

(Baştarafı 325. Sayfada)
Karar No: 2017-1
Karar Tarihi: 15.06.2017
Toplantıya Katılanlar: Rüya Candemir Kemal Göztepe

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Osmanağa Mah. Mürver Çiçeği Sok. 12/ 62 Kadıköy/İstanbul Adresinden, Osmanağa Mah. Mürverçiçeği Sok 3/6 Kadıköy /İstanbul adresine taşınmıştır,
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

62698424674
Rüya Candemir İmza
10714081912
Kemal Göztepe İmza

(5/A)(29/345138)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 15259
Mersis No: 5440928075400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 89044-5

Ticaret Ünvanı ABDULKERİM ÖNECEK ÖNECEK İNŞAAT

Adres: Oruçreis Mahallesi Albayrak Cad. No: 26/5 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Taahhütname Beşiktaş 25. noterliği huzurunda imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Ünvanı: Abdulkerim Önecek İnşaat
İşletme Konusu: İnşaat müteahhithlik işlemleri
İşletmenin Merkezi: Oruçreis Mahallesi Albayrak Cad. No: 26/5 Esenler/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 1000,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler

Adı ve Soyadı: Abdulkerim Önecek
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Ardıçlı Mah. Yasemin Sk. Yeryüzü 8 Sitesi Yakut14(M1B-7) Blok No: 3 İç Kapı No: 01 Esenyurt/İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Ünvanı Abdulkerim Önecek
Kimlik/Pasaport No/Mersis No *****

Yerleşim Yeri Ardıçlı Mah. Yasemin Sk Yeryüzü 8 Sitesi Yakut14(M1B 7) Blok No: 3 İç Kapı No: 01 Esenyurt/İstanbul

Temsil Yetkisinin Kapsamı Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(29/335040)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 15246
Mersis No: 5000868872400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 89574-5

Ticaret Ünvanı ELİF YILDIZ ELİF TAŞIMACILIK

Adres: Fındıklı Mahallesi Fırat Sk. No: 150/3 Maltepe/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: tescil taleptanesi Kadıköy 28. noterliği huzurunda imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Elif Yıldız Elif Taşımacılık
İşletme Konusu: İşletme Konusu: İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1-Her türlü kara yolu ile personel taşımacılığı

2-Her türlü kara yolu ile öğrenci taşımacılığı

3-Her türlü kara yolu ile grup taşımacılığı

İşletmenin Merkezi: Fındıklı Mahallesi Fırat Sk. No: 150/3 Maltepe/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 4800,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler

Adı ve Soyadı: Elif Yıldız
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Fındıklı Mah. Fırat Sk. Gündoğdu Apartmanı Sitesi No: 150 İç Kapı No: 3 Maltepe/İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Ünvanı Elif Yıldız
Kimlik-Pasaport No Mersis No *****

Yerleşim Yeri Fındıklı Mah. Fırat Sk Gündoğdu Apartmanı Sitesi No: 150 İç Kapı No: 3 Maltepe İstanbul

Temsil Yetkisinin Kapsamı Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(29/345143)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 15257
Mersis No: 3646344422800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 89588-5

Ticaret Ünvanı ÖZLEM ŞAKER ATA PARK ECZANESİ

Adres: İçerenköy Mahallesi Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. No: 5/1A/ Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Tescil taleptanesi Kadıköy 23. noterliği huzurunda imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Ünvanı: Özlem Şaker Ata Park Eczanesi

İşletme Konusu: Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda insan sağlığına yönelik eczacılık ürünlerinin perakende ticareti

İşletmenin Merkezi: İçerenköy Mahallesi Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. No: 5/1A/Ataşehir/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 100,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler

Adı ve Soyadı: Özlem Şaker
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Hamidiye Mah. Anadolu Cad. A Blok No: 19A İç Kapı No: 16 Kağıthane/İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Ünvanı Özlem Şaker
Kimlik-Pasaport No/ Mersis No *****

