

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 921479

Ticaret Ünvanı:
CANIM KARDEŞİM
BİLİŞİM HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Erenköy Mah.Kantaracı Rıza Sok. No: 28 D: 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10.Noterliğinden 06.05.2016 tarih 5054 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Canım Kardeşim Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 06 Mayıs 2016
Karar No: 2016 2
Toplantıya Katılanlar: Kemal Murat Kürüz
Gündem: Adres Değişikliği Hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket merkez adresinin Erenköy Mah. Kantaracı Rıza Sk. No: 28 D.2 Kadıköy- İstanbul adresine nakil edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Kemal Murat Kürüz imza
T.C Kimlik No: 503 052 00780

(3/A)(13/250940)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 943294

Eski Ticaret Ünvanı:
BIÇAKCI CONTRACT
DEKORASYON MOBİLYA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
PROCONTRACT
DEKORASYON VE MOBİLYA
İMALAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Esentepe Mah.Milangaz Cad. N.40

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 13.Noterliğinden 05.05.2016 tarih 8679 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 05.05.2016
Karar sayısı: 2016/02
Konu: Şirket Müdür Atama Toplantıya Katılanlar Emin Yıldırım, Yavuz Selim Kihitir

Şirket Ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket Ortakları tarafından görev dağılımı yapılarak, Şirket Müdürlüğüne 5 (beş) yıl süre ile Postane mahallesi Gülşah Sokak Köyevleri No: 7 Tuzla/İstanbul adresinde ikamet eden 1281104580 T.C.Kimlik Numaralı Emin Yıldırım Şirketi her hususta şirket kaşesi altında münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere seçilmiştir.

2- Şirket Ünvanında Değişiklik Yapmak
Şirket Ana Sözleşmesinin şirketin ünvanı başlıklı 2.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Ünvanı
Madde 2-

Şirketin Ünvanı; Procontract Dekorasyon ve Mobilya İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbu Kararın Tescil ve ilanının Yapılmasına Oy Birliği ile Karar verilmiştir.

Ortak
Yavuz Selim Kihitir
T.C. 64567032362

Ortak
Emin Yıldırım imza
T.C. 1281104580

(5/A)(13/250976)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 934053

Ticaret Ünvanı
POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Tuzla Kimyacılar Org.San.Böl. Melek Aras Blv. Kristal Cd.N.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gebze 5.Noterliğinden 26.4.2016 tarih 9094 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Hesap Yılına İlişkin 25.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2015 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.04.2016 tarihinde, saat 13:00'te şirket merkezi olan Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla-İstanbul adresinde, T.C İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2016 tarih ve 90726394-431.99 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2016 tarih ve 9043 sayılı nüshasında ve 30.03.2016 tarihli Hür Ses Gazetesi'nin 4 numaralı sayfasında ilan edilerek; pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <http://www.pm.com.tr> adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.297.439 -TL'lik sermayesine tekabül eden 3.297.439 adet payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımın olmadığı, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Atıla Yaman, Mesut Akkaya ve Nilgün Yaman ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer Çekiç toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Hüseyin Çakmak tarafından tespit edilmesi ve elektronik ortamda katılımın olmadığı anlaşıldığı üzere toplantı Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atıla Yaman'ın seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atıla Yaman'ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Atıla Yaman TTK'nın 419. maddesi gereğince

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldal Elektronik ortamda yardımcı olmak üzere Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve bununla yetinilmesi hususu oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı

Başkanlığı'na yetki verilmesine bununla yetinilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun <http://www.pm.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın, 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Sn. Mesut Akkaya tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Sn. Ömer Çekiç tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetleri okundu.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2015 yılı hesap yılına ilişkin finansal tabloların <http://www.pm.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın; 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Sn. Ömer Çekiç tarafından finansal tabloların özeti okundu.

2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2015 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Atıla Yaman, Sn. Mesut Akkaya, Sn. Nilgün Yaman'ın 2015 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait

paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesi Genel kurul başlıklı 13. maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. Söz konusu madde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2015 hesap yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresine geçildi. SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 22.03.2016 tarihinde almış olduğu 4 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nın 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulmuş ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Mesut Akkaya tarafından bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü elde edilen toplam brüt kârın 5.080.560, 16 TL'sinin ortaklara hisseleri oranında genel kurulu takiben 1 hafta içerisinde, 1.000.000 TL'nin 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, 233.535, 83 TL brüt kârın Şirket personeline dağıtılmasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 5.080.560, 16 TL'sinin ortaklara hisseleri oranında Genel Kurul'u takiben 1 hafta içerisinde dağıtılmasına, Şirket'in finansal durumuna göre elde edilecek 1.000.000 TL'nin 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine ortaklara dağıtılmasına, 233.535, 83 TL brüt kârın Şirket personeline dağıtılmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Sn. Mesut Akkaya tarafından, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Sn. Atıla Yaman'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Mesut Akkaya'nın, Yönetim Kurulu üyeliğine Övünç Yaman'ın 3 yıl süreyle seçilmeleri hususundaki önergesi okundu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 18064523144 T.C. kimlik numaralı, Kordonboyu Mah. Şehit Tamer Kılıç Sokağı 9 Palmiye Sitesi F blok Kartal/İstanbul adresinde mukim Atıla Yaman'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 48751239010 T.C. kimlik numaralı, Tepeören Mah.Kılıç Ali Reis Bulvarı Cad.

(Devamı 526. Sayfada)

(Başarafa 525. Sayfada)
Akfırat Evleri Sitesi No:67 D:1
Tuzla/İstanbul adresinde mukim
Mesut Akkaya'nın ve Yönetim
Kurulu üyeliğine 18037524000
T.C. kimlik numaralı, Hasan Ali
Yücel Sok. Enis Bey Apt.No: 38
B1 Çiftahavuzlar / İstanbul
adresinde mukim Övünç Yaman'ın
3 yıl süreyle seçilmelerine
toplantıya katılanların oybirliği ile
karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu
maddesi uyarınca Yönetim Kurulu
Üyeleri'nin ücretleri ile huzur
hakkı, ikramiye ve prim gibi mali
hakların görüşülmesine geçildi.
Yönetim kurulu üyelerinden Sn.
Atıla Yaman'a net 32.000 TL, Sn.
Mesut Akkaya'ya net 30.000 TL ve
Övünç Yaman'a net 3.750 TL ücret
ödenmesine ilişkin Sn. Mesut
Akkaya'nın önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan
oylama sonucunda Yönetim
Kurulu Üyeleri'nden Sn. Atıla
Yaman'a net 32.000 TL, Sn. Mesut
Akkaya'ya net 30.000 TL ve
Övünç Yaman'a net 3.750 TL net
ücret ödenmesine toplamda
kullanılan 3.297.439 oy içerisinde
2.925.202 adet kabul 372.237 adet
red oyu neticesinde toplantıya
katılanların oyçokluğu ile karar
verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi
uyarınca, Şirket'in Bağımsız
Denetçisi olarak Ata Uluslararası
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik a.Ş.
seçilmesine ilişkin Yönetim
Kurulu tarafından alınan
19.04.2016 tarih ve 5 sayılı karar
Sn. Mesut Akkaya tarafından
okundu ve oya sunuldu.

SPK tarafından yayımlanan
Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında
Tebliğ.(Seri: X, No: 22) ve TTK
gereği, Yönetim Kurulu'nun
19.04.2016 tarih ve 5 sayılı kararı
2016 hesap yılı için uygun bulunan
Ata Uluslararası Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sermaye
piyasası mevzuatı ve TTK
hükümleri çerçevesinde Şirket'in
Bağımsız Denetçisi olarak
seçilmesinin onaylanmasına
toplantıya katılanların oybirliği ile
karar verildi.

11- Gündemin on birinci
maddesi uyarınca, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve
ilgili mevzuat gereği, 2015 hesap
yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar
ve 3. kişiler lehine verdiği teminat,
ipotek ve kefaletlerle ilgili
01.03.2016 tarihli Finansal
Tablolar çerçevesinde Genel
Kurul'a Sn. Mesut Akkaya
tarafından bilgi verildi.
Bilgilendirme maddesi olduğu için
bu maddede oylama yapılmamıştır.

12- Gündemin on ikinci maddesi
uyarınca yönetim hâkimiyetini
elinde bulunduran pay sahiplerine,
Yönetim Kurulu Üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş
ve üçüncü dereceye kadar karı ve
sıhrî hisismlarına ortaklık veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
neden olabilecek önemli bir işlem
yapması ve/veya ortağın veya bağlı
ortaklıklarının işletme konusuna
giren ticari iş türünden bir işlemi
kendisi veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle
uğraşan bir başka ortaklığa
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla

girmesi ile yönetim kurulu
üyelerine TTK'nın 395. ve 396.
maddeleri ile SPK düzenlemeleri
çerçevesinde iş ve işlemler
yapabilmeleri için izin verilmesi
hususunda görüşmelere geçildi.

