

(Başaralı 1510. Sayfada)
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündem: Yönetim kurulu görev taksimi ve yetkileri hk.

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda ki kararları almıştır.

1. Bir Yıl İçin, Yönetim kurulu başkanlığına; Kadir Atilla Bozoğlu'nun yönetim kurulu üyeliklerine de Kerem Bozoğlu ve Cahit Yetkin'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri; Kerem Bozoğlu ve Cahit Yetkin ayrı ayrı atacakları tek imzaları ile şirketi temsile ve ilzam etmeye oybirliği ile yetkili kılınmışlardır.

Kadir Atilla Bozoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.20272823466 imza
Kerem Bozoğlu
Üye
T.C.20254824030 imza
Cahit Yetkin
Üye
T.C.50737178558 imza

(5/A)(9/18951)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 744480

Ticaret Ünvanı
REHBER GAYRİMENKUL
DEĞERLEME DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Vatan Cad.Emlak Bankası Konut. No:74 A- 3 Blok K:1 D:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinin 29.12.2016 tarih ve 71073 sayı ile onaylı genel Beyoğlu 25.noterliğinin 29.12.2016 tarih ve 71070 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 29 Aralık 2016 Tarihli 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurulu 29.12.2016 günü saat: 12:30 'da Karagömrük Mahallesi Vatan Caddesi No:74 A3 Blok Kat 1 D:6 Fatih İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.12.2016 tarih ve 21367671 Sayılı Yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Erkul gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin 500.000-TL sermayesine tekabül eden 20.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve murakabın bulunduğu anlaşıldı,

toplantının ilansız yapılmasına itiraz eden olmadığı görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Aydıllı Çeven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1 - Hazır Bulunanlar Listesi üzerinden yoklama ve açılış Yönetim Kurulu başkanı Aydıllı Çeven tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına Aydıllı Çeven, oy toplayıcılığa Eyüp Saman, yazmanlığa Semih Zafer Açar oy birliği ile seçildiler. Başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 2- 2015 yıllarına ait faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu. Müzakere açıldı söz alan olmadı. 2015 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu, söz alan olmadı. 2015 yıllarına ait Bilanço, Gelir Tablosu ve tablolar Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket denetçisi MMB Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. nin şirketimiz hakkında ki 2015 yılı denetim raporu kabul edildi, ibraları için ayrı ayrı oylama yapıldı ve ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 4- 30.04.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa eden Ayşegül Çeven'in istifasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 5 - Geçmiş hesap dönemlerine ait karların 2016 yılı içerisinde dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 6- Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan şirket ortaklarından 37951040526 T.C. nolu Eyüp Saman, 26045047794 T.C. nolu Aydıllı Çeven ve ortak dışı dışarıdan 15944355680 Ayşegül Çeven seçilmişlerdir.

Madde 7- Yönetim Kurulu başkanı söz alarak 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetinin MMB Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile yapılan sözleşme gereği gerçekleştirilmesi, için teklifte bulundu söz alan olmadı, yapılan sözleşmenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri hususlarında oy birliği ile izin verildi

Madde 7- Yönetim Kurulu Başkanı Aydıllı Çeven söz alarak 2015 yılı kalite güvence sistemi gözden geçirme raporunun görüşülerek değerlendirilmesini talep etti. Görüşme açılmasına itiraz olmadı, görüşmelere, geçildi. Rapor okundu, söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkan tarafından kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahalinde tanzim edildi, okunarak imzalandı. 29-12-2016 İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Erkul imza
Toplantı Başkanı
Aydıllı Çeven imza
Oy Toplayıcı
Eyüp Saman imza

Şirket Ünvanı: Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi

Karar No: 2016/4
Karar Tarihi:29.12.2016
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Aydıllı Çeven, Eyüp Saman, Ayşegül Çeven

Kararın Metni
Şirket ortakları 29.12.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararı almışlardır.

1 - Şirketimiz vazife ve taksimi aşağıdaki gibi yapılmıştır;
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na şirket ortaklarından 26045047794 T.C. kimlik no'lu Keçecipiri Mahallesi Mezarlıküstü Sokak No:7/9 Daire:8 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Aydıllı Çeven, Yönetim Kurulu Üyelüğüne şirket ortaklarından 37951040526 T.C. kimlik no'lu Cumhuriyet Mahallesi Koç Sokak No:5/7 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim Eyüp Saman ve şirket dışından ortak dışı 15944355680 T.C.kimlik no'lu Keçecipiri Mahallesi Mezarlıküstü Sokak No:7/9 Daire:8 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Ayşegül Çeven'in seçilmişlerdir.

