

(Baştarafı 199 . Sayfada)

1. Şirket hissedarlarından Erhan Bilen şirkette mevcut 9.500.00 TL'si hissesini Kadıköy 32. Noterliğinden 07.03.2016 tarih ve 7349 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Göztepe Mah. Cavitpaşa Sk.No.37/6 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 53236123500 T.C. kimlik nolu Ebru Bilen'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

10.000.00 Türk Lirası 400 pay Ebru Bilen'e aittir.

3. Şirket ortağı olan 53236123500 T.C. kimlik nolu Ebru Bilen'in aksi karar alınana kadar şirket müdürü seçilmesine ve şirket ünvanı altında atacağı imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket merkezi adresi İstanbul ili Ataşehir İlçesi Barbaros Mah. Sarkaç Sok. Ağaoglu My Prestige A Blok Residence No: 1 K: 6 D.42 adresine nakledilmiştir.

5- Yukarıda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşları bildirim ve tescil işlemlerinin Yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Erhan Bilen imza
Ebru Bilen imza

(2/A)(10/130861)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 838556

Eski Ticaret Ünvanı:
ERYAP MERMER GRANİT
İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE ERYAP
MERMER GRANİT İNŞAAT
NAKLİYAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenler Oruç Reis Mah. Giyimkent
Sitesi İş Merkezi 1.Kat No.4256

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 4.3.2016 tarih ve 7429 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eryap Mermer Granit İnşaat
Nak.San.Ve Tic.A.Ş. 04.03.2016
Tarihinde Yapılan 2014-2015
Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Eryap Mermer Granit İnşaat Nak.San.Ve Tic.A.Ş.'nin 2014-2015 Yılı Olağan Genel kurul toplantısı 04.03.2016 tarihinde saat 10: 00.da şirket merkezinde toplanmıştır.

Şirket Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 50.000 TL sermayesine Tekabül eden 100

adet payın Asaleten toplantı mahallinde temsil edildiğinin görülerek, toplantıya katılan hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı tespit edildikten sonra, T.T.Kanunu'nun 416. Maddeye göre ilansız olarak Gerek Kanun Gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Yasin Yıldız tarafından açılarak gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri

1) Genel Kurul Divan Başkanlığına Yasin Yıldız'ın Karar Verildi.

2) Genel Kurul heyetine genel kurul tutanaklarını imzalaması için yetki verildi.

3) Yönetim kurulu faaliyet raporu raporu okundu, müzakere edilerek kabul edildi

4) Şirketin 2014-2015 yıllarına ait Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar raporları tasdik edildi.

Şirket bilançolarındaki Kar'ın, kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının ihtiyati yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

5)Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

6) Şirketin devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketin tasfiye edilmesine ve tasfiye memuru olarak TC uyruklu Kavakpınar Mahallesi Çiğdem Caddesi 11k Sokak No.8 Daire: 3 Kaynarca Pendik/İstanbul adresinde mukim 15373443088 TC No'lu Yasin Yıldız'ın Seçilmesine karar verilmiştir.

Yasin Yıldız'ın şirket ünvanı veya kaşesi altında atacağı münferid (tek) imzası şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verildi.

7) Şirket Ünvanının başına Tasfiye Halinde ibaresinin eklenmesine karar verildi.

8) Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Yasin Yıldız İmza

(3/A)(10/133621)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 19886-5

Ticaret Ünvanı:
ÜSTÜN DANIŞMANLIK VE
YÖNETİM LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Kültür Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Uba Sitesi C-3 Blok 4 I/I
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 16. noterliğinden 4.3.2016 tarih ve 7793 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 2016/01

Karar Tarihi 04.03.2016

Toplantıya Katılanlar Senem Üstün-Ali Üstün

Şirket Ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ali Üstün şirkette mevcut 5.000,00 TL'si hissesini Beyoğlu 16. Noterliğinden 03.03.2016 tarih ve 7730 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Bebek Mh. Yalı Sk. 5/1 Beşiktaş İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uyruklu; 19424237428 T.C. Kimlik No'lu Senem Üstün'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

500 Paya Karşılık 50.000,00 Türk Lirası Senem Üstün'e aittir.

Senem Üstün İmza
Ali Üstün İmza

(3/A)(10/130513)

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 26.2.2016 tarih ve 3724 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TBS İstanbul Yayıncılık Ve
Prodüksiyon Anonim Şirketi 26
Şubat 2016 Tarihli Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TBS İstanbul Yayıncılık Ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat 2016 tarihinde saat 10: 00'da Şirket merkezi Türkali Mah. Şehit Ali Kerem Mergen Sok. No.9 K.3 34357 Beşiktaş İstanbul, Türkiye adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 275.000 TL'lik sermayesine tekabül eden, toplam itibari değeri 275.000 TL olan, tamamını Şirket'in tek hissedarı olan TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin elinde bulundurduğu toplam 275.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının TTK 416. maddesi hükümleri uyarınca ilansız olarak yapıldığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Cavcav tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Başkanlık Divanı seçimi için yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Ayça Cavcav ve Turanak Yazmanlı'na Ayça Jülya Berköz'ün seçilmesine Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin olumlu oyuyla (dolayısıyla Şirket'in tüm paylarının oybirliğiyle) karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; işbu toplantı tutanağını toplantıda hazır bulunan Şirket'in tek hissedarı adına imza etmesi için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin olumlu oyuyla (dolayısıyla Şirket'in tüm paylarının oybirliğiyle) karar verildi.