Yerleşim Yeri Hamidiye Mah. Anadolu Cad. A Blok No: 19A İç Kapı No: 16 Kağıthane/İstanbul
Temsil Yetkisinin Kapsamı Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(29/345148)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 15359
Mersis No: 5229113470400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 89682-5

Ticaret Ünvanı SELİN DİRGİN SELİNİN OYUN GRUPLARI

Adres: Suadiye Mahallesi Pembe Gül Sk. No: 13/2 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Tescil Taleptanesi Kadıköy 6.Noterliği huzurunda imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Ünvanı: Selin Dirgin Selinin Oyun Grupları

İşletme Konusu: Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç,

yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)

İşletmenin Merkezi: Suadiye Mahallesi Pembe Gül Sk. No: 13/2 Kadıköy/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 100,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler

Adı ve Soyadı: Selin Dirgin
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Suadiye Mah. Kazım Özalp Sk. No: 54 İç Kapı No: 2 Kadıköy/İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı /Ünvanı Selin Dirgin
Kimlik/Pasaport No/Mersis No *****

Yerleşim Yeri Suadiye Mah. Kazım Özalp Sk. No: 54 İç Kapı No: 2 Kadıköy/İstanbul

Temsil Yetkisinin Kapsamı Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(29/345176)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

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 2.6.2017 tarih 12569 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.6.2017 tarihinde tescil

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 Hesap Yılına İlişkin 01.06.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2017 tarihinde, saat 11:00'da, aynı zamanda 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 31.05.2017 tarih ve 25409013 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2017 tarih ve

9323 sayılı nüshasında, 09.05.2017 tarihli Star Gazetesi'nin 16 numaralı sayfasında ve 09.05.2017 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nin 7 numaralı sayfasında ilan edilmek; ayrıca 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 Şirketin internet sitesi olan http://www.pm.com.tr adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra 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 bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan, 24.684,50 payın asaleten, 3.402.599 vekaleten olmak üzere 3.427.283,50 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 hakim ortağı Coventya Beteiligungs GmBh ("Coventya") temsilcisi Thomas Leonhard Costa ve Mesut Akkaya ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer Çekiç'in ve Beyoğlu 17.Noterliği'nin 26.05.2017 sayılı yeminli tercüman belgesini haiz İngilizce ve Almanca dillerinden Türkçe'ye tercüme yapabilen Sn. Nesrin Şahin'in toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma Yazıcı tarafından tespit edilmesi ve elektronik ortamda katılımın olmadığını anlaşılmaması üzerine toplantı Sn. Mesut Akkaya tarafından fiziki ve Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Sn. Mesut Akkaya'nın seçilmesi hususunda Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın önergesi okundu. Başka önerge sunan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mesut Akkaya'nın seçilmesine toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Mesut Akkaya, TTK'nın 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldal'ı, ayrıca

Elektronik ortamda yardımcı olmak üzere Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

(Devamı327 . Sayfada)

(Başararı 326 . Sayfada)

2-Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığına 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 toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2016 yılı hesap döneminde 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. Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle; Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Sn. Ömer Çekiç tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı.

Mehmet Osmanoglu söz aldı. "Faaliyet Raporlarını inceledik. Ancak yasa gereği olması gereken aşgari şartları içermediğinden bilgilendirmeye ihtiyaç duyduk ve Politeknik'in 2017 ve 2018 yılındaki hedeflerinin neler olduğunu öğrenmek istiyoruz" dedi.

Şirket'in KAP'ta açıklamış olduğu davalar ile ilgili bilgi verdi. Bu davalardan biri 2015 hesap yılı genel kurul kararının 9. Maddesinin iptali ve diğeri Politeknik'in, Piramit Menkul A.Ş.'ye açtığı tazminat davasıdır" dedi. Bunlara ilişkin yapılan masrafların detayını istedi. Ayrıca olağanüstü genel kurul kararında fazla yatırılan ücretlerin iadesi sebebiyle Şirket'in katlandığı vergi yükümlülüğünün ne kadar olduğunu, bunlar için başvuru yapıp yapılmadığını sordu.

