

(Baştarafı 619 . Sayfada)

Adı Soyadı: Ahmet Cemal Ayvaci

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 17.600.000.-

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 25.600.000.-

Taahhüt Pay Miktarı: 8.000.000.-

Adı Soyadı: Nurcan Ayvaci

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 3.740.000.-

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 5.440.000.-

Taahhüt Pay Miktarı: 1.700.000.-

Adı Soyadı: Betül Şan

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 220.000.-

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 320.000.-

Taahhüt Pay Miktarı: 100.000.-

Adı Soyadı: Selman Arslan Ayvaci

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 220.000.-

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 320.000.-

Taahhüt Pay Miktarı: 100.000.-

Adı Soyadı: Reşat Emre Ayvaci

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 220.000.-

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 320.000.-

Taahhüt Pay Miktarı: 100.000.-

Toplam

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 22.000.000.-

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 32.000.000.-

Taahhüt Pay Miktarı: 10.000.000.-

Bakanlık Temsilcisi

Ayşin Yazgan Bilgin imza

Divan Başkanı

Ahmet Cemal Ayvaci imza

Oy Toplayıcı

Betül Şan imza

Katip

Selman Arslan Ayvaci imza

Şirketin Ünvanı

Uğur Hırdavatçılık Üretim Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: GEPOSB

5.Cadde No: 3 Gebze/Kocaeli

Ticaret Sicil Memurluğu Gebze

Önceki Sermaye: 22.000.000.-

TL

Şimdiki Sermaye: 32.000.000.-

TL

Genel Kurul Tarihi 10 Aralık 2012

Sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerinin

Adı/Soyadı Ünvanı: Ahmet Cemal Ayvaci

T.C: 13940924978

Artırım Öncesi: 17.600.000,00

Artırım Sonrası: 25.600.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 3.619.855,97

Artırımdaki Ödediği Miktar: 904.964,00

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: 90090097-7

Adı/Soyadı Ünvanı: Nurcan Ayvaci

T.C: 13883926886

Artırım Öncesi: 3.740.000,00

Artırım Sonrası: 5.440.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 769.219,40

Artırımdaki Ödediği Miktar: 192.304,85

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: 90090097-7

Adı/Soyadı Ünvanı: Betül Şan

T.C: 13877927004

Artırım Öncesi: 220.000,00

Artırım Sonrası: 320.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 45.248,20

Artırımdaki Ödediği Miktar: 11.312,05

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: 90090097-7

Adı/Soyadı Ünvanı: Selman Arslan Ayvaci

T.C: 13856927742

Artırım Öncesi: 220.000,00

Artırım Sonrası: 320.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 45.248,20

Artırımdaki Ödediği Miktar: 11.312,05

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: 90090097-7

Adı/Soyadı Ünvanı: Reşat Emre Ayvaci

T.C: 13844928188

Artırım Öncesi: 220.000,00

Artırım Sonrası: 320.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 45.248,20

Artırımdaki Ödediği Miktar: 11.312,05

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Uğur Hırdavatçılık Üretim Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Üyesi

Betül Şan imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Nurcan Ayvaci imza

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Cemal Ayvaci imza

(5/A)(21/655178)

Gebze Ticaret Sicili

Müdürlüğünden

Sicil No: 4054

Ticaret Ünvanı

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Köşklüçeşme

Mah. 562 Sok. No: 4, Gebze-Kocaeli

Sicil no.su, ünvanı ve ticari

merkezi yukarıda yazılı şirketin

28/11/2012 tarihinde yapılan

olağanüstü genel kurul

toplantısının ve tadil tasarisının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14/12/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Karar Tarihi 08.11.2012

Karar No 2012/2

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi

30.04.2012 8058

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi 30.04.2012 /8058

Madde 6

Şirketin sermayesi 1.850.000,00 TL (Birmilyonsekizyüzellibin TL)

kiymetindedir. Bu sermaye her biri 100,00TL kiymetinde 18.500 hisseye ayrılmıştır.

Bundan 12950 hisseye karşılık 1.295.000,00 Türk lirası, Atilla Yaman

Bundan 1850 hisseye karşılık 185.000,00 Türk lirası, Nilgün Yaman

Bundan 2960 hisseye karşılık 296.000,00 Türk lirası, Mesut Akkaya

Bundan 370 hisseye karşılık 37.000,00 Türk lirası, Filiz Akkaya

Bundan 370 hisseye karşılık 37.000,00 Türk lirası, Melissa Bahar Akkaya

Önceki sermayenin tamamı

ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 124.079,14 TL'lik kısmı İSMMMO 1472 sicil numaralı M. Yalçın Albayrak'ın

2012/3 sayılı raporu ile Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 1.571.121,00 TL'lik kısmı İSMMMO 1472 sicil numaralı M. Yalçın Albayrak'ın

2012/1 sayılı raporuyla Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarından kalan 4.799,86 TL'lik tutar muvazaadan ari olarak

taahhüt edilmiş olup 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, 3/4'ü ise en geç üç yıl içerisinde ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden

hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Yeni Şekli

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi;

