

(Başarılı 634. Sayfada)
Civan tarafından tarafından saklanması ve muhafaza edilmesine oy birliği ile karar verildi.

12-Dilek ve temenniler bölümünde İmam Aydın, Mehmet Akın, Duran Durgut, Nilgün Yazıcı, Hıdır Civan, Yusuf Önlükaçar Ve Cüneyt Aydın Tarafından Hesap Tetkik Komisyonu raporunun okunmasını önerdiler. Divan başkanı tarafından bu rapor genel kurula hitaben okutuldu. Okunan raporun müzakeresi yapıldı. Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Akın tarafından Genel Kurula hitaben bilgilendirilmesi yapıldı. Gündemde görülecek başka bir husus olmadıktan ve toplantıya katılıp ta muhalefet şerhi vermek isteyen olmadığının görüldüğüne üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından saat 16:00'de sona erdirildi.24.04.2016

Divan Başkanı
İmam Aydın (imza)
Yazman
Duran Durgut (imza)
Oy Saymanı
Cüneyt Aydın (imza)
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Uygun (imza)

24.04.2016 Tarihli Tasfiye Sonu Kati Bilançosu

Aktif Yoktur
Pasif Yoktur

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Koop. Katip Üye
Tasfiye Kurulu Üyesi
Yusuf Önlükaçar (imza)
2.nci Başkan
Tasfiye Kurulu Üyesi
Rıza Aydın (imza)
Koop.Bşk.
Mehmet Akın (imza)
Tasfiye Kurulu Üyesi

(5/A)(9/241320)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 557688

Ticaret Ünvanı
CEREN SOĞUTMA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Adem Yavuz Mh.
Kalyon Sk.N.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 27.noterliğinden 3.5.2016 tarih ve 17116 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 02.05.2016
Toplantıya Katılanlar: Serkan Durkaya-Fadime Baygöl

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Mahmut Şevketpaşa Mah. Piyalepaşa Cad. No: 134A Şişli /İstanbul adresinden, Adem Yavuz Mahallesi Kalyon Sokak No: 2 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmıştır, Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Serkan Durkaya (İmza)
Fadime Baygöl (İmza)

(3/A)(9/242478)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 184943

Ticaret Ünvanı
FOTAŞ TURİZM VE TARIM
GIDA HAYVANCILIK
ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Fundıklı Meclis- 1
Mebusan Cad. Atlantik Han No.59
Kat 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 53.noterliğinden 29.04.2016 tarih 2991 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve Beyoğlu 53.noterliğinden 29.04.2016 tarih 2992 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fotaş Turizm Ve Tarım Gıda
Hayvancılık Enerji Anonim
Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 05
Karar Tarihi: 29.04.2016
Toplantıya Katılanlar: İsmail Kolat, İbrahim Sinan Kolat
Gündem: Yönetim Kurulu Görev Bölümü
- Şirketin Temsil ve İltizam

Karar:
Yönetim Kurulu şirket merkezinde Sayın İsmail Kolat'ın başkanlığında toplandı. Toplantı neticesinde;

1- 28.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımı;

Yönetim Kurulu Başkanlığına 19439267618 TC No'lu İsmail Kolat'ın, (Adres: Dr.Omer Besim Paşa Cd. No: 32/8 Yenimahalle Gökusu Beykoz-İst.)

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 19415268400 TC No'lu İbrahim Sinan Kolat'ın, (Adres: Dr .Ömer Besim Paşa Cd. No: 32/8 Yenimahalle Gökusu Beykoz-İst.) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların aşağıdaki şekilde olmasına;

a) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat'a, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Sinan Kolat'a, personel 17033314226 TC No'lu Yıldırım Sedefoğlu'na ve

personel 37822047418 T.C. No'lu İsmail Koç'a birinci derecede imza yetkisi verilmesine,

b) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat'ın şirket kaşesi altında tek başına atacağı imza ile şirketimizi yurt içinde ve yurt dışında her hususta temsil ve ilzam etmesine,

c) Yönetim Kurulu Başkanı dışında, imza yetkililerinden en az ikisinin şirket kaşesi altında atacakları müşterek imza ile, her hususta temsil ve ilzam etmesine, ve işbu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

İsmail Kolat (İmza)

Yönetim Kurulu Başkan
İbrahim Sinan Kolat (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan V.

