

İSTANBUL

Sicil No: 224087

Ticaret Ünvanı
ZONTAŞ ZONGULDAK
BARTIN KARABÜK
NAKLİYAT AMBARLARI
TAŞIMACILIK TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 22.04.2016
Karar No: 2016/16
Toplantıya Katılanlar: Erhan Ali Akdeniz-Nahil Akman-Yücel Sadıkoğlu
Gündem: En son pay durumu ilanı hakkında
Karar: Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır.

1. Şirketimizin en son pay durumu 22.04.2016 tarihi itibari ile aşağıdaki gibidir.

Recep Yıldız 187.865,00 yüzseksenyedibinsekizyüzatmışbeş TL
İbrahim Yılmaz 49.586,00 kırkdokuzbinbeşyüzseksenaltı TL
Sedat Sadıkoğlu 24.924,00 yirmidörtbindokuzyüzirmidört TL
Yücel Sadıkoğlu 14.072,00 ondürtbinyetmişiki TL
Volkan Sadıkoğlu 10.589,00 onbinbeşyüzseksendokuz TL
Server Birol Ayvaz 38.506,00 otuzsekizbinbeşyüzaltı TL
Nebahat Balta 72.623,00 yetmişikibinaltıyüzirmiyüz TL
Mahmut Akman 40.274,00 kırkbinikiyüzyetmişdört TL
Erhan Ali Akdeniz 149.225,00 yüz kırkdokuzbinikiyüzirmibeş TL
Can Babacan 38.852,00 otuzsekizbinsekizyüzelliiki TL
Caner Babacan 38.852,00 , otuzsekizbinsekizyüzelliiki TL
Kadri Ergün Curaoğlu 5.700,00 beşbinyediyüz TL
Ahmet Ünsal 35.144,00 Otuzbeşbinyüzkırkdört TL
İsmail Müftüoğlu 28.347,00 yirmisekizbinüçyüzkırkyedi TL
Osman Doğan Arifoğlu 10.756,00 onbinyediyüzelliiki TL
Gürhan Arifoğlu 26.138,00 yirmialtıbinyüzotuzsekiz TL
Ahmet Arca 34.167,00 otuzdürtbinyüzaltmışyedi TL
Nahil Akman 32.367,00 otuzikibinüçyüzaltmışyedi TL
Ziya Ünsal 30.000,00 otuzbin TL
Kamil Ünsal 30.000,00 otuzbin TL
Mehmet Balta 5.000,00 beşbinTL
Ahmet Eren Yıldız 20.000,00 yirmibin TL
Erol Okur 77.013,00 yetmişyedibinonüçTL
1.000.000,00 bir milyon TL
En son pay durumunun ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Ali Akdeniz İmza
Yönetim Kurulu Bşk. Yard. Nahil Akman İmza
Üye Yücel Sadıkoğlu İmza
(5/A)(28/227817)

Sicil No: 138624

Ticaret Ünvanı
ERNA-MAŞ MAKİNA
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından
Ertelenmiş Olağan Genel
Kurul Toplantısı Çağrısıdır

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 138624 numarasında kayıtlı Erna-Maş Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2016 Perşembe günü saat:14:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İstasyon Mahallesi, Prof Mehmet Bozkurt Cad. No.27 Hadımköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde belirlenen gündemi görüşmek üzere toplanmış ve ancak TTK.nun 420'ci maddesi gereğince toplantının ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu kez ertelenen gündem maddelerini görüşmek üzere şirketimiz genel kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre, 07.06.2016 Salı günü saat: 10:00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İstasyon Mahallesi, Prof Mehmet Bozkurt Cad. No.27 Hadımköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

İşbu ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmanız, eğer katılmanız mümkün değilse örneği bu davet mektubunun ekinde bulunan vekaletname ile yetkilendireceğiniz bir temsilci ile oylarınızı Olağan Genel Kurul toplantısında temsil ettirmeniz, hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin hisse senetlerini ibraz ederek toplantıya katılmak üzere toplantıdan önce 02.06.2016 Perşembe günü Yönetim Kuruluna müracaat ile giriş belgesi almaları rica olunur.

