

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 916748

Ticaret Ünvanı
SONSUZ E ÖĞRENME
DANIŞMANLIK VE EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ İNTERNET
YAZILIM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Darüşşafaka Mh.Çağdaş Boğaziçi Evleri C2 Blok D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 9.3.2015 tarih 7102 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sonsuz E Öğrenme Danışmanlık Ve Eğitim Teknolojileri İnternet Yazılım Hizmetleri Ltd Şti.

Karar No: 1-2015
Karar Tarihi: 09.03.2015
Toplantıya Katılanlar: Aslı Serpil Kürtür

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Darüşşafaka Mah. Çağdaş Boğaziçi Evleri C2 Blok D:2 Darüşşafaka, Sarıyer/ İstanbul adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aslı Serpil Kürtür (İmza)
TC:62317204106

(2/A)(11/162206)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 872772

Ticaret Ünvanı
MEHMETOĞULLARI GIDA
İNŞAAT TURİZM TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ SİLİVRİ
ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Silivri Selimpaşa Mah.2080 Sk.No.4-1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Silivri 1.noterliğinden 4.3.2015 tarih 1682 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mehmetoğulları Gıda İnşaat Turizm Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
(Şube Adres Nakli)

Karar No: 2015- 01
Karar Tarihi: 10.02.2015
Toplantıya Katılanlar: Mazhar Yalap

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile karar altına almışlardır:

1. Şirket Şube adresinin Selimpaşa Mh. 2080 Sk. No:4-1 Silivri - İstanbul adresine nakil edilerek, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir
Ortak
Mazhar Yalap (İmza)
TCK.No: 17986628142

(5/A)(11/162143)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 733358

Ticaret Ünvanı
ENERA ENERJİ
TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİK VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölg. Aykosan San.St.4 LÜ D Bl.N.176

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 3.noterliğinden 3.3.2015 tarih 4348 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Enera Enerji Teknolojileri Mühendislik Ve Sanayi Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No: 9
Karar Tarihi: 02 Mart 2015
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Terziakin, Ali Terziakin, Ahmet Rasim Terziakin

Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Hususları Karar Altına Almışlardır.

Karar Metni:

1) Şirket Merkezi Adresinin Süleyman Demirel Bulvarı Aykosan Sanayi Sitesi 4 LÜ D Blok No: 176 İkitelli Organize Sanayi Sitesi Başakşehir İstanbul Adresine Nakledilmesine Şirket Ortaklarının Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

Ortak Yetkili Müdür
Mehmet Terziakin (İmza)
17827212202 T.C. Nolu
Şirket Ortağı
Ali Terziakin (İmza)
17863211054 T.C. Nolu
Şirket Ortağı
Ahmet Rasim Terziakin (İmza)
17806212940 T.C. Nolu
(3/A)(11/162017)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 265342

Ticaret Ünvanı
EVİRİM YAYINEVİ VE
BİLGİSAYAR SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Caferpaşa Mah.Neşet Ömer Sok. Kadıköy İş Merkezi No.10/73- 78

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin kadıköy 7.noterliğinin 5.3.2015 tarih ve 3487 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Evrım Yayınevi Ve Bilgisayar San. Ve Tic.Ltd.Şti.

Karar No 2015/01
Toplantı Tarihi 20.02.2015

Toplantıya Katılanlar Veli Karaöz , Zeliha Ayfer Karaöz Şirket Ortakları Toplandı.

Anasözleşme de bulunan süre maddesi aşağıdaki şekilde oy birliği ile değiştirilmiştir.

Yeni Şekil Süre Madde 5

Şirketin Süresi 99 Yıldır.

Şirket Müdürü olan Veli Karaöz'ün yeniden 30 yıl süre ile şirket müdürü seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket müdürü seçilen Veli Karaöz şirket kaşesi altına atacağı imza firmayı temsil ve ilzam eder.

