

(Başarafi 950 . Sayfada)
Evrensel Matbaacılık Kağıt Reklam Ve Organizasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2014-02
Karar Tarihi: 24.12.2014
Toplantıya Katılanlar: Muhammet Çelikkat ve Mehmet Ufuk Koyun

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

a. Şirket hissedarlarından Mehmet Ufuk Koyun şirkette mevcut 100.000,00 TL'si hissesini İstanbul 33. Noterliğinden 24.12.2014 tarih ve 0007474 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Talatpaşa Mah. Ülker Sok. No:2/A Kağıthane/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 2253 8715 676 T.C. kimlik nolu Muhammet Çelikkat'a devrederek, ortaklıktan ayrılmıştır.

b. 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

100.000,00 Türk Lirası Muhammet Çelikkat'a aittir.

c. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

d. Şirket müdürlüğüne 15 seneliğine Talatpaşa Mah. Ülker Sok. No:2/A Kağıthane/İstanbul adresinde ikamet eden 22538715676 T.C. kimlik nolu Muhammet Çelikkat atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

T.C.: 2253 8715 676
Muhammet Çelikkat imza
T.C.:21463103640
Mehmet Ufuk Koyun imza

(5/A)(6/3111)

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 Caddesi No.35-37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 22.12.2014 tarih 15736 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22 Aralık 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü

Genel Kurul Toplantısı 22 Aralık 2014 Pazartesi günü Saat 10.00'da, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No.35-37 Beyoğlu, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.12.2014 tarih ve 27425 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 22.950.000,00 Türk Lirası toplam itibari değerinin tamamını temsil eden 2.295.000.000 adet paydan 22.915.805,46 Türk Lirası itibari değerinde 2.291.580.546 payın asaleten, 34.194,54 Türk Lirası itibari değerinde 3.419.454 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, Yazmanlıca Canan Çelik'in seçilmelerine oybirliği 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 ila 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 ve Şirketimiz ile Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. arasında imzalanan Denetim ve Tasdik Sözleşmesi kapsamında Yeminli Mali Müşavir İlhan Evcil tarafından düzenlenmiş olan 08/09/2014 tarih ve YMM 1281-56/3330-197 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu mucibince mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilen Kısmi Bölünme Planı okundu, müzakere edildi ve

Kısmi bölünme işlemi neticesinde bölünmeye konu Kiralama Faaliyeti Hizmet İşletmesi'ne ilişkin tüm aktif ve pasif kalemlerin Şirket'in 31.08.2014 tarihli bilançosunda yer

alan kayıtlı değerleri üzerinden bölünme suretiyle yeni kurulacak olan Borusan İş Makinaları Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi,

Bölünen Şirket Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin esas sermayesi olan 22.950.000,00 TL'nin tamamının ödenmiş olduğu ve TTK'nın 376. maddesi yönünden tespit 22.950.000,00 TL'lik ödenmiş sermayenin 105.003.133,90 TL'lik şirket özvarlığı içinde korunmakta olduğu,

08/09/2014 tarih ve YMM 1281-56/3330-197 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu mucibinde, Şirket'in 31/08/2014 tarihli mali tabloları esas alınmak suretiyle kısmi bölünmeye konu Kiralama Faaliyeti Hizmet İşletmesi'nin net kayıtlı değerinin 208.869,82 TL olduğu,

Kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan Kiralama Şirketi'nin sermayesinin 308.870,00 TL olacağı; söz konusu tutarın 208.869,82 TL'lik kısmının bölünmeye konu Kiralama Faaliyeti Hizmet İşletmesi'nin kayıtlı değerinden; kalan 100.000,18 TL'nin ise bölünen şirket Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden karşılanacağı,

Kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak şirket hisselerinin bölünen şirkete verilecek olması nedeniyle hisselerin değiştirme biriminin 1 (bir) olarak uygulanacağı,

Kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan şirket tarafından her birinin nominal değeri 1,00 TL (bir Türk Lirası) olan 308.870 adet nama yazılı hisse çıkarılacak olup bu hisselerin Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verileceği,

Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iktisap edeceği bu hisselerin, kısmi bölünme işlemine ilişkin genel kurul kararının tescil tarihinden itibaren bilanço karına hak kazanacağı,

Bölünme suretiyle yeni kurulacak şirket hisselerinin bölünen şirkete verilecek olması nedeniyle bölünme neticesinde Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde sermaye azaltımı yapılmasına gerek bulunmadığı,

Bölünme neticesinde sermaye azaltımı yapılmayacak olması nedeniyle, bölünen şirket Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kalan aktiflerin kalan borçları karşılama yeterli olacağı ve kısmi bölünme nedeniyle şirket alacaklılarının haklarına halel gelmeyeceği,

Kısmi bölünme işlemi nedeniyle, bölünen Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin alacaklılarının haklarının tehlikeye düşmeyeceği, bu nedenle TTK'nın 175/2. maddesi gereği alacaklıların haklarının teminat altına alınma yükümü bulunmadığı,

Hususlarını öngören ve

16/12/2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Kısmi Bölünme Planı'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. İşbu karar ve keyfiyetin tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

5. Dilekler ve öneriler dinlendi, gündem ile görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çalık imza
Toplantı Başkanı
Cemil Bülent Demircioğlu imza
Yazman
Canan Çelik imza

(10/A)(6/2424)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 761899

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE STAR KIYMETLİ MADENLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Mollafenari Mah.Küçük Yıldız Hanı Sok.No.21/404

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.Noterliğinden 29.12.2014 tarih 16608 sayı ile onaylı genel kurul kararının, 25.12.2014 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Star Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi:25/12/2014
Karar No:2014/01

Toplantıya Katılanlar :Yahya Yılmaz-Erkan Yılmaz-Sunay Yılmaz

Şirketimiz 10/01/2012 Tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 17/01/2012 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 10/12/2013, 17/12/2013, 24/12/2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

1. Üçüncü ilanın yayımlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ortak
Yahya Yılmaz
T.C no:12620203556
İmza
Ortak
Erkan Yılmaz
T.C No: 34978458020 imza
Ortak
Sunay Yılmaz imza
T.C No:12638202992

Tasfiye Halinde Star Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi
25/12/2014 Tarihli Tasfiye Sonu Beyanıdır

Aktif Yoktur
Pasif Yoktur

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye memuru Kaşe ve İmza
Tasfiye Halinde Star Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi
Yahya Yılmaz
İmza

(3/A)(6/3034)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 503078

Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE POET OTOMOTİV SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla İstanbul Deri Serbest Bölgesi

Ticari Merkezi İle Sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 17.Noterliğinden 29.12.2014 tarih 28189 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, 29.12.2014 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tasfiye Halinde Poet Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.12.2014 Tarihinde Yapılan Tasfiye Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tasfiye Halinde Poet Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 29.12.2014 tarihinde, saat 08:00'da, şirket merkez adresi olan Deri ve Endüstri Sanayi Bölgesi Martaş Cad. Desba 16 B2 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrısız; toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000,00 TL olan, 200 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Halil Ziya Ulubaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Halil Ziya Ulubaş ve başkan yardımcılığına Haşim Ulubaş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

(Devamı 952 . Sayfada)