

(Başarılı 389 . Sayfada)

3 -2015 Yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edilerek kabul edildi.

4- 2015 Yılı Şirket kararının geçmiş yıllar zararına mashup edilmesi hakkında müzakere yapıldı, kararın geçmiş yıl zararlarına mashup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6 - Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 62083183438 T.C. nolu Sefa Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na 1870640031 Vergi nolu Wolfgang Ludwig Buck, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 36637575024 T.C. nolu Metin Kazanç seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirketin Temsil ve İlzamı için Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kazanç'ın Şirket Ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her konuda Temsil ve İlzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

7-Dilekler maddesinde söz alan olmadığından toplantı, toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Divan Başkanı
Sefa Albayrak imza
Oy Toplayıcı
Metin Kazanç imza
Katip
Ferhat Kazanç imza

(5/A)(9/294307)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 159533

Ticaret Ünvanı
ATAK TAŞIT YEDEKLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Abide- İ Hürriyet Cad. No. 211 Blackout Avm C Blok Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 16.noterliğinden 31.5.2016 tarih 16586 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atak Taşit Yedekleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Ve 2015 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanak

Şirketin 2014 ve 2015 yılları olağan genel kurul toplantısı 27.05.2016 tarihinde saat 09.30 da Abidei Hürriyet Caddesi Blackout Avm C Blok No.211 Kat. 1 Şişli, İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre yapıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.- Türk Liralık

sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İsak Aseyo tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına İsak Aseyo'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Leon Kalma, tutanak yazmanlığına Mişel Kalma seçildi.

2- Şirketin 2014 ve 2015 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı İsak Aseyo tarafından okundu. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmaması üzerine gündemin bir sonraki maddesinin görüşülmesine geçildi.

3- Şirketin 2014 ve 2015 yıllarına Finansal Tabloları Yönetim Kurulu Başkanı İsak Aseyo tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oya sunuldu. Oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

4- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2014 ve 2015 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5- Şirketin 2014 ve 2015 takvim yıllarında elde edilen karlarının dağıtılmayarak, şirketin artan finansman yükleri, planlanmış olduğu iş ve projeler göz önünde tutularak, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü ihtiyata ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 13.500.-TL huzur hakkı verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Dileklerde söz alan olmadığından ve genel kurulda alınan kararlara da herhangi bir itiraz olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İsbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
İsak Aseyo İmza
Oy Toplama Memuru
Leon Kalma İmza
Tutanak Yazmanı
Mişel Kalma İmza

(5/A)(9/294276)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 974067

Ticaret Ünvanı
TATLI MUTFAK GIDA
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Caddebostan Mah.

Bağdat Cad. Erenköy Palas Apt. 322/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 31.5.2016 tarih 17432 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 24.05.2016

Toplantıya Katılanlar: Numan Kepekçi, Abdulaziz Erucu, Mehmet Okan Çullu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 17887158892 TC Kimlik numaralı Mehmet Okan Çullu şirkette mevcut 200 Pay karşılığı 5.000,00 TL hissesini Kadıköy 6. Noterliği 24. Mayıs 2016 tarih ve 8176 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Kozyatağı Mahallesin Hüseyin Ayanoğlu Sok. No: 18/10 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 14165199578 T.C. Kimlik No'lu Numan Kepekçi'ye devrederek ortaklıktan ayrılmıştır ve yine şirket hissedarlarından 28097066884 TC kimlik numaralı Abdulaziz Erucu şirkette mevcut 200 pay karşılığı 5.000,00 TL hissesini Kadıköy 6. Noterliği 24.05.2016 tarih ve 8174 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Kozyatağı Mahallesin Hüseyin Ayanoğlu Sok. No: 18/10 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 14165199578 T.C. Kimlik No'lu Numan Kepekçi'ye 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 Pay Karşılığı 10.000,00 Türk Lirası 14165199578 T.C. Kimlik No'lu Numan Kepekçi'ye aittir.

