

(Başaralı 398 . Sayfada)
Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Selçuk Bey Mah. 762 Sk.
Cad.1C / 10 Merkezefendi/Denizli
adresinde ikamet eden Ali İhsan
Yılmaz 10 yılına Şube Müdürü
olarak seçilmiştir. (Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.)

Karar Tarihi: 27.03.2015
Karar Sayısı: 16
Gündem:Genel Kurul
Toplantıya Katılanlar:
Selahattin Çınar (29650436892),
Mehmet Çınar (29644437010)

**Özçınar Elektrik Malzemeleri
Madencilik Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi Hacıyüplü
Köyü Şubesi ' Nin 27.03.2015
Tarihinde Yapılan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Özçınar Elektrik Malzemeleri
Madencilik Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi Hacıyüplü Köyü
Şubesi'nin Genel Kurul Toplantısı
27.03.2015 tarihinde, Saat:
09.00'da, Sümer Mah.Akçeşme
Cad. No:46 / Denizli adresinde
yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1.
maddesine göre çağrısız olarak
toplantıya ve toplantıya ait hiçbir
itirazın olmadığı tespit edilmiştir.
Hazırın cetvelinin tetkikinden,
şirketin toplam 20.000.000,00 TL
Lık Sermayesine 'tekbül eden
40.000 adet hissedenden
40.000 adet hissedenden
toplantıda asaleten temsil
edildiğini ve böylece gerek kanun
ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı
'nisabının mevcut olduğunun
anlaşılması üzerine toplantı Sayın;
Selahattin Çınar tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı' na
Selahattin Çınar'ın, seçilmesine oy
birliği ile karar verildi.

2. Tutanakların imzalanması için
Toplantı Başkanı'na yetki
verilmesine oy birliği ile karar
verildi.

3. Özçınar Elektrik Malzemeleri
Madencilik Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi Hacıyüplü Köyü
Şubesinde yetkili olan Çamlaraltı
Mah. Kınıklı Cad. No:33/2
Pamukkale/Denizli adresinde
ikamet eden 29650436892 TC
kimlik nolu Selahattin Çınar ve
Sitelers Mah.Doğan Demircioğlu
Cad.No:49/2 Pamukkale/Denizli
adresinde ikamet eden
29644437010 TC kimlik nolu
Mehmet Çınar'ın imza yetkilerinin
sona ermesine Selçuk Bey Mah.
762 Sk. Cad No: 1 C / 10
Merkezefendi/Denizli adresinde
ikamet eden 35071093064 TC
kimlik numaralı Ali İhsan Yılmaz
ın şube müdürü olarak atanmasına
münferit imzası ile şubeyi resmi ve
husussi dairelerde hakiki ve hükmi
şahıslar nezdinde, tüm
bakanlıklarda, resmi ve özel
dairelerde temsile merkez ve şube
müdürlüklerinde belediyelerde
imar ve iskan müdürlüklerinde Osb
müdürlüklerinde Ticaret sicili ve
ticaret odalarında, şirketimizi
yasalar gereği işçi sıfatı taşıyan

kimselerin çalışma yaptıkları süre
içinde karşılaşılabilecekleri iş kazası
işçiler tarafından ya da işletme
gereği şube tarafından 3.kişilere
verilen her türlü zarar ve diğer
mevzuat gereği her türlü hukuksal,
idari ve cezai yaptırımda şirketimiz
yönünden ilgili tedbirleri almak ve
aldırmak, iş güvenliği ve diğer
yasal mevzuatlar gereği tüm
önlemleri almak ve uygulamasını
kontrol etmek, bu konuda şirket
ortaklarına bilgi vermek,
şirketimizin yasalar gereği sorumlu
olduğu her türlü hukuki, mali ve
idari sorumluluklarını şirket nam
ve hesabına yerine getirmek, bu
konuda gerekli tedbirleri almak,
şirket ortaklarını gerekli
eksiklikleri ve önerileri sunmak ve
şirketi bu kurumlar nezdinde temsil
etmek, bahsedilen konularla ilgili
olarak T.C. Mahkemeleri,
Cumhuriyet Başsavcılıkları
nezdinde ilgili tüm işlemleri takip
etmek ve tüm bu konularda şirketi
temsile etmek üzere temsile ve
ilzama 10-yıl süreyle yetkili
kılınmasına karar verilmiştir

