

(Başaralı 1156 . Sayfada) yapılır., mahallinde yerel gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazeteyle yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Ticaret Sicil Gazetesi'nde en az iki (2) hafta evvelden yapılması zorunludur.

#### Yıllık Raporlar Madde 25

Toplantı başkanı yıllık raporları, Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını ve hazır bulunanlar listesi dahil toplantı ile ilgili diğer tüm belgeleri, şirkete teslim eder. Yönetim kurulunca Genel Kurul toplantısından sonra Genel Kurul tutanağının Noter tasdikli bir sureti ile Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda temsilcinin görevlendirme yazısının bir nüshası ve Ticaret Sicili Müdürlüğüne istenecek diğer belgeler, derhal ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilir.

#### Yedek Akçe, Karın Tespiti Ve Dağıtım: Madde 27

27.1 Türk Ticaret Kanunu' na uygun olarak hesaplanan, şirketin bir bilanço devresi içinde elde ettiği gelirleri toplamından, o bilanço devresi itibarıyla yaptığı tüm masrafların ve kurumlar vergisinin çıkarılmasından sonra kalan miktar "Yıllık Net Kar" olup, bu kar aşağıda belirtilen şekilde dağıtılacaktır. İlk olarak, Türk Ticaret Kanunu' nun 519. maddesine göre yıllık net karın %5'i Şirket tarafından kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Bu işleme, toplam kanuni yedek akçe miktarı Şirket sermayesinin % 20'sine ulaşıncaya kadar devam edilir.

27.2 Şirket karından ayrılacak yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılanlardan sonra geriye kalan karın dağıtılması ile ilgili esaslara (karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağına) yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar verilir

(5/A)(21/243799)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 366846

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

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad.N.35- 37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 27.3.2015 tarih 3682 sayılı onaylı oylan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin, Beyoğlu 5.Noterliğinden 9.4.2015 tarih 4263 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının ve Beyoğlu

5.Noterliğinden 9.4.2015 tarih 4262 sayılı onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen İcayönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 17 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Mart 2015 Salı günü Saat 10.00'da, "Perili Köşk" Rumelihisarı Mahallesi Baltalımanı Hisar Caddesi No.5 Sarıyer, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 22.950.000, 00 Türk Lirası toplam itibari değerinin tamamını temsil eden 2.295.000.000 adet paydan 22.927.203, 64 Türk Lirası itibari değerinde 2.292.720.364 payın asaleten, 22.796, 36 Türk Lirası itibari değerinde 2.279.636 payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn.Cemil Bülent Demircioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Toplantı Başkanlığına Cemil Bülent Demircioğlu, Yazmanlıca Canan Çelik'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2.Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3.2014 yılına ait bilanço/kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile onaylandı.

4.2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.Yapılan oylama sonucu tüm Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5.2014 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.

6.Gündemin 6.maddesine istinaden, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine;

Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Kadıköy, Körfez Yolu Sokak Marina Park Apt.No.4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C.Kimlik no.lu Sn.Cemil Bülent Demircioğlu;

Genel Kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mah.Yeşil Vadi Sok.Cadde 7/1 adresinde mukim 27679952164 T.C.Kimlik no.lu Sn.Ağah Uğur;

Genel kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Sokak No.28 adresinde mukim 51544023116 T.C.Kimlik no.lu Sn.Muhammet Hüseyin HAMEDİ,

Genel Kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, 4 Rue Herran 75116 Paris, Fransa adresinde mukim 1960727709 vergi kimlik no.lu Sn.Bruno Jacques CAMBOURNAC,

Genel Kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, 1401-N.Oak St. (Apt.G-6) Arlington, VA. 22209, USA 9960295973 vergi kimlik no.lu Sn.Khosrow Kashani ZAMANI,

Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mah.Tan Sok.2C2/10 adresinde mukim 25120507574 T.C.Kimlik no.lu Sn.Lale Ergin Arat'ın bir yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7.Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 4.050, 00 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8.Şirketin 2014 yılı karının dağıtımına dair,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca uygun olarak hazırlanan 2014 yılı net dönem karından şirket esas sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayrımlar yapıldıktan sonra,

