

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden****Sicil Numarası: 372142****Ticaret Ünvanı  
ZURICH SİGORTA  
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Cad.No.127 Çbs Han Kat.6- 8-9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 38.noterliğince 18.06.2013 tarih 6738 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**ZURICH SİGORTA**

Toplantı No: 14

Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013  
Gündem: Sermaye Artırımı Esasları**Müzakere Ve Kararlar:**

Zurich Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesine dayanarak Şirketimizin 28 Haziran 2013 tarihinde, yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündem maddelerinde yer alan sermaye artırımı esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir:

1) Şirketin Sermayesinin 147.800.000 (Yüz Kırk Yedimilyon Sekiz Yüz Bin) Türk Lirasından 168.915.960,22- (Yüz Altmış Sekiz Milyon Dokuzyüz Onbeş bin Dokuzyüz Altmış Türk Lirası Yirmi İki Kuruş) Türk Lirasına Artırılmasına Karar Verilmesi Halinde Esas Sözleşmenin 7. Maddesine Ve Türk Ticaret Kanunu göre pay sahiplerinden her birinin Şirket sermayesindeki payları oranında artan sermaye miktarından öncelikli olarak pay alma hakkı bulunmaktadır.

2) Yapılması Planlanan Sermaye Artırımının 7.386.786 (Yedi Milyon Üçyüz Seksen Altı Bin Yediyüz Seksen Altı) - Türk Liralık Kısmı İse Şirket Bünyesinde Bulunan Diğer Kar Yedeklerinden Ve 229.175 (İki Yüz Yirmi Dokuz Bin Yüz Yetmiş Beş) Türk Liralık Kısmı İse Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından Ayrı Ayrı Karşılanaacaktır Ve Pay Sahiplerine İşbu Artırılan Sermaye Kısımları İçin Şirket sermayesindeki payları ile orantılı olarak nama yazılı bedelsiz hisse senedi verilecektir.

3) Artırılması düşünülen toplam 21.115.960,22 Türk Lirası sermayenin 13.500.000-Türk Liralık bölümünün Şirket ortaklarınca mevcut sermayeye ek olarak muvazaadan ari olarak taahhüt edilmesi ve nakden ödenmesi düşünülmektedir. Herbir ortağın sermaye artırımına Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği v Şirket'teki hisseleri oranında katılma hakkı bulunmaktadır. Ortaklardan herhangi birisinin bu sermaye artırımına katılmayı tercih etmesi halinde bu hakkından

feragat ettiğine ilişkin bir beyan yazısı ile birlikte Olağanüstü Genel Kurul'da bu iradesini temsilcisi/ temsilcileri vasıtasıyla bildirmesi gerekmektedir.

4) Şirket Kayıtlarından, Şirket ortaklarından ZURICH INSURANCE COMPANY LTD. Tarafından Şirket'e 2012 Yılında Transfer Edilen Ve "Tescilli Beklenen Sermaye" Olarak Muhasebeleştirilmiş Bulunan 13.500.000 - Türk Liralık Bir Sermaye Avansı Bulunduğu Anlaşılmaktadır. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD. Tarafından Şirketimiz'e gönderilen bu tutarın gerekli şartların oluşması halinde sermaye artırım tarihinde gereken miktarda ve ZURICH INSURANCE COMPANY LTD. adına nakden sermayeye ilave edilmesi ve bu suretle ilgili sermaye artırımının yapılması mümkün olabilecektir.

5) İşbu karar ile belirlenen sermaye artırımı esaslarının yapılacağı Olağanüstü Genel Kurul'dan 15 gün öncesinde tüm şirket ortaklarına bildirilmesine ve İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Başkan  
Saad MERED (imza)  
Başkan Vekili  
Pascal PERRITAZ (imza)  
Üye  
Kristof Frans Rosa TERRYIN (imza)  
Üye  
Ali Yılmaz Yıldız (imza)  
Üye  
Tolga Okan Tezbaşaran (imza)

(5/A)(21/382525)

**GERÇEK KİŞİLER****İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü****Sicil Numarası:873316****Ticaret Ünvanı  
BEYAZ YILDIZ LOKANTA  
FAHRETTİN ÖZTÜRK****İş Adresi:** İstanbul Bayrampaşa  
Büyük İstanbul Otogarı Kat.2**Ev Adresi:**İstanbul  
Büyükkçekmece Pınar-tepe  
Mah.Gerede Cad. 21/3

05.06.2012 tarihinden itibaren diğer lokanta ve restaurant işletmeciliği işleri, ile meşgul olduğunu işletmeye 100 TL. sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde 19.06.2013 tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(21/383005)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası:873296****Ticaret Ünvanı  
SEMSETTİN EKİNCİOĞLU****İş Adresi:** İstanbul Ümraniye  
İhlamurkuyu Cad.Çanakkale Cad.  
Soner Sk.33/3**Ev Adresi:**İstanbul Ümraniye  
İhlamurkuyu Mah.Çanakkale Cad.  
Soner Sk.33/3