Başkaca görüşülecek konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Ortak
Veli Karaöz
1167853539976 imza

Ortak
Zeliha Ayfer Karaöz imza
11666540380

(5/A)(11/161732)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 931827

Ticaret Ünvanı:
VERA GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade Mh.Kuşbakışı Cd. N:29 Aşuroğlu St.C Bl D. 2

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin İstanbul 29.Noterliğinden 5.3.2015 tarih 4463 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vera Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi nin 02.03.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vera Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 02.03.2015 tarihinde, saat 15.00 de, Akşemsettin Mah. Feyzullahafendi Sok. No:4/1 Fatih/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü nün 27.02.2015 tarih ve ve 62623700 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Perizat Güçel'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve şirket esas sözleşmesinde ön görüldüğü gibi ve genel kurul gündemini de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 416. Maddesi uyarınca ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 345.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 169.050,00 TL olan, 3381 payın temsilen, toplam itibari değeri 175.950,00 TL olan 3519 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Niyazi Aydın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2-) Gündemin ikinci maddesi olarak Divan seçimi yapıldı. Divan başkanlığına Niyazi Aydın'ın, oy toplama memurluğuna Muammer Üner'in ve tutanak kâtipliğine Yalçın Aydın'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-) 2014 Yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, 2014 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve ibra edildi. Yönetim kurulu 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

4-) Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4.maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesinin ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 15.Maddesinin tadil edilmesi ve "Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 16.Maddenin ve "Esas Sözleşme Değişikliklerinde Kurul izni" başlıklı 17.Maddenin eklenmesine dair tadil tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2015 tarih ve 6245557 sayılı izin yazısındaki şekli ile müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

5-) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından ve yeni bir konu teklifi olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Perizat Güçel imza
Divan Başkanı
Niyazi Aydın imza
Oy Toplama Memuru
Muammer Üner imza
Katip
Yalçın Aydın imza

Vera Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil Amaç Ve Konu

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.Temmuz.2014 tarih ve 8617 sayılı nüshasının 442-443 sahifelerindeki gibidir.

Yeni Şekil Amaç Ve Konu Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

a.) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi ile kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin, bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda faaliyet göstermek.

b.) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi, fizibilite çalışması, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak. Yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak. Gayrimenkullerin pazar analizi ile pazar araştırmalarını gerçekleştirmek. Proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetinde bulunmak.

c.) Yatırım danışmanlığı ve finansal danışmanlık faaliyet kapsamı dışında olmak üzere, gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

d.) Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

e.) SPK'dan gerekli izin alınmış olması şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme hizmeti vermek gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek, uluslar arası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kiraya rayiç

(Devamı 445. Sayfada)

(Baştarafı 444 . Sayfada) bedellerini belirlemek, yürürlükteki bütün ilgili mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlerini yapmak.

f.) SPK'dan gerekli izin alınmış olması şartıyla, Menkul Kıymetler borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek.

g.) Bankalar, Sigorta şirketleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri mevzuat çerçevesinde kurulan ve kurulacak gayrimenkul yatırım ortakları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

h.) Düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlar düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmasını temin etmek.

ı.) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

k. Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı vergi hukuku mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri ipotek haciz ve takdiyatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

l. Gayrimenkul değerlemesi işlemleri yapılması ile ekspertiz değerlendirme raporlarını düzenlenmek ve kira bedellerinin belirlenmek için kat mülkiyeti kanunundan tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından resmi kurumlardan, resmi kurum ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

m. İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile iş ortaklıkları tesis etmek. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak ve hizmet vermek.

n. Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri yapmak.

o. Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul ve makine teçhizat değerlendirme taleplerine ilişkin, değerlendirme hizmetlerini vermek ve raporlar düzenlemek.

ö. Her türlü taşınmaz ve bunların müttemmim cüz'leriyle teferruatlarının ayrı ayrı ve birlikte, (gayrimenkulün isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere) ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

p. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına aykırı olmamak kaydı ile:

1) Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın alabilir, menkul ve emlak komisyonculuğu yapmamak kaydı ile gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir.

2) Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükn hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

3) Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan işteğal konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini tahvillerini kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik, Franchising veya distribütörlüğünü yapmak, uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentalık, bayilik veya franchising vermek.

4. Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık işlemleri yapmamak kaydı ile bankacılık ile işteğal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak,

5. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği ticari,

hukuki, sınai vs. muameleleri yapabilir, patent know-how, marka, ihtira beraati, ustalık ve diğer fikri/sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, feragat edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, bu tür hakları devir alabilir, bu tür hakları kiralayabilir veya kiraya verebilir ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunabilir.

6. Şirket konusu ile ilgili elektronik ortamda yazılı ve görsel etkileşimli veri kaynağı oluşturabilir.

7. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla, değerlendirme taleplerini karşılayabilmek için gerektiğinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurul ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir ve değerlendirme raporu tanzim ettirebilir, gayrimenkul menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile hizmet sözleşmeleri yapabilir, bu kuruluş veya kişilerden hizmet alabilir, bu kuruluş veya kişilere hizmet verebilir.

8. Şirket, gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunabilir.

9.Şirket işteğal konusuyla ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde şubeler açabilir.

10-Şirket işteğal konusu ile ilgili şirketlere iştirak edebilir kurulmuş şirketlerle ortak çalışabilir kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir.

11-Şirket konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için gerekli olabilecek iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden her türlü uzun orta ve kısa vadeli krediler olarak temin edebilir ve bunlarla ilgili tasarrufla bulunabilir. Emlak ve kefalet kredileri temin edebilir bunlar ile ilgili şirket taşınmazları ve iktisadi kıymetleri ipotek ettirebilir. Yapılmış ipotekleri fek ettirebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak şartıyla ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde, ilgili yasal izinler alınarak keyfiyet; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunun onayına sunulur ve bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir.

Eski Şekil Şirketin Merkezi Madde 4-

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.Temmuz.2014 tarih ve 8617 sayılı nüshasının 443 sahifelerindeki gibidir.

Yeni Şekil Şirketin Merkezi Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesidir. Adresi Altunzade Mah. Kuşbakışı Cad. No.29 Aşuroğlu Sitesi C Blok Daire:2 Üsküdar İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Eski Şekil Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi Madde 6-

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.Temmuz.2014 tarih ve 8617 sayılı nüshasının 443 sahifesindeki gibidir.

Yeni Şekil Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi Madde 6-

Şirketin sermayesi 345.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 50,00 Türk Lirası değerinde 6900 paya ayrılmıştır.

Bundan 3519 paya karşılık 175.950,00 Türk Lirası Niyazi Aydın,

Bundan 1380 paya karşılık 69.000,00 Türk Lirası Melih Şükrü Aysezen,

Bundan 2001 paya karşılık 100.050,00 Türk Lirası Cem Tayfun Yılmaz tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı ödenmiştir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkartılmıştır.

a-) Hisse Senetleri: Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı tesil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir,

b-) Hisse Devri: Hisse devri yönetim kurulunun uygunluk kararı ve hissesini devreden ortak dahil %51 'lik hisseyi temsil edenlerin olumlu karar bildirmeleri ile yapılabilir. Hisse devrine ilişkin genel kurulunun toplanmasına ihtiyaç olmayıp, Yönetim Kurulu şirket ortaklarından hisse devri ile ilgili olumlu yada olumsuz görüş ve kararlarını yazılı olarak bildirmelerini isteyecektir. Hisse devir işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hisselerini devretmek isteyen ortak devredeceği hisse miktarını, devredeceği kişiyi ve devir tutarını yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim kurulu bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde toplanarak devir işlemine izin verilip verilmemesine karar verir. Yönetim kurulunun kararı olumlu ise ortaklara yazılı müracaatla devir için izin verip

