyelğe Hasan Yiğit teklif  
edildi, teklif olamaya sunuldu ve  
oybirliği ile seçildiler. Tutanağın  
imza edilmesini yetki divan heyetine  
oy birliği ile yetki verildi.

3- A-7 Blok ve B-3 Blokları  
tüm inşaat plan ve projelerinin bir  
kat üzerine iki daireden, bir kat  
üzerine üç daire olarak  
dönüştürülmesi ve merkezî isunma  
sisteminden bireysel dogalgazla  
isunma sistemine dönüştürülmesi  
konusu genel kurula sunuldu,  
oybirliğiyle kabul edildi.

4- B-1 Blok daire içlerinin  
yapılması genel kurula sunuldu.  
Daire içlerinin; İÇ Kapıları,  
Laminant Parkeleri, WC ve Banyo  
Vitriyeleri, Mutfak Dolapları  
yapılması, çıkan maliyetin  
karşlanması ve eğer artuk değer  
kalır ise ortak alanlarda  
kullanılmak üzere B 1 Blokun 93  
metre kare alan baz alınarak diğer  
blokların bir metre kare farkı  
150.00 TL ilave edilip şerhifeye  
raporu daire toplam puanının  
çarpılması ile elde edilecek miktardan  
4 taksitle ödemesi oya sunuldu,  
oy birliğiyle karar verildi.

5- 266 Parseldeki tadilat  
projelerinin görüşülmesine geçildi.  
266 parselde bulunan batahı  
malatlardan dolayı bloklardaki  
maliklerin yapmayı planladıkları  
tadilat projeleri için 30 metre  
kareye kooperatifimizin muvafakat  
vermesi hususu, 266 parseldeki  
diğer paydaşlarında kooperatifin  
yapacağı tadilat projesine  
muvafakat vermesi, kooperatifin  
hesabına 180.000 TL yatırılması  
kaydıyla verilmesi genel kurula  
oynamaya sunuldu, oy birliği ile  
kabul edildi.

6- Mimar Ramazan Gürcan  
Gündüz'ün A-4 Blok 8 Nolu Daire  
talebini görüşülmesi. Mimar  
Râmazan Gürcan Gündüz'ün  
kooperatife olan borcunun  
silinmesi talebi genel kurulca  
uygun bulunmuş olup, B-1, B-2  
ve B-3 Blokların Tadilat  
Projelerinden doğan 119 m2'lik  
alanın B-2 Bloкта kullanılıp konut  
tapusu çıkarılması ve A-7 Blok  
Yapı Kullanım izin belgesi  
alınması veya B-1, B-2 ve B-3  
Blokların Yapı Kullanım izin  
belgesi alınması karşılığında  
tapusunun verilmesi hususunda  
Yönetim Kuruluna oybirliğiyle  
yetimi verildi.  
7- Dilek ve Temenniler  
bölümünde görüş bildiren olmadı,  
8- Toplantı Saat 14.00'de  
kapatıldı.

Divan Heyeti  
Kadir Akkaya İmza  
Divan Başkanı  
Hasan Yiğit İmza  
Kâtip Üye  
Bakanlık Temsilcileri  
Erkan Akkaya İmza  
Ethem Tayfun İmza

(S/A)(9/250115)

#### STATÜ TADİLLERİ

Dinar Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden  
İlan Sıra No: 35  
Mersis No: 0165031154400011  
Ticaret Sicil/Dosya No: 2875

#### Ticaret Ünvanı BERGCOLD SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gencil Köyü,  
Gençalıoş Mevkii 1. Cad. No: 4/1  
Dinar/Afyon

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
5.5.2017 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
4.5.2017 tarihli 1 sayılı Genel  
Kurul Kararı

Adres  
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan  
şirketin merkezî Adliye Türkocağı  
No: 12/208 Dinar/Afyonkarahisar  
adresinden, Gencil Köyü,  
Gençalıoş Mevkii 1. Cad. No: 4/1  
Dinar/Afyon adresine taşınmıştır.

