

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:717631

**Ticaret Ünvanı  
ÖZKANLAR SERAMİK  
DEKORASYON ORMAN  
ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi: İstanbul Pendik  
Çınardere Mah.Ankara Cad.  
No.23/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 2.noterliğinden 06.08.2013 tarih 21398 sayılı onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 07.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T o p l a n t ı  
Tarihi:.....02.08.2013

Karar Sıra No:.....2013/01

T o p l a n t ı y a  
Katılanlar:.....Hüseyin Özkan  
Hayriye Özkan

**Kararın Metni**

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

Şirket Sermayesinin 200.000,00 ( İkiyüzbin TL)'den 600.000,00 TL. (Altyüzbin TL)'sına çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekli.....:****Sermaye****Madde 6.**

Şirketin Sermayesi 600.000,00 TL (Altyüzbin TL.)'dir.

Bu Sermaye;

540.000,00 (Beşyüzkırkbin TL.)'si Hayriye Özkan,  
60.000,00 (Altmışbin TL.)'si Hüseyin Özkan

Esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 200.000,00 TL.(ikiyüzbin TL)'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 400.000,00 TL. (dört yüzbin TL) sermayenin, şirketin 31/12/2013 tarihli bilançosunda kayıtlı 32.534,92 TL.'lik kısmı geçmiş yıl karlarından, 41.013,20 TL.'lik kısmında dönem net karından, 326.451,88 TL.'lik kısmı da nakit olarak ortaklar tarafından karşılanmıştır.

Şirket sermayesi'nin nakit olarak artırılan 326.451,88 TL.)'lik kısmının 1/4 (dörttebiri)'ne isabet eden 81.612,97 TL.'si finansbank İstanbul kartal şubesine bloke edilmiştir. Kalanı ise 31/12/2013 tarihine kadar ödenecektir.

Geçmiş yıl karları ve dönem net karı karşılığı olarak ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hüseyin Özkan İmza

Hayriye Özkan İmza

(5/A)(12/546766)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:879032

**Ticaret Ünvanı  
PİDEM RESTAURANT  
İŞLETMELERİ GIDA  
TURİZM İNŞAAT TİCARET  
VE SANAYİ A.Ş.ŞİŞLİ  
2.ŞUBESİ**

Merkezi Ankara Vilayeti Dahilinde Ankara Yenimahalle Söğütözü Beştepeler Mh.Nergiz Sk.N7 Via Tower İş Merkezi N. 19 D.47 Numaralı Mahalde Bulunan Ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünün 276803 Sicil Sayısında Kayıtlı Pidem Restaurant İşletmeleri Gıda Turizm İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Ünvanlı Şirketin İstanbul Vilayeti Dahilinde İstanbul Şişli Meşrutiyet Mh.Büyükdere Cd. Cevahir Avm N.22/K-506 numaralı mahaldeki şubesinin açılışına dair Kadıköy 13.noterliğinden 06.08.2013 tarih ve 13407 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2013/10

Karar Tarihi:01.07.2013

Kararın Mevzuu:Şube Açılış Hakkında

Toplantıya Katılanlar

Başkan:Kaan Demirağ

Başkan Yardımcısı:Onur Sulkalar

**Kararın Metni**

Pidem Restaurant İşletmeleri Gıda Turizm İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulu, görülen lüzum üzerine şirket merkezi olan, Beştepeler Mahallesi Nergiz Sokak No:7 VİA TOWER İş Merkezi Kat 19 Daire 47 Söğütözü Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan işyerinde toplanmış ve neticede;

1) Şirketimiz İstanbul İli, Meşrutiyet Mahallesi Büyükdere Caddesi Cevahir Alışveriş Ve Eğlence Merkezi No:22/K-506 Şişli İstanbul Adresinde Pidem Restaurant İşletmeleri Gıda Turizm İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Şişli 2. Şubesi Ünvanlı bir şube açılmasına,

2) Şubeyi temsil konusunda, Dikmen Harbiye Mahallesi Niğde Sokak 15/11 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, T.C. Uyruklu Alper Yazar (TC Kimlik No:139 6600 0342) 3 yıl süre ile müdür olarak atanmasına. Şubeyi idare konusunda, temsil ve ilzam hususunda şube ünvanı altında atacağı münferit imzası ile yetkili kılınmasına,