vermedikleri sorulur. Ortaklar, yönetim kurulunun tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler. Gelen cevapları yönetim kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediklerini karar defterine işler. En az %51 oranında hisseyi temsil eden ortakların kararı devir işlemini kabul etmeleri yönünde ise bu durum, kararın karar defterine işlenmesinden itibaren 2 iş günü içinde ortaklara bildirilir. Tebligat kendisine ulaşan ortak ön alım hakkını kullanmak isterse tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yönetim kuruluna başvurarak bu hakkını kullanmak istediğini bildirir. Ön alım hakkı için birden fazla ortak talep bildirirse yönetim kurulu ön alım konusu hisseleri talep bildiren ortaklar arasında şirket sermayesindeki payları nispetinde taksim eder. Ortaklar ön alım bildirme süresi içinde ön alım bedelinin gerçekçi veya iyi niyetli olmadığını ileri sürerse mevcut koşullarda ön alımı kabul eden başka bir ortak yok ise yönetim kurulu uzman bir bağımsız değerlendirme şirketine hisse bedelini tespit ettirir. Göreve seçilen bağımsız denetim şirketi seçilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde raporunu tanzim eder ve yönetim kuruluna verir. Değerleme raporuyla ilgili masraflar ileride haksız çıkan taraftan alınmak kaydıyla ile itiraz eden ortak tarafından karşılanır. Bağımsız denetim şirketi raporuna göre itirazın yerinde olduğu tespit edilirse değerlendirme şirketi ile ilgili masraflar ön alım bedelinden mahsup edilir. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte yönetim kurulu tarafından 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Eski Şekil Genel Kurul Madde 10-

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.Temmuz.2014 tarih ve 8617 sayılı nüshasının 443 sahifesindeki gibidir.

Yeni Şekil Genel Kurul Madde 10-

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede bir defa; olağanüstü genel kurul ise şirket işlerinin

(Devamı 446 . Sayfada)

(Başarılı 445 . Sayfada)
gerekirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahipleri gene kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilcide yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul şirketin merkez adresinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

Eski Şekil Kanuni Hükümler Madde 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil Kanuni Hükümler Madde 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler Madde 16-

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde; istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

Yeni Şekil Esas Sözleşme Değişiklerinde Sermaye Piyasası Kurulu İzni Madde 17-

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur.

(5/A)(11/162233)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 914465

Ticaret Ünvanı HARMAN HV TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mh.Şehit Mehmet Sk. Maçka Residences No:9 Kat:B4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 5.3.2015 tarih 10614 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Harman Hv Turizm Yatırımları Anonim Şirketi'nin 11.02.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Harman HV Turizm Yatırımları Anonim Şirketinin olağan üstü genel kurul toplantısı 11.02.2015 tarihinde, saat 10:00'da, Vişnezade Mahallesi, Şehit Mehmet Sokak, Maçka Residences No:9 Kat:B4 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.'nün 416.maddesine göre bütün pay sahiplerinin hazır bulunması ve hiç bir ortağın itiraz etmemesi üzerine ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000,00 TL toplam itibari değerinin; 50.000,00 TL olan 50.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İbrahim Halil Korkmaz tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına İbrahim Halil Korkmaz'ın, Tutanak Yazmanlığına Ve Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Vadi Karatopraklı'nın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Toplantı Başkanlığına Yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf Vadi Karatopraklı'nın Şirket kaşesi veya şirket ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi her türlü konuda temsil ve ilzam etmesine oy birliğiyle karar verildi.

