

(Başarafa 705 . Sayfada)

12. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

14. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

16. Kanuni Hükümler

Bu Şirket Sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1

Kurucu: Özel Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi

Uyruk: Türkiye

İmza:

(5/A)(22/337933)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 706474

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI A.Ş.
ŞAŞKINBAKKAL ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Caddebostan Mh.Bağdat Cd. N.341/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.noterliğinden 12.6.2017 tarih ve 10897 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2373 nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi 08.05.2017

Katılanlar :

Süleyman SÖZEN Başkan Vekili

Ali Fuat ERBİL Üye - Genel Müdür

Sait Ergun ÖZEN Üye

Muammer Cüneyt SEZGİN Üye

Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO Üye

Jorge SAENZ-AZCUNAGA CARRANZA Bağımsız Üye

Javier BERNAL DIONIS Bağımsız Üye

Belkis Sema YURDUM Bağımsız Üye

Gündem

1-, 2-, 3-, 4-, 5-,

6 - Personel İşleri,

7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-

Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın yazılı kararı elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararı oybirliği ile almışlardır;

1-, 2-, 3-, 4-, 5-,

6 - Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,

8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç

Yönergesi çerçevesinde imza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın yazılı kararı elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararı oybirliği ile almışlardır;

1-, 2-, 3-, 4-, 5-,

6 - Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,

8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç

Yönergesi çerçevesinde imza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın yazılı kararı elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararı oybirliği ile almışlardır;

1-, 2-, 3-, 4-, 5-,

6 - Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,

8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç

Yönergesi çerçevesinde imza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın yazılı kararı elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararı oybirliği ile almışlardır;

1-, 2-, 3-, 4-, 5-,

6 - Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,

8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç

Yönergesi çerçevesinde imza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın yazılı kararı elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararı oybirliği ile almışlardır;

1-, 2-, 3-, 4-, 5-,

6 - Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,

8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç

Yönergesi çerçevesinde imza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

(1/A)(22/337518)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 24807-5

Ticaret Ünvanı
HECTOR İSTANBUL
HOLIDAYS TURİZM
DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli İnönü Mah.Cumhuriyet Cad. Suna Apt.No.79 D.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 16.6.2017 tarih 20997 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/1

Karar Tarihi: 14.06.2017

Toplantıya Katılanlar: Uğur Ördek

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin İnönü Mah. Elmadağ Cad. No:8/2 Şişli/İstanbul adresinden, İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Suna Apartmanı No:79 D:5 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır,

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Uğur Ördek imza

(2/A)(22/337007)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 699070

Ticaret Ünvanı
SMM TEKSTİL ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Demirkapı Mh.İnönü Cd. N.50/31/41/51

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 29.Noterliğinden 16.6.2017 tarih 15616 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 29

Karar Tarihi : 16/06/2017

Toplantıya Katılanlar : Murat Şimşek
Kararın Konusu : Sermaye Artırımı Hakkında.

Kararın Metni

SMM Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.'nin Ortaklar kurulu 16.06.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Tamamı ödenmiş 6.500.000,00 - TL olan şirket sermayesinin 16.000.000,00 - TL'ye çıkarılmasına bu sebeble şirket sözleşmesinin 6 nolu Sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde - 6

Şirketin sermayesi her biri 200 TL(İkiyüz)TL. değerinde 80.000 (Seksenbin) paya ayrılmış 16.000.000.00. (Onaltımilyon) TL olup;

Bunun;

a) 80.000 paya karşılık olan 16.000.000.00-(Onaltımilyon) TL'si Murat Şimşek tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 9.500.000,00 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL'nin 6.000.000,00 (Altımilyon) TL si Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vedat Alver tarafından hazırlanan 16.06.2017 tarih ve 2017/001 sayılı Raporuyla tespit edilen, bilançomuzda kayıtlı olan 2015 ve 2016 yılı karından karşılanmış, 3.500.000,00 (Üçmilyonbeşyüzbin) TL ise nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasansının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmedeki ilan maddesine göre yapılır.

Murat Şimşek imza 3890223158

(5/A)(22/337513)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 524885

Ticaret Ünvanı
EMY MEDİCAL
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK
VE EKİPMANLARI SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Mah.Bağdat Cad. Maltepe Kapalı Çarşı 457/241

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 16.6.2017 tarih 21073 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/01

Karar Tarihi: 12.06.2017

Toplantıya Katılanlar: Hande Eren

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez Deposite İş Mer.A1 Blok Kat.4 No.424 İkitelli Osb Başakşehir /İstanbul adresinden, Bağlarbaşı Mah Bağdat Cad Maltepe Kapalı Çarşı 457/241 Maltepe /İstanbul adresine taşınmıştır,

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak İmza Hande Eren İmza (38617888100)

(2/A)(22/337368)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 19357-5

Ticaret Ünvanı
ORKA DEMİR YAPIM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Yeşilbağlar Mah.Selvili Sk. Helis Beyaz Ofis B Blok 2/2/28

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 6.noterliğinden 22.5.2017 tarih 11694 sayı ile onaylı genel kurul kararının (4.maddesi hariç) , İç Yönergenin ve Kartal 6.noterliğinden 23.5.2017 tarih 11808 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı

Orka Demir Yapım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 18.05.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Orka Demir Yapım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 18.05.2017 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Yeşilbağlar Mah. Selvili Sok. 2/2 28 Pendik İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K. 416. Maddesine göre; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000 payın toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100.000,00 TL olan, 100.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Serhat Uğur Kaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Serhat Uğur Kaya'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3 - Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı Madde 7' nin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli başlıklı Madde 9' un aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 707 . Sayfada)