

(Başaralı 546 . Sayfada)
Cad. Sarkuysan, Ak İş Merkezi,
No: 4 Kat: 1 A Blok 34662
Altunizade, Üsküdar, İstanbul'daki
adresinde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416. maddesine
istinaden yapılması istenilen bu
toplantıda pay sahipleri ve
vekillerinin herhangi bir
itirazlarının bulunmadığını,
şirketin hazırlanmış cetvelinin
tetkikinden, şirketin toplam
69.000,00 Türk Liralık
sermayesine tekabül eden 69.000
adet hissesinin tamamı vekaleten
toplantıda temsil edildiğinin ve
böylece gerek kanun ve gerekse
ana sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı
Karani Güleç tarafından açıklarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Karani
Güleç'in; Oy Toplama
Memurluğuna Mustafa Azmi
Gümüş'ün ve Tutanak
Yazmanlı'na Denizhan Temel'in
seçilmesine katılanların oy birliği
ile karar verildi.

2. Toplantı tutanaklarının
imzalanması için toplantı heyetine
yetki verilmesine katılanların oy
birliği ile karar verildi.

3. Geçen dönemde Yönetim
Kurulundan istifaların
onaylanmasına katılanların
oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üye sayısının
3 (Üç) kişi olarak belirlenmesine,
genel kurul toplantısında bizzat
hazır bulunan ve yönetim kurulu
üyeliklerine aday olduklarını sözlü
olarak beyan eden hariçten; T.C.
uyruklu ve 23669109174 T.C.
Kimlik Numaralı Koray Kıymaz,
T.C. uyruklu ve 21005444392 T.C.
Kimlik Numaralı Karani Güleç,
T.C. uyruklu ve 20206291934 T.C.
Kimlik Numaralı Çelebi Çağdaş
Duran'nın 3 (üç) yıl süre ile görev
yapmak üzere seçilmelerine ve
kendilerine bu görevlerinden
dolayı her hangi bir ücret
ödenmemesine toplantıya
katılanların oybirliği ile karar
verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerine,
şirket konusuna giren işleri bizzat
veya başkaları adına yapmaları ve
bu nevi işleri yapan şirketlerde
ortak olabilmeleri hususunda
T.T.K.nun 395/1 ve 396.
maddelerinde yazılı muameleleri
yapabilmeleri hususunda izin
verilmesine toplantıya katılanların
oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket ana sözleşmesinin
"Yönetim Kurulu" ile ilgili 10 uncu
maddesi ve "Şirketin Temsil ve
İlzamı" ile ilgili 14 üncü
maddelerinin aşağıda yazılı olduğu
şekilde tadil edilmesine toplantıya
katılanların oybirliği ile karar
verildi.

Yeni Şekil Yönetim Kurulu Madde 10:

Şirketin işleri ve idaresi, genel
kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu hükümleri dairesinde
seçilecek bir veya birden fazla
üyeden oluşan bir yönetim kurulu
tarafından yürütülür. Yönetim
kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl
için seçilebilir. Görev süresi sona
eren Yönetim kurulu üyeleri
yeniden seçilebilir.

Genel kurul lüzum görürse
yönetim kurulu üyelerini her
zaman değiştirebilir. Türk Ticaret
Kanunu'nun 334. Maddesi hükmü
saklı kalmak koşulu ile yönetim
kurulu'nda herhangi bir üyelik
açılırsa, yönetim kurulu yasal
koşulları haiz olan bir kişiyi geçici
olarak seçip ilk toplanacak genel
kurulun onayına sunar. Bu suretle
seçilen üye, genel kurul
toplantısına kadar görev yapar.
Tüzel kişi ortaklar Yönetim
Kuruluna birden fazla kişiyi aday
gösterebilirler. Türk Ticaret
Kanunu'nun 363. Madde 2. Fıkrası
hükmü saklıdır.

Kanunda esas sözleşmede, genel
kurul'ca karar alınması zorunlu
olan tasarruflar ve işlemler dışında
her türlü kararı almaya yönetim
kurulu yetkilidir.

Yeni Şekil Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamına İlişkin İç Yönerge Madde 14:

Şirketin yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların Şirket'in Ünvanı
altında konmuş Yönetim
Kurulunca Şirket'i temsil ve
ilzama yetkilendirilmiş kişi veya
kişilerin imzasını taşıması
gereklidir.

