

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
Sicil Numarası: 366846

**Ticaret Ünvanı**  
**BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. N.35-37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 24.5.2016 tarih 6910 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 18.04.2016

**Karar No. 4 (2016)**

Yönetim Kurulumuz toplanarak, 1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Agah Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun seçilmelerine,

2. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve fekkine ait evrak, bilumun kıymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile esas sözleşmede zikredilen işlerle ilgili olmak üzere ticaret ortaklıkları kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek de dahil her hususta ve konuda sınırsız bir şekilde şirketin temsil ve ilzamu için biri A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzalarının gerekli olmasına,

3. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli, 6 sayılı kararı ve 20.03.2015 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 20.03.2015 tarihli ve 1 sayılı İç Yönergesi uyarınca 18490142582 T.C. Kimlik Numaralı EP Grup Müdürü Sn. İbrahim Harun Akçınar'ın C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulunun söz konusu kararı ve İç Yönergesinde yer alan imza yetkilerinin kendisine aynen verilmesine ve usulünce imza sirküleri çıkarılmasına,

4. Bunların dışında, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli, 6 sayılı kararı ve 20.03.2015 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 20.03.2015 tarihli ve 1 sayılı İç Yönergesi uyarınca verilen imza yetkilerinin aynen devamına,

5. Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Agah Uğur  
Cemil Bülent Demircioğlu  
Muhammet Hüseyin Hamedî  
BRUNO JACQUES  
CAMBOURNAC (İMZA)  
KHOSROW KASHANI  
ZAMANI  
Lale Ergin

(5/A)(30/277082)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
Sicil Numarası: 299429

**Ticaret Ünvanı**  
**ERBA DİAGNOSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Seyrantepe Nato Cad. Aksev Sok. No: 2 Sedef 2 İşhanı Kat: 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 45.Noterliğinden 23.5.2016 tarih 6346 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Erba Diagnostik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**  
Sicil No: 299429

Karar Tarihi: 25.04.2016  
Karar No: 2016/2

**Şirket yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararı aldı.**

Şirketimiz C grubu imza yetkisi Ercüment Cahit Ergül (Türkiye Cumhuriyet Kimlik No: 3412199636674) 11.04.2016 tarihinde şirketimize istifasını vermiştir ve 30.04.2016 tarihi itibarı ile şirketimizden ayrılmıştır.

Meltem Toyran'ın (Türkiye Cumhuriyet Kimlik No: 54925356964) şirketimizin 26.06.2015 tarihli ve 2015/5 sayılı yönetim kurulu kararına göre C grubu imza yetkisi ile atanmasına karar verilmiştir.

Yetkili imza değişikliği 25.04.2016 tarihi itibarı ile geçerli olacaktır.

Yönetim Kurulu Üyesi  
SUBRAMANIAN RAMACHANDRAN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
VRBACKY FRANTIŞEK (imza)  
Yönetim Kurulu Başkanı  
SURESH HASSANAND  
VAZİRANİ (imza)  
(3/A)(30/277060)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
Sicil Numarası: 799267

**Ticaret Ünvanı**  
**TAV EGE TERMİNAL YATIRIM YAPIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bakırköy Yeşilköy Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 45.Noterliğinden 24.5.2016 tarih 14034 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TAV Ege Terminal Yatırım Yapım Ve İşletme Anonim Şirketi'nin**

**23.05.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu 23.05.2016 günü saat 09.00'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, 34149 Yeşilköy Bakırköy/İstanbul adresinde toplandı.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükümleri uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 241.039.209.-TL. sermayeye karşılık 241.039.209 adet payın tamamının asaleten temsil edildiği cihette toplantı nisabının da oluştuğu anlaşıldı. Bunun üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Mehmet Erdoğan tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Erdoğan, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Osman Ayyıldız ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nihat Kamil Akkaya'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilcisi Mehmet Erdoğan tarafından okundu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda okunan ve müzakere edilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4-2015 yılına ilişkin bilanço ile kâr/zarar hesapları okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda okunan ve müzakere edilen bilanço ile kâr/zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5-2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla oybirliğiyle ile ayrı ayrı ibra edildi.

6-Şirketimizin 2016 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile kabul edildi.

7-TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş.'nin 23.11.2015 tarihinde TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ile birleşmesinden dolayı TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş.'den devir olan 15.538.486,18 TL geçmiş yıl karları TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.'nin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi sonrasında 2015 hesap yılı sonu itibarıyla 106.722.056,08 TL geçmiş yıl zararı oluşmuştur. Bu

sebepden dağıtılabılır karı bulunmadığından pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmaması oy birliği ile onaylandı.

