

(Başarılı 1044. Sayfada)  
Karar tarihi: 31.03.2014  
Karar numarası: 2014/01  
Toplantıya katılanlar: Erol Çetin  
Tamöz Ins.Teks.San. Ve Dış  
Tic.Ltd.Sti.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket müdürlük süresi 10.02.2013 tarihinde sona eren şirket ortaklarında Erol Çetin'in hü gün itibariyle 5 seneliğine müdürlük süresinin uzatılarak şirketi her hususta münferit imzası:b temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

2- Şirket müdürlüğüne 2 seneliğine Merkez Mah. Kemerburgaz Cad. Karameşe Sok. No:7/2 Daire: 1 Kağıthane/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. kimlik nolu Fatih Hurlu atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak  
T.C.(440 260 07834) Erol Çetin imza

Ortak  
Vergi No (818 034 2295) Tamöz İnşaat Tekstil San. Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Adına  
DOVLET ORAZMYRADOV imza

(5/A)(16/318706)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: Kadıköy-25042**

**Ticaret Ünvanı  
CAMER MÜHENDİSLİK  
MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Rasimpaşa Mah.Uzun Hafız Sok. No.152/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10.Noterliğinden 9.4.2014 tarih 6548 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:07.04.2014

Karar No.01

Toplantıya Katılanlar: Yaşar Macit, Oya Macit

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket Hissedarlarından Oya Macit Şirkette Mevcut 28.500.-TL Hisselerini Kadıköy 10.Noterliğinden 07.04.2014 Tarih 06393 Sayı İle Tasdikli Hisse Devir Ve Temlik Sözleşmesi İle Şirket Ortaklarından Hasanpaşa Mah.Musavat Sok.No:4/3 Kadıköy/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C.Uyruklu 156 083 78536 T.C kimlik Nolu Yaşar Macit'e Devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

Hisse Devri Sonucunda Şirket Ortakları, Sermaye Payları İle Hisse Tutarları Aşağıda belirtildiği şekildedir.

28,500.-TL si Yaşar Macit

1.500.-TL si Selma Macit'e aittir.

3-Şirket Müdürlüğüne 10 seneliğine Hasanpaşa Mah.Musavat Sok.No:4/3 adresinde ikamet eden T.C.uyruklu 156 083 78536 T.C.Kimlik nolu Yaşar Macit atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Yaşar Macit imza  
Selma Macit imza  
Oya Macit imza

(5/A)(16/318397)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 601827**

**Ticaret Ünvanı  
THY DO & CO İKRAM  
HİZMETLERİ ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bakırköy Yeşilköy Atatürk H.Lim.Bkapısı Yamı Thy Do&Co İkrım Hiz.A.Ş.Gen.Md.Bin

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.Noterliğinden 4.4.2014 tarih 7370 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**THY Do & Co İkrım Hizmetleri A.Ş.'nin 03.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

THY DO & CO İkrım Hizmetleri A.Ş 'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2014 Perşembe günü saat 16.00 da şirket merkezi Atatürk Havalimanı B Kapısı, THY DO & CO İkrım Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlük Binası Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/04/2014 Tarih ve 8925 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Tuncay Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisinin hazır bulunduğu toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır. Gündeme ve toplantının ilansız yapılmasına itiraz olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam (30.000.000.-) TL'lik sermayesine tekabül eden (30.000.000) adet hisseden (30.000.000.-) adet hisselerin

asaleten (temsilen) vs vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı

Yönetim Kurulu Başkan vekili Attila Turgut Doğudan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündeme geçildi ve;

1) Gündemin birinci maddesi gereği; Genel kurul toplantısı divan seçimi yapılarak, Divan Başkanlığı'na Attila Turgut Doğudan, oy toplama memurluğuna M. Berna Orak Uzunoglu, divan katipliğine Selen Önen Sudikarataş oy birliği ile seçildiler. Tutanakları imzalama yetkisi kendilerine oy birliği ile verildi.

2) 2013 yılı faaliyetlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, birer örneği Genel Kurula katılanlara sunuldu.

Yönetim kurulu faaliyet raporuna herhangi bir itiraz olmadığı tespit ile Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliğiyle onaylandı.

3) 2013 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar-zarar cetvelleri okunarak haziruna bilgi verildi, birer suretleri Genel Kurula katılanlara sunuldu, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. - İstanbul tarafından uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) göre hazırlanmış 2013 hesap dönemine ilişkin özel bağımsız denetim raporu okunarak, birer örneği Genel Kurula katılanlara sunuldu.

Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 2013 yılı bilanço ve kar-zarar cetvelleri oybirliği ile onaylandı.

4) Bağımsız denetim raporu okundu, TTK hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2013 yılına ilişkin ticari ve mali tablolar incelendiğinde,

Şirketin ticari karının mevcut olduğu tespit edildi. TTK hükümleri gereğince geçmiş yıl zararları mahsup edildikten ve şirket ana sözleşmesi ile TTK hükümlerine uygun olarak kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 15 Milyon TL'lik kısmının hisse oranları dahilinde pay sahiplerine bir sonraki

Genel Kurul tarihine kadar dağıtılmasına ve geri kalan tutarın Şirket Olağanüstü yedeklerinde tutulmasına oybirliği ile karar verildi.