Yönetim Kurulu, kanunen
yetkisi devredilemez görev ve
yetkilerine giren konular hariç
olmak üzere, Türk Ticaret
Kanunu'nun 367 inci ve diğer ilgili
Maddeleri uyarınca, düzenleyeceği
bir iç yönergeye göre yönetimi
kısmen veya tamamen bir veya
birden fazla Yönetim Kurulu
üyesine veya üçüncü kişiye devir
etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, kanunen
yetkisi devredilemez görev ve
yetkilerine giren konular hariç
olmak üzere, Türk Ticaret
Kanunu'nun 370 nci, 371 nci ve
diğer ilgili maddeleri uyarınca
temsil ve ilzama yetkisini bir veya
daha fazla murahhas üyeye veya
müdür olarak üçüncü kişilere
devredilebilir. Bu nevi kararlar tescil
ve ilana tabidir. Yönetim
kurulu'nun temsil yetkisini üçüncü
kişilere devretmesi halinde en az
bir (1) Yönetim kurulu üyesinin
temsil yetkisini haiz olmaya devam
etmesi şarttır.

7. Dilekler ve öneriler dinlendi.
Gündemde görüşülecek başka bir
konu bulunmadığından toplantıya
son verildi. Toplantı tutanakları
hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Karani Güleç İmza
Oy Toplama Memuru
Mustafa Azmi Gümüş İmza
Tutanak Yazmanı
Denizhan Temel İmza

Karares Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/02
Karar Tarihi: 12.02.2016
Hazır Bulunanlar: Koray
Kıymaz, Karani Güleç, Çelebi
Çağdaş Duran
Gündemi: Türk Ticaret
Kanunu'nun 367. Maddesi

uyarınca sınırlı Yönetim ve Temsil
İlzama İlişkin Şirket İç
Yönergesinin Belirlenmesi

Kararlar:

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır:

Karares Elektrik Üretim Anonim
Şirketi ("Şirket) Ünvanlı
Şirketimizin T.T.K'nun 367-371.
Maddelerinde yer alan sınırlı
"Yönetim ve Temsil İlzama İlişkin
İç Yönergesi"nin şirket
anasözleşmesinin 14.maddesine
göre aşağıda yer alan şekilde
düzenlenmesine, 21.07.2015 tarih,
2015/1 no'lu Yönetim Kurulu
Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin
İç Yönergesi'nin iptaline ve bu
kararın Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nde tescil ve Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan edilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.

Karares Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 12.02.2016 Tarihli 2 No'lu İç Yönergesi

Şirketin Yönetim, Temsil ve
İlzamına İlişkin Sınırlı İmza
yetkileri aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:

Aşağıdaki hususlara ilişkin
olarak, Şirketimizi sınırlı temsil,
ilzam ve idare edecek olan
yetkililere, (B) Grubu adı altında
imza yetkisi verilmiştir. Aşağıdaki
hususlara ilişkin olarak (B) Grubu
imza yetkisine sahip imza
yetkililerinden herhangi iki kişi,
Şirket kaşesi veya Ünvanı altında
atacakları Müşterek imzaları ile
Şirket'i temsil ve ilzama
edeceklerdir:

a. Şirketimizin ana
sözleşmesinde yazılı maksat ve
mevzusunun gerçekleşmesi
amacıyla her bir işlem bazında
20.001,- TL.(Yirmi bin bir Türk
Lirası) veya muadili dövizle sınırlı
olmak üzere; mali yükümlülük
altına sokan her türlü sözleşme
imzalamak, taahhütname ve
vekaletname vermek, çek ve senet
tanzim etmek, ciro etmek, döviz
almak ve satmak, banka
hesaplarından ödeme, havale ve
transfer talimatı vermek, teminat
mektubu almak, kredi kullanımı ve
kredi kapama talimatı vermek,
Şirketimizin banka hesapları
arasında virman, EFT talimatı
vermek, repo yapmak, repoyu
bozdurmak, vadeli hesap açmak,
kapatmak, yatırım fonu almak ve
geri satmak,

b. Her bir işlem bazında miktarı
400.001,-TL.(Dört yüz bin bir Türk
Lirası) 'ye kadar Şirketimiz
çalışanlarına ücret ödemelerine
ilişkin gerekli belgeleri ve
talimatları düzenlemek ve
imzalamak,

c. Hiçbir miktar sınırlanmasına
tabi olmaksızın Fina Enerji
Holding Anonim Şirketi ve Fina
Enerji Holding Anonim Şirketi'nin
iştirak ve bağlı ortaklıklarına
yapılacak ödemelere, havale ve
transferlere talimat vermek,
Şirketimizin banka hesapları
arasında virman, havale ve transfer
talimatı vermek, repo yapmak,
repoyu bozdurmak, vadeli hesap
açmak, kapatmak, yatırım fonu
almak ve geri satmak, Şirketimiz
tarafından tanzim edilecek her türlü
faturaları imzalamak,

