

(Başaralı 410. Sayfada)
onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve tadil tasarruflarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 23.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.'nin 12/12/2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12/12/2013 tarihinde saat 09.00 da Tepebaşı, Meşrutiyet Cad N: 71 K: 5 Beyoğlu/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/12/2013 tarih ve 35767 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık

Temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı gözetiminde yapılmıştır. Hazırın cenvetinin tetkikinden, şirketin toplam 137.100.000, 00-TL sermayesinin, 137.100.000, 00-TL 'na tekabül eden 137.100.000 adet hissesinin toplantıda vekâleten temsil edildiği ve bu sebeple toplantının, Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükmü uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin yapılabileceği sabit olmuş ve toplantının ilansız olarak yapılması hususuna hiç bir pay sahibi itiraz etmemiştir.

Bakanlık temsileisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gonca Işık Yılmaz Batur tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Hissedarlardan Turkcell Bilişim Servisleri A.Ş. temsilcisi İlke Fadilhoğlu tarafından yapılan öneri üzerine ve yapılan seçim neticesinde, Toplantı Başkanlığına Sayın İlke Fadilhoğlu, oy toplama menurluğuna Sayın Hicran Adan ve tutanak yazmanlığına Sayın Aşlı Ersanlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirket esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil metni okundu. Ortaklara söz verildi. Ortaklar rüçhan hakkını kullanmak istemeyip, artırılan sermayenin tamamının ortaklardan Turkcell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından karşılanmasına itiraz etmemişlerdir. Sermaye artışı oya sunuldu.. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, ekli şekli ile aynen tadiline oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

5. Görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı İlke Fadilhoğlu imza
Oy Toplama Memuru Hicran Adan imza
Tutanak Yazmanı Aşlı Ersanlı imza
Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı imza

Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. Tadil Tasarısı

Eski Metin

Maddes 6

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Şirket'in sermayesi 137.100.000, 00 TL (yüz otuz yedi milyon yüz bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1, 00 TL kıymetinde 137.100.000, 00 adet hisseye ayrılmıştır.

a) Önceki sermayeyi teşkil eden 43.100.000, 00 TL (kırk üç milyon yüz bin Türk Lirası) ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiş bulunmaktadır b) Bu defa artırılan 94.000.000 TL (doksan dört milyon Türk Lirası) sermayenin tamamı şirketimiz ortaklarından Turkcell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından sermaye artırımında kullanılmak üzere sermaye artışı olarak transfer edilen paranın sermaye hesabına aktarılması sureti ile karşılanmıştır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Sermaye artırımını sonucu Şirket'in yapısı ve pay durumları aşağıdaki şekilde olacaktır:

1-Pay Sahibi: Turkcell Bilişim Servisleri A.Ş.
Pay Adedi: 137.099.996
Pay(%):%99,96
Pay Tutarı(TL): 137.099.996, 00 TL

2-Pay Sahibi: Turkcell İnteraktif ve Digital Platform ve İçerik Hizmetleri A.Ş.
Pay Adedi: 1
Pay(%):%0,01
Pay Tutarı(TL):1, 00 TL

3-Pay Sahibi: Turkcell Satış ve Dağıtım Hizm. A.Ş.
Pay Adedi: 1
Pay(%):%0,01
Pay Tutarı(TL):1, 00 TL

4-Pay Sahibi: Global Bilgi Paz.Dan ve Çağrı Serv. Hizm. A.Ş.
Pay Adedi: 1
Pay(%):%0,01
Pay Tutarı (TL):1, 00 TL

5-Pay Sahibi: Corbuss Kurumsal Telekom Servis Hizmetleri A.Ş.
Pay (%):%0,01
Pay Tutarı (TL):1,00 TL
Toplam:137.100.000, 00 TL

Yeni Metin

Maddes 6

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Şirket'in sermayesi 180.200.000, 00 TL (yüz seksen milyon iki yüz bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1, 00 TL kıymetinde 180.200.000, 00 adet hisseye ayrılmıştır.

a) Önceki sermayeyi teşkil eden 137.100.000, 00 TL (yüz otuz yedi milyon yüz bin Türk Lirası) ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiş bulunmaktadır b) Bu defa artırılan 43.100.000, 00 TL (kırk üç milyon yüz bin Türk Lirası) sermayenin tamamı

şirketimiz ortaklarından Turkcell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından sermaye artırımında kullanılmak üzere sermaye artışı olarak transfer edilen paranın sermaye hesabına aktarılması sureti ile karşılanmıştır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Sermaye artırımını sonucu Şirket'in yapısı ve pay durumları aşağıdaki şekilde olacaktır.