Fotaş Turizm Ve Tarım Gıda
Hayvancılık Enerji Anonim
Şirketinin 28.Nisan.2016
Tarihinde Saat 13: 00'da
Yapılan 2013-2014-2015
Yıllarına Ait Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Fotaş Turizm ve Tarım Gıda Hayvancılık Enerji A.Ş.'nin 2013-2014-2015 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için 28 Nisan 2016 tarihinde saat 13: 00'da Moda Teras Cafe Cafetera'ya Mah. Moda Mektep Sokak No: 1 Kadıköy İstanbul adresinde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeme de iltiva edecek şekilde; 13.04.2016 tarih ve 9053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 13.04.2016 tarih 11352 sayılı Yenigün Gazetesinde ve şirketimizin www.fotash.com.tr web sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 12.04.2016 tarihinde Karaköy Posta Şubesinden gönderilen ideli taahhütlü mektuplar ile süresi içerisinde yapılmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekkiminde, şirketin 540.867 paya ayrılmış toplam 54.086,70 TL'lik itibari değerindeki payından; toplam itibari değeri 53.543,70 TL olan 535.437 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 13.20 TL olan 132 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 53.556,90 TL olan 535.569 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İsmail Kolat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı İsmail Kolat tarafından açıldı. Divan heyeti seçimi ile ilgili sunulan önerge oylandı. Toplantı Başkanlığı'na İsmail Kolat'ın, Oy Sayım Memurluğu'na Yıldırım Sedefoğlu'nun ve Tutanak Yazmanlığına İsmail Koç'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince yapılan oylama toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının toplantıya katılanlar

adına imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi Nüktet Dumlun'un olumsuz 12 adet oyuna karşılık diğer ortakların kabul oylarıyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulunca yürürlükteki TTK'na uygun olarak hazırlanan 2013-2014-2015 yıllarına ilişkin faaliyet raporu toplantıya katılan ortaklarımıza dağıtıldığından okundu olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve oylama sonucunda faaliyet raporu oy birliği ile okundu olarak kabul edildi. Müzakereye açıldı ve bir sonraki gündem maddesinde mali tablolarla birlikte müzakere edilmesine karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2013-2014-2015 yıllarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları ortaklara daha önceden dağıtıldığından, okunmuş olarak kabul edilmesine oylamaya sunuldu ve oy birliği ile mali tablolar okunmuş olarak kabul edildi. Bilanço ve gelir gider hesapları müzakereye açıldı. Söz alan Seniyeye Nüktet Dumlun, evler çok bakımsız, hisse senedimi kaybettim ve açtığım davayı kazandım, yeni hisse senedimi almak istiyorum, ayrıca size ulaşabileceğim bir telefon numarası istiyorum, ayrıca hissemizi satmak istiyorum diye sözlerini tamamladı. Söz alan İhan Kahraman, yirmi beş sene önce aldığım yerin bunca senedir değerinin artmamasının dünyada örneği yoktur. Bunun sebebinin sizlerin yeterli hizmet vermemesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Katılım payı olarak aldığımız paraları ne için aldığımızı merak ediyorum, ayrıca bizim orada istemediğimiz şekilde bir gözlemimiz var, böyle bir şey var mıdır, ayrıca bizim herhangi bir payı da almışlığımız yok diye görüş beyan etti. Söz alan Hilal Ok, Fotaş benim için nostaljik bir oluşum, hem silemeden bir kalıtım hem de Türkiye için bir likti bu sistem. Evlerin içi hep aynı yıllardan beri hiç değişmemiş bize nostaljiyi yaşıyoruz. Temiz bile olsa yıllardan beri aynı örtülerini kullanmak benim için makbul değil. Lütfen ift donanımlar yenilenirse memnun oluruz. Zorunlu katılım payını iki senedir ben de ödemiyorum. Ayrıca güvenlik problemi var, gece güvenlik görevlisi ve kamera yok. Kendimi güvende hissetmiyorum, bu problemlerimizin giderilmesini bekliyoruz, şeklinde görüş beyan etti. Söz alan Başar Ergun, bilançoya bakıldığında takdire şayan bir performans görüyoruz. Bu kadar kar ne yapıyor, benim teklifim karların ortaklara dağıtılmasıdır. Katılım paylarının da bu kadar yüksek olmasının bir anlamı yok, düşürülmesini bekliyoruz şeklinde sözlerini tamamladı. Cevaben söz alan İsmail Kolat, yıllar önce 2006 yılında İTÜ Maçka amfisinde geniş katılımlı bir genel kurulda alınan karar gereğince devre tatil sisteminin 200 kişinin altına inmesi halinde bu sistem sonlandırılmasına ve ayrıca sistemin devam etmesini isteyen ortakların tesise gidip gitmemesine bağlı olmaksızın zorunlu katılım payının tahakkuk ettirilmesine ve

