

(Baştarafı 807. Sayfada)
Üye

Mehmet Ali Portakaloğlu İmza
Üye

Abdullah Kazdal İmza
Üye

Hikmet Karaoğlu İmza
Üye

Tuncer Güveli İmza
Üye

Dr Abdullah Önder Türkoğlu
İmza
Üye

Hasan Üzer İmza
Üye

Yüksel Özgürbüz İmza
Üye

İsmet Gülen İmza
Üye

(5/A)(16/539601)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 294424

**Ticaret Ünvanı
GÜN DÖVİZ İŞLEM
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Bayrampaşa Numunebağ
Cad.Fatih İş Merkezi No.74/24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 2.noterliğinden 10.7.2014 tarih 15900 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gün Döviz İşlem Ticaret A.Ş.

Karar No: 05
Karar Tarihi: 09.07.2014
Konu: Yönetim Kuruluna İmza Yetkisi Verilmesi.

25.06.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olduğumuzdan 09.07.2014 günü toplanarak görev taksimi yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığına 57553480636 T.C nolu İsmail Aydın'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 57550480790 T.C nolu Mustafa Aydın'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 57556480572 T.C nolu Abdullah Aydın, 57565480280 T.C nolu Hüseyin Aydın, 57523481656 T.C nolu Ali Aydın'ın, 57505482220, T.C nolu. Ahmet Aydın'ın getirilmesine ve şirketi kamu, kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara karşı her yöneticinin münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Y.K.Başkanı
(T.C 57553480636)
İsmail Aydın imza

Y.K.Başkan Yrd.
(T.C 57550480790)
Mustafa Aydın imza

Üye
(T.C 57565480280)
Hüseyin Aydın imza

Üye
(T.C 57556480572)
Abdullah Aydın imza

Üye
(T.C 57523481656)
Ali Aydın imza

Üye
(T.C 57505482220)
Ahmet Aydın imza

(5/A)(16/539249)

**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 Bl.D.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 26.noterliğinden 11.7.2014 tarih 15324 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş 10.07.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kare Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 2013 yıllarına ait genel kurul toplantısı 10.07.2014 tarihinde saat 10.00 da, Konaklar Mh.İhsan Hilmi Alantar Sk.Bilsel Ap.Doğu Bl.6/23 4. Levent/Beşiktaş/İstanbul Adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca tüm hissedarların katılımıyla ve toplantıya davet hakkındaki yönleme uyulmaksızın yapılması istenilen bu toplantıda, pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000,00 TL toplam itibari değerini tekabül eden 1000 payı temsilen, tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yukandaki açıklamada yazıldığı şekilde yapıldı.Toplantı Başkanlığına

Erdem Yılmaz'ın tutanak Yazmanlığına Sena Demiral'ın,Oy toplayıcılığına Ahmet Ulaş Demiral'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Report Bağımsız Denetim SMMM A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2013 yılına ait Bilanço ve Kar zarar cetvelleri okundu.

3-Okunan Bilanço,Kar zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet raroru ve Bağımsız Denetim Raporları üzerinde müzakere yapıldıktan sonra oybirliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile 2013 hesap dönemi için ibra edildiler.Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadılar.

4-Şirketimiz Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 45289368410 T.C Kimlik Nolu Erdem Yılmaz, 23515882510 T.C Kimlik Nolu Sena Demiral, 23557881144 T.C Kimlik Nolu Ahmet Ulaş Demiral Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile oy birliği ile seçilmişlerdir.Şirketimizi 3.kişiler, Bankalar, Bakanlıklar,Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil ve ilzama 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi 45289368410 T.C Kimlik nolu Erdem Yılmaz'ın Şirket ünvanı altında atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verildi.

