(Devamı 366. Sayfada)

şirket paylarının 4000 toplam itibari değerinin; 1.000.000,00 TL olan, 4000- payın temsilen, toplam itibari değeri 925.000,00TL olan 9700 payın temsilen, toplam itibari değeri 75.000,00TL olan 300- payın vekâleten, olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı, nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı ARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Nazlı Arslan'ın Oy Toplayıcılığına Doğan Durgun'un Yazmanlığa Şefik Kalender'in Seçilmelerine Oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun 2017 yılına ait faaliyet raporu okunda ve müzakere edildi.

3- Divan Heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imza yetkisi verilmesi oybirliği ile karar verildi.

4- 2017 yılı Faaliyet raporları bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan Oylama sonucunda 2017 yılı Yönetim Kurulunda Görev yapan üyeler ve başkan oybirliğiyle ibra edildi.

6- Yapılan oylama sonucu Şirket menfaatleri doğrultusunda, Şirket adına kayıtlı olan Bina, Arsa ve Taşınmazların satışı ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile, karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucu 3 yıl süre ile şirketi müfrezit imzaları ile temsil ve ihram etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Bülent KAYA Başkan Yardımcılığına Nazlı Arslan Oy birliği ile seçilmesine karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim kurulu başkanına aylık/yıllık ücret ödenmemesine oybirliğiyle oyla karar verildi.

9- Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantı başkanı
Nazlı Arslan imza
Yazman:
Şefik Kalender imza
Oy Toplayıcı
Doğan Durgun imza

(5/A)(15/99725)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 654140

Ticaret Ünvanı:
FOREKS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANEŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Büyükdere Mah.Tevfik Erdönmez Paşa Sok.No.2/18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 44.Noterliğinden 06.02.2018 tarih 438 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.2.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Foreks Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık AŞ.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 31.01.2018
Karar No: 2018/2
Karar: Şube Kapanışı

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye bağlı Küçükyalı Çınar Mah. Atatürk Cad. Can sok. No:5 Dükkan: 3 Maltepe/İstanbul adresinde faaliyet gösteren şubemizin 31.01.2018 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön. Kur. Bşk
Cemal Özdemir imza
68527065414
Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Halil Savran imza
31595418517
Yön. Kur. Üye
Bülent Özdemir imza
68491066684
Yön. Kur. Üye
Zeki Özdemir imza
68550006636O

(5/A)(15/99652)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 535195

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE GARİZE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Mah.Kısmetse Sok.No.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 9.2.2018 tarih 1057 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.2.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde
Garize Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Kararı

Karar No.: 2018/02
Karar Tarihi: 06.02.2018
Hazır Bulunanlar: Ali İlbak ve Hikmet Sarıca
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündem: Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Sicil Numarası: 535195

Şirketin 2012-2013-2014-2015 ve 2016 yılı hesaplarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 617/1 nci maddesi hükümlerine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.01.2018 tarih ve 9497 sayılı nüshasında yasal süresi içerisinde ilan edildiği ve ayrıca şirket ortaklarına İstanbul, Sirkeci Postanesinden 19.01.2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupların gönderildiği, ibra garantörün, izahlı taahhütlü davet mektupları, toplantı gündemi ve şirket ana sözleşmesi toplantı mahallinde hazır bulundurulduğu ve şirket sermayesi olan 100.000, -TL.sından 90.000.-TL.sının toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılan ortakların her hangi bir itirazlarının olmadığı görülüldü ve toplantı şirket müdürü Sn. Ali İlbak tarafından açıldı.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Ali İlbak'ın seçilmesine, ayrıca oy-toplama memuru ve tutanak yazmanı seçilmemesine toplantıya katılan 90.000.-TL.sı sermayeyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına etki verilmesine toplantıya katılan 90.000.-TL.sı sermayeyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirket müdürü tarafından hazırlanan şirketin 2012-2013-2014-