(S/A)(3/250839)

GEDİZ Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden  
İlan Sıra No: 23  
Mersis No: 0390003328100010  
Ticaret Sicil/Dosya No: 758

#### Ticaret Ünvanı GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kutahya Yolu 3.  
Kilometre No: / Gediz/Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
8.5.2017 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:  
Denetçiler, Sermaye .

Tescile Delil Olan Belgeler:  
3.5.2017 tarihli 0 sayılı Genel  
Kurul Kararı

#### Denetçiler

\*\*\*\*\* Mersis No'lu  
Rehber Bağcımsız Denetim Ve  
Yeminli Mali Müşavirlik Anonim  
Şirketi denetçi olarak seçilmiştir.  
Faaliyet Tarihleri: 05.05.2017-  
03.05.2018

Tescil Tarihi: 08.05.2018  
Adres: Turhan Güneş Bulvarı 15.  
Cad. No: 43 Oran Çankaya/Ankara

#### Yeni Hali 6. Sermaye

Şirket 2499 sayılı Sermaye  
Piyasası Kanunu hükümlerine göre  
kayıtlı sermaye sistemini kabul  
etmiş ve Sermaye Piyasası  
Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve  
344 sayılı izni ile bu sisteme  
geçmiştir

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı  
35.000.000.-TL olup  
(Otuzbeşmilyon Türk Lirası) her  
biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari  
değerde nama yazılı 35.000.000  
(Otuzbeşmilyon) paya  
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca  
verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,  
2017 - 2021 yılları (5 yıl) için  
geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin  
verilen kayıtlı sermaye tavanına  
ulaşılması olsa dahi, 2021  
yıllından sonra yönetim kurulunun  
sermaye artırımı kararı alabilmesi  
için; daha önce izin verilen tavan  
ya da yeni bir tavan tutarı için  
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin  
almak suretiyle genel kuruldan 5  
yılı geçmemek üzere yeni bir süre  
için yetki alınması zorunludur. Söz  
konusu yetkinin alınmaması  
durumunda yönetim kurulu  
kararıyla sermaye artırımı  
yapılmaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi  
5.832.000.-TL olup  
(Beşmilyonsekiyüzotuzikibin),  
söz konusu çıkarılmış sermayesi  
muvazaadan arı şekilde tamamen  
ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-  
TL nominal değerinde 5.832.000  
(Beşmilyonsekiyüzotuzikibin)  
paya bölünmüştür. Payların 58.320  
(ElliSekizbinçüzyüzotuzikibin) adedi A  
grupudur. Payların 5.773.680  
(Beşmilyonyediyüzyetmişüçbin  
yüzeksen) adedi ise B grupudur. A  
ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas  
sözleşmenin 8'inci maddesindeki  
esaslar çerçevesinde yönetim  
kurulu üyelerinin seçiminde aday  
gösterme imtiyazı vardır. A grubu  
payların esas sözleşmenin 11'inci  
maddesindeki esaslar çerçevesinde  
genel kurul toplantılarında 15  
(Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.

Sermayeyi temsil eden paylar  
kaydedilmesi esasları çerçevesinde

kayden izlenir.  
Yapılacak sermaye  
artırımlarında aksı  
kararlaştırılmadıkça A grubu  
paylar karşılığı A grubu, B grubu

(Devamı 180. Sayfada)

Yılmaz ÖZTÜRK  
Gediz Ticaret ve Sanayi Odası  
Kalite Yönetim Temsilcisi

ASLI GİBİDİR

(Baştafi 179. Sayfada)  
paylar karşılığı B grubu paylar  
ihrac edilir. Sermaye artırımında  
yeni pay alma haklarının  
kısıtlanması durumunda A grubu  
pay ihrac edilemez. B grubu pay  
ihrac edilir.

