

(Başarılı 324 . Sayfada)
bulunmak, bunların ithalatı,
ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

39) Ruh bilim alanında
araştırma, yurt içi ve yurt dışında
eğitim ve tedavi hizmetleri
yapmak. Poliklinikler ve klinikler
açmak, işletmek. Bu işle alakalı
her türlü tıbbi malzeme ve diğer
levazımın alım satımını yapmak,
ithal ve ihraç etmek.

40) Ruhsal sorunların çözülmesi
ve kişilik gelişimine yardımcı
olarak insanların hayat
standartlarının artmasına katkıda
bulunmak amacıyla, klinik açmak,
işletmek.

41) Her türlü hayvan tedavisi,
bakımı, operasyon ve aşılamaları,
pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu
konuyla ilgili teşhis için röntgen,
ultrason, kan ve idrar tahlili, MR,
sintigrafi, bilgisayarlı tomografi,
her türlü biyokimyasal tetkikler,
ambulans hizmetlerini verebilir.
Her türlü hayvan ürünleri, maması,
aksesuarları, bakım malzemeleri,
ilaç ve vitaminlerin ticaretini,
imalatını, ithalatını ve ihracatını
yapabilir.

42) Şehir içi, şehirlerarası ve
yurt dışı cenaze nakil hizmeti
vermek ve tahnit işlemleri yapmak.
Bu işlemlerle alakalı her türlü tıbbi
malzeme ve diğer levazımın alım
satımını yapmak, ithal ve ihraç
etmek.

43) Konusu ile ilgili doktor,
asistan, hemşire ve diğer tüm
sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer
sağlık kuruluşlarına gönderebilir,
kendi tesislerinde ve diğer sağlık
tesislerinde sözleşmeli yada serbest
olarak sağlık personeli
çalıştırabilir.

44) Ambulans hizmetleri
yapmak ve yaptırmak.

45) Konusu ile ilgili yurt
dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi
amaçlı anlaşmalar yapmak,
müessesillik, acentelik vermek,
almak, konusu ile ilgili ihalelere
katılmak.

46) Her türlü sağlık tesisleri ve
tıbbi cihazlar konularında yatırım
yapmak ve bunları işletmek.

47) Hastaların gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında nakilleri için
gerekli ambulans, helikopter ve
uçak gibi araçları alır, ithal eder ve
kiralır.

48) Sağlık sektöründeki her türlü
tıbbi malzeme ve diğer levazımın
alım satımını yapmak, ithal ve
ihraç etmek.

49) Yün, pamuk, ipek, suni ve
sentetik elyaf ve benzeri
maddelerden mamul tekstil
ürünlerinin alımı, satımı, imalatı,
ithalatı ve ihracatını yapmak.

50) Her türlü ipek, pamuk, yün,
sentetik tabii elyaflardan ve diğer
ipliklerden mamul örme ve dokuma
kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını,
toptan ve perakende dahili ticaretini ve
pazarlamasını yapmak.

51) Her türlü konfeksiyon ürünü
kot, pantolon, blucin, eşofman,
gömlek, ceket, palto, etek, kazak,
kravat gibi giyim eşyasının ihracı,
ithali, toptan ve perakende dahili
ticaret ve pazarlamasını yapmak.
Kreasyonlar hazırlamak, defileler
düzenlemek, bayilik, acentelik,
müessesillik almak vermek, bu
işlemlerle ilgili atölyeler, fabrikalar
kurmak, mağazalar açmak.

52) Her türlü yün, orlon ve
sentetik ipliklerden örülmüş bay,

bayan ve çocuk trikolarının imalatı,
ithalatı ve ihracatını yapmak.

53) Her nevi bayan ve çocuk
gelinliklerin, nişanlıkların dikimi;
gelin başı, eldiven, jüpon ve
benzeri malzemelerin alım satımı,
işçilik, ithalat ve ihracatını
yapmak.

54) Gelinlik ve nişanlıkla ilgili
her türlü kumaş, güpür dantel, tül,
saten ve sair malzemelerin imalatı,
toptan ve perakende alım satımı,
ithalat ve ihracatını yapmak.

55) Pamuklu ve sentetik
kumaştan her türlü kadın, erkek,
çocuk iç çamaşırları, gecelik,
pijama imalatı, ihracatı ve
ithalatını yapmak.

56) Her türlü erkek, kadın,
çocuk çorabının alımı, satımı,
imalatı, ithalatı ve ihracatı.

