

(Başaralı 359 . Sayfada)
Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen 58402331376 T.C. Kimlik numaralı Yusuf Hikmet Kaya şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzama yetkili olup şirket kaşesi üzerine atacağı münferit imzası ile şirket temsil ve ilzam olunacaktır.
Kararın tescil ve ilan ile yeni imza sirkülerinin çıkartılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Hikmet Kaya
T.C. kimlik no 58402331376
imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Elif Ganze Kaya
T.C. Kimlik no 49648209338
imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Mehmet Kaya
T.C. Kimlik no 58393331690
imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar Kaya Karakoç
T.C. kimlik no: 58396331536
imza

(5/A)(28/223735)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 863527

Ticaret Ünvanı
ELBANLAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı İnönü Cad. Okur Sok. Stfa Bloklar B-5 Bl. D: 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 15. Noterliğinden 20.04.2016 tarih 7149 sayılı ile onaylı genel kurul kararının "6. Maddesi Hariç" tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 19.04.2016

Elbanlar Gümrük Müşavirlik Anonim Şirketinin 19.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Elbanlar Gümrük Müşavirlik Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.04.2016 tarihinde, saat 15:00 de, şirket merkez adresi olan Kozyatağı İnönü Cad. Okur Sk. Stfa Bloklar B-5 Blok D: 2 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 100 TL olan 27.500 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine

toplantı Hüseyin Elban tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Hüseyin Elban'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.

5-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Hüseyin Elban'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Toplantıda başka söz alan olmadı. Hayırlı olması temennileri ile toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Hüseyin Elban
T.C. kimlik no: 44839410036
imza

(5/A)(28/224210)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 980289

Ticaret Ünvanı
TBS İSTANBUL YAYINCILIK VE PRODÜKSİYON ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Türkali Mh. Şehit Ali Kerem Mergen Sk. N: 9/K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7. Noterliğinden 20.04.2016 tarih 7700 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TBS İstanbul Yayıncılık Ve Prodüksiyon Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 13 Nisan 2016

Karar No: 2016/7

Şirket'imiz Yönetim Kurulu:

1. Şirketimizin aşağıda detayları belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı TNT Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi ve Yönetim Kurulu Üyesi Rani Raad'ın Şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacakları Müşterek imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,

Ticaret Ünvanı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi

Tabiyeti Türk
Tescilli Adresi Türkali Mah. Şehit Ali Kerem Mergen Sok. No. 9 K. 3 Beşiktaş İstanbul

TC Vergi Numarası 8450302759

Gerçek Kişi Temsilcisi:

İsim Jüly Berköz

Tabiyeti Türk

İkametgah Adresi İstinye Mahallesi Seba Akdağ Dream Küme Evleri Cad. 16-1-A4/2 Sarıyer İstanbul, Türkiye

TC Kimlik Numarası

26089912300

İsim Rani Raad

Tabiyeti İngiliz
İkametgah Adresi Flat 41, 3-5 Elystan Place, SW3 3LD Londra İngiltere

TC Potansiyel Vergi numarası 7340663927

2. 21 Mart 2016 tarihli ve 1 numaralı iç Yönerge'ye istinaden (12 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiştir), A, B ve C Grubu imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

A Grubu İmza Yetkililer Rani Raad

(Potansiyel Vergi No. 7340663927), İngiliz vatandaşı, Flat 41, 3-5 Elystan Place, SW3 3LD Londra İngiltere

B Grubu İmza Yetkilileri:

Eiren Anne Steele

Potansiyel Vergi No. 7810500155, Amerikan vatandaşı,

16 Great Malborough Street 6 Londra W1f 7HS İngiltere

C Grubu İmza Yetkilileri:

Charles Alvin Mostella

(Potansiyel Vergi No. 6220673256), Amerikan vatandaşı,

480 Bartham Street Se/Atlanta Georgia 30316 Amerika Birleşik Devletleri

Keith William Thomson

Potansiyel Vergi No. 8430367398, İngiliz vatandaşı, 10

Fernleigh Road Londra N21 3 Al İngiltere

Shane Le Grande Johnson

Potansiyel Vergi No. 4841000214, Amerikan vatandaşı,

Turner Broadcasting Syetem Inc. One CNN Center Se 1213a,

Atlanta, Ga, 30303 Amerika Birleşik Devletleri

Robert James Friend

Potansiyel Vergi No. 3880786100, İngiliz vatandaşı, 16

Great Malborough Street 6 Londra W1f 7HS İngiltere

3. Gerekli tüm yasal işlemlerin gerçekleştirilmesine

Oybirliğiyle karar verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı
TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi

Adına gerçek kişi temsilcisi

Jüly Berköz imza

Ayça Cavcav

Başkan yardımcısı imza

Rani Raad

Yönetim Kurulu Üyesi imza

(5/A)(28/224380)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 866387

Ticaret Ünvanı
KARATAY GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Kasap Sokak Topel Apartmanı No: 14 D: 10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19. Noterliğinden 19.04.2016 tarih 12127 sayılı ile onaylı genel kurul kararının,