d. Şirketimizin ana
sözleşmesinde yazılı maksat ve
mevzusunun gerçekleşmesi
amacıyla, tüm bakanlıklar,
belediye başkanlıkları, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu,
Düzenleyici Kurumlar, tüm kamu
kurum ve kuruluşları ve diğer
resmi daireler ile bunların tümüne
bağlı genel müdürlük, müdürlük ve
kuruluşlar, Maliye Bakanlığı,
defterdarlıklar, vergi dairesi
müdürlükleri, mal müdürlükleri ve
bunlara bağlı kurum, kuruluş ve
şahıslar nezdinde her türlü işlemi
başlatmak, takip etmek,
sonuçlandırmak ve bunlara her
türlü yazılı ve sözlü müracaatlarda
bulunmak, belge alıp vermek,
gerekli her türlü işlemi yaparak
sonuna kadar takip etmek ve bu
nedenle keşide edilecek belge ve
çekleri teslim almak, beyanname
ve mali tabloları imzalamak,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu ve bunlara bağlı kurum,
kuruluş ve şahıslar nezdinde
Şirketimiz ve çalışan personel il
ilgili her türlü yazılı ve sözlü
müracaatlarda bulunmak, evrak
alıp vermek, gerekli her türlü
muameleyi yapmak her türlü işlemi
takip etmek, başlatmak ve
sonuçlandırmak.

Koray Kıymaz İmza
Başkan
Karani Güleç İmza
Başkan Yardımcısı
Çelebi Çağdaş Duran İmza
Üye

Karares Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/03
Karar Tarihi: 12.02.2016
Hazır Bulunanlar: Koray
Kıymaz, Karani Güleç, Çelebi
Çağdaş Duran
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündemi: Görev Dağılımı -
Şirketin temsil ve ilzama ile imza
sirküleri tanzim edilmesi hk.

Kararlar:

Bugün şirket merkezinde
toplana yönetim kurulu üyeleri
aşağıda yazılı hususları görüşüp
karara bağlamışlardır:

01) Şirketin 12.02.2016
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısında, yönetim
kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile
seçilen; Koray Kıymaz, Karani
Güleç, Çelebi Çağdaş Duran'nın
kendi aralarında aşağıda yazılı
olduğu şekilde görev dağılımı
yapmalarına oybirliği ile karar
verilmiştir.

Koray Kıymaz (Yönetim Kurulu
Başkanı),

Karani Güleç (Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı),

Çelebi Çağdaş Duran (Yönetim
Kurulu Üyesi)

02) Şirketimizin temsil, ilzam ve
idaresinde; (A) Grubu imza
yetkililerinden, Murat Özyeğin,
Mehmet Güleççi, Yönetim Kurulu
Başkanı Koray Kıymaz, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Karani
Güleç'den herhangi ikisinin Şirket
Ünvanı veya kaşesi altına
atacakları Müşterek imzaları ile
Şirketi her hususta, en geniş
şekilde ve sınırsız olarak (A)

Grubu adı altında temsil, ilzam ve
idare etmelerine katılanların
oybirliği ile karar verilmiştir.

A Grubu İmza Yetkilileri

Murat Özyeğin (T.C. Kimlik No.
12719515966)

Mehmet Güleççi (T.C. Kimlik
No. 33040796664)

Koray Kıymaz (T.C. Kimlik
No.23669109174)

Karani Güleç (T.C. Kimlik
No.21005444392)

03) Şirketin temsil, ilzam ve
idaresine ilişkin Türk Ticaret
Kanunu'nun 367. ve ilgili
maddeleri ile esas sözleşmenin 14
üncü Maddesi gereğince
düzenlenen ve Yönetim
Kurulumuzun 12.02.2016 Tarih ve
2016/02 sayılı kararı ile kabul
edilen, şirketin sınırlı yönetimi,
temsil ve ilzama ilişkin İç
Yönergesi'ne uygun olarak,
Şirketin yönetim, temsil ve
ilzamında, sınırlı yetkili kişilerin
(B) Grubu adı altında toplanmasına
ve aşağıdaki kişilerin bu gruba
temsilen atanmalarına ve
yetkilerini anılan İç Yönerge
çerçevesinde kullanmalarına
katılanların oybirliği ile karar
verilmiştir.

