

(Başarılı 619. Sayfada)  
Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak,

1. Şirketin temsil ve ilzam edilmesi ile ilgili olarak TTK 367. maddesi kapsamında ekteki şekilde hazırlanan Şirket İç Yönergesinin kabul edilmesine ve Şirket imza yetkilerinin bu İç Yönerge kapsamında belirlenmesine,

2. İşbu ekteki iç yönergenin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ekrem Nevzat Öztangut İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Cüneyt Asan İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Levent Veziroğlu İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Damla Çelikçi İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Adem Durak İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Haydar Aktaş İmza

**06.01.2015 Tarih Ve 1. No.lu Kadıköy Tepe Restoran Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin Temsil Ve İlzam Edilmesine İlişkin İç Yönerge**

**Madde 1 - Amaç Ve Kapsam**

Bu İç Yönergenin amacı, Kadıköy Tepe Restoran Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin temsil ve ilzam edilmesi ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin yetkisinin ve şirkete hizmet akdi ile bağlı olan kişilerin sınırlı yetkilerinin belirlenmesidir.

**Madde 2 - Dayanak**

Bu İç yönerge TTK Madde 367, 368, 369, 370 ve 371 uyarınca ve ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

**Madde 3 - Şirketin Temsil Ve İlzamı**

Kadıköy Tepe Restoran Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi imza yetkileri A, B ve C grubundan oluşacaktır.

Şirketi imza yetkililerinin Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.:

1- Aşağıda II/2 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere Şirketimizin her türlü hukuki iş ve işleme ilişkin olarak en geniş şekilde temsil ve ilzamı (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli ve Şirket açısından bağlayıcı olacaktır.

2- Şirketimiz tarafından yapılacak olan;

2.1. Şirket'e yükümlülük yükleyen ve Şirket'in sorumluluğuna yol açacak nitelikte, bağlı kuruluş ve iştirakler de dahil olmak üzere beher işlem başına ve/veya yıllık toplam tutar olarak; bir önceki yılın Ebitda'sının iki katı veya bunu aşar şekilde bankalar ve diğer finansal kredi kuruluşları ile faaliyet konusunun dışında olağandışı harcamaların fonlanması, finansal krediye ilişkin

sözleşme, anlaşma, düzenleme veya taahhüde girilmesi veya bunların imza edilmesi ya da tadil olunması,

2.2. Şirketler veya 3. kişiler adına ve hesabına herhangi bir garanti veya kefalet verilmesi,

2.3. Şirket'e ait markaların devri veya bunlar üzerinde herhangi bir takyidat oluşturulması,

2.4. Şirketler'in iflas, fesih işlemleri için başvuruda bulunulması,

2.5. Şirketler'in kendi paylarını iktisap etmesi veya bunlar üzerinde rehin tesis etmesi,

2.6. Yukarıda sayılan işlemlerin yürütülmesine ilişkin herhangi bir kişiye vekalet verilmesine ilişkin kararlar, bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı'nın mevcudiyeti şartı ile ve ilgili Yönetim Kurulu kararında açıkça ilgili hususlara ilişkin imza yetkisi verilen yetkililerin imza yetkilerine; halel gelmeksizin;

Biri (A) Grubu imza yetkilisi ve diğeri de (B) Grubu imza yetkilisi olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası ile geçerli ve Şirket açısından bağlayıcı olacaktır

3- Yukarıda II/1 ve 2'nci maddelerdeki imza yetkilerine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizi azami 1.000.000 TL (Birmilyontürklirası) veya herhangi bir para birimindeki muadiline kadar borç ve yükümlülük altına sokacak her türlü talimat, evrak, sözleşme ve belge ile bu tutara kadar Şirketimize ait banka hesaplarından üçüncü kişilere havale, virman ve transfer yapılması ve döviz alım ve satım işlemleri ve bunlara ilişkin talimat ve diğer belgelerin imzalanması, bir A Grubu imza yetkilisi ile Finans Direktörü'nün müşterek imzası ile geçerli ve Şirket açısından bağlayıcı olacaktır.