Toplantı Başkanı soruların niteliğine göre Aygün Güldal'ya, Sn. Thomas Leonhard Costa'ya ve Av. Savaş İnandıoğlu'na söz verdi.

Aygün Güldal söz alarak gerekli açıklamaları yaptı. Karlılığın kimyasal satışlarda %25 arttığını ve bunun Şirket'in finansal durumunun iyi gittiğini belirtti.

Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa söz aldı. "Sonraki bir gündem maddesinde buna ilişkin genel bir bilgiyi vermeyi planlıyordum. Politeknik ve Coventya'nın faaliyet alanları birbirine benzerdir. İki hedefimiz var: 1-Alüminyum konusunda uzmanlaşmak 2-Türkiye ve çevre ülkelerde pazar oluşturmak" dedi.

Devam ederek, "Politeknik hafif metaller üzerine uzmanlaşmak ve grup şirketleriyle birlikte satış yapmaktır. İleride bu sorulara ilişkin detaylı bilgi vereceğim" dedi.

Hukuki sorularla ilgili başkan, Şirket'in hukuk müşaviri Av. Savaş İnandıoğlu "Genel kurulun iptali davasına ilişkin davayı Piramit açtı, dilerse davadan feragat ederek davayı sonuçlandırabilir" dedi.

İkinci tazminat davası bakımından, zarar gören Politeknik olduğu için Politeknik tarafından dava açılmıştır. 19.12.2016 tarihli SPK Bülteni'nde yanıtıcı izlenim oluşturmak nedeniyle Piramit ve Evren Kethüda hakkında ceza verilmiştir. Piramit'in bu anlamda akladığı iddiası doğru değildir. Ayrıca yargılama devam etmektedir. Bu bakımdan akladığımız iddiası doğru değildir.

Evren Kethüda temsilcisi söz alarak "Bu cezanın davayla ilgisi olmadığını" söyledi.

Aygün Güldal, "36.750-TL (KDV dahil) ücret ve 9.944 TL masraf, iptal davası için 18.375 TL (KDV dahil) ücret ödenmiştir. Fazla ödenen miktarların iadesi için Vergi Dairesi'ne başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucuna göre şirketin menfaatine göre hareket edeceğiz" dedi.

4-Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2016 hesap yılına ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) görüşülmesine geçildi. 2016 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. Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın; 2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 hesap yılına ilişkin bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

5-Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2016 hesap

yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Atıla Yaman, Mesut Akkaya ve Övünç Yaman'ın 2016 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 381.783,50 (Piramit A.Ş., Jak Esim ve Evren Kethüda) ret oyu karşın 3.045.500,00 kabul oyu neticesinde oy kullananların oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Mehmet Osmanoglu söz alarak yazılı muhalefet şerhi vereceğim dedi. Muhalefet şerhi alındı ve tutanağa eklendi.

6-Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2016 hesap yılı kararının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunu müzakeresine geçildi. SPK'nın Kar Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin olarak 05.05.2017 tarihinde almış olduğu 2017/10 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 kar dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Aygün Güldal tarafından bilgi verildi.

Bunun üzerine bu hususta önerisini sunmak üzere Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa söz istedi. Söze başlayarak, "Şirketin hakim ortağı haline geldiğimizden beri Politeknik'in teknolojik durumu ve piyasa stratejileri üzerine derin çalışmalar gerçekleştirdik ve aşağıdaki sonuçlara vardık:

Bunun üzerine bu hususta önerisini sunmak üzere Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa söz istedi. Söze başlayarak, "Şirketin hakim ortağı haline geldiğimizden beri Politeknik'in teknolojik durumu ve piyasa stratejileri üzerine derin çalışmalar gerçekleştirdik ve aşağıdaki sonuçlara vardık:

Genel mahiyette yüzey kaplama piyasalarının müşterilere kısa sürelerde teslimat yapılması üzerindeki fonksiyonu, tüm mal portfolyosunu kapsamaktadır. Mutlak ihracata dayalı bir strateji, Türkiye'den uzak bölgelerde kurulmuş olan rakiplere karşı kabul edilebilir pazar payının elde

edilmesine izin vermeyecektir. Bu sebeple Alüminyum Yüzey Kaplama işindeki ileri gelişmeler, Coventya'nın tüm dünyada iyi bilinen küresel imalat ve lojistik üsleri üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu, bizim, pazara hakim olan mevcut oyuncular ile daha efektif bir biçimde rekabet edebilmemizi sağlayacaktır. Teknoloji, piyasada geçerli olan telif oranları kullanılarak Politeknik tarafından Teknoloji Transfer Sözleşmeleri taahhütünde sağlanacaktır. Başlangıçtaki piyasaya açılma (roll-out) planı bölgesel girişimleri destekleyebilmek için daha yüksek stok seviyelerini gerektirecektir. Depolama kapasitelerinin ayarlanması gerekmektedir.

Artan envanter seviyeleri, alacakların tahsilinde yaşanan zorluklar (Günlük Satışlar Bakıyesindeki artış) artan net döner sermaye ihtiyacını doğurmuştur.

Yukarıda izah edilen stratejik analize istinaden, şirketin hakim ortağı Yönetim Kurulu'nun 4.591.940,58 TL tutarındaki kar payı dağıtımına ilişkin teklifini yerine getiremeyecektir. Şirketin gelecekteki yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için muhtemel sermaye ihtiyacı ve net döner sermaye için finansman sağlama gerekliliği Şirketin bilançosundaki net kazancından daha fazlasının muhafaza edilmesini gerektirmektedir. Bu yüzden kar dağıtımını 01.07.2017 tarihinde ödenmek üzere 450.000,00-TL ile sınırlamayı ve hazır fonu gelecek kalkınma projeleri için muhafaza etmeyi öneriyoruz" dedi.

Bunun üzerine Toplantı Başkanı alt gündem açılarak bu önerinin oylamaya sunulmasını teklif etti. 2016 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü elde edilen net karın 450.000-TL'sinin 01.07.2017'de ortaklara hisseleri oranında ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dağıtılmasına, kalan kısmın ise ortaklara dağıtılmayarak Şirket bünyesinde muhafaza edilmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Mehmet Osmanoglu söz alarak kar dağıtımını hususunda izahnamede 2013-2017 yılları arasında kar dağıtılacağına dair taahhüdü var ve yatırımcılarda beklenti var. O bakımdan bu kararın sermayeye eklenmesi gerektiğine ilişkin öneri veriyorum" dedi. Dağıtılmayan karın sermayeye eklenmesini ve bedelsiz olarak dağıtılmasını öneriyorum" dedi.

Evren Kethüda temsilcisi söz aldı. "Yönetim Kurulu üyeleri kar dağıtım kararı alır ve olumlu ve kullanılır. Yönetim kurulu tarafından gündeme getirilmesinin sebebi izahnameyi tüzel kişi imzalandığı için onun taahhüdü anlamına geldiğinden karın dağıtılmasını da kabul ettiği anlamına gelir" dedi.

Önce Coventya temsilcisinin önerisinin oylaması sonucunda, 2016 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü, 2016 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü elde edilen net karın 450.000-TL'sinin 01.07.2017 tarihinde ödenmek üzere ortaklara hisseleri oranında ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dağıtılmasına, kalan

kısmın ise ortaklara dağıtılmayarak Şirket bünyesinde muhafaza edilmesinin oylamasına geçildi. Toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.045.500 kabul oyu karşı, kişilerin 381.783,50 (Piramit, Jak Esim ve Evren Kethüda) ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Mehmet Osmanoglu tarafından verilen Dağıtılmayan karın sermayeye eklenmesini ve bedelsiz olarak dağıtılmasını öneriyorum" önerisinin oylamasına geçildi. Toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 381.783,50 kabul oyu karşı 3.045.500 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile reddine karar verildi.