2015 ve 2016 yıllarına ait müdürler kurulu faaliyet raporları, şirket müdürü Sn. Ali İlbak tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2012-2013-2014-2015-2016 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2012 2013-2014-2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılan 90.000.-TL.sı sermayeyi temsil eden ortakların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 05 Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2012-2013-2014-2015 ve 2016 yıllarında görev yapan şirket müdürleri ile tasfiye memurunun görev yaptığı tüm dönem hesaplarından ibrayı ibrasına, toplantıya katılan 90.000.-TL.sı sermayeyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından T.C. uyruklu ve 281 751 90104 T.C. Kimlik No.lu Ali İlbak'ın atanmasına, şirket müdürü Ali İlbak'ın tek başına şirket unvanı veya bunu belirten kaşe altına atacağı Müfrezit imzası ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil ibram ve idare etmesine toplantıya katılan 90.000.-TL.sı sermayeyi temsil eden ortakların oybirliği ile tasdik edildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin tasfiye memurluğuna atanan Uzan Gür'ün atandığı 11.12.2013 tarihinden genel kurul tarihine kadar görevi gereği şirketle ilgili yapması gereken hiçbir işlem yapmadığı, kendisine ulaşılamadığı ve ibraat sağlanamadığından tasfiye memurluğu görevinin sona erdirilmesine, ibrası yetkisinin iptaline ve yerine şirket ortaklarından T.C. uyruklu ve 281 751 90104 T.C. Kimlik No.lu Ali İlbak'ın atanmasına ve Tasfiye Memuru Ali İlbak'ın tek başına şirket unvanı veya bunu belirten kaşesi altında atacağı Müfrezit imzası ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ibram ve idare etmesine toplantıya katılan 90.000.-TL.sı sermayeyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hazırlanan görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak düzenlendi ve imzaya sunuldu.

Toplantı Başkanı
Ali İlbak İmza
Şirket Ortağı
Ali İlbak İmza
Şirket Ortağı
Hikmet Sarıca İmza

(5/A)(15/99607)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 220038

Ticaret Ünvanı
EMA TESİSAT VE ENDÜSTRİYEL CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane 4.Levent Yeşilce Mah.Otu Sanayi Sitesi Aytekin Sok.No.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şiketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 12.02.2018 tarih 2182 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 5.Noterliğinden 12.02.2018 tarih 2183 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.2.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ema Tesisat Ve Endüstriyel Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09.02.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ema Tesisat Ve Endüstriyel Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09.02.2018 tarihinde, saat:09:00'da, İstanbul, Kağıthane, 4. Levent, Yeşilce Mh. Otu Sanayi Sitesi Aytekin Sok. No.7 adresinde, yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet payın 1.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.000.000 adet payın sahiplerinden olmak üzere toplam 1.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilan mecburiyetine uyulmasının yapılan toplantıya ortağın itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mine Şenyürük tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmişti.

1) Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkanı Mine Şenyürük'ün, Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

2) Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mine Şenyürük tarafından okundu ve müzakere edildi. 2017 yılına ait faaliyet raporunun kabulü, oy birliği ile kabul edildi.

3) Şirketin 2017 yılına ait finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. 2017 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4) Şirketin, kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun hazırladığı teklif okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere neticesinde 2017 yılına ait 1.946.899,08 TL.sı kârın en geç 31.12.2018 tarihine kadar dağıtılmasına, kâr dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na en geniş yetki ve serbestinin tanınmasına, oy birliği ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu Başkanı'nın 2017 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunda. Yönetim Kurulu Başkanı oy birliği ile ibra edildi.

6) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:52831102620) Mine Şenyürük'ün 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

7) Yönetim Kurulu Üyesi Mine Şenyürük'e aylık net 22.000,00 TL.sı brüt ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Mine Şenyürük toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 09.02.2018 Saat:10:00

Toplantı Başkanı
Mine Şenyürük imza

Ema Tesisat Ve Endüstriyel Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 09.02.2018
Karar No.: 2018/03
Toplı. Katılanlar : Mine Şenyürük

Yönetim Kurulu toplandı.

Şirketimizin 09.02.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mine Şenyürük seçilmişti.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mine Şenyürük'ün seçilmesine,

Yönetim Kurulu Başkanı Mine Şenyürük'ün şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı Müfrezit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ibram etmesine,

İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ettirilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mine Şenyürük imza
(T.C. Kimlik No:52831102620)

(10/A)(15/99492)