3. Şirketten ayrılan ortağımız 17887158892 TC kimlik numaralı Mehmet Okan Çullu 'nun müdürlüğü sona ermiştir.

4. Şirket müdürlüğüne 10 Kozyatağı Mahallesin Hüseyin Ayanoğlu Sok. No: 18/10 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 14165199578 T.C. Kimlik No'lu Numan Kepekçi atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Numan Kepekçi İmza
14165199578
Mehmet Okan Çullu İmza
17887158892
Abdulaziz Erucu İmza
28097066884

(5/A)(9/294378)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 989538

Ticaret Ünvanı
DETAY TAŞINMAZ
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Çobançeşme Mh.Sanayi Cd.Niş İstanbul B Blok44 B/110

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 39.noterliğinin 31.5.2016 tarih ve 11325 sayı ile onaylı genel kurul kararının, İç yönergesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Detay Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 30.05.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Detay Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirkelinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 30/05/2016 tarihinde, saat 10:00 da şirket merkez adresi olan Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi Niş İstanbul B Blok No: 44 B/110 Bahçelievler-İstanbul adresinde, 2014-1 Nolu genelgeyeye göre yapılmıştır.

Toplantının T.T.K 416.Maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 400.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 400.000,00 TL olan 100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Çağatay Barutçu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Zeynep Atalay Yılmaz Divan Katipliğine Çağatay Barutçu, Oy Toplama Memurluğuna Serdar Kağan Aktemur'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının İmzalanması için Divan Heyetine Yetki Verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve oybirliğiyle Kabul edildi.

4- Şirketin 2015 yılına ait Denetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve oybirliğiyle Kabul edildi

5- Şirketin Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulunun ibrası Genel Kurulunun oylamasına sunuldu oy birliğiyle yönetim kurulunun kendi oyları hariç diğer katılan ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

7- Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

8- Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atalay Yılmaz ve Serdar Kağan Aktemur' un istifası oybirliği ile Kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu seçimine geçildi yapılan açık oylamada yönetim kurulu başkanlığına 272 803 958 48 TC Kimlik Numaralı T.C Uyruklu Zeynep Atalay Yılmaz, başkanvekilliğine 378 582 764 00 T.C Kimlik Numaralı TC Uyruklu Çağatay Barutçu üyeliğe 127 645 825 00 T.C Kimlik Numaralı T.C Uyruklu Zeynep Saçkiran 3 (üç) yıllığına seçilmişlerdir.

Ayrıca şirketin kaşesi altında şirketi temsil ve ilzama şirketin Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Zeynep Atalay Yılmaz ve Başkanvekili seçilen Çağatay Barutçu münferit imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

10- Türk Ticaret Kanunu uyarınca: 2016 yılı hesap dönemi için için Bağımsız Denetleme Kuruluşu için CPA Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Denetim Şirketine ilişkin Bilgiler Aşağıda Yer almaktadır.

Ünvanı: CPA Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş Tel: 0212 344 24 75

Ticaret Sicil Numarası: 592918/0 Mersis No: 0622 0487 8880 0014 Vergi No: 622 048 8788

Adres: Kısıklı Mah. Alemdağ Yolu Cad. Afra Sokak Ethembey Sitesi No: 1/A D: 8 Üsküdar-İstanbul

11- Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge Genel Kurulun oylamasına sunuldu oybirliğiyle ekte sunulduğu gibi kabul edildi.

12- Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı pay sahiplerine genel kurul tutanağını okudu hiçbir ortağın itirazı olmaması üzerine divan başkanı tarafından toplantı mahalinde genel kurul toplantısı sona ermiştir.

Divan Başkanı
Zeynep Atalay Yılmaz imza
(T.C: 272 803 958 48)
Divan Katibi
Çağatay Barutçu imza
(T.C: 378 582 764 00)
Oy Toplama Memuru
Serdar Kağan Aktemur imza
(T.C: 671 232 701 54)

Detay Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Detay Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç

391(Devamı . Sayfada)