

(Başarılı 386. Sayfada)
Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Zeytinburnu 1. noterliğinden 04.06.2012 tarih 19106 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gommer Taban Kalıp Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 01.06.2012
Karar No: 2012/02
Karara Katılanlar: Cemil Telli, Bahar Telli

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2 nolu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

**Şirketin Ünvanı
Madde 2
Yeni Şekil**

Şirketin ünvanı; "Gommer Taban Kalıp Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Ortaklar kurulunun 01.06.2012 tarihindeki toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

Bahar Telli İmza
Ortak
Cemil Telli İmza
Ortak

(5/A)(11/303120)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 509535

**Ticaret Ünvanı
AK NAKİŞ TEKSTİL
SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Demet Sok. No.5/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Üsküdar 13. noterliğinden 04.06.2012 tarih 14478 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 4
Karar Tarihi: 04.06.2012
Toplantıya Katılanlar: Recep Saroğlu, Binay Saroğlu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Demet Sk. No.5/A Ümraniye İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Recep Saroğlu İmza
Ortak
Binay Saroğlu İmza

(5/A)(11/303103)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 270166

**Ticaret Ünvanı
OMEGA MAKİNA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mh. Barbaros Cd. 5. Sk. N2 Kocasinan İşmrk. K2 D13

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 25. noterliğinden 01.06.2012 tarih 12351 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Omega Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Toplantı Tutanağı**

Karar Tarihi: 01.06.2012
Karar Numarası: 2012/01
Toplantıya Katılanlar: Niyazi Topsever, Feyza Topsever

Şirket ortakları 01.06.2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cd. 5. Sokak No.2 Kocasinan İş Merkezi Kat.2 D.13 Bahçelievler İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
36757653282
Niyazi Topsever İmza
Ortak
36748653574
Feyza Topsever İmza

(5/A)(11/302915)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 352042

**Ticaret Ünvanı
ATILIM DOĞALGAZ ISI
SİSTEMLERİ İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah. Şeh. Murat Akgül Sk. Güner İşmrk. N.6 K.2/5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beykoz 2. noterliğinden 13.04.2012 tarih 16992 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara

dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 2012/1
Karar Tarihi: 29.02.2012
Toplantı Konusu: Adres değişikliği
Toplantıda Hazır Bulunanlar: Ergül Özdemir, Feridan Özdemir, Fatma Özdemir

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda hususları karar altına almışlardır. Şirket merkezi 01.06.2012 tarihinde Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Murat Akgül Sok. Güner İş Merkezi No.6 Kat.2 Daire.5 Kavacık Beykoz İstanbul adresine taşınmıştır.

Bununla ilgili bildirimlerin resmi mercilere yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ergül Özdemir İmza (TC 23236289612)
Feridan Özdemir İmza (TC 23245289320)
Fatma Özdemir (Atabay) İmza (TC 23239289558)

(6/A)(11/302978)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 706679

**Ticaret Ünvanı
ALF YAPI DENETİM
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mah. İzzettinbey Cad. E.Mehmet Sit. F Blok N.26 D.3/3

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Üsküdar 17. noterliğinden 05.06.2012 tarih 13243 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 03
Karar Tarihi: 30.05.2012
Toplantıya Katılanlar: Yüksel Aydemir Ceyhan Naç

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin; Amaç ve Konu başlıklı 4 maddesi'nin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine;

**Yeni Şekil
Madde 3
Amaç ve Konu
Madde 3**

Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar."

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Yüksel Aydemir imza
Ortak
Ceyhan Naç İmza

(5/A)(11/303289)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 555966

**Ticaret Ünvanı
ALP-ER SİGORTA
HİZMETLERİ ARACILIĞI
LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Kayışdağ Cad. Aliay Sok. Par-Soy İş Merkezi No.1 Kat.4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kırşehir 3. noterliğinden 31.05.2012 tarih 4271 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 27
Karar Tarihi: 30.05.2012
Toplantıya Katılanlar: M.Taner Koca, Alper Üçgül

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Bostancıoğlu Caddesi No.70 Kat.2 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul adresindeki şube işyerini, Kayışdağ Caddesi Aliay Sokak Par-Soy İş Merkezi No.1 Kat.4 Küçükbakkalköy Ataşehir İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Taner Koca İmza
Alper Üçgül İmza

(5/A)(11/303139)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 750444

**Ticaret Ünvanı
LARAM TURİZM TEKSTİL
VE GIDA DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Hürriyet Mah. Horasan Sok. No.14/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 04.06.2012 tarih 26081 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:
Karar Tarihi: 04.06.2012
Toplantıya Katılanlar: Ali Karadeniz, Mehmet Karadeniz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin, Hürriyet Mahallesi Horasan Sokak No.14/1 Yenibosna B.Evler İstanbul adresine nakil edilmiştir,