4- Yukarıda II/1, 2 ve 3'üncü maddelerdeki imza yetkilerine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla,

(a) Azami 500.000 TL (beşyüzbintürklirası) veya herhangi bir para birimindeki muadiline kadar Şirketimize ait banka hesapları arasındaki tüm havale, virman ve transfer işlemleri; veya,

(b) Şirketimizi azami 500.000.- TL (Beşyüzbintürklirası) veya herhangi bir para birimindeki muadiline kadar borç ve yükümlülük altına sokacak her türlü talimat, evrak, sözleşme ve belge, biri Finans Direktörü ile (C) Grubu imza yetkilisinden herhangi birinin müşterek imzası ile geçerli ve Şirket açısından bağlayıcı olacaktır.

5- Üst derecedeki imza yetkililerinin, alt sıradaki işlemlere ilişkin imza hakları saklıdır.

6- Şirketimiz adına yapılacak tüm işlemlerde imza yetkililerinin, Şirketimiz unvanı veya kaşesi altına imza atmaları zorunludur.

**Kadıköy Tepe Restoran Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı No: 2015/02  
Toplantı Tarihi: 07.01.2015  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aralarında vazife

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ekrem Nevzat Öztangut İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Cüneyt Asan İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Levent Veziroğlu İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Damla Çelikçi İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Adem Durak İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Haydar Aktaş İmza

(3/A)(19/109371)

taksimi yapmışlar ve aşağıda yazılı kararı almışlardır.

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ekrem Nevzat Öztangut'un seçilmesine

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Asan'ın seçilmesine

3- Şirketin 06.01.2015 tarih ve 2015/01 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen TTK 367. maddesi kapsamında düzenlenmiş olan temsil ve ilzama ilişkin İç Yönergesi gereğince belirlenen imza yetkilileri olarak aşağıda belirtilen kişilerin tayin edilmesine;

4- Şirketin yönetimi ve temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Başkanının ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin Şirketin Unvanı veya şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları müşterek imzaları olmak şartı ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmelerine,

**A Grubu İmza Yetkilileri**

İsim:Ekrem Nevzat Öztangut  
Görev:Yönetim Kurulu Başkanı  
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi:  
T.C. -30052868518

İsim:Levent Veziroğlu  
Görev:Yönetim Kurulu Üyesi  
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi:  
T.C. - 13468307642

İsim:Damla Çelikçi  
Görev:Yönetim Kurulu Üyesi  
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi:  
T.C. -27220419894

İsim:Adem Durak  
Görev:Yönetim Kurulu Üyesi  
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi:  
T.C. -16672696878

**B Grubu İmza Yetkilileri**

İsim: Cüneyt Asan  
Görev:Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uyruk/TC Kimlik No/Vergi No:  
T.C.- 20771205138  
İsim: Haydar Aktaş  
Görev:Yönetim Kurulu Üyesi

Uyruk/TC Kimlik No/Vergi No:  
T.C. - 15839342016

**C Grubu İmza Yetkilileri**

İsim: Ziya Alper Önder  
Görev:Finans Direktörü -Cfo  
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi  
No:T.C. -51241169896

İsim: Elif Zuhale Erböke  
Görev: İnsan Kaynakları Direktörü  
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi  
No:T.C.- 37480077208

İsim: Gökhan Yalçın  
Görev: Operasyon Birimi Müdürü  
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi  
No:T.C. -46636007518

İsim: Gökhan Başkan  
Görev:Muhasebe Koordinatörü  
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi  
No:T.C. -56056468370

Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ekrem Nevzat Öztangut İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Cüneyt Asan İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Levent Veziroğlu İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Damla Çelikçi İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Adem Durak İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Haydar Aktaş İmza

(3/A)(19/109371)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası: 486438**

**Ticaret Ünvanı**  
**LPD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Merkez Mah. Bağlar Cad.No.14 Ofis Park C Blok Kat. 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin TTK.'nün 198.maddesi gereğince yapılan beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne,**