B Grubu İmza Yetkilileri

Çelebi Çağdaş Duran
(T.C.Kimlik No.20206291934)

Denizhan Temel (T.C.Kimlik
No.18922130668)

04) Şirketimizin bundan önce
alınan yetki kararlarının ve imza
sirkülerlerinin iptaline

05) İşbu kararın tescil ve ilan
edilerek yeni bir imza sirküleri
çıkartılmasına oybirliği ile karar
verildi.

Başkan
Koray Kıymaz İmza
Başkan Yardımcısı
Karani Güleç İmza
Üye
Çelebi Çağdaş Duran İmza

(5/A)(13/250708)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
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 Beşiktaş 14. noterliğinden
06.05.2016 tarih 7418 sayı ile
onaylı genel kurul kararının, ana
sözleşme tadil metninin, Beşiktaş
14. noterliğinden 06.05.2016 tarih
7417 sayı ile onaylı yönetim kurulu
kararının tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 11.5.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 03.05.2016
Karar No: 2016/005
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar: Halil
Dönmez, Davut Cüneyt

(Devamı 548 . Sayfada)

(Başaralı 547. Sayfada)
Özrifaioğlu, 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.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına T.C. uyruklu 35741192462 T.C. Kimlik Numaralı Gökhan Çebi, Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine T.C. uyruklu 30514843930 T.C. Kimlik Numaralı Davut Cüneyt Özrifaioğlu, Yönetim Kurulu üyelerine ise T.C. uyruklu 40405264836 T.C. Kimlik Numaralı Halil Dönmez, T.C. uyruklu 22451432766 T.C. Kimlik Numaralı Deniz Arslan, T.C. uyruklu 12218717076 T.C. Kimlik Numaralı Saadet Selda Akay, T.C. uyruklu 15938353074 T.C. Kimlik Numaralı Ali Ozan Firuzbay seçilmesine,

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

Başkan
Gökhan Çebi İmza
T.C. 35741192462
Başkan Vekili
Davut Cüneyt Özrifaioğlu İmza
T.C.30514843930
Üye
Halil Dönmez İmza
T.C. 40405264836
Üye
Saadet Selda Akay İmza
T.C.12218717076
Üye
Ali Ozan Firuzbay İmza
T.C.15938353074
Üye
Deniz Arslan İmza
T.C. 22451432766

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 28.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Ekol Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kuru Toplantısı 28.04.2016 tarihinde, saat 10.00'da, Şirket merkez adresi olan Barbaros Bulvarı Gamze Apt No: 76 D: 14 Balımcu Beşiktaş / İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 15618912 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.nın 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır, ilansız yapılan toplantıya ortaklarca ve

vekillerin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 360.000,00.-TL sermayesine tekabül eden toplan 360.000 adet hissenin 303.840 adetinin asaleten 56.160 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 360.000 Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörüler asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Gökhan Çebi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde -1: Toplantı Başkanlığı'na Gökhan Çebi, Oy Toplama Memurluğu'na Ali Ozan Firuzbay Tutanak Yazmanlığına ise Salih Kalkan'm seçilmelerine 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: 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Gökhan Çebi tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, şirketin Bağımsız Denetim Firması Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mal Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Sorumlu Denetçi Eray Yanbol tarafından okundu ve oy birliği ile onaylandı 2015 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde -4: 2015 yılı çalışmalarımızdan dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı 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, toplantı da hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden Yönetim Kurulu Başkanlığına T.C. uyruklu 35741192462 T.C. Kimlik Numaralı Gökhan Çebi, Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine T.C. uyruklu 30514843930 T.C. Kimlik Numaralı Davut Cüneyt Özrifaioğlu, Yönetim Kurulu üyelerine ise T.C. uyruklu 40405264836 T.C. Kimlik Numaralı Halil Dönmez, T.C. uyruklu 12218717076 T.C. Kimlik Numaralı Saadet Selda Akay, T.C. uyruklu 15938353074 T.C. Kimlik Numaralı Ali Ozan Firuzbay ile yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğine yazılı beyanı bulunan T.C. uyruklu 22451432766 T.C. Kimlik Numaralı Deniz Arslan, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde-6: Bağımsız Denetim firması görevine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yıldız Posta Cad. Dedeman İş Hanı No: 48 Kat: 5 34349 Gayrettepe/İstanbul adresinde

mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tekrar seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem Madde-7: Yönetim Kurulu Üyelerine gerek yönetim kurulu üyeliklerinden doğan görev ve sorumlulukları, gerekse de şirket faaliyetleri ile ilgili harcadıkları mesainin bedeli olarak her bir yönetim kurulu üyesine ayrı ayrı aylık 55.000,00.-TL'ye kadar net huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız denetim firmasına yıllık 10.915,00 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde - 8: Şirket anasözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususu müzakereye açıldı. Sermaye artırımına ilgili olarak SPK 'dan 06.04.2016 tarih ve 36231672-400-E.4076 sayılı yazısı ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 14.04.2016 tarih ve 15311013 sayılı yazısıyla izinlerin alındığı anlaşılmıştır. Yapılan oylama sonucunda; Şirket anasözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline oy birliğiyle karar verildi.

