

(Baştarafı 474 . Sayfada)
Dönüşüm Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2014/01
Karar Tarihi: 18.04.2014
Toplantıya Katılanlar: Can Özdemir, Handan Özdemir

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin İktelli Organize Sanayi Bölgesi Bedreddin Dalan Bulvarı Aykosan Sanayi Sitesi Dörtü D Blok No: 169 Başakşehir İlçe/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Can Özdemir imza
Handan Özdemir imza

(3/A)(28/339650)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 904109

**Ticaret Ünvanı
MEGA DÖNÜŞÜM PROJE
İNŞAAT MÜHENDİSLİK VE
MİMARLIK LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Nişanca Mah. Defterdar Cad. No:26

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 39.Noterliğinden 18.04.2014 tarih 6422 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mega Dönüşüm Proje İnşaat Mühendislik ve Mimarlık Ltd. Şti.

Karar No: 2014/01
Karar Tarihi: 18.04.2014

Toplantıya Katılanlar:Mehmet Sadık Yüzüğüldü (30238214542), Muhammed Halid Kurt (26179729092)

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Mehmet Sadık Yüzüğüldü şirkette mevcut 70.000,00 TL hissesinin 34.300,00TL sini İst.39 Noterliğinde 18.04.2014 tarih ve 6420 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Nişanca Mah. Zalpaşa Cad. Selahi Mehmet Bey Sok. No:1 D: 4 Eyüp/İst. adresinde ikamet eden T.C. uyruklu,26179729092 T.C. kimlik nolu Muhammed Halid Kurt'a devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

343 paya karşılık 34.300,00 TL Muhammed Halid Kurt
357 paya karşılık 35.700,00 TL Mehmet Sadık Yüzüğüldü

4. Şirket müdürlüğüne 99 yıllığına Nişanca Mah. Zalpaşa Cad. Selahi Mehmet Bey Sok. No:1 D: 4 Eyüp/İst. adresinde ikamet eden T.C. uyruklu,26179729092 T.C. kimlik nolu Muhammed Halid Kurt atanmış, şirketi her hususta münferit imza ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

5. Helan şirket müdürü olan Mehmet Sadık Yüzüğüldü'nün müdürlü devam etmektedir.

6. Şirket merkezinin Nişanca Mah. Defterdar Cad. No: 26 Eyüp/İst. adresine nakil edilmiştir. Yukarıdaki hususların oy birliği tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Mehmet Sadık Yüzüğüldü imza
Muhammed Halid Kurt imza

(1/A)(28/340022)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 289297

**Ticaret Ünvanı
ÜNAL İNŞAAT TURİZM VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Göztepe Merdivenköy Ortabahar Sok. Eriş Apt. No:12 Daire:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 33.Noterliğinden 18.04.2014 tarih 2339 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar: 03
Karar Tarihi: 16.04.2014

Toplantıya Katılanlar: Şener Erdiç, Jülide Erdiç

Karar Metni: Şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulu aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket merkez adresimizin Dereboyu Cad. Kaynak İş Mrk. Daire: 41 A Kat: 2 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul adresinden Merdivenköy, Ortabahar Sokak, Eriş Apt. No: 12 Daire: 1 Göztepe-Kadıköy/İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiştir.

2. Yukarıda alınan kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Şener Erdiç imza
Jülide Erdiç imza

(5/A)(28/339439)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 691458

**Ticaret Ünvanı
KEMER ATC EĞİTİM
TURİZM ELEKTRİK
TEMİZLİK İNŞAAT TAAHÜT
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Esentepe Atalar Mah. Emir Sok. Bocut Apt. No:2/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 5.Noterliğinden 15.01.2014 tarih 1175 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2014/001
Karar Tarihi: 13/01/2014
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Kuruçay, Murat Ali Şansal

