

(Baştarafı 613. Sayfada)
Karar No: 03
Karar Tarihi: 28.06.2016

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1. Şirket hissedarlarından Hayati Kılıç şirkette mevcut 1.224 paya karşılık olan 30.600,00 TL hissesini Beyoğlu 1. Noterliğinin 27.06.2016 tarihi 07108 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile şirket için Karadolap Mah. Erkölcük sok.No: 19/5 Eyüp İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu 43276114200 T.C. Nolu Yusuf Edebali'ye devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;
Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

2.400 pay karşılığı 60.000,00 TL'si Yusuf Edebali'ye aittir.

3. Ayrılan şirket ortağı Hayati Kılıç'ın müdürlüğü sona ermiştir. Şirket müdürlüğüne 30 seneliğine Karadolap Mah. Erkölcük Sok. No: 19/5 Eyüp İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu 43276114200 T.C. Kimlik nolu Yusuf Edebali atanmış olup şirketi her hususta müferrerit imzası ile temsil ve ilzama etmek üzere yetki verilmiştir.

Hayati Kılıç
T.C. 33211449726 imza
Yusuf Edebali
T.C.: 43276114200 imza

(S/A)4/344127)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 668239

Ticaret Ünvanı
ÖZER ELEKTRİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Tatlısu Mah. Osmangazi Cad. Kamelya Apt. No. 20/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 23.6.2016 tarih 20622 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özer Elektrik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Hisse Devri ve Müdür Seçimi Kararı

Karar No: 2016/17
Karar Tarihi: 22.06.2016
Toplantıya Katılanlar: Ünal Özer, Onur Özer, Oğüncaz Özer
Karar Konusu: Hisse devri- Müdür seçimi
Sicil No: 668239

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır;
1. Şirket hissedarlarından Ünal Özer şirkette mevcut 2.040 hisse adedi karşılığı 51.000.TL'si

hisselerini Üsküdar 10. Noterliğinden 09.06.2016 tarih ve 14452 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Tatlısu Mah. Osmangazi Cad. No: 22/A D. 19 Ümraniye İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu; 49450217934 T.C. kimlik nolu Onur Özer'e devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Ünal Özer yine şirkette mevcut 1.960 hisse adedi karşılığı 49.000 TL'si hissesini Üsküdar 10. Noterliğinden 09.06.2016 tarih ve 14453 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Tatlısu Mah. Osmangazi Cad. No: 22/A D. 19 Ümraniye İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu; 49447218098 T.C. kimlik nolu Oğüncaz Özer'e devretmiştir.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;
Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

2.040 pay karşılığı 51.000.-Türk Lirası Onur Özer'e
1.960 pay karşılığı 49.000.-Türk Lirası Oğüncaz Özer'e aittir.

4. Hisse devri gerçekleşen eski ortak Ünal Özer'in müdürlüğü sona erecek olup, ortaklar Onur Özer ve Oğüncaz Özer'in müdür sıfatı ile müferrerit şirketi her konuda sınırsız temsil ve yönetim hakkına sahip olmasına,

5. Yukarıda bahsi geçen iş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ünal Özer
T.C. 49456217716 imza
Onur Özer
T.C. 49450217934 imza
Oğüncaz Özer
T.C. 49447218098 imza
(S/A)4/341535)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 291308

Ticaret Ünvanı
RONA DÖVİZ VE
KIYMETLİ MADEN
TİCARETLİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Kapalıçarşı Çuhacı Han Sokak No: 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 27. Noterliğinden 22.6.2015 tarih 8570 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret Anonim Şirketi'nin 22.06.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22.06.2016 tarihinde saat

16.00 da Çemberlitaş Peykhane Sok. Darüşşafaka Sitesi Kat: 1 No: 56/1 Fatih, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticareti İl Müdürlüğü'nün 21.06.2016 tarih ve 16892368 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Nevim Çaltekin gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın listesinin tekerikinden, şirketin toplam 5.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 5.000.000 adet hissesinin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının T.T.K. 416. maddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir hissedar ve temsilcinin toplantıya itiraz etmediklerinin anlaşılması ile toplantı Demet Zırah tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Demet Zırah'ın oy toplayıcılığına Nihan Rona'nın katılıpıca Tolga Zırah'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2015 yılına ait faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Demet Zırah tarafından okundu.

4. 2015 yılına ait denetçi raporu, şirket denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' tarafından okundu.

5. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6. Şirket 2015 yılı karın'dan kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken net kar'ın %5 'i tutarında 1.Terip Yedek Akçe ayrılmasına kalan tutardan 250.000.-TL'lik kısmın 1.Terip temettü olarak ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına bakiye kalan karın şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

7. 2015 yılı çalışmalarından 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.

8. Şirket'in yönetim kurulu başkanlığına Demet Zırah, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Nihan Rona'nın yönetim kurulu üyeliğine Ergün Rona'nın şirket genel müdürlüğü görevine 20392546764 T.C. Nolu Muhammed Emin Pütükl, şirket genel müdür yardımcısı ve muhasebe müdürlüğüne 62488215130 T.C. Nolu Tolga Zırah'ın atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Şirket yönetim kurulu başkan yardımcısı Nihan Rona ve şirket genel müdürü Muhammed Emin Pütükl'ün şirket ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile şirket genel müdür yardımcısı ve muhasebe müdürü Tolga Zırah'ın şirket ünvanı altında atacağı müferrerit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzama etmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirket denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 2015 yılı denetim faaliyeti ile ilgili olarak oy birliği ile ibra edildi

11. 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi denetimi için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

12. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

13. Başka görüşülecek husus bulunmadığından toplantı sona erdirilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Nevim Çaltekin imza
Divan Başkanı
Demet Zırah imza
Oy toplayıcı
Nihan Rona imza
Katip
Tolga Zırah imza

(S/A)4/341330)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 870864

Ticaret Ünvanı
LEZAFET ET
RESTAURANT VE
MAĞAZACILIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Uğur Mumcu Mah.Şeyh Şamil Cad.N.15 Up City F- 2 BLD.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 5.noterliğinden 29.06.2016 tarih 8088 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Lezafet Et Restaurant Ve Mağazacılık Hizmetleri Anonim Şirketi 31.05.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lezafet Et Restaurant ve Mağazacılık Hizmetleri Anonim Şirketi 2014-2015 yılına ait Genel Kurul toplantısı 31.05.2016 tarihinde saat 14 de, şirket merkezi Uğur Mumcu Mah.Şeyh Şamil Cad.No:15 Up City F-2 Blok D:4 Kartal adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tekerikinde, şirket paylarının 3000. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 300.000 TL olan, toplam itibari değeri 300.000 TL olan 3000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İhan Şimşek tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapıldı.
2. Toplantı başkanlığı'na İhan Şimşek in katılıpıca Mehmet İlık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantı tutanaklarının

toplantı sonunda imzalanması için başkanlığa yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2014-2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu faaliyet raporları okundu.

4. 2014- 2015 Bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okundu. Genel Kurulda okunan 2014-2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları ile denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi ve oy birliği ile ibra edildi.

5. Şirket Yeni Yönetim Kurulu (üyeliğine üç yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden İhan Şimşek (68647067442) oy birliği seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı: İhan Şimşek

Bu kez seçilen temsil yönetim kurulu şirketin temsil ve ilzama konusunda Yönetim Kurulu Başkanı olarak İhan Şimşek müferrerit şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı imzası ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzama etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanınca son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 31.05.2016 İhan Şimşek imza
Mehmet İlık imza
Yasemin Turgut imza
Danet Mağazacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. imza

(S/A)4/341674)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numaran : 194635

Ticaret Ünvanı
İSMET AMBALAJ
YATIRIMLARI ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mah.V.Günyol Cad.Demir Sok.No.1 A Kat.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğinden 28.06.2016 tarih 22948 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. 27.06.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul

(Devamı 615. Sayfada)

(Başarı 614. Sayfada)
toplantısı 27.06.2016 tarihinde, saat 10.00'de, "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 B. Çamlıca/Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin teklikinden, şirketin toplam 100.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Avni Metinkale tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent Taşçı'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce Baştan'ın seçilmelerine karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin şirketin 2016 yılı çalışmalarını ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üyesine şirkete ilgili yapacağı muameleler hakkında Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Hüseyin Avni Metinkale imza

Oy Toplama Memuru

Levent Taşçı imza

Tutanak Yazmanı

Ayyüce Baştan imza

(5/A)(4/341291)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 424593

Ticaret Ünvanı
ŞOK MARKETLER
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Kısıklı Mah Hanımseti Sok. No:35 B/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17. Noterliğinden 14.06.2016 tarih 20568 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şok Marketler Ticaret A.Ş.
14.06.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili

Olağan Genel Kurul toplantısı 14.06.2016 tarihinde, saat 10.00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin teklikinden, şirketin toplam 360.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 36.000.000.000 adet hisseden, 358.560.245,46 TL'lik sermayeye karşılık 35.856.024.546 adet hissenin asaleten, 1.439.754,54 TL sermaye ye karşılık 143.975.454 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 36.000.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisinin genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Halil Cem Karakaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent Taşçı'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce Baştan'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Halil Cem Karakaş tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.