1-Pay Sahibi: Turkcell Bilişim Servisleri A.Ş.
Pay Adedi: 180.199.996, 00
Pay(%):%99,96
Pay Tutarı (TL): 180.200.00, 00 TL

2-Pay Sahibi: Turkcell İnteraktif ve Digital Platform ve İçerik Hizmetleri A.Ş.
Pay Adedi: 1
Pay(%):%0,01
Pay Tutarı(TL):1, 00 TL

3-Pay Sahibi: Turkcell Satış ve Dağıtım Hizm. A.Ş.
Pay Adedi: 1
Pay(%):%0,01
Pay Tutarı(TL):1, 00 TL

4-Pay Sahibi: Global Bilgi Paz.Dan ve Çağrı Serv. Hizm. A.Ş.
Pay Adedi: 1
Pay(%):%0,01
Pay Tutarı(TL):1, 00 TL

5-Pay Sahibi: Corbuss Kurumsal Telekom Servis Hizmetleri A.Ş.
Pay(%):%0,01
Pay Tutarı(TL):1, 00 TL
Toplam:180.200.000 TL

Meltem Öztürk imza
Başkan
İlter Terzioğlu imza
Başkan Vekili
Gonca Işık Yılmaz Batur imza
Öye

(5/A)(25/817219)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 617577

Ticaret Ünvanı
APOTEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye FSM Mah.Poligon
Cad.No:8 Buyaka 2 Sitesi C Blok
Kat:5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 18.noterliğince 18.12.2013 tarih 30791 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve tadil tasarruflarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 23.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Apotex İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Ortaklar Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Karar Tarihi: 18/12/2013
Karar Sayısı: 2013/09

Katılanlar: Apotex International Inc.

Apotex İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2012 hesap dönemine ait Genel Kurul toplantısı 18/12/2013 de saat 09.00 da şirket merkezinde yapılmıştır.

Hazır bulunanların tetkikinden Şirket'in toplam 2.308.600.-TL'lik sermayesine tekabül eden 23.086.- adet hissenin tamamının Apotex International Inc.'yi temsil eden Robert Craig Baxter tarafından asaleten temsil edildiği anlaşıldığından; toplantı nisabının Şirket Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 617. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Şirketin okunan 2012 hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Müdürlük Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet raporu'nun tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketin 2012 hesap yılına ait oluşan kardan kanuni yedek akçe ayırdıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.

4. 2012 hesap dönemine ait çalışmalarından dolayı müdürün ibrasına geçildi. Müdürlük, toplantıya katılan ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5. Şirketimiz sermayesinin 19.601.900.-TL tutarında artırılarak 2.308.600.-TL'den 21.910.500.-TL'ye çıkarılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Eski Şekil Sermaye Maddes 6

Şirketin sermayesi 100 YTL kıymetinde 23.086 hisseye ayrılmış 2.308.600 YTL (ikimilyonüçyüzseksizbinaltıyüz kır k Yeni Türk Lirası) olup bunun; 1 hisseye karşılık olan 100 YTL' sı Mehmet Bedri Tokar,

23.085 hisseye karşılık olan 2.308.500 YTL Apotex International Inc,

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayeyi teşkil eden 1.277.000 YTL'sının tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.031.640 YTL'sının tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiş olup; artırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Bu defa artırılan kısım diğer ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak Apotex International Inc tarafından nakden ödenecektir.

Yeni Şekil Sermaye Maddes 6

Şirket'in sermayesi 21.910.500.- TL'dir. Bu sermaye, her biri 100.-

TL. nominal değerinde 219.105 paya ayrılmıştır. 219.105 adet paya tekabül eden sermayenin tamamı Apotex International Inc.'e aittir. Şirket'in daha önceki sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 19.601.900.- TL'nin tamamı pay sahiplerinden Apotex International Inc. tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup, artırılan 19.601.900.-TL. şirket pay sahiplerinden Apotex International Inc.'in Şirket'len olan alacağından karşılanmak üzere tamamen ödenmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 35104132 sicil numarası ile bağlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Yavuz Öner'in hazırlamış olduğu raporu ile Apotex International Inc.'in bu alacağı ve bu alacağı sermaye taahhüdüne mahsup edilerek ödendiği tespit edilmiştir.

6. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Apotex International Inc
Robert Craig Baxter imza

(5/A)(25/817133)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 569768

Ticaret Ünvanı
KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat. 2 No. 1/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğince 18.12.2013 tarih 36014 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve tadil tasarruflarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 23.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'nin 18/12/2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2013 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18/12/2013 tarihinde, saat 09.30 'de, Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/12/2013 tarih ve 36341 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşın Yazgan Bilişim'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tüm hissedarların kısmen asaleten, kısmen vekâleten katıldıkları görülmekle toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız yapılabileceği ve toplantıya iştirak edenlerin de ilansız toplantı yapılmasına itirazları olmadıklarını beyan etmeleriyle toplantıya geçildi.

