

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 934053

Ticaret Ünvanı
POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Tuzla Kimyacılar Org.San.Böl. Melek Aras Blv.Kristal Cd.N.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gebze 5.Noterliğinden 23.3.2015 tarih 5846 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Pelitemin Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Politemin Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 20.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da şirket merkezi olan "Kimyacılar Org. San. Böl. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret il Müdürlüğü'nün 18.03.2015 tarih ve 6689717 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Aysın Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanunun ve ana sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Sicil Gazetesi'nin 26.02.2015 tarih ve 8767 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesinin 8. sayfasında, şirket internet sitesinde "(www.pm.com.tr)", "Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Portalı" sitesinde ayrıca "Kamuyu Aydınlatma Platformu"ndan toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirketin toplam 3.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 3.750.000 adet hissesinden 2.580.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atıla Yaman tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Yalçın Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Adem Aydın görevlendirilmiştir.

2. Şirketin 2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Atıla Yaman tarafından okundu, müzakere edildi. Denetim raporu denetçi Havva Okuyucugil tarafından okundu, müzakere edildi.

3. Şirketin 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesapları okundu,

müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4. 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ve denetçinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Toplantıya katılan ortakların oy birliği ile denetçi ibra edildi.

5. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının, yasal kayıtlara göre 2014 yılına ait 1.395.973, 89 TL dönem karından, ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde, 1.263.356, 37TL'nin ortaklara hisseleri nispetinde en geç 24.03.2015 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

6. Şirket Denetçiliği'ne 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin 1 yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmesine, ödemenin Yönetim Kurulu Başkanı Atıla Yaman'a aylık net 10.000, 00 (Onbin) TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Akkaya'ya aylık net 22.000, 00 (Yirmiiki bin) TL, Yönetim Kurulu Üyesi olan Nilgün Yaman'a aylık net 2.200, 00(iki biniki yüz) TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Dilek ve görüşlerde söz alan olmadığından toplantı saat 16:00 da toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aysın Yazgan Bilgin imza
Toplantı Başkanı
Mehmet Yalçın Albayrak imza
Toplantı Yazmanı
Adem Aydın imza

(5/A)(27/194541)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 712505

Ticaret Ünvanı
M D KUAFÖR GÜZELLİK
SALONU İŞLETMELİĞİ
KOZMETİK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mah.Balkan Cad.Buyaka Avm No:56/59

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 23.3.2015 tarih 9644 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Md Kuaför Güzellik Salonu İşletmeciliği Kozmetik Tic Ltd Şti

Karar tarihi: 23/03/2015
Karar numarası: 2015/002
Toplantıya Katılanlar: Deniz Koç

Şirket Ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne on (10) seneliğine Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak no:9/9 Kartal/İstanbul adresinde ikamet eden 42574122580 T.C. kimlik nolu Deniz Koç atanmış, şirket ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam edecektir

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Deniz Koç
42574122580 imza

(5/A)(27/194333)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 723602

Ticaret Ünvanı
PAYZİN İNŞAAT EMLAK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Ankara Cad.Polat İş Merk. No:108/76

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 1.Noterliğinden 20.3.2015 tarih 4818 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/02
Karar Tarihi: 19.03.2015

Toplantıya Katılanlar: Bedrettin Payzin, Haydar Payzin

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğü görevine 50 seneliğine Abdurrahmangazi Mah. Kadı Sok. No:12/2 Sancaktepe/İstanbul adresinde ikamet eden 69175130394 T.C. kimlik numaralı Haydar Payzin atanmış olup şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bedrettin Payzin
69187129980 imza
Haydar Payzin
69175130394 imza

(5/A)(27/194342)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 335354

Ticaret Ünvanı
DEPAR AYAKKABI
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Topkapı Maltepe, Gümüşsuyu Cad.Fatih Şehitleri Sok.No.15/1- 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29.Noterliğinden 23.3.2015 tarih 8099 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Depar Ayakkabı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No: 2015/02
Karar Tarihi: 23.03.2015

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Murat Topçu şirkette mevcut 450.000,00-TL'lik hissesini T.C. Eyüp 6.Noterliğinden 19.03.2015 tarih ve 05186 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortağı Kavaklı Mah. Gemlik Cad. No:93D Silivri /İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 23696622264 T.C. kimlik nolu Mehmet Topçu 'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortak, sermaye payı ile hisse tutarı aşağıda belirtildiği şekildedir

1.500.000,00 Türk Lirası Mehmet Topçu 'a aittir.

Murat Topçu imza
Mehmet Topçu imza
(5/A)(27/194114)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 958125

Ticaret Ünvanı
LA ROSA MÜCEVHERAT
İTHALAT İHRACAT
PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Çemberlitaş, Mollafenari Mh. Tavukpazarı Sk. 33/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 24.3.2015 tarih 13366 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No ; 2015/5
Karar Tarihi: 12.03.2015

Karar Özeti: Şirket ortaklığından şirket ortağı dışına hisse devri, müdür istifası ve seçimi hk.

Şirket ortakları şirket merkez adresi " Mollafenari mah Tavukpazarı sok No:33/7 Fatih / İstanbul " sayılı adreste toplanarak aşağıda yazılı bulunan hususları karar altına almışlardır:

1- Şirket ortaklarından Hasan Kapar şirkette mevcut 10.000,00 TL (Onbin TL) hissesinin tamamını Yalova 4. Noterliğinin 30.01.2015 tarih 763 sayılı hisse devir senedi ile şirket ortakları dışından " Str. İntrare chefelului Nr.12a Et.3 Ap.7 See2 Bucureşti Romanya " adresinde ikamet eden 45037375868 T.C.kimlik numaralı Tankut Dağhan Köprülü ye devretmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına vaki hisse devri neticesinde şirket hissedarları ile hissedarları hisseleri;

Tankut Dağhan Köprülü 10.000,00 (Onbin TL)

3- Şirket ortağı ve şirket müdürü Hasan Kapar in şirketteki tüm hisselerini devir edip ayrıldığından dolayı şirket müdürlüğüne 12.03.2015 tarihinde son verilerek şirketi temsil ve ilzam yetkisi iptal edilmiştir.

4- Şirket ortağı Tankut Dağhan Köprülü 30 yıl süre ile şirkete müdür olarak seçilmiştir. Şirket müdürü Tankut Dağhan Köprülü şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

5- Şirket ortakları dışından " Firuzğa mah. Dalgıç Çıkmazı sok. No: 14 içkapı:3 Beyoğlu İstanbul " adresinde ikamet eden 45034375922 T.C.Kimlik numaralı Erkut Ferhan Köprülü 30 yıl süre ile şirkete müdür olarak seçilmiştir. Şirket müdürü Erkut Ferhan Köprülü şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır

6- İlgili hususun İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Tankut Dağhan Köprülü imza
45037375868
Ortak
Hasan Kapar imza
24404705040
(5/A)(27/194563)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: Kadıköy-23046

Ticaret Ünvanı
EKSAN MEKANİZMA
MAKAS SİSTEMLERİ
İMALATI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Orta Mah.Yalnız Selvi Cad. No.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 8.Noterliğinden 10.3.2015 tarih 5075 sayı ile onaylı genel kurul kararının 6.ve 7.maddelerinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

(Devamı 536. Sayfada)