

(Baştarafı 20. Sayfada)
Tutanak Onayı: Ankara 38. Nt
06/11/2013- 37600 Nolu Yevmiye
Eski Ünvanı: Rönesans Konut
Gayrimenkul Yatırım İnşaat
Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi

**Rönesans Konut Gayrimenkul
Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin
04.11.2013 Tarihli 2013 Yılı
1.Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Rönesans Konut Gayrimenkul
Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait
1.Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı 04.11.2013 tarihinde
saat 11.00'de Refik Belendir Sokak
No: 110 Yukarı Ayrancı Ankara
adresinde,28 Kasım 2012 tarihinde
Resmi Gazete'de yayımlanan
Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik'in Bakanlık Temsilcisi
Bulundurma Zorunluluğu başlıklı
32. maddesine istinaden Bakanlık
Temsilcisi bulundurulmadan
yapılmıştır.Toplantı T.T.K.'nın
416. maddesi gereğince ilansız
olarak yapılmış ve ortaklardan
itiraz eden olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde;
şirketin toplam 14.500.000,00
TL'lik sermayesine tekabül eden
14.500.000 adet payın tamamının
vekaleten olmak üzere %100 payın
toplantıda temsil edildiğinin
anlaşılması üzerine gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına
Ferit Seyfi Yağmuroğlu tarafından
yapıldı.

2.Toplantı Başkanlığına Burcu
Çetinkaya Destek, Tutanak
Yazmanlı'nın Aslı Yapar
Şakırlı'nın seçilmelerine
oybirliğiyle karar verildi.

3. Genel kurul tutanaklarının
imzalanması için Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesine
oybirliğiyle karar verildi

4. Şirket Esas Sözleşmesinin
'Şirket Ünvanı' başlıklı 2.
Maddesinin tadil edilmesine ve
Şirket'in yeni ünvanının 'Aydos
Gayrimenkul Yatırım İnşaat
Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi' olarak belirlenmesine
oybirliği ile karar verildi.

5.Dilek ve temenniler görüşüldü.

6. Gündemde konuşulacak başka
bir konu kalmadığından toplantıya
son verildi.

Toplantı Başkanı
Burcu Çetinkaya Destek imza
Tutanak Yazmanı
Aslı Yapar Şakırlı imza

Rönesans Konut Gayrimenkul
Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi Esas
Sözleşmesi Tadil Metni

Eski Ünvan
**Rönesans Konut Gayrimenkul
Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi**

(Eski Şekil)
Şirketin Ünvanı
Madde 2;

'Rönesans Konut Gayrimenkul
Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Yeni Ünvan
**Aydos Gayrimenkul Yatırım
İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi**
(Yeni Şekil)
Şirketin Ünvanı Madde 2;

Aydos Gayrimenkul Yatırım
İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'dir.

Toplantı Başkanı
Burcu Çetinkaya Destek imza
Tutanak Yazmanı
Aslı Yapar Şakırlı imza

(5/A)(7/715195)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 289249

Ticaret Ünvanı
KARGO NET
TAŞIMACILIK KURUYECİLİK
DAĞITIM HİZMETLERİ
PAZARLAMA VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ-ANKARA
ÇANKAYA 1 ŞUBESİ

Adres: Kültür Mah. Becerikli
Cad. No: 20/5 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait
aşağıdaki hususların 06.11.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Kararlar ve Onay: Beyoğlu
25.NT'nin 10.09.2013 tarihli
42717 nolu yevmiyesiyle
onaylanan 20.08.2013 tarihli 2013-
006 nolu karar
Konu: Şube kapanışı ve şube
kaydının silinmesi.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 20.08.2013
Karar No: 2013-006
Konu: Şube kapanışı
Toplantıya Katılanlar: İdris
Karaca, Mehmet Ali Tlabar,
Mehmet Haluk Berdan

Karar Metni

Kargo Net Taşımacılık
Kuryecilik Dağıtım Hizmetleri
Paz. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim
Kurulu şirket merkezinde
toplansak aşağıdaki kararı
almışlardır.

Kültür Mahallesi Becerikli
Caddesi No: 20/5 Çankaya -
Ankara adresindeki Çankaya 1
Şubemizin gereken lüzum üzerine
kapatılmasına,

Kapatılma kararının Ticaret Sicil
Memurluğu'na vergi dairesine ve
ilgili mercilere bildirilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İdris Karaca imza
Yön. Kurulu Baş. Yar.
Mehmet Ali Tlabar imza
Üye
Mehmet Haluk Berdan imza

(5/A)(7/715281)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 131086

Ticaret Ünvanı
EROL KIRTASIYE
ÖYUNCAK BAYİLİK
KUYUMCULUK GIDA
TAAHHÜT TİCARET
İMALAT VE LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Cengizhan Mahallesi
Nato yolu Caddesi No: 357/A
Mamak Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik
kuruluşa ait aşağıdaki hususların
06.11.2013 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse devri
Kararlar ve Onay: Ankara 39.
NT'nin 05.11.2013 tarihli 29442
nolu yevmiyesiyle onaylanan
05.11.2013 tarihli 12 nolu karar