dileyen ortakların da isteğe bağlı olarak ortak kalmaya devam etmekle birlikte sistemden çıkmak opsiyonunu öneren bir karar alınmıştır. O günden bu güne ortaklarımız alınan o karar doğrultusunda tercihlerini yapmışlardır. Dolayısıyla sistemin işleyişinin bir maliyeti var ve bunun devam edebilmesi için bu katılımlı paylarının alınmasına ihtiyaç vardır. Zaman içerisinde tercihlerini değiştirenlere de yardımcı olduk. Geldiğimiz noktada yaklaşık 160 civarında tesisi kullanmayı beyan eden ortak kalmıştır ve bunlardan da yaklaşık altmış yetmiş kadar da yine de yerini kullanmamakta ve zorunlu katılım payına muhatap olmaktadırlar. Bu projeler 1980 yılların biraz öncesine ait projelerdir. O zaman yaşam koşulları ile Türkiye'nin genel ekonomik koşulları çok değişti. Tatil anlayışı ve beklentiler de çok değişti. Artık devre tatil sistemini ayakta tutmak çok maliyetli bir hal aldı. Bu sistem şu andaki şekliyle miadını doldurmuş durumda olduğunu kabul etmemiz lazım. Foça'nın coğrafyası çok güzel olmakla birlikte turizm destinasyonu içerisinde değil, sezon çok kısıtlı. Bütün bir yıl bu şekilde ayakta tutmak çok maliyetli. Karlılık ile ilgili rakamlar gayrimenkul satışlarından alınan tutarlardır. Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak için beş yıl ortaları dağıtılamama zorunluğu var. Fundıklı'da sadece ortaklık işlemleri ile ilgili birimlerimiz var, Foça'da ise kullanim ile ilgili birimlerimiz var. Hangi konuda işiniz varsa ilgili birime müracaat etmelisiniz. Gelinen noktada önümüzdeki yıllarda devre tatil sisteminin sonlanması gerekecektir şeklinde görüş bildirdi. Tekrar söz alan İhan Kahraman, şu anda Foça kalınacak durumda değil. Bir an önce oraya bir çözüm bulunması lazım. Bize ya kar payı dağıtılın ya da oraları otel ya da başka bir şekilde değerlendirilsin şeklinde görüş beyan etti. Söz alan İsmail Kolat, geldiğimiz noktada devre tatil sisteminin sonlandırılması için herkes hemfikirse bunun kararını alalım, herkes hesabını kitabını ona göre yapın şeklinde cevap verdi. Büyük ortak olarak bizim görüşümüz bundan sonra Foça bir şirket olarak devam edecektir ve ortaklarımız da dilerlerse bizim ortağımız olarak kalmaya devam edecektir. Şirket, gayrimenkul satışlarından oluşan fonları ortaklarına fayda sağlayacak yeri yatırımlarda değerlendirerek yoluna devam etmelidir görüşündeyiz. Devam etmek istemeyen ortaklarımız için ise belli takvim içinde ortaklıklarını sonlandıracak imkanı getirebiliriz diye düşünüyorum diye sözlerini tamamladı. Müzakereler sonunda netice olarak yapılan oylamada; " 31.12.2016 tarihinden itibaren Foça'da devre tatil sisteminin sonlandırılmasına ve bu tesiste bulunan diğer gayrimenkullerimizin de satılarak, elde edilecek nakdi sermayenin şirket menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesine, arzu eden ortakların ortaklıktan ayrılmasına

