

(Başarılı 535. Sayfada) sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını şirketin Haziran Cetvelinin tetkikinden şirketin 2.160.000.00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 2.020.000,00 TL lik 40 adet hisse'sinin asaleten, 140.000.00 sermayeye karşılık 5 adet hissenin vekaleten toplam 45 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulunun Başkanı Turgut Gökyiğit tarafından açılarak gündemin görüşülmesine seçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına:Ali Nihat Gökyiğit'in
Oy Toplayıcılığına:Turgut Gökyiğit in
Katipliğe: Ahmet Cengiz Gökyiğit in
Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması, için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gökyiğit tarafından okundu.müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4-2015 yılına ait Denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Yönetim Kurulu üyeleri Turgut Gökyiğit, Ahmet Cengiz Gökyiğit, Mehmet Oğuz gökyiğit tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi

5-2015 yılı Bilanço ve Gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar /Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6-2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu üyelerinin herbiri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7-2015 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

8-Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak mahallinde ve toplantıya katılanların huzurunda tanzim ve İmza edildi.

Divan Başkanı
Ali Nihat Gökyiğit İmza
Oy Toplayıcı
Turgut Gökyiğit İmza
Katip
Ahmet Cengiz Gökyiğit İmza
(S/A)(23/48223)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:457375
Ticaret Ünvanı
MMZ- ONUR BORU PROFİL
ÜRETİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy
Kozyatağı Sarıkanarya Sk.No.16
Yolbulan Plaza B Blok Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 29.Noterliğinden 18.1.2017 tarih 1434 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, Kadıköy 29.Noterliğinden 18.1.2017 tarih 1436 sayılı ile onaylı yönetim kurulu

kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mmz-Onur Boru Profil Üretim San. Ve Tic A.Ş.'nin 16.01.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MMZ-Onur Boru Profil Üretim San. Ve Tic A.Ş.'nin 2014-2015-2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.01.2017 tarihinde, saat 13.00 da, şirket merkez adresi olan Sarıkanarya Sok. No.22 Yolbulan Plaza B Blok Kat.3 Kozyatağı/İst. adresinde yapılmıştır.

Toplantı TTK 416. maddesine göre çağrısız yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.100.000 TL toplam itibari değerinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğine böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sevil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.; Toplantı başkanlığına Mehmet Sevil'in" seçilmesine 3 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi. Hissedarlardan Yiğit Sevil başkan tarafından tutanak yazmanı olarak belirlendi, hissedarların azlığı sebebiyle oy toplama memuru ve başkan yardımcısı seçimi yapılmasına gerek görülmedi.

2. Gündemin okunması ve gündeme ilave yapılması hususunda tekliflerin oylanması.;Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okudu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, değişiklik önerisi olmadığı görüldü.

3. 2014-2015-2016 yıllama ait Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi'ne geçildi. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları okundu ve müzakere edildi. 2014-2015-2016 Yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları (3) kabul oyu ile oybirliğiyle tasdik edildi.

4. Yönetim kurulu'nun ibrası. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri (3) kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Yönetim kurulu seçimi.; Şirketin yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Sevil'in (TC K. No:47527878146) ve yönetim kurulu üyeliği'ne Emine Sevil'in (TC K. No:47527878146) (3) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, (3) kabul oyu ile oybirliğiyle oybirliğiyle karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.; Yönetim kurulu üyelerinin her birine görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, her ayın biri ile beşi arasında Mehmet Sevil'e ●●●● TL, Yiğit Sevil'e ●●●● TL ve Emine Sevil'e ●●●● TL huzur hakkı ödenmesine (3) kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.

7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.; 2014/2015/2016 Yılına ait hesaplarda Kâr çıkmadığından; kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi'ne gerek bulunmadığı'na, (3) kabul oyu ile oybirliğiyle oybirliğiyle karar verildi.

8. Gerekli görülen diğer konular ve kapanış; Genel kurul kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ilanıyla, gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi

Tutanak Yazmanı
Yiğit Sevil
İmzası
Toplantı Başkanı
Mehmet Sevil
İmzası

Mmz - Onur Boru Profil Üretim San. Ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı Karar Tutanağı

Toplantı Tarihi:16.01.2017
Toplantı Yeri:Şirket Yönetim Merkezi

Toplantı Saati:13.00
Karar No:2017/2
Gündem:Temsil Yetkisi Hk.
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Karar:

1. Şirketimizin 16.01.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararla; Şirketin yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Sevil'in, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Yiğit Sevil (TC K. No:47527878146) ve yönetim kurulu üyeliği'ne Emine Sevil'in (TC K. No:47527878146) (3) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, (3) kabul oyu ile oybirliğiyle oybirliğiyle karar verilmektedir.

