

(Başarafi 201 . Sayfada)

Hesap Dönemi:
Madde 12-

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

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:
Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Mustafa Akçay

(5/A)(12/347557)

STATÜ TADİLLERİ

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:32318
Mersis No:2451697421349692
Ticaret Sicil No:Merkez-127701

Ticaret Ünvanı:
HAN TAT GIDA VE
İHTİYAÇ MADDELERİ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Hürriyet Mahallesi No:2
İnlik Çarşıklı Kümeevler Armutlu
Kemalpaşa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:
10/06/2015 tarihli Olağan Genel Kurul
04/06/2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

İzmir 27. Noterliğinin
04/06/2015 Tarihli Ve 10807
Yevmiye Numarası İle Değişiklik.
İzmir 27. Noterliğinin
04/06/2015 Tarihli Ve 10806
Yevmiye Numarası İle Değişiklik.

İçeriği Değişen Maddeler**Sermaye:****Madde 6-**

Şirketin sermayesi 600.000,00 Türk Lirasıdır. Bu Sermaye her biri 100.00 Türk Lirası değerinde 6000 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir
4200 paya karşılık olan
420.000,00 Türk Lirası Halil Han
1800 paya karşılık olan
180.000,00 Türk Lirası Özcan
Bayramusta

şekilde muvaazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş edilmiştir.Önceki sermayeyi teşkil eden 300.000 TL'sının tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 300.000 TL sermayenin tamamı şirketin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır.

(5/A)(12/347545)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:32321
Mersis No:0085039397400019
Ticaret Sicil No:162626

Ticaret Ünvanı:
ARVES GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres:Yenişehir Halkapınar
Mah. 1004 Sk. Keremoğlu İş
Merkezi No:5 / 329-330-336
Konak İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
05/06/2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

İzmir 10. Noterliğinin
09/06/2015 tarihli ve 7322
yevmiye numarası İle değişiklik .

Adres Değişikliği

Yukarıda bilgileri Bulunan
Şirket Merkezi Mansuroğlu
Mahallesi 288/3 Sok. Selvili-2 Apt.
A Blok No:1 Kat:3 Daire:12
Bayraklı/İzmir / Adresinden
Yenişehir Halkapınar Mah. 1004
Sk. Keremoğlu İş Merkezi 5 / 329-
330-336 Konak/İzmir adresine
taşınmıştır.

(20/A)(12/347549)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No:Merkez -172514

Ticaret Ünvan:
KALE PRATT&WHITNEY
UÇAK MOTOR SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Çamlık Sk. 11 Parsel
177/178 Ege Serbest Bölgesi
Gaziemir / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10/06/2015 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu; Ana Sözleşme Değişikliği**Tadil Edilen Madde:6. 10.****Toplantı Tarihi:21/04/2015**

Toplantı Türü:Olağan Genel Kurul Toplantısı

KALEPRATT & WHITNEY
Uçak Motor Sanayi A.Ş.nin
28.05.2015 Günlü 2014 Faaliyet
Yılı Hissedarlar Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağıdır

“Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi Anonim Şirketi” Yönetim Kurulu’nun 21.04.2015 günlü kararı uyarınca, şirketin 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için, 28.05.2015 tarihinde, saat 10.00’da, İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Ege Serbest Bölgesi, Çamlık Sokak No:11 adresinde, Pay Sahipleri ve İzmir il Ticaret Müdürlüğü’nün 26.05.2015 gün 8178612 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın H. Alper Marasalı ile Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yeminli Mütercim Tercümanın hazır bulunduğu görüldü.

T.T.K’nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazı bulunmadığının şirket Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, şirketin toplam 61.088.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 61.088.000 adet paydan, 61.088.000.-TL sermayeye karşılık 61.088.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 4.581.600.-TL sermayeye karşılık 4.581.600 adet payın toplantıda asaleten 56.506.400.-TL’lik sermayeye karşılık 56.506.400 adet payın toplantıda temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine saat 10.00’da geçilmiştir;

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay Toplantı’ya iştirak eden Pay sahipleri veya Temsilcilerinin isimleri ile sermaye payları ve kullanacakları oy adedini belirten ve geçenlerce imzalı Toplantıda Hazır bulunanlar Listesi’ni Salonun her yerden görünür bir duvarına astırdı. Sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay, Toplantı Gündemi’nin ilk maddesini teşkil eden Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulmasına geçildiğini bildirdi. Bütün bu hususların İngilizce tercümesi Yeminli Mütercim Tercüman sayın R.Derya Demirdöğen tarafından yüksek sesle yapıldı.

