

(Baştarafı 1181 . Sayfada)  
1-Şirketimiz TTK'nın 338.Maddesine göre 09.09.2014 tarihinde itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

2-Tek pay sahibi Yeşilbahçe Mah.Portakal Çiçeği Bulvarı Karayel Sitesi B Blok No:44/20 Muratpaşa/Antalya adresinde ikamet eden T.C uyruklu 26290123724 TC kimlik no'lu Muhammed Yusuf Çoban'dır.

3-Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Süleyman Çoban imza  
26308123128  
Öcal Tekin imza  
19219036786

**Marla İnşaat Malzemeleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Marla İnşaat Malzemeleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09.09.2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağıdır.

Marla İnşaat Malzemeleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09.09.2014 Tarihinde Saat:11'de Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ,Şirket Merkezi Adresi Olan Yeşilbahçe Mah.Portakal Çiçeği Bulvarı Karayel sitesi B Blok No:44/2 Muratpaşa / Antalya adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde toplam itibari değeri 1.000.000,00.- TL olan, 50.000 payının tamamının asaleten, olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların toplantıda hazır olduğu görüldü.

1-Açılış yoklama yapıldı.

2-Toplantı başkanlığına Muhammed Yusuf Çoban seçilmiştir.

3-Yönetim Kurulu Oy birliği ile ibra edildi.

4-Şirket yönetim kuruluna 3(üç) yıl süreyle Muhammed Yusuf Çoban seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve ticaret başkanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmış iç yönergenin aynen kabul edilerek ticaret sicil müdürlüğüne tesciline ve Türkiye ticaret sicil gazetesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Dilek ve temenni geçildi; şirketin 2014 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Muhammed Yusuf Çoban imza  
26290123724

(4/A)(22/668866)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No:176790/124286**

**Ticaret Ünvanı:**  
**VAHDET TİRYAKİOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Ticari Adresi:**Mahmut Şevket Paşa Mah. Sezer Sok. No:29 Okmeydanı / İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 11/10/2014 tarihinde saat 11:00'de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sezer Sok. No:29 adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

**Gündem:**

1. Başkan,Katip ve Oy toplayıcıdan müteşkil Başkanlık Divanının kurulması.
  2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi.
  3. Yönetim Kurulu tarafından verilen 2013 Yılı Faaliyet Raporlarının okunması müzakeresi ve kabulü hakkında karar alınması.
  4. Yönetim Kurulu tarafından verilen 2013 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelinin okunması, müzakeresi ve kabulü hakkında karar alınması.
  5. 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimi.
  7. 2014 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ücret ve huzur hakkı tespiti.
  8. 2013 yılında oluşan zarar'ın görüşülmesi.
  9. Dilekler ve temenniler.
- Gündemde başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

**Vekâletname Örneği**

..... A d e t toplam.....TL. nominal değerinde pay sahibi olduğum Vahdet Tiryakioğlu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin .....tarihinde saat 10:00'da Mahmut Şevket Paşa Mah. Sezer Sok. No:29 Okmeydanı/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'ın temsilci tayin ettim.

Vekâlet veren  
Adı Soyadı İmza  
Not:Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(22/663421)

**Sicil No: 887072**

**Ticaret Ünvanı:**  
**AYSAN YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.09.2014 tarihinde yaptığı toplantı neticesinde 25.10.2014 tarihinde, saat 13:30'da, Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No:4 Mağaza bloğu İç kapı No:3015 Bahçelievler / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2011 ve 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,denetleme raporları, ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Başkanı  
Necmi Ay imza

**Gündem**

- 1-Yoklama ve Açılış
- 2 -Toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2011 ve 2013 Yılı/yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve ibrası 4-2011 ve 2013 Yılı/yılları Denetçi veya Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
- 5 - 2011 ve 2013 Yılı/yılları Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve ibrası
- 6-Şirketin adres değişikliğinin yapılması
- 7 - Dilek ve Temenniler
- 8 - Kapanış

**Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum Aysan Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25/10/2014 tarihinde saat 13:30'da Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No:4 Mağaza bloğu İç kapı No:3015 Bahçelievler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında, beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nı temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren:  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye Miktarı:  
Pay Adedi:  
Adresi:

Not:Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(22/665680)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No:356920**

**Ticaret Ünvanı:**  
**SHERİDAN TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No.22 Kat.2/A

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/09/2014 tarihli kararına istinaden; 24/10/2014 tarihinde, saat:11'de, Merkez Mah., Kavak Sok., No:22, Kat:2/A, Bahçelievler/Yenibosna İstanbul adresinde kain şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 Faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce yukarıda adresi yazılı şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya örneği çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Ayşe Pınar Cebeci  
Şirket yetkilisi  
Kaşe ve imza

**Gündem;**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Toplantı Başkanlığı'na, toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3) 01.01.2013- 31.12.2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 01.01.2013- 31.12.2013 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile şirketin finansal tablolarına göre kar dağıtılması veya dağıtılmaması hakkında karar ittihazi,
- 5)Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
- 6)Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi,
- 7)Yönetim Kurulu Üyelerine, yapacakları vazife karşılığında herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği hususunda karar ittihazi,
- 8)Dilek ve temenniler,
- 9)Kapanış,

**Vekaletname Örneği:**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sheridan Tekstil Ticaret Anonim

Şirketi'nin 24.10.2014 tarihinde saat 11'de Merkez Mah., Kavak Sok., No:22, Kat:2/A Bahçelievler/Yenibosna İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not:Vekaletnamenin Noter'den tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(22/665664)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No:366846**

**Ticaret Ünvanı:**  
**BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Caddesi No.35-37 Beyoğlu/İstanbul

**Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 03/09/2014 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince .../.../2014 tarihinden itibaren Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Caddesi No.35-37 Beyoğlu/İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesi gereğince ilan olunur.

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
Haydar Yürekli  
Bora Sertler  
Kaşe ve imza

(5/A)(22/665666)

**Sicil No: 94566**

**Ticaret Ünvanı:**  
**METAG İNŞAAT TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Şirketimizin 22.500.000 TL lik sermayesine tekabül eden 90.000 paydan 26.999 adedine sahip Orhan Babaoğlu tarafından şirketimizin 22.04.2014 tarihli "Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan ve toplantı gündeminin 3. Maddesi ile TTK m.420/1 uyarınca ertelenen 02.06.2014 tarihli toplantı gündeminin 3,4,6,7,8 maddelerinin iptali ve 6. Maddesinin (Devamı 1183. Sayfada)