(Devamı 636 . Sayfada)

(Başarılı 635. Sayfada)
ve arzu eden ortakların da ortaklığa devam etmesine ve bu konudaki gerekli iş ve işlemleri takip etmek üzere Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine" oy birliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesi gereğince müzakereler sonunda yapılan oylamada 2013-2014-2015 yılları bilançosu ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ayrı ayrı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince yapılan oylamada 2013-2014 ve 2015 yılı kararlarında kanun ve esas sözleşme gereği ayrılacak yedeklerden sonra kalan kısmın, varsa geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve kalan kısmın da dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğinin seçimi ile ilgili verilen önerge okundu. Yapılan oylamada, üç yıl süreyle görev yapmak üzere İsmail Kolat'ın ve İbrahim Sinan Kolat'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir haklı huzur ücreti, ikramiye ya da prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. T.T.K. hükümlerine uyum çerçevesinde hazırlanan ve hazırlanmış dağıtılan şirketimiz ana sözleşmesinin 10,14,15,16 ve 19. Maddelerinin tadil tasarıları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde şirketimiz ana sözleşmesinin 10,14,15,16 ve 19. Maddelerinin değiştirilmesine ve aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Maddenin Eski Şekli
Yönetim Kurulunun Teşekkülü:
Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ortaklar arasında 3 yıl için seçilecek 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. İbra edilen Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeliğinden görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı umumi heyet toplantısında seçilir.

Maddenin Yeni Şekli
Yönetim Kurulunun Teşekkülü:
Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim

kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Maddenin Eski Şekli
Şirketi İlzamı:
Madde 14-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolonacak bütün sözleşmelerin geçerli olması için usulüne göre tanzim, tescil ve ilan olunmuş imza sirkülerinde gösterilen kişi veya kişilerden en az ikisinin imzasının şirketin ticaret Ünvanı altına konulmuş olması gerekir.

Eğer imza sirkülerinde bazı şahıslara birinci derecede imza yetkisi tanınmışsa bu takdirde imzaların biri muhakkak bu şahıslara ait olmalıdır.

Maddenin Yeni Şekli
Şirketi İlzamı:
Madde 14-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, usulüne göre tanzim, tescil ve ilan olunmuş imza sirkülerinde gösterilen kişi veya kişilerden Şirketin Ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Maddenin Eski Şekli
Murakıpları:
Madde 15-

Genel Kurul ortaklar arasında veya hariçten 2 kişiyi seçer ve ücretlerini belirler. Denetim kurulu üyeliğinden görev süresi bitiminden önce azil, dışındaki nedenlerle boşalma durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı umumi heyet toplantısında seçilir.

Maddenin Yeni Şekli
Denetim:
Madde 15-
Şirket Türk Ticaret Kanuna ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda denetlenir.

Maddenin Eski Şekli
Murakıpların Görev Ve Yetkileri:
Madde 16-

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde yazılı görev ve yetkilerden başka şirket idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ederse Genel Kurul toplantıya çağırma ve bu toplantı gündemini tesbite, Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vafizledirler.

Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yapmaktan dolayı mütteselsilen sorumludurlar. Murakıplara miktarı genel kurulca tesbit edilecek syhk veya

yıllık bir ücret verilir. İşbu ana sözleşme ile tayin olunan murakıplara aylık 1.000.- TL. brüt ücret verilir.

Maddenin Yeni Şekli
Murakıpların Görev Ve Yetkileri:
Madde 16-

Ana Sözleşmeden Çıkanmıştır.
Maddenin Eski Şekli
Toplantılarda Bakanlık Komiserinin Bulunması:
Madde 19-
Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Bu komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Maddenin Yeni Şekli
Toplantılarda Bakanlık Komiserinin Bulunması:
Madde 19-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunmasının şart koşulduğu konular dışında toplantılarda bakanlık temsilcisinin (komiserin) bulunması şart değildir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine ilişkin müsaadenin verilmesine Hilal Ok'un 12 ve Seniye Nüket Dumlu'nun 12 olmak üzere toplam 24 ret oyuna karşılık diğer ortakların kabul oylarıyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

11- Dilekler ve temenniler bölümünde ortaklar şirketin durumu ve faaliyetleri hakkındaki görüşlerini beyan ettiler. Gündemde görüşülecek başka konu olmadı. İfşa toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı.