5. 2015 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, şirketin bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirkete ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Hüseyin Avni Metinkale imza

Oy Toplama Memuru
Levent Taşçı imza

Tutanak Yazmanı
Ayyüce Baştan imza

(5/A)(4/341393)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 895057

Ticaret Ünvanı
BJ PETROL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer İstinye Mah.Bostan Sok.No.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12. noterliğinden 29.06.2016 tarih 14702 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BJ Petrol Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.06.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BJ Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2016 tarihinde saat 09:30'de İstanbul, İstinye mahallesi Bostan sokak No:12 Sarıyer 'deki adreste yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesine istinaden yapılmak istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazırlan cetvelinin teklikinden, şirketin toplam 50.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 50 adet hisseden 50.000.-TL'lik sermayeye karşılık 50 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sıtkı Ayan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına: Sıtkı Ayan'ın, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5. 2015 yılı çalışmalarından 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.

6. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi

Toplantı Başkanı
Sıtkı Ayan imza

(5/A)(4/341706)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 584894

Ticaret Ünvanı
BUMERZ DENİZCİLİK VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer İstinye Mah.Bostan Sok.No:12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12. noterliğinden 29.06.2016 tarih 14700 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bumerz Denizcilik Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.06.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bumerz Denizcilik ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2016 tarihinde saat 09:00'de İstanbul, İstinye mahallesi Bostan sokak No:12 Sarıyer 'deki adreste yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesine istinaden yapılmak istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazırlan cetvelinin teklikinden, şirketin toplam 2.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.000 adet hisseden 2.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 2.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Bahaddin Ayan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına: Bahaddin Ayan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5. 2015 yılı çalışmalarından 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.

6. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifasında gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi

Toplantı Başkanı
Bahaddin Ayan imza

(5/A)(4/341485)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 475022

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
DOHMEN BOYA KİMYA
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Abide-1 Hüriyet Cad.Hasat Sk. No.1 D.2-C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19. noterliğinden 29.06.2016 tarih 7157 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, 25.05.2016 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Dohmen Boya Kimya Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 25.05.2016

Karar No:6

Toplantıya Katılanlar :

M.DOHMEN SA (Temsilen Nadine Chnstine Dohmen-RETTIG) Şirketimiz ortakları toplantıya katılarak aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimiz ortaklarının 16.04.2015 Tarihinde yapmış olduğu toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye Kararı 29.04.2015 Tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin, 06.05.2015 Tarih Ve 8814 Sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Birer hafta ara ile verilen alacaklara davet ilanları da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş ve Birinci ilan 07.05.2015 Tarih ve 8815 Sayılı, İkinci ilan 14.05.2015 Tarih ve 8820 Sayılı Üçüncü ilan da 21.05.2016 Tarih ve 8824 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Üçüncü ilan tarihinden itibaren 1 yıldan fazla süre geçmiş olup şirketin alacak ve borcu kalmadığından Şirketin feshine (Kapanmasına) şirketin Kayıtların Ticaret Sicil Memurluğuna Vergi Dairesi, Ticaret Odası ile diğer resmi kurum ve kuruluşlardan silinmesine (Kapanmasına Ortaklar ve Tasfiye memurunun ibrasına, Tasfiye sonu bilançosunun kabulüne ve Şirketin Defterleri için TTK'nın 82.Maddesine göre işlem yapılmasına,

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

M.Dohmen SA
Temsilen Nadine Chnstine Dohmen-RETTIG) imza

Tasfiye Halinde
Dohmen Boya Kimya Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 25.05.2016 Tarihli Tasfiye Sonu Mal Beyanı

Aktif Yoktur
Pasif Yoktur

Firmanın Tasfiye Neticesinde Borcu Ve Alacağı Yoktur.

Kaşe-İmza

(5/A)(4/341422)