Görüşme öncesinde 2015 hesap
yılında yapılan bu gibi işlemler
hakkında 01.03.2016 tarihli
Finansal Tablolar çerçevesinde
Genel Kurul'a Sn. Mesut Akkaya
tarafından bilgi verildi.

Yapılan oylama sonucunda
yönetim hâkimiyetini elinde
bulunduran pay sahiplerine,
Yönetim Kurulu Üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş
ve üçüncü dereceye kadar karı ve
sıhrî hisismlarına TTK'nın 395. ve
396. maddeleri ile SPK
düzenlemeleri çerçevesinde iş ve
işlemler yapabilmeleri için izin
verilmesine toplantıya katılanların
oybirliği ile karar verildi.

Kendilerine izin verilen kişiler
ve onların TTK'nın 436.
maddesinde sayılan yakınları, yine
TTK'nın 436. maddesi uyarınca
kendilerine ait paylardan doğan oy
haklarını kullanmadılar.

13- Gündemin on üçüncü
maddesi uyarınca, 2015 yılında
yapılan bağışlara ilişkin bilgi
verildi. 2016 hesap yılında
yapılacak bağışlara ilişkin
sınırların belirlenmesi hususunda
görüşmelere geçildi. Görüşmeler
sırasında Sn. Mesut Akkaya söz
alarak 2016 hesap yılı bağış
sınırının 10.000-TL olarak
belirlenmesine ilişkin önerge
sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2016
hesap yılı bağış sınırının 10.000-
TL olarak belirlenmesine,
toplantıya katılanların oybirliği ile
karar verildi.

14- Gündemin on dördüncü
maddesi uyarınca dilek ve
temenniler dinlendi. Bakanlık
temsilcisi söz alarak, alınan
kararlara itiraz olup olmadığını
sordu, itiraz olmadığını bildirdi.
Böylece Toplantı Başkanı
tarafından saat 13:27 toplantıya son
verilerek işbu beş nüshadan ibaret
toplantı tutanağı, Toplantı
Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi
tarafından toplantıyı müteakiben
toplantı yerinde tanzim ve imza
edildi. 25.04.2016 Saat: 13:27

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin Çakmak İmza
Toplantı Başkanı
Atıla Yaman İmza
Oy Toplama Memuru
Aygün Güldalı İmza
Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci İmza

**Politeknik Metal Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi Esas
Sözleşme Tadil Metni
Mevcut Metin
Madde 13 -
Genel Kurul**

Genel Kurul olağan veya
olağanüstü toplantıdır. Bu toplantılara
davette ve yapılacak ilan ve
bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatının
ilgili hükümleri uygulanır ve genel
kurul toplantı ilan ve toplantı günü
hariç toplantı tarihinden asgari üç
hafta önceden yapılır.

Olağan Genel Kurul şirket hesap
dönemi sonundan itibaren üç ay
içinde ve senede en az bir defa
toplantılır. Bu toplantıda Türk
Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı
olan hususlar incelenerek karara
bağlanır. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun görüşülmesini veya
ortaklara duyurulmasını istediği
hususların genel kurul gündemine
alınması zorunludur. Olağanüstü
genel kurullar şirket işlerinin icap
ettirdiği hallerde ilgili mevzuat
hükümlerine ve bu esas sözleşmede
yazılı hükümlere göre toplanır.
Bütün genel kurullar Şirket
Merkezinde veya Şirket
Merkezinin bulunduğu Kocaeli İli
içindeki uygun bir yerde toplanır.

Bütün genel kurul toplantıları ve
toplantılardaki nisaplarda iş bu esas
sözleşmede aksi açıkça
öngörülmedikçe Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine, Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümlerine
uyulur.

Toplantılarda Sermaye Piyasası
Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu'nda yer alan toplantı ve
karar alma nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü Genel
Kurul toplantılarında hazır bulunan
pay Sahiplerinin veya vekillerin
her bir A grubu pay için onbeş ve
her bir B Grubu Pay için bir oyu
vardır.

