

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 766410

Ticaret Üvanı
GÖĞÜŞ YAPI TURİZM VE
İNŞAAT SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah. Emirhan Cad.No:31/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 06.04.2016 tarih 16948 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Numarası: 2016/01
Karar Tarihi: 01.02.2016 -
Karar Konusu: Adres Değişikliği Hk.

Ortakların Adı Ve Soyadı: Arif Kerem Göğüş
Ünvan : Göğüş Yapı Turizm Ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz, şirket merkezinde yaptıkları toplantı sonucunda adres değişikliği ile ilgili aşağıdaki karar almışlardır.

Şirket adresinin Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:31/1 Beşiktaş/İstanbul adresine taşınmasına,

Kararın ilgili kurum ve kuruluşlara tevdiine oy birliği ile karar verilmiştir.

Arif Kerem Göğüş
(T.C. 144 820 39618) imza

(5/A)(11/189567)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 319807

Ticaret Üvanı
DATAFAKS KAĞIT
MAMÜLLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Deri Osb. Mh. İst. Deri Org. San. Böl. Gergef Sk. N. 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 13.noterliğinden 04.04.2016 tarih 3153 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Datafaks Kağıt Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket Ortaklar Genel Kurulu Kararı

Karar No: 2016/02
Karar Tarihi: 02.04.2016
Ortaklar: Himmet Taştan, Ekrem Taştan, Bedriye Taştan

Datafaks Kağıt Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin 02.04.2016 Tarihinde Yapılan 2014- 2015 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Datafaks Kağıt Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2014-2015 yıllarına ait genel kurul toplantısı 02.04.2016 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Deri Osb Mah. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Gergef Sk.No:5 Tuzla İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Kanununun 416 Maddesine istinaden ilansız yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket sermayesi olan 4.000.000,00 TL sı toplamına tekabül payların tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabında mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Himmet Taştan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Sayın Himmet Taştan'ın seçilmesine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Sayın Himmet Taştan'a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2-Şirket Müdürler Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

3-Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4-2014-2015 yılı karının dağıtımını konu müzakere edildi ve 1.000.000,00 TL sermayeye ilave edilmesine kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.

5-Yapılan oylama sonucunda şirket müdürler kurulu oybirliğiyle ibra edildi.

6-Müdürler kurulu üyelerine 8.000,00 TL (Sekizbin Türk Lirası) aylık ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

7-Şirket müdürler kurulu üyelerinin aksi karar alınmaya kadar müdürlük süreleri boyunca görevlerinin devamına, ve şirket Müdürler Kurulu Üyemiz 27434536936 T.C Kimlik numaralı Sayın Ekrem Taştan'ın Müdürler Kurulu Başkanlığına atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

8-Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 8. maddeleri müzakere edildi ve aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Sermaye
Maddde: 8

Şirket sermayesi 5.000.000,00.- (Beşmilyon) TL'dir.Bu sermaye 50.000 adet paya ayrılmıştır.

Bu sermaye,
a) 35.000 paya karşılık 3.500.000,00-(Üçmilyonbeş yüzbin) TL'si Himmet Taştan
b) 12.500 paya karşılık 1.250.000,00-(Birmilyoniki yüzelli)TL'si Ekrem Taştan

-c) 2.500 paya karşılık 250.000,00-(İkiyüzellibin)TL'si Bedriye Taştan tarafından olmak üzere muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı nakten ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.000.000,00 (Birmilyon) Türk Lirası sermaye şirketin 2014-2015 yıllarında elde ettiği dağıtılmayan karlardan karşılanmış olup, bu karlar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 16398 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yılmaz Taştan tarafından 31/03/2016 tarihli 2016/04 Sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

9-Gündemde görüşülecek madde kalmadığından yukarıda alınan kararların tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Himmet Taştan
T.C Kimlik No. 27476535560 imza

(5/A)(11/189218)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 20397-5

Ticaret Üvanı
DELTA ERDEM İNŞAAT VE
GENEL TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Fatih Mah. Doğan Araslı Bulvarı No.123/18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29.noterliğinden 06.04.2016 tarih 12338- 12339 sayı ile onaylı genel kurul kararlarının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi: 01.04.2016
Toplantıya Katılanlar: AHMED YAHYA SABBAR AL MASHHADANI

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Talatpaşa Mah. 1036.Sk. No:34/11 Esenyurt İstanbul adresinden, Fatih Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:123/18 Esenyurt/İstanbul adresine nakil edilmiştir. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
AHMED YAHYA SABBAR
AL MASHHADANI imza

Karar No: 2
Karar Tarihi: 06/04/2016
Toplantıya Katılanlar: AHMED YAHYA SABBAR AL MASHHADANI, RIDVAN ERDEM

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket işlemlerinin yürütmek üzere şirket ortakları dışından 59479235420 T.C Kimlik Numaralı Saadetdere Mah. 6.Sokak No:73/5 Esenyurt/İstanbul Adresinde İkamet Eden Ridvan Erdem'in dışından şirket müdürü olarak atanmasına mevcut müdürün yetkileri ile şirketi süresiz olarak müferriden temsil ve ilzama etmek üzere yetkilenmesine karar alınmıştır.