Madde 6-

Şirketin esas sermayesi 1.850.000 TL

(Birmilyonsekizyüzellibin Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 100 TL (Yüz Türk Lirası) itibari değerinde 18.500 onsekizbinbeşyüz paya

bölünmüştür ve tamamı aşağıda belirtilenler tarafından ödenmiştir.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Atilla Yaman

Grubu: A

Türü: Nama

Pay Sayısı: 740

Grubu: B

Türü: Nama

Pay Sayısı: 12.210

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Mesut Akkaya

Grubu: A

Türü: Nama

Pay Sayısı: 185

Grubu: B

Türü: Nama

Pay Sayısı: 2.775

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Nilgün Yaman

Grubu: B

Türü: Nama

Pay Sayısı: 1.850

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: Filiz Akkaya

Grubu: B

Türü: Nama

Pay Sayısı: 370

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Melissa Bahar Akkaya

Grubu: B

Türü: Nama

Pay Sayısı: 370

Sermayeyi temsil eden pay grupları; 92.500.- TL

(Doksaniki binbeşyüz Türk Lirası)

'lık kısmı (A) grubu nama yazılı 1 . 7 5 7 . 5 0 0 . T L

(Birmilyon yedi yüz elliyedibinbeşyüz)

'lık kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir.

A grubu payların, esas sözleşmenin 7. maddesindeki

esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu

payların esas sözleşmenin 10.maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem

maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar, sahibi

bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını

kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama

yazılı olarak çıkarılır.

A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin onalımı

hakkı mevcuttur. Bu amaçla A grubu payını devretmek isteyen

hissedar öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur.

Teklif süresi 3 aydır. Bu süre sonunda diğer A grubu pay

sahipleri tarafından devir alınmayan A grubu paylar

3.kişilere satılabilir. Bu durumda dahi Türk Ticaret Kanunu'nun

nama yazılı pay devirlerine dair öngördüğü işlemler şirket yönetim

kurulu tarafından gerçekleştirilir. Nama yazılı pay sahipleri defterine

yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan hisse devirleri

hükümsüzdür.

A grubu pay devirlerinde hisse devir fiyatı taraflar arasında

mutabık kalınan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Tarafların mutabık

kalmaması halinde yasal değerlendirme şirketlerine başvurarak

hisse devir fiyatı belirlenmesi talep edilebilir.

B grubu payların devrinde devir işlemi yönetim kurulu kararına

istinaden pay sahipleri defterine kayıt ile geçerlidir.

A grubu pay sahipleri paylarını diğer A grubu pay sahiplerinin

önceden onayı olmadan borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka

şekilde bu payları takyid edemez.

Eski Şekli

Yönetim Kurulu Ve Süresi 09.09.1985/1340

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde

hissedarlar arasından seçilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak;

Atilla Yaman

Nejat Ölçer

Nilgün Yaman

seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için

seçilmişlerdir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yeni Şekli

Madde 7- Yönetim Kurulu;

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde

A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilecek 3 (üç) üyeli Yönetim Kurulu tarafından

yürütülür. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman

vekilat etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi,

kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya şirket müdürlerine

devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi

sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul

lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Eski Şekli

Genel Kurul:

Madde 10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet şekli: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak

toplantılırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365,

366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi

sonundan itibaren üç ay içerisinde

(Devamı 621. Sayfada)

(Başaralı 620 . Sayfada)
ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin cabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezi bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Şekli Genel Kurul Madde 10

Şirket yönetim kurulu genel kurul toplantılarında uygulanacak usul ve esasları bir iç yönerge ile belirler.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Dayet şekli: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için on beş oyu vardır. B grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul

toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Divan Başkanı
M. Yalçın Albayrak imza

Oy Sayım Memuru
İsmail Ayan imza

Katip
Filiz Bakırcı imza

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.11.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı

"Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.11.2012 Çarşamba günü saat 15.00'de şirket merkez adresi Köşklüçeme Mah. 562 Sok. No: 4 Gebze/Kocaeli adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğünün 26.11.2012 tarih ve 63 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sultan Kurbanoglu gözetiminde yapıldı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince çağrısız (ilansız) yapılan toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.850.000 TL sermayesine tekabül eden 18.500 hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Yaman tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına M. Yalçın Albayrak, oy sayım memurluğuna İsmail Ayan, katipliği Filiz Bakırcı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için, Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesi, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesi, Şirketin Süresi başlıklı 5. maddesi, Denetçiler ve Görevleri başlıklı 9. maddesi, Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 11. maddesi, İlan başlıklı 12. maddesi, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. maddesi, İhtiyat Akçesi başlıklı 15. maddesi, Damga Vergisi başlıklı geçici maddelerinin eski şekliyle kalmasına Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. maddesi, Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesi, Genel Kurul başlıklı 10. maddesine ilişkin ekteki tadil tasarı okunarak

yeni şekillerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadıktan sonra toplantı 16.30'da Divan Başkanı tarafından sona erdirildi.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Sultan Kurbanoglu imza

