

(Başarafa 462. Sayfada)

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

#### 9. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:  
İlk 3 Yıl İçin \*\*\*\*\*  
Kimlik No'lu, Şeker Mah.4568. Sokak Sk. No: 1H/15 Tepebaşı/Eskişehir Adresinde İkamet Eden, Nurettin Bilek (Başkan) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl İçin \*\*\*\*\*  
Kimlik No'lu, Şeker Mah.4568. Sokak Sk. No: 1E/8 Tepebaşı/Eskişehir Adresinde İkamet Eden, Erdoğan Bilek (Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl İçin \*\*\*\*\*  
Kimlik No'lu, Şeker Mah.4568. Sokak Sk. No: 1F İç Kapı No: 14 Tepebaşı/Eskişehir Adresinde İkamet Eden, Kadir Bilek (Üye) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

#### 10. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir

temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### 11. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. ?

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### 12. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### 13. Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem karından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### 14. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 15. Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular  
Sıra No: 1  
Kurucu Nurettin Bilek  
Uyruk Türkiye  
Sıra No: 2  
Kurucu Emrah Bilek  
Uyruk Türkiye  
Sıra No: 3  
Kurucu Erdoğan Bilek  
Uyruk Türkiye  
Sıra No: 4  
Kurucu Kadir Bilek  
Uyruk Türkiye

(5/A)(6/628174)

**Eskişehir Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
Sicil No: 33137  
Mersis No: 0196073959400014

**Ticaret Ünvanı  
CAMZADE CAM  
ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** Şarkıye Mh. Türkmen Hoca Sk. No: 12 Odunpazarı/Eskişehir

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı Ve Adresi Yazılı Firmaya Ait Aşağıdaki Hususların 01.12.2017 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Konu: Hisse Devri-İmza Kararı Karar Tarihi Ve Sayısı 01.12.2017-06  
İmza Yetkisi Verilme Taha Yoldaş, Faruk Akay  
Karar Noter Onayı Eskişehir 3. Noterliği 01.12.2017 Tarih Ve 6185 Sayısı İle.

Ortak Bilgileri  
T.C. Kim. No  
Adı Soyadı Ömer Yaman  
Adres: Huzur Mah. Er Sk. 4/6 Odunpazarı/Eskişehir  
T.C. Kim. No  
Adı soyadı Faruk Akay  
Adres: Hoşnudiye Mah. İsmetinönü-1 Cad. 62/9 Tepebaşı/Eskişehir  
T.C. Kim. No  
Adı soyadı Taha Yoldaş  
Adres: Çankaya Mah. Karaman Sk. 4/5 Odunpazarı/Eskişehir

**Camzade Cam Ürünleri  
Turizm Sanayi Ve Ticaret  
Limited Şirketi**  
**Genel Kurul Kararı**

Karar No: 06  
Karar Tarihi: 01.12.2017  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Hazır Bulunanlar: Faruk Akay, Ömer Yaman, Tuba Sakarya, Taha Yoldaş  
Kararın Konusu: Hisse Devri hk.

Şirketimiz ortaklarından Tuba Sakarya şirkette mevcut 620 adet pay karşılığı olan 15.500,00 TL sermaye hissesinin tamamını Taha Yoldaş a devretmiştir.

Şirketimiz ortaklarından Faruk Akay şirkette mevcut 880 Adet pay karşılığı 22.000,00 TL'nin 380 adet pay karşılığı olan 9.500,00 TL sermaye hissesini Taha Yoldaş a devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen pay devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, vaki pay devri sonunda 2000 adet pay 50.000,00 TL. Dağılımının

500 pay karşılığı 12.500,00-TL.si Faruk Akay  
500 pay karşılığı 12.500,00-TL'si Ömer Yaman  
1000 pay karşılığı 25.000,00-TL.si Taha Yoldaş şekline olmasına ittifakla karar verildi.

Şirket müdürlüğüne 20 yıl süre ile Faruk Akay ve Taha Yoldaş ın atanmasına ve tek başına atacakları imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzam ve ahzuka yetkili kılınmalarına ve Müdürler Kurulu Başkanlığına Faruk Akay in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ayrılan Ortak  
Tuba Sakarya imza  
Ortak  
Faruk Akay imza  
Ortak  
Ömer Yaman imza  
Yeni Ortak  
Taha Yoldaş imza

(2/A)(6/628197)

**Eskişehir Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
Sicil No: 2551  
Mersis No: 0879003101900019

**Ticaret Ünvanı  
TÜRKİYE LOKOMOTİF VE  
MOTOR SANAYİ ANONİM  
ŞİRKETİ TULOMSAŞ**

**Ticaret Merkezi:** Ahmet Kanatlı Cd. Eskişehir

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı Ve Adresi Yazılı Firmanın Mali İşler Daire Başkanlığının 29.11.2017 Tarih Ve-E.7271 Sayılı Yazıları İle 2017 Yılı Bağımsız Denetçisi Olarak Meridyen Kurumsal Çözüm Ve Bağımsız Denetim A.Ş. Firmasının Seçildiği; Bildirilerek Tescil Ve İlan İstenmiş Olup, Keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Ve Müdürlüğümüzde Mahfuz Vesikalara Dayanılarak 01.12.2017 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Konu: Bağımsız Denetim Firması Seçimi

(2/A)(6/628198)

**Eskişehir Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
Sicil No: 28531  
Mersis No: 0007053881600019

**Ticaret Ünvanı  
ADDAX TEKSTİL  
KONFEKSİYON SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** Arifiye Mh. İki Eylül Cd. No: 5-7 Odunpazarı/Eskişehir

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı Ve Adresi Yazılı Firmaya Ait Aşağıdaki Hususların 30.11.2017 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Konu: İmza Kararı  
Karar Tarihi Ve Sayısı 27.11.2017-2017/003  
İmza Yetkisi Verilme Ahmet Şahin

Karar Noter Onayı Bozüyük Noterliği 30.11.2017 Tarih Ve 14836 Sayısı İle.

**Addax Tekstil Konfeksiyon  
Sanayi Ve Ticaret Limited  
Şirketi Ortaklar Genel Kurulu  
Kararı**

Karar No: 2017/003  
Karar Tarihi: 27.11.2017  
Karar Mevzuu: Ahmet Şahin'in müdür olarak atanması hk.

Şirketimiz ortaklar kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1-Şirket müdürlüğüne aksi karar alınana kadar görev yapmak üzere Ahmet Şahin'in atanmasına. Şirketimizi her konuda Tek başına

atacağı imzası ile temsil, ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Müdürler Kurulu Başkanı  
Bülent Şahin imza  
Müdür  
Ramazan Şahin imza  
Ortak  
Ahmet Şahin imza

(2/A)(6/628175)

**Eskişehir Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
Sicil No: 45104  
Mersis No: 0212037036401656

**Ticaret Ünvanı  
A.S.WATSON GÜZELLİK  
VE BAKIM ÜRÜNLERİ  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İKİ EYLÜL ESKİŞEHİR  
ŞUBESİ**

**Ticaret Merkezi:** İstiklal Mahallesi İki Eylül Cad. No: 8 A Odunpazarı/Eskişehir

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı Ve Adresi Yazılı Firmaya Ait Aşağıdaki Hususların 30.11.2017 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Konu: Şirket Şube Kurulu Karar Tarihi Ve Sayısı 24.11.2017-83

Merkez Adresi Saray Mah. Site Yolu Cd. Anel İşm.No. 5 Kat 4-5 Ofis No: 9-10 Ümraniye İstanbul Merkez Ünvanı A.S.Watson Güzellik Ve Bakım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

Karar Noter Onayı Beyoğlu 56.Noterliği 24.11.2017 Tarih Ve 13915 Sayısı İle.

İmza Beyannamesi Noter onayı Üsküdar 20. Noterliği 27.11.2017 Tarih Ve 37552 Sayısı İle.

İmza Beyannamesi Noter onayı Üsküdar 20. Noterliği 27.11.2017 Tarih Ve 37554 Sayısı İle.

**A.S. Watson Güzellik ve  
Bakım Ürünleri Ticaret Anonim  
Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 83  
Karar Tarihi: 24.11.2017  
Toplantı Konusu: Şube Açılışı  
Toplantıya Katılanlar:  
Dominic Lai  
Edith Shih  
Alan John Heaton  
Toby Matthew Anderson

Karar  
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak oybirliğiyle aşağıdaki kararı almışlardır:

Merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesi Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5, Kat: 4-5, Ofis No: 9-10, adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 535188/482770 sicil numarası ile kayıtlı Şirketimizin faaliyetlerini genişletmek amacıyla, aşağıdaki şartlara sahip olan İki Eylül, Eskişehir Şubesi'nin açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Buna göre:  
Şubenin Ticaret Ünvanı: A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi, İki Eylül, Eskişehir Şubesi.

(Devamı 464 . Sayfada)