

(Başarafi 1061. Sayfada)
T.C. Kimlik No./Vergi No.:
3850685797
Uyruk Alman
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 450.000
Payların Edinim Şekli ve Tarihi
Borsa dışı 31.07.2015
Katılım Şekli ve Temsilci Türü
Vekaleten
Temsilcinin Adı Soyadı /TC
Kimlik No./Vergi No Erhan Sun
(T.C. Kimlik No: 17905857462)
İmza
Toplam
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 750.000

Toplantı Başkanı
Ahmet Ersin Bazmanoğlu imza
Tutanak Yazmanı
Selen Terzi Özsoylu imza
Şirket Sermayesi: 750.000 TL
Toplam Pay Adedi: 750.000
Asgari Toplantı Nisabı: 750.000
Mevcut Toplantı Nisabı:
750.000

Asaleten: %40
Temsilen: %60
Hazır bulunanlar listesinde yer
alan ortaklık yapısı şirketin pay
defteri ile uyumludur.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Beşer
Kaşe ve imza

**Hidro-Mak Damper Ve
Hidrolik Makinalar Sanayii ve
Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı**
Karar No: 2018/6
Karar Tarihi: 27.02.2018
Konu: Görev dağılımı ve temsil
ilzam
Aşağıda isim ve imzaları
bulunan Şirket Yönetim Kurulu
üyeleri

1. Ahmet Beşer ve Hamdi Burak
Beşer'e verilmiş olan tüm temsil ve
ilzam yetkilerinin iptaline;
2. 27.02.2018 tarihli olağanüstü
genel kurul toplantısında A grubu
hissedarların aday gösterdiği
yönetim kurulu üyeliğine seçilen
Alman uyruklu, Dianaweg 7,
28790 Schwanewede Almanya
adresinde mukim, 4610465527
potansiyel vergi numaralı Patrick
Hermanspann'ın yönetim kurulu
başkanlığına atanmasına;

3. 27.02.2018 tarihli genel
kurulda B grubu hissedarlarının
adayları arasında Yönetim Kurulu
üyeliğine seçilen Türk uyruklu,
Demet Sok. Demet Apt. 3/11
Yeşilyurt, Bakırköy, İstanbul
adresinde mukim 54373065586
T.C. kimlik no'lu Ahmet Ersin
Bazmanoğlu'nun yönetim kurulu
başkan yardımcılığına atanmasına;

4. 27.02.2018 tarihli genel
kurulda A grubu hissedarlarının
adayları arasında Yönetim Kurulu
üyeliğine seçilen Alman uyruklu,
28779 Bremen, Fresenbergs str. 54
Bremen Almanya adresinde
mukim, 17905857462 T.C. kimlik
numaralı Erhan Sun'un yönetim
kurulu üyesi olarak atanmasına;

5. Patrick Hermanspann veya
Erhan Sun'dan herhangi biri
Ahmet Ersin Bazmanoğlu ile
birlikte Şirket kaşesi veya Ünvanı
altında atacakları müşterek
imzaları ile Şirketi herhangi bir
sınırlama olmaksızın her konuda
temsil ve ilzam etmesine;

6. Yukarıdaki yetkilendirmeler
doğrultusunda bir imza sirküleri
çıkartılmasına;

7. 31 Temmuz 2015 tarihi ve 1
sayılı iç yönerge ile genel müdür
olarak atanan Ahmet Ersin
Bazmanoğlu'nun genel müdürlük
görevinin ve kendisine verilen
imza yetkilerinin devamına;
8. işbu kararın İstanbul Ticaret
Sicili nezdinde tesciline ve Ticaret
Sicil Gazetesi'nde ilanına
oybirliğiyle karar verilmiştir.
Başkan
Patrick Hermanspann imza
Başkan Yardımcısı
Ahmet Ersin Bazmanoğlu imza
Üye
Erhan Sun imza

(3/A)(15/154093)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 962891

**Ticaret Ünvanı
SBE TURİZM VE
GAYRİMENKUL
YATIRIMLARI ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Şair Nedim Cad. No: 20
K: 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beşiktaş 1.Noterliğinden
27.02.2018 tarih 15421 sayı ile
onaylı genel kurul kararının,
Beşiktaş 1.Noterliğinden
27.02.2018 tarih 15420 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 13.3.2018 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Sbe Turizm Ve Gayrimenkul
Yatırımları Anonim Şirketi'nin
26.02.2018 Tarihinde Yapılan
2015-2016-2017 Yıllarına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanacağı**