5-Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenememesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6-Dilekler maddesinde başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Erdem Yılmaz İmza

Oy Toplayıcısı
Ahmet Ulaş Demiral İmza

Tutanak Yazmanı
Sena Demiral İmza

(5/A)(16/539624)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 776485

**Ticaret Ünvanı
NİLTUR TURİZM
YATIRIMLARI YATÇILIK
İNŞAAT REKLAM VE
ORGANİZASYON LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Hasfırın Cd.Sinanpaşa İş
Merk. No.5 Dükkan Kapı No.243

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3.noterliğinden 8.7.2014 tarih 10399 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014-1
Karar Tarihi: 25.06.2014
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından 30688883374 T.C. kimlik numaralı Özlem Erinç şirkette mevcut bulunan 99 hissesine karşılık olan 19.800.-TL. (Ondokuzbinsekizyüz TL) hissenin tamamını şirket ortağı olan 66943152848 T.C. kimlik numaralı Sevgi Şahintaş 'a Beşiktaş 5.Noterliği'nin 27.12.2013 tarih ve 31288 sayılı hisse devir Sözleşmesi ile devir etmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulünü ve tescil edilmesini

3-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ve hisselerinin

100 hisse karşılığı 20.000.- (Yirmibin) TL. Sevgi Şahintaş

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

4- Şirket ortaklarından Sevgi Şahintaş'ın 10 (on) yıllığına müdür olarak seçilmesine, Sevgi Şahintaş'ın şirket ünvanı veya şirket kaşesi altında atacağı imzası ile şirketi münferiden temsil. ve ilzam etmesine,

5-Şirket müdürü Özlem Erinç 'in şirket müdürlüğünün sona erdirilmesine,

6-Ticaret bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelenamede değişiklik yapılmamasına,

ittifakla karar verilmiştir.

Özlem Erinç
30688883374
imza

Sevgi Şahintaş imza
66943152848

(5/A)(16/539638)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 807673

**Ticaret Ünvanı
YILBA KENTSEL
DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Kasımpaşa Camikebir
Mah.Bahriye Cad. No.3/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 12.noterliğinden 10.7.2014 tarih 12700 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yılba Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti.

Karar No 2014/4
Karar Tarihi: 10/07/2014
Toplantıya Katılanlar: Ertuğrul Yılmaz, Yılmaz Balcı, Mehmet Yılmaz, Emin Yılmaz, Muhammet Mustafa Bakırcı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Muhammet Mustafa Bakırcı şirkette mevcut 40.000,00 TL'si hissesinin tamamını Beyoğlu 12. Noterliğinden 09/07/2014 tarih ve 12656 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Kulaksız Mah. Kasımpaşa Kabristan Sk. No: 29/9 Beyoğlu/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 44596810872 T.C. kimlik nolu Ertuğrul Yılmaz'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Şirket hissedarlarından Emin Yılmaz şirkette mevcut 40.000,00 TL hissesinin tamamını Beyoğlu 12.Noterliğinden 09/07/2014 tarih ve 12653 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Kulaksız Mah. Kasımpaşa Kabristan Sk. No: 29/9 Beyoğlu/İstanbul adresinde ikamet eden 44695807520 T.C. kimlik nolu Mehmet Yılmaz'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3- Şirket hissedarlarından Yılmaz Balcı şirkette mevcut 40.000,00 TL hissesinin 36.000 TL lik kısmını Beyoğlu 12.Noterliğinden 09/07/2014 tarih ve 12654 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Kulaksız Mah. Kasımpaşa Kabristan Sk. No: 29/9 Beyoğlu/İstanbul adresinde ikamet eden 44695807520 T.C. kimlik nolu Mehmet Yılmaz'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

4- Şirket hissedarlarından Yılmaz Balcı şirkette mevcut 40.000,00 TL hissesinin 4.000 TL lik kısmını Beyoğlu 12.Noterliğinden 09/07/2014 tarih ve 12655 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Kulaksız Mah. Kasımpaşa Kabristan Sk. No: 29/9 Beyoğlu/İstanbul adresinde ikamet eden 44596810872 T.C. kimlik nolu Ertuğrul Yılmaz'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

116.000,00 Türk Lirası Mehmet Yılmaz 'a
84.000,00 Türk Lirası Ertuğrul Yılmaz a aittir,

5- Ayrılan şirket ortaklarımızın müdürlükleri de sona ermiştir.
Mehmet Yılmaz İmza
Ertuğrul Yılmaz İmza
Yılmaz Balcı İmza
Muhammet Mustafa Bakırcı İmza
Emin Yılmaz İmza

(5/A)(16/539677)