

(Başaralı 406. Sayfada) Osman Altun Örne Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Karar No:2014/2 Karar Tarihi: 10.10.2014 Toplantıya Katılanlar: Fatma Coşkun, Gülsen Camlı, Osman Altun Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1. Şirket hissedarlarından Gülsen Camlı şirkette mevcut 225.000,00 TL'si hissesini Zeytinburnu 4. Noterliğinden 09.10.2014 tarih ve 16533 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Telsiz Mah. Karanfil Sok. No: 15/B Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 12779105428 T.C. kimlik no'lu Osman Altun'na 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 275.000.- Türk Lirası Fatma Coşkun 'na 225.000.- Türk Lirası Osman Altun'na aittir. Ortak Fatma Coşkun imza T.C.: 12749106448 Ortak Gülsen Camlı imza T.C.:32698828826 Ortak Osman Altun imza T.C.: 12779105428 (5/A)(28/737489)	Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Yasasının 416.maddesi maddesine göre ilansız olarak yapılması için hiçbir itiraz olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000,00 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 300.000,00 TL olan, 1000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine "toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantı Başkanlığına Erdem Yılmaz'm, Katipliğe Sena Demiral'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2. 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilen, "Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket"i genel kurul onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. 3. Gündemde başka görüülecek konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi. Katip Sena Demiral imza Toplantı Başkanı Erdem Yılmaz imza (3/A)(28/737466)	Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 120 adet hissenin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının T.T.K'nun 416.maddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir hissedarın itirazının olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Divan başkanlığı'na Zafer Gül seçilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesine ve görevine son verilmesine, Yeni yönetim kurulu görevine 3 (Üç) yıl süre ile Zafer Gül ve Mikail Gül'ün atanmasına, 3- Şirket merkez adresimizin 01.10.2014 tarihinden itibaren Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, No:46 Kat:3 Bakırköy/İstanbul adresine nakil edilmesine, Alınan kararlar oy birliği ile kabul edildi. İşbu toplantı tutanağı mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. Divan Başkanı Zafer Gül İmza Gül Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı Karar No: 2014/6 Karar Tarihi: 01.10.2014 Karar İçeriği: Yönetim kurulu görev dağılımı, adres değişikliği hk. Katılanlar: Zafer Gül. Mikail Gül Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır; 1 - Şirketimizin 01.10.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 3 (Üç) yıl süre ile (T.C.36925454772) Zafer Gül seçilmiştir? Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na (T.C.37465436716) Mikail Gül Seçilmiştir. 2- Şirket eski müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gül'ün görevine son verilmesine, Şirket müdürleri Zafer Gül ve Mikail Gül'ün görevlerine devam etmesine, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Gül ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikail Gül şirketimizi şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile 3 (Üç) yıl süre ile temsil ve ilzam etmelerine, 3- Şirket merkez adresimizin 01.10.2014 tarihinden itibaren Şenlikköy Mahallesi, Florya Cd., No:46 Kat:3 Florya/Bakırköy/İstanbul adresine nakil edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. Zafer Gül İmza Mikail Gül İmza (5/A)(28/737611)	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 424929 Ticaret Ünvanı PUNTO TEKSTİL İPLİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Topkapı Maltepe Yolu Obaköy İş Merkezi No.9 B Blok No.87 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 6.noterliğinden 22.10.2014 tarih ve 21116 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Punto Tekstil İplik Paz.San.Tic.Ltd.Şti. Karar Tarihi:21/10/2014 Karar Sayısı:4 Konu:Depo Kapanışı Hakkında Üyeler:Atilla Güzel (14228646698) Hüseyin Şen (42196891550) Şirket ortakları Topkapı Maltepe Yolu Obaköy İş Mrkz. B Blok No:9/87 Zeytinburnu-İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. 1-Şirketimizin merkezine bağlı olarak Cicoz yolu Eser Sokak No:19 Bayrampaşa/İstanbul adresinde faaliyet gösteren depomuzun 21/10/2014 tarihinden itibaren kapatılmasına, 2-Bu kararın İstanbul Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine ve diğer resmi kuruluşlara bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Atilla Güzel İmza 14228646698 Hüseyin Şen İmza 42196891550 (5/A)(28/737252)	Tasfiyeye Giriş Ünmertaş Mermer Sanayii Ve Ticaret Limited Şirketi Karar Tarihi: 22.10.2014 Karar No: 2014/01 Katılanlar: Nezh Altıkulaç , Cemal Türkmen 1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine; 2. Şirket Müdürleri T.C 64332089188 Nezh Altıkulaç ve T.C 38432056258 Cemal Türkmen'in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine, 3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Cumhuriyet Mah.Atatürk Bulvarı Beycity Blok No:3B.İçkapı No:64 Beylikdüzü/İstanbul adresinde ikamet eden T.C 38432056258 nolu Cemal Türkmen'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ortak Nezh Altıkulaç İmza Ortak Cemal Türkmen İmza (5/A)(28/737219) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 222590 Ticaret Ünvanı ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Saray Mah.Sile Yolu Sok.Anel İş Merkezi Kat:5/4 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10.noterliğinden 22.10.2014 tarih ve 18033 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen iç yönergenin, İstanbul 10.noterliğinden 22.10.2014 tarih ve 18034 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası : 766923 Ticaret Ünvanı KARE GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mh.Atatürk Bul. Ekinoks Rezidans E1 BLD.23 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 20.Noterliğinden 24.10.2014 tarih 32302 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Kare Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 20.10.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Kare Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel kurul toplantısı 20.10.2014 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan, Cumhuriyet mahallesi Atatürk Bulvarı Ekinoks Residence E1 Blok K:3 D:23 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılmıştır.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 923807 Ticaret Ünvanı GÜL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Şenlikköy Mah.Florya Cad.No:46 Kat:3 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 24.10.2014 tarih 30782 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, Bakırköy 37.Noterliğinden 20.10.2014 tarih 30163 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Gül Yönetim Danışmanlığı AŞ. 01.10.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Gül Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 01.10.2014 tarihinde, saat 16.00 da, Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, No: 46 Kat:3 Florya/Bakırköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 367095 Eski Ticaret Ünvanı ÖNMERTAŞ MERMER SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yeni Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ÜNMERTAŞ MERMER SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Çırçır Mah.Atatürk Cad.No.152 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 4.noterliğinden 23.10.2014 tarih ve 20355 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 367095 Eski Ticaret Ünvanı ÖNMERTAŞ MERMER SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yeni Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ÜNMERTAŞ MERMER SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Çırçır Mah.Atatürk Cad.No.152 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 4.noterliğinden 23.10.2014 tarih ve 20355 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı Karar No: 30/09/2014 Karar Tarihi: 2014/21 Karar Hülasası: TTK'nun 367'nci maddesi uyarınca Yönetim ve Temsil ilzamina ait Şirket iç Yönergesinin Belirlenmesi Hk. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketimizin TTK'nun 367.'nci maddesi uyarınca Şirket iç Yönergesinin belirlenmesi amacıyla 1) Aşağıda yazılı Yönetim ve Temsil ilzamina ait şirket iç Yönergesinin kabul edilmesine, 2) Bu iç Yönergenin Ticaret Sicil Memurluğunda Tescil ve ilan edilmesine ve buna dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına, 3) İş bu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine, oybirliği ile karar verildi. (Devamı 408 . Sayfada)