(Devamı 412. Sayfada)

(Başaralı 411 . Sayfada)

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hisseden, 2.999.998 TL'lik sermayeye karşılık 2.999.998 adet hissenin asaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem pay sahiplerine bir kez daha okunmuş, herhangi bir tadil ve ilave talebi veya herhangi bir itiraz vaki olmadıgı gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale'nin, oy toplayıcığa Levent Taşı'nın ve tutanak yazmanlığına Muhammet Mustafa Gül'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3. Şirket sermayesinin 17.000.000 TL artış yapılarak 3.000.000 TL'dan 20.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin olarak Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Şirketin Sermayesi Madde 6

Şirketin sermayesi; 20.000.000 TL (YirmimilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 20.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

• Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000 TL' nin tamamı ödenmiştir.

• Bu defa artırılan 17.000.000 adet hisse karşılığı 17.000.000 TL'nin, 9.860.000 TL'si Kökler Yatırım Holding A.Ş., 7.140.000 TL'si Üs Holding A.Ş. tarafından tahhüt edilmiş olup şirketten olan cari hesap alacaklarından karşılanmıştır.

• Mevcut ortaklardan Murat Ülker, Ahsen Özokur ve Hüseyin Avni Metinkale artırılan sermayeden kaynaklanan rüşhan haklarından feragat etmişlerdir.

• Şirket sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı
Kökler Yatırım Holding A.Ş.
Hisselerin Nev'i Nama
Hisse Adedi 11.599.997
Beher Hisse Değeri (TL) 1
Hisselerin Nominal Değeri (TL) 11.599.997
His. Payı (%) 58,00%

Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı Üs Holding A.Ş.
Hisselerin Nev'i Nama
Hisse Adedi 8.400.000
Beher Hisse Değeri (TL) 1
Hisselerin Nominal Değeri (TL) 8.400.000
His. Payı (%) 42,00%

Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı Murat Ülker
Hisselerin Nev'i Nama
Hisse Adedi 1

Beher Hisse Değeri (TL) 1
Hisselerin Nominal Değeri (TL) 1

His. Payı (%) 0,00%

Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı Ahsen Özokur
Hisselerin Nev'i Nama
Hisse Adedi 1
Beher Hisse Değeri (TL) 1
Hisselerin Nominal Değeri (TL) 1

His. Payı (%) 0,00%

Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı Hüseyin Avni Metinkale
Hisselerin Nev'i Nama
Hisse Adedi 1
Beher Hisse Değeri (TL) 1
Hisselerin Nominal Değeri (TL) 1

His. Payı (%) 0,00%

Toplam
Hisse Adedi 20.000.000
Hisselerin Nominal Değeri (TL) 20.000.000

His. Payı (%) 100,00%

Şirket fonlarından çıkarılacak hisse senetleri mevcut şirket ortaklarına şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva edecek kupürler halinde bastırabilir.

4. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığına toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aydın Yazgan Bilgin imza
Toplantı Başkanı
Hüseyin Avni Metinkale imza
Oy Toplama Memuru
Levent Taşı imza
Tutanak Yazmanı
M. Mustafa Gül imza

(5/A)(25/817053)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 585564

Ticaret Ünvanı
ENFA MİMARLIK İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Abide-i Hürriyet Cad. Palazoglu Sok. No.6/2-4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 10. noterliğince 18.12.2013 tarih 35335 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve tadil tasarruflarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Enfa Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 1
Karar Tarihi: 18.12.2013
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Engin Akgün Abdülkerim Üstüner

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 5.000 TL den 250.000 TL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 250.000 TL olup. Bunun;

125.000 TL'si Mehmet Engin Akgün

125.000 TL'si Abdülkerim Üstüner

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 19.531.55 TL' sı Geçmiş yıl karlarından 225.468, 45 TL' sı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarruflarının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Mehmet Engin Akgün imza
Abdülkerim Üstüner imza

(5/A)(25/817072)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 431562

Ticaret Ünvanı
BODEKSAN GIDA İNŞAAT
DEKORASYON TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Elmahkent Mah.Florya Sok. No.6/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. noterliğinin 19.12.2013 tarih ve 41003 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bodeksan Gıda İnşaat Dekorasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No:10
Karar Tarihi:15/12/2013
Toplantıya Katılanlar: Sezai Eyvaz, Belgüzar Binnur Eyvaz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından Elmahkent Mahallesi Florya Sokak No:6/A Ümraniye/İstanbul şeklinde değiştirilmiştir.