- Dönem karının yasal vergi ve diğer karşılıklar ayrıldıktan sonra 60.820.264, 44 TL olarak dağıtılmasına,

- Ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I.temettü olarak dağıtılmasına,

- Dağıtılacak net dönem karının %10'unun itifa senedi sahiplerine ayrılmasına,

- Dağıtımın takdiri yönetim kurulunda kalmak üzere bakiye dağıtılabilir karın %10'a kadarının yönetim kurulu üyeleri ile Şirket müdür ve memurlarına dağıtılmasına,

- Dağıtımına karar verilen bakiye karın tamamının ortaklara II.temettü olarak nakden dağıtılmasına, ve ortaklara dağıtılacak temettününün 30.04.2015 tarihine kadar ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9.DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10.Şirket Esas Sözleşmesinin 12.Görev Taksimi maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

#### Yeni Şekil Görev Taksimi Madde 12:

Yönetim kurulu her yıl kendi üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkanvekili seçer.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine devretmeye yetkilidir.Ayrıca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371.maddesi uyarınca temsil

yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri TTK 367.madde uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir.Bu durumda iç yönerge tescil ve ilan olunur.Bu madde uyarınca belirlenen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline ayrıca tescil ve ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunu 375.madde hükmü saklıdır.

11.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddelerinde anılan mezuhiyetin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12.Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı  
Cemil Bülent Demircioğlu imza  
Yazman  
Canan Çelik imza

Karar tarihi:20.03.2015

Karar No.5 (2015)

Yönetim Kurulumuz toplanarak, 1.Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenen ekteki kısıtlı yetki kullanımına dair 20.03.2015 tarih ve 1 numaralı iç yönergenin kabulüne,

2.Durumun tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Agah Uğur imza  
Cemil Bülent Demircioğlu imza  
MUHAMMET HÜSEYİN HAMEDİ imza  
BRUNO JACQUES CAMBOURNAC  
KHOSROW KASHANI ZAMANI imza  
Lale Ergin Arat imza

#### Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 367.Ve 371.Maddelerine Göre Düzenlenmiş 20.03.2015 Tarih Ve 1 Numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi

İşbu İç Yönerge sadece sınırlı işlem ve yetkiler için düzenlenmiştir.

1.Şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelelerde ve her türlü kefalet imzalarında A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzalan, vekaletname tanziminde ise A Grubu imza yetkililerinden biri veya B Grubu imza yetkililerinden Genel Müdür ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları gereklidir.

2.Şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelelerden olan nakdi kredi talepleri ve ilgili kredi taahhütnameleri ve kredi sözleşmeleri, faktöring işlemleri, faktöring sözleşmeleri, temliknameler için; 5.000.000 Euro'ya kadar (dahil) (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya (ii) A Grubu imza yetkililerinden biri ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden Mali

İşler Direktörü'nün veya (iii) B Grubu imza yetkililerinden Mali İşler Direktörü ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları yeterlidir.

3.Şirketin günlük işlerini tedvir bakımından ezcümle; şirket adına banka çeki, bono ve poliçe keşide ve imzasında, makbuz itasında, senet, çek, ordino ciro etmeye, bankalardan her türlü teminat mektubu talepte ve düzenlemede, havale ve elektronik fon transferi talimat yazılarını, tahsil ve havale makbuzlarını, gümrük beyannamelerini, ihale teklifleri ve mektuplarını, komisyon anlaşmalarını, ithalat ve ihracat işlemlerini imzada, fatura temlikinde ve satış sözleşmelerinin imzasında B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya B Grubu imza yetkililerinden biri ile birlikte C Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları yeterlidir.

4.Şirketin kendi hesapları arasında yapacağı para transferleri için C Grubu imza yetkililerinden Türkiye Mali İşler Müdürü, Uluslararası Mali İşler Direktörü, Finansman Müdürü ve Merkez Muhasebe Müdüründen herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.Söz konusu talimatlara B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya B Grubu imza yetkililerinden biri ile birlikte C Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları da yeterlidir.

