

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 666971
Ticaret Ünvanı
İLTUR SKOPEA MARİNA İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Ulus, Ahmet Adnan Saygun Cad. Çamlıtepe Sit.A2 Blok N.82 D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10.Noterliğinden 21.04.2017 tarih 5497 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, İstanbul 10.Noterliğinden 21.04.2017 tarih 5496 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İltur Skopea Marina İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21.04.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İltur Skopea Marina İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı olağan genel kurul 21.04.2017 tarihinde, Saat:09.00' da, Etiler, Ulus, Ahmet Adnan Saygun Cad. Çamlıtepe Sitesi, A2 Blok, No:82 - D:1 - Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Şirketin hisse senetleri hamiline olarak basılıp hissedarlara teslim edilmiş bulunduğundan Türk Ticaret Kanunu'nun 415' nci maddesi gereği, şirketin merkez adresine hisse senetlerini ibraz ederek giriş kartlarını alan hissedarların kimlik kontrolleri yapılarak Hazır Bulunanlar Listesinin Türk Ticaret Kanunu'nun 417' nci maddesine göre Yönetim Kurulu'na tanzim edildiği tespit edilmiş bulunmaktadır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız olarak yapılmasına ve tanzim edilen hazır bulunanlar listesine hissedarlara herhangi bir itirazın bulunmadığının, şirketin tanzim edilen hazır bulunanlar listesinin tetkikinden de görüleceği üzere, şirketin toplam 800.000,00 Türk Lirası "Sekizyüz Bin Türk Lirası" sermayesine tekabül eden 800.000 adet payından tamamının asaleten olmak üzere genel kurula iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Esfender Korkmaz tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Prof.Dr.Esfender Korkmaz, Oy Toplama Memurluğuna Mevhibe Şahin ve Yazmanlığa' da Gürol Okuyan'ın seçilmelerine ve Genel

Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

2-) Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile anılan yıla ait bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tabloları Oy Birliği İle Kabul Ve Tasdik Edildi.

3-) 2016 yılında elde edilen şirket karından vergi ve kanuni kesintiler ayrıldıktan sonra bakiye tutarın bir kısmının şirket ortaklarına kar payı olarak 31.12.2017 tarihine kadar peyderpey dağıtılmasına, dağıtılacak tutarların ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine, kardan kalan kısmın ise fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına Oy Birliği İle Karar Verildi.

4-) 2016 yılı çalışmalarından dolayı şirketin yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine Oy Birliği İle Karar Verildi.(Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendileri ile ilgili ibrada oylamaya katılmadılar)

5-) Üç yıl süre ile görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda bizzat hazır bulunan ve adaylıklarını sözlü olarak beyan eden şirket ortaklarından; T.C.Tebasından, Yeniköy, Köybaşı Cad. No:24-26 - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim (T.C.Kimlik No:46447366842) Haldun Simavi, T.C.Tebasından, Yeniköy, Köybaşı Cad. No:24-26 - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim (T.C.Kimlik No: 46417367862) Çiğdem Simavi ve T.C.Tebasından, Çekmeköy, Ömerli Merkez Mah. Telli Turna Sok. No:23/1 - Ümraniye / İstanbul adresinde mukim (T.C.Kimlik N o : 4 3 9 5 7 4 3 3 7 5 0) Prof.Dr.Esfender Korkmaz'ın atanmalarına ve aynı zamanda da Yönetim Kurulu Üyelerinden Haldun Simavi ve Prof.Dr.Esfender Korkmaz'ın Murahhas Üye olarak görev ifa etmelerine, Oy Birliği İle Karar Verildi.

6-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş olan, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Haldun Simavi'ye, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Prof.Dr. Esfender Korkmaz' a ve Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Simavi' ye ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin, kar dağılımı, enflasyon oranı ve yönetim kurulu üyelerinin gösterecekleri performansları göz önünde bulundurulmak suretiyle artış yapılarak tespit edilmesine ve bu tespitin yönetim kurulu tarafından belirlenerek ücretlerin ödenmesine ve ayrıca ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin önümüzdeki yıl yapılacak olan olağan genel kurulun tasvibine sunulmasına, Oy Birliği İle Karar verildi.