Yeni pay alma hakları  
kısıtlanmaksızın yapılan bedelli  
sermaye artırımlarında sadece B  
grubu pay ihrac edilmesine karar  
verilirse A grubu pay sahiplerine  
payları oranında B grubu pay  
verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye  
Piyasası Kanunu hükümlerine  
uygun olarak, gerekli gördüğü  
zamanlarda kayıtlı sermaye  
tavanına kadar yeni pay ihrac  
ederek çıkarılmış sermayeyi  
artırma, imtiyazlı pay  
sahiplerinin haklarının kısıtlanması  
ve pay sahiplerinin yeni pay alma  
hakkının sınırlanması ile itibari  
değerinin üzerinde veya altında pay  
ihracı konularında karar almaya  
yetkilidir. Yönetim Kurulu  
tarafından bu konularda alınan  
kararlar, Sermaye Piyasası  
Kurulunun belirlediği esaslar  
çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde  
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye  
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat  
hükümleri çerçevesinde  
artırılabilir veya azaltılabilir.  
Sermaye artırımlarında rüçhan  
hakkı kullanıldıktan sonra kalan  
paylar ile rüçhan hakkı  
kullanımının kısıtlandığı  
durumlarda yeni ihrac edilen tüm  
paylar itibari değerinin altında veya  
üstünde Sermaye Piyasası  
Mevzuatına uygun olarak Yönetim  
Kurulunun belirleyeceği farklı bir  
fiyat ile halka arz edilebilir, ihrac  
edilen paylar tamamen satılacak  
bedelleri ödenmedikçe veya  
satılmayan paylar iptal  
edilmedikçe yeni pay ihrac  
edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının  
Şirket Ünvanının kullanıldığı  
belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Eski Denetçi  
Kimlik / Pasaport No Mersis No:  
\*\*\*\*\*

Adı Soyadı / Firma Adı: Rehber  
Bağımsız Denetim Ve Yeminli  
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
Faaliyet başlangıç Tarihi:  
24.5.2016  
Faaliyet Bitiş Tarihi: 23.5.2017

#### Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis  
No: \*\*\*\*\*

Adı Soyadı / Firma Adı: Rehber  
Bağımsız Denetim Ve Yeminli  
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
Faaliyet başlangıç Tarihi:  
5.5.2017  
Faaliyet Bitiş Tarihi: 3.5.2018

Gediz Ambalaj Sanayi Ve  
Ticaret A.Ş.'nin 03 Mayıs 2017-  
Çarşamba Tarihinde Yapılan  
2016 Yılı Olağan Genel Kurul  
Toplantısı Tutanağı

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait  
Olağan Genel Toplantısı 03 Mayıs  
2017- Çarşamba günü saat:  
13,00'da Kütahya yolu 3. Km  
Gediz/Kütahya adresindeki  
Fabrika binamızda Kütahya Ticaret  
İl Müdürlüğü'nün 03.05.2017

Tarih ve 89818538-430/24692893  
sayılı yazılıyla görevlendirilen  
Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı  
Uygun (TC: 45742574952) ve  
Fatma Karakaya (TC:  
61486395844) gözetiminde  
toplantıdır.

Toplantıya ait davet, TTK ve  
SPK mevzuatı ile şirket esas  
sözleşmesinde öngörüldüğü gibi  
gündemde ihtiva edecek şekilde;  
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6  
Nisan 2017 tarih ve 9300 sayılı  
nüshasında, 03.04.2017 tarihinde  
Kamuyu Aydınlatma Platformu  
www.kap.gov.tr internet sitesinde  
ve aynı tarihte şirketin internet  
sitesi www.gedizambalaj.com.  
adresinde yayınlandığı ve yine  
03.04.2017 tarihinde Merkezi  
Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin  
Elektronik Genel Kurul tanıtımına  
sistemdeki www.ehg.mkk.com.tr  
internet sayfasında Genel Kurul  
bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK  
A.Ş.'nin E-Şirket sistemi  
üzerinden de ilan edilmek suretiyle  
süresi içinde bilgilendirilmenin  
yapılmış olduğu Genel Kurula  
açıklandı. Bu duruma Genel  
Kurulda itiraz eden ortak  
gözüldü.

