

(Başarafi 438 . Sayfada)  
genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-**

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527' nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler**

**Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16 -**

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

**İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17 -**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18-**

(1)Bu İç Yönerge, Marmara Metalurji Döküm Ve Makina Sanayii Anonim Şirketi, genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19-**

(1) Bu İç Yönerge, Marmara Metalurji Döküm Ve Makina Sanayii Anonim Şirketi.'nin yapacağı genel kurul toplantısında kabul edilip, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Melih Kamil Erseren (İmza)  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Ve Toplantı Divan Başkanı  
Necdet Levent Erseren (İmza)  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
Hüsnüye Erseren (İmza)  
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(18/458262)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 820265**

**Ticaret Ünvanı**  
**KUKA YAZILIM**  
**TEKNOLOJİ PRODÜKSİYON**  
**ORGANİZASYON VE EĞİTİM**  
**SANAYİ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Merkez Mah. Ece Sok. Şelale Evleri Sit. A- 6 Bl. K:9 D: 40

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17. Noterliğinden 13.8.2015 tarih 25673 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kuka Yazılım Teknoloji**  
**Prodüksiyon Organizasyon Ve**  
**Eğitim Sanayi Ticaret Limited**  
**Şirketi**

Karar No: 2015- 01  
Karar Tarihi: 13.08.2015  
Toplantıya Katılanlar: Münije Zeynep Atiker, Başak Ozan Yurdakul

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Merkez Mahallesi Ece Sokak Şelale Evleri Sitesi A-6 Blok K: 9 D:40 Kağıthane-İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Münije Zeynep Atiker İmza  
TC- 36913707804  
Başak Ozan Yurdakul İmza  
TC- 41170587564

(5/A)(18/458564)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 940134**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**MİNA TEKNOLOJİ**  
**HİZMETLERİ OTOMOTİV**  
**SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**TASFİYE HALİNDE MİNA**  
**TEKNOLOJİ HİZMETLERİ**  
**OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE**  
**DIŞ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Molla Fenari Mh.Kılıççılar Sk. No:15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 36.noterliğinden 7.8.2015 tarih 5781 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mina Teknoloji Hizmetleri**  
**Otomotiv Sanayi İç Ve Dış**  
**Ticaret Limited Şirketi**

Karar Tarihi: 07.08.2015  
Karar No: 2015/01  
Konu: Tasfiye Giriş  
Sicil No: 940134  
Katılanlar: Feridun Kar (T.C. Kimlik No: 35491838382)

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;  
2. Şirket Müdürü Feridun Kar'ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,  
3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklı, 38531241074 T.C. kimlik numaralı, "Şirinevler Mh. Mahmutbey Cd. 16. Sk. No: 20 D: 3 Bahçelievler/İstanbul" adresinde ikamet eden Kadir Şahin'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Feridun Kar (İmza)  
(5/A)(18/458673)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 707123**

**Ticaret Ünvanı**  
**TURKCELL TEKNOLOJİ**  
**ARAŞTIRMA VE**  
**GELİŞTİRME ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal Soğanlık Yeni Mah.Pamukkale Sk.No.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 18.noterliğinden 5.8.2015 tarih 18800 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Turkcell Teknoloji Araştırma**  
**Ve Geliştirme Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 100  
Karar Tarihi:24.07.2015  
Yönetim Kurulu  
Üyeleri:Turktell Bilişim Servisleri A.Ş  
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 24.07.2015 tarihinde aşağıdaki kararları aldılar:

20828067542 TC kimlik nolu Sn. Selda Koçak'ın, şirketimiz 01.04.2015 tarih ve 2015/1 sayılı Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge'si çerçevesinde, "B" Grubu imza yetkilisi olarak belirlenmesine, ve bu hususa ilişkin işlemlerin ticaret sicili nezdinde tamamlanması ve ek sirküler çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.  
Adına  
Seyfettin Sağlam (İmza)  
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş adına  
İlker Kuruöz (İmza)  
(3/A)(18/458489)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 652646**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÜS HOLDİNG ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Üsküdar Kısıklı Mah.Çeşme Çıkma Sok. N.6/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğinden 7.8.2015 tarih 25170 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Üs Holding A.Ş.**  
**07.08.2015 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı**  
**Tutanağı**

Üs Holding A.Ş.'nin, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 07.08.2015 tarihinde, saat 10,00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 B. Çamlıca Üsküdar/ İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 137.967.760, 28 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.796.776.028 adet hissedenden, 78.848.575 TL'lik sermayeye karşılık 7.884.857.500 adet hissenin asaleten, 59.119.185, 28 TL sermaye ve karşılık 5.911.918.528 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 13.796.776.028 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali Ülker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale'nin, oy toplama memurluğuna Levent Taşçı'nın ve tutanak yazmanlığına Ayyüce Baştan'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Ali Ülker tarafından okundu müzakere edildi.

4. 2014 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.

5. 2014 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların

oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, şirketin bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Hüseyin Avni Metinkale (İmza)  
Oy Toplama Memuru  
Levent Taşçı (İmza)  
Tutanak Yazmanı  
Ayyüce Baştan (İmza)  
(5/A)(18/458454)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 562067**

**Ticaret Ünvanı**  
**ATA VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ**  
**KURTARMA NAKLİYAT**  
**İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM**  
**VE TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Büyükçekmece Çakmaklı Dergah Sok.No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Antalya 5.noterliğinden 11.8.2015 tarih 19710 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Müdür Atanması Ve Temsil**  
**İlzama Ait Karar Örneği**

Karar tarihi: 11.08.2015  
Karar numarası: 2015/1  
Toplantıya Katılanlar: Afife Çavlı, Patına Çavlı, Rabia Hülya Ulusoy

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne süresiz olarak Kanal Mahallesi Antalya Bulvarı No: 136 /2 Kepez Antalya adresinde ikamet eden 15310531458 T.C. kimlik nolu Afife Çavlı atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir

Ortak  
Afife Çavlı (İmza)  
İmza (15310531458)  
Ortak  
Fatma Çavlı İmza  
(15304531686)  
Ortak  
Rabia Hülya Ulusoy  
İmza (11122633830)  
(5/A)(18/458408)