

(Başarılı 866 . Sayfada)
Danışmanlık Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş. Seçilmiştir.
Dayanak Belge: 2015 yılı
Olağan Genel Kurulu Ankara 2. Nt.
21.03.2016-5092 nolu Yevmiye

**Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Ticaret Anonim Şirketi
Esas Sözleşmesi
Eski Metin**

Karın Taksimi
21-c) Kanuni yedek akçe ile
birinci temettü hissesinin
ayrılmasından sonra kalan kardan
Genel Kurul Kararı ile en fazla
%10'u Yönetim Kurulu Başkan ve
üyelerine en fazla %10'u da
Yönetim Kurulu başkan ve
üyelerine en fazla %10'u da
şirketin müdür, Memur ve
müstahdemlerine tahsis olunabilir.

**Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Ticaret Anonim Şirketi
Esas Sözleşmesi
Yeni Metin**

Karın Taksimi
21-c) Kanuni yedek akçe ile
birinci temettü hissesinin
ayrılmasından sonra kalan kardan
Genel Kurul Kararı ile en fazla
%10'u Yönetim Kurulu Başkan ve
üyelerine en fazla %10'u da
şirketin müdür, memur ve
müstahdemlerine tahsis olunabilir,
Şirketin Genel Kurul kararı ile kar
dağıtım yaptığı yıllarda
dağıtılmasına karar verilen net
karın %2'si kurucusu olduğu Sinan
ve Selimiye Camii Vakfı'na
aktarılacaktır.

İmzalar

(5/A)(21/4916)

BİGA

**Biga Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 4382**

**Ticaret Ünvanı
HAVDAN TAVUK
HAYVANCILIK GIDA
İNŞAAT OTOMOTİV
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Havdan Köyü
Biga/Çanakkale

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı
Şirketimizin Müdürlük Kurulunca
alınan 09.03.2016 tarihli karara
istinaden; 05 Nisan 2016 Salı günü
saat: 10:00 da. İstiklal Mah.
Kesenkes Sk.No: 18/8 Aksoy
İşhanı K: 3 Biga/Çanakkale
adresinde, aşağıdaki gündem
maddeleri çerçevesinde 2015 yılı
olağan genel kurul toplantısı
gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet
raporu, denetleme raporları ve kâr
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 vekâletname ile
temsilcilerinin katılımının
sağlanması hususu ilan olunur.

Adı -Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe-imza

Gündem:

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4-Şirket Müdürünün ibrası,
- 5- Şirket müdürüne ödenen huzur hakkının görüşülmesine,
- 6-Dilek ve Temenniler.
- 7-Kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz
Havdan Tavuk Hayvancılık Gıda
İnşaat Otomotiv Ticaret Limited
Şirketi 05 Nisan 2016 Salı günü,
saat: 10:00 da. İstiklal
Mah.Kesenkes Sk.No: 18/8 Aksoy
İşhanı K: 3 Biga/Çanakkale
adresinde gerçekleştirilecek olağan
genel kurul toplantısında beni/bizi
temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için
o y
kullanmaya.....'nu
temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden
tasdik edilmesi, vekâletnamenin
noter tasdiksiz olması halinde
vekâleti verenin noter tasdikli imza
sirküleri vekâletnameye eklenmesi
gerekmektedir.

(5/A)(21/155533)

**Fethiye Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 420
Mersis No: 0763059602800028
Ticaret Sicil No: 9873**

**Ticaret Ünvanı
SERTİL TURİZM İNŞAAT
TARIM ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Ölüdeniz Mah. Atatürk
Cad. 134. Sk. No: No: 1 Fethiye
Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
18.03.2016 tarihinde ilan
edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar: Tescil
Harici İlan
Yönetim Kurulunun 18.03.2016
tarih ve 2016/4 no.lu Fethiye 5.
Noterliği'nin 18.03.2016 tarih ve
1641 yevmiye no.lu hisse devir
kararı.

**Sertil Turizm İnşaat Tarım
A.Ş.**

Karar Sıra No: 2016/4
Karar Tarihi: 18.03.2016
Gündem: Şirketimiz 18.03.2016
tarih son hisse durumu ilanı hk.
Toplantıya Katılanlar: Yunus
Ertekin, Ziver Arslan, Emre
Ertekin

Şirketimiz Yönetim Kurulu
şirket merkezinde toplanarak,

20.01.2016 tarihinde saat: 13.00'de
yapılan Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında kabul edilen, Ziver
Arslan (TC: 14266980006) ın
18000 paya karşılık 1.800.000,00
TL lık sermaye hak ve hissesinin,
9000 adet payını 900.000,00 TL
bedel ile Demet Arslan (TC:
13921005528)'a, yapılan hisse
devri sonucunda ortaklık yapısı
aşağıdaki gibidir.