03.06.2013 tarihinden itibaren Personel servis taşımacılığı işleri, ile meşgul olduğunu işletmeye 1.000 TL. sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde 19.06.2013 tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(21/383097)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü****Sicil Numarası:184650****Ticaret Ünvanı  
BORUSAN YATIRIM VE  
PAZARLAMA ANONİM  
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul  
Beyoğlu Salıhapazarı Pürtelaş Hasan  
Mah.Meclisi Mebusan Cad.No.37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 17.06.2013 tarih 9110 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Borusan Yatırım Ve  
Pazarlama A.Ş.**Toplantı Tarihi:23.05.2013  
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi  
Karar No.12 (2013)

Yönetim Kurulumuz toplanarak, vazife taksimi yapmış ve;

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ali Ahmet Kocabıyık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Agah Uğur ve Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun seçilmelerine;

2. İmza yetkililerinde herhangi bir değişiklik olmaması nedeniyle 02.11.2012 tarihinde tescil edilen, 10.05.2012 tarih ve 10 (2012) no.lu Yönetim Kurulu kararına istinaden verilen imza yetkilerinin aynen devamına; bu karar doğrultusunda tanzim ve tasdik edilen Beyoğlu 5. Noterliğinden 14.11.2012 tarih ve 16239 sayılı imza sirkülerinin geçerli olmasına,

3. Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına;  
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Ali Ahmet Kocabıyık İmza  
Agah Uğur İmza  
Cemil Bülent Demircioğlu İmza  
Fatma Zeynep Hamedî İmza  
Mehmet İlhan Nebioğlu  
Mehmet Şuhubi  
Hamit Sedat Eratalar İmza

(5/A)(21/383051)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden****Sicil Numarası: 211166****Ticaret Ünvanı  
GAZİANTEPLİ  
KARDEŞLER ALI UÇAR VE  
KARDEŞLERİ OTOMOTİV  
SANAYİ TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul  
Bahçelievler Havaalanı Tem Yolu  
Cemal Ulusoy Cad.No.19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 19.Noterliğinden 13.06.2013 tarih 16886 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Gaziantepi Kardeşler Ali  
Uçar Ve Kardeşleri Otomotiv  
Sanayi Ve Ticaret Anonim  
Şirketi**  
**10/06/2013 Tarihli Olağan  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı,**

Gaziantepi Kardeşler Ali Uçar Ve Kardeşleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 2012 Yılına Ait Genel Kurul Toplantısı 10/06/2013 Tarihinde Saat 12:00'de, şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca ilansız yapıldığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin tüm hissedarlarının hazır bulunduğu, şirket paylarının 1.700.000.- toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.700.000.-TL olan, 1.000 payın asaleten olmak üzere ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Heyeti Başkanlığı'na Ali Uçar'ın, Kâtipliğe Mehmet Uçar'ın, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Uçar'ın Seçilmesine Oybirliği İle Karar Verildi.

2. 2012 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile finansal tablolar okundu.

3. 2012 yılı denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi tarafından okundu.

4. Genel Kurul'da okunan 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları ile denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle ibra edildiler. (Yönetim kurulu ibra oylamasında oy kullanmadı.)

6. Şirket denetçi yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile oybirliği ile ibra edildi.

7. Şirket, 2012 yılı karından her türlü yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalanının dağıtılmayıp ihtiyatlara ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket Yönetim Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin Kabulü İle Tescil ve İlanına oybirliğiyle karar verildi.

9. Ana sözleşmenin 8./9./10./11./12./14./15. maddelerinin yönetim kurulunca onaylanan tadil metnine göre değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10. Dileklere geçildi temenniler görüşüldü gündemde konuşulacak başka bir mevzuu kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Heyeti Başkanı  
Ali Uçar (imza)  
Katip  
Mehmet Uçar (imza)  
Oy Toplama Memuru  
Ahmet Uçar (imza)**Ek: 5  
İç Yönerge Örneği****Gaziantepi Kardeşler Ali  
Uçar Ve Kardeşleri Otomotiv  
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  
Genel Kurulunun Çalışma Esas  
Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge****Birinci Bölüm  
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve  
Tanımlar Amaç Ve Kapsam****Madde 1- (1)** Bu İç Yönergenin amacı; Gaziantepi Kardeşler Ali Uçar ve Kardeşleri Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Gaziantepi Kardeşler Ali Uçar ve Kardeşleri Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.**Dayanak****Madde 2- (1)** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.**Tanımlar****Madde 3- (1)** Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen

(Devamı 550 . Sayfada)