**Konu:** LPD Holding Anonim Şirketi'nde gerçekleşen hisse devrine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi tahtında öngörülen bildirim yükümlülüğü

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne, 486438 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketimiz LPD Holding Anonim Şirketi ("Şirket") pay sahiplerinden;

(a) Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL. nominal değerdeki toplam 1.231.999 adet B grubu payın tamamını,

(b) Doğu Holding A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 352.000 adet B grubu payın tamamını,

(c) Doğu Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL. nominal değerdeki toplam 16.000 adet B grubu payın tamamını ve

(d) Doğu Nakliyat ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL. nominal değerdeki toplam 1 adet B grubu payın tamamını,

Şirket'in diğer pay sahibi olan Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, merkezi, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Hollanda adresinde bulunan ve 6080629617 vergi kimlik numaralı LeasePlan Corporation N.V.'ye 16/02/2015 tarihinde devretmiştir.

2. Yukarıda belirtilen hisse devri sonucu, Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibinin Adı: LeasePlan Corporation N.V.

Pay Adedi: 3.265.300

Pay Tutarı: 3.265.300.-TL.

Pay Yüzdesi: %100

Toplam

Pay Adedi: 3.265.300

Pay Tutarı: 3.265.300.-TL.

Pay Yüzdesi: %100

3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi ile 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") 107. maddesi uyarınca, Şirketler Topluluğu'na ilişkin olarak bir sermaye şirketine meydana gelen doğrudan ve dolaylı hisse değişikliklerinin, söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on (10) gün içinde yetkili

makamlara bildirilmesi zorunluluğu mevcuttur. Bu bağlamda, Şirketimiz LeasePlan Grubu kapsamında bir topluluk şirketi olduğundan, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik çerçevesinde, Şirketimiz'de doğrudan meydana gelen hissedarlık yapısı değişikliklerini bildirir, söz konusu değişikliklerin Sayın Sicil Müdürlüğü'nüz ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesini arz ederiz.

LPD Holding Anonim Şirketi adına  
Fevzi Türkay Oktay (imza)  
Dilek Bali (imza)

(5/A)(19/109237)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası: 488607**

**Ticaret Ünvanı**  
**LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Ofispark Merkez Mah. Bağlar Cad. No.14 C Blok K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.noterliğinden 17.2.2015 tarih 5526 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi**

**16 Şubat 2015 Tarihinde Yapılan**

**2013 Ve 2014 Mali Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2015 tarihinde, saat 10:00'da Ofispark Merkez Mah. Bağlar Cad. No. 14 C Blok K: 5 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 6.400.000 TL (altı milyon dört yüz bin Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1 (bir) Türk Lirası olan toplam 6.400.000 (altı milyon dört yüz bin) adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrı yapılmaksızın toplanılmasına hiçbir ortağın ya da temsilcisinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Hayrullah Murat Aka'nın, oy toplama memurluğuna Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve tutanak yazmanlığına Yavuz Başal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 621. Sayfada)

(Baştarafı 620. Sayfada)

3. 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları ve İştirak Raporlarının okunmasını takiben Başkan, söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2013 yılına ait ve 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları'nın ve İştirak Raporları'nın ayrı ayrı tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. 2013 ve 2014 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasını takiben Başkan, söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri 2013 mali yılı ve 2014 mali yılı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.

6. 2013 mali yılı ve 2014 mali yılı karlılık durumu görüşüldü, 2013 mali yılına ve 2014 mali yılına ilişkin olarak kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden Hayrullah Murat Aka ve Aclan Acar'ın istifalarının kabulüne, 3 (üç) yıllık dönem için yeni yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere İngiliz vatandaşı, Brackburn Spinney Lane, West Chiltoningon, Publborough-West Sussex RH20 2NX, Birleşik Krallık adresinde mukim, 7410597325 vergi kimlik numaralı Nicholas John Salkeld, İngiliz vatandaşı, Fourwinds, Woodland Way, Kingswood, Surrey KT20 6NX, Birleşik Krallık adresinde mukim, 2650649590 vergi kimlik numaralı Wahid Daemi ve Hollanda vatandaşı, Erfgoiesbos 7, 1358 EK, Almere, Hollanda adresinde mukim, 7810426375 vergi kimlik numaralı Augustinus Bernardus Stoelinga'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapma izni verilmesine Oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı  
Hayrullah Murat Aka (imza)  
Oy Toplama Memuru  
Hasan Hüsnü Güzeller (imza)  
Tutanak Yazmanı  
Yavuz Başal (imza)