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Atalar Mahallesi Emir Sokak Bocut Apt. No:2/8 Esentepe/Kartal/İstanbul İlçe/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Mustafa Kuruçay
13778720230 imza
Ortak
Murat Ali Şansal
51967028514 imza

(5/A)(28/339762)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:265852

**Eski Ticaret Ünvanı:
GARANTİ FAKTORİNG
HİZMETLERİ A.Ş.**

**Yeni Ticaret Ünvanı:
GARANTİ FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Maslak Eski Büyükdere Cad.Ayazağa Köy Yolu No.23

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası ve Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 18.04.2014 Tarih 11304 Sayılı İle Onaylı Olgan Genel Kurul Kararının ve Ana Sözleşme Tadil Metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 17.04.2014 Tarihinde Yapılan Olgan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olgan genel kurul toplantısı 17.04.2014 tarihinde, saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy yolu No:23 K.2 Maslak Şişli İstanbul, Adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.04.2014 tarih ve 10658 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zihni Özdemir Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.03.2014 tarih ve

8534 sayılı nüshasında ve 19.03.2014 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden ulaştırılan mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 7.950.000.000- adet olan şirket paylarının, 79.500.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 72.838.576,971- TL olan 7.283.857.697,100- adet payın vekaleten ve itibari değeri 2,00- TL olan 200 adet payın asaleten olmak üzere toplam 72.838.578,971- TL itibari değerle toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mert Ercan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Mert Ercan tarafından toplantının birinci maddesi okundu ve Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Eda Kayhan'ın, Oy Toplayıcılığına Özge Hande Oruç'un, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçimi ile toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususlarını açık oya sundu. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususları;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbin-beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu ve katılımcılardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini okudu ve 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından öneri verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbin-beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2013 yılı Bağımsız

Denetim Raporu'nun onaylanmasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde, 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbin-beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi

3- Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini okudu ve Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2013 yılı Bilanço ve Kar- Zarar tablolarının Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, 2013 yılı Bilanço ve Kar- Zarar tablolarının toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.577,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbin-beşyüzyetmişyedi Türk Lirası -

DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oya karşılık bir yatırımcının muhalefet şerhi (SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için red oyu veriyorum) ile 1 TL red oyu vererek gündem maddesinin oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2013 yılı Bilanço ve Kar- Zarar tablolarının onaylanmasının oylamasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde 2013 yılı Bilanço ve Kar- Zarar tablolarının onaylanmasına;

72.838.577,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbin-beşyüzyetmişyedi Türk Lirası -

DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oya karşılık 1 TL red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

4- Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibralarını onaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbin-beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası -

DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini okudu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı dağıtım usul ve esasları ile Şirket Esas Sözleşmesinde düzenlenen "karın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş

(Devamı 476. Sayfada)

(Baştarafı 475. Sayfada)
gelir tablosundan hesaplanan 19.162.674,- TL tutarındaki 2013 yılı karından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 15.302.260,99- TL tutarındaki net dönem karının, 2013 yılı dönem karından hesaplanan 7.293.283,63,- TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gelir etkisi dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kar yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde şirket bünyesinde tutulması hususundaki Yönetim Kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu teklifi onaya sunularak teklifin onaylanmasına;
72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüztotuzsekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

6- Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini okudu ve Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Ücret Komitesi sıfatıyla aldığı ve Şirketin Yönetim Kurulu'na da onaylanan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak, her biri için ayrı ayrı yıllık 121.000,- TL brüt ücret ödenmesi konusundaki kararı doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak, her biri için ayrı ayrı yıllık 121.000,- TL brüt ücret ödenmesi hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararını tutanak yazmanına okuttu. Gündem maddesinin onaylanmasına

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüztotuzsekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi

7- Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyesi seçimi ve görev süresi ile ilgili bilgi notunu ve T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından huzur hakkı ödenmemesi yönünde verilen önergeyi tutanak yazmanına okuttu,

