

(Başarılı 595 . Sayfada)
onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Embi Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No: 2014/01
Karar Tarihi: 30.04.2014

Toplantıya Katılanlar: Davut Sanamali- Ahmet Barış
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Şirketin İstanbul ili Sarıyer ilçesi, Merkez Mah. Şehit Mithat Yılmaz Cad. No: 76/A Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan şubesinin 19/04/2014 tarihi itibarı ile kapatılmasına

2-Alınan kararların tescil ve ilan edilmesine Oy birliği ile karar verildi.

Davut Sanamali imza
T.C.Kimlik No: 15680813406

Ahmet Barış imza
T.C.Kimlik No: 11866821890

(5/A)(06/360369)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 80668

**Ticaret Ünvanı
PEREK İMALAT VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Oruçreis Mah.Tekstilkent A- 14 Blok No.28

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinin 29.4.2014 tarih ve 13202 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Perek İmalat Ve Ticaret Anonim Şirketinin 24.04.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı

Tutanağı

Perek İmalat ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 24.04.2014 tarihinde, saat 09.15 de, şirket merkez adresi olan Tekstilkent, A-14 Blok, No. 28 Esenler-İstanbul adresinde yapılmıştır

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.200.000 toplam itibarı değerinin 1.200.000 toplam değeri asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ahmet Perek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Ahmet Perek'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-2013 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve müzakere edildi.

3- 2013 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi

4-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

Ahmet Perek imza
İsmet Selçuk Perek imza
Kamil Serdar Perek imza

(5/A)(6/360096)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 170997

**Ticaret Ünvanı
SAMET KALIP VE MADENİ
EŞYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Atatürk Mah.İnönü Cad.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 5.noterliğinin 20.3.2014 tarih ve 8915 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Samet Kalıp Ve Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 19.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkelinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 19.03.2014 tarihinde, saat 10.00. da. şirket merkez adresi olan Esenyurt Atatürk Mah. İnönü cad. No 8 İstanbul adresinde yapılmıştır

Toplantıya Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantısının Usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi hakkındaki Yönetmeliğin 32.nci maddesi gereğince Temsilci talep edilmemiştir.

Toplantı bütün pay sahiplerinin itirazı olmadığı için Türk Ticaret Kanununun 416.nci maddesi gereğince Çağrısız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesini teşkil eden 37.000.000,-TL.yi (otuzyedimilyontürklirası) sermaye karşılığı 74.000 adet hisseye karşılık 37.000.000,-TL .karşılığı hissedarın toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılması üzerine gerek Kanun gerekse esas

sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Saldıray Kızıltan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Saldıray Kızıltan nın, tutanak yazmanlığına ise Ufuk Kızıltan nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imza edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

3- 2013 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve toplantıda hazır bulunan denetçi tarafından verilen denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

4 2013 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

5- 2013 yılında hasıl olan karın şirket bünyesinde tutulmasına ve kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri kendileri ile ilgili oylamada oy kullanmadan oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edilmesine karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerine 2013 yılında herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8-16.04.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağının 8.nci maddesinde 2010-2011-2012 yıllarına ait karın dağıtılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiş olup. Şirket Yönetim Kurulu anılan yılların kararlarının dağıtılması halinde şirketin özvarlıklarının azalacağı ve şirketin ödeme gücünün keçeceğini bu nedenle geçmiş yıl kararının dağıtılmamasına ve bu hususun genel kurulun oylamasına sunulmasına karar vermesi hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu Yönetim kurulu kararının oy birliği ile kabul edilerek 2010-2011-2012 yılı karının şirket bünyesinde tutularak yedekler hesabına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

9-Şirketin bağımsız denetçisi olarak 52372121036 T.C Kimlik numaralı Recep Birdal in seçilmesine oybirliğiyle Karar verildi.

10- Gündem de görüşülecek başkaca bir husus kalmadığı için divan Başkanlığı toplantıyı kapatmıştır.

Saldıray Kızıltan İmza
Divan Başkanı
Ufuk Kızıltan imza
Tutanak Yazmanı

(5/A)(6/360111)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 865931

**Ticaret Ünvanı
ZELDA İNŞAAT METAL
OTO YEDEK PARÇA VE
PETROL ÜRÜNLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Çınar Mah.Bağdat Cad. Eser Sk. No: 1/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 9.noterliğinin 30.4.2014 tarih ve 13905 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 28.04.2014
Karar numarası: 2014/2
Toplantıya Katılanlar: Ortaklar Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne 5 (BEŞ) seneliğine İçerenköy Eski Üsküdar yolu Akay apt.no: 6/27 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 33985194686 T.C. kimlik nolu Hayrettin Elenkalan atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yalçın Ergül imza
T.C: 24125713904

(5/A)(6/360678)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 313112

**Ticaret Ünvanı
ÖRNEK MATBAACILIK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Tophane Lülecihender Cad.Uğur Han 38/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 29.noterliğinin 29.4.2014 tarih ve 1280 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Örnek Matbaacılık Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2014/01
Karar Tarihi: 28.04.2014
Konusu: Hisse Devri Hakkında;

Şirket ortakları toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket Hissedarlarından Serdar Uğur Şirkette Mevcut 5.000,00 TL. Hissesi Beyoğlu 29.Noterliğinden 28/04/2014 tarih

ve 01272 sayı ile tasdikli hisse devri ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Darüşşafaka Mah. Çağdaş Sk. No 11-1 İç Kapı no: 18 Sarıyer/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uyraklı, 44188390478 T.C. Kimlik Nolu Ali Ender Uğur'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Hisse devirlerinin pay defterine işlenmesine,
3- Vaki devir neticesinde hisse dağılımı aşağıda şekilde olmuştur;

Ali Ender Uğur 10.000,00 TL.
4- Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 574. Maddesine istinaden tek ortaklı bir Limited şirkete dönüşmüştür.

5- 28.04.2014 tarihinde hissesini devrederek şirketten ayrılan şirket müdürü Serdar Uğur'un yerine 5 yıl görev yapmak üzere şirket ortağı Ali Ender Uğur şirket müdürü olarak seçilmesine, kendisi şirketi her hususta ve en geniş şekilde münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine,

6- İş bu kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ali Ender Uğur imza
T.C.44188390478

Serdar Uğur imza
T.C. 44191390304

(3/A)(6/360178)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 890916

**Ticaret Ünvanı
MEGA İNŞAN
KAYNAKLARI DEPOLAMA
VE NAKLİYE İNŞAAT
SANAYİ DİŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Aydınevler Mah.Barbaros Sok. Ertürk Apt.12/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 21.noterliğinin 29.4.2014 tarih ve 12179 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 2014/02
Karar Tarihi: 29.04.2014
Toplantıya Katılanlar: Serdar Gürel, Mehmet Keskin

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 56149501090 T.C. kimlik nolu Serdar Gürel şirkette mevcut 50.000 TL'si hissesini 21. Noterliğinden 29/04/2014 tarih ve 12169 sayı ile tasdikli hisse devri ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Çamçeşme Mahallesi Aydın Caddesi 53/1-2 Pendik İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyraklı; 37702404300 T.C. kimlik nolu Mehmet Keskin 'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

(Devamı 597 . Sayfada)