Divan Başkanı
M. Yalçın Albayrak imza

Oy Sayım Memuru
İsmail Ayan imza
Katip
Filiz Bakırcı imza

(5/A)(21/655154)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Gebze Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil No: 9040

**Ticaret Ünvanı
AROMSA BESİN AROMA
VE KATKI MADDELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: Gebze
Organize Sanayi Bölgesi İhsan
Dede Cad. Pk: 18, Gebze-Kocaeli

Sicil no.su, ünvanı ve ticari merkezi yukarıda yazılı şirketin 14/12/2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17/12/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aromsa Besin Aroma Ve Katkı Maddeleri San. Ve Tic.A.Ş. 2012 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı

Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San.ve Tic.A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.12.2012 tarihinde saat: 11.00 ' de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi Pk: 18 No: 108 41480 Gebze/Kocaeli adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.12.2012 tarih ve 152 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayşın Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK'nun 370.maddesine uygun olarak yapıldığı ve Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 23.600.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000 adet hissedin 23.600.000.-TL'lik sermayeye karşılık 9.779 adet hissenin asaleten, 221 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yasa tarafından açılış ve saygı duruşu yapıldı.

2- Toplantı Başkanlığına Murat Yasa, oy birliği ile seçildi.Toplantı Başkanı ile hareket etmek üzere katipliği Dilhan Deniz tayin edildi. Gündemin 3.ve 5.maddelerinin birlikte görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.Gündem maddelerinin sıralarında yapılan değişikliğe göre değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. ve 5.maddelerinin görüşülmesi sonucunda ortaklara 2007 yılına ait dağıtılmamış karlardan kalan 1.617.788,79 TL ile 2008 yılı dağıtılmamış toplam karından 1.000.000 TL kısmın toplamı olan 2.617.788,79 TL karın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 507 ve 519.maddesi hükümlerine göre ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına,dağıtımın hesaben veya nakden yapılmasına,dağıtılacak kar paylarının ödenmeden önce ortakların bilançonun aktif hesapta bulunan borç ve avansları ile mahsup edilmesine,bu mahsup yapıldıktan sonra hesaba ve mahsuben ödenmesine,nakden ödemelerin yapılma takviminin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Madde 4 konusu olan Sermaye artırım kararı görüşülmüş olup ancak artırım işleminin 2013 yılı olağan genel kurulunda tekrar görüşülüp esaslarının tespitine karar verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Madde 6 konusu Anasözleşme değişikliğinin 2013 yılı içerisinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Dilekler ve temenniler bölümünde 2013 senesinin şirketimiz için hayırlı ve uğurlu olması temenni edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Ayşın Yazgan Bilgin imza

Toplantı Başkanı
Murat Yasa imza

Katip
Dilhan Deniz Imza

(5/A)(21/655171)

Gebze Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil No: 13349

**Ticaret Ünvanı
KÜRÜM GAYRİMENKUL
YATIRIM VE İŞLETME
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Merkezi: Sultan Orhan
Mah. Hükümet Cd.1103 Sokak
No.5 K.6, Gebze-Kocaeli

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Gebze Altınca Noterliğinin 17/12/2012 tarih ve 255423 sayı ile tasdikli yönetim kurulu kararının

ve tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunun tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17/12/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Kürüm Gayrimenkul Yatırım Ve İşletme Anonim Şirketi Tek Kişilik Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2012/17
Karar Tarihi: 17/12/2012

Kararın Konusu: Tek Pay Sahipliği

Kararın Metni

Şirketimiz'in her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerdeki toplam 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) sermayesini oluşturan toplam 10.000.000 (on milyon) adet payının tamamı (payların %100'ü), 17 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 22415034494 T.C kimlik numaralı T.C .vatandaş Sayın Çağatay Uraz'da toplanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 338/2. maddesine göre, 17 Aralık 2012 tarihinden itibaren Şirket, faaliyetine tek pay sahipli bir anonim şirket olarak devam edecektir.

Tek pay sahibi, yerleşim yeri Tepebaşı Mah. Fevzi Çakmak Cad, Manors Sitesi No: 32/19/19 Sapanca Sakarya olan, 22415034494 T.C Kimlik numaralı T.C vatandaş Çağatay Uraz'dır.

İşbu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Çağatay Uraz imza
T.C: 22415034494
(Tek Kişilik Yönetim Kurulu)

(5/A)(21/655173)

Gebze Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil No: 15335

**Ticaret Ünvanı
SAĞLAM PETROL ENERJİ
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticaret Merkezi: Cumhuriyet
Mahallesi 2252 Sokak No: 10,
Gebze-Kocaeli

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kartal Yedinci Noterliğinin 14/12/2012 tarih ve 32968 sayı ile tasdikli Ortaklar Genel Kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş ve Aynı Noterliğin 07/12/2012 tarih ve 31216-31217 sayılı hisse devir sözleşmeleri ve Aynı Noterliğin 12/12/2012 tarih ve 32081-32082 sayılı hisse devir sözleşmeleri de Müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmakla keyfiyet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur..

(Devamı 622 . Sayfada)