Beşiktaş 19. Noterliğinden 19.04.2016 tarih 12124 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karatay Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin 15.04.2016 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Ve 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karatay Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2016 tarihinde saat 13:30'da şirket merkezinin bulunduğu, Kasap Sokak Topel Apt. No: 14 D: 10 Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 416 maddesi gereğince, ilansız olarak yapılmıştır. Hazırın cenvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.192.032,47.- TL'lik sermayesine tekabül eden 319.203.247 adet hissenin 255.362.645 adedi asaleten, 63.840.602 adedi vekaleten olmak üzere Tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Uğurlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na, Kutay Uğurlu, Oy Toplayıcılığına Mübeccel Hilal Uğurlu, Katipliğe Altay Uğurlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2014 yılı ve 2015 yılı Bilanço-Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Uğurlu tarafından okundu ve müzakere edildi. Kabul edilerek oybirliği ile onaylandı. 2014 yılı ve 2015 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 oyları ile oybirliği ile ibra edilmiştir.

4. Şirket yönetim kurulu üyeliğine üç yıl için, T.C. uyruklu, 42214680210 T.C. Kimlik Numaralı, Konaklar Mahallesi Gül Sokak 19.Blok.Kat: 6 Daire: 22 4.Levent/İst. adresinde ikamet eden Kutay Uğurlu, T.C. Uyruklu, 42211680374 T.C. Kimlik Numaralı, Cerrah Saliha Sokak Zümrüt Apt. No: D: 8 Acıbadem-Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden Altay Uğurlu, T.C. uyruklu 42217680156 T.C. Kimlik Numaralı, Salacak Mahallesi, paşa kapısı Sokak No: 3/10 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden, Mübeccel Hilal Uğurlu ve T.C. uyruklu 42208680448 T.C. Kimlik Numaralı, Akaybaşı Mah. Harmanyolu Sokak Esen sitesi No: 46 D: 17 Eskişehir adresinde ikamet eden Arif Çağatay Uğurlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi, Buna göre;

Yönetim Kurulu üyelerinin çalışmalarından dolayı 01 Mart 2016 tarihinden başlamak üzere ücret ödenmemesine ilişkin yönetim kurulunca yapılan teklif toplantıya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. Şirketin 2014 yılı ve 2015 yılı faaliyet dönemindeki kar zararı hakkında görüşmenin daha sonraki toplantılarda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Hissedarlar yeni çalışma dönemi hakkında temennilerini ifade ettiler.

8. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanmasına oybirliği ile karar verildi

Divan Başkanı gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
Kutay Uğurlu imza
Oy Toplama Memuru
Mübeccel Hilal Uğurlu imza
Katip
Altay Uğurlu imza

Karatay Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 18.04.2016

Toplantı No: 2016/04

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi.

Toplantıya Katılanlar: isim ve imzaları ile aşağıda belirtilmiştir..

Gündem: Yönetim kurulu görev taksimi hk

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl için seçilen T.C. uyruklu, 42214680210 T.C. Kimlik Numaralı, Konaklar Mahallesi Gül Sokak 19.Blok.Kat: 6 Daire: 22 4.Levent/İst. adresinde ikamet eden Kutay Uğurlu, T.C. Uyruklu, 42211680374 T.C. Kimlik Numaralı, Cerrah Saliha Sokak Zümrüt Apt. No: D: 8 Acıbadem-Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden Altay Uğurlu, T.C. uyruklu 42217680156 T.C. Kimlik Numaralı, Salacak Mahallesi, paşa kapısı Sokak No: 3/10 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden, Mübeccel Hilal Uğurlu ve T.C. uyruklu 42208680448 T.C. Kimlik Numaralı, Akaybaşı Mah. Harmanyolu Sokak Esen sitesi No: 46 D: 17 Eskişehir adresinde ikamet eden Arif Çağatay Uğurlu öncelikle kendi aralarında görev bölümü yaparak, Kutay Uğurlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Altay Uğurlu'nun Başkan Yardımcısı, Mübeccel Hilal Uğurlu ve Arif Çağatay Uğurlu'nun da Yönetim Kurulu Üyesi olmasına ittifak ile karar vermişlerdir.

2-Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Uğurlu'nun imzası yanına, Yönetim Kurulu Üyelerinden Altay Uğurlu, Mübeccel Hilal Uğurlu veya Arif Çağatay Uğurlu'dan herhangi birinin şirketin ticaret ünvanı altına atılacak müşterek imzaları ile Şirketin en geniş anlamda temsil ve ilzam edilmesine,

3-Bu hususu gösterir bir imza sirküleri çıkartılmasına ve tesciline, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kutay Uğurlu
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Altay Uğurlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza

Mübeccel Hilal Uğurlu
Yönetim Kurulu üyesi imza
Arif Çağatay Uğurlu
Yönetim Kurulu Üyesi imza

(10/A)(28/224216)