4. Dilek ve Temennilere geçildi.
Şubemizin daha başarılı olması
temenni edildi ve toplantıya son.
verildi.

Selahattin Çınar İmza
TC: 29650436892
Çamlaraltı Mah. Kınıklı
Cad.33/2 Pamukkale/Denizli
Mehmet Çınar İmza
TC:29644437010
Sitelers Mah. Doğan Demircioğlu
CAD 49/2 Pamukkale/Denizli
(5/A)(13/230707)

**Denizli Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 13214
Mersis No: 0292015173200013
Ticaret Sicil No: 17784**

**Ticaret Ünvanı
DENTAŞ AMBALAJ VE
KAĞIT SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Akhan Mahallesi 104
Sokak No: 8 Pamukkale Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrak istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
08.04.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçi
Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:
Denizli 1.Noterliğinin
06/04/2015 Tarihli Ve 6359
Yevmiye Numarası İle Yönetim
Kurulu Kararı.
Denizli 1.Noterliğinin
01/04/2015 Tarihli Ve 6052
Yevmiye Numarası İle Toplantı
Tutanağı.

**Denetim Kurulu
Yeni Atanan Denetçiler**
Akis Bağımsız Denetim Ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi 1
Yılına Denetçi Olarak
Seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı
Yer: İstanbul, Şirket Merkezi,
Akhan Mah. 104 Sok. Denizli,
Türkiye

Tarih: 26/02/2015
Saat: 10: 00
Üyeler:
Thomas Cord Prinzhorn
(Başkan)
Alexander Enzenberg Stanislav
Georgiev Razpopov HaraldGanster
Karar Sayısı: 2015/7
Konu: Yönetim Yetkisi Ve İmza
Sinirlaması Hakkında İç Yönerge
hk.

1.Karar Konusu
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Şirket merkezindeki toplantı
salonunda saat 10.00'de Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Thomas
Cord Prinzhorn başkanlığında
toplansak aşağıdaki gündemi
görüşmüş ve kararı almıştır.
Türk Ticaret Kanununun 367 ve
371 maddeleri gereğince yönetim
kurulunca hazırlanan "Yönetim
Yetkisi Ve İmza Sinirlaması
Hakkında İç Yönerge"
değerlendirilmiş ve uygun
görülerek onay için Olağan Genel
Kurul'a sunulmasına katılanların
oybirliği ile karar verilmiştir.

**"Dentaş Ambalaj Ve Kağıt
Sanayi Anonim Şirketi"Nin
Yönetim Yetkisi Ve İmza
Sinirlaması Hakkında İç
Yönerge**

**Birinci Bölüm Amaç, Kapsam,
Dayanak Ve Tanımlar**

Amaç Ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin
amacı; Dentaş Ambalaj ve Kağıt
Sanayi Anonim Şirketi'ni temsil ve
ilzama yetkili olan ve bu iç yönerge
ile belirtilen konularda işlemler
yapmak için imzaya yetkili
kişilerin yetki çerçevesini ve
imza gruplarını belirlemektir.

Dayanak
Madde 2- (1) Bu İç Yönerge,
Türk Ticaret Kanununun 367 ve
371 maddeleri gereğince yönetim
kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-(1) Bu İç Yönergede
geçen;
a)Şirket: Dentaş Ambalaj ve
Kağıt Sanayi Anonim Şirketi'ni
b)Kanun: 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
ifade eder.

**İkinci Bölüm
İmza Grupları Ve Yetki
Çerçevesi**

İmza Grupları
Madde 4 - (1) Bu iç yönerge
kapsamında belirlenen konularda
Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan
ve işlemler yapmak için imzaya
yetkili kişiler birinci derece imza
yetkilileri, ikinci derece imza
yetkilileri ve üçüncü derece imza
yetkilileridir.