7-) Şirketimizin bağımsız denetim tabi şirket statüsünde bulunmaması nedeniyle 2017 hesap dönemi ile ilgili olarak bağımsız denetçi seçimi yapılmamasına Oy Birliği İle Karar Verildi.

8-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere de ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

9-) Dileklere geçildi, temenniler görüşüldü.

Başkaca söz alan bulunmadığından ve yine kararlara muhalefetini yazdıracak ortak ve temsilcisi olmadığından toplantıya son verilerek, işbu genel kurul toplantı tutanağı 2 sayfa olarak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
 Prof. Dr. Esfender Korkmaz
 İmza
 Oy Toplama Memuru
 Mevhibe Şahin İmza
 Yazman
 Gürol Okuyan İmza

İltur Skopea Marina İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/2
 Karar Tarihi: 21.04.2017
 Kararın Hülasesi: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Şirketin ne şekilde temsil ve ilzam edileceği hk.

Kararın Metni

21.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmış olan üyeler bu gün şirket merkezinde toplanarak:

1-) Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliğe Haldun Simavi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliğe Prof.Dr.Esfender Korkmaz'ın atanmalarına, Çiğdem Simavi nin de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ifa etmesine,

2-) Üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Haldun Simavi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Prof.Dr.Esfender Korkmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Simavi'nin şirket Ünvanı altında ahzu kabz yetkisi ile Münferiden vaz edecekleri imzaları ile şirketin her hususta ve en geniş bir şekilde temsil ve ilzam edilmesine,

3-) Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilanına,

4-) Bu hususları ihtiva eden sirkülerin tanzim edilmesine, Oy Birliği İle Karar Verildi.

Haldun Simavi İmza
 Yönetim Kurulu Başkanı
 Murahhas Üye
 (T.C.Kimlik No:46447366842)
 Prof.Dr.Esfender Korkmaz İmza
 Başkan Yardımcısı Murahhas Üye
 (T.C.Kimlik No:43957433750)
 Çiğdem Simavi İmza
 Üye
 (T.C.Kimlik No.46417367862)

(5/A)(27/228094)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 265852

Ticaret Ünvanı
GARANTİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 20.04.2017 tarih 11600 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 18.04.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2017 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2017 tarih ve 24280511 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.03.2017 tarih ve 9286 sayılı sayısında ve Dünya Gazetesi'nin 15.03.2017 tarihli sayısında 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, 79.500.000,000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 72.838.576,97-TL olan 7.283.857.697,100- adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmesi'nde 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 Toplayıcılığı'na Elif Kurdoğlu Şengöz'ün, 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 hususlarının onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (Yetmişikimil yonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüz yetmiş altı)Türk Lirası -Doksanyedi Kuruş) 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 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, 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, 2016 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2016 yılı bağımsız denetim raporunun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.576,97-TL (Yetmişikimil yonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüz yetmiş altı)Türk Lirası -Doksanyedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

2016 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2016 yılı bağımsız denetim raporunun onaylanmasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde, 2016 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2016 yılı bağımsız denetim raporunun onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (Yetmişikimil yonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüz yetmiş altı)Türk Lirası -Doksanyedi Kuruş) 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 2016 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının Şirket'in internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Bilgi Toplumu Hizmetleri özgülenmiş alanında, 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, 2016 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.576,97-TL (Yetmişikimil yonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüz yetmiş altı)Türk Lirası -Doksanyedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2016 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasının oylamasına geçildi

(Devamı 669 . Sayfada)

(Başaralı668 . Sayfada)
ve yapılan oylama neticesinde 2016 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (Yetmişikimil yonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası-Doksanyedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

4- Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibraların onaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine;

