

(Başaralı 531 . Sayfada)
Özkaynak
(+)
Azaltım Öncesi:1.773.103,90
Azaltım Sonrası:298.103,90

2- Sermaye Azaltımının Ne Şekilde Yapılacağı: Şirketimizin mevcut 2.000.000,00.-TL sermayesinin 225.000,00.-TL'lik kısmı ödenmemiş ve 1.475.000,00.-TL'lik kısmı ise ödenmiştir. Bu sermayeden azaltılacak sermaye tutarı 1.700.000,00.-TL olup, bu tutar karşılığında hisseler iptal edilecek ve hisselerin nominal bedeli olan 1,00- TL'nin; 1.475.000,00.-TL'lik kısmı Ödenmiş Sermayeden indirilecek ve 225.000,00.-TL'lik kısmı da ödenmemiş sermayeden ortaklara iade etmek suretiyle azaltılacaktır.

Sermaye Azaltımından Sonra Şirket Hissedarları Ve Sermaye Dağılımı Aşağıdaki Şekilde Olacaktır.

153.000 paya karşılık olan 153.000,00 Türk Lirası Cihan Kamer
117.000 paya karşılık olan 117.000,00 Türk Lirası Simay Uras
30.000 paya karşılık olan 30.000,00 Türk Lirası Enis Ersavaştı
Türk Ticaret Kanunu'nun 473'ncü maddesi uyarınca hazırlanan iş bu rapor Genel Kurul'un bilgi ve değerlendirmesine arz ederiz. 31/05/2016

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Kamer
T.C. Kimlik No.: 27427826884
imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekil
Simay Uras
T.C. Kimlik No.: 27418827166
imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Enis Ersavaştı
T.C. Kimlik No.: 19102531800
imza

(3/A)(28/372386)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:597571

Ticaret Ünvanı:
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. MERKEZ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Akatlar, Ebulula Cad. F2, C Blok Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden 14.7.2016 tarih 26659 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.7.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararlar

Toplantı Tarihi 01.07.2016
Toplantı Saati 14:30

Toplantı No 2016/14
Toplantı Yeri Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar Başkan OMSAN Lojistik A.Ş.
Başkan Yrd. OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Üye OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.
Üye OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
Gündem 1:Şirketimiz Merkez Şubesinin Taşınması Konusu Görüşüldü

Karar 1:Şirketimizin Akatlar Mahallesi Ebulula Caddesi Park Maya Sitesi C2, A Blok Daire 13 Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şubesinin, Akatlar Ebulula Caddesi F2, C Blok Kat:1 Levent-Beşiktaş-İstanbul adresine taşınmasına bu konudaki her türlü hukuki işlemin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

OMSAN Lojistik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Adına Hareket Eden Kişi
Hamza Alper Karaçoban imza
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Yön. Krl. Bşk. Yrd.
Adına Hareket Eden Kişi
Erdoğan Akat İmza
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.
Üye
Adına Hareket Eden Kişi
Faruk Petriçli imza
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
Üye
Adına Hareket Eden Kişi
Serpil Güngör Erdoğan imza
(5/A)(28/372127)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:175754

Ticaret Ünvanı:
ERDİNÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Bağcılar Güneşli Bağlar Mah.Yalçın Koreş Cad. Erdinç Binaları A.Blk.N.22 K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 42.Noterliğinden 20.7.2016 tarih 12569 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.7.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Erdinç Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.07.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Erdinç Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 18.07.2016 tarihinde, saat 14:00'da, Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Erdinç Binaları No:22 A Blok Kat:5 Güneşli/ Bağcılar/İstanbul adresinde

yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Hazır bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hissedenden 50.000-TL'lik sermayeye karşılık 5.000.000 adet hissenin Asaleten olmak üzere, toplam 50.000-TL'lik sermayeyi temsil eden 5.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Sayın Sema Cingililoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Başkanlık seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sema Cingililoğlu'nun Seçilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi. Nefise Bulak Tutanak Yazmanı Olarak Başkan tarafından görevlendirildi. Genel Kurul Başkanı Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağına imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi, oy birliği ile karar verildi.

3. 2015 Yılı Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kurulu Raporu;Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Sema Cingililoğlu tarafından okundu ve müzakere edildi.

4. 2015 tarihli Bilanço ve 2015 yılı Gelir Tablosu okundu. Mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2015 tarihli Bilanço ve 2015 yılı Gelir Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar kendi paylarından doğan oy haklarını, kendi ibralarında kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri 2015 yıllarından ayrı, ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

6. Gündemin bu maddesinde Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili konusu görüşüldü ve şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Sermaye Madde:6

Şirketin sermayesi 50.000,00 Türk Lirası "Ellibin Türk Lirası"dır. Bu sermaye her biri 0,01 Kuruş kıymetinde, 5.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Bu sermayenin; 2.500.000 Paya Karşılık Olan 25.000 (Yirminbeşbin) TL'si Sema Cingililoğlu'na 2.500.000 Paya Karşılık Olan 25.000 (Yirminbeşbin) TL'si Berna Arıoğlu'na Aittir.

Bu hususa ait ilanlar ana sözleşmedeki ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu, şirket hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca gerekli izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan, toplantıyı kapattı. Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 18.07.2016

Başkan
Sema Cingililoğlu İmza
Tutanak Yazmanı
Nefise Bulak İmza

(5/A)(28/371905)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:828391

Ticaret Ünvanı:
HAY TEKNOLOJİ VE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mah.Aşık Veysel Cad.Şehit Cemal Dinç Sk.N.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 20.7.2016 tarih 23385 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.7.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Nosu:2016/02
Karar Tarihi:01.07.2016

Kararın Mevzuu:İşyeri Kiralama Hak.

Katılanlar Mahmut Akbulut, Metin Kilitçioğlu, İsmail Boztemir

Karar Metni

Hay Teknoloji ve Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde 01.07.2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket Merkez Adresi Cumhuriyet Mah. Aşık Veysel Cad. Şehit Cemal Dinç Sokak. No:2 Küçükçekmece/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahmut Akbulut İmza
Yön.Kur.Başk.Yrd.
Metin Kilitçioğlu İmza
Üye
İsmail Boztemir İmza
Üye

(5/A)(28/372259)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:43400-5

Eski Ticaret Ünvanı:
BVS BORU VE VANA BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
BVS VANA VE BORU BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah. Çetinkaya Sk. Prestij Plaza 28/2/Ofis:5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 28.Noterliğinden 20.8.2016 tarih 9523 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.7.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BVS Boru ve Vana Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No:001

Karar Tarihi:20.07.2016

Toplantıya Katılanlar:Ömer Erhan Hasırcı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekil Şirketin Ünvanı
Madde (-2-)

Şirketin ünvanı BVS Vana ve Boru Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Ortak
Ömer Erhan Hasırcı İmza
(T.C.:29293657968)

(5/A)(28/371885)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:776548

Ticaret Ünvanı:
SAFARI GRİP FİLM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah.Sanayi Cad.N.5/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 29.Noterliğinden 19.7.2016 tarih 20998 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.7.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 533 . Sayfada)