

(Başarafa 989. Sayfada) sonucunda yönetim kurulu üyesi seçilen Necati Altın'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve yönetim kurulu üyeliği görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu başkanlığının devamına tek pay sahibinin olumlu yöndeki 1 oyu ile karar verildi.

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi uyarınca şirket murahhas azalığına 3(üç) yıllığına Rumeli Hisarı Bebek Yolu No: 15/2 Sarıyer - İstanbul adresinde mukim T.C. Uyraklı ve 316 132 83108 T.C. Kimlik No' lu Yönetim Kurulu Üyesi Necati Altın'ın getirilmesine, şirket Ünvan yazısı altına veya şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi en geniş şekli ile temsil ve ilzam etmesine tek pay sahibinin olumlu yöndeki 1 oyu ile karar verildi.

7. Genel Kurulda alınan tüm kararlara gerekli olan kanuni ve hukuki iş ve işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Divan Başkanı
Bülent Deniz İmza
Katip
Sena Kaşçı İmza
Şirket Tek Pay Sahibi
Necati Altın İmza

(5/A)(4/341644)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 19- Büyükçekmece

Ticaret Ünvanı
ŞAHİN METAL İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Osmangazi Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 7.Noterliğinden 28.6.2016 tarih 23598 sayılı onaylı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şahin Metal İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 23.06.2016
Karar Sayısı: 2016/5
Karar Konusu: Şirketin 09.06.2016 Tarihli 1 No'lu iç Yönergesi gereğince temsil ve ilzama yetkili kişilerin belirlenmesi hakkında.

Toplantıya Katılanlar
Başkan: Mustafa Eser
Üyeler: Burhaneddin Şahin, Adnan Şahin, Emin Erhan Eser Cihan Şahin, Ersin Şahin

Karar Metni

23.06.2016 Tarihinde yapılan şirketimiz olağan genel kurulunda; yönetim kuruluna üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilen Mustafa Eser (TC: 24782048050), Burhaneddin Şahin (TC: 38389606384), Adnan Şahin (TC: 38386606448), Emin Erhan Eser

(TC: 24740049426), Cihan Şahin (TC: 38356607468) ve Ersin Şahin (TC: 38359607304) şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

1.) Yapılan seçim sonucunda Mustafa Eser Yönetim Kurulu Başkanlığına, Burhaneddin Şahin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Adnan Şahin, Emin Erhan Eser, Cihan Şahin ve Ersin Şahin Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçilmişlerdir.

2.)Yönetim Kuruluna seçilenlerden herhangi iki (2) kişi şirket kaşesi veya Ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler.

3.)Aşağıdaki kişilerin bölümlerinde belirtilen imza yetkileri ile atanmalarına ve yetkilerini 20.06.2016 Tarih ve 22250 yevmiye numarası ile noterde onaylatılarak 09.06.2016 Tarih ve 1 Sayılı iç Yönerge çerçevesinde kullanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

A Grubu İmza Yetkilileri
Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Eser TC: 24782048050
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Burhaneddin Şahin TC: 38389606384
Yönetim Kurulu Üyesi: Adnan Şahin TC: 38386606448
Yönetim Kurulu Üyesi: Emin Erhan Eser TC: 24740049426
Yönetim Kurulu Üyesi: Cihan Şahin TC: 38356607468
Yönetim Kurulu Üyesi: Ersin Şahin TC: 38359607304
B Grubu İmza Yetkilileri
Selçuk Özgüler TC: 32444288386
C Grubu İmza Yetkilileri
Salim Karabaş TC: 13805566374
D Grubu İmza Yetkilileri
Sami Özcan Nişancı TC: 22169146078
Pınar Güleray Pulat TC: 29554252352
Zeliha Kurt TC: 10831297562

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Eser İmza
TC: 24782048050
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Burhaneddin Şahin İmza
TC: 38389606384

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adnan Şahin İmza
TC: 38386606448
Emin Erhan Eser İmza
TC 24740049426
Cihan Şahin İmza
TC 38356607468
Ersin Şahin İmza
TC 38359607304

(2/A)(4/341181)

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

24.6.2016 tarih 8456 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Makine Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24 Haziran 2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 24 Haziran 2016 Cuma günü Saat 11.00'de, "Perili Köşk" Rumelihisarı Mahallesi, Baltalimanı Hisar Caddesi, No.5 Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23 Haziran 2016 tarih ve 16955453 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bul gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, 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 değerde 7.927.077.534 payın asaleten 78.818,38 Türk Lirası itibari değerde 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. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Yazmanlıca Sn. Ayşe Gül Bardak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. TTK'nın bölünme müessesesini düzenleyen 159 ile 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği, "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri, "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ" hükümleri, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu ve 18.04.2016 tarih ve YMM 1281-56/2742-74 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu mucibince mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilen Kısmi Bölünme Planı okundu, müzakere edildi ve,

