

(Başarılı 422. Sayfada) mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Pendik İlçesi,Dir.

Adresi Sanayi Mah.Havaalanı İç Yolu Cad.No: 3/1 Teknopark Pendik/İstanbul'dir.

Adres Değişikliğinde Yeni Adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100.00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

92 Paya Karşılık Olan 9.200,00 Türk Lirası İsmail Çiçek

5 Paya Karşılık Olan 500,00 Türk Lirası Ahmet Bilici

3 Paya Karşılık Olan 300,00 Türk Lirası İsmail Kandemir

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾ ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu Sermayenin Tamamı Nakit Olarak Karşılanmıştır.

İlan:
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu İsmail Çiçek Şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: İstasyon Mah. Mahallesi İstasyon Cad.. Cadde 121 A/14 Tuzla/İstanbul
Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtım:
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarıdır. Net dönem kârından 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 itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

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

İsmail Çiçek İmza
Ahmet Bilici İmza
İsmail Kandemir İmza

(5/A)(7/364841)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 712663

Ticaret Ünvanı:
OTOKOÇ SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
DOLAPDERE OTOKOÇ
SUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Dolapdere Caneriği Sok.No.2/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Kadıköy 4.Noterliğinden 30.4.2014 tarih 14868 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 24.03.2014
Karar No: 2014/05
Ticaret Sicili/Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü/707637
Şirket Merkezi: Aydınlar Mahallesi Dumlupınar Cad.No: 64 K. Yah Maltepe/İstanbul

Karar Konusu: Dolapdere Otokoç Şube Kapanışı
Bu Karar Yönetim Kurulu Başkan'ının teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla ayrılmıştır

İstanbul ili Dolapdere Caneriği Sokak No: 2/B adresinde adresinde Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.- Dolapdere Otokoç Şubesi olarak faaliyette bulunan işyerimizin, mevcut pazar koşulları ve karlılık açısından değerlendirildiğinde ticari olarak cazibesini kaybettiğinden dolayı kapatılmasına; Şube yetkilisi olarak atanan yetkililerin imza yetkilerinin kaldırılmasına, keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
İsmail Cenk Çimen İmza
T.C.Kimlik No: 11036509498
Başkan Vekili
Ali Tarık Uzun İmza
T.C. Kimlik No: 14696356730
Üye
Görgün Özdemir İmza
T.C. Kimlik No: 45583130874
Üye
Mert Şaban Bayram İmza
T.C.Kimlik No: 32158074022

(5/A)(7/364459)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 384695

Ticaret Ünvanı:
RODRİGO TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Merter Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Kasım Sk.No.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 7.4.2014 tarih 11074 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Bakırköy 13.Noterliğinden 30.4.2014 tarih 6998 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2014 Tarihinde Saat 14:00'de Şirket Merkezi Olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok No: 3 Merter-Güngören/İstanbul Adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2014 Tarih ve 8912 Sayılı Yazılılarıyla Görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya Ait Çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede Öngörüldeği Gibi ve Gündemi De İhtiva Edecek Şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.03.2014 Tarih ve 8528 Sayılı Nüshasında İlan Edilmek Suretiyle, şirketimizin www.rodrigo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ında özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.085.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 7.085.000 adet hissesinden 4.742.403 TL nominal değerindeki 4.742.403 adet hissenin asaleten, 240.000 TL nominal değerindeki 240.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.982.403 TL nominal değerindeki 4.982.403 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Küçükdoğan Tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Küçükdoğan, Ayfer Gültekin İle Şirketin bağımsız denetimini sağlayan Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş. adına Cüneyt Morgül'ün Toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selçuk Kumaşbay'ın, Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Ayfer Gültekin'in görüşmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2013 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş. adına toplantıya katılan Cüneyt Morgül tarafından okundu ve müzakere edildi,

4) 2013 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar-Zarar hesapları) oy birliği ile onaylandı.

5) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda 2013

yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

6) 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine Geçilerek, Bekir Küçükdoğan (T.C. Kimlik No: 25763328444), Cüneyt Küçükdoğan (T.C. Kimlik No: 25742329172), Enver Küçükdoğan (T.C. Kimlik No: 25733329464), Fatih Mehmet Akarçay (T.C. Kimlik No: 47554793330) Ve Huriye Küçükdoğan (T.C. Kimlik No: 25745329018) 3 Yıl Görev Yapmak Üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinden Bekir Küçükdoğan'a 5.000 TL, Huriye Küçükdoğan'a 2.000 TL, Cüneyt Küçükdoğan'a 1.500 TL, Fatih Mehmet Akarçay'a 1.000 TL Ve Enver Küçükdoğan'a 1.000 TL Aylık Net Ücret Ödenmesine Oy birliği ile karar verildi,

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2014 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 11.03.2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararıyla karar altına alınan ve 11.03.2014 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilan edilen "Kar Dağıtım Politikası" okundu, görüşüldü ve 2014 yılı hesap dönemi ve izleyen yıllarda geçerli olmak üzere aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

11) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak Bekir Küçükdoğan Başkan Bekir Küçükdoğan bilgiler verdi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Yönetim

(Devamı 424. Sayfada)