

(Başarılı 641 . Sayfada)

13- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

14-Toplantı divan başkanı tarafından 12: 50 de son verilerek iş bu tutanak mahalinde 5 nüsha olarak imza altına alınmıştır.

Divan Başkanı
Erdoğan Demir imza
Yazman Üye
Sinan Özdemir imza
Sayman Üye
Sadet Bilici imza
Bakanlık Temsilcisi
Gülin Aksoy imza

12.Maddeye Şerh Koyanlar
Azim Kartal imza
Ersay Doğruyol imza

(5/A)(4/341412)

STATÜ TADİLLERİ

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 Beşiktaş 2. noterliğinden 29.6.2016 tarih 6790 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tbs İstanbul Yayıncılık Ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin 29 Haziran 2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurultoplantı Tutanağı

Tbs İstanbul Yayıncılık Ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29 Haziran 2016 tarihinde saat 10:00'da Türkali Mah. Şehit Ali Kerem Mergen Sok. No.9 34345 Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2016 tarih ve 17071699 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya Şirket ortağının bir itirazı olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.100.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.100.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının TTK 416. Maddesine uygun olarak toplantı Selin Barlın Aral tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, toplantı başkanlığına Sn. Selin Barlın Aral ve tutanak yazmanlığına Sn. Miray Cura'nın seçilmesine ve işbu toplantı tutanağını tüm hazır bulunan ortaklar adına imza etmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket sermayesinin 3.100.000 TL'den 4.565.000 TL'ye çıkarılmasına, ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Eski Metin

Madde 6:
Şirket'in sermayesi 3.100.000 T.L (üçmilyonyüzbin Türk lirası) olup bunun tamamı Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi'ne aittir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 3.100.000 adet paya ayrılmıştır.

Eski sermayeyi teşkil eden 275.000 TL(ikiyüzyetmişbeşbin Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

iki defa artırılan 2.825.000 TT (ikimilyonsekiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) 600.000 TL (altıyüzbin Türk Lirası) sermaye avansı fonunun sermayeye eklenmesinden, 2.225.000 TL(ikimilyonikiyüzyirmibeş bin Türk Lirası)ise nakdi sermaye taahhüdü yoluyla artırılmıştır.

27 Mayıs 2016 tarihli ve 06103062/1054-27 sayılı YMM Raporunda tespit edildiği üzere, 600.000 (altıyüzbin Türk Lirası), Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde sermaye avansı olarak Şirket'e transfer edilmiştir. Bu 600.000TL'lik meblağ, sermaye avansı fonundan aktararak Şirket sermayesine ilave edilmiştir.

Sermaye taahhüdü yoluyla artırılan 2.225.000 tutarıdaki nakdi sermayenin tamamı Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilip, bu meblağın %25'ine(yüzde yirmi beş) tekabül eden 556.250 T.L (beşyüzellialtınikiyüzelli Türk Lirası) tutarıdaki kısmi sermaye artırımının Ticaret Siciline tescil edildiği tarihte ödenmiştir. Artırılan nakdi sermayenin ödenmeyen kısmı, en geç sermaye artırımının Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay içerisinde ödenecektir.

Şirket'in pay senetleri nama yazılıdır. Her hangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez.

Yönetim Kurulu, 0.01TL (bir kuruş)'luk veya 0.01TL'nin katları nominal değerde pay senedi ihraç etmeye yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz edebilir. Bu durumda mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulunda kayda alınmadan önce

RTÜK'ün onayının alınması zorunludur.

Yerli ve yabancı pay sahipleri hiçbir şekilde imtiyazlı pay senedine sahip olamaz.

Şirketin doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayesinin yüzde ellisini geçemez.

Yeni Metin**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 4.565.000 (dört milyon beş yüz atmış beş bin) Türk Lirası değerinde olup, bunun tamamı Şirket'in tek pay sahibi TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi'ne aittir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde toplam 4.565.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 3.100.000 (üç milyon yüz bin) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermaye bedeli olan 1.465.000 (bir milyon dört yüz atmış beş bin)Türk Lirası, Şirket'in tek pay sahibi TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi tarafından her türlü takyidattan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir. Şirket'in artırılmış sermayesinin 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden önce ödenmiş olup, kalanı ise sermaye artırımının tescilini izleyen iki yıl içerisinde ödenecektir

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Her hangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez.

Yönetim kurulu, 0.01TL (bir kuruş)'luk veya 0.01TL'nin katları nominal değerde pay senedi ihraç etmeye yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz edebilir. Bu durumda mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulunda kayda alınmadan önce RTÜK'ün onayının alınması zorunludur.

Yerli ve yabancı pay sahipleri hiçbir şekilde imtiyazlı pay senedine sahip olamaz.

Şirketin doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayesinin yüzde ellisini geçemez.

3. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Selin Barlın Aral imza
Tutanak Yazmanı
Miray Cura imza
Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu imza

(5/A)(4/341781)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 193337

Ticaret Ünvanı
GÜRKAYLAR İNŞAAT
TAAHHÜTLERİ VE İŞ
MAKİNALARI YEDEK
PARÇALARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Zeytinburnu Topkapı Pazarlama

Cevizlibağ Durağı Çırpıcı Yolu
No.303- 304

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 45. noterliğinden 24.5.2016 tarih 17756 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gürkaylar İnşaat Taahhütleri Ve İş Makinaları Yedek Parçaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Ve 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gürkaylar İnşaat Taahhütleri Ve İş Makinaları Yedek Parçaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 2014 ve 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9.06.2016 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Londra Asfaltı, Cevizlibağ Durağı Topkapı Ticaret Merkezi No: 303-304 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmıştır.

TTK. 'nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırlan listesinin tetkikinde, şirket paylarının itibari değeri 1.650.000,00 TL olan 16.500 adet payın, tamamı asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kaygusuz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 -Toplantı başkanlığına Arif Kaygusuz'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Toplantı tutanağının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına dair yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3 - 2014 ve 2015 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kaygusuz tarafından okundu, müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.2014 Yılına ait Murakıp Raporu toplantıya bizzat katılan şirket Murakıp Hasan Kalkan tarafından okundu oy birliği ile onaylandı.

4 - 2014 ve 2015 Yılları Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5 - 2014 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 oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.2014 yılı çalışmalarından dolayı murakıp oybirliği ile ibra edildi.

6 - Şirket ana sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 10. Maddesi ve "Şirketin İlzamı" başlıklı 13. Maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

"Yeni Şekil

Yönetim Kurulu - Madde 10: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümlerince seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. "

"Yeni Şekil

Şirketin Temsili - Madde 13: Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket Ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. "

7- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Arif Kaygusuz Ve Murat Kaygusuz, 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

Şirketi temsil ve ilzama bu 3 (üç) yıl süreyle, Yönetim Kurulu Başkanı 17243902862 T.C. Kimlik No'Lu Arif Kaygusuz'un şirket ticari Ünvanı veya kaşesi altında atacağı münferit imza ile şirketi üçüncü şahıslar nezdinde her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

8 - Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliğiyle son verildi.

Toplantı Başkanı
Arif Kaygusuz imza

(5/A)(4/341290)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 319-
Büyükçekmece

Ticaret Ünvanı
ALTINMARKA GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenyurt Atatürk Mah. Gazi Cad.
No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10. noterliğinden 23.6.2016 tarih 7266 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Altınmarka Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22.06.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Altınmarka Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2016 tarihinde saat 11:00'de Kabataş Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. İnebolu Sok. Ekemen Han No: 1 Kat: 5 Kabataş-Beyoğlu/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl

(Devamı 643 . Sayfada)