2- Şirketimiz 26045047794 T.C. kimlik no'lu Keçecipiri Mahallesi Mezarlıküstü Sokak No:7/9 Daire:8 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Aydıllı Çeven ve Yönetim Kurulu Üyesi 37951040526 T.C. kimlik no'lu Cumhuriyet Mahallesi Koç Sokak No:5/7 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim Eyüp Saman'ın 3 yıllığına şirketimizi amaç ve konusu kapsamında en geniş şekilde hakiki ve hükmi içümcü şahıslar nezdinde temsil ve ilzama sulh ve ibraya ahzu kabza vekil tayin ve azline, şirketimizi şirket kaşesi altına vaaz edecekleri münferit imzaları ile temsil ve ilzam edilmesine,

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aydıllı Çeven
26045047794 imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Eyüp Saman
37951040526 imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Çeven
15944355680 imza

(3/A)(9/19366)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 50693-5

Ticaret Ünvanı
MYY GIDA İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Koza Mah.1638 Sk. Çiğdem Blokları 2H/94

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 50.Noterliğinden 29.12.2016 tarih 15920 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.01.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MYY Gıda İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No: 01
Karar Tarihi: 07.12.2016
Toplantı Konusu: Hisse (Pay) Devri Hk.

Toplantıya Katılanlar: Saadet Üster-Muhammet Yiğit Yılmaz-Mühüp Yalçın
Şirket Ortakları Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Saadet Üster şirkette mevcut 2.500,00 TL'si hissesinin tamamını Kadıköy 30. Noterliğinden 07.12.2016 tarih ve 72010 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirketin eski ortağı İdealtepe Mh. Cuma Sokak No: 26/10 Maltepe/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 22408762618 T.C. kimlik nolu Muhammet Yiğit Yılmaz'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Şirketin sermayesi her biri 100,00 TL değerinde 100 paya ayrılmış olup, hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir:

75 Paya karşılık 7.500,00 Türk Lirası Muhammet Yiğit Yılmaz'a
25 Paya karşılık 2.500,00 Türk Lirası Mühüp Yalçın'a aittir.

4. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak Saadet Üster (imza)
T.C.28675522658
Ortak Muhammet Yiğit Yılmaz (imza)
T.C. 22408762618
Ortak Mühüp Yalçın (imza)
T.C.25607510882

(5/A)(9/18860)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 793922

Eski Ticaret Ünvanı
MARANT DAVETİYE
MATBAACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE
MARANT DAVETİYE
MATBAACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Dudullu Org.San.Bölg.1.Cad. No.1 İsmet Tarman İşm.10-11-12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 30.12.2016 tarih 42378 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.01.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Marant Davetiye Matbaacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 30.12.2016
Karar No: 2016/1
Toplantıya Katılanlar: Erol Kaya İkinci

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü Erol Kaya İkinci'in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere 50452233228 TC Kimlik Numaralı TC Uyruklu Hamidiye Mah. Banş Yolu Cad. No: 2FI/1 Çekmeköy/İstanbul adresinde ikamet eden Erol Kaya İkinci'nin Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Erol Kaya İkinci (imza)
T.C.50452233228

(5/A)(9/19416)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 744025

Eski Ticaret Ünvanı
KİNİTİK YAPI VE DIŞ
TİCARET SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE
KİNİTİK YAPI VE DIŞ
TİCARET SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Esentepe Mah.Şehit İbrahim Candemir Sok.No.8/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 17.Noterliğinden 29.12.2016 tarih 31957 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.01.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiyeye Giriş
Kinetik Yapı Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Karar Tarihi 27.09.2013
Karar No 2013/02
Katılanlar Mehmet Özyolci

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü Mehmet Özyolci'nin tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu Fikirtepe Mah. Bahtlı Sk. No: 4A/1 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden 28421445088 T.C. Kimlik No.lu Sertan Çelebi'nin Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Mehmet Özyolci (imza)
(T.C. Kimlik; 11227588240)

(5/A)(9/19364)