

(Baştarafı 970 . Sayfada)

Ortak Adı-Soyadı: Murat Ercan
Pay Adedi: 210.000
Grubu: B
Nakdi TL.: 210.000,00
Toplam TL.: 210.000,00

Şirket Paylarından 390.000 Adet A Grubu paya karşılık olan 390.000,00-TL (Üçyüzdoksanbin Türk Lirası) ve 390.000 Adet B Grubu paya karşılık 390.000,00 TL (Üçyüzdoksanbin Türk Lirası) olmak üzere toplam 780.000,00-TL'si (Yediyüzseksenbin Türk Lirası) Sarven Sıradağ Söz konusu bu 390.000 Adet A Grubu ve 390.000 Adet B Grubu Payların sahibi Sarven Sıradağ'dır.

Şirket Paylarından 210.000 Adet A Grubu paya karşılık olan 210.000,00-TL (İkiyüzonbin Türk Lirası) ve 210.000 Adet B Grubu paya karşılık 210.000,00 TL (İkiyüzonbin Türk Lirası) olmak üzere toplam 420.000,00-TL'si Dörtüzyüzmibin Türk Lirası) Murat Ercan Söz konusu bu 210.000 Adet A Grubu ve 210.000 Adet B Grubu Payların sahibi Murat Ercan'dır.

6-Şirkette aktif görev almaları ve Ar-Ge Çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Sarven Sıradağ'a aylık Net 17.000 TL. Murat Ercan'a aylık Net 17.000 TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

10-Gündemde görüşülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin Tepe (imza)
Toplantı Başkanı
Sarven Sıradağ (imza)

(5/A)(7/215244)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 581900

Ticaret Ünvanı
LİDER GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Göztepe, Fahrettin Kerim
Gökay Cad.No.226 D.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 4.Noterliğinden 31.3.2015 tarih 4061 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Lider Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 26.03.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lider Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 26.03.2015 tarihinde, saat 10:00 de, Çağlayan Mahallesi, Park Sokak Park İş

Merkezi No 10, Kat 8, D 803 Kağıthane/İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarih ve 6798988 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Erkul'ın gözetiminde yapılmıştır.

Çağnsız olarak yapılan olağan genel kurulda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 360.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 360.000,00, TL olan 14.400 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nursel Akkoç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Nursel Akkoç'un, Oy toplayıcılığı Müge Yalçın Akkuş'un, Divan Katipliğine İbrahim İnanoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 Yönetim kurulunun 2014 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu okundu, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

4.-Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.

6-Yapılan oylama sonucunda 2015 Hesap dönemi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi

7-Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi.

Yeni Şekil**Madde (10)****Yönetim Kurulu**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

"Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddenin yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Ana sözleşmenin "Toplantı Karar ve Yeter Sayısı" başlıklı 21. Maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi.

Yeni Şekil**Madde (21)****Toplantı Karar Ve Yeter Sayısı**

Genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı Karar ve Yeter sayısı başlıklı 21. Maddenin yeni şekli ile

tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.9-Şirket Merkez Adresinin 19 Mayıs Mah. Sümer Sok. Sumko Sit. G 4 Apt. No: 3 DM/6 Kadıköy/İstanbul Adresine Naklinin Görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Bülent Berker Genel Kurul'a istifalarını sundular. İstifa oy birliği ile kabul edilerek yeni Yönetim Kurulu'nun seçimine geçildi.

Şirketin yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Şirket Ortaklarından 27563359482 T.C. kimlik numaralı, Atatürk Mah. Mimoza 4-2 Daire: 7 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden Nursel Akkoç ve 65803040646 TC kimlik numaralı, Basın Sitesi Mah. 215 Sok. 46/3 Karabağlar/İzmir adresinde ikamet eden Halil İbrahim Bektaş'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

11-Temsil Yetkisinin Görüşülmesine geçildi.

Şirketi 3 yıl süre en geniş yetkide ve her hususta şirket unvanı altında münferit imzaları ile 27563359482 T.C. kimlik numaralı Atatürk Mah. Mimoza 4-2 Daire: 7 Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden Nursel Akkoç ile 27563359482 T.C. kimlik numaralı Basın Sitesi Mah. 215 Sokak 46/3 Karabağlar/İzmir adresinde ikamet eden Halil İbrahim Bektaş'ın temsil etmesi genel kurulun onayına sunuldu, öneri oy birliği ile kabul edildi.

12- TTK 376 Madde hükümlerine göre şirketin mali durumunun değerlendirilmesine geçildi, 6552 sayılı Kanun'un 74. maddesi kapsamında yapılan af işlemi sonucunda bozulan Öz kaynak yapısının yıl içerisinde düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.

13-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine net 3.000 (Üçbin) TL huzur hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14-TTK 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi ve oy birliği ile yönetim kurulu üyelerine izin verildi.

15-Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi

Toplantı Başkanı
Nursel Akkoç (imza)
Oy Toplayıcı
Müge Yalçın Akkuş (imza)
Divan Katibi
İbrahim İnanoğlu (imza)
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Erkul (imza)
(3/A)(7/215195)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 188605

Ticaret Ünvanı
BATI DENİZCİLİK
İŞLETMESİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Levent Levent Mah.
Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza A-
Blok 1/A K.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.noterliğinin 27.3.2015 tarih ve 7383 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç yönergesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Batı Denizcilik İşletmesi A.Ş.
27.03.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Batı Denizcilik İşletmesi A.Ş.'nin, 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 27.03.2015 Perşembe günü, Saat: 10: 30'da Şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi, Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza, A-Blok, 1/A, Kat: 12, 34330 Levent-Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin, 6.896.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 689.600.000 Adet hissesinden; 0,34 TL'lik sermaye karşılığı, 34 Adet hissenin asaleten, 6.895.999,66 TL sermaye karşılığı, 689.599.966 Adet hissenin de vekaleten olmak üzere, Toplam 689.600.000 Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, diğer formalitelere herhangi bir itirazın olup, olmadığı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Bülent Ergin tarafından soruldu. İtirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Sn. Mehmet Bülent Ergin tarafından açılarak, "Gündem" in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığı'na Sn. Mehmet Bülent Ergin, Oy Toplayıcılığına Sn. Mehmet Mat, Katipliğe Sn. Ramazan Süslü'nün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Toplantı tutanaklarının imzalanması ve Divan Heyetine imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu ve Denetçi oy birliği ile ayrı ayrı İbra edildi.

4) 2014 yılı Bilanço, Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Gelir/Gider hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Şirket kârından, Kanun gereği kesintiler ve Esas Sözleşme gereği % 5 oranında I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan kısmın tamamının Fevkalade İhtiyatlara alınmasına oy birliği ile karar verildi.

5) Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı ve bundan sonraki yıllarda Genel Kurul toplantılarında uyulması gereken esasları gösteren şirketimize ait "İç Yönerge" Genel Kurulun onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

6) Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantıya oy birliği ile son verildi.

Mehmet Bülent Ergin (imza)
TCKN: 3413 5788 908
YK Başkanı
Ali Tuğrul Tokgöz (imza)
TCKN: 4649 2173 624
Üye
Mehmet Mat (imza)
TCKN: 4568 5354 246
Oy Toplayıcı
Ramazan Süslü (imza)
TCKN: 4667 2382 020
Kâtip

Batı Denizcilik İşletmesi Anonim Şirketi Genel Kurulunun, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; Batı Denizcilik İşletmesi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Batı Denizcilik İşletmesi Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler
Madde 4-(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5-(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazırlananlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek

(Devamı 972 . Sayfada)