



(Baştarafı 990. Sayfada)  
yapmaya, bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, emtia alış, satış mukaveleleri yapmaya, leasing sözleşmeleri yapmaya, şirket lehine kira serhi, ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisine.

b) Açılmış ve sıralanmış hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambyo senetlerini ciro etmeye, Şirketin maksat ve mevzuatı teşkil eden işlerin ve yukarıda (3. Maddede) belirtilen konularını emnesi için.

30.000.000 TL  
(OtuzmilyonTürkLirası) ve üzeri için. A1 Grubu imza yetkilileri ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte.

30.000.000 TL  
(OtuzmilyonTürkLirası)'na kadar. A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte

15.000.000 TL  
(OnbeşmilyonTürkLirası)'na kadar. A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B1 veya B2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte.

500.000 TL  
(BeşyüzbinTürkLirası)'na kadar. B1 veya B2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte şirket ünvanı üzerine mütserken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

4 A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte veya A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B1 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte şirketün banka hesaplarından, grup şirketlerimizden olan; Yıldız Holding A.Ş., Rekor Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ülker Çikolata Sanayi A.Ş., Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş., Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Reform Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş.'nin banka hesaplarına havale yapmak, şirket ünvanı üzerine mütserken imza etmek suretiyle 30.000.000 TL (Elli milyon Türk lirası)'na kadar yetkilidir.

5 1., 2., 3 ve 4 maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleleri imzaya, mahkemelerde, satehliklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsis verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı mızalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi mecelemeine ait tutanakları mızalamaya ve uzlaşımında İsmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını mızalamaya A1, A2, B1 ve B2 Grubu imza yetkililerinden her biri şirket ünvanı üzerine vadedecekleri münferiden yetkilidirler

6. Üst derecedeki imza yetkilileri altı derecedeki imza yetkililerine de sahiptir

Mehmet Tatınen İmza  
Yıldız Holding A.Ş. (Temsileisi)  
Ali Ülker İmza  
Mustafa Yaşar Serdengeçti İmza  
Murat Ülker İmza  
Ahmet Özkur İmza  
Şenar Astan İmza

(S-A\8-823045)

Kırkırelle Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden

Sicil No:2376

Ticaret Ünvanı  
ACT TEKSTİL SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ünvanı ticareti ve sicil numarası yazılı şirketin müdürlüğünde vaki müracaatlarından, 28.11.2014 tarihinde düzenlenen ve 02.12.2014 tarihinde T.C. Beyoğlu 17. noterliğim 18177 yevmiye numarası ile tasdikinden geçen genel kurul toplantı tutanağının ve 26.11.2014 tarihinde 2014-5 karar no ile düzenlenen ve T.c. beyoğlu 17. noterliğim 18038 yevmiye numarası ile 28.2014 tarihinde tasdikinden geçen yönetim kurulu kararının tescilinin istenmiş olduğu anlaşımakla keyfiyetin dosyasındaki mahfuz vesaikaya istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 03.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Act Tekstil Sanayi Ve Ticaret  
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu  
Kararı

Karar No:2014-5  
Tarih:26.11.2014  
Toplantıya Katılanlar:Önder  
Türkmen, Aygül Türkmen, Doğu  
Türkmen, Yüksel Karaca,  
Yurdalop Kurtcebe Yücel

Yönetim Kurulu toplanarak, şirketin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemini görüşmek üzere 28.11.2014 tarihinde, Saat 10:00'da toplanmasını; 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanına toplantı tutanağını pay sahipleri adına mızalama yetkisinin verilmesi.

2-Geçerli olanak Yönetim Kurulu Üyelğine atanan Yüksel Karaca'nın Yönetim Kurulu Üyelğinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

3-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı yıllık faaliyet raporu ile bağlı şirket raporunun okunması, müzakeresi ve tasdikli 4-2013 yılına ait bilanço ve karar-zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdikli.

5-2013 yılı faaliyetlerinden Önder Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunun görüşülmesi.

6-Şirket faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtılması hakkında karar alınması.

7-Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile ilgili karar alınması.

8-Yönetim Kurulu üyelerine İTK'nın 395 ve 396 maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi

9-Dilek ve temenniler, kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı  
Önder Türkmen İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Doğu Türkmen İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Aygül Türkmen İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yurdalop Kurtcebe Yücel İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yüksel Karaca İmza

Act Tekstil Sanayi Ve Ticaret  
Anonim Şirketi'nin 28.11.2014  
Tarihinde Yapılan 2013 Yılına  
Ait Olağan Genel Kurul Toplantı  
Tutanağı

ACT Tekstil Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait  
olağan genel kurul toplantısı  
28.11.2014 tarihinde saat 10:00'da  
"Kafkas Yolu 5.km Kırkırelle"  
adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416  
maddesine göre ilansız olarak  
yapılmak istenen toplantıda  
toplantının ilansız olarak  
yapılmasına hiçbir ortağın  
itirazının olmadığı görüldük hazar  
bulunmaları istesinin teklifinde,  
Şirket paylarının 6.000.000 TL  
toplama ihbarı değere sahip  
6.000.000 adet payının tamamının  
asafeten temsil edildiğinin ve  
böylece gerek kanun ve gerekse  
esas sözleşme öngörülen asgari  
toplantı nisabının mevcut  
olduğunun anlaşılması üzerine  
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı  
Önder Türkmen tarafından açılarak  
gündeminin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı başkanlığına Önder  
Türkmen'in, seçilmesine ve  
Toplantı tutanağının pay sahipleri  
adına imzalanması için Toplantı  
Başkanıma yetki verilmesine  
oybirliği ile karar verildi.