72.838.576,97-TL (Yetmişikimil yonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası-Doksanyedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini okudu ve 2016 yılı kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/FRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 23.806.744,88-TL tutarındaki 2016 yılı kârından, vergi karşılığı ayırdıktan sonra kalan 19.715.544,16-TL tutarındaki net dönem kârının, 2016 yılı dönem kârından hesaplanan 7.764.442,80,-TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gelir etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, Genel Kurul'a teklif edilmesinin onaya sunularak teklifin onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (Yetmişikimil yonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası-Doksanyedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

6- Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini okudu ve yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler ile ilgili yönetim kurulu teklifim tutanak yazmanına okuttu,

Yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Gökhan Erün, Turgay Gönensin ve Luis Vicent Gasco Tamari'ten boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Recep Baştuğ'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak, Ali Temel ve Cemal Onaran'ın, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine ilişkin hususların onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (Yetmişikimil yonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyet

mişaltıTürkLirası-Doksanyedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

7- Toplantı başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerine ilişkin olarak alınan yönetim kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Ücret Komitesi sıfatıyla, Kurulumuz'a sunduğu kararlar 23.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2016 yılında huzur hakkı olarak ödenen her biri için ayrı ayrı yıllık 143.748-TL brüt ücretin, Garanti Faktoring A.Ş. ücret politikası kapsamında 2017 yılı için, herhangi bir artış olmadan aynı şekilde, her bir bağımsız yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı yıllık 143.748-TL brüt olarak ödemesi teklifinin Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulması teklifinin onaylanmasına,

7 2 . 8 3 8 . 5 7 6 , 9 7 - T L (Yetmişikimilyon sekizyüzotuz sekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası -DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

8- Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin yönetim kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu.

Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin onaya sunularak onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası-Doksanyedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

9- Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin yönetim kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu.

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.13738 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, 27.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00021345721 sayılı izin yazıları çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirlenmiş Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması ve bu kapsamda esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesi teklifinin onaya sunularak onaylanmasına;

Eski Metin Kayıtlı Sermaye: Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemim kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8.10.1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.-TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,

2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.500.000.-TL (Yetmişdokuz milyonbeşyüzbinTürk Lirası) olup bu sermaye 1.-Kr. (BirKuruş) değerinde, 4.004.242.898,779- adet (A) ve 3.945.757.101,22- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 7.950.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Yeni Metin Kayıtlı Sermaye: Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası

Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8.10.1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.-TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırmaz.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.500.000.-TL (YetmişdokuzmilyonbeşyüzbinTürk Lirası) olup bu sermaye 1.-Kr. (BirKuruş) değerinde, 4.004.242.898, 779- adet (A) ve 3.945.757.101,221- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 7.950.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya

altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

72.838.576,97-TL (Yetmişikimil yonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası-Doksanyedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

10- Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Şirket'in ücretlendirme politikasının internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde sunulmuş olduğu ve Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 2016 yılında yönetim kurulu üyelerine 291 bin TL, üst yönetime 3.218 bin TL ve idari sorumluluğu bulunan Yöneticilerine 7.443 bin TL olmak üzere toplam 10.952 bin TL menfaat ve ücret sağlandığı hakkında bilgi verildi.

11- Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu, tutanak, yazmanına okuttu.

Şirket'in yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2016 faaliyet yılı dahilinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığı belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1. 3. 6. 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 sıhrı yakınlarının, 2016 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 sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda iznin verilmesine;

7 2 . 8 3 8 . 5 7 6 , 9 7 - T L (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

12- Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Buna göre, 2016 yılı içinde vergi muafiyetini haiz ve haiz olmayan vakıf ve derneklere yapılan 60.715,

(Devamı 670 . Sayfada)

(Baştafa 669. Sayfada)
-TL bağış yapıldığı 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 A.Ş.'nin 2017 yılı bağış tutarı sınırının 100.000, -TL olarak belirlenmesi yönünde önerge verdiği görüldü ve verilen önergenin onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (Yetmişiki milyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüze tmişaltıTürklirası-Doksanyedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

13- Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Buna göre Şirket'in 2016 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

İş bu tutanak toplantı yerinde 3 nüsha olarak imza edildi. 18.04.2017

Bakanlık Temsilcisi
Metin Yöney İmza
Toplantı Başkanı
Mert Ercan İmza
Tutanak Yazmanı
Eda Kayhan İmza
Oy Toplayıcı
Elif Kurdoğlu Şengöz İmza
EGKS İşlem Yetkilisi
Serap Çakır İmza