AHMED YAHYA SABBAR
AL MASHHADANI imza
RIDVAN ERDEM imza

(5/A)(11/189066)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 642317

Ticaret Üvanı
İSTANBUL TEKSİL
KONFEKSİYON TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükçekmece İnönü Cad. Örenli İş Hanı No. 2 Ofis No. 19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 12.noterliğinden 04.04.2016 tarih 13276 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Tekstil Konfeksiyon Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2016-02
Karar Tarihi: 01.04.2016
Toplantıya Katılanlar: Erdinç Yaşar, Ebrul Eşiyok

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi No:2 Kat:4 Ofis No: 68 Keleş Plaza Büyükçekmece İlçe/İstanbul adresinden, İnönü Caddesi Örenli İş Hanı No:2 Ofis No: 19 Büyükçekmece İlçe/İstanbul adresine taşınmıştır, Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Erdinç Yaşar imza
Ortak
Ebrul Eşiyok imza

(5/A)(11/189456)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 959690

Ticaret Üvanı
ERKOM
TELEKOMÜNİKASYON
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
ALTYAPI İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Orta Mah.Ordu Sok.Ozan İş Hanı Sitesi No:21/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası

ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 5.Noterliğinden 30.03.2016 tarih 6809 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 14.03.2016
Karar sayısı: 01
Toplantıya katılanlar: Ercan Cin

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Orta Mah. Ordu Sok. Ozan İş Hanı Sit No:21/1 Kartal/İstanbul adresine nakli edilmiştir. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

39541548504
Ercan Cin imza

(5/A)(11/189796)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 347261

Ticaret Üvanı
KÖRFEZ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.noterliğinden 31.03.2016 tarih 12327 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 30/03/2016 Tarihinde Yapılan No:2/1 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2016 tarihinde saat 14:00'da "İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yenisahra - Ataşehir/İstanbul" adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2016 tarih ve 14927990 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/03/2016 tarihli ve 9029 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde ve 03/03/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr internet sitesinde)

(Devamı694 Sayıda)

(Başaralı 693. Sayfada)
toplantı tarihinden önce ilan edilme suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hissedene, 64.141.218.-TL'lik sermayeye karşılık 64.141.218 adet payın temsilen, 510.-TL'lik sermayeye karşılık 510 adet payın asaleten olmak üzere toplam 64.141.728.-TL'lik sermayeye karşılık 64.141.728 adet payın toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 61861067106 TC kimlik numaralı Sayın Ufuk Güner tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Asım Özgözükara, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsa Şahin ve Tutanak Yazmanlına ise Sn. Erhan Aydın'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ömer Asım Özgözükara kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oy sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından elektronik Genel Kurul sisteminin kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Şirketimizin 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okunmuş, müzakere edilmiş, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. 2015 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulunun 03/03/2016 tarih ve 137 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2016 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2015 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ayrı ayrı Genel Kurul'un

onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

5. 2015 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından kar dağıtım yapılamayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üyelüğünden ayrılan Sn. Abdullah Tivnikli'nin Yerine Seçilen Sn. Ahmet Karaca'nın, selefının kalan görev süresini tamamlayana kadar Yönetim Kurulu Başkanlığına atanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar net 2.000.-TL huzur hakkı ödemesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu'nun 03/03/2016 tarih ve 137 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30/06/2016 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2016 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Dilek ve temenniler bölümünde Genel Müdür Ufuk Güner şirketin önümüzdeki döneme dair planları hakkında bilgi vermiştir.

11. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

İbnu tutanak mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Komiseri tarafından imza edilmiştir.

