

(Başarılı 495. Sayfada)
oya karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahipleri Akkök Holding Anonim Şirketi Temsilcisinin 1.968.740-Adet Olumlu Oyu, Tekken Holding Anonim Şirketi Temsilcisinin 1.372.495-Adet Olumlu Oyu, Feyyaz Berker vekilinin 5-adet olumlu oyu ve Erol Özmandıraç vekilinin 65.470-adet olumlu oyu olmak üzere toplam 3.406.710-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

İşbu oylamada Türk Ticaret Kanunu'nun 436.maddesinin 1.fikra hükmü uyarınca pay sahiplerinden Ali Raif Dinçkök vekili tarafından temsil ettiği bu pay sahibine ait 5-adet paydan doyan oy hakkı ile pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan DAVİT BRAUNŞTAYN vekili tarafından temsil ettiği bu pay sahibine ait 629.204-adet paydan doyan oy hakkı, Rifat Hasan vekili tarafından temsil ettiği bu pay sahibine ait 309.384-adet paydan doyan oy hakkı ve MAİR KASUTO vekili tarafından temsil ettiği bu pay sahibine ait 154.692-adet paydan doyan oy hakkı olmak üzere toplamı 1.093.285-adet paydan doyan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi Ömer Dinçkök vekili söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396.madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususunda pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 396.madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; pay sahiplerinden Ömer Dinçkök vekilinin 5-adet olumsuz oyuyla karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahipleri Akkök Holding Anonim Şirketi Temsilcisinin 1.968.740-Adet Olumlu Oyu, Tekken Holding Anonim Şirketi Temsilcisinin 1.372.495-Adet Olumlu Oyu, Feyyaz Berker vekilinin 5-adet olumlu oyu, Erol Özmandıraç vekilinin 65.470-adet olumlu oyu ve KLEPIERRE S.A.temsilcisinin 500.000-adet olumlu oyu olmak üzere toplam 3.906.710-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada Türk Ticaret Kanunu'nun 436.maddesinin 1.fikra hükmü uyarınca pay sahiplerinden Ali Raif Dinçkök vekili tarafından temsil ettiği bu pay sahibine ait 5-adet paydan doyan oy hakkı ile pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan DAVİT BRAUNŞTAYN vekili tarafından temsil ettiği bu pay sahibine ait 629.204-adet paydan doyan oy hakkı, Rifat Hasan vekili tarafından temsil ettiği bu pay sahibine ait 309.384-adet paydan doyan oy hakkı ve MAİR KASUTO vekili tarafından temsil ettiği bu pay sahibine ait 154.692-adet paydan doyan oy hakkı olmak üzere toplamı 1.093.285-adet paydan doyan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi Ömer Dinçkök vekili söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi 17.06.2015,

Eteler,
Beşiktaş/İstanbul
Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan imza
Toplantı Başkanı
Sıdıka Çağla Zangül imza
Oy Toplama Memuru
İlknur Boracı imza
Tutanak Yazmanı
Yasemin Bingöl Yıldırım imza
(S/A)(26/372156)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 776842

Ticaret Ünvanı
RECYDIA ATIK YÖNETİMİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ÜRETİMİ NAKLİYE VE
LOJİSTİK HİZMETLERİ
TİC.A.Ş.İSTANBUL HEREKO
ŞB.

Ticari Merkezi: İstanbul Şile
Karakınz Köyü, Kömürçüda
Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin İzmir 27.Noterliğinden
3.6.2015 tarih 10609 sayılı ile onaylı
yönetim kurulu kararının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 24.6.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi: 08.05.2015
Toplantı No: 2015/05
Gündem

1
2
3
4
ve
5. İstanbul Hereko Şube
yetkililerinin belirlenmesi ve şube
imza sirküleri düzenlenmesi
konusunda görüşme ve karar,
6.
7.

RECYDIA Atık Yönetimi,
Yenilenebilir Enerji Üretimi,
Nakliye ve Lojistik Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu toplantı kararları
aşğıdaki kararları oybirliği almıştır

1
2
3
3.1
3.2.4
4.1
4.2.5

5.1. İstanbul Hereko Şubesinin
mevcut imza sirkülerinde isimleri
bulunan Francesco Malara'nın imza
yetkilerinin ve şubenin mevcut imza
sirkülerinin iptaline,

5.2. İstanbul Hereko Şubesinin
temsil ve ilzamu konusunda Şirketin
yukarıda belirtilen Şirket İmza
Sirkülerinin şube için de geçerli
olmasına, yani sıra münhasıran
şubeye ait iş ve işlemler ilgili
olarak aşağıda yer alan imza
sirkülerinin kabulüne oybirliğiyle
karar verildi.