4- Ana sözleşmenin 9.maddesinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin aynen kabulü ile ilgili maddenin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Yeni Şekli Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsil Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli Madde 9

Yönetim Kurulu üyeleri şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

5- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadığı için Toplantı Başkanı İbrahim Halil Korkmaz tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
İbrahim Halil Korkmaz imza
Tutanak Yazmanı
Yusuf Vadi Karatopraklı imza
Oy Toplama Memuru
Yusuf Vadi imza

İhk Holding Anonim Şirketi Adına Temsilen İbrahim Halil Korkmaz imza

(5/A)(11/162199)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: Kadıköy- 1009

Ticaret Ünvanı İŞGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Tuğlacıbaşı Mah.Poyraz Sok. Detay İş Merkezi No.20/9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinin 25.2.2015 tarih ve 6561 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/1
Karar Tarihi: 25.02.2015
Gündem: Hisse Devri
Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Hususları Karar Altına almışlardır, Şirket Hissedarlarından Özkan Erdem Şirkette Mevcut 25.-TL lik Hisselerini Kadıköy 27 Noterliği 24.02.2015 Tarih, 6381 sayılı tasdikli hisse devir temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Edip İşgör'e Devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen devirin kabulüne ve devirin pay defterine işlenmesine.

Vaki Devir Neticesinde Hisse Dağılımı İse; Edip İşgör 50.000.- TL

Şirket 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 574 Maddesine İstinaden Tek ortaklı bir limited şirkete dönüşmüştür.

İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi

Edip İşgör imza
38302622118
Özkan Erdem imza
56110487002

(5/A)(11/161672)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 923037

Eski Ticaret Ünvanı ADA PASLANMAZ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı: TASFİYE HALİNDE ADA PASLANMAZ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sultangazi 75.Yıl Mah.1338/1.Sok.No.15 D.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 37.noterliğinin 5.3.2015 tarih ve 6825 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karar Tarihi: 28/02/2015
Karar No: 2015/01

Katılanlar: Vahap Güleç

Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2-Şirket Müdürü Vahap Güleç'in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3-Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C. Uyruklu 46909703592 T.C. Kimlik No'lu 75-Yıl Mah. 1338/1. Sok. No:15 D:5 Sultangazi/İstanbul adresinde ikamet eden Vahap Güleç'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4-Şirket merkez adresi 75.Yıl Mah. 1338/1. Sok. No: 15 D:5 Sultangazi/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Vahap Güleç
İmza
(2/A)(11/165236)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 691115

Eski Ticaret Ünvanı NOSTALJİ HEDİYELİK EŞYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE NOSTALJİ HEDİYELİK EŞYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Teşvikiye Mah.Osman F.Seden Sk.No.6- 8 D:A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25.Noterliğinden 5.3.2015 tarih 5706 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiyeye Giriş Nostalji Hediyelik Eşya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi, : 2015/01
Karar No: 05/03/2015
Toplantıya Katılanlar: Galip Ügümü, Saadet Ügümü, Yasemin Yalım

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır,

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü Galip Ügümü'nün tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu 30358894662 T, C. kimlik numaralı Karagümrük Mahallesi Doktor İsmet Ali Gencer Sokak No:7/5 Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden Yasemin Yalım'nun Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Galip Ügümü (İmza)
Ortak
Saadet Ügümü (İmza)
Ortak
Yasemin Yalım (İmza)

(3/A)(11/161974)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 355410

Ticaret Ünvanı ASKEROĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TEMİZLİK TAŞIMACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Örnek Mah. 1353.Sok.No.6/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 4.Noterliğinden 6.3.2015 tarih 7433 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2015/1

Karar Tarihi:06/03/2015

Toplantıya Katılanlar: Ertaç Çulaydar, Ali Çulaydar

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Örnek Mah.1353 Sokak No:6/1 Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 39634644076 T.C Kimlik no'lu Ertaç Çulaydar 250.000,00 TL hissesinin tamamını aynı bedelle Büyükkçekmece 4.Noterliğinden 03/03/2015 tarih ve 06865 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Örnek Mah.1353 Sokak No:6/1 Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 39673642774 T.C Kimlik no'lu Ali Çulaydar'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

(Devamı 447. Sayfada)