

(Başarılı 779 . Sayfada)
Karara katılanlar: Ayşe Sibel Demirhan, Deniz Alptekin
Kararın mevzuu: Adres değişikliği hakkında
Karar: Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi, Alemdar Mahallesi Salkım Söğüt Sokak No.4 Kat.4 Eminönü İstanbul adresine nakil edilmiştir. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Ayşe Sibel Demirhan imza
T.C. No:11315537242
Ortak
Deniz Alptekin imza
T.C. No:16382368300

(5/A)(8/237214)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:653800

Ticaret Ünvanı:
ROYAL HAVACILIK
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Küçükkıyamaç Çiğane Yolu Cad.No.29 Villa A-4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 20.noterliğinden 03.05.2012 tarih 4454 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Royal Havacılık Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2012/2
Karar