

(Başaralı 606. Sayfada)
23 nolu imza sirkülerinde adı geçen 10618082602 TC kimlik nolu Fikret Güler'in istifası sonrası diğer imza yetkililerinin devamına, 11.07.2013 tarih 518 sayılı yönetim kurulu kararı ile 25.07.2013 tarih 839 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ek imza sirkülerinde adı geçen 28942283176 TC kimlik nolu İlhan Gücüyener'in imza yetkililerinin devamına oybirliğiyle karar vermişlerdir.

Başkan
T.C. Kimlik No. 48178272560
Haluk Gerçek imza
Başkan Vekili
T.C. Kimlik No. 27625956888
Mehmet İbrahimiye imza
Üye
T.C. Kimlik No. 28942283176
İlhan Gücüyener imza

(3/A)(8/299118)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 513408

Ticaret Ünvanı
ALTERNATİF ÖZEL
GÜVENLİK HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Küçükçamlıca Mah.Küçükçamlıca Cad.No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 1.4.2014 tarih 9730 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alternatif Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 25.01.2013

Karar No: 2013-02

Toplantıda Bulunanlar: Ergün Bodur
Alaeddin Şişman
Mehmet Ay

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz T.T.K. nın 338. Maddesine göre 31.12.2012 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Acıbadem Mh. Çeçen Sk. No.19C1 D:23-24 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 48865119406 T.C. kimlik numaralı Ergün Bodur'dur.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ergün Bodur imza
Alaeddin Şişman imza
Mehmet Ay imza

(5/A)(8/299391)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 338451

Ticaret Ünvanı
FFK FON FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mh.Vedat Günyol Cad.Demir Sok.No.1- A Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 31.3.2014 tarih 9650 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. 28.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde Cuma günü saat 14:00 de, Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8013 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Bahadır gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 06.03.2014 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.fonleasing.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi
tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hissedenden, 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin asaleten 39.602.102,1 TL'lik sermayeye karşılık 3.960.210.210 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.960.210.310 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek

Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Yaman Polat)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni Metinkale'nin Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı M. Abdullah TUĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale'nin, oy toplayıcılığı Levent Taşçı ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa Gül'ün seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Hüseyin Avni Metinkale oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince,

Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. 2013 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2013 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi. 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

6. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi.

Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ibra edildi

7. Şirketin 03.02.2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2013 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

8. Dönem içi atanan Yönetim Kurulu Üyesi; Halil Cem Karakaş (T.C Kimlik No: 21944771016)'ın, görevinin onaylanmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Halil Cem Karakaş (T.C Kimlik No: 21944771016), Hüseyin Avni Metinkale (T.C Kimlik No: 62512254760), Ataman Yıldız (T.C Kimlik No: 20644295686), İbrahim Taşkın (T.C Kimlik No: 20114713436), M. Abdullah Tuğ (T.C: 3664664832), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Güven Obalı (T.C Kimlik No: 36865669380) ve Talat İçöz (T.C Kimlik No: 40594544870) 'ün 3 yıl için seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Güven Obalı (T.C:36865669380)'ya aylık 2.500 TL net Talat İçöz (T.C: 40594544870)'e aylık 2.000 TL net ücret ödenmesine 100 adet olumsuz oya karşılık 3.960.210.210 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

9. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2014 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, seçilme kararının onaylanmasına oy birliğiyle kabul edildi.

10. Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, finansal Kiralama Derneği (Fider)'e 19.800 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

11. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.

12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 46 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel kurula bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali Bahadır imza

Toplantı Başkanı
Hüseyin Avni Metinkale imza

Oy Toplayıcı
Levent Aşçı imza

Tutanak Yazmanı
Muhammet Mustafa Gül imza

(5/A)(8/299251)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 813743

Ticaret Ünvanı
ER GÜL TEKSTİL
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Cad. Volkan Sok. No: 22/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 6.Noterliğinden 2.4.2014 tarih 16169 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 3
Karar Tarihi: 02.04.2014
Toplantıya Katılanlar: Ender Eren, Gökhan Çivi

Şirket merkezinde yapılan toplantı neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-) Şirket ortaklarımızdan Ender Eren'in şirkette mevcut 450.000,00 TL hisselerinin tamamını Büyükçekmece 6.Noterliğinin 02/04/2014 tarih ve 16159 yevmiye nolu hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından 40084461816 T.C Kimlik Nolu İnönü Mah.Tolga Cad. N:16/3 Küçükçekmece İstanbul adresinde mukim Gökhan Çivi'ye devrederek şirket ortaklığından ayrılmış bulunmaktadır.

2-) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine, Hisse devri sonucunda şirket ortakları sermaye payları ile hisse tutarları aşağıdaki gibidir.

500.000,00.-Türk Lirası Gökhan Çivi'ye aittir. Şeklini almış bulunmaktadır.

3-) Şirket ortaklığından ayrılmış olan Ender Eren'in müdürlük görevi de 02.04.2014 tarihi itibarı ile sona ermiştir.

4-) Yeniden yapılan şirket müdürü seçimi neticesinde şirket ortaklarından T.C uyruklu

(Devamı 608. Sayfada)