

Sicil No: 934053

Ticaret Ünvanı
POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Karar Numarası: 2015/01
Toplantı Tarihi: 20/02/2015
Toplantı Yeri: Kimyacılar
Org.San.Bölg.Melek Aras Bulvarı
Kristal Cd.No: 2 B1/B4 Parsel
Tuzla/İstanbul

Toplantı Konusu: 2014 Olağan
Genel Kurul Yapılması Hk.

Toplantıya Katılanlar: Atıla
Yaman, Mesut Akkaya, Nilgün
Yaman

Şirketimiz Yönetim Kurulu
20.02.2015 tarihinde şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararı almıştır.

Karar Metni;

1.2014 takvim yılına ait olağan
genel kurulunun "Kimyacılar
Org.San.Bölg.Melek Aras Bulvarı
Kristal Cd.No: 2 B1/B4 Parsel
Tuzla/İstanbul" adresinde
20/03/2015 günü saat 14:00'da
aşağıdaki gündem dahilinde de
yapılmasına ve Olağan Genel
Kurul çağrı işlemlerinin
başlatılmasına oy birliği ile karar
verildi.

Toplantı Gündemi

1.Açılış ve toplantı başkanlığı
seçimi,

2.2014 yılına ait Yönetim
Kurulu faaliyet raporunun
okunması, bağımsız denetim
raporunun okunması ve raporların
müzakere edilmesi,

3.2014 yılına ait ayrıntılı
bilanço, ayrıntılı gelir tablosu
hesaplarının okunması ve
onaylanması,

4.Şirketin 2014 yılı faaliyetinden
dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin
ve denetçinin ayrı ayrı ibra
edilmesi,

5.Yönetim Kurulunun 2014 yılı
kararının dağıtılması ve kar dağıtım
tarihi konusundaki önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya
reddi,

6.1 yıl için Bağımsız Denetçinin
seçilmesi,

7.Yönetim Kurulu üyelerinin
aylık net ücretlerinin belirlenmesi,

8.Genel Kurul toplantı
tutanağının hissedarlar adına
toplantı başkanlığı tarafından
imzalanması ve bununla
yetinilmesi hususunda yetki
verilmesi,

9.Dilek ve görüşler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Atıla Yaman imza
18064523144
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Mesut Akkaya imza
48751239010
Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün Yaman imza
18043523882

Vekaletname Örneği

.....'nin.....
tarihinde saat:
.....'da.....

adresinde gerçekleştirilecek
olağan genel kurul toplantısında
aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzer.....vekil
tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

a) Vekil tüm gündem maddeleri
için kendi görüşü doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar
doğrultusunda gündem maddeleri
için oy kullanmaya
yetkilidir.Talimatlar: (Özel
talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin
önerileri doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek
diğer konulara da vekil aşağıdaki
talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.(Talimat
yoksa, vekil oyunu serbestçe
kullanır.) Talimatlar: (özel talimat
yazılır)

**B) Ortağın Sahip Olduğu
Hisse Senedinin**

a) Tertip ve serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal değeri

d) Hamiline- Nama yazılı olduğu
Ortağın Adı Soyadı Veya
Ünvanı:

İmzası: Adresi:

Not: (A) bölümünde, (a),(b) veya
(c) olarak belirtilen şıklardan birisi
seçilir, (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yazılır.

(5/A)(24/3324)

Sicil No:573305

Ticaret Ünvanı
"K" LİNE GEMİ
ACENTALİĞİ A.Ş.

Yönetim Kurul Kararı

Karar tarihi: 28/01/2015.

Karar no: 2015-01

Toplantıya katılanlar: Daisuke
Arai

Birsen Akkaya

Keiji Kubo

Ziya Polat

Yönetim Kurulu Üyeleri,
Daisuke Arai Başkanlığı'nda
28.01.2015 tarihinde aşağıdaki
kararlar oy birliği almışlardır.

Kararlar:

1.2014 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısının 23 Mart 2015
tarihinde, saat 13:00'de Altunizade
Mahallesi Haluk Türksöy Arkası
Sok.N: 2/1 Üsküdar, İstanbul
adresindeki şirket merkezinde
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere
toplantısına,

2.Toplantıda görev yapmak
üzere komiser görevlendirilmesi
için İstanbul Valiliği Sanayi ve
Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat
edilmesine,

3.2014 yılına ait Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi
Raporu ile bilanço ve kar ve zarar
cetvellerinin hissedarlar tarafından
incelenmesine imkan tanımak
amacı ile Şirket merkezinde hazır
bulundurulmasına,

4.Toplantıya ilişkin olarak
ortaklara ve pay sahiplerine gerekli
davetiyenin gönderilmesine,

5.işbu Yönetim Kurulu kararının
Ticaret Sicili'ne tescil ve Ticaret
Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilmesine,

Gündem:

1.Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2.Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için Başkanlık
Divanı'na yetkinin verilmesi,

3.2014 hesap yılına ait Yönetim
Kurulu Faaliyet raporu ile murakıp
raporunun okunup görüşülmesi,

4.2014 hesap yılına ait Bilanço
ve Kar/Zarar hesaplarının okunup
görüşülmesi,

5.2014 hesap yılına ait
faaliyetler sebebi ile Yönetim
Kurulu Üyeleri ve murakıpların
ibraları konusunda karar ittihazi,

6.2014 hesap yılına ait kar
dağıtım konusunun görüşülmesi ve
karara bağlanması,

7.Denetçinin seçimi ve görev
sürelerinin belirlenmesi,

8.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne
T.T.K.395 ve T.T.K.396 maddeleri
gereğince gerekli izinlerin
verilmesi,