SBE Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları Anonim Şirketi'nin
2015,2016 ve 2017 yıllarına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı
26.02.2018 tarihinde, saat
11:00'de, Şirket merkez adresi olan
Şair Nedim Cad. No: 12 E1 Blok
D: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde
yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin
tetkikinde Şirket paylarının
50.000,00 TL toplam itibari değeri
olan 50.000 adet payın asaleten
toplantıda temsil edildiğinin ve
böylece gerek Kanun gerekse Ana
Sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine,
TTK'nın 416. maddesine göre
yapılacak olan toplantıya Şirket
hissedarlarının herhangi bir itirazı
olmadığı tespit olunarak toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem
Ercantürk tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına
Şebnem Ercantürk, Oy
Toplayıcılığına Gülin Gül ve
Yazmanlığa Utku Serhun Acar'ın
seçilmesine, Genel Kurul
tutanaklarının pay sahipleri adına
imzalanması için Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesine
katılanların oybirliğiyle karar
verilmiştir.

2. 2015,2016 ve 2017 yılları
Yönetim Kurulu Faaliyet raporu
okunmuş ve müzakere edilmiştir.

3. 2015,2016 ve 2017 yılları
bilanço kar-zarar hesaplarını içerir
finansal tablolar okunmuş,
incelenmiş ve müzakere edilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda bilanço
ve kar-zarar hesapları katılanların
oybirliği ile kabul ve tasdik
edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin
2015,2016 ve 2017 yılları
çalışmalarından dolayı ibra
edilmelerine katılanların oy birliği
ile karar verilmiştir,

5. Şirket 2015,2016 ve 2017
yıllarında kar etmemiş olduğundan
kar dağıtımını yapılmasına yer
olmadığına katılanların oy birliği
ile karar verilmiştir.

6. Şirketin Yönetim Kurulu
Üyeliklerine Bebek, Dayı Bey Sok.
No: 23/1 Beşiktaş/İstanbul
adresinde mukim 27727614556
T.C. Kimlik numaralı Şebnem
Ercantürk'ün; Bebek, Dayı Bey
Sok. No: 23/1 Beşiktaş/İstanbul
adresinde mukim 27721614774
T.C. Kimlik numaralı Bora
Ercantürk'ün 3 yıl süre ile görev
yapmak üzere seçilmelerine
katılanların oy birliği ile karar
verilmiştir.

7. Şirketin Türk Ticaret Kanunu
kapsamında, denetime tabi şirket
olmaması sebebiyle Denetçi
seçimine yer olmadığına
katılanların oybirliği ile karar
verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine
ücret ödenmemesine katılanların
oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddelerinde yazılı hususları
ifa edebilmeleri için gerekli olan
izinlerin verilmesine katılanların
oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Şirket merkez adresinin "Şair
Nedim Cad. No: 12 E1 Blok D: 1
Beşiktaş/İstanbul" adresinden
"Şair Nedim Cad. No: 20 K: 6
Beşiktaş/İstanbul " adresine
taşınmasına karar verilmiştir,

11. Gündemde görüşülecek
başkaca bir husus
bulunmadığından iyi dileklerle
toplantıya son verilmiş ve işbu
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanacağı imza altına alınmıştır. 11:
30

Şebnem Ercantürk
Toplantı Başkanı imza
Gülin Gül
Oy Toplayıcı imza
Utku Serhun Acar
Yazman imza

**Sbe Turizm Ve Gayrimenkul
Yatırımları Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No.: 2018/3
Karar Tarihi: 26.02.2018
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Katılanlar: Şebnem Ercantürk,
Bora Ercantürk
Gündem: Yönetim Kurulu temsil
ve ilzam

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda
belirtilen Yönetim Kurulu
üyelerinin katılımı ile usulüne
uygun olarak toplantı, Şirket ana
sözleşmesinde öngörülen toplantı
nisabının sağlandığı tespit edildi.

