

(Baştarafı 369 . Sayfada)  
Çağlayan Mah. Birol Sk. No: 24 İç Kapı No: 3 Kağıthane/İstanbul adresinde ikamet eden, İbrahim Kurnaz Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

### 8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılardan ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişiler, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

### 9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibarı değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

### 10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

### 11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

### 12. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibarı değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

### 13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

### 14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

### Kurucular

Sıra No: 1  
Kurucu: İbrahim Kurnaz  
Uyruk: Türkiye  
İmza:.....

(5/A)(21/334899)

### BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Sicil Numarası: 457281

### Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. SANAYİ MAHALLESİ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. No. 16/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36. Noterliğinden 12.06.2017 tarih 10881 sayılı ile onaylı yönetim kurulu karar özetinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

### Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2373 nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi: 08.05.2017  
Katılanlar;  
Süleyman Sözen Başkan Vekili  
Ali Fuat Erbil Üye - Genel Müdür

Sait Ergun Özen - Üye  
Muammer Cüneyt Sezgin - Üye  
Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO - Üye  
Jorge SAENZ-AZCUNAGA CARRANZA - Bağımsız Üye  
Javier BERNAL DIONIS Bağımsız Üye  
Belkas Sema Yurdum Bağımsız Bağımsız Üye

### Gündem

1,-2,-3,-4,-5,-  
6-Personel İşleri,  
7,-8,-9,-10,-11,-12-  
Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapılmaksızın yazılı kararı elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki karar oybirliği ile almışlardır;  
1,-2,-3,-4,-5,-  
6-Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi

çerçevesinde imza yetkilerini kullanmalarını, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

### Sanayi Mahallesi Şube

Kimlik No: 35545369190  
Yeni İmzalar: Berna Tamar  
Ünvan: Yurt İçi Şube/Yönetmen  
İmza Grubu-Derecesi: H-4

7,-8,-9,-10,-11,-12-

Başkan vekili  
Süleyman Sözen (imza)  
Üye  
S. Ergun Özen (imza)  
Üye  
Dr. M. Cüneyt Sezgin (imza)  
Üye  
Jaime Saenz De Tejada Pulido  
İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir. (imza)  
Bağımsız Üye  
Javier Bernal Dionis  
İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir. (imza)  
Bağımsız Üye  
Jorge Saenz-Azcunaga Carranza  
İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir. (imza)  
Bağımsız Üye  
Sema Yurdum (imza)  
Üye-Genel Müdür  
Ali Fuat Erbil (imza)

(1/A)(21/334340)

### STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Sicil Numarası: 382208

### Ticaret Ünvanı PETROMEKS İNŞAAT PLASTİK MALZEMELERİ TEKSTİL VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İktisadi OSB.SS.Eskoop Sanayi Sitesi D Blok No: 11 K.2  
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 15.6.2017 tarih 30911 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/01  
Karar Tarihi: 13.06.2017  
Toplantıya Katılanlar: İsmail Hakkı Tahmircioğlu  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin iktisadi O.S.B. S.S. Eskoop Sanayi Sitesi D Blok No: 11 Kat: 2 Başakşehir, İstanbul adresine nakil edilmesine, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

### Ortak

İsmail Hakkı Tahmircioğlu  
T.C. Kimlik Numarası: 35641996542 imza

(3/A)(21/334298)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Sicil Numarası: 251209

### Ticaret Ünvanı DEA YAPI İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Bayraktar Bulvarı Yükseliş Sok. No. 5A/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 10. Noterliğinden 15.6.2017 tarih 12464 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

### Dea Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 15.06.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dea Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.06.2017 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Bayraktar Bulvarı Yükseliş Sok. No: 5A/3 Yukarı Dudullu/Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2017 tarih ve 25805116 sayılı yazılarıyla Yönetim Kurulu hisse senetleri temsilcisi Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000 adet hissedenden, 2.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 8.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Turan Altuner tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Turan Altuner oybirliğiyle seçildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Veysel Türkmen'i görevlendirmiştir.

2-Yönetim kurulunun 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3-Şirketin 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Dönem karından kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmayarak şirkete geçmiş yıl kar olarak tutulmasına karar verildi.

4-Şirketin tek pay sahibi aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğundan ibra oylaması yapılmamıştır.

5-Şirketin yönetim kurulu üyesine aylık net 7.500 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

6-Sermaye artırım konusu görüşüldü, 2.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 2.000.000.-TL daha artırılarak 4.000.000.-TL' sine çıkarılmasına, artırılan 2.000.000.-TL sermayenin tamamının şirketin geçmiş yıllar karından karşılanmasına ve şirket esas mukavelesinin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

### Yeni Şekil Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 250 (ikiyüze) TL değerinde nama yazılı 16.000 (Onaltıbin) adet paya ayrılmış olup 4.000.000.- (Dörtmilyon) TL'dir.

Bu sermayenin 16.000 adet paya karşılık 4.000.000.-TL'si Turan Altuner'e aittir. Eski sermayeyi teşkil eden 2.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.000.000.-TL'lik sermaye şirketin geçmiş yıllar karından karşılanmış olup, bu karın varlığı 17.05.2017 tarih YMM-2335/373-018 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.

Yönetim kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu hisse senetleri bastırılıp dağıtılmayacağı kadar geçerli olmak üzere mevzuat pay ilmi haberleri çıkarabilir ve dağıtabilir.

7-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi konusu görüşüldü ve anılan maddelerde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

8-Gündemde görüşülecek başka konu olmadıktan toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Zafer Karakoç imza  
Toplantı Başkanı  
Turan Altuner imza  
Yazman  
Veysel Türkmen imza

(5/A)(21/334209)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden  
Sicil Numarası: 25237-5

### Ticaret Ünvanı ARDEN AKA TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirüs Plaza Kat:3 No: 70

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 14.6.2017 tarih 30640 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 371. Sayfada)