Erol Kırtasiye Oyuncak
Bayilik Kuyumculuk Gıda
Taahhüt Ticaret İmalat ve
Limited Şirketi

Karar Tarihi: 05.11.2013
Karar No: 12
Karar Konusu: Hisse devri
Toplantıya Katılanlar: Kubilay
Aydoğdu, Bahattin Erol Biberici

Şirket yönetim kurulu şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

1.
Devir Eden: Bahattin Erol
Biberici
Devir Alan: Kubilay Aydoğdu
Pay Adedi/Tutarı: 30
pay/3.000,00 TL
Noter Senedi: Ank. 39. Noteri
05.11.2013 tarih 29438 Nolu

2. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne, keyfiyetin pay defterine
işlenmesine,

3. Vaki hisse devri neticesinde
toplam 100 hisse ve 10.000,00 TL
(Onbin) olan şirket sermayesinin,
100 hisseye karşılık olan
10.000,00 TL (Onbin) si Kubilay
Aydoğdu,
Tarafından muvazaadan ari
olarak taahhüt edilmiş ve tamamı
nakden ödenmiştir.

Kubilay Aydoğdu
T.C. 43750891658 imza
Bahattin Erol Biberici (Eski
Ortak)
T.C. 11284071846 imza

(5/A)(7/715240)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 289100

Ticaret Ünvanı
AKKUYU NGS ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Farabi Sokak No: 27
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 06.11.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Görev taksimi
Kararlar ve Onay: Ankara 25.
NT'nin 06.11.2013 tarihli 30532
nolu yevmiyesiyle onaylanan
05.11.2013 tarihli 2013/11 nolu
karar

Akkuyu NGS Elektrik Üretim
Anonim Şirketi ("Şirket")
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2013/11
Karar tarihi: 05.11.2013
Konu: Yönetim Kurulu
Başkanı'nın Atanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu
toplandı. Gündem maddelerinin
görüşülmesine başlandı.

Sonuçta,
1. Dzhomart Aliev'in Yönetim
Kurulu Başkanı olarak Kirill
Komarov'un yerine bu sıfatla
görev almasına karar verildi.

Dzhomart Aliev
Başkan imza
Superfin Alexander Yefim
Başkan Yardımcısı imza
Vladimir Asmolov
Üye imza
Maksim Kozlov
Üye imza
Kirill Komarov
Üye imza
Hasan Cüneyd Zapsu
Üye imza

(5/A)(7/715178)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 37798

Ticaret Ünvanı:
GÖLBAŞI MADENCİLİK
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Posta Cd.Cündoğlu Han
Kat: 2 No: 17/12 Ulus
Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 05/11/2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel
Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 28/09/2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: İç Yönerge

Gölbaşı Madencilik İnşaat
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket
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;
Gölbaşı Madencilik İnşaat Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi Genel
Kurulunun çalışma esas ve
usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat
ve esas sözleşme hükümleri
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç
Yönerge Gölbaşı Madencilik
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul toplantısını
kapsar.

Dayanak
Madde- 2

(1) Bu İç Yönerge, Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile
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 toplantısı,
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 kurulu seçilen
toplantı başkan yardımcısından,
toplantı başkanınca belirlenen
tutanak yazmanından ve toplantı
başkanının gerekli görmesi halinde
oy toplama memurundan oluşan
kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul
ve Esasları Uyulacak Hükümler
Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, İlgili
mevzuatın ve esas sözleşmenin
genel kurula ilişkin hükümlerine
uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve
Hazırlıklar
Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim
kurulu tarafından düzenlenen hazır
bulunanlar listesine kayıtlı pay
sahipleri veya bunların temsilcileri,
yönetim kurulu üyeleri, var ise
denetçi, görevlendirilmiş ise
Bakanlık temsilcisi ve toplantı
başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir.
Gerekli olduğu durumlarda şirketin
diğer yöneticileri ve çalışanları
genel kurula girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte,
gerçek kişi pay sahipleri ile
kanunun 1527'nci maddesi
uyarınca kurulan elektronik genel
kurul sisteminden tayin edilen
temsilcilerin kimlik göstermeleri,
gerçek kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin temsil belgeleri ile
birlikte kimlik göstermeleri, tüzel
kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin
de yetki belgelerini ibraz etmeleri
ve bu suretle hazır bulunanlar
listesinde kendileri için gösterilmiş
yerleri imzalamaları şarttır. Söz
konusu kontrol işlemleri yönetim
kurulunca veya yönetim kurulunca
görevlendirilen bir veya birden
fazla yönetim kurulu üyesince
yahut yönetim kurulunca
görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak
şekilde toplantı yerinin
hazırlanmasına, toplantı sırasında

(Devamı 22 . Sayfada)