Toplantı açılmadan önce yapılan  
incelemlerde ve Haziran  
Cetvelinin tetkikinden; Şirketin  
toplam 5.832.000,00-TL  
Sermayesine tekabül eden  
5.832.000- adet paydan  
554.059,773- TL sermayeye  
tekabül eden 554.059,773- adet  
payın azaleten, 2.252.729,00- TL  
sermayeye tekabül eden  
2.252.729,00- adet payın temsil  
olmak üzere toplam  
2.806.788,773- TL sermayeye  
tekabül eden 2.806.788,773- adet  
pay sahibinin toplantıda hazır  
bulunduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.  
 Maddesinin beşinci ve altıncı  
fıkrası gereğince şirketin  
elektronik genel kurul  
hazırlıklarını yasal düzenlemelere  
uygun olarak yerine getirdiği tespit  
edilmiştir. Elektronik Genel Kurul  
sistemini kullanmak üzere  
"Merkezi Kayıt Kuruluşu  
Elektronik Genel Kurul Sertifikası  
Uzmanlığı" bulunan Hüseyin  
Hüsnü Örengül atanmıştır.  
Toplantının fiziki ve Elektronik  
ortamda başlaması için kanuni  
uygulamaların ve Ana Sözleşme  
Hükümlerinin yerine getirildiği,  
Toplantı için gerekli nisabın var  
olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim  
Kurulunun üyelerinin ve 2016 yılı  
Finansal Tablolarının Bağımsız Dış  
Denetimini gerçekleştiren Rehber  
Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.  
firması temsilcisinin hazır  
bulunduğunun anlaşılması ve  
Bakanlık Temsilcisi tarafından  
tespit ve ifade edilmesine üzerine  
Gündem Maddelerinin  
görüülmesine geçilerek aşağıdaki  
kararlar alındı.

E-Genel Kurul sistemini  
kullanan Hüseyin Hüsnü Örengül  
oy kullanma şekli hakkında  
açıklamada bulundu. Elektronik oy  
sayımı düzenlemeleri saklı kalmak  
kaydıyla, toplantıya fiziken katılan  
pay sahiplerinin açık ve el kaldırma  
usulü ile oy kullanmalarını, red oyu  
kullanacak pay sahiplerinin ise red  
oyunu sözlü olarak beyan etmeleri  
gerektiği belirtilmiştir. Elektronik  
ortamda Genel Kurula katılan Pay  
sahibinin bulunmadığı Elektronik

Genel Kurul sistemi üzerinden  
alınan hazır bulunanlar listesinden  
tespit edilmiştir.

Gündem Maddesi 1) Genel kurul  
Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu  
Başkanı İbrahim Başol tarafından  
açıldı.

Gündem Maddesi 2) Toplantı  
Başkanlığı'nın seçimine geçildi.  
İbrahim Başol tarafından verilen  
yazılı öneri ile Toplantı  
Başkanlığına Şirket Ana  
Sözleşmesine göre Yönetim  
Kurulunun Başkanı İbrahim Başol,  
Divan 2. Başkanlığına Murat  
Karaoğul, Katipliğe Bayram Ali  
Çoban, Oy Toplama Memurluğuna  
ise Hanım Özmen teklif edildi.  
Oyladı, oybirliği ile seçildiler.  
Genel Kurul Tutanaklarının  
imzalanması için Toplantı  
Başkanlığına yetki verilmesine oy  
birliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi 3) 2016 Yılı  
faaliyet ve hesapları hakkında  
hazırlanan Yönetim Kurulu  
Faaliyet Raporunun süreleri  
içerisinde Kap ve şirket internet  
sitesinde ilan edilmiş olması  
nedeniyle oybirliği ile okunmuş  
kabul edildi. Özet bilgi şeklinde  
okunan Raporlar Genel Kurula  
Müzakereye açıldı. Söz alan  
olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile  
kabul edildi.

Gündem Maddesi 4) 2016 Yılı  
Bağımsız Denetim Raporunun  
süreleri içerisinde Kap ve şirket  
internet sitesinde ilan edilmiş  
olması nedeniyle oybirliği ile  
okunmuş kabul edildi. Özet bilgi  
şeklinde okunur Raporlar Genel  
Kurula Müzakereye açıldı. Söz  
alan olmadı. Oya sunuldu.  
Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 5) 2016 Yılı  
Finansal Durum Tablosu ve  
Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal  
kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço  
ve Gelir Tablosunun süreleri  
içerisinde Kap ve şirket internet  
sitesinde ilan edilmiş olması  
nedeniyle oybirliği ile okunmuş  
kabul edildi. Özet bilgi şeklinde  
okunan raporlar Genel Kurula  
Müzakereye açıldı. Söz alan  
olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile  
kabul edildi.