8-T.T.K. 395/1 ve 396/1. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10-"Dilekler" bölümüne geçildi, bu konuda toplantıya katılanların her biri ayrı ayrı söz alarak Şirkete başarı dileklerini belirttiler.

Böylece toplantıya son verilerek işbu üç nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı  
Mehmet Erdoğan (imza)  
Oy Toplama Memuru  
Osman Ayyıldız (imza)  
Tutanak Yazmanı  
Nihat Kamil Akkaya (imza)

(2/A)(30/277282)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
Sicil Numarası: 337129

**Ticaret Ünvanı**  
**SI- ARTURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Sütlüce, İmrahor Cad.No.84

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 5.Noterliğinden 24.5.2016 tarih 5024 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Si-Ar Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi 24.05.2016 Tarihinde Yapılan 2013-2014 Faaliyet Yıllarına Dair Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Si-Ar Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'nin 2013-2014 faaliyet yıllarına dair şirket olağan genel kurul toplantısı 24.05.2016 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkez adresi olan; Örnektepe Mahallesi, İmrahor caddesi No: 86-A Beyoğlu İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.05.2016 tarih ve 9066 Sayılı nüshasında ve nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek, adresine bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla (2013-2014 dönemi Bilanço-gelir Tablosu ve vekaletname, Ek olarak) ayrıca 27/04/2016 tarihli Flashber gazetesinde toplantı gün ve gündemi ilan edilmek suretiyle, yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000 adet hisseden 2334 adet hissenin asaleten, 1666 adet hissenin de

vekâleten olmak üzere 4.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ortaklardan Sultan Sirkeci tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri görüşmelerine geçilmeden önce söz alan Orhan Yılmaz vekili Esra Canpulat genel kurul toplantı tebliğini 13.05.2016 tarihinde aldıklarını oysa Türk ticaret kanuna göre tebligatın en az 2 hafta önce yapılması gerektiğini ve toplantıya ilişkin ilanın usulüne uygun olarak yapılmadığını belirterek toplantının açılmasına itiraz etti.

1- Açılış ve toplantı başkan seçimi ve toplantı başkanlığının teşekkülü ile ilgili olarak gündemin 1. maddesine geçildi, yapılan müzakere sonucunda, genel kurul toplantı başkanlığına Sultan Sirkeci, oy toplama memurluğuna Ahmet Sirkeci, tutanak yazmanlığına Olcay Yılmaz'ın seçilmesi oya sunuldu.

Genel kurul tarafından yapılan oylama sonucu, 3333 olumlu oya karşılık Orhan Yılmaz vekili Esra Canpulat'ın 667 olumsuz oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Orhan Yılmaz vekili Esra Canpulat, genel kurulun usulüne uygun olarak toplanmadığına ilişkin itirazını tekrar belirterek toplantı başkanlığının teşkiline itiraz etti.

2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili olarak gündemin 2. maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanağının, toplantı başkanlığınca imzalanması oya sunuldu.

yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divan kuruluna yetki verilmesi 3333 olumlu oya karşılık Orhan Yılmaz vekili Esra Canpulat'ın 667 olumsuz oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Orhan Yılmaz vekili Esra Canpulat, genel kurulun usulüne uygun olarak toplanmadığına ilişkin itirazını tekrar belirterek toplantı başkanlığına yetki verilmesine itiraz etti.

3- 2013-2014 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporları okundu müzakereye açıldı. Orhan Yılmaz vekili Esra Canpulat söz alarak: Faaliyet raporları gerçeği yansıtmamaktadır.2014 yılına ilişkin raporda şirketin 6.6milyon TL.zararı olduğu bildirilmesine rağmen şirketin finansal yapısını iyileştirmek için herhangi bir önlem önerilmemiştir. Yönetim kurulu şirketin kanuna, ana sözleşmeye ve ticari teamüle uygun olarak yönetim ve idaresini yürütmemiştir. Raporları itiraz ediyoruz. Dedi.

Orhan Yılmaz vekili Esra Canpulat'ın bahsettiği 6.6 milyon TL. Zarar ticari bir zarar olmayıp 6552 sayılı kanunun 74.maddesine göre ortaya çıkmış şekli bir zarardan ibaretir.

Faaliyet raporları ayrı ayrı oylamaya sunuldu 3333 olumlu oya karşılık Orhan Yılmaz vekili Esra Canpulat'ın 667 olumsuz oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

(Devamı 632 . Sayfada)