Ziver Arslan 9000 paya karşılık
900.000,00 Türk Lirası
Demet Arslan 9000 paya karşılık
900.000,00 Türk Lirası
Emre Ertekin 11520 paya
karşılık 1.152.000,00 Türk Lirası
Yunus Ertekin 3240 paya
karşılık 324.000,00 Türk Lirası
Muhteşem Ertekin 3240 paya
karşılık 324.000,00 Türk Lirası
Toplam 36000 paya karşılık
3.600.000,00 Türk Lirasıdır.

Şirketimizin hissedarlarına ait,
gerekli işlemlerin ve kayıtların bu
şekilde tanzim edilmesi hususunu,
iş bu kararın Fethiye Ticaret Sicil
müdürlüğüne ilanına oy birliği ile
karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
Yunus Ertekin imza
121 271 15178
Ziver Arslan imza
142 669 800 06
Emre Ertekin imza
121 211 153 96

(4/A)(21/154232)

İZMİR

Sicil No 460-Dikili

**Ticaret Ünvanı
DİKİLİ JEOTERMAL GIDA
TURİZM TEKSTİL TİCARET
VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**

**Dikili Jeotermal Gıda Turizm
Tekstil Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanlığından**

Şirketimiz 07.04.2016 Perşembe
saat 14.00 'de şirket merkezi
İsmetpaşa Mahallesi Şehit Sami
Akbulut Caddesi No.48/1 35980
Dikili-İzmir adresinde aşağıdaki
gündemle T.T.K.'nın 414 üncü
maddesine göre İlanlı olarak
görüşmek üzere 2015 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı
yapacaktır.

Şirketimizin faaliyet raporları,
bilanço, kar/zarar cetvelleri
şirketimiz adresinde
bulunmaktadır. Olağan Genel
Kurul Toplantımızda kendini vekil
vasfıyla temsil ettirecek
ortaklarımız için vekâletname
örneği aşağıda çıkarılmıştır.

Gündem

1. Açılış ve Divan Teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu raporlarının ibrasının görüşülmesi,
5. 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin, Finansal

tabloların okunması ve ibrasının
görüşülmesi,

6. Şirketimiz bünyesinde
işletilen Belediye Ekmek Fırınının
Belediye işletme ve İştirakler
Müdürlüğüne devir konusunun
görüşülmesi,

7. Şirketimiz bünyesinde yaz
süresince işletilen cafelerin bu yıl
Belediye İşletme ve İştirakler
Müdürlüğüne işletmesine ve
demirbaşların devir edilmesinin
görüşülmesine,

8. Yönetim Kurulu üyelerine
verilecek ücretin tespiti,
9. Dilek ve temenniler,
10. Kapanış.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Anonim
Şirketinin 07.04.2016 Perşembe
günü saat 14.00 'de şirket merkezi
İsmetpaşa Mahallesi Şehit Sami
Akbulut Caddesi No.48/1 35980
Dikili-İzmir adresinde saat 14:00
de yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısında beni temsil etmeyi
ve gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy
kullanmaya.....' yi vekil
tayin ettim.

Vekalet Veren
İsim: İmza:
Tarih: Vekalet Veren
Sermaye Miktarı: Hisse Adedi:
Oy Miktarı: Adresi:
"Vekâletnamenin Noter
tasdiksiz olması halinde, vekaleti
veren Noter tasdikli imza
sirküleri vekâletnameye
eklenecektir."

(5/A)(18/150684)

**İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: Merkez
162626**

**Ticaret Ünvanı
ARVES GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Halkapınar Mah.
1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi
No:5 K:3 Büro: 329-330-336
(35170) Yenişehir - Konak / İzmir

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı
şirketimizin Yönetim Kurulunun
11.03.2016 tarih, 10 karar
numarası ile almış olduğu karara
istinaden; 11.04.2016 Tarihinde,
saat: 14:00 da, Halkapınar Mah.
1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi
No:5 K:3 Büro: 329-330-336
(35170) Yenişehir - Konak / İzmir
adresinde, aşağıdaki gündem
maddeleri çerçevesinde 2015 yılı
olağan genel kurul toplantısı
gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide
finansal tablolar, yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporu,
denetleme raporları ve yönetim
kurulunun kâr 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 vekâletname ile
temsilcilerinin katılımının
sağlanması hususu ilan olunur.

Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe - İmza

Gündem:

- 01-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 02- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 03-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04- 2015 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi özet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 05- 2015 Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 06- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 07- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve bu hususta yönetim kuruluna tam yetki verilmesi,
- 08-Yönetim kurulu üyeleri maaşları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 09- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Dilekler ve kapanış

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(5/A)(18/149921)

(Devamı 868 . Sayfada)