5.Şirket hesaplarından 10.000 TL'ye (dahil) veya muadiline kadar miktarda nakit para çekim işlemlerinde C Grubu imza yetkililerinden Merkez Muhasebe Müdürü, Finansman Müdürü ve Türkiye Mali İşler Müdürü'nden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

6.Şirket hesaplarından 10.000 TL'yi aşan ve 50.000 TL'ye (dahil) veya muadiline kadar miktarda nakit para çekim işlemlerinde ise B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları veya B Grubu yetkililerinden herhangi biri ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları yeterlidir.

7.Fatura tanzim ve imzasında; A Grubu veya B Grubu veya C grubu imza yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

8.Şirketimiz merkezine bağlı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurulmuş veya kurulacak Şubelere dair, Her Hususta Ve Konuda Sınırsız Bir Şekilde Şubenin Temsil Ve İlzamı İçin D grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

9.Şirketimiz merkezine bağlı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurulmuş veya kurulacak Şubelere dair, Şubenin işlemleri ile ilgili olarak; şube adına bankalarda gerekli işlemleri yapmaya, banka çeki, bono ve poliçe keşide ve imzasına, makbuz itasına, senet, çek, ordino ciro etmeye, havale ve elektronik fon transferi talimat yazılarını, tahsil ve havale makbuzlarını, gümrük beyannamelerini, ihale teklifleri ve mektuplarını, komisyon

(Devamı 1158 . Sayfada)

(Başarafi 1157. Sayfada) anlaşmalarını ithalat ve ihracat işlemlerini imzaya, fatura tanzim ve imzasına D grubu veya E grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

10.İşbu iç yönerge uyarınca yapılacak işlemlerde imza yetkililerinin şirket Ünvanı veya şirket kaşesi altında imza atması esastır.

İşbu sınırlı işlemlerle ilgili Yönetim Kurulu İç Yönergesi her zaman tescil ve ilan edilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Ağah Uğur imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Cemil Bülent Demircioğlu imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
MUHAMMET HÜSEYİN  
HAMEDİ imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
BRUNO JACQUES  
CAMBOURNAC  
Yönetim Kurulu Üyesi  
KHOSROW KASHANI  
ZAMANI imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Lale Ergin Arat imza  
Yönetim Kurulu Üyesi

Karar tarihi:20.03.2015

Karar No.6 (2015)  
Yönetim Kurulumuz toplanarak,  
1.Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn.Ağah Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn.Cemil Bülent Demircioğlu'nun seçilmelerine,

2.Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve fekkine ait evrak, bilumum kıymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile esas sözleşmede zikredilen işlemlerle ilgili olmak üzere ticaret ortaklıklarını kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek de dahil Her Hususta Ve Konuda Sınırsız Bir Şekilde Şirketin Temsil Ve İlzamı İçin biri A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzalarının gerekli olmasına,

3.Aşağıda yazılı bulunan kişilerin yazılı olduğu ünvanları ile yetkilerini 20.03.2015 tarih ve 1 numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde kullanmalarına,

#### A Grubu İmza Yetkilileri

Yönetim Kurulu Başkanı Ağah Uğur-T.C Kimlik No.27679952164  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Bülent Demircioğlu-T.C Kimlik No.48925267160  
Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Hüseyin HAMEDİ-T.C Kimlik No.51544023116  
Yönetim Kurulu Üyesi Bruno Jacques CAMBOURNAC-Vergi Kimlik No.196 072 7709  
Yönetim Kurulu Üyesi Khosrow Kashani ZAMANI-Vergi Kimlik No.996 029 5973  
Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ergin Arat-T.C Kimlik No.25120507574