3) Şubeye Sermaye tahsisine gerek olmadığına,

4) Şubenin açılışı ile gerekli yerlere müracaat edilmesine, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Kaan Demirağ İmza  
T.C. Kimlik No:106 0308 3034  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Onur Sulkalar  
T.C. Kimlik No:3811052 6028  
Başkan Yardımcısı

(5/A)(12/545702)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:497598

**Ticaret Ünvanı  
PLASPAK KİMYA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi: İstanbul  
Kadıköy Göztepe Mh.Bağdat  
Cd.N.167 B Blok D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 4.noterliğinden 06.08.2013 tarih ve 10291 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Plaspak Kimya Sanayi Ve  
Ticaret Anonim Şirketi'nin  
06.08.2013 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı**

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 06.08.2013 tarihinde, saat:09.00'da, Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi No:167 B Blok Daire:2 Kadıköy-İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.08.2013 tarih ve 25200 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Abidin Çiçek gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.maddesi gereğince ilansız olarak yapılan toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül; eden 4.000.000 adet hisseden 4.000.000,00 TL.'lik sermayeye karşılık 4.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın Gökhan Şıkrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Gökhan Şıkrak'ın, oy toplayıcılığına Nurhan Şıkrak, Katıplığe Fatma Açıköz'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kar dağıtım

politikasını belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşme sonucunda 14.05.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında karar verilen şirket kar dağıtım politikası yerine aşağıda yazılı şirket kar dağıtım politikası şeklinde olmasına oybirliği ile karar verildi. Bu konulardaki kararın görüşülmesine Şirketin A Grubu ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı katılmıştır ve bu konularda olumlu oy vermişlerdir.

Kar Dağıtım Politikası:

1-Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket Esas Mukavelesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapacaktır.

Şirket ana sözleşmesine göre sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

2-Şirket, ilke olarak ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları olanak verdiği sürece Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde asgari olarak belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulan karı dağıtabilir. Ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtım politikası her yıl gözden geçirilir. Şirketin istikrarlı olarak kar dağıtması hedeflenmekle birlikte yıllık kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejilerimiz,

Şirketin sermaye gereksinimleri yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınacaktır. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenecektir. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kararın dağıtılmamasını veya asgari olarak belirlenmiş orandan daha az kar dağıtımına teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların:tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

4-2013 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi hususu görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşme sonucunda Sermaye Piyasası Kurul tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun

önerisi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere "AC İstanbul Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin 1(bir) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Bu konulardaki kararın görüşülmesine Şirketin A Grubu ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı katılmıştır ve bu konularda olumlu oy vermişlerdir.

5-Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi görüşmeye açıldı ve açılan görüşmede Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Şıkrak'a Genel Müdürlük görevinden dolayı aylık net 15.000.nL ve huzur hakkı olarak 2.000.-TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhan Şıkrak'a huzur hakkı olarak 2.000.-TL aylık net, Yönetim Kurulu Üyesi Mihriban Gökben Şıkrak'a huzur hakkı olarak 2.000.-TL aylık net, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Türk'e huzur hakkı olarak 2.000.-TL aylık net ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Levent Kalpakçı'ya huzur hakkı olarak 2.500.-TL aylık net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilgütay Maldar'a huzur hakkı olarak 2.500.-TL aylık net ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Bu konulardaki kararın görüşülmesine Şirketin A Grubu ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı katılmıştır ve bu konularda olumlu oy vermişlerdir.

6-Gündemde görülecek başka bir konu olmadığı anlaşıldığı ve herhangi bir itirazda yapılmadığı için Başkan Toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi  
Abidin Çiçek İmza  
Toplantı Başkanı  
Gökhan Şıkrak İmza  
Oy Toplayıcısı  
Nurhan Şıkrak İmza  
Katip  
Fatma Açıköz İmza

(5/A)(12/545658)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 307294

**Ticaret Ünvanı  
MERİH MODA TEKSTİL  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Merkezi: İstanbul  
Bahçelievler Yenibosna Ekspres  
Basın Yolu Güneşli Matbaacılar  
Sitesi No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 14.noterliğinin 05.08.2013 tarih ve 4311 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, İq yönergelerinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

(Devamı 487. Sayfada)