**Birinci Derece İmza
Yetkililerinin Yetki Çerçevesi**

Madde 5 - (1) Birinci derece
imza yetkililerinden herhangi ikisi
aşağıda sayıları konularda ve diğer
her türlü muamelede Şirket kaşesi
üzerine müştereken koyacakları
imzaları ile Şirketi; tüm resmi
daireler, özel şirket, kurum ve
kuruluşlar, adli merciler,
belediyeler, bankalar,
kooperatifler, hakiki ve hükmi
şahıslar nezdinde temsil ve ilzama
yetkilidirler:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.ve
9.maddesine göre Şirketin bilcümle
işlerinde, para istikrazında, senedat
ve taahhüdatta ve özellikle:

1- Gayrimenkul alım ve satımı,
menkul ve gayrimenkuller üzerine
rehin, ipotek ve diğer aynı haklar
tesisi ve fekki,

2- Tahvil ve borç senetleri ihracı,
3- Bankalardan kredi alma (kredi
sözleşmelerinin imzasından sonra
kreditinin şirket hesaplarına
aktarılması yönünde bankaya
verilen banka talimatlarında şirket
genel müdürü ile ikinci derece
imza yetkililerinin birinin imzası
yeterlidir), şirketi borç altına
sokma ve bunlar için bankalar ve
üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek
verilmesi ve borç senedi imzası,

4- Genel ve özel vekaletnameler
tanzimi, (B-6 ve B-8 maddesinde
belirtilen özel vekaletnameler
hariç)

5- Hisse senedi alımı ve satımı,
6- Aşağıda belirtilen, ikinci ve
üçüncü derecedeki imza
yetkililerinin yapabileceği tüm
işler:

**İkinci Derece İmza
Yetkililerinin Yetki Çerçevesi**

Madde 6 - (1) İkinci derece imza
yetkililerinden herhangi ikisi
aşağıda sayıları konularda ve diğer
her türlü muamelede şirket kaşesi
üzerine müştereken koyacakları
imzaları ile Şirketi; tüm resmi
daireler, özel şirket, kurum ve
kuruluşlar, adli merciler,
belediyeler, bankalar,
kooperatifler, hakiki ve hükmi
şahıslar nezdinde temsil ve ilzama
yetkilidirler:

Şirketin;
1-Faaliyetlerinin devamı ile ilgili
hammadde, yardımcı madde,
malzeme, esas ve yardımcı
işletmelerle her türlü üretim
makinelere alımı, mevcut
makinelere yedek parçaları, girdi
alım sözleşmelerinin vb. gibi
alımlar ve gayrimenkul inşası işleri
ile ilgili olan mal ve hizmet
alımları, akreditif mukavele
taahhütnameleleri ile bunlarla ilgili
talimat mektuplarını imzalamaya,
2-Her türlü ürün satış
sözleşmelerinin imza ve onay
işlemleri;

3-A-3 maddesinde belirtildiği
gibi, kredi sözleşmeleri birinci
derece imza yetkililerinden ikisi
tarafından, imzalandıktan sonra;
kreditinin şirket hesaplarına
aktarılması yönünde bankaya
virman talimatı verilmesi

4-Bankalardan teminat mektubu
talebinde bulunulması, bankalarda
hesap açtırılması ve kapatılması,
bankalardaki hesaplardan para
çekme; tediye, havale, transfer ve
virman talimatlarını imzalamaya,
5-Kira sözleşmelerini
imzalamaya,

6-Kara ulaşım araçlarının alım
ve satımı esnasında noterde yapılan
araç tesciline yönelik işlemler ve
yurt dışına çıkış işlemleri gümrük
işlemleri şirket lehine ve aleyhine
açılacak davalarda temsil edilmesi;
kredi alımı haricindeki banka
işlemleri; şirketin ürün satış ve her
türlü girdi alım sözleşme ve
faturalarının imza ve onay
işlemleri; gayrimenkul alım-satım,
rehin, ipotek ve diğer aynı haklar
tesisi ve fekki haricindeki tapu
kadastro işlemleri; şirketin yasal ve

özel kurumlar nezdinde temsil
edilmesine yönelik işlemler;
telefon, elektrik, doğalgaz
hatlarının alınması, devri ve
kapatılması ve bu maddede tüm
işlemlerle ilgili özel
vekaletnameler vermeye,