(5/A)(19/109243)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası: 285836**

**Ticaret Ünvanı**  
**ONUR AIR TAŞIMACILIK**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Bakırköy Yeşilköy A.H.L.B Kapısı  
Teknik Hangar Yanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.noterliğinden 5.2.2015 tarih 3003 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, Bakırköy 35.noterliğinden 9.2.2015 tarih 4985 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin ve aynı noterliğin aynı tarih 4984 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Onur Air Taşımacılık Anonim  
Şirketi'nin 05.02.2015 Tarihinde  
Yapılan**

**Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantı Tutanağıdır**

Onur Air Taşımacılık Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 05.02.2015 tarihinde saat: 14.00'da Atatürk Hava limanı B Kapısı THY Teknik Hangar Yanı Yeşilköy Bakırköy İstanbul adresinde, denetçi MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin katılımıyla yapılmıştır.

Toplantının 16.01.2015 tarihli ve 8738 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi ve 14.01.2015 tarihli Hürses Gazetesinde ilan ettirildiği; ayrıca şirket internet sitesinde de gerekli ilanın yapıldığı tespit edilmiş; ortaklara davetlerin 20.01.2015 tarihinde Gayrettepe/İstanbul PTT Müdürlüğü'nden iadeli taahhütlü olarak yollandığı ve gerekli davet İşlemlerinin yasaya uygun olduğu tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin incelenmesinde, şirketin toplam 127.000.000,00 TL tutarında sermayesine tekabül eden 12.700.000 adet hisseden, 122.516.900,00 TL.lik sermayeye karşılık 12.251.690 adet hissenin asaleten, olmak üzere 12.251.690 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Hamit Cankut Bağana tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonunda divan başkanlığına Hamit Cankut Bağana, oy toplama memurluğuna Hayrettin Hasağçebi ve tutanak yazmanlığına da Başak Karakök'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Hamit Cankut Bağana ve Hayrettin Hasağçebi'nin istifaları ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Bardakçı ve Halim Sadi Pencap'ın seçilmelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi

Ömer Bilgiseven ve Güldenir Kurtar'ın istifaları ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Hamit Cankut Bağana ve Hayrettin Hasağçebi'nin seçilmelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. Geçmişe dönük olarak, yönetim kurulu kararlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 364. madde uyarınca görevden alınmalarına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyeleri, ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5. Gündemin seçim maddesi ile ilgili yapılan görüşmeler sonunda:

3 yıl süre ile şirket yönetim kuruluna Krizantem Sk. No.56 Levent/İstanbul adresli ve 21665192978 TC. kimlik no.lu Hamit Cankut Bağana; Gökyüzü Mah. Gökkuşluğu 41/4 Ardıçlıevler-Esenyurt/İstanbul adresli ve 10701027008 T.C. kimlik no.lu Hayrettin Hasağçebi'nin; ve Kılıç Ali Paşa Mah. Susam Sok. 4/4 Beyoğlu/İstanbul adresli 47797341046 T.C. kimlik no.lu Fatih Bardakçı'nın seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6. Dilekler ve teklifler:  
Kimse söz almamıştır.  
Gündem tamamlandığından toplantıya son verilerek işbu zabıt tanzim ve imza edildi.