2. Temsil- İmza Yetkisi; Şirketimiz Yönetim kurulu, Başkan Mehmet Sevil (TC K. No:47527878146), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Sevil (TC K. No:47527878146) ve Üye Emine Sevil (TC K. No:47527878146)'den teşkil etmekte olup; Başkan ve Başkan Yardımcısı yada Başkan ve Üye'nin birlikte şirket Ünvanı altına atacağı müşterek imzası ile şirketimizin (3) yıl süreyle temsil ve ilzam edilmesine,

3. Tescil Ve İlan; Yönetim kurulu kararının Ticaret Sicil Memurluğuna verilmek üzere Tescili ve ilanı ile imza sirküleri çıkartılmasına, oybirliği ile karar verildi. Kapanış

Toplantıya saat 13.30'da son verildi.

Mehmet Sevil
Yönetim Kurulu Başkanı
(TC K. No:47527878146)
İmza
Yiğit Sevil
Yönetim Kurulu Bşk Yrd.
(TC K. No:47527878146)
Emine Sevil
Yönetim Kurulu Üyesi
(TC K. No:47527878146)
İmza

(S/A)(23/48298)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:351797

Ticaret Ünvanı
POLİTRADE DIŞ TİCARET
VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli
Elmadag Askerocağı Cad.Süzer
Plaza No.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.Noterliğinden 16.1.2017 tarih 730 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 28.Noterliğinden 16.1.2017 tarih 734 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Politrade Dış Ticaret Ve İnşaat Anonim Şirketi'nin 11.01.2017 Tarihinde Yapılan 2013, 2014 Ve 2015 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Politrade Dış Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi'nin, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 11.01.2017 tarihinde, saat:10.30'da, Elmadag Askerocağı Cad. Süzer PlazaNo:15, Şişli, İstanbul'da yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000- TL'lik sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 416'ncı maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Yönetim Kurulu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ile ilgili yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Erol Tabanca'nın seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Cem Siyahi'yi Tutanak Yazmanı olarak atadı. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı başkanlığı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Organı tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun hazırladığı 2013, 2014 ve 2015 yıllama ait Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca tarafından okundu ve müzakere edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Şirketin 2013, 2014 ve 2015 yılları ile ilgili finansal tablolar ve Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca Şirketin 2013, 2014 ve 2015 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri kendi ibralarında sahibi oldukları

paylardan doğan oy haklarını kullanarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. İncelenen tablolardan 2013 yılı itibari ile şirket karı oluştuğu tespit olunarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen oluşan kardan kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrılıp ödendikten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. İncelenen tablolardan 2014 ve 2015 yılları itibari ile şirket kan oluşmadığı tespit olunarak diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket hissedarları Erol Tabanca'nın, Cem Siyahi'nin ve Abdullah Gözener in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Erol Tabanca, toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde görüşülecek başka madde olmaması nedeni ile toplantıyı kapatmadan önce, toplantıya asaleten katılanlara ve toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı diye sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı, Erol Tabanca tarafından kapatıldı. Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak hep birlikte imzalandı.

Toplantı Başkanı
Erol Tabanca İmza
Tutanak Yazmanı
Cem Siyahi İmza

Politrade Dış Ticaret Ve İnşaat Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:11.01.2017
Karar No:2017/2
Gündem:Yeni Yönetim Kurulu Görev Taksimi, Yetki Dağılımı, Temsil ve İlam

İşbu karar T.T.K'nun 390/4 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

1. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan,
Erol Tabanca:Yönetim Kurulu Başkanı

T.C. Kimlik No:12980169264
Cem Siyahi:Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

T.C. Kimlik No:12980169264
Abdullah Gözener:Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Kimlik No:46633047272

görevlerine getirilmesine,

2. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 351797 sicil numarasında kayıtlı Politrade Dış Ticaret Ve İnşaat Anonim Şirketi'nde;

Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin şirket kaşesi üzerine atacağı Münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verildi.

Erol Tabanca İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Siyahi İmza
Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı

Abdullah Gözener İmza
Yönetim kurulu Üyesi
(S/A)(23/48249)