Garanti Faktoring A.Ş. Esas Sözleşmesi
Eski Metin
Kayıtlı Sermaye:
Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8.10.1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.-TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.500.000.-TL (Yetmişdokuz milyonbeşyüzbinTürk Lirası) olup bu sermaye 1.-Kr. (BirKuruş) değerinde, 4.004.242.898,779- adet (A) ve 3.945.757.101,221- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 7.950.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

"Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruşluk olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni ibarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Yeni Metin

Kayıtlı Sermaye:
Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8.10.1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.-TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için

geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.500.000.-TL (Yetmişdokuz milyonbeşyüzbinTürk Lirası) olup bu sermaye 1.-Kr. (BirKuruş) değerinde, 4.004.242.898,779- adet (A) ve 3.945.757.101,221- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 7.950.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

"Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruşluk olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni ibarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir

(5/A)(27/227825)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 7401
Mersis No: 0734065616400014
Ticaret Sicil/Dosya No: 81792-5

Ticaret Ünvanı
REED ÖZEL İSTİHDAM
BÜROSU LİMİTED ŞİRKETİ
KADIKÖY ŞUBESİ

Adres: Caddebostan Mahallesi Bağdat Cad. No: 302/10 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 24.'nin 25.4.2017 tarihli ve 15401 yevmiye numarası ile tasdik edilen 21.3.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler
Unvanı: Reed Özel İstihdam Bürosu Limited Şirketi
Kayıtlı oldu TSM: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 26-05-2011 12:00:00
Mersis No: 0734065616400013
Sermayesi: 10000,00TL
Merkezi: Cumhuriyet Caddesi No:32 K.5 Şişli/İstanbul
İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi:99
Merkezten yetkili kişileri;

Adı Soyadı Reed Özel İstihdam Hizmetleri Anonim Şirketi
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Cumhuriyet Cad. No. 32/5 Şişli/İstanbul

Adı Soyadı Anonim Şirketi
Fulya Avcıođlu
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. İnovia Evleri Sitesi 5B Blok No: 23e İç Kapı No: 22 Esenyurt / İstanbul
Adı Soyadı Assiye Yıldırım
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası: *****

Yerleşim Yeri: Caddebostan Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cad. Cemal Bey Sitesi B Blok No: 84/3 İç Kapı No: 12 Kadıköy/İstanbul

2. Şubeye Ait Bilgiler
Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;
Adı: Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 12
Karar Tarihi: 21.03.2017
Ticaret Ünvanı: Reed Özel İstihdam Bürosu Limited Şirketi Kadıköy Şubesi
Şubenin Merkezi:Caddebostan Mahallesi Bağdat Cad. No: 302/10 Kadıköy/İstanbul

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı / Unvanı: Assiye Yıldırım

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

Yerleşim Yeri: Caddebostan Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cad. Cemal Bey Sitesi B Blok No: 84/3 İç Kapı No: 12 Kadıköy / İstanbul
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: 21.3.2027 Tarihine Kadar

(5/A)(27/228530)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 31643-5

Ticaret Ünvanı
SATEKS DİJİTAL
TASARIM KUMAŞÇILIK
SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mh.Tasocakları Cd. Tanyeli Sk.12/Giriş

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Zeytinburnu 2.noterliğinden 20.04.2017 tarih 13000 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sateks Dijital Tasarım Kumaşçılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.04.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sateks Dijital Tasarım Kumaşçılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 10.04.2017 tarihinde, saat 13.00 de, şirket merkez adresi olan Bağcılar - İstanbul adresinde, yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000,00- TL olan 2.000- adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nuri Sezer Akay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 -Toplantı başkanlığına Nuri Sezer Akay'ın katipliğe Ahmet Avşin Onar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 -Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

3 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Nuri Sezer Akay tarafından okundu ve müzakere edildi.

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

(Devamı 671. Sayfada)