7-6.4.2012 tarihli 28256 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına İlişkin 2012/2 sayılı
Para-Kredi ve Koordinasyon
Kurulu Tebliği ve bu Tebliğ'in
uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar kapsamında verilecek
temlik ve taahhütnameleleri
imzalamaya,

8-Vergi Denetim Kurulu Vergi
Müfettişleri tarafından şirket
nezdinde yürütülen tüm
incelemeleri yaptırmaya, Defter ve
belge ibraz etmeye, Vergi
incelemelerinde şirketimizi
temsile, incelemeyle ilgili olarak
yazılı ve sözlü beyan ve izahatlarda
bulunmaya, geri almaya, her türlü
vergi inceleme tutanaklarını şirket
kaşesi altında imzalamaya,
İnceleme Başlama Tutanağı,
Durum Tespit Tutanağı, Vergi
İnceleme Tutanağı ve sair bilimum
evrakları şirket kaşesi altında
tanzim ve imzalamaya, Şirketimiz
adına tarhiyat öncesi uzlaşma talep
etmeye, uzlaşma toplantısına
katılmaya, hiçbir halde sınırlı
olmaksızın uzlaşmayla ilgili
tutanak ve evrakları imzalamaya,
bu hususlarda her türlü iş ve
işlemleri başından sonuna kadar
takip edip neticelendirmeye, Vergi
Dairesine müracaat ederek
ödenmesi gereken vergileri
ödemeye borçları taksitlendirmeye,
yatırmaya, makbuzlarını almaya,
vergi cezalarından dolayı
uzlaşmaya girmeye, ilgili mercilere
teftişler vermeye, ticari defterleri
ve belgeleri sunmaya, tarhiyat
öncesi veya tarhiyat sonrası her
türlü vergi ve cezalardan dolayı
taksit komisyonlarında uzlaşma
talebinde bulunmaya, uzlaşmaya,
itiraza, tutulacak zabıtları ve
imzalanması gereken evrak ve
belgeleri tanzim ve imzalamaya,
dilekçeler vermeye,
taraflarımızdan istenecek olan
evrak ve belgeleri ibraz etmeye,
elden evrak alıp vermeye, yazılı ve
sözlü beyan ve izahatlarda
bulunmaya, bu hususta yapılması
gerek her türlü iş ve işlemleri
işin başından sonuna kadar takip ve
neticelendirmeye, vergi dairesi ile
ilgili uzlaşmaya girme, uzlaşma
talebinde bulunma ve her türlü
işlemi yapmaya ve ilgili vergi
dairelerine müracaatla vergi
kapanış işlemlerini takip ve
neticelendirmeye, bu maddede
sayılan konu ve işlemlerle ilgili
özel vekaletname vermeye.

9-Aşağıda belirtilen üçüncü
derecedeki imza yetkililerinin
yapabileceği tüm işler.

**Üçüncü Derece İmza
Yetkililerinin Yetki Çerçevesi**

Madde 7- (1) Üçüncü derece
imza yetkililerinden herhangi ikisi
aşağıda sayıları konularda ve diğer
her türlü muamelede Şirket kaşesi
üzerine müştereken koyacakları
imzaları ile Şirketi; tüm resmi
daireler, özel şirket, kurum ve
kuruluşlar, adli merciler,
belediyeler, bankalar,
kooperatifler, hakiki ve hükmi

(Devamı 400 . Sayfada)

(Başarafa 399. Sayfada) şahıslar nezdinde temsil ve ilzama yetkilidirler:

Şirketin;
1-T.C Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarına teşvik belgesi ve çeki listesi başvurularını imzalamaya,
2-Teşvik belgesi takip ve kontrolü ile tamamlama raporlarını imzaya,

3-Sigorta poliçeleri, zeyilnameler, hasar ve tazminata ait işlemleri imzalamaya,

4-Gümrük mercilerine verilecek taahhütnameler, beyannameler, tescil ve menşe şahadetnameleri talimat mektupları, gümrük ile ilgili işlemler ve belgeleri tanzim ve imzalamaya,

5-T.C.Merkez Bankası ve bilimum bankalar ile resmi dairelere yazıları yazılar ve bunlara verilecek beyannamelerin tanzim ve imzaya,

