

(Başarılı 859. Sayfada)

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### Toplantıya elektronik ortamda katılma

**Madde 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin 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, ASL Havacılık Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin yürürlüğü

**Madde 19-** (1) Bu İç Yönerge, ASL Havacılık Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.03.2013 senesinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilip, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi  
Ferit Öztürk imza  
Divan Başkanı  
Mustafa Tolga Altundaş imza  
Oy Toplayıcı  
Yiğit Tileylioğlu imza  
Katip  
Özlem Özaltuğ Şarman imza  
(5/A) (18/214159)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası:204847

**Ticaret Ünvanı:  
DELTA RUBİS PETROL  
TİCARET VE SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul  
Kağıthane Ayazma Cad.Papirüs  
Plaza No.37 K.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. noterliğinden 12.04.2013 tarih 17326 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Delta Rubis Petrol Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

#### Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi:29 Mart 2013  
Karar No:2013/004  
Toplantıya Katılanlar  
1. Muhammed Habbab  
2. İyad Malas  
3. Mustafa Asur  
4. Sami Habbab  
5. François Roger Marcel Terrassin  
6. Bruno Robert Michel Hayem  
7. Gerard Regis Jacques Lafite  
8. Olivier Patrice Laurent Mistral

Gündem:Şirketimizin kayıtlı iş merkezi adresinin değiştirilmesinin karara bağlanması hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

#### Karar:

1. 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimizin kayıtlı iş merkezinin Ayazma Caddesi, Papirüs Plaza, No:37, Kat:12 Kağıthane, İstanbul adresine nakil edilmesine;  
2. Bu adres değişikliğinin Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmesine, keza ilgi tüm resmi idarelere ve devlet kurum ve kuruluşlarına ve şirketimizin müşterileri ile tedarikçileri dahil ilgili bütün 3. şahıslara bildirilmesine

oy çokluğu ile karar verilmiştir.  
Kapanış:Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Muhammed Habbab İmza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Mustafa Aşur İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sami Habbab İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
İyad Malas İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
François Roger Marcel Terrassin İmza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Bruno Robert Michel Hayem İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Gerard Regis Jacques Lafite imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Olivier Patrice Laurent Mistral  
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(18/213806)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:259266

**Ticaret Ünvanı:  
FEMİNA TEKSTİL  
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul  
Bahçelievler Kocasinan Merkez  
Mah.Kocasinan Bağcılar Yolu  
Cad.No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 14.noterliğinden 12.04.2013 tarih 8321 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Femina Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi:12.04.2013  
Karar Sayısı:2013/01  
Gündem:Adres Değişikliği

Femina Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararı almışlardır.

Ticari Merkez adresimiz, İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Bağcılar Karayolu Okul Sokak No:5 iken, Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Kocasinan Bağcılar Yolu Caddesi No:5 olarak tespit edilmiştir. Bahçelievler Belediyesince belirlenmiş olan Ticari merkez adresimizin tescil ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Ortak  
Ahmet Fırat Ayla İmza  
Ortak  
Esin Ayla İmza

(5/A)(18/213835)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 535540

**Ticaret Ünvanı  
DOĞA KONFOR  
MÜHENDİSLİK İNŞAAT  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi :** İstanbul  
Beylikdüzü A.Kahveci Mh.Çalışlar  
Cad. N.2/23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 15.Noterliğinden 09.04.2013 tarih 708 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Doğa Konfor Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararıdır**

Karar No : 2013/01  
Karar Tarihi : 08.04.2013  
Toplantıya Katılanlar : Burak  
Mustafa Kıcıkoğlu

Tevfik Ufuk Kıcıkoğlu  
Mevzuu : Müdürlük Tayini,  
Şirketi Temsil ve İlam Hakkında.

#### Karar Metni

Doğa Konfor Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket müdürü olarak görev yapan Burak Mustafa Kıcıkoğlu'nu şirketteki müdürlük yetkisinin kaldırılmasına.

2- Şirket müdürlüğüne 10 (on) yıl süre ile görev yapmak üzere şirket ortaklarından Ortaköy Ambarlıdere Caddesi Okul Yolu Sokak No:49/C D: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 29101663648 T.C.Kimlik numaralı Tevfik Ufuk Kıcıkoğlu'nun tayin edilmesine.

3- Bu suretle müdür olarak tayin edilen Tevfik Ufuk Kıcıkoğlu'nun şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmıştır.

4- Bu hususlara uygun olarak imza sirkülerinin tanzim edilmesine.

5- Alınan bu kararın ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar  
Burak Mustafa Kıcıkoğlu  
29074664536 İmza  
Tevfik Ufuk Kıcıkoğlu  
29101663648 İmza

(5/A)(15/214051)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 744480

**Ticaret Ünvanı:  
REHBER GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME DANIŞMANLIK  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih  
Akşemsettin Mah.Akşemsettin  
Cad.No.33/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 34.noterliğinden 05.04.2013 tarih ve 6873 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararı ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketinin 01 Nisan 2013 Tarihli 2011- 2012 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2011- 2012 yıllarına ait olağan genel kurulu 01.04.2013 günü saat: 15:00'da Akşemsettin Mahallesi, Akşemsettin Caddesi No: 33/3 Fatih/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2013 tarih ve 10559 Sayılı Yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Haluk S. Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK madde 416'ya göre ilan merasimine uyulmadan

yapılmasına itiraz eden olmadı. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin 300.000- TL sermayesine tekabül eden 12.000 adet hisseden 10.800 Adet hissenin asaleten, 1.200 Adet hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve murakibin bulunduğu anlaşıldı, toplantının ilansız yapılmasına itiraz eden olmadığı görüldüğü toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Aydil Çeven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1- Hazır Bulunanlar Listesi üzerinden yoklama ve açılış Yönetim Kurulu Başkanı Aydil Çeven tarafından Yapıldı. Toplantı Başkanlığına Aydil Çeven, Oy Toplayıcıya Eyüp Saman, Yazmanlığa Ayşegül Çeven oy birliği ile seçildiler. Başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 2- 2011- 2012 yıllarına ait faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu. Müzakere açıldı söz alan olmadı. 2011- 2012 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı birliğin ile kabul edildi.

Madde 3- Yönetim Kurulu üyeleri ve murakibin ibraları için ayrı ayrı oylama yapıldı ve ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 4- Şirket ortaklarından Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Konukçunun istifasının kabul edilmesine, istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yenisinin seçilmemesine, göreve devam eden şirket yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devamına oy birliği ile karar verildi.

Madde 5- Şirketin elde etmiş olduğu geçmiş yıl karlarının dağıtılmayarak, geçmiş yıl karlarında muhafaza edilmesine oy birliği ile ibra edildiler,

Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri hususlarında oy birliği ile izin verildi

Madde 7- Yönetim kurulu başkanı söz alarak bağımsız denetim sözleşmesini okuyarak genel kurulun onayına sundu. Söz alan olmadı, CPA Bağımsız Denetim A.Ş ile imzalanan Bağımsız Denetim sözleşmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- Yönetim kurulu başkanı söz alarak Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeyi okudu. Söz alan olmadı. Okunan iç yönerge oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkan tarafından kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahalinde tanzim edildi, okunarak imzalandı. 01.04.2013/İstanbul

Bakanlık komiseri  
Haluk S. Yavuz imza  
Toplantı Başkanı  
Aydil Çeven imza  
Oy Toplayıcı  
Eyüp Saman imza  
Yazman  
Ayşegül Çeven imza

(Devamı 861. Sayfada)