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Müdür
TC 382 484 184 24
Mehmet Karadeniz İmza
Ortak
TC 378 794 307 20
Ali Karadeniz imza

(5/A)(11/303345)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 820642

**Ticaret Ünvanı
AMG KİMYA GIDA
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Bahçelievler Mh. İzzettin Çalışlar Cad. Elif Apt. N.54 D12

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25. noterliğince 01.06.2012 tarih 25923 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ortaklar Kurulu Kararı
AMG Kimya Gıda Tekstil
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2012/01
Karar Tarihi: 01.06.2012
Toplantıya Katılanlar: Şermin Teoman, Behiç Taşkın Yalçın

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirketimizin Merkez adresimiz Gürsel Mah. Ekşioglu İş Merkezi B Blok K.5 D.9 Okmeydanı Şişli İstanbul adresinden Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. Elif Apt. No.54 D.12 Bahçelievler İstanbul adresine nakil edilmiştir.

Ortak
Şermin Teoman İmza
Ortak
Behiç Taşkın Yalçın İmza

(5/A)(11/303427)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:539104

**Ticaret Ünvanı:
EKOL GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı Gamze Apt. No. 76 D. 14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 01.06.2012 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Bakırköy 33.Noterliğinden 01.06.2012 tarih 34710 sayılı onaylı yönetim

(Devamı 390. Sayfada)

(Başarılı 389. Sayfada)
kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.06.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Zabıt

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2012 tarihinde, saat 10'da, Barbaros Bulvarı Gamze Apt. No:76 D:14 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.06.2012 tarih ve 31455 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nunu 370. maddesine göre yapılan bu toplantıya bir itiraz olmamıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 260.000,00.-TL sermayesine tekabül eden toplam 260.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gökhan Çebi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde-1:Divan Başkanlığı'na Gökhan Çebi, Oy Toplama Memurluğu'na Ali Ozan Firuzbay Katipliğe ise Turgut Sayar'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde-2:Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde-3:2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Gökhan Çebi tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi. 2011 yılına ait Murakıp raporu, şirket murakıbbı Salih Kalkan tarafından okundu oy birliği ile onaylandı. 2011 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. 2011 yılı faaliyetinden hasıl olan şirket karının dağıtılmayarak yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde muhafaza edilmesine oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde-4:2011 yılı çalışmalarımızdan dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarının kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca 2011 yılı çalışmalarından dolayı şirket Murakıbbı Salih Kalkan oybirliği ile ibra edildi.

Gündem Madde-5:Görev süresi sona eren eski yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üye seçimi yapıldı. Bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;T.C. uyruklu 40405264836 T.C. Kimlik Numaralı Halil Dönmez, T.C. uyruklu 22451432766 T.C. Kimlik Numaralı Deniz Arslan, T.C. uyruklu 15938353074 T.C. Kimlik Numaralı Ali Ozan Firuzbay, T.C. uyruklu 30514843930 T.C. Kimlik Numaralı Davut Cüneyt Özrifaioglu, T.C. uyruklu 12218717076 T.C. Kimlik Numaralı Saadet Selda Akay, T.C. uyruklu 35741192462 T.C. Kimlik Numaralı Gökhan Çebi, yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde-6:Görev süresi sona eren murakıbbın yerine yeni murakıplığa bir yıl süreyle görev yapmak üzere Mimarsinan Merkez Mah. İnönü Cad. Çınar Sok. No:6 D.2 Büyükçekmece/İstanbul adresinde mukim, T.C uyruklu 29674734530 T.C. Kimlik numaralı Kenan Sayar'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde-7:Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak 20.000,00.-TL net huzur hakkı ödenmesine ve murakıba da yıllık 1.000,00.-TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde-8:Şirket ana mukavelenamesinin 6. (Sermaye ve Hisse Senetlerinin Yapısı) maddesinin aşağıdaki şekilde yönetim kurulunun 28.05.2012 tarih ve 2012/5 sayılı kararına istinaden değiştirilmesine ittifakla karar verildi.

Yeni Şekli Sermaye ve Hisse Senetlerini Yapısı Madde:6

Şirketin sermayesi 360.000,00.-TL (ÜçYüzAltmışBinTürkLirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerinde 360.000 (Bin) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 260.000,00.-TL (İkiYüzAltmış BinTürkLirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 100.000,00.-TL. (YüzBinTürkLirası) ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan bu sermayenin, sermaye yedeklerinde yer alan Olağanüstü yedekler hesabından karşılanmıştır. Şirket iç kaynaklardan karşılanan bu varlığı;Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Turgut Sayar'ın 28.05.2012 tarih ve SMMM-2012/03 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Gündem Madde-9:Dilekler bölümünde söz alan olmadığundan toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Nuran Devrim imza
Divan Başkanı
Gökhan Çebi imza
Oy Toplama Memuru
Ali Ozan Firuzbay imza
Katip
Turgut Sayar imza

Karar tarihi: 01.06.2012
Karar no: 2012/06
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar:Halil Dönmez, Davut Cüneyt Özrifaioglu, Gökhan Çebi, Ali Ozan Firuzbay, Saadet Selda Akay, Deniz Arslan
Gündem:Görev dağılımı ve imza sirküleri hk..