Divan Başkanı  
H. Cankut Bağana (imza)  
Oy Toplama Memuru  
Hayrettin Hasağçebi (imza)  
Tutanak Yazmanı  
Başak Karakök (imza)

**Onur Air Taşımacılık Anonim  
Şirketi'nin**  
**05.02.2015 Tarihinde Yapılan**  
**Olağanüstü Genel Kurul**  
**Toplantısına Ait Hazır**  
**Bulunanlar Listesidir.**

Ortağın Adı, Soyadı, Adresi,  
Uyruğu: Ten Tour Turizm Endüstri  
Ve Tic. A.Ş.

Atatürk Hava Limanı B Kapısı  
THY Teknik Hangar Yanı  
Yeşilköy Bakırköy İstanbul  
Sermaye Miktarı, (TL.):  
117.856.000,00

Hisse Adedi, Edinme Şekli,  
Tarihi: 11.785.600 Borsa Dışı  
05.11.1993

Asaleten Vekaleten: Asaleten  
Temsilci İsmi, Soy İsmi, T.C.  
No, Türü: H. Cankut Bağana (T.C.  
21665192978),  
Kurumsal Temsilci  
İmza: (imza)

Ortağın Adı, Soyadı, Adresi,  
Uyruğu: H. Cankut Bağana (T.C.-  
21665192978) Krizantem Sk.  
No.56 Levent/İstanbul  
Sermaye Miktarı, (TL.):  
4.660.900,00

Hisse Adedi, Edinme Şekli,  
Tarihi: 466.090 Borsa Dışı  
09.01.2015

Asaleten Vekaleten: Asaleten  
Temsilci İsmi, Soy İsmi, T.C.  
No, Türü:  
İmza: (imza)

Ortağın Adı, Soyadı, Adresi,  
Uyruğu: MEHDİ SHAMS  
(İngiliz/Pasaport No: 099263567)  
6th Floor 23 Buckingham Gate,  
Londra, İngiltere  
Sermaye Miktarı, (TL):  
4.483.100,00

Hisse Adedi, Edinme Şekli,  
Tarihi: 448.310 Borsa Dışı  
08.04.2013

Asaleten Vekaleten:  
Temsilci İsmi, Soy İsmi, T.C.  
No, Türü:  
İmza: (imza)

Şirketin Sermayesi:  
127.000.000,00-TL.

Toplam pay adedi: 12.700.000  
Asgari Toplantı Nisabı: % 25  
Mevcut Toplantı Nisabı: %  
96,47  
Asaleten: 12.251.690

Divan Başkanı  
H. Cankut Bağana (imza)  
Oy Toplama Memuru  
Hayrettin Hasağçebi imza  
Tutanak Yazmanı  
Başak Karakök (imza)

Hazirun Cetvelinde gösterilen  
ortaklık ve sermaye yapısı şirket  
pay defterine ve kayıtlarına  
uygundur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Hamit Cankut Bağana (imza)  
Denetçi  
MGI Bağımsız Denetim ve  
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  
adına Kenan Özseraç (imza)

**Onur Air Taşımacılık A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Kararı**  
Karar Tarihi: 05/02/2015  
Karar No: 2015/7  
Katılanlar: Hamit Cankut  
Bağana, Hayrettin Hasağçebi,  
Fatih Bardakçı  
Karar Konusu: İç Yönergenin  
Kabulü Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri  
yukarıda isimleri yazılı bulunan  
üyelerin katılımıyla toplanarak;  
TTK 367. madde uyarınca ve  
Şirket Esas Sözleşmesi 10. madde  
uyarınca ekteki İç Yönerge'nin  
kabul, tescil ve ilan edilmesine  
oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi  
Hamit Cankut Bağana (imza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Fatih Bardakçı (imza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Hayrettin Hasağçebi (imza)

**ONUR AIR TAŞIMACILIK**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**Türk Ticaret Kanunu 367.**  
**Maddesine Göre Düzenlenen**  
**İç Yönergesi**  
**Birinci Bölüm**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve**  
**Tanımlar**  
**Amaç:**

**Madde 1 (1)** Bu İç yönergenin  
amacı İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nün 285836 sicil  
sayısında kayıtlı Onur Air  
Taşımacılık Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu'nun ve ona bağlı  
birimlerin Türk Ticaret Kanunu ve  
diğer ilgili mevzuatlar  
çerçevesinde sınırlı yetkiye sahip  
imza yetkilerini belirlemektir.