**B Grubu İmza Yetkilileri**  
Genel Müdür Ercüment Yener İnanç-T.C Kimlik No.12523101454

Güç Sistemleri Direktörü İhsan Tolga Akar-T.C Kimlik No.32842073874  
İş Makinaları Türkiye Direktörü Murat Erkmen-T.C Kimlik No.15902368318  
Mali İşler Direktörü Aslan Hiçsolmaz-T.C Kimlik No.47338447954  
Müşteri Destek Direktörü Adnan Keskin-T.C Kimlik No.11655005890  
Saha Satış Direktörü Fuat Murat-T.C Kimlik No.26794645654  
Kilit Müşteriler Satış Direktörü Hasan Tahsin Güven-T.C Kimlik No.20683379682  
İnsan Kaynakları, Gelişim ve Yatırımlar Direktörü Tahsin Serkan Bayramoğlu-T.C Kimlik No.46363889456  
Stratejik Pazarlama Direktörü Emrah Özgöktürk-T.C Kimlik No.48343273644  
İkinci El ve Kiralama Direktörü Kubilay Solak-T.C Kimlik No.51355317268

**C Grubu İmza Yetkilileri**  
Yönetim Sistemleri Müdürü Hatun Özlem Caymaz-T.C Kimlik No.13402192754

Türkiye Mali İşler Müdürü Bora Sertler-T.C Kimlik No.15526239902  
Merkez Muhasebe Müdürü Haydar Yürekli-T.C Kimlik No.12523998436  
İthalat Müdürü Uğur Özkan-T.C Kimlik No.29035287422  
Uluslararası Mali İşler Direktörü Özgür Ülker-T.C Kimlik No.38302621678  
Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Azize Aydan Adal-T.C Kimlik No.34333000758  
Finansman Müdürü Berna Demir-T.C Kimlik No.39463953530  
Ürün Grubu Müdürü Uğur Tarık Gül-T.C Kimlik No.33097573850  
Taahhüt İşleri Satın Alma Müdürü Ceyhun Helvacıoğlu-T.C Kimlik No.46327363688  
4.Şirketimizin Yatırımlar ve Eğitim Direktörü Sn.Ömer Lütfi Meti'ye verilen tüm imza yetkilerinin iptaline,  
5.Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ağah Uğur imza  
Cemil Bülent Demircioğlu imza  
MUHAMMET HÜSEYİN  
HAMEDİ imza  
BRUNO JACQUES  
CAMBOURNAC imza  
KHOSROW KASHANI  
ZAMANI imza  
Lale Ergin Arat imza  
(5/A)(21/243514)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 389960

**Ticaret Ünvanı**  
BABA OĞUL İNŞAAT ÇATI  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bağcılar Kazım Karabekir Mah.1/13 D Sk.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 9.Noterliğinden 15.4.2015 tarih 10609- 10611 sayılı onaylı genel kurul kararlarının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/01  
Karar Tarihi: 09/04/2015  
Toplantıya Katılanlar: Ali İhsan Koç, Ümit Koç, Fedai Tokaç  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.  
1.Şirket hissedarlarından Ali İhsan Koç şirkette mevcut 159.600, 00 TL'si hissesini Bakırköy 21 Noterliğinden 09/04/2015 tarih ve 4071 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Kocasinan Merkez Mah. Orkide Sok.No: 22/21 Bahçelievler/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. uyruklu; 465467334986 T.C.kimlik nolu Fedai Tokaç'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.:

2.Şirket hissedarlarından Ümit Koç şirkette mevcut 400, 00 TL'si hissesini Bakırköy 21 Noterliğinden 09/04/2015 tarih ve 4070 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Kocasinan Merkez Mah Orkide Sok.No: 22/21 Bahçelievler/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C.Uyruklu; 465467334986 T.C, Kimlik Nolu Fedai Tokaç a Devrederek Ortaklıktan Ayrılmıştır.  
3.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  
160.000, 00 Türk Lirası Fedai Tokaç'a aittir.  
4.Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