Elektronik ortamda katılan bir yatırımcıdan soru geldi. Buna göre; "SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Kadın YK üyesi hedefi belirlenecek mi, En az kaç üye hedefliyorsunuz, Kadın YK üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep ediyorum." Sorusuna karşılık toplantı başkanı Sayın Mert Ercan, Mevcut YK Üyelerinin görev sürelerinin 2016 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar devam ettiğini, Sayın Muammer Cüneyt Sezgin'in ayrılması ile boşalan YK Üyelğine Sayın Osman Bahri Turgut'un atandığını, YK Üyelerinin mevcut görev süreleri içerisinde bu konunun da değerlendirilebileceğini ve gerek görülür ise atama yapılmasına engel bir durumun bulunmadığını ifade etti.

17.03.2014 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaa ayrılan Muammer Cüneyt Sezgin'in Yerine, TTK. 315. Maddesi Hükmü Gereğince.Yönetim Kurulu Üyesi Olarak 51457582670 T.C. Kimlik Nolu Osman Bahri Turgut'un Atanması Genel Kurul'un Onayına Sunuldu ve Osman Bahri Turgut'un Mevcut Yönetim Kurulu

Üyeleri'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlenmiş görev süreleri kadar görev yapması ve görev süresi içinde kendisine huzur hakkı ödenmemesi hususlarının onaylanmasına;

72.838.577,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüztotuzsekizbinbeşyüzyetmişyedi Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oya karşılık 1 TL red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8- Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini okudu ve Şirketin 2014 yılı bağımsız denetimini yapması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, Şirketin 2014 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifininin onaya sunularak onaylanmasına;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüztotuzsekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası -

DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

9- Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini okudu ve Şirket esas sözleşmesinin 2 inci maddesinin tadil metnini tutanak yazmanına okuttu. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı 05.02.2014 tarih, 29833736-110.03-263 1258 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 24.02.2014 tarih ve 67300147/431.02-47300-267133-2014 sayılı izin yazıları çerçevesinde Şirketin esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinde yer alan Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Ünvanının, Garanti Faktoring A.Ş. Olarak Tadil Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüztotuzsekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Metin

Şirket Ünvanı: Madde 2

Şirketin Ünvanı "Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi"dir.

Yeni Metin Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı "Garanti Faktoring Anonim Şirketi" dir.

10- Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Şirketin ücretlendirme politikasının şirketin resmi internet sayfasında sunulmuş olduğu, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikası çerçevesinde, 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal

raporlarda da belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 3.157.526,04- TL olarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan faydaların onaylanmasına;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüztotuzsekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

11- Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu ve Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2013 faaliyet yılı dahilinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığı belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1. 3. 7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, "yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2013 faaliyet yılı dahilinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir" düzenlemelerinin gereğince ve Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda izin verilmesine;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüztotuzsekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

12- Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini okudu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 tebliği hükümleri uyarınca payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporunun, Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önergeyi tutanak yazmanına okuttu. 2013 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüztotuz-

sekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. 2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri:IV No:52 sayılı Tebliği ile Değişiklik Seri: 41 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim ortakları esaslar hakkında Tebliğ'in 5.maddesi ve 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve duruma koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta Raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.

Tebliğ'in onuncu maddesi 4 no.lu fıkrasında "... bankaların ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan ilişkili taraf işlemleri için onuncu madde hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmekte olup, ilgili işlemler bu kapsamda yapılan işlemlere yer verilmemiştir.

Tebliğ kapsamında 2013 yılında Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş'nin İlişkili Taraflar ile belirlenen orani aşan işlemler gerçekleştirilmemiştir.

