

(Başaralı 342. Sayfada)
Yılbak Ticaret A.Ş.'nin 2014 Dönemi Hakkında Olan Genel Kurul Zaptı

Yılbak Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.04.2015 Çarşamba günü, saat 14.30'da Şirket merkezi olan Cihannuma Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Gökman Apt. No. 67/10 Kat.4 34353 Beşiktaş - İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2015 tarih ve 7558117 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Neşe Ercüman gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşme öngörüldüğü gibi ve gündem ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil Gazetesininin 10.04.2015 tarih ve 8798 sayılı nüshasında ve Şirket merkezi bulunduğu il'de yayınlanan Yeniğin Gazetesininin 7.04.2015 tarih ve 10985 sayılı nüshasında da aynı şekilde ilan edilme suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse tevdi edilerek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla Beşiktaş PTT adresinde 07.04.2015 tarihinde pay adresleri mevcut Sn. Mehmet İmer, Sn. Mayer Sener, Selectchemie Ağ toplantı gün ve yeri bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden Şirketin 200.000.-T.L.lik sermayesine ait 10.000 adet hisseden 86900 T.L. sermayeye karşılık 4345 adet hisselerin asaleten, 108300 T.L. sermayeye karşılık 5415 adet hisselerin vekaleten olmak üzere, toplantıda 9760 adet hisselerin temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı;

1. Ahmet Ziyaeddin İmer tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına Ahmet Ziyaeddin İmer, oy memurluğuna Ahmet Pekerkan ve sekreterliğe Hikmet Menekşe'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3. Şirketin 2014 dönemine ait İdare Meclisi faaliyet raporu ve murakıp raporu okunup görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr Poffet tarafından Genel Kurul'a yapılan açıklamada Şirket deneticisi mütevcaffa Av. Sami Onursal'nın 27.01.2015 tarihinde vefat ettiği ve rapor sunamadığı açıklandı. 6102 sayılı TTK'nın 397 ve diğer ilgili maddelerine göre Şirketin denetçi seçme mecburiyeti olmadığı, ancak ortakların bir dileğinin yerine getirildiği Bağmsız Denetime tabi olacak kriterleri taşımadığı için Bağmsız Deneticisi bulunmadığı, genel kurulca Denetim Raporu olmadan Bilanço hakkında karar vermesine, yukarıda ki açıklamalar çerçevesinde yasal bir engel olmadığı hususu oylanarak oy birliği ile kabul edilip Denetici Raporunun okunuşu maddesi

geçildi. Şirketin 2014 yılına ait idare meclisi faaliyet raporu okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, aynen kabulü ile, 31.12.2014 tarihli bilanço hesapları ile Kar/Zarar hesapları okundu.

4. Gündemin 3. Maddesinde Denetçi Raporu olmadığı hususu açıklanmış olduğundan Denetçi İbra maddesi, aynı gerekçeler doğrultusunda görüşülmeden geçildi. Bilanço ve Kar Zarar Cetvelinin bütün detayları ile tasdikine oybirliği ile karar verildi.

2014 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 edildiler.

5. Yeni Yönetim Kurulu Dr. Edgar Poffet, Hatice Nur Aygün ve Ahmet Ziyaeddin İmer'in 3 seneliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net olarak 500.-T.L. huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7.Şirketimiz Bağmsız Denetici seçimi kriterlerini taşımaması ve şirketin denetici seçimi hakkında ikincil mevzuat ve tebliğin yayınlanmaması neden ile, meri mevzuat gereğince Denetici seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Dilekler ve temennilere geçilerek, gündemde müzakere edilecek herhangi bir husus bulunmadığından toplantıya saat 15.00'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Neşe Ercüman İmza
Toplantı başkanı
Ahmet Ziyaeddin İmer İmza
Oy Memuru
Ahmet Pekerkan İmza
Sekreter
Hikmet Menekşe İmza

Yılbak Ticaret A.Ş. İstanbul

Karar No: 2
Karar Tarihi: 30.04.2015
Katılanlar: Bay Dr. Edgar Poffet,
Bay Ahmet Ziyaeddin İmer, Bayan
Hatice Nur Aygün

Konu: Vazife Taksimi Hk.
29.04.2015 günü yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Bay Dr. Edgar Poffet, Bay Ahmet Ziyaeddin İmer ve Bayan Hatice Nur Aygün'den oluşan Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmıştır.