Saygılarımızla.
İlhan Gürsel
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaşe imza

Gündem

1- Açılış ve toplantı divanının teşkili ile divana toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 2015 yılına ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun ve eklerinin ayrı ayrı okunması ve müzakeresi, (Ertelenen Gündem Md:2)
3- 2015 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, (Ertelenen Gündem Md:3),
4- 2015 yılı faaliyetleri sebebiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi ve karara bağlanması, (Ertelenen Gündem Md:4)
5- 2015 yılı itibari ile oluşan şirket kârının ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi, dağıtılacak kârın ve kazanç pay oranlarının belirlenmesi, dağıtım tarihinin tespiti ve karara bağlanması (Ertelenen Gündem Md:7),

6- Erna-Maş A.Ş. aleyhine 2012 yılında gerçekleştirilen Genel Kurullarda alınan bir kısım kararların iptali amacıyla açılan dava kapsamında İstanbul 6.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tesis edilen 25.11.2014 tarihli 2014/922 E. ve 2014/341 K. sayılı kararın uygulanması amacıyla şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 5'e çıkarılması ve Hakan Akkaya ile Cem Akkaya'nın Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması (Ertelenen Gündem Md:9/a),
7- Şirkette 2015 yılı öncesinde biriken kâr payının dağıtılması (Ertelenen Gündem Md:9/b),
8- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde..... adet paya ilişkin olarak Erna- Maş Makina Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 07.06.2016 tarihinde, şirketin merkez adresinde saat 10:00'da yapılacak 2015 yılına ait ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekalet Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve imza
Pay Sahibinin Pay miktarı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
(Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.)
Kaşe imza
(5/A)(28/224529)

Sicil No: 516005

Ticaret Ünvanı
AIRTIES KABLOSUZ
İLETİŞİM SANAYİ VE DİŞ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/4
Karar Tarihi: 25.04.2016

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplandı.

Karar

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere; 25.05.2016 tarihinde saat 10:00'da "Mithat Uluönlü Sokak No. 23 Esentepe, Şişli / İstanbul" adresinde toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilan yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin şartlarına

hazırlanmış olan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
3. 2015 yılı bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Şirketin" 2015 yılı faaliyetlerinden varsa elde edilen karın hissedarlara dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
7. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu'na ödenecek ücretler konusunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
10. Dilekler ve öneriler.
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Mesut Çelebi İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evren Bilim İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Metin İsmail Taşkın İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Mardiros Elie Kaloustian İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Aflalo Sousa Gumaraes İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Adrianus J. M. Van Hees İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Philippe Raoul Edmond Alcaras İmza
(3/A)(28/224539)

Sicil No: 337129

Ticaret Ünvanı
Sİ-AR TURİZM VE İNŞAAT
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı
2013-2014 Yılları Olağan Genel
Kurul Toplantı İlanı

Ticaret Ünvanı Si-Ar Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No 337129
Ticari Adresi Sütluçe, İmrahor Caddesi No:84 Beyoğlu-İstanbul

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.04.2016 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24.05.2016 tarihinde, saat: 10:30'da, Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi No:86/A Beyoğlu - İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013-2014 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ana sözleşme tadil metni ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce kanuni süresi içerisinde şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,
Kaşe ve İmza
Gündem:

1. Açılış, Toplantı Başkanı seçimi ve divan teşekkülü.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. 2013 ve 2014 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi.
4. 2013 ve 2014 yıllarına ait şirket finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtım ile ilgili teklif ettiği 2013 ve 2014 yılları kar dağıtım tablosunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi ve onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi.
9. Dilekler ve Temenniler.

Siar Turizm İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi
Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL itibari değerindeadet paya ilişkin olarakAnonim Şirketinin/...../..... tarihinde..... adresinde saat:.....'da yapılacak Yılına ait olağan/olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'ı vekil tayin ettim.

Vekalet veren
Adı ve Soyadı/Unvanı
Vatandaşlık No
Tarih ve İmza
(3/A)(28/224533)

Sicil No: 462230

Ticaret Ünvanı
BALONEVİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından

İstanbul Ticaret Sicilinin 462230 sayısında kayıtlı ve Balonevi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketimizin 08.04.2016 tarihinde yaptığı 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında 5.500.000,00.-TL'si olan şirket sermayesinin 8.000.000,00.-TL' sına çıkartılmasına, artırılan 2.500.000,00.-TL sermayenin tamamının nakden karşılanmasına toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereğince hissedarlarımızın artırılan 2.500.000,00.-TL sermayeden mevcut payları oranında yeni hisse almak hususunda rüçhan hakları vardır.

Pay sahiplerinin rüçhan haklarını 06.05.2016 tarihi ile 20.05.2016 tarihleri arasında 15 gün içinde, şirket merkezi olan "Tuzla Deri

(Devamı 822 . Sayfada)