2-28.01.2014 tarihli Yönetim  
Kuruluna Kararı ile geçici olarak  
Yönetim Kurulu Üyelğine atanan  
Sayın Yüksel Karaca'nın yönetim  
kurulu üyelğinin onaylanmasını  
ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile  
aynı süre ile görev yapmasına  
oybirliği ile karar verildi

3-Yönetim Kurulu tarafından  
hazırlanan 2013 yılına ait yıllık  
faaliyet raporu ile bağlı şirket  
raporu okundu, müzakere edildi ve  
oy birliği ile kabul edildi.

4-Şirketin 2013 yılına ait bilanço  
ve karar zarar hesapları okundu  
müzakere edildi. Yapılan oylama  
sonucunda bilanço ve karar zarar  
hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5-Yönetim kurulu üyelerinin  
2013 yılı faaliyetlerine ilişkin  
olarak yönetim kurulu üyelğinden  
kaynaklanan yıktımlarını  
bakımından ibra edilmelerine  
ve kullanılan hak sahiplerinin oy birliği  
ile karar verildi. Pay sahibi  
Yönetim Kurulu üyeleri Türk  
Ticaret Kanunu'nun 436 Maddesi  
uyarınca kendi ibarlarında ve diğer  
yonatanı kurulu üyelerinin  
ibrarlarında oy kullanmışlardır.

6-Şirketin geçmiş yılı faaliyetleri  
sonucu elde edilen karından kanun

ve esas sözleşme gereğince  
ayrılması gereken miktarlar  
ayrıldıktan sonra kalan kısmın  
tamamının ortaklara payları  
oranında dağıtılmasına, 4-  
Dağıtılacak karın 31.12.2014  
tahmine kadar ortaklara ödemesi  
için yönetim kuruluna yetki  
verilmesine oybirliği ile karar  
verildi.

7-Yönetim kurulu üyelerine bir  
sonraki genel kurul toplantısına  
kadar ücret ödenmemesine  
oybirliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine  
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve  
396. nci maddesinde sayılan  
izinlerin verilmesine oybirliği ile  
kararı verilmiştir.

9-Dilek ve temennilerde söz alan  
olmadı. Gündemde görülecek  
başka konu olmadığundan  
toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Önder Türkmen İmza  
(0A\8-822667)

Menemen Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden  
Sicil No: Fncn:599

Ticaret Ünvanı  
TEOS BALIKÇILIK SU  
ÜRÜNLERİ TARIM  
HAYVANCILIK SANAYİ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adres: İzmir İli Foça  
İlçesi Bağarası Sanayi Sitesi 39.  
Sokak No:2, Bağarası

Ticari merkezde ve sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
şirket ortaklar kurulunun: devre  
muafakat edildiğini gösteren  
26.11.2014 tarih ve 2014-03 sayılı  
kararı ve İzmir 8. Noterliğim  
27.11.2014 tarih ve 9145 sayılı ile  
tasdikli hisse devir sözleşmesi  
müdürlüğümüze tevdi edilmiş,  
Ceyhan İy'i'nin 10 yıl süre ile şirket  
müdürü seçildiği bildirilmiş olup,  
tescil ve ilan istenilmek olmakla  
keyfiyet T.T.K. Hükümleri  
gereğince siciline tescil edildiği  
ilan olunur. 04.12.2014

(10A\8\824412)

Menemen Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden  
İnn Sıra No: {Hansirunna}  
Mersis No: 0388020645300032  
Ticaret Sicil No: 4522

Ticaret Ünvanı  
FORSEN MAKİNA SERVİS  
VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ İZMİR MENEMEN  
ŞUBESİ

Adres: Mermerli Mah.  
Çanakkale Asfaltı Cad.No. 16  
Menemen İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu  
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis  
Numarası: 0388020645300010  
Şube Merkezinin Sicil  
Numarası: 436980-0

Yukarıda bilgileri verilen şube  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen evrak istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'nun uygun olarak  
02.12.2014 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş  
Tescil Deği Olan Belgeler :  
12.11.2014 Tarihli Yönetim  
Kuruluna Kararı  
Beyoğlu 38. Noter Noterliğim  
27.11.2014 Tarihli Ve 10086  
Yevmiye Numarası İle Şube  
Açılışı.

(Devamı 992 Sayfada)