

(Başarılı 391 . Sayfada)

İç Yönergenin Yürürlüğü**Madde 19 -**

(1) Bu İç Yönerge amacı Trb Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 10.11.2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Açıklamalar:

İç Yönerge, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından hazırlanmıştır;

1) Bu iç yönerge örneğinde yer alan; "yönetim kurulu" ifadeleri, "yönetici" veya "yöneticiler" şeklinde, "anonim" ifadeleri "sermayesi paylara bölünmüş komandit" şeklinde, "pay sahibi" ifadeleri "ortak" şeklinde değiştirilecektir.

2) Tek pay sahipli anonim şirketler için öngörülen hükümlere ise hazırlanacak İç Yönergede yer verilmeyecektir.

İmza

(5/A)(30/167672)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 366846

Ticaret Ünvanı
BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad.N.35- 37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 22.03.2016 tarih 3441 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 17 Mart 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Mart 2016 Perşembe günü Saat 10.00'da, "Perili Köşk" Rumelihisarı Mahallesi, Baltalimanı Hisar Caddesi, No.5 Sarıyer, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığına, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 79.349.593,72 Türk Lirası toplam itibari değerinin tamamını temsil eden 7.934.959.372 adet paydan 79.270.775,34 Türk Lirası itibari değerinde 7.927.077.534 payın asaleten 78.818,38 Türk Lirası itibari değerinde 7.881.838 payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine

toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Cemil Bülent Demircioğlu, Yazmanlığa Canan Çelik'in seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.

4. 2015 yılına ait bilanço/kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile onaylandı.

5. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu tüm Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Gündemin 6. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine;

-Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Kadıköy, Körfez Yolu Sokak Marina Park Apt. No.4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu Sn. Cemil Bülent Demircioğlu;

-Genel Kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mah. Yeşil Vadi Sok. No.7 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. Agah Uğur;

-Genel kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Sokak No.28 adresinde mukim 51544023116 T.C. Kimlik no.lu Sn. Muhammet Hüseyin Hamedî,

-Genel Kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, 4 Rue Herran 75116 Paris, Fransa adresinde mukim 1960727709 vergi kimlik no.lu Sn. Bruno Jacques CAMBOURNAC,

-Genel Kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, 1401-N.Oak St. (Apt. G-6) Arlington, VA. 22209,USA 9960295973 vergi kimlik no.lu Sn. Khosrow Kashani ZAMANI,

-Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu belirten; İstanbul Eyüp, Göktürk, Kemer Country Evleri Eski İstanbul Yolu No.7 adresinde mukim 25120507574 T.C. Kimlik no.lu Sn. Lale Ergin in, bir yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 4.500,00 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketin 2015 yılı karının dağıtımına dair,

İlgili mevzuat çerçevesinde, 2015 yılı net dönem karından şirket esas sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayrımlar yapıldıktan sonra,

• Dağıtılacak net dönem karının %10'unun intifa senedi sahiplerine ayrılmasına,

• Dağıtımın takdiri yönetim kurulunda kalmak üzere bakiye dağıtılabilir karın %10'a kadarının yönetim kurulu üyeleri ile Şirket müdür ve memurlarına dağıtılmasına,

• Dağıtımına karar verilen bakiye kârın tamamının ortaklara II. temettü olarak nakden dağıtılmasına,

• Ayrıca olağanüstü yedek akçedeki 23.000.000 TL'den II. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 21.096.748 TL'nin ortaklara ve intifa senedi sahiplerine nakden dağıtılmasına,

ve ortaklara dağıtılacak temettünün 31.03.2016 tarihine kadar ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Cemil Bülent Demircioğlu imza
Yazman
Canan Çelik imza
(5/A)(30/167846)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 422738

Ticaret Ünvanı
FERSAD GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levazım Mah.Seba Flora Evleri 5.Blk.D.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.noterliğinden 24.03.2016 tarih 3252 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve Beyoğlu 19.noterliğinden 24.03.2016 tarih 3248 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fersad Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 20.01.2016
Karar No: 2

Yönetim Kurulu: Rıza Kaan Ferhatoğlu (T.C. No: 31576858610)
Ömür Ferhatoğlu (T.C. No: 31579858556)
Aslı Ferhatoğlu (T.C. No: 31303854434)

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

20.01.2016 Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 Yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu üyeleri görev bölümü yapmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığına Rıza Kaan Ferhatoğlu,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ömür Ferhatoğlu, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Aslı Ferhatoğlu Oy birliği ile Seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kaan Ferhatoğlu Ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömür Ferhatoğlu Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi alana atacakları Münferit imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Rıza Kaan Ferhatoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Ömür Ferhatoğlu
Başkan Yardımcısı imza
Aslı Ferhatoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi imza

Fersad Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.01.2016 Tarihinde Yapılan 2013-2014 Ve 2015 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Fersad Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013-2014 ve 2015 Yılları Olağan genel kurul toplantısı 20.01.2016 Tarihinde Saat 11.00.'da Levazım Mahallesi Seba Flora Evleri 5. Blok Daire 9 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır.

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 50.000.adet hissedene, 50.000.-TL'lik sermayeye karşılık 50.000. adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kaan Ferhatoğlu Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Rıza Kaan Ferhatoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı oy toplama Memurluğuna Ömür Ferhatoğlu'nu, Yazmanlığa ise Aslı Ferhatoğlu'nu atamıştır.

2- Şirketin 2013-2014 Ve 2015 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kaan Ferhatoğlu Tarafından Okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirketin 2013-2014 ve 2015 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı, ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı. 3 Yıl süre ile vazife görmek üzere, 31576858610 T.C. kimlik numaralı Rıza Kaan Ferhatoğlu, 31579858556 T.C. kimlik numaralı Ömür Ferhatoğlu Ve 31303854434 T.C. kimlik numaralı Aslı Ferhatoğlu Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi.

6- Yönetim Kurulu Üyesine

ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

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

8- Gündemde görüşülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Rıza Kaan Ferhatoğlu imza
Oy Toplama Memuru
Ömür Ferhatoğlu imza
Yazman
Aslı Ferhatoğlu imza
(5/A)(30/167870)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 21286-5

Ticaret Ünvanı
MERCANTUĞ PETROL TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Şenilköy Mah.Eski Edirne Asfaltı Sk.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 5.noterliğinden 22.3.2016 tarih 6234 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mercantuğ Petrol Trzm. İnş. Taah.Tic.Ltd.Şti

Karar No: 2016/5
Karar Tarihi: 22/03/2016
Toplantıya Katılanlar: Mahmut Işık, Ali Özev

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 64057198752 T.C. kimlik numaralı Ali Özev şirkette mevcut 300 paya karşılık 30.000,00-TL'si hissesini Kartal 5 Noterliğinden 22.03.2016 tarih ve 6233 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Yenişehir Mah.Dedepaşa Cd.No: 2-12/41 Pendik İstanbul adresinde ikamet eden 43852759788 T.C. kimlik numaralı Mahmut Işık'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Mevcut şirket müdürü olan Ali Özev'in tüm yetkilerinin kaldırılmasına,

3. Şirketi süresiz olarak 43852759788 T.C. kimlik numaralı Mahmut Işık'ın münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şirket müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4. 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

300 pay 30.000,00- Türk Lirası Mahmut Işık'a aittir.

Giren Ortak
Mahmut Işık imza
43852759788
Ayrılan Ortak
Ali Özev imza
64057198752

(5/A)(30/167707)