Gündem Maddesi 6) Toplantı  
Başkanlığınca yapılan ayrı ayrı  
oylama sonucunda 2016 Yılı  
çalışmalarından dolayı Yönetim  
Kurulunun üyeleri oya sunuldu, oy  
birliği ile ibra edildiler. Yönetim  
Kurulunun üyeleri kendi ibralarında  
oy kullanmadığı gözüldü.

Gündem Maddesi 7) 2016 yılı  
dönem faaliyet karının kullanımı  
ve dağıtım şeklinin görüülmesine  
geçildi. Kar dağıtımı hakkında  
verilen öneri okundu. Genel  
Kurulunun onayına sunuldu ve SPK  
düzenlemeleri gereği dağıtılabilir  
kar olarak hesaplanan  
2.297.281,33-TL nin tamamının  
dağıtılmayacak Olağanüstü yedek  
olarak ayrılmaları ve geçmiş yıl  
karlarına ilavesine; Hikmet  
Özdemir'in (B) grubu 9.119,00-  
TL sermayeye tekabül eden  
9.119,00- adet pay, Ercan Köker'in  
(B) grubu 5.675,362- TL,  
sermayeye tekabül eden 5.675,362-  
adet pay, ve (A) grubu 153,536- TL  
sermayeye tekabül eden 153,536-  
adet pay, Abdullah Nur  
Beydemir'in (B) grubu  
93.756,27- TL sermayeye tekabül

eden 93.756,27- adet pay, ve (A)  
grubu 1.482,993- TL sermayeye  
tekabül eden 1.482,993- adet pay,  
Nurullah Dönmez'in (B) grubu  
0,692- TL sermayeye tekabül eden  
0,692- adet pay, ve (A) grubu  
233,99- TL sermayeye tekabül  
eden 233,99- adet pay olmak üzere  
toplamdaki 110.421,600- TL  
sermayeye tekabül eden  
110.421,600- adet ret oyuna  
karşılık 2.696.367,173- TL  
sermayeye tekabül eden  
2.696.367,173- adet kabul oyu ve  
oy çoğunluğu ile karar verildi.

Gündem Maddesi 8) Yönetim  
Kurulunun Başkanı ile üyelerine  
ödenecek ücretlerinin  
görüülmesine geçildi. Verilen  
yazılı öneri üzerine Yönetim  
Kurulunun Başkanı bordro dahilinde  
aylık Net: 7.500,00-TL ödenmesi,  
Yönetim Kurulu Asil Üyelerine  
oturum başına Net: 250-TL  
ödenmesi, Yönetim Kurulu  
Bağımsız üyelerine aylık 1.500,00-  
TL'net ücret ödenmesi Genel  
Kurul'un onayına sunuldu, oy  
birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 9) 2016 yılı  
içerisinde istifa sonrası boşalan  
Yönetim Kurulu asil üyesinin  
yerine Esas Sözleşmenin 8/a  
maddesine göre yeterli  
bulduğundan yeni atama  
yapılmadığı, mevcut Yönetim  
Kurulunun üyeleriyle görev sürelerinin  
sonuna kadar görev yapmalarını  
Genel Kurul'a teklif edildi. Teklif  
Oya sunuldu Oybirliği ile kabul  
edildi.

Gündem Maddesi 10) SPK ve  
T.C. Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığı'ndan ön izinleri alınmış  
bulunan Esas Sözleşmenin  
"Sermaye ve paylar" başlıklı 6.  
 Maddesinin tadiline ilişkin tasarı  
Genel Kurul'a teklif edildi. Teklif  
Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul  
edildi. (Ek, onaylı Esas Sözleşme  
tadil tasarısı)

Gündem Maddesi 11) SPK ve  
TTK hükümleri çerçevesinde 2017  
yılı için Bağımsız Denetim  
Kuruluşunun seçiminin  
görüülmesine geçildi. Yazılı  
öneri ile 2016 yılı Bağımsız  
Denetimini yapmak üzere Rehber  
Bağımsız Denetim ve Yeminli  
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin "  
Bağımsız Dış Denetim Firması"  
olarak seçilmesi önerisi oya  
sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 12) Sermaye  
Piyasası Kurulu'nun Pay Geri Alım  
duyurulan çerçevesinde,  
gerçekleştirilmiş bulunan Şirket  
paylarının geri alınma ilişkin  
Genel Kurula bilgi verildi.