6-Su, elektrik, havagazı, doğalgaz, Türk Telekom, TEAŞ, TEDAŞ gibi işletme ve kuruluşlar ile akdedilecek sözleşmeler ve her türlü belgenin tanzim ve imzalamaya,

7-Kara, deniz ve hava yolu ile ilgili hizmet ve ulaşım ifası ve taşıma kuruluşları ile yapılan işlemlere ait her nevi evrak, konşimento, hamule senedi, ordino ve emsali belgelerin tanzim ve ciroları imzalamaya,

8-Şirketin sattığı mal ve hizmetlere ait faturaların imzaya,

9-İdari, mali ve genel olarak resmi merci ve kuruluşlara verilecek beyanname ve bordroların tanzim ve imzası ve bunlara ait yazışmaları imzalamaya,

10- Bilanço ve gelir tablosu ve diğer mali tablolar ile vergi beyannameleri tanzim ve imzaya,
11-Vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve trafik ile ilgili her türlü işlem ve yazışmaları imzalamaya

12- Bankalar ve üçüncü şahıslara ait cari hesap dekontları, mutabakat ve teyit mektuplarının tanzim ve imzaya,

13- Portföyde bulunan senet ve çeklerin şirket banka hesaplarına cirolamaya,

14- Şirketin resmi kurumlar tarafından yapılacak her türlü denetimlerinde şirketi temsil etmeye ve ilgili vesaikleri şirket adına imzalamaya, her türlü noter tespiti yaptırmaya.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 8 - (1) Bu İç; Yönerge, Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulunun kararı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir.İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 9 - (1) Bu İç Yönerge, Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketinintarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

2.Yönetim Kurulu İmzaları
Thomas Cord Prinzhorn - Başkan imza

Vergi No: 7330398496
Alexander Enzenberg - II.Başkan imza
Vergi No: 3360565207
Stanislav Georgiev Razpopov - Üye imza
Vergi No: 7230426692
Harald Ganster imza
Vergi No: 3890749073

Dentaş Ambalaj Ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurultoplantı Tutanağı

Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı Akhan Mah.104 Sok.No: 8 Denizli adresinde 30.03.2015 tarihinde, saat 10.00'da, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/03/2015 tarih ve 6723056 sayılı görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref Koç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Şirketimizin www.dentas.com.tr adresindeki kurumsal İnternet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.03.2015 tarih 8778 no.lu sayılı gazetesinde, ayrıca yerel gazete olan Deha 20 Gazetesinin 12.03.2015 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin merkezi kaydı sisteminde 09.03.2015 tarihinde ilan edildiği ve ayrıca iade taahhütlü mektup olarak gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 70.000.000- (yetmişmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.000.000.000-(yedimilyar) adet hisseden 69.853.000-TL sermayeye karşılık 6.985.300.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.985.300.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, gerek toplantı çağrı usullerine gerekse toplantının açılması ile ilgili diğer formalitelere herhangi bir itirazın olup olmadığı bakanlık temsilcisi tarafından soruldu. İtirazın olmadığı anlaşıldığına üzerine toplantı yönetim kurulu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Açılış ve saygı duruşu yapıldı.
2. Toplantı başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanlığına Sn.Halil Eröz oy birliği ile seçildi.Toplantı Başkanı yazmanlığa Sn.Sibel Kertiş oy toplama memurluğuna Sn.Ramazan Gündüz görevlendirilmiştir.

3.Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kıldı.

4.Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve gelir tablolarının Genel Kurul toplantısından iki hafta önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Faaliyet raporu ve bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı Sn.Halil Eröz tarafından okunarak

müzakere edildi, görüş bildiren veya söz alan olmadığından ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile uygun bulundu ve kabul edildi.

5.Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Müşavirlik A.Ş.tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul toplantısından iki hafta önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Raporu Sn.Halil Eröz tarafından okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile uygun bulundu.