7-Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır. 2016 yılında yönetim kurulu üyelerine aylık toplam 37.500-TL ödenmiştir.

8-Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

9-Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin seçilmesine geçildi.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, Yönetim Kurulu'nun 05.05.2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile 2017 hesap yılı için bağımsız denetçi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin uygun bulunduğu bilgisi Sn. Aygün Güldal tarafından verildi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

10-Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2016 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel

(Devamı 328 . Sayfada)

(Başarılı 327 . Sayfada)
Kurul'a Sn. Aygün Güldal tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

11-Gündemin on birinci maddesi uyarınca yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Görüşme öncesinde 2016 hesap yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 13.03.2017 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Aygün Güldal tarafından 2016 hesap yılında yapılan bu gibi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

Yapılan oylama sonucunda yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde, kabul oyu bulunmamasına ve 381.783,50 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile reddedildi.

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.

12-Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi ve takiben 2017 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Thomas Leonhard Costa söz alarak 2017 yılında bağış yapılmamasına ilişkin önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2017 hesap yılı için bağış yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu içerisinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

13-Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Mehmet Osmanoglu "2017 yılında halka açık hissedarları mutlu den ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun davranan bir yönetim diliyorum" dedi. Jak Esin söz alarak önce kar dağıtılacağını söyleyip sonra kar dağıtmayacağım demek kanuna aykırıdır" dedi.

Coventya temsilcisi söz alarak " Hangi yatırımların yapılacağı tespit

edildikten ve net döner sermaye ihtiyacının tespit edilmesinden sona önmümüzdeki sene kar dağıtılabiliriz" dedi.

Mehmet Osmanoglu, Jak Esin söz alarak " Yazılı beyanlarım sunar ve tutanağa eklenmesini talep ediyoruz" dediler. Yazılı beyanlar tutanağa eklendi.

Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 12.21'de toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 01.06.2017

Bakanlık Temsilcisi
Fatma Yazıcı imza
Toplantı Başkanı
Mesut Akkaya imza
Oy toplama Memuru
Aygün Güldal imza
Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci imza

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2016 Olağan Genel Kurulu gündemin 5. maddesine ilişkin muhalefet şerhimizdir.

Şirketin tarafı olmadığı bir davayı, davalı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. dava konusu eylemden dolayı SPK tarafından aklanmış olmasına rağmen devam ettirmekte ısrar edilmesi, bu kapsamda fahiş avukatlık ücretleri ödenerek şirketin zarar ettirilmesi,

Geçen yılki genel kurulda yönetim kurulunun 2016 yılı için kendisine fahiş ücretler tayin etmesi ve bunların vergi yükümlülüklerinin hala şirket'e geri ödenmemiş olması sebeplerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra etmiyoruz. 01.06.2017

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Temsilen
Mehmet Osmanoglu imza

Yazılı Beyanımdır

Politeknik Metal San. ve Tic. A.Ş. 2016 yılı sonuçlarına ilişkin olağan genel kurulun 13. maddesine dilek ve temenniler

- Şirketin SPK mevzuatını ve yatırımcı menfaatlerinin korunmasını,

- Yönetim kurulunda farklı karar alıp oy gücüyle genel kurulda farklı sonuçlar doğuracak işl. ve işlemlerde bulunulmasını

Şirketin halka arz izahnamesinde yatırımcıya verilen teşvik ve taahhütleri arkadan dolaşacak şekilde mevzuatı meşgul eden eylemlerden uzak durulması, temenni ederiz. 01.06.2017

Evren Kathüda Adına temsilcisi
Yusuf Aygün imza

Birlik 2016 Genel Kurulu Madde 13 yazılı beyanımdır

Şirket yönetiminin genel kurul öncesi temettü açıklayıp yatırımcıları sıkıntıya soktuktan sonra genel kurul günü temettüden vazgeçilmiştir. denmesi

yatırımcının yatırım kararlarını etkileyen olumsuz bir unsur olacağından bir manipülasyon suçu oluşturmaktadır.