57) Her türlü dokuma ve dokuma
ürünlerini imal etmek.

58) Her nevi dokuma etiket
imalatı ve toptan satışı, baskı
etiket imalatı alım satımını yapmak.

59) Emniyet kemeri, paraşüt
kolonu, tüfek kayışı, palaska, bel
kemerleri, çanta kolonları, kolon
kurdele, ekstrefor, şerit, sargı
bezi, bel lastiği, tuhafiyeli lastik
çeşitleri, ayakkabı şerit ve biyeleri,
erkek ve çocuk pantolon askıları ve
her çeşit dar dokuma çeşitleri
imalatı, ihracatı ve ithalatını
yapmak.

60) Tekstil ürünlerine nakış
işlemlerini yapmak, yaptırmak.

61) Her türlü tekstil ve
konfeksiyon sanayisinde kullanılan
makine, cihaz, alet, edevat,
yedek parça ve aksesuarları ile sarf
malzemelerinin üretimini, alımını,
satımını, ithalatını, ihracatını ve
pazarlamasını yapmak.

62) Her türlü inşaat taahhüt
işleri; konut, işyeri, ticarethane
inşaatlarını yapmak, satmak,
kendi hesabına arazi ve arsalar
almak bunlar üzerinde veya
başkalarına ait arsa ve araziler
üzerinde kat karşılığı binalar
yapmak.

63) Yurt içinde ve yurt dışında
her türlü resmi ve özel sektöre ait
inşaat taahhüt ve montaj işleri
yapmak ve müstakil konut, iş
hanları, fabrikalar, yollar, baraj
ve göletler, park ve bahçe
düzenlemeleri ve turistik tesisler,
tatil köyleri inşa etmek ve kiraya
vermek.

64) Türkiye sınırları içinde veya
yabancı ülkelerde, resmi ve özel
kurum ve kuruluşları tarafından
kapalı zarf, açık arttırma,
eksiltme, teklif alma ve pazarlık
usulü ile ihaleye çıkarılacak her
türde küçük ve büyük yapıların her
türde inşaat işlerini anahtar teslimi
taahhüt etmek.

65) Türkiye Cumhuriyeti devleti
bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı
resmî kuruluşların, kamu iktisadi
teşebbüsleri, iktisadi devlet
teşekkülleri, kamu iktisadi
kuruluşları, kamu bütçeli daireler,
mahalli idareler, belediyeler, yapı
kooperatifleri, özel sektör
kuruluşları tarafından yurt içinde
ve yurt dışında ihaleye çıkarılan
inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,
kanalizasyon, doğalgaz, altyapı,
üst yapı, dekorasyon, restorasyon
işlerinin yeniden veya onarımı
ihalelerine katılmak, teklif
vermek, ihale şirkette kalırsa ihale
sözleşmesi gereği işi yapmak ve
teslim etmek.

66) Prefabriğe inşaat ve

meskenler yapmak, yaptırmak ve
bunları satmak, kiraya vermek.

67) Her türlü havuz inşaatı ve
arıtma işlemleri yapmak.

68) Her türlü dekorasyon işleri,
tamirat ve boya işleri yapmak.

69) Her türlü mimarlık
hizmetleri vermek, şehir ve imar
planları hazırlamak,
uygulamalarını yapmak.

70) Her türlü mühendislik
hizmetleri vermek, proje ve
uygulamalarını yapmak.

71) Dekorasyonla ilgili spor
salonlarının saha çizimi, boya,
parke ve cam cila, duvar kağıdı,
halıfleks, asma tavan-kartonpiyer,
fayans-kalebodur, su ve elektrik
tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

72) Her türlü bina, büro, tesis
ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve
çevre düzenlemesi alanında
mimarlık, mühendislik, teknik
müşavirlik hizmetleri olarak plan,
proje, teknik hesaplar,
danışmanlık, etüt, araştırma,
tasarım, fizibilite çalışmaları yapmak,
bununla ilgili hizmet grupları
oluşturmak ve işletmek.

73) Durum (halihazır), kadastro,
yeraltı maden ocakları, deniz dibi,
Tünel ve baraj, yol, su,
kanalizasyon, boru hattı gibi şerit
haritalarının yapımı. Parselasyon
planlarının yapımı.

74) İslah-imar planlarının
yapımı ve uygulama işlemlerinin
yapımı.

75) Konusuyla ilgili her türlü
dengeleme, hesaplama, yazım ve
çizim işlerinin yapımı.