Recydia Atık Yönetimi,
Yenilenebilir Enerji Üretimi,
Nakliye Ve Lojistik Hizmetleri
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Hereko Şubesi İmza
Sirküleri

Şube Ünvanı altına atılması
hali fide geçerli olmak kaydıyla,

şubemizi namına imza yetkisine
sahip kişilerin adı soyadı ve Ünvanı
aşğıda gösterilmiştir.

Şubemizi alakadard edecek
Türkiye Cumhuriyeti sınırları
dâhilindeki, haricindeki bilcümle
resmi, yarı resmi, özel, yabancı
daireler, bakanlıklar
Konsolosluklar, Tapu Kadastro
Müdürlükleri, Tapu Sicil
Muhafızlıkları ve/veya
Müdürlükleri, Defterdarlık, Maliye,
Vergi Daireleri, Belediyeler, Ticaret
ve Sanayi Odaları, yerli ve/veya
yabancı bankalar, birlik ve
müesseseler, demirler, odalar,
kooperatifler, hakiki ve/veya hükmi
şahıslarla girişeceğimiz bildirimle
sözleşme, taahhüt, insaruf ve
muamelemler, albu kabz, sulh ve ibra
işlemlerinde;

A Grubu İmza Yetkililerinden,
herhangi ikisim birlikte veya A
Grubu imza yetkililerinden
herhangi biri ile D Grubu imza
Yetkililerinden herhangi birinin
birlikte şube Ünvanı altına
atacakları mütekerk imzaları ile
şube her sahada ve her hususta
temsil ve ilzamu edilir.

A Grubu İmza Yetkilileri: Veysi
Taner Aykaç (Müdürbaş ve CEO),
Riccardo Nicolini (yönetim kurulu
üyeli) Ali İhsan Özgürman (Mali
işler Direktörü), Oğuz Can (Genel
Müdür)

B Grubu İmza Yetkilileri: Özkan
Karabayar (Stratejik Pazarlama Ve
Finansman Direktörü), Galip
Tekiner (Pazarlama Ve İş
Geliştirme Direktörü), Önder Üner
(Ön İşlem Ve Plastik Üretim Tesis
Müdürü), Nedim Borazan (Şube
Müdürü), Mehmet Yiğit (Biyoy
Kurulum Ve Son İşlem Tesis
Müdürü) Süreyya Yörük Bakım
Müdürü

5.3. Buna uygun olarak, şube imza
Sirkülerinin tanzim, tescil ve
ilanına,
Kararların oybirliğiyle karar
verildi.

Walter Montevecchi imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Riccardo Nicolini imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
V.Taner Aykaç imza
Müdürbaş ve CEO
Francesco Malara
Üye
Patrick Franchomme
Üye
Oğuz Can imza
Üye

(S/A)(26/372531)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 839655

Ticaret Ünvanı
AKYÜREK HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bakırköy Dünya Ticaret Merkezi
A-1 Blok Kat.2 No.148-149-152-
153

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden
22.06.2015 tarih 19297 sayılı ile
onaylı olan genel kurul kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 24.06.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Akyürek Holding Anonim
Şirketi'nin 2014 Yılı Olağan
Genel Kurul Tutanağı

Akyürek Holding A.Ş.'nin olağan
Genel Kurul Toplantısı 18.06.2015
tarihinde saat 12: 00 de Dünya
Ticaret Merkezi A.1 Blok kat 2 No.
148-149-152-153 Yeşilköy-
Bakırköy/İstanbul adresinde,
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün
16.06.2015 tarih ve 8642464 sayılı
yazıları ile görevlendirilen bakanlık
temsilcisi M. Zafer Karakoç
gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede genel
kurulun TTK 416 Maddesine göre
ilansız olarak bütün ortakların hazır
olması ve hiçbirinin toplantının
yapılmasına itirazının olmaması
üzerine yapılmıştır.