Toplantı Başkanı
İsmail Kolat (İmza)
Oy Sayım Memuru
Yıldırım Sedefoğlu (İmza)
Tutanak Yazmanı
İsmail Koç (İmza)

(5/A)(9/241209)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 822789

Ticaret Ünvanı
DANSKE COMMODITIES
TURKEY ENERJİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok N.2 K.3/B75

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. noterliğinden 29.04.2016 tarih 16068 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı
Danske Commodities Turkey Enerji Anonim Şirketi'nin 01.04.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Danske Commodities Turkey Enerji Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2016 tarihinde saat 11'de şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No: 2 Kat: 1 B: 68 Şişli-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 2.000.000. TL sermayesine tekabül eden 20.000 adet hissesinin tamamı vekâleten olmak üzere hisselerin tamamı toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı TTK'nun 416. Maddesine göre ilansız yapılan genel kurulda gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı, toplantı Başkanı Cuma Sanı Tiryaki tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Cuma Sanı Tiryaki'nin seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- 2015 Yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi, raporlar oybirliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2015 Yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesaplarının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5- 2015 yılına ait kar-zarar hesapları incelendi kararın tespiti ile ilgili yapılan çalışmalarda 2015 yılına ait dağılımı gereken kar olmadığı tespit edilerek kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirket merkez adresinin Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok. No: 2 Kat: 3 B: 75 Şişli-İstanbul adresine taşınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

7- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı
Cuma Sanı Tiryaki (İmza)

(5/A)(9/241252)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 410930

Ticaret Ünvanı
NATURAL TEKSTİL GİYİM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Bomonti Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 57-59 K.6 D.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 16. Noterliğinden 29.04.2016 tarih 13716 sayılı ile

onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2016
Toplantıya Katılanlar: Zuhul Odyakmaz, Güniz Odyakmaz
Toplantının Konusu: Şirketin Merkez Nakli Hk,

Şirket ortakları 22 Nisan 2016 tarihinde Saat 10.00'da
Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Silahşör Caddesi No: 57-59 K.6 D.6 Bomonti Şişli-İstanbul adresine nakledilmiştir. Nakil işlemi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Zuhul Odyakmaz (imza)
T.C. 66718077888
Güniz Odyakmaz (imza)
T.C. 47092317104

(3/A)(9/242420)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 903057

Ticaret Ünvanı
VOLTA REKLAM
ORGANİZASYON
HİZMETLERİ VE DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Acılar Mh.Fatih Sultan Mehmet Cad. Acarkent B320 No.60/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 9. Noterliğinden 02.05.2016 tarih 8970 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi: 27.04.2016
Karar Konusu: Hisse Devri,
Adres Nakli Ve Müdür Seçimi hk.

Şirketimiz ortaklar kurulu 27.04.2016 günü saat 15.00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararın almışlardır.

a) Şirketimiz ortaklarından 16802389670 TC Kimlik Numaralı Kaan Pakkan şirkette mevcut 134 pay karşılığı 3.350,00 TL (Üçbinüçyüzelli.Türk Lirası) sermayeli hissesinin tamamını Beykoz 2. Noterliğinin 27.04.2016 tarih ve 20571 yevmiye no'lu hisse devir sözleşmesi ile şirket ortakları dışından Acılar Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. Acarkent/B320 No.60/1 Beykoz/İstanbul adresinde mukim 1620232380 T.C. Kimlik Numaralı Pınar Uludağ'a devir etmiştir.

b) Şirketimiz ortaklarından 310062884 Vergi Kimlik Numaralı Dormoy Müşteri Geri Bildirim Hizmetleri Hizmetleri (Devamı 637. Sayfada)