5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama ile, 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin herbiri, TTK. Md.436 maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyu ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler

6) Faaliyet süresinin dolması nedeniyle görevleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirket Yönetim Kurulunda 2 yıl süreyle görev yapmak üzere; Şirket hissedarlarından aday gösterilen ve görev kabul beyanları bulunan Hamdi Topçu (T.C Kimlik No: 16238748492), görev kabul beyanı bulunan Seyfullah Hacı Müftüoğlu (T.C Kimlik No:6718915001), görev kabul beyanı bulunan Selami Altınok (T.C Kimlik No: 37933315352), görev kabul beyanı bulunan Klaus Petermann (Beyoğlu Vergi Dairesi- Vergi No: 7290474105), görev kabul beyanı bulunan Haig Asenbauer'in (İkitelli Vergi Dairesi -Vergi No: 3130548178) ve görev kabul beyanı bulunan Attila Turgut Doğudan'ın (T.C Kimlik No: 12052029168) üye seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yeni yönetim kuruluna seçilen tüm üyelere TTK Md. 395 ve Md. 396 gereğince şirketin dışında iş yapma ve ticari faaliyette bulunma izni oybirliği ile verildi.

Yönetim Kurulu Başkan ve Vekiline net 4.500TL, üyelerine ise net 4.000TL ücret ve huzur hakkı ve ilave olarak aynı tutarda 3 ayda bir ikramiye ödemesine, zikredilen ücretlerden kaynaklanacak ek vergi v.s. yükümlülüklerin hak sahiplerince tevsiki halinde şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirkette personele ve yöneticilere uygulanan sair sosyal hak ve tüm mali destek imkanlarından

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin herbirinin faydalanmalarına da oybirliği ile karar verildi.

7) Şirketimizin 23 Ocak 2013 tarih, 28538 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı kriterlerini taşıdığından ötürü, bağımsız Grant Thornton "Engin Bağımsız Denetim Ve S.M.M. A.Ş." şirketinin denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile onaylandı.

8) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı ve herhangi bir dilek ve istekte bulunulmadığından toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

Genel Kurul Divan Bşk. Attila T. Doğudan imza

Oy Toplama Memuru M. Berna Orak Uzunoglu imza

Genel Kurul Katibi Selen Önen Sudikarataş imza

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul

Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi

Tuncay Çalışkan imza

(5/A)(16/318702)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 888081**

**Ticaret Ünvanı:  
KAFKASYA İÇ VE DIŞ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bağcılar İst.Toptancılar Çarşısı 34.Ada N.55

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.Noterliğinden 4.4.2014 tarih 14411 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ortaklar Kurulu Kararıdır**  
Toplantı Tarihi.: 04.04.2014  
Karar No:2  
Konu:Hisse Devri  
Ticaret Sicil No: 888081

**- Kararın Metni -**

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından T.C. uyruklu, 745 870 622 56 kimlik no'lu Cemal Çerkezoğlu, şirkette mevcut, 6.670 paya karşılık 166.750- TL'lik hissesinin;

1.a) 3.335 paya karşılık 83.375, 00- TL hissesini Bakırköy 25. Noterliği'nden 04.04.2014 tarih ve 14393 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından, Almaya Federal Cumhuriyeti uyruklu, 052 060 94 51 vergi kimlik numaralı C7JL4724 pasaport no'lu, "Sayhoun Str 9, Exit 14 Riyad / SUUDİ ARABİSTAN" adresinde mukim, WAJDI TAREK ALI'ye,

1.b) 3.335 paya karşılık 83.375, 00- TL hissesini Bakırköy 25. Noterliği'nden 04.04.2014 tarih ve 14395 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından, Mısır Arap Cumhuriyeti uyruklu, 741 057 96 13 vergi kimlik numaralı 3523731 pasaport no'lu, "Mohamed Fathi St. No:53 Almansoura MISIR" adresinde mukim, HAMDİ ABDELWAHAB MOHAMED SALEM'e, devrederek şirket ortaklığından ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Mısır Arap Cumhuriyeti uyruklu, 333 073 86 52 vergi kimlik no'lu ELSAYED ELSAYED ABDELRAZEK HASSAN ELSHEWIHI şirkette mevcut, 6.665 paya karşılık 166.625- TL'lik hissesinin; 3.332 paya karşılık 83.300,00 – TL hissesini Bakırköy 25. Noterliği'nden 04.04.2014 tarih ve 14394 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından, Mısır Arap Cumhuriyeti uyruklu, 333 073 38 03 vergi kimlik numaralı A06627058 pasaport no'lu, B668739 seri nolu ikamet tezkeresi ile "Yeşiltekte Sk. No:13/5 Fatih /İstanbul" adresinde mukim, SALAHELDİN ALI MAHMOUD ELZAMEK'e devretmiştir.

(Devamı 1046. Sayfada)