Haziran Cevvelinin tetkikinden,
şirketin toplam 100.000,00 TL lik
sermayesine tekabül eden 100.000
adet hissedar 100.000,00 TL. ye
tekabül eden 100.000 adet hissenin
asalele temsil edildiğini ve böylece
gerek kanun ve gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunu anlaşılmıştır üzerine
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı
Eyyüp Serdal Akyürek tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1- Toplantı başkanlığına Eyyüp
Serdal Akyürek in seçilmesine
oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı başkanının genel kurul
tutanaklarını imzalamaya oy birliği ile
yetki verilmiştir.

3- Yönetim kurulunun yıllık
faaliyet raporu okundu ve müzakere
edildi.

4- Bilanço ve kar/zarar hesapları
okundu ve müzakere edildi. Yapılan
oylama sonucunda, bilanço ve
kar/zarar hesapları oybirliğiyle
tasdik edildi.

Şirket karında Kanun ve esas
sözleşme gereği yapılması gereken
miktarlar ayrıldıktan sonra kalan
kısmın dağıtılmasına oybirliğiyle
karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda
yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle
ibra edildiler. Yönetim kurulu
üyeleri kendileri ile ilgili ibra
oylamalarına katılmamışlardır.

6- Dilek ve temennilerde söz
alan olmamıştır. Toplantı genel
kurulu başkan tarafından sona
erilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
M.Zafer Karakoç (İmza)
Genel Kurul Başkanı
Eyyüp Serdal Akyürek (İmza)
(S/A)(26/372596)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 267092

Ticaret Ünvanı
UNMAŞ UNLU MAMULLER
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ünvanı Yukarı Dudullu,
Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde
No.25

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden
22.06.2015 tarih 19629 sayılı ile
onaylı olan genel kurul kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 24.06.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Unmaş Unlu Mamüller Sanayi
Ve Ticaret A.Ş. 22.06.2015
Tarihinde Yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Unmaş Unlu Mamüller Sanayi
Ticaret A.Ş.'nin, 2014 yılı
faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel
Kurul toplantısı 22.06.2015
tarihinde saat 10.00'da Kısıklı Mah.
Ferah Cad. No: 1 B. Çamlıca
Üsküdar/İstanbul adresinde
yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cevvelinin
tetkikinden, şirketin toplam
67.459.132 TL'lik sermayesine
tekabül eden 6.745.913.200 adet
hissenin toplantıda asalele temsil
edildiğini ve böylece gerek Kanun
ve gerekse ana sözleşmede ön
görülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunu ve şirket
denetçisinin de Genel Kurulda hazır
olduğunu anlaşılmıştır üzerine
toplantı Halil Cem Karakaş
tarafından açıklarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin
Avni Metinkale'nin, oy toplama
memurluğuna Levent Taşçı'nın ve
tutanak yazmanlığına Muhammet
Mustafa Gül'ün, seçilmelerine karar
verilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için toplantı heyetine
yetki verilmesine oy birliği ile karar
verildi.

3. 2014 yılına ait yönetim kurulu
faaliyet raporu Yönetim Kurulu
üyeli Halil Cem Karakaş tarafından
okundu müzakere edildi oy birliği
ile kabul edildi.

4. 2014 yılına ait bağımsız
denetçi raporu, okundu, müzakere
edildi.

5. 2014 yılı Bilanço ve kar/zarar
hesapları okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda,
bilanço ve kar/zarar tablosunun
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. 2014 yılı çalışmalarından
dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına
geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin
her biri kendi ibralarında sahibi
oldukları paylardan doyan oy
hakkını kullanmamıştır, toplantıya
katılan diğer ortakların oy birliği ile
aynı ibra edildi.

7. Engin Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebecilik Mali
Müşavirlik A.Ş.'nin ("Grant
Thornton") Şirket'in bağımsız
denetimi konusunda ilk olağan
genel kurulu kadar geçecek süre için
yetkilendirilmesine ve denetçiye
Yönetim Kurulu tarafından
kararlaştırılacak bir ücretin
ödenmesine oybirliği ile karar
verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine
şirkette ilgili yapacakları
muameleler hakkında Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396'ncı
maddeleri gereğince izin
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

9. Dilek ve temenniler
bölümünde söz alan olmadı,
gündemde görülecek başka bir
madde bulunmadığından Toplantı
Başkanlığına toplantıya son
verildi.

Toplantı Başkanı
Hüseyin Avni Metinkale (İmza)
Oy Toplama Memuru
Levent Taşçı (İmza)
Tutanak Yazmanı
Muhammet Mustafa Gül (İmza)
(S/A)(26/372136)