9.Dilek ve istekler,

Yönetim Kurul Başkanı

Daisuke Arai imza

Yönetim Kurul Başkan Vekili

Birsen Akkaya imza

Yönetim Kurul Üyesi

Keiji Kubo imza

Yönetim Kurul Üyesi

Ziya Polat imza

(3/A)(24/133458)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 787129

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE KİT
PVC VE ALÜMİNYUM
AKSESUARLARI SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla
Tuzla Kimyacılar Organize San.
Böl.Melek Aras Bulv.No.61

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 10.noterliğinden
19.2.2015 tarih 3030 sayılı onaylı
genel kurul kararının, 19.2.2015
tarihli tasfiye sonu beyanının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 20.2.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Sonu
Kit Pvc Ve Alüminyum
Aksesuarları Sanayi Ticaret
Limited Şirketi

Karar Tarihi: 19.02.2015

Karar No: 2015/01

Katılanlar: TEODOR
ZHELYAZKOV STOEV

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

Ortak
TEODOR ZHELYAZKOV
STOEV

Potansiyel Vergi Kimlik No: 781
047 0544

Ulusal Kimlik No: 6211080644

Kit Pvc Ve Alüminyum
Aksesuarları Sanayi Ticaret
Limited Şirketi
19.02.2015 Tarihli Tasfiye
Sonu Beyanıdır

Aktif yoktur

Pasif Yoktur

Firmanın Tasfiye Neticesinde

Alacağı Ve Borcu Yoktur.

Tasfiye memuru

Kaşe ve imza

(5/A)(24/133175)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 951131

Ticaret Ünvanı
MESTOOL MAKİNA
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Cihangir Mah.
Sıraselviler Cad No: 25 Taksim

Ticari Merkezi İle Sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 21.Noterliğinden
19.2.2015 tarih 2535 sayılı onaylı
genel kurul kararının ve ana
sözleşme tadil metninin tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 20.2.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Mestool Makina Ticaret
Limited Şirketi

İTO Sicil No: 951131

Karar No: 2015/01

Karar Tarihi: 12.02.2015

Toplantıya Katılanlar:

ANAHTA ETEMAD-
ŞEHİRAM ETEMAD- MEHRAN
AKHBARIFAR

Şirket ortakları Şirket
merkezinde toplanarak aşağıda
yazılı hususları karar altına
almışlardır.

Şirket sermayesinin 60.000,00
TL. den 150.000,00 TL. ye
çıkartılmasına ve şirket ana
sözleşmesinin sermaye maddesinin
aşağıdaki şekilde tadil edilmesine
karar verildi.

Madde 6 (Sermaye Maddesi)

Şirketin sermayesi her biri
100,00 TL. değerinde 1500 paya
ayrılmış 150.000,00 TL.'dan
ibarettir.

Bunun;

1050 adet karşılığı 105.000,00
TL.'si MEHRAN AKHBARIFAR

300 adet karşılığı 30.000,00
TL.'si ŞEHİRAM ETEMAD

150 adet karşılığı 15.000,00
TL.'sı ANAHTA ETEMAD ya
aittir.

Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir. Bu defa arttırılan
90.000,00 TL.'sinin

63.000,00 TL.'si ortak
MEHRAN AKHBARIFAR'un

18.000,00 TL.'si ortak ŞEHİRAM
ETEMAD'in

9.000,00 TL.'si ortak ANAHTA
ETEMAD in

tarafından muvazaadan ari
olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir. Bu defa arttırılan nakdi
sermayenin 3/4'ü peşin kalanı ise
en geç 24 ay içinde ödenecektir.

ANAHTA ETEMAD (imza)
T.C. 73879094524

ŞEHİRAM ETEMAD (imza)
T.C. 13325433576

MEHRAN AKHBARIFAR
(imza)

İRAN 99541300786

(3/A)(24/133289)

MUHTELİFLER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 49554

Mersis No: 1733053462400020

Ticaret Sicil No: 962862

Ticaret Ünvanı
ZÜBEYİR ÖZDEMİR
BACIM MARKET
BEŞYÜZEVLER ŞUBESİ

Adres: Beşyüzevler Barbaros
Hayrettinpaşa Mah. 1103 Sokak
Sk.No: 42 / A Gaziosmanpaşa
İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 1733053462400019

Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 714226-0

Yukarıda bilgileri verilen şube
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
20.02.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Şubenin Ticaret Ünvanı:

Madde 1-
Şirketin ünvanı Zübeyir
Özdemir Bacım Market
Beşyüzevler Şubesi dir.

Amaç Ve Konu:

Madde 2-
Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır

471101-Bakkal Ve Marketlerde
Yapılan Perakende Ticaret (Belirli
Bir Mala Tahsis Edilmemiş

Mağazalarda Gıda, İçecek Veya
Tütün Ağırlıklı Perakende Ticaret)

Şubenin Adresi:

Madde 3-
Şirketin merkezi İstanbul ili
Gaziosmanpaşa ilçesi'dir

Adresi Beşyüzevler Barbaros
Hayrettinpaşa Mah. 1103 Sokak
Sk.42 / A Gaziosmanpaşa/İstanbul
'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

Sermaye:

Madde 4-
Sermaye merkezden
karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:

Madde 5-
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu

Karadeniz Mah. 1214. Sk. Cad.9 /
I Gaziosmanpaşa/ İstanbul
adresinde ikamet eden, Zübeyir
Özdemir Şube Müdürü olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile
Yetkilidir.

(5/A)(24/133319)