2013 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler aşağıda yeralmaktadır:

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 2013 yılında;

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nezdinde Türk Lirası (TL) ve yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı bulundurulmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nezdinde açılmış vadeli mevduatlardan toplam 2.091 Bin TL faiz geliri elde edilmiştir. 31.12.2013 itibari ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nezdinde 1.203 Bin Türk Lirası ve yabancı para cinsinden vadesiz mevduat bulunmaktadır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş'den TL ve yabancı para cinsinden kredi kullanılmakta ve kredi faiz gideri oluşmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş'den alınan krediler karşılığında toplam 1.285 (bsmv dahil) Bin TL faiz gideri gerçekleşmiştir.

31.12.2013 ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş'den alınan Türk Lirası ve yabancı para toplam kredi bakiyesi 300 milyon TL'dir.

Şirketimiz üst düzey yöneticileri Türkiye Garanti Bankası A.Ş. kredi kartlarını kullanmakta olup, 31.12.2013 itibariyle 15 Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan türev sözleşmeleri kapsamında swap alım- satım ve

vadeli alım satım işlemleri neticesinde, 3.211 Bin TL swap faiz geliri, 65 Bin TL swap faiz gideri oluşmuştur.

31.12.2013 tarihi itibari ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş'ile yapılan açık türev işlemleri (swap alım- satım) toplam TL karşılığı 174.526 Bin TL'dir.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile imzalanan aracılık hizmet sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen faktoring işlemleri sonucu toplam 3.853 Bin TL hizmet bedeli komisyonu ödenmiştir.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile yapılan IT Sözleşmesine (Sistem İşletim Hizmeti) istinaden toplam 906 Bin TL (Bmv dahil) ödenmiştir.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile yapılan bankacılık işlemleri (eft, havale ve çek masrafı vb.) nedeniyle toplam 330 Bin TL(Bmv dahil) komisyon ve masraf bedeli ödenmiştir. Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile yapılan kira sözleşmesi kapsamında Banka Şubelerine kiracı ve alt kiracı sıfatıyla toplam 303 Bin TL (Bmv dahil) kira ödemesi yapılmıştır.

GarantiBank International N.V 2013 yılında

GarantiBank International N.V. nezdinde nezdinde Türk Lirası (TL) ve yabancı para cinsinden vadesiz mevduat hesabı bulundurulmakta olup, 31.12.2013 itibari ile Türk Lirası ve yabancı para vadesiz mevduat toplam TL karşılığı 14 Bin TL'dir.

GarantiBank International N.V.'den TL ve yabancı para cinsinden kredi kullanılmakta ve kredi faiz gideri oluşmakta olup, toplam 6.649 Bin TL karşılığı kredi faiz gideri oluşmuştur

31.12.2013 tarihi itibari ile GarantiBank International N.V.'den alınan yabancı para açık kredi bakiyesi 85.372 Bin TL'dir.,

GarantiBank International N.V. ile faktoring alacak iskonto işlemleri karşılığında 183.083 TL faktoring faiz geliri elde edilmiştir.

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan sözleşmeye istinaden yazılım hizmeti alınmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yılda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret AŞ'den 1.992 Bin TL tutarında alım (yazılım) yapılmıştır. Bu hizmet kapsamında sunucu yenileme ve internet abonman işlemleri için toplam 2 Bin TL (KDV Dahil) ödenmiştir.

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. 2013 yılında Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan kira sözleşmesi kapsamında ödenen kira ve aidat giderleri toplamı 643 Bin TL (KDV dahil)dir. 31.12.2013 itibariyle bu kapsamda Garanti Finansal Kiralama A.Ş'ye 50 Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır.

Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.