1. Gündemin 1. maddesi kapsamında; Toplantı Başkanı olarak sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay’ın Seçilmesine İlişkin Önerge Sayın Av. İdil Büke Salgırtay Özel tarafından okundu. Toplantı Başkanı olarak sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay’ın Seçilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu’nun 419’uncu maddesi hükmü

uyarınca, sayın Av. İdil Büke Salgırtay Özel tutanak yazmanı ve sayın Martha HAWKINS INGRAM oy toplama memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildiler.:

Gündem maddesi kapsamında Toplantı Başkanlığı’na sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay, Tutanak Yazmanlığına sayın Av. İdil Büke Salgırtay Özel, Oy Toplama Memurluğuna İse Sayın MARTHA HAWKINS INGRAM ‘in seçilmeleri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanı Salon Duvarı’na asılan Hazır Bulunanlar Listesi’ne gerek Paysahipleri’nin kimliği gerek gösterilen hisseler miktarı ile oy miktarına yönelik herhangi bir itiraz bulunup - bulunmadığını sordu, itiraz eden bulunmadığı anlaşılmakla; Başkan, Toplantı Tutanağı ve eklerinin hazır bulunanlara izafetle; sayın Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ile yetinilmesi konusunda görüşme açtığını bildirdi. Söz isteyen olmadı. Gündem önerisi oya sunuldu. Neticede:

Toplantı Tutanağı ve eklerinin hazır bulunanlara izafetle sayın Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasıyla yetinilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor okunduğu gibi oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4. 2014 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider Raporları Yönetim Kurulu Üyesi sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı; Neticede; aktif ve pasifi ayrı ayrı 107.952.015,36 TL. olan Bilanço ile dönem zararı 23.264.789,49 TL. olan Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar, okunduğu gibi aynen katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.

5. 2014 yılında zarar olduğundan kar dağıtımına mahal olmadığına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy faklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların yasal geçerli oylarıyla mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Başkan Gündemin yedinci maddesine geçildiğini bildirdi. Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için adaylar istendi. Adaylar henüz belirlenemediği için mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile devamına oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2015 faaliyet yılı ücretlerine ilişkin önerge Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay tarafından okundu. Yapılan öneri üzerine söz isteyen olmadı, öneri oya sunuldu;

neticede Yönetim Kurulu Üyeleri’ne kendilerinin muvafakatiyle ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Başkan, şirket sermayesinin artırılması ve bu maksatla şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadili ile Türk Ticaret Kanunu’nun 371’inci maddesine eklenen 7’nci fıkra hükmüne uyum nedeniyle şirket ana sözleşmesinin 10.4. maddesinin tadili hususunu görüşmeye açtı, yönetim Kurulunun madde tadil tekliflerini Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay okudu, yapılan müzakere neticesinde; şirket ana sözleşmesinin 6.maddesi ile 10.4. maddesinin Yönetim Kurulu’nun önerdiği ve okunduğu gibi aynen ekteki şekilde tadiline mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle işlem yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve “rekabet yasağı başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11. Toplantıda alınan kararların hayırlı olması temennisiyle toplantıya son verildi. Toplantı mahallinde tutulan işbu tutanak ve ekleri Yeminli Mütercim Tercüman sayın R.Derya Demirdöğen tarafından İngilizce tercümesi yüksek sesle yapıldı. Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı başkanlığınca imza edildikten sonra toplantı Toplantı Başkanı Sayın Dr. (h.c.) Osman Okyay tarafından saat 10.30’de Kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
H.Alper Marasalı imza
Toplantı BaşkanıDr.(h.c.)Osman Okyay imza
Oy Toplama Memuru
MARTHA HAWKINS
INGRAM imzaTutanak Yazmanı
Av. İdil Büke Salgırtay Özel imza
Görevlendirilen Yeminli
Mütercim Tercüman
R.Derya Demirdöğen imza**Kale PRATT & WHITNEY**
Uçak Motor Sanayi Esas
Sözleşme Tadilatı**Eski Şekil**
Madde6
Sermaye

Şirketin sermayesi 61.088.000.- (altmışbirmilyonseksensekizbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, 31.154.880 (otuzbirmi lonyüzellidörtbirsekizyüzseksen) A Grubu hissesi ve 29.933.120 (yirmidok uzmilyondok uzyüzotuzüçbinyüzüymü) B Grubu hissesinden meydana gelmekte olup her bir hissenin nominal değeri 1 (bir) Türk Lirası olmak Çizere 61.088.000.- (altmışbirmilyonseksensekizbin) nama yazılı hisseye bölünmüştür.

(Devamı 203. Sayfada)