76) Her türlü kozmetik ürünleri
alım ve satımı, ithalat ve ihracatı
yapmak.

Ortak
Hasan Ersin imza
T.C.523096615652
Ortak
Hakan Saraç imza
T.C.21350475850

(5/A)(9/538991)

GERÇEK KİŞİLER

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden.**

**İlan Sıra No: 79312
Mersis No: 5131315573400019
Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 2937-5**

**Ticaret Ünvanı
MUSTAFA KURTULUŞ
KURTULUŞ OTO MEKANİK**

**Adres: Çubuklu Mah. Çubuklu
Cad. No: 29/A Beykoz İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususların Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
06.10.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş**

**Tescile Delil Olan Belgeler:
Üsküdar 8. Noterliğinin
005.10.2015 Tarihli ve 8577
Yevmiye Numarası İle Tescil
Talepnamesi.**

**Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Mustafa
Kurtuluş**

İkametgah Adresi: ***
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik Numarası:

**İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Mustafa
Kurtuluş Kurtuluş Oto
Mekanik'dir**

**İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin Açılış Tarihi
05.10.2015'dir**

**İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İstanbul İli
Beykoz İlçesi. Adresi Çubuklu
Mah. Çubuklu Cad.29/A
Beykoz/İstanbul'dur.**

**İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin Amaç ve Konusu
Başlıca Şunlardır**

**Motorlu Kara Taşıtlarının
Karoseri ve Kaporta Onarımı Vb.
Faaliyetler (Kapı, Kilit, Cam,
Boyama, Çarpma Onarımı Vb.)**

**İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi karar alınana kadar
***** T.C Kimlik No'lu
Gümüşsuyu Mah. Çiftelavuzlar
Cad. 15/1/1 Beykoz/İstanbul
adresinde ikamet eden, Mustafa
Kurtuluş işletme sahibi olarak
seçilmiştir.**

**İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin Sermayesi 5.000,00
Türk Lirasıdır.**

(5/A)(9/536662)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 79317
Mersis No: 2583410184600013
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 2943-5**

**Ticaret Ünvanı
CANAN BALIK METSAN
METAL HIRDAVAT
ELEKTRONİK İNŞAAT**

**Adres: Yayla Mah. Vatan Cad.
No: 87/1 Tuzla İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen gerçek
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen hususların Türk Ticaret
Kanunu'na uygun olarak
06.10.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş**

**Tescile Delil Olan Belgeler:
Kartal 4. Noterliğinin
06.10.2015 Tarihli ve 32748
Yevmiye Numarası İle Tescil
Talepnamesi.**

**Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Canan Balık
İkametgah Adresi: *****
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik Numarası:

**İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Canan Balık
Metsan Metal Hırdavat Elektronik
İnşaat'dir**

**İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin Açılış Tarihi
05.10.2015'dir**

**İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İstanbul İli
Tuzla İlçesi. Adresi Yayla Mah.
Vatan Cad. 87/1
Tuzla/İstanbul'dur.**

**İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır:**

a) Hırdavat (nalburiye)
malzemesi ve el aletleri toptan

ticareti (çivi, raptiye, vida, adi
metalden kilit, menteşe, bağlantı
parçası, çekiç, testere, pense,
tornavida, takım tezgahı uçları,
çengel, halka, perçin, vb.)

b) Metalden prefabrik yapıların,
köprülerin, köprü parçalarının,
kulelerin, kafes direklerin,
konstrüksiyon elemanlarının, diğer
yapıların ve yapı elemanlarının
toptan ticareti.

c) Elektronik cihaz ve
parçalarının toptan ticareti
(elektronik valfler, tüpler, yarı
iletken cihazlar, mikroçipler,
entegre devreler, baskılı devreler,
vb.) (seyrüsefer cihazları hariç)

d) İkamet amaçlı binaların inşaatı
(müstakil konutlar, birden çok
ailenin oturduğu binalar,
gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap
binaların inşaatı hariç).

**İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi karar alınana kadar
***** T.C Kimlik No'lu
Postane Mah. Uluman Sk. 8/5
Tuzla/İstanbul adresinde ikamet
eden, Canan Balık işletme sahibi
olarak seçilmiştir.**

**İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin Sermayesi 100,00
Türk Lirasıdır.**

(5/A)(9/536665)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 563935**

**Ticaret Ünvanı:
STARGRUP CAM ANONİM
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi: İstanbul
Arnavutköy Hadımköy
Mah. Mustafa İnan Cad. N.17**

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden
05.10.2015 tarih 43812 sayılı ile
onaylı olağan genel kurul kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 07.10.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Stargrup Cam Anonim
Şirketi'nin 14.09.2015 Tarihinde
Yapılan 2014 Yılına Ait Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Stargrup Cam Anonim
Şirketi'nin 2014 Yılına ait olağan
genel kurul toplantısı 14.09.2015
Tarihinde Saat 11'de Hadımköy
Mahallesi Mustafa İnan Caddesi
No: 17 Arnavutköy-İstanbul
Adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı
maddesine göre yapılan toplantıya
hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin
tekkinden, şirketin toplam
10.260.000 TL'lik sermayesine
tekabül eden 10.260.000 adet
hissenin tamamının toplantıda
temsil edildiğinin ve böylece gerek
kanun ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Cemil Yıldız tarafından

(Devamı 326. Sayfada)

(Başarılı 325. Sayfada) açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığına Cemil Yıldız'ın Seçilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na İsmail Yıldız'ı, Yazmanlı'ya da Jan Deniz Yıldız'ı görevlendirmiştir.

2-Şirketin 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Yıldız tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3-Şirketin 2014 Yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin cari dönemdeki zarar dolayısıyla dağıtılabilecek karı olmamakla birlikte geçmiş yıl karlarının da dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

4-Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

5-Şirketin 2015 yılı hesap dönemi faaliyetlerinin TTK yönünden denetlenmesi için BD/2013/02835 Sicil Numaralı Bağımsız Denetçi Cem Çetin'in seçilmesine ve şirketin İnternet adresinde yayınlanmasına karar verildi.

6-2015 yılı mali tablolarının Kamu Gözetim Kurumu'nun 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75935942-050.01.04-[01/26] No'lu ile 30.12.2014 tarih ve 29221 No'lu Resmi Gazetede yayımlanan 75935942-050.01.04-[01/41] kararları doğrultusunda Türkiye Muhasebe Standartları yerine Vergi Usul Kanunu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre uygulanması suretiyle hazırlanmasına ve iş bu mali tabloların Bağımsız Denetim için Denetçiye ibraz edilmesine karar verildi.

7-Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

8-Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Cemil Yıldız İmza
Toplantı Başkanı
İsmail Yıldız İmza
Oy Toplama Memuru
Deniz Yıldız İmza
Yazman

(5/A)(9/538789)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 371756

Ticaret Ünvanı
ERNA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Bomonti Merkez Mah. Sıracevizler Cad. Güvenç Sok. Bomonti İsm. 1/2 D.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 8.Noterliğinden 05.10.2015 tarih 18526 sayılı ile

onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 07.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri Karar Örneği

Karar No: 24
Karar Tarihi: 05.10.2015
Toplantıya Katılanlar: Namık Ak-Kemal Ak

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 19171964110 T.C. uyruklu Kemal Ak şirkette mevcut 2400 pay karşılığı olan 300.000,00.-TL'si hissesinin tamamını Beyoğlu 8. Noterliğinden 05.10.2015 tarih ve 18518 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Abdurahmangazi Mah. Sevenler Cad. Lagün/Db17 Blok 6db17/2 Sancaktepe/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu; 19177963902 T.C. Kimlik No'lu Namık Ak'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda Bahsi Geçen Devrin Kabulüne ve Devir Hususunun Şirket Pay Defterine İşlenmesine; Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

6000 adet pay 750.000,00.-Türk Lirası Namık Ak'a aittir.

Ortak
Namık Ak imza
19177963902
Ortak
Kemal Ak imza
T.C. 19171964110

(3/A)(9/538709)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 955022

Ticaret Ünvanı
AYISKELE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sultanbeyli Mimarşinan Mah.Mimarşinan Cad. No: 160

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12. Noterliğinden 05.10.2015 tarih 22615 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 07.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/01
Karar Tarihi: 05.10.2015
Karar konu: Hisse Devri-Şirket müdürlük iptali-şirket müdürlük seçimi

Toplantıya Katılanlar: Sevinç Yavuzer-Yılmaz Kuş-Fatih Alameşe

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Fatih Alameşe şirkette mevcut 51 pay karşılığı 5.100,00 TL'si hissesinin tamamını Sultanbeyli 3.