3. Gündem'in üçüncü maddesi gereğince, Şirket'in 2015 mali yılına ilişkin finansal denetiminin gerçekleştirilmesi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Şirket'in bağımsız denetçiliğine seçilmesine Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin olumlu oyuyla (dolayısıyla Şirket'in tüm paylarının oybirliğiyle), ve bu denetçiyle Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği şart ve hükümlerde denetim sözleşmesi imzalanmasına karar verildi

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, dilek ve temenniler dinlendi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, görülecek başka bir konu bulunmadığı cihetle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ayça Cavcav İmza
Turanak Yazmanlı
Jülya Berköz İmza
Tek Pay Sahibi
TNT Televizyon Prodüksiyon
Ltd. Şti.
adına Vekaleten
Ayça Cavcav imza
(5/A)(10/131103)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 911465

Ticaret Ünvanı:
UNİVERSAL OPTİMUM
ENERJİ VE BİLİŞİM SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bahçelievler Zafer Mh. Yüksel Sk.N.4/12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 14.noterliğine 3.3.2016 tarih ve 4954 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Universal Optimum Enerji Ve
Bilişim Sanayi Ticaret Limited
Şirketi

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 25.02 2016
Gündem: Hisse Devri, Müdür İptali Ve Müdür Ataması

Karar: Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır:

1-Şirket ortaklarından M25903342 pasaport numaralı DANIYAL PIRGHOURBANI şirkette mevcut 1600 (Binaltıyüz) Adet hisse karşılı olan 40.000,-TL (Kırkbin TL) kıymetindeki sermayesinin tamamını İstanbul 16. Noterliğinin 07.05.2015 tarih ve 03227 sayılı hisse devri senedi ile şirket ortaklarından İran vatandaşı V 27589267 pasaport numaralı M A H M O U D MAHMOUDIAMIN' ye devretmiş olup şirket ortaklığından ayrılmıştır.

2-Şirket ortaklarından P 17051516 pasaport numaralı MEISAM ROGHANI şirkette mevcut 1600 (Binaltıyüz) Adet hisse karşılı olan 40.000,-TL (Kırkbin TL) kıymetindeki sermayesinin tamamını İstanbul 16. Noterliğinin 07.05.2015 tarih ve 03228 sayılı hisse devri senedi ile şirket ortaklarından İran vatandaşı V 27589267 pasaport numaralı M A H M O U D MAHMOUDIAMIN' ye devretmiş olup şirket ortaklığından ayrılmıştır.

3-Şirket ortaklarından F 26105074 pasaport numaralı BABAK KAMALIASL şirkette mevcut 1600 (Binaltıyüz) Adet hisse karşılı olan 40.000,-TL (Kırkbin TL) kıymetindeki sermayesinin tamamını Bakırköy 14. Noterliğinin

25.02.2016 tarih ve 04437 sayılı hisse devri senedi ile şirket ortaklarından İran vatandaşı V 27589267 pasaport numaralı M A H M O U D MAHMOUDIAMIN' ye devretmiş olup şirket ortaklığından ayrılmıştır.

Vaki Devri Neticesinde Şirket ortakları ile Hisselerinin: M A H M O U D MAHMOUDIAMIN' e 6400 (Altbindirtiyüz) adet hisse karşılığı 160.000,00 TL(Yüzaltmışbin TL) muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

4-Şirketteki tüm hisselerini M A H M O U D MAHMOUDIAMIN' e devreden DANIYAL PIRGHOURBANI'nın Müdürlük süresi son bulmuş olup imza yetkisi kaldırılmıştır.

5-Şirket ortağı olan V 27589267 pasaport numaralı MAHMOUD MAHMOUDIAMINI 10(On)yıllık süre ile şirket müdürü olarak atanmış olup Şirket ünvanı ve kaşesi altında vazedeceği münferit imzası ile şirketi her konuda temsil ve uzam eder.

6-Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Ortak
DANIYAL PIRGHOURBANI
imza

Pasaport No: M 25903342
Vergi Kimlik No: 729 050 8960

Ortak
M A H M O U D
MAHMOUDIAMIN imza

Pasaport No: V 27589267
Vergi Kimlik No: 610 042 3434

Ortak
BABAK KAMALIASL imza

Pasaport No: F 26105074
Vergi Kimlik No: 494 053 0393

Ortak
MEISAM ROGHANI imza

Pasaport No: P 17051516
Vergi Kimlik No: 735 078 5511

(5/A)(10/131009)