a) Kısmi bölünme işleminin, Borusan Makina'nın 31.03.2016

tarihli bilançosuna istinaden bölünmeye konu Kiralama Faaliyeti Hizmet İşletmesi'ne ilişkin işletme bütünlüğü prensibine uygun şekilde faaliyetlerin devamı için gerekli tüm aktif ve pasif kalemlerin Şirket'in 31.03.2016 tarihli bilançosunda yer alan kayıtlı değeri üzerinden bölünme suretiyle yeni kurulacak olan Benim Filom Makina ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Benim Filom")'ye devredilmesi,

b) Bölünen şirket Borusan Makina'nın esas sermayesi olan 79.349.593,72 TL'nin tamamının ödenmiş olduğu ve TTK'nın 376. maddesi yönünden tespit edilen 79.349.593,72 TL'lik ödenmiş sermayenin şirket özvarlığı içinde korunmakta olduğu,

c) 18.04.2016 tarih ve YMM 1281-56/2742-74 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu mucibinde, Şirket'in 31.03.2016 tarihli mali tabloları esas alınmak suretiyle kısmi bölünmeye konu Hizmet İşletmesi'nin net kayıtlı aktif değerinin 2.570.000,00 TL olduğu, d) Benim Filom'un sermayesinin 15.750.000,00 TL olduğu, bunun 2.570.000,00 TL'lik kısmının bölünmeye konu Hizmet İşletmesi'nin net kaydi değerinden; kalan 13.180.000,00 TL'nin ise Şirketimiz tarafından 1/4'ü tescilden önce geri kalanı tescilden sonra 24 ay içerisinde konulmak suretiyle karşılacağı,

e) Bölünmeye nominal değeri 1 TL olan 15.750.000 adet hisse çıkartılarak Borusan Makina'ya verileceği,

f) Yeni Kurulacak Benim Filom hisselerinin şirketimize verilecek olması sebebiyle Borusan Makina bünyesinde sermaye azaltımı yapılmayacağı

g) Borusan Makina hisselerinin bölünen şirkete olması nedeniyle hisselerin değiştirme biriminin 1 (bir) olacağı,

h) Borusan Makina'nın iktisap edeceği bu hisselerin kısmi bölünme işlemine ilişkin genel kurul kararının tescil tarihinden itibaren bilanço karına hak kazanacağı,

i) Kurulacak yeni şirketin hisselerinin Borusan Makina'ya verilecek olması nedeniyle sermaye azaltımı yapılmayacağı, bu kapsamda Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin alacaklılarının haklarına halel gelmeyeceği,

j) Borusan Makina'nın alacaklılarının haklarının tehlikeye düşmeyeceği, bu nedenle TTK'nın 175/2. maddesi gereği alacaklıların haklarının teminat altına alınma yükününün bulunmadığı,

hususlarını öngören ve 20.04.2016 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Kısmi Bölünme Planı'nın görüşülüp onaylanmasına oybirliği ile karar verildi,

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bölünme Raporu'nun okunup onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Bölünme planının onaylanması ile yeni kurulacak şirketin hisselerinin bölünen şirket konumundaki Şirketimize Verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Genel Kurul toplantı tutanağının tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi

5: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal İmza
Toplantı Başkanı
Cemil Bülent Demircioğlu İmza
Yazman
Ayşe Gül Bardak İmza
(3/A)(4/341365)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 469257

Ticaret Ünvanı
ÜNİVERSAL DEKOR. ELEKTRİK ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON TEKSTİL GIDA İNŞ. DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Merter A. Nafiz Gürman Mah. M. Akif Cad. Turunçlu Sok. N.25 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 17.Noterliğinden 29.6.2016 tarih 17894 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Üniversal Dekorasyon Elektrik Elektronik Telekomünikasyon Tekstil Gıda İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 29.06.2016
Karar No .01
Konu: Hisse Devri Hk.

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı kararı almışlardır.

1)a-Şirket hissedarlarından T.C. uyruklu 47479642126 T.C. kimlik numaralı Taner Çelik'in şirkette mevcut 148.500,00 TL kıymetindeki sermayesinin 37.125.00. TL'sini Bakırköy 27. Noterliğinden 29.06.2016 tarih 12802 sayılı hisse devir temlik sözleşmesi ile Dışarıdan giren Ambarlı Mah. Badem Sok. No: 2/12 Avcılar/İstanbul adresli T.C uyruklu 29497757280 T.C kimlik numaralı Muhammed Türkoğlu'na devretmiştir.

b-Yukarıda bahsi geçen devdin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

c- Vaki devr neticesinde şirket hissedarları ile hisse dağılımları; 111.375,00 (Yüzonbirbinüçyü zyetmişbeşlira) TL 'si Taner Çelik 37.125,00 (Otuzyedibinyüzyirmi beşlira) TL 'si Muhammed Türkoğlu 1.500,00 (Binbeşyüzlira)TL'si Şehmus Güneri

Şeklini almış bulunduğundan

2) Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına karar verildi.

Yukarıdaki alınan karar oybirliği ile alınmıştır.

Taner Çelik İmza
Muhammed Türkoğlu İmza
Şehmus Güner İmza

(5/A)(4/341417)