Garanti Filo Hizmetleri A.Ş. ile yapılan filo aracı kiralama sözleşmesi kapsamında, taşıt araçları kiralama gideri ve masraf tutarı olarak toplam 1.443 Bin TL (KDV dahil) ödenmiştir. 31.12.2013 itibariyle bu kapsamda Garanti Filo Hizmetleri A.Ş'ye 5

(Devamı 477 . Sayfada)

(Başarafa 476. Sayfada)
Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile yapılan, MKK yetkilendirme sözleşmesi ve Bono ihraç hizmetleri kapsamında toplam 480 Bin TL (Bmv dahil) tutarında ödeme gerçekleşmiştir. Ödenen tutardan dönemsellik ilkesi gereğince 2013 yılı gelir tablosunda 64 Bin TL komisyon gideri olarak, kalan 416 Bin TL tutar ise 2014 yılında giderleştirilmek üzere bilançoda diğer aktifler kaleminde (peşin ödenen giderler) yer almıştır.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2013 yılında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş'nin kesmiş olduğu hayat sigortası poliçeleri (personel sigorta poliçesi) kapsamında 41 Bin TL(Bmv dahil) sigorta poliçesi prim bedeli ödenmiştir.

31.12.2013 itibarıyla Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş'nin kesmiş olduğu personel hayat sigortası poliçeleri prim bedellerinden kaynaklanan toplam 11 Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır.

Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Factoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz, komisyon ve masraf geliri oluşmaktadır. 2013 yılında Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'den 26 Bin TL faiz geliri, Bin TL komisyon geliri alınmıştır. 31.12.2013 itibarıyla Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'den faktoring alacağı bulunmamaktadır.

Doğuş Yayın Grubu A.Ş.

Factoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz, komisyon ve masraf geliri tahsilat hizmeti karşılığı komisyon geliri oluşmaktadır. 2013 yılında Doğuş Yayın Grubu A.Ş'den 52 Bin TL komisyon geliri elde edilmiştir. 31.12.2013 itibarıyla Doğuş Yayın Grubu A.Ş'den faktoring alacağı bulunmamaktadır.

Antur Turizm A.Ş.

Antur Turizm A.Ş'den alınan turizm acente hizmetleri karşılığında, yurtiçi ve yurt dışı seyahat ile konaklama giderleri kapsamında toplam 172 Bin TL (KDV dahil) ödenmiştir.

31.12.2013 itibarıyla bu kapsamda Antur Turizm A.Ş'ye 14 Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır.

13- Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini okudu ve kar dağıtım politikasının Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergeyi tutanak yazmanına okuttu.

Buna göre, kar dağıtım politikasının okunmamasının onaylanmasına; 72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmiş sekiz Türk Lirası -

DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu tarafından değiştirilerek kabul edilen kar dağıtım politikasının onaylanmasına;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Garanti Faktoring A.Ş.(Şirket) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Şirketimizin stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirketimiz dağıtılacak kar payı miktarını, kar payı dağıtım oranı ve kar payının ödenme şeklini (nakit ve/veya bedelsiz), ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirler.

Şirketimizin kar dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kar dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Şirketimizin internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikamıza bir değişiklik yapılması durumunda bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve, değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

14- Toplantı Başkanı, gündemin onördüncü maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Buna göre, 2013 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların toplam tutarının 3.889 TL olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinde ve Sermaye Piyasası

Kurulunun Seri:II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. Maddesi 2 bendi uyarınca belirtilen "halka açık ortaklıklarca yapılacak bağışın sınırı ortaklığın genel kurulunca belirlenir, kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir hükmüne göre; Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş'nin 2014 yılı bağış tutarı sınırının 100.000,- TL olarak belirlenmesi yönünde önerge verdiği görüldü ve verilen önergenin onaylanmasına;

72.838.578,971- TL (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası - DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

15- Toplantı Başkanı, gündemin onbeşinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Buna göre Şirketin 2013 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

16- Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz almak isteyen olmaması üzerine, toplantı tutanağı imzaya sunuldu ve toplantıya katılanlara teşekkür edilerek toplantı kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha olarak imza edildi. 17.04.2014

Bakanlık Temsilcisi
Zihni Özdemir imza
Toplantı Başkanı
Mert Ercan imza
Oy Toplama Memuru
Özge Hande Oruç imza
Tutanak Yazmanı
Eda Kayhan imza
EGKS İşlem Yetkilisi
Serap Çakır imza
Madde No 3
Ad Soyad Sevdal Alkan
Muhalefet Şerhi: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyarınca Kadın YK Üyesi Atanması Yapılmadığı İçin Ret Oyu Veriyorum.