01.06.2017

Jak Esim imza

(5/A)(29/344910)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 401659

Ticaret Ünvanı
AVEKS İÇ VE DIŞ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu, İmes Sanayi Sitesi C Blok 306 Sok. No. 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26. Noterliğinden 22.6.2017 tarih 55584 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aveks İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 22.06.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aveks İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22.06.2017 tarihinde, Saat: 10.30 da, şirket merkez adresi olan İmes Sanayi Sitesi C Blok 306. Sokak No: 4 Dudullu Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 35.000.000.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 35.000.000.-TL olan 35.000.000 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Serdar Ali Erol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Serdar Ali Erol ve Yazmanlığa Vecdi Yıldız'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporu okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 2016 faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 2016 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Nazım Anıl tarafından okundu.

4-2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

5-İbra edilecek üyelerin katılmadığı oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6-Geçmiş yıl karlarından, 2014 yılına ait 98.550.54 TL. 2015 yılına ait 3.824.751.08 ile 2016 yılı karının 1.971.301.78 TL'lık bölümü olmak üzere, toplam 5.894.603,40 TL.sının yasal kesintilerden sonra ortaklara dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8-Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmediğinden bu konuda karar alınmasına yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.

9-01.01.2017-31.12.2017 dönemi Şirketimiz mali tablolarının bağımsız denetiminin PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ne yaptırılmasına oy birliği ile karar verildi,

10-Yönetim Kurulu üyelerine TTK.num 395 ve 396. Maddelerine göre gerekli izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Gündemde başka görüşülecek madde bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Serdar Ali Erol imza
Yazman
Vecdi Yıldız imza

(5/A)(29/344573)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 625228

Ticaret Ünvanı
EGER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Esenşehir Mah. İmes Sanayi Sitesi C Blok 306.Sok. N.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26. Noterliğinden 22.6.2017 tarih 55583 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eger Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 22.06.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eger Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı olağan genel kurul toplantısı 22.06.2017 tarihinde, saat: 09.30 şirket merkez adresi olan İmes Sanayi Sitesi C Blok 306. Sok. No: 4 Dudullu-Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 13.372.500.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.372.500.-TL olan 13.372.500 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Serdar Ali Erol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Sayın Serdar Ali Erol ve Yazmanlığa Vecdi Yıldız'ın'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporu okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3-2016 yılı Bilanço, Gelir Gider Tablosu Hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

4-Yönetim Kurulu Üyeleri yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle oybirliği ile ibra edildiler.

5-Şirket karının dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

6-Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

7-Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmediğinden bu konuda karar alınmasına yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerine göre gerekli izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı
Ali Serdar Erol imza
Yazman
Vecdi Yıldız imza

(5/A)(29/344682)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 594006

Ticaret Ünvanı
TREND TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Osmanağa Mah. Vişne Sok. Fazlıoğlu Medya Merkezi N: 4/14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 22.06.2017 tarih 32959 sayı ile onaylı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.06.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Trend Televizyon Ve Radyo Yayıncılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/06

Karar Tarihi: 19.06.2017

Toplantıya Katılanlar: Necla Arıkan

Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Trend Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. unvanlı Kuruluşumuzda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen 10013685408 T.C. kimlik numaralı Necla Arıkan 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Necla Arıkan'ın şirket unvanı veya bunu belirten bir kaşe altına atacağı münferit imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Necla Arıkan İmza
Yönetim Kurulu Başkanı

(5/A)(29/344664)