6.2014 yılına ait faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ve gelir tablosu okunup yönetim kurulunca ayrıntılı bilgi verildi, itiraz eden ve söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7.2014 yılı kar zarar hesaplarına göre karın dağıtılıp dağıtılmaması hakkında yönetim kurulu önerisi okundu ve öneri çerçevesinde 2014 yılı karı olan 6.214.857-TL'den şirketimizin 1.864.366-TL tutarındaki geçmiş dönem zararının düşülmesine, olağanüstü yedeklerdeki 3.537.737-TL'nin ilave edilmesine, ana sözleşme uyarınca gerekli indirimler yapıldıktan sonra hesaplanan 7.888.229-TL'nin 7.291.549-TL'sinin 1.ve 2.Temettü olarak ortaklara dağıtılmasına, 217.525-TL'nin 1.Tertip yasal yedek akçe, 379.155-TL'nin 2.Tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ve karın 07.04.2015 tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8.Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesine geçildi, yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

9.Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2015 ile 31.12.2015 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği görülerek 1 yıllığına seçilmesi, söz konusu görevlendirilmenin onaylanmasına, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili oy birliği ile karar verildi.

10.Yönetim Kurulunun hazırlanmış olduğu Yönetim Yetkisi ve İmza Sınırlaması Hakkında İç Yönerge Sn.Halil Eröz tarafından okundu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

11.Yönetim Kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396.Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapılabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı....

12. Dilek ve görüşlere geçildi. Şirketin başarılarının devamı ile 2015 yılının iyi bir yıl olması temennilerinde bulunuldu.

13.Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara herhangi bir muhalefet veya itiraz olmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat: 10.45'de kapatıldı.30.03.2015

Bakanlık Temsilcisi
Şeref Koç imza
Toplantı Başkanı
Halil Eröz imza
Tutanak Yazmanı
Sibel Kertiş imza
Oy Toplama Memuru
Ramazan Gündüz imza
(5/A)(13/230697)

TİCARETİ TERK EDENLER

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 13218
Mersis No: 2327810652600013
Ticaret Sicil No: 28972

Ticaret Ünvanı
AHMET DEMİR (ASİL ELEKTRONİK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ)

Adres: Topraklık Mahallesi Turan Güneş Caddesi No: 43/B Pamukkale Denizli

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 08.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin Terkin

Yukarıda bilgileri verilen Tacirin ticaret sicil kaydı memurluğumuza ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Talep Üzerine Terkin Edilmiştir..

(5/A)(13/230703)

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 13222
Mersis No: 1982576521600013
Ticaret Sicil No: 28995

Ticaret Ünvanı
ALİ TURAN (KIZILSU TERMAL APART PANSİYON)

Adres: Fatih Mahallesi 118 Sokak No: 12 Karahayıt Pamukkale Denizli

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 08.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin Terkin

Yukarıda bilgileri verilen Tacirin ticaret sicil kaydı memurluğumuza ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Talep Üzerine Terkin Edilmiştir..

(5/A)(13/230696)

MUHTELİFLER

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 13219
Mersis No: 3566889201800017
Ticaret Sicil No: 34955

Ticaret Ünvanı
MEHMET CAN UZUNÖZ ÖZÜM KOMİSYON

Adres: Deliktaş Mah.Şehit Er İlker Kocabıyık Cad.No: 6/C-108 Pamukkale Denizli

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 08.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Amaç Ve Konu Değişikliği Amaç Konu Değişikliği

Yukarıda bilgileri bulunan İşletmenin amaç konusu aşağıdaki şekilde değişmiştir.

İşletmenin Çıkarılan Amaç Konusu:

Nakliye komisyonculuğu İşletmenin Yeni Eklenen Amaç Konusu:

Karayolu İle Yük Ve Eşya Taşımacılığı Nakliyecilik

(5/A)(13/230702)

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 13170
Mersis No: 1896480877800017
Ticaret Sicil No: 36640

Ticaret Ünvanı
SELİM SAYAR YIKIMCI SELİM

Adres: Pelitlibağ Mah.750 Sk.No: No: 34/1/3 Postakodu: 20100 Pamukkale Denizli

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Amaç Ve Konu Değişikliği

Amaç Konu Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan İşletmenin amaç konusu aşağıdaki şekilde değişmiştir.

İşletmenin Çıkarılan Amaç Konusu:

Her türlü inşaat yıkım işi,Kat karşılığı İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri,resmi ve özel inşaatlar yapmak.

İşletmenin Yeni Eklenen Amaç Konusu:

İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak

(5/A)(13/230676)