Noterliğinden 29.09.2015 tarih ve 12378 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Hamidiye mah. Meltem sokak No: 10/2 Gemlik/Bursa adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 12313861926 T.C. Kimlik No'lu Yılmaz Kuş'a 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

5.100,00 Türk Lirası 51 pay karşılığı Yılmaz Kuş'a

4.900,00 Türk Lirası 49 pay karşılığı Sevinç Yavuzer'e aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımız 29569429398 T.C. kimlik numaralı Fatih Alameşe nin müdürlüğü de sona ermiştir.

4. Şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından 30 seneliğine Esenket Mah. Emirgan sok. No: 2F/12 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden 12307862144 T.C. Kimlik No'lu Sevinç Yavuzer atanmış olup, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Ortak
Fatih Alameşe İmza
T.C. 29569429398
Ortak
Yılmaz Kuş İmza
T.C. 12313861926
Ortak
Sevinç Yavuzer İmza
T.C. 12307862144
(5/A)(9/539074)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 967044

Ticaret Ünvanı
BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Yenisahra Mah. İnönü Cad. Kanarya Sk.25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 23.06.2015 tarih ve 16/783 sayılı toplantısında alınan karar ve 28.08.2015 tarih 12233903-305.01.01-E.9342 sayılı yazısı ile Asya Katılım Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na bağlı, Kira Sertifikası Alt Fonu (Birinci Alt Fon), Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'ne devredildiği, Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu, Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı, Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu'na (AYK-TRYAYKB00012) ait izahname 05.10.2015 tarihinde KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, <http://www.kap.gov.tr/yatirim-fonlari/faal-yatirim-fonlari.aspx>, <http://www.kap.gov.tr/yatirim-fonlari/detay.aspx?fld=2207> adresinde yayımlandığı hususunun tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 07.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(9/539087)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:394381

Ticaret Ünvanı:
ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mah.Dilmenler Cad. No.26/10-11-12-13-14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 8.Noterliğinden 25.08.2015 tarih 13968 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İstanbul 8.Noterliğinden 21.9.2015 tarih 15201 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Altınbaş Holding Anonim Şirketi'nin

23.06.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Altınbaş Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23.06.2015 tarihinde, saat 10.30'da, Mahmutbey mah. Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar/İstanbul'daki adreste, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.06.2015 tarih ve 8698815 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır. Altınbaş Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi Sevinç BİÇER ile şirketin 2014 yılı Bağımsız Denetim firması eski ticari Ünvanı ile Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş yeni ticari Ünvanı ile HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin yetkilendirdiği Denetçi Hüseyin Özer Ermumcu toplantıya iştirak etmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 3 Haziran 2015 tarih ve 8833 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde toplam itibari değeri 98.006.800 TL olan, 9.800.680 payın temsilen ve toplam itibari değeri 196.013.600 TL olan 19.601.360 payın asaleten olmak üzere şirket paylarının 29.402.040 adedi temsil eden 294.020.400 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, anlaşılması üzerine toplantı Vakkas Altınbaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Pay Sahiplerinin oy birliği ile Gündeme Yönetim Kurulu seçimi dahil edilmiştir.

Gündem

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4) 2014 Yılı Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6) Yönetim Kurulu seçimi
- 7) Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi
- 8) Yeni dönem için denetçi seçimi
- 9) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 10) Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı izin verilmesi.
- 11) Dilek ve Temenniler, Kapanış

Kararlar

- 1) Toplantı başkanlığına Vakkas Altınbaş'ın Tutanak yazmanlığına Ali Altınbaş'm, oy toplama memurluklarına Cengiz Biçer ve Av. Ömer Akgül'ün seçilmelerine, toplantı tutanak ve evrakının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4) Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra kalanın fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 5) Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2014 yılı hesap dönemine ilişkin oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6) Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve şu isimlerden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.
 - 1-Ali Altınbaş
 - 2-Vakkas Altınbaş
 - 3-Sofu Altınbaş
 - 4-İnan Altınbaş
 - 5-Hüseyin Altınbaş
 - 6-Nusret Altınbaş
 - 7-Cengiz Biçer
 - 8-Yılmaz Argüden
 - 9-Bülent Akarcalı
- 7) Eski Ünvanı Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş yeni ticari Ünvanı ile HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin hazırladığı bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 8) 01.01.2015 -31.12.2016 Hesap döneminin bağımsız denetimi için, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesine ve yapılacak sözleşme ile ödenecek ücret konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 9) Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

(Devamı 327. Sayfada)