Kararlar

1- Şirketimiz Yönetim Kurulu
Üyeliklerine seçilmiş olan Bebek,
Dayı Bey Sok. No: 23/1
Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim
27727614556 T.C. Kimlik
numaralı Şebnem Ercantürk'ün
Yönetim Kurulu Başkanlığı;
Bebek, Dayı Bey Sok. No: 23/1
Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim
27721614774 T.C. Kimlik
numaralı Bora Ercantürk'ün
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı, görevlerine
getirilmelerine;

2- İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nün 962891 sicil
numarası ile kayıtlı SBE Turizm ve
Gayrimenkul Yatırımları Anonim
Şirketi'nde Yönetim Kurulu
Başkanı Şebnem Ercantürk ;
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Bora Ercantürk'ten
herhangi birisinin şirket kaşesi
veya Ünvanı üzerine atacağı
münferit imzaları ile Şirket'i her
konuda en geniş şekilde temsil ve
ilzam etmelerine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Şebnem Ercantürk
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Bora Ercantürk
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı imza

(5/A)(15/154582)

**İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

**Ticaret Sicil No: Merkez-
67299**

**Ticaret Ünvanı
SOYCAN NALBURIYE
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: 1145/7 Sok. No:
2/A Yenışehir/İzmir

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı
Şirketimizin Müdürler Kurulunca
alınan 12.03.2018 tarihli karara
istinaden; 03.04.2018 tarihinde,
saat: 16,00'da, 1145/7 Sok. No:
2/A Yenışehir/İzmir adresinde,
aşağıdaki gündem maddeleri
çerçevesinde olağan genel kurul
toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza,
ortaklarımızın asaleten veya
aşağıya çıkarılan vekâletname ile
temsilcilerinin katılımının
sağlanması hususu ilan olunur.

Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Metin Soycan (imza)
T.C.19541507282
Harika Eraybat (imza)
T.C.31418110920

Gündem:

1-Açılış ve Genel Kurul Toplantı
Başkanı'nın seçilmesi,
2-Genel Kurul Toplantı
Başkanı'na tutanakları imzalama
yetkisi verilmesi,
3-Şirket sermayesinin 600
000,00.-TL'den 600 000,00.-TL
arttırılarak 1 200 000,00.-TL'ye
çıkartılması hakkında görüşülmesi,
4-Dilek, temenniler, kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/Olduğumuz
Soycan Nalburiye Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi'ne ait,
03.04.2018 tarihinde saat: 16,00'da

1145/7 Sok. No:2/A
Yenışehir/İzmir adresinde
geçekleştirilecek olağan genel
kurul toplantısında beni/Bizi temsil
etmeye ve gündemdeki Maddelerin
karara bağlanması için adıma oy
kullanmaya.....T.C
kimlik Numaralı.....'nü
temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden
tasdik edilmesi; vekâletnamenin
noter tasdiksiz olması halinde
vekâleti verenin noter tasdikli imza
sirküleri vekâletnameye eklenmesi
gerekmemektedir.

(5/A)(16/158342)

ORHANGAZI

T.Sicil No:1204

**Ticaret Ünvanı
COMPONENTA
DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**10 Nisan 2018 Günü
Toplanacak 45. Olağan Ortaklar
Genel Kurul Toplantısı**

Şirketimizin 2016 ve 2017 yılına
ilişkin Ortaklar Olağan Genel
Kurul Toplantısı 10.04.2018 Sah
günü saat 10:30'da Swissotel The
Bosphorus İstanbul Vişnezade
Mh., Acısu Sokağı No: 19,34357
Maçka Beşiktaş/İstanbul adresinde
gerçekleştirilecektir. Sayın
Ortaklarımızın söz konusu toplantı
yeri ile ilgili olarak Şirket
Merkezimizden bilgi almalarını
rica ederiz.

2016 ve 2017 Faaliyet Yılına ait
Yönetim Kurulu Raporları ile
Finansal Tablolar ve Bağımsız
Denetim Raporu, Kar Dağıtımına
ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve
ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri
Uyum Raporu ve işbu gündem
maddeleri ile Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uyum için
gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı
Bilgilendirme Notu toplantıdan üç
hafta önce kanuni süresi içinde
Şirket Merkezi'nde,
www.componenta.com.tr
adresindeki Şirket internet
sitesinde ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu'nun Elektronik Genel
Kurul sisteminde Sayın Pay
Sahiplerinin incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak
edemeyecek ortaklarımızın,
elektronik yöntemle katılacak pay
sahiplerinin hakkı ve
yükümlülükleri saklı olmak
kaydıyla, vekâletnamelerini
ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekâletname
formu Şirket finans
birimlerimizden veya
www.componenta.com.tr
adresindeki Şirketimizin internet
sitesinden temin etmeleri ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:
IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen
hususları da yerine getirerek,
imzası noterce onaylanmış
vekâletnamelerini Şirkete ibraz
etmeleri gerekmektedir. Elektronik
Genel Kurul Sistemi üzerinden
elektronik yöntemle atanmış olan

(Devamı 1063 . Sayfada)