

(Başaralı 643 . Sayfada)  
Yönetim kuruluna huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

**b) Yeni Şekil:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin Süresi, Görev Dağılımı ve Yetkileri Madde 10:

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili, işbu esas sözleşme hükümlerinde aksine hükümler ve düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı altına koyulmuş ve Şirket'i ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu TTK m. 370 uyarınca; yönetim ve temsil işlerini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu yapılırken en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisi olmalıdır.

**c) Yeni Şekil:**

**Genel Kurul**

**Madde 19:**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. Genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TTK m. 409 f. 3 ve 26/10/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik" in 8. Maddesi uyarınca, genel kurul toplantısının şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

11. TTK'nın 395-396.maddelerine giren hususlarda Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemde görüşülecek bir konu bulunmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Divan Başkanı  
Mehmet Bedi Korun imza  
Oy Toplayıcı  
Figen Korun imza  
Kâtip  
Sevinç Karagöz imza

(5/A)(27/244426)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası:405142**

**Ticaret Ünvanı:**  
**EKA MİM YAPI İNŞAAT**  
**OTOMOTİV TURİZM**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Ümraniye İstiklal Mah.Mithatpaşa Cad. Selçuk Sok.No.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 15.Noterliğinden 20.04.2018 tarih 6270 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Eka Mim Yapı İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi**

Karar Tarihi:19 Nisan 2018  
Karar Numarası:2018-1  
Toplantıya Katılanlar:Ahmet Kılıç, Soner Kılıç, Kıymet Kılıç  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne süresiz olarak Atakent Mahallesi Reşitpaşa Caddesi No:69/20 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden 24601941838 T.C. Kimlik Nolu Ahmet Kılıç atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ahmet Kılıç İmza  
T.C.24601941838  
Soner Kılıç İmza  
T.C 24571942880  
Kıymet Kılıç İmza  
T.C 24622941190

(5/A)(27/244529)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası:946249**

**Ticaret Ünvanı:**  
**MESA YALITIM İNŞAAT**  
**MALZEMELERİ SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Ümraniye İnkilap Mah.Vatan Cad.45/A-B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 3.Noterliğinden 20.04.2018 tarih 6398 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mesa Yalıtım İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No:2018-01  
Karar Tarihi:13.04.2018  
Toplantıya Katılanlar:Hatice Yüksel, Görkem İsmail Öztürk

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket Hissedarlarından Görkem İsmail Öztürk Şirkette Mevcut 25.000,00 TL'si Hisselerini Üsküdar 21.Noterliğinden 12/04/2018 tarih ve 19773 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Emek Mah. Ordu Cad. No:1M/28 Sancaktepe/İstanbul. adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;13991447198 T.C. Kimlik Nolu Hatice Yüksel'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

100 Pay Karşılığı 50.000,00 Türk Lirası Hatice Yüksel'e aittir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Hatice Yüksel İmza  
Görkem İsmail Öztürk İmza

(5/A)(27/244844)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası:432991**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ÜNSPED GÜMRÜK**  
**MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK**  
**HİZMETLER ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mah.2655.Sok.No:3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33.noterliğinden 24.4.2018 tarih 21899 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin 16 Nisan 2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Üsper Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2018 Tarihinde, saat 14:00'de, Şirket merkez adresi olan Mahmutbey Mah. 2655.Sokak No:3 Kat:2 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Çağrısız Genel Kurul" başlıklı 416. maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak, Kanun ve ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde çağrısız olarak ve yine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Genel Olarak" başlıklı 407. Maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik düzenlemelerine uygun olarak bakanlık temsilcisi istenmeden pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde gerçekleştirilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Çağrısız Genel Kurul" başlıklı 416. maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 3.440.000 TL'lik toplam itibari değerinin;toplam itibari değeri 3.439.675 TL olan 137.587 payın asaleten, toplam itibari değeri 325 TL olan 13 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Cüneyt Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Sayın, Cüneyt Yılmaz'ın, oy toplama memurluğuna Sayın, Tahsin Akın'nın ve tutanak yazmanlığına Sayın, Mercan Türkmen'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemi yıllık faaliyet raporu Toplantı Başkanı Sayın Cüneyt Yılmaz tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3-2017 yılı hesap dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları ve raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları ve raporları oybirliğiyle tasdik edildi.

4-2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

5-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile ilgili yapılan müzakere sonucunda kendilerine bu görevleri sebebiyle, 2018 yılı için huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle ve

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ve/veya adaylıklarını yazılı olarak bildiren

62209097274	T.C.	Kimlik
No:Lu Gürbüz Hocoğlu		
39961575500	T.C.	Kimlik
No:Lu Cüneyt Yılmaz		
12965296718	T.C.	Kimlik
No:Lu Celalettin Güleriyüz		
34350895390	T.C.	Kimlik
No:Lu Bülent Eryılmaz		
17528271676	T.C.	Kimlik
No:Lu Özlem Sarıbaş		
57937534788	T.C.	Kimlik
No:Lu Orhan Kırılı		
45970817494	T.C.	Kimlik
No:Lu Önder Yıldırım		
40720142314	T.C.	Kimlik
No:Lu Cemile Ünver		
19630449950	T.C.	Kimlik
No:Lu Fazilet Patır		
34568197834	T.C.	Kimlik
No:Lu Özlem İsbay		
25192970820	T.C.	Kimlik
No:Lu Akif Parlatan Seçilmelerine		

Oybirliğiyle Karar Verildi.  
6-2017 Yılına ait Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre kar payı avansının verilmesiyle ilgili olarak;

a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

b) ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı

(Devamı 645 . Sayfada)