Yeni Şekli Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Yapısı: Madde 6

Şirketin sermayesi 500.000,00.-TL (BeşyüzBin TürkLirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerinde 500.000 (BeşyüzBin) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . - T L (ÜçyüzaltmışbintürkLirası)'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 140.000,00.-TL (YüzKırkBinTürkLirası) 'nin, 50.631,72.-TL(Ellibin, altıyüzotuz birlira, yetmişiki kuruş)' lik kısmı 2011 yılı geçmiş yıl karından, 89.368,28.-TL (Seksen dokuzbin, Üçyüzatmışsekizlira, yirmisekiz kuruş)'lik kısmı 2013 yılı karından karşılanmıştır.

Gündem Madde - 9: Dilekler bölümünde söz alan olmadıktan toplantıya Toplantı Başkanınca son verildi. 28.04.2016

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan İmza
Toplantı Başkanı
Gökhan Çebi İmza
Oy Toplama Memuru
Ali Ozan Firuzbay İmza
Tutanak Yazmanı
Salih Kalkan İmza

Ekol Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

Maddenin Eski Hali Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Yapısı: Madde 6:

Şirketin sermayesi 360.000,00.-TL (ÜçyüzaltmışbintürkLirası) kıymetindedir.

Bu sermaye her biri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerinde 360.000 (Üçyüzatmışbin) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 260.000,00.-TL (İkiyüzaltmış bintürkLirası)'nin 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.

Değiştirilmesi Onaya Arz Edilen Yeni Hali Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Yapısı: Madde 6:

Şirketin sermayesi 500.000,00.-TL (BeşyüzBin TürkLirası) kıymetindedir.

Bu sermaye her biri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerinde 500.000 (BeşyüzBin) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 360.000,00.-TL (Üçyüzaltmış bintürkLirası)'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 140.000,00.-TL (YüzKırkBinTürkLirası)' nin, 50.631,72.-TL (Ellibin, altıyüzotuzbirlira, yetmişiki kuruş)'lik kısmı 2011 yılı geçmiş yıl karından, 89.368,28.-TL (Seksen dokuzbin, Üçyüzatmışsekizlira, yirmisekiz kuruş)'lik kısmı 2013 yılı karından karşılanmıştır.

İmzalar

(5/A)(13/250632)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 929095

Ticaret Ünvanı YAKA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Merkezinin Fethiye'ye nakledildiği ve Fethiye Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 10477 sicil numarasıyla 03.05.2016 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 11.05.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(13/254493)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 915790

Ticaret Ünvanı KARE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezinin Fethiye'ye nakledildiği ve Fethiye Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 10475 sicil numarasıyla 03.05.2016 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 11.05.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(13/254494)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 929096

Ticaret Ünvanı KELAM ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin merkezinin Fethiye'ye nakledildiği ve Fethiye Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 10476 sicil numarasıyla 03.05.2016 tarihinde tescil edildiğinden, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Müdürlüğümüzdeki kaydının silindiği hususunun 11.05.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(13/254495)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 948059

Ticaret Ünvanı SOLMAZLAR ÇELİK İMALAT PROJE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Çekmeköy Nişantepe Mah. Saray Cad.188

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve Ünvanı yazılı bulunan şirketin müseccel iş adresi belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 11.5.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(13/254487)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 913376

Ticaret Ünvanı ÖZC İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sancaktepe Yunus Emre Mah. Yenidoğan Yolu Cad. No: 05/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 6. Noterliğinden 6.5.2016 tarih 6133 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 01

Karar Tarihi: 05.05.2016

Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Kararları Almışlardır.

1-Şirketimiz Merkez Adresini Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Yolu Caddesi No:05/B Yenidoğan/Sancaktepe/İstanbul Adresine Taşınmıştır.

(T.C: 648 072 777 20)

Zeki Özcanlı imza

(T.C: 649 242 738 72)

Mehmet Latif Özcanlı imza

(5/A)(13/250932)