

(Başarılı 1604 . Sayfada)
tavanı içerisinde 56.160.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %20 oranında artırılarak 67.392.000 TL ye çıkarılmasına, 11.232.000.- TL artışın tamamının olağanüstü yedeklerden (9.360.000,05 TL'si 2012 yılı karından, 1.536.432,82 TL'si 2013 yılı karından ve bakiye 335.567,13 TL'si 2014 yılı karından olağanüstü yedek olarak ayrılmış kısımdan) karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine karar verilmiş, bedelsiz dağıtılacak pay senetlerine ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

1. Olağanüstü yedekler sermaye hesabına aktararak buna ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu alınmış ve sermaye artırım işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılmış olduğundan.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII No: 128.1 sayılı Tebliği'ni uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şekli hakkında uygun görüş alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Erhan Topaç
(T.C. 48928801606) İmza
Onur Topaç
(T.C. 48904802498) İmza
Tevfik Metin Ayışık
(T.C.17579277320) İmza
Mine Tülay Könuman İmza
(T.C.10397530806)
Ahmet Aka İmza
(T.C. 27034962340)

**Yeni Şekil
Madde 6 - Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemim kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2010 tarih ve 11/336 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000, - (Yüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00.-(bir Türk Lirası) TL itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 67.392.000, - (Altmışyedimilyonüçyüzdoksaniki bin) TL'dir Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 67.392.000 (Altmışyedimilyonüçyüzdoksaniki bin) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 67.392.000, -TL (Altmışyedimilyonüçyüzdoksaniki bin TürkLirası)'dır, tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2012-2016 (beşyıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2016 yılından sonra yönetim

kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yönetim kurulu, 2012-2016 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmın veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(5/A)(21/148940)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 677167

**Ticaret Ünvanı
EGEPET TEMİZLİK
HİZMETLERİ İNŞAAT
AKARYAKIT NAKLİYE
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezini Ankara'ya nakledildiği ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 298974 sicil numarasıyla

20/06/2011 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 16.03.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(21/155407)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 653279

**Ticaret Ünvanı
ŞAHİKA MADENCİLİK
NAKLİYAT MAKİNE İNŞAAT
AMBALAJ TURİZM SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezini İzmir'e nakledildiği ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce Merkez-155399 sicil numarasıyla 14/07/2011 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 16.03.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(21/155409)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 25930-5

**Ticaret Ünvanı
SELTAŞ KAUÇUK KİMYA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Başakşehir İ.O.S.B.Bedrettin
Dalan Bulv. Aykosan San.Sit.Çarşı
Blk.No.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 16.3.2016 tarih ve 8733 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının(7.maddesi hariç), iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Seltaş Kauçuk Kimya Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
16.02.2016 Tarihli 2014-2015
Yılları Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Seltaş Kauçuk Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014-2015 yıllarına ait Genel Kurul Toplantısı 16.02.2016 tarihinde saat 13.00'de, Egemenlik Mah.6123 Sokak No:2 Bornova/İzmir adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.nun 416/1.maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam: 50.000.- TL'lik Sermayesine tekabül eden 500 adet hisseden toplantıda asaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse şirket sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Sabiha Ertaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 — Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Ertaş tarafından açıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu tespit edildi.

2 — Genel Kurul Toplantı başkanlığı'na Sabiha Ertaş seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4 - Başkan gündemin 4. maddesini okudu.Söz konusu maddenin Seltaş Kauçuk Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini belirleyen, İç Yönerge'nin görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin olduğu görüldü. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile Seltaş Kauçuk Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve 16.02.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı ekinde yer alan (Ek-1) iç yönergenin kabul edilmesine karar verildi.

5 - Yönetim kurulunun 2014 - 2015 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2014-2015 Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. 2014-2015 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

6 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider hesapları, oy birliği ile ibra edildiler.

7 - Şirket merkezinin İzmir'den İstanbul il sınırlarına nakledilmesi oy birliği ile Kabul edilerek, Şirket sözleşmesinin Adrese ilişkin 4.Maddesinin Tadil edilmesi oy birliği ile Kabul edildi.

8- Şirket müdürlerine 6102 Sayılı T.T.K.'nin 626.maddesindeki izin verilmesi hususu görüşüldü söz konusu izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9 - Dilek ve temennilere geçildi, 2016 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Sabiha Ertaş İmza
Yön. Kurulu Bşk.
İrfan Ertaş İmza

**Seltaş Kauçuk Kimya Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi
(Ek-1)
Genel Kurulun Çalışma Esas
ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Tanımlar**

**Amaç ve kapsam
Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Seltaş Kauçuk Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Seltaş Kauçuk Kimya Sanayi Ve 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 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, ilgili 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.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, ve bu suretle hazır bulunanlar listesine 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 kurulu kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması
Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının
Oluşturulması
Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli

(Devamı 1606. Sayfada)