Ömer Asım Özgözükara
Toplantı Başkanı imza
İsa Şahin
Oy Toplama Memuru imza
Erhan Aydın
Tutanak Yazmanı imza
Nuran Devrim
Bakanlık Temsilcisi imza

(5/A)(11/189231)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 420675

Ticaret Üvanı
MNG FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Elmadag İnönü Mah. Cumhuriyet
Cad. No:91

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24. noterliğinden 31.3.2016 tarih 14860 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MNG Faktoring A.Ş.'in 30 Mart 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MNG Faktoring A.Ş.'nin 2015 yılına, ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde, saat 14:00'de MNG Faktoring A.Ş., İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:91 Elmadag Şişli/İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2016 Tarih ve 14935297 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nin 416. Maddesine göre yapıldığı ve ortakların bir itirazının olmadığı tespit edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.000.000.- TL. (Otuzaltı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 36.000.000 adet hissedene 190.800.-TL'lik sermayeye karşılık 190.800 adet hissenin asaleten, 35.809.200.- TL'lik sermayeye karşılık 35.809.200 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda ortakların tamamının temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem maddesi gereğince; Divan Başkanlığı'na Hasan Tayyar Arıca, Oy Toplayıcılığına İbrahim Ekrem Uğur ve toplantı sekreterliğine de Zülal Sarı oy birliği ile seçilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak takdir üzerine, MNG Faktoring A.Ş.'nin 2015 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından, okunmasından sarf-ı nazar edilerek, denetçi raporu okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 31.12.2015 tarihli Bilanço, Kar ve Zarar hesapları, İç Kontrol Raporları ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ayrı ayrı müzakere edildi. Müzakere neticesinde, bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Nazif Günal, Aysegül Özkaplan, Hasan Tayyar Arıca, İbrahim Ekrem Uğur Ve Gökyay Yavuz'un getirilmesi oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketin 2015 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca düzenlenen teklifle "Vergi Sonrası Net Kar'dan Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili Maddesi gereği %5 "Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutarın

ortaklara dağıtılmayarak "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak ayrılması hususu Genel Kurul'a sunuldu ve yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; 2016 yılı hesaplarının bağımsız denetimi için Şirket Denetçiliğine 1 yıl süreyle Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri hakkındaki teklif Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıya son verdi. 30/03/2016

Başkan
Hasan Tayyar Arıca imza
Oy Toplama Memuru
İbrahim Ekrem Uğur imza
Toplantı Sekreter
Zülal Sarı imza
T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Zafer Karakoç imza

(5/A)(11/189282)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 6879-5

Ticaret Üvanı
İZ BİR MADEN LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Zühüpaşa Mah. Recep
Peker Bly.32-2/A/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. noterliğinden 5.4.2016 tarih 11253 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İz Bir Maden Limited Şirketi
Ortaklar Kurul Kararı

Karar No: 2016-01
Karar Tarihi: 05.04.2016
Toplantıya Katılanlar : Recep
Aşuk, İlhan Bulut

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Recep Aşuk Şirkette mevcut 400 Paya karşılık gelen 10.000,00 TL'si hissesinin tamamını Kadıköy 7. Noterliğinden 04.04.2016 tarih ve 4599 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Fatih sultan Mehmet Mah. Yeşilvadi Sıt. Yeşilvadi Sok. E16/3 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyrukluk; 13277115704 T.C. kimlik nolu İlhan Bulut'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

400 Paya karşılık 10.000,00 Türk Lirası. İlhan Bulut'a aittir.

3. Şirket ortaklığından ayrılan Recep Aşuk'un müdürlük yetkilerinin sonlandırılmasına.

4. Şirkete ortak olarak giren 13277115704 T.C kimlik numaralı İlhan Bulut'un müdür olarak atanmasına, İlhan Bulut'un şirket ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirket her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Recep Aşuk
17098541544 imza
İlhan Bulut
13277115704 imza

(5/A)(11/189034)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 893735

Ticaret Üvanı
DOKUZ ALTI YAPIM VE
FİLMCİLİK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bakırköy Yeşilköy Dünya Ticaret
Mr.Egs B1 Blk. N.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 5.4.2016 tarih 16769 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin' ve Beyoğlu 25. noterliğinden 17.2.2016 tarih 8543 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dokuz Altı Yapım Ve Filmcilik
Anonim Şirketi 'nin 17.02.2016
Tarihinde Yapılan 2013-2014-
2015 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Dokuz Altı Yapım Ve Filmcilik Anonim Şirketi'nin 2013-2014-2015 yılı Olağan Genel Kurulu 17.02.2016 tarihinde, Saat 10,00 İstanbul Dünya Ticaret merkezi EGS B1 Blok No:1 Bakırköy-İstanbul adresinde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız olarak yapılmasına ve tanzim edilen hazır bulunanlar listesine hissedarlara herhangi bir itirazın bulunmadığından, şirketin tanzim edilen hazır bulunanlar listesinin tetkikinden de görüleceği üzere, şirketin toplam 50.000,00 Türk Lirası "EllibinTürkLirası" sermayesine tekabül eden 50.000 adet payın tamamı asaleten olmak üzere genel kurula iştirak ettiğinin bulunduğu anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sessiz tarafından kanuni nisap mevcut olduğundan açılacağına ilişkin belirlenmiş olup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Sessiz tarafından açıklarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

(Devamı 695. Sayfada)