Genel kurul toplantılarında pay
sahipleri kendilerini diğer pay
sahipleri veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. Vekaleten Oy
kullanmaya ilişkin Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve
sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur. Şirkette pay
sahibi olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri
pay sahiplerinin sahip olduğu
oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul ile ilgili tüm
konular SPKn'na ve ilgili Mevzuat
hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak
düzenlenir

Yeni Metin Madde 13 - Genel Kurul

Genel Kurul olağan veya
olağanüstü toplantıdır. Bu toplantılara
davette ve yapılacak ilan ve
bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatının
ilgili hükümleri uygulanır ve genel
kurul toplantı ilan ve toplantı günü
hariç toplantı tarihinden asgari üç
hafta önceden yapılır. Olağan
Genel Kurul şirket hesap dönemi
sonundan itibaren üç ay içinde ve
senede en az bir defa toplanır. Bu
toplantıda Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerinde yazılı olan
hususlar incelenerek karara
bağlanır. Sermaye Piyasası,
Kurulu'nun görüşülmesini veya
ortaklara duyurulmasını istediği
hususların genel kurul gündemine
alınması zorunludur. Olağanüstü
genel kurullar şirket işlerinin icap
ettirdiği hallerde ilgili mevzuat
hükümlerine ve bu esas sözleşmede
yazılı hükümlere göre toplanır.
Bütün genel kurullar Şirket
Merkezinde veya Şirket

Merkezinin bulunduğu İstanbul ili
içindeki uygun bir yerde toplanır.
Bütün genel kurul toplantıları ve
toplantılardaki nisaplarda iş bu esas
sözleşmede aksi açıkça
öngörülmedikçe Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine. Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümlerine
uyulur. Toplantılarda Sermaye
Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu'nda yer alan toplantı ve
karar alma nisapları uygulanır.
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında hazır bulunan pay
sahiplerinin veya vekillerin her bir
A grubu pay için onbeş ve her bir B
grubu pay için bir oyu vardır.
Şirketin genel kurul toplantılarına
katılma hakkı bulunan hak
sahipleri bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik
ortamda da satılabilir. 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 kurul 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.

Genel Kurul toplantılarında pay
sahipleri kendilerini diğer pay
sahipleri veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. Vekaleten oy
kullanmaya ilişkin Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve
sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur. Şirkette pay
sahibi olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri
pay sahiplerinin sahip olduğu
oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul ile ilgili tüm
konular SPKn'na ve ilgili Mevzuat
hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak
düzenlenir.

Erdem Kestaneci İmza
Atıla Yaman İmza
Aygün Güldalı İmza

(5/A)(13/250965)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 642444**

**Ticaret Ünvanı
HAYTEK KLİMA VE
ISITMA SİSTEMLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Sultanbeyli Hasanpaşa Mah. Fatih
Cad. No.41/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 19.Noterliğinden
10.5.2016 tarih 11053 sayı ile
onaylı genel kurul kararının ve ana

sözleşme tadil metninin tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 11.5.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Haytek Klima Ve Isıtma
Sistemleri Sanayi Ticaret
Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2016/1

Karar Tarihi: 10.05.2016

Konu: Hisse Devri, Sermaye
Arttırımı

Toplantıya Katılanlar: Adem
Kara, Mustafa Kara

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından
Mustafa Kara şirkette mevcut
2.000,00-TL'si hissesinin
tamamını Kadıköy
19.Noterliğinden 10.05.2016 tarih
ve 11044 sayı ile tasdikli hisse
devir ve temlik sözleşme ile şirket
Ortağı olan Tantavi Mahallesi
Fevzi Çakmak Caddesi No:57A/8
Ümraniye/İstanbul adresinde
ikamet eden T.C. uyrukları,
24640876962 T.C. kimlik no'lu
Adem Kara'ya devrederek
ortaklıktan ayrılmıştır.

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

3. Şirket sermayesinin
200.000,00-TL'den 1.250.000,00-
TL'ye çıkarılmasına;

Ana sözleşmesinin sermaye
Başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki
şekilde tadil edilmesine.

**Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 100-
TL değerinde 12.500 paya ayrılmış
1.250.000,00TL (Birmilyoniki-
yüzzellibintürlüklirası)'dan ibarettir.
Bunun;

12.500 paya karşılık olan
1.250.000,00 - TL'si Adem Kara
'ya aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden
200.000,00-TL tamamen
ödenmiştir.

Bu defa Arttırılan 1.050.000,00-
TL Sermayenin, 1.050.000,00
TL'si şirket Ortaklarının Şirketten
olan nakit alacağından
karşılanmıştır. Bunlara ilişkin
tespit İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odasına 33449
Sicil numarası ile kayıtlı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir Bilal
Kara tarafından 10.05.2016 tarih ve
SMMM33449/2016-02 Sayılı
raporu ile Tespit Yapılan İç
Kaynaklarından Karşılanmıştır.
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Adem Kara İmza
T.C:24640876962
Mustafa Kara İmza
T.C. 2463487180

(5/A)(13/250707)