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.

01.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 (bir) yıl süre ile ve birinci yıl sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Halil Dönmez, Davut Cüneyt Özrifaioglu, Gökhan Çebi, Ali Ozan Firuzbay, Saadet Selda Akay, Deniz Arslan gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde; 1-Yönetim Kurulu Başkanlığına, T.C. uyruklu 22451432766 T.C. kimlik numaralı Deniz Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Vekillğine, T.C. uyruklu 12218717076 T.C. kimlik numaralı Saadet Selda Akay, Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.C. uyruklu 40405264836 T.C. kimlik numaralı Halil Dönmez, T.C. uyruklu 35741192462 T.C. kimlik numaralı Gökhan Çebi, T.C. uyruklu 15938353074 T.C. kimlik numaralı Ali Ozan Firuzbay, T.C. uyruklu 30514843930 T.C. kimlik numaralı Davut Cüneyt Özrifaioglu, seçilmiş olup,

2-Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak antlaşmaların muteber olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketin her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzamının;Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Arslan, Yönetim Kurulu Başkan vekili Saadet Selda Akay Yönetim Kurulu Üyesi Halil Dönmez, Gökhan Çebi, Ali Ozan Firuzbay, Davut Cüneyt Özrifaioglu,'dan herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine müşterek atacakları imzalar ile olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Deniz Arslan imza
Başkan Vekili
Saadet Selda Akay imza
Üye
Halil Dönmez imza
Üye
Ali Ozan Firuzbay imza
Üye
Gökhan Çebi imza
Üye
Davut Cüneyt Özrifaioglu imza
Şirketin Ünvanı: Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Şirketin Adresi:Barbaros Bulvarı Gamze Apt. No:76 D:14 Balmumcu Beşiktaş İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:İstanbul 539104
Önceki Sermayesi 260.000,00.-TL
Şimdiki Sermayesi 360.000,00.-TL
Genel Kurul Tarihi 01.06.2012

Sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Halil Dönmez
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.:57.200,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 79.200,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 22.000,00

Adı Soyadı/Ünvanı: Davut Cüneyt Özrifaioglu
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.:40.560,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 56.160,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 15.600,00

Adı Soyadı/Ünvanı: Gökhan Çebi
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.:40.560,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 56.160,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 15.600,00

Adı Soyadı/Ünvanı: Ali Ozan Firuzbay
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.:40.560,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 56.160,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 15.600,00

Adı Soyadı/Ünvanı: Saadet Selda Akay
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.:40.560,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 56.160,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 15.600,00

Adı soyadı/ünvanı: Deniz Arslan
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL.:40.560,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL.: 56.160,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.: 15.600,00

Yukandaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Ekol Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve imzaları

Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Çebi imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Ozan Firuzbay imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Davut Cüneyt Özrifaioglu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Saadet Selda Akay imza

(5/A)(11/303125)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:22374

Ticaret Ünvanı: RİTRET KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Pendik Dolayoba, Sanayi Bölgesi

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.05.2012 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Kartal 15.Noterliğinden 30.05.2012 tarih

33646 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ritret Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.05.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ritret Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2012 tarihinde saat 15.00'da Şirket merkez adresi olan "Velibaba Mahallesi, Mimarsinan Caddesi No:17 Pendik/ İstanbul" adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28.05.2012 Tarih 30225 sayılı müsaadeleri ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Yavuz Polat'ın gözetiminde toplanılmıştır.

T.T.K.nun 370 maddesine istinaden 20.03.2012 Tarih ve 173 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen gündeme göre yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, Şirketin Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 100.000.-adet hissedenden 100.000.-TL. lık sermayeye karşılık 95.600 adet hissenin asaleten, 4.400 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 100.000.-adet şirket sermayesinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının olduğu ve denetçi Av.Güray Yurdakul'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantının kanunen açılabilirliğini söyledi.

Bunun üzerine toplantı, gündem maddelerini görüşmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Hakkı Bilge tarafından toplantı açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem

1. Yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığına İbrahim Hakkı Bilge'nin oy toplayıcılığına İlhan Gülbakanoğlu'nun katipliğe Hülya Tatar'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Sayın, İlhan Gülbakanoğlu tarafından okundu, oy birliği ile kabul edildi.

2011 yılına ait Denetçi Raporu Av. Güray Yurdakul tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

4. 2011 yılı Bilanço Gelir/Gider Hesapları Tablosu okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir tablosu oy birliği ile tasdik edildi.

2011 yılı Karı bulunmadığından kar dağıtımını söz konusu olamayacağı beyan edildi.

(Devamı 391. Sayfada)