Gündem Maddesi 13) Şirketin  
esas Sözleşmesinde yer alan ana  
faaliyetindeki amaç ve konusuna  
ilaveten yan faaliyet konusu  
olarak" karayolu ile şehirler arası  
yük taşımacılığı" faaliyetine de  
başlanılmış olduğu bilgisi Genel  
Kurula verildi.

Gündem Maddesi 14) Yönetim  
Kurulunun Başkanı ve Üyelerine Türk  
Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.  
 Maddelerinde yazılı muameleleri  
yapabilmelerine oy birliği ile izin  
verildi.

Gündem Maddesi 15) Sermaye  
Piyasası Kurulu düzenlemeleri  
kapsamında ilgili taraflarla 2016  
yılı içerisinde yapılan işlemler  
hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündem Maddesi 16) 2016  
yılında şirketin 3. Kişiler lehine  
verdiği teminat, rehin, ipotek ve  
kefaletler hakkında ortaklara bilgi  
verildi.

Gündem Maddesi 17) 2016  
yılında yapılan bulunun Bağış ve  
yardımlar hakkında Genel Kurula  
bilgi verildi. 2017 Yılında  
yapılacak Bağış ve yardımlarla  
ilgili görüşmeye geçildi. Verilen  
yazılı öneri üzerine 2017 yılında  
azami; 25.000,00-TL'ye kadar  
bağış ve yardım yapılabilmesi için  
Yönetim Kuruluna oybirliği ile  
yetki verildi.

Gündem Maddesi 18) Dilek ve  
Temennilerde söz alan olmadı.

Gündem Maddesi 19) Alınan  
kararlara itiraz olup olmadığı  
soruldu, herhangi bir itiraz  
olmadığı görüldü. Gündemde  
görülecek Başka konu  
olmadığından Toplantı Başkanı  
toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde  
düzenlenerek Bakanlık  
Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı  
tarafından imza altına alınmıştır.  
Gediz-03.05.2017 Saat: 15: 00

Bakanlık Temsilcileri  
İsmail Hakkı Uygun İmza  
Fatma Karakaya İmza  
Toplantı Başkanı  
İbrahim Başol İmza  
Toplantı İl Başkanı  
Murat Kabaoglu İmza  
Oy Toplama Memuru  
Hanım Özmen İmza  
Katip  
Bayram Ali Çoban İmza

(5/A)(9/250697)

**İskenderun Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No:#SıraNo#  
Mersis No: 0914027310900017  
Ticaret Sicil/Dosya No: 14543  
Ticaret Ünvanı  
**ÖNLÜ MELEKLER KREŞ  
VE GÜNDÜZ ÇOCUK  
BAKİMEVİ EĞİTİM  
TİCARET DANIŞMANLIK  
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Karağaç Mah.Sahil  
Cad.561/1 Sokak No:3 No:/  
Arsuz/Hatay

Yukarıda bilgileri verilen şirket  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen belgelere istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
3.5.2017 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye  
Artırımı  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
İskenderun 2. Noterliğinin  
3.5.2017 tarih 07643 sayılı ile  
tasdikli, (02.05.2017 Tarih Ve 003  
Sayılı Sermaye Artırım Kararı)  
2.5.2017 tarihli 003 sayılı Genel  
Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin  
Yeni Hali  
Sermaye Artırımı  
Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 50,00  
Türk Lirası değerinde 2000 paya  
(Devamı 181. Sayfada)

Yılmaz ÖZTÜRK  
Gediz Ticaret ve Sanayi Odası  
Kalite Yönetim Temsilcisi

ASLI GİBİDİR