Başkan Dr. Edgar Poffet
Başkan Yardımcısı ve Murahhas
Aza Ahmet Ziyaeddin İmer
Üye Hatice Nur Aygün

Başkan
Dr. Edgar Poffet İmza
Başkan Yardımcısı ve Murahhas
Aza
Ahmet Ziyaeddin İmer İmza
Üye
Hatice Nur Aygün İmza

(5/A)(13/285501)

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 04.05.2015 tarih 14200 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayalı olarak

11.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 02.04.2015
Karar No: 2015/09

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Şirketimizde Burak İlhan (TC: 55984263002)'ın görevinden ayrılması nedeniyle, 23.07.2013 tarihli 2013/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, Üsküdar 17. Noterliğinin 05.08.2013 tarihli 23049 yevmiye no'su ile tasdikli 09 no'lu imza sirküleri kapsamında kendisine verilmiş bulunan şirketimizi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

2. Yukarıda maddede belirtilen işlemlerin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Halil Cem Karakaş İmza
Hüseyin Avni Metinkale İmza
Ataman Yıldız İmza
İbrahim Taşkın İmza
Güven Obalı İmza
M.Abdullah Tuğ İmza

(5/A)(13/285605)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 492652

Ticaret Ünvanı
PENTA TEKNOLOJİ
ÜRÜNLERİ DAĞITIM
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Dudullu Dudullu
Organize Sanayi Bölgesi Nato
Yolu 4.Cad.No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 04.05.2015 tarih 14116 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayalı olarak 11.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. 04.05.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 04.05.2015 tarihinde saat 10.00'da kısıklı Mah. Ferah Cad. No. 1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 31.724.000 T.L.'lik sermayesine tekabül eden 31.724.000 adet hisselerin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut 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. 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Halil Cem Karakaş tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4. 2014 yılına ait bağmsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.

5. 2014 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. 2014 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.

1. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

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

Toplantı Başkanı
Hüseyin Avni Metinkale İmza
Oy Toplama Memuru
Levent Taşçı İmza
Tutanak Yazmanı
Ayyüce Baştan İmza

(5/A)(13/285682)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 436245

Ticaret Ünvanı
KÖKDUMANLAR YEMEK
ÜRETİM PAZARLAMA
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenyurt Mehterçeşme
Mah.1927.Sok. No.25/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 06.05.2015 tarih 19740 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayalı olarak 11.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kökdumanlar Yemek Üretim Pazarlama Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2015/01
Karar Tarihi: 05.05.2015
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Kökduman, Fatma Seven (Kökduman), Deniz Kökduman

Konu: Hisse Devri, Müdür Ataması Hk.
Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır.

1 - Şirket ortaklarından 25040353596 T.C. Kimlik Nolu Fatma Seven (Kökduman) şirketteki mevcut 12.-500,00-(Onikibinbeşyüz) T.L. değerindeki hisselerin tamamını şirket dışından Mehterçeşme Mahallesi 1942. Sokak No: 22/3 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu 25181348888 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Kökduman'a Büyükekmece 12.Noterliğinin 04.05.2015 tarih ve 13445 sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile devretmiştir.

2 - Yine şirket ortaklarından 24992355122 T.C.Kimlik Nolu Deniz Kökduman şirketteki mevcut 37.500,00 (Otuzyedibinbeşyüz) T.L. değerindeki hisselerin tamamını şirket dışından Mehterçeşme Mahallesi 1942. Sokak No: 22/3 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu 25181348888 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Kökduman'a Büyükekmece 12.Noterliğinin 04.05.2015 tarih ve 13446 sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile devretmiştir.

3 - Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4 - Şirketin Sermayesi her biri 25,00 T.L. değerinde 2.000 paya ayrılmış 50.000,00 T.L. den ibarettir.

Bunun;
2.000 Adet Karşılığı 50.000,00 T.L.'si Mustafa Kökduman

(Devamı 344 . Sayfada)