Tescil ve ilanı edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sezai Eyvaz imza
(17239661476)
Belgüzar Binnur Eyvaz imza
(17086666594)

(5/A)(25/816832)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 673036

Ticaret Ünvanı
ÜMRANIYE MURAT ÖZEL
EĞİTİM HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Çekmeköy İstiklal Mah.Alemdar Cad. No.236- A Blk.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 3. noterliğinin 19.12.2013 tarih ve 18816 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1

Karar Tarihi: 27.11.2013

Toplantıya Katılanlar: Güney Selimoğlu, İbrahim Çanakçı, Evren Duduhacıoğlu, Sebahattin Kasapoğlu, Kadıköy Murat Eğitim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Murat Yayınlar Limited Şirketi, Celal Erkan, Yaşar Yeşilçayır Ümraniye Murat Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi ortakları kurulu 27.11.2013 tarihinde şirket merkezinde yaptıkları ortaklar kurulu toplantısında aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.

Karar Metni

1- Şirket ortaklarımızdan bulunan "Murat Açıköğretim Yayınları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" 31.01.2012 tarih ve 7995 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 60. sayısında anlaşılağı üzere Ticaret Ünvanı "Murat Yayınları Limited Şirketi" olarak değiştirmiştir.

2- Şirket sermayesi 200.000.- TL.(AltiyüzbinTürkLirası)'den 800.000.- TL.(SekizyüzbinTürkLirası)'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi, sermaye maddesinin yeni şekli aşağıda gösterilmiştir.

Yeni Şekli: Madde 6:

Şirketin sermayesi 800.000.- TL.(SekizyüzbinTürkLirası)'dır. Bu sermayenin her biri 8.000.- TL. (SekizbinTürkLirası) değerinde 100 hisseye ayrılmıştır. Sermayenin ortaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortakların Adı Soyadı: Güney Selimoğlu
T.C. Kimlik No: 55357016068
Pay Adedi: 5
Pay Tutarı: 40.000.- TL

Ortakların Adı Soyadı: İbrahim Çanakçı
T.C. Kimlik No: 55402006822
Pay Adedi: 5
Pay Tutarı: 40.000.- TL

Ortakların Adı Soyadı: Evren Duduhacıoğlu
T.C. Kimlik No: 58225351124
Pay Adedi: 5
Pay Tutarı: 40.000.- TL

Ortakların Adı Soyadı: Sebahattin Kasapoğlu
T.C. Kimlik No: 14798987238
Pay Adedi: 5
Pay Tutarı: 40.000.- TL

Ortakların Adı Soyadı: Kadıköy Murat Eğitim Yayıncılık Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
T.C. Kimlik No: 4860138068
Pay Adedi: 65
Pay Tutarı: 520.000.- TL

Ortakların Adı Soyadı: Murat Yayınlar Ltd. Şti.
T.C. Kimlik No: 6240010706
Pay Adedi: 5
Pay Tutarı: 40.000.- TL

Ortakların Adı Soyadı: Celal Erkan
T.C. Kimlik No: 19396829546
Pay Adedi: 5
Pay Tutarı: 40.000.- TL

Ortakların Adı Soyadı: Yaşar Yeşilçayır
T.C. Kimlik No: 59914119414
Pay Adedi: 5
Pay Tutarı: 40.000.- TL

Toplam:

Pay Adedi: 100
Pay Tutarı: 800.000 TL

Ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 600.000.- TL.(AltiyüzbinTürkLirası) sermayenin 500.000.- TL (BeşyüzbinTürkLirası)' si 27/11/2013 tarih 20131127- 01 sayılı S.MMM raporu ile tesbit edilen 331- Ortaklara Borçlar hesabından karşılanmıştır.Kalan 100.000.- TL.(YüzbinTürkLirası)' si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarruflarının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Güney Selimoğlu imza
İbrahim Çanakçı imza
Evren Duduhacıoğlu imza
Sebahattin Kasapoğlu imza
Kadıköy Murat Eğitim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına
Ferhat Torun imza
Murat Yayınları Limited Şirketi adına
Sincar Fersoy imza
Celal Erkan imza
Yaşar Yeşilçayır imza

(5/A)(25/817231)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 227499

Ticaret Ünvanı
DEVAT TURİZM
SEYAHAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Taksim Gümtüşsuyu Mah.Sırselviyer Cad No.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 15. noterliğinin 18.12.2013 tarih ve 19475 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

(Devamı 413 . Sayfada)