Ali İhsan Koç imza  
Ümit Koç imza  
Fedai Tokaç imza

Karar No: 2015/03  
Karar Tarihi: .15/04/2015  
Toplantıya Katılanlar: Fedai Tokaç  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.  
Şirket merkez adresinin Kazım Karabekir Mah.1/13 D Sok No: 8 Bağcılar/İstanbul Adresine Nakil Edilmiştir, Tescil Ve İlan Edilmesine Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

Fedai Tokaç imza  
(5/A)(21/243531)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 926910

**Ticaret Ünvanı**  
YCM HAVALANDIRMA  
SİSTEMLERİ SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mh.Betül Sk.No.4/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 13.4.2015 tarih 12336 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 02  
Karar Tarihi 09.04.2015  
Toplantıya Katılanlar Cevdet Hışır, Alperen Avcıoğlu  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.  
1.Şirket hissedarlarından Alperen Avcıoğlu şirkette mevcut 25.000, 00 TL'si hissesini Sultanbeyli 1.Noterliğinden 09/04/2015 tarih ve 11835 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Kemal Türkler Mah.Gülbeyaz Sk.No: 42/3 Sancaktepe/İstanbul adresinde ikamet eden T.C.uyruklu; 70018174918 T.C.kimlik nolu Cevdet Hışır'a 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  
50.000, 00 Türk Lirası Cevdet Hışır'a aittir.  
3.Şirket merkez adresinin Abdurrahmangazi Mahallesi. Betül Sokak.No: 4/6 Sancaktepe/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Cevdet Hışır imza  
T.C: 70018174918  
Ortak  
Alperen Avcıoğlu imza  
T.C: 41890187198

(5/A)(21/244017)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 418681

**Ticaret Ünvanı**  
SİSTEM BİLGİSAYAR  
HİZMETLERİ EĞİTİM VE  
DANIŞMANLIK LİMİTED  
ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli 2.Taşocağı Cad.Oğuz Sok.Barbaros İşhanı N.5/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Zeytinburnu 1.Noterliğinden 9.4.2015 tarih 8508 sayılı onaylı genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sistem Bilgisayar Hizmetleri Eğitim Ve Danışmanlık Limited Şirketi**

Karar No: 2015-01  
Karar Tarihi : 09.04.2015  
Toplantıya Katılanlar: Kağan Aslan [41107231560]

Ali Vefa Serçe [11986357088]  
Toplantı Konusu: Hisse Devri, Sermaye Arttırımı  
Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından 11986357088 T.C kimlik nolu Ali Vefa Serçe şirkette mevcut 10.000, 00 TL (Onbin) hissesinin tamamını, Zeytinburnu 1.Noterliği 04/03/2015 Tarih 05449 yevmiye nolu Hisse Devir ve Temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından 41107231560 T.C kimlik nolu Kağan Aslan'a devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.  
2- Şirket Müdürlüğüne 10 Seneliğine Site Mah.Cevahir Cad.No: 6/C D: 30 Ümraniye İlçesi İstanbul İli Adresinde İkamet Eden 41107231560 T.C.kimlik nolu Kağan Aslan atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.  
3-) Şirket sermayesinin 20.000, 00TL den 200.000, 00 TL ve çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Sermaye Madde**

Şirketin sermayesi 200.000, 00 (İkiyüzbin) TL olup  
Bunun; 1000 Adet karşılığı 200.000, 00 TL (İkiyüzbin)'si Kağan Aslan  
Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan sermayenin 180.000,00 TL'si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarsının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

4- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;  
5- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.  
Şirket Ortağının Adı Soyadı  
Kağan Aslan  
Hisse Adedi 1000  
Şirkette Mevcut Sermaye Tutarı  
200.000.00 T.L (İkiyüzbin)

Ortak İmza  
[41107231560]  
Kağan Aslan  
Ortak İmza  
[11986357088]  
Ali Vefa Serçe

(5/A)(21/243546)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 684799

**Ticaret Ünvanı**  
EGEMER KABLO İNŞAAT  
ELEKTRİK ELEKTRONİK  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mah.Eser Sok.No.69/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinin

(Devamı 1159 . Sayfada)