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Esas Sözleşme Değişikliği

Eski Metin
Şirketin Ünvanı:
Madde 2

Şirketin Ünvanı "Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi" dir

Yeni Metin
Şirketin Ünvanı:
Madde 2
Şirketin ünvanı "Garanti Faktoring Anonim Şirketi" dir
Kaşe ve imzalar
(5/A)(28/339415)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:322279

Ticaret Ünvanı:
BİOSAN DIŞ TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kağıthane Çağlayan Vatan Cad.No.68/B- Z12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 20.Noterliğinden 14.04.2014 tarih 5959 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2014/01

Karar Tarihi:14.04.2014

Toplantıya Katılanlar:Rafettin Ayvaci, Ayşe Ayvaci

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 8,000,- TL den 10,000,- TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Madde 6.

Şirketin sermayesi 10,000,- TL dan ibarettir.

Bunun;
8,125,- TL'si Rafettin Ayvaci
1,875,- TL'si Ayşe Ayvaci tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 2,000,- TL sı nakden artırılmıştır. Nakden artırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarınsının tescil tarihinden önce, kalamı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ortak Rafettin Ayvaci İmza
Ortak Ayşe Ayvaci İmza

(3/A)(28/339465)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:331083

Ticaret Ünvanı:
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ OYAK TURİZM VE SEYAHAT ACENTESİ İSTANBUL MERKEZ ŞB

Ticari Merkezi:İstanbul Kağıthane 4.Levent Eski Büyükdere Cad.N.65/A Kat.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23.Noterliğinden 18.04.2014 tarih 15038 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı

Karar:2014/19
Karar Tarihi:10.04.2014
Toplantı No:08
Ticaret Sicil No:399582,
Vergi No:6490110036,
Mersis No:7624-7828-9337-9724

Sayfa No:01/01
Şirketimiz Oyak Turizm ve Seyahat Acentesi İstanbul Merkez Şubesine (Şube Ticaret Sicil No 331083), T.C. Vatandaşı Hayri Bozkurt Cendey (T.C No:51826149602) ve T.C. Vatandaşı Enhar Alpay'ın (T.C No:43891103122) Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 25 Mart 2014 Tarihinde Tescil Olunan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31 Mart 2014 Tarih ve 8539 sayılı nüshasında yayınlanan Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2014 tarih ve 2014/16 no'lu kararı ile belirlenen 15 nolu imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirket mührü veya basılı ya da yazılı ünvanı altında atılacak olan müşterek iki imza ile (Hayri Bozkurt Cendey Birinci Derece B Grubu İmza Yetkilisi, Enhar Alpay Birinci Derece C Grubu imza yetkilisi) temsil ve ilzam ile yetkili olarak atanmasına,

Yukarıda imza yetkisi verilen kişilerle ilgili keyfiyetin T.T.K 373. maddesi Uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilan ettirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi

Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dinç Kızıldemir İmza

(Temsilcisi) Yönetim Kurulu Başkanı

Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ahmet Türker Anayurt imza
(Temsilcisi) Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ataer Holding A.Ş.
Mehmet Emin Alpman
(Temsilcisi) imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.
Mehmet Çörten (Temsilcisi) imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Oyak İnşaat A.Ş.

Ümit Yılmaz (Temsilcisi) imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Omsan Lojistik A.Ş.

Yakup Battal İmza
(Temsilcisi) (Yönetim Kurulu Üyesi)

Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.

İsmail Hakkı Ataseven imza
(Temsilcisi) Yönetim Kurulu Üyesi

Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Anıl Kesebir (Temsilcisi) İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

Omsan Denizcilik A.Ş.

Nafi Umut Semiz imza
(Temsilci) Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(28/339469)