**Kapsam:**  
**Madde 2 (1)** Bu yönerge şirket  
yönetiminde yetkili, görevli ve  
sorumlu kılınan yöneticilerin yetki,

görev ve sorumluluklarının kapsam  
ve sınırları, görev tanımları, görev  
yerleri, bağlı oldukları ve bilgi  
sunmakla yükümlü oldukları  
yetkililer ile ilgili esas ve usulleri  
kapsar.

**Dayanak:**  
**Madde 3 (1)** 6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu,  
(2) Şirket Esas Sözleşmesinin  
10'uncu maddesi'ne dayanılarak  
hazırlanmıştır.

**Tanımlar:**  
**Madde 4 (1)** Bu yönergede  
geçen ;

a) Şirket: Onur Air Taşımacılık  
Anonim Şirketi'ni,  
b) Yönetim Kurulu: Seçimle  
veya ara görevlendirme ile seçilen  
yönetim kurulu üyelerini,  
c) Esas sözleşme: Şirket esas  
sözleşmesini,

d) Bağlı Kuruluş: Herhangi bir  
kişi ile ilgili olarak böyle bir kişiyi  
(i) doğrudan veya dolaylı olarak  
kontrol eden, (ii) böyle bir kişi  
tarafından kontrol edilen, veya (iii)  
böyle bir kişi ile ortak kontrol  
altında bulunan diğer herhangi bir  
kişiyi,

e) İştirak: Şirketin pay sahibi  
olduğu ve doğrudan veya dolaylı  
olarak yönetimine ve ortaklık  
politikalarının belirlenmesine  
katıldığı şirketleri,  
f) Mali Yıl: 1 Ocak ile 31 Aralık  
arasındaki dönem,  
g) Kanun: 6102 Sayılı Türk  
Ticaret Kanunu'nu,  
İfade eder.

**İkinci Bölüm**  
**Görev, Yetki Ve**  
**Sorumluluklar**  
**Genel Müdür'ün Görev, Yetki**  
**Ve Sorumlulukları:**

**Madde 5**  
1) Genel Müdür, Yönetim  
Kurulu tarafından atanır.  
2) Genel Müdürün görev ve  
yetkilerinin özlük haklarının  
belirlenmesi ve azli ile ilgili  
kararlar Yönetim Kurulu  
tarafından verilir.

3) Genel Müdür Yönetim  
Kuruluna bağlıdır ve Yönetim  
Kuruluna karşı sorumludur. Genel  
Müdür, Yönetim Kuruluna bilgi  
sunmakla yükümlüdür.

4) Genel Müdür, İcra Kurulu  
Başkanıdır.  
5) Genel Müdürün görev, yetki  
ve sorumlulukları aşağıdaki  
gibidir;

i. Şirketin adli, idari ve mali  
konularla ilgili şirketi temsil etmek  
ve her türlü işlemi takip etmek,

ii. Çalışma ortamlarının ve  
koşullarının çalışanlar, müşteriler,  
tedarikçiler, ortaklar ve diğer 3.  
Taraflar nezdinde güvenliğinin  
garanti etmek; gerekli hallerde  
düzeltici ve önleyici eylemlerin  
gerçekleştirilmesini sağlamak, iii.  
Şirketin merkez ofisi ile yurtiçi ve  
yurtdışı faaliyetlerinin devamlılığı  
için yönetim, operasyon, kalite,  
güvenlik ve personele ilişkin ulusal  
ve uluslararası mevzuatlardan  
doğan her türlü konuyu görevli ve  
sorumlu sıfatıyla yönetmek,  
denetlemek ve neticeleri  
değerlendirmek,

iv. Seçme ve Yerleştirme, İş  
Alım, Ücret Yönetimi, Kariyer  
Planlama, Performans Yönetimi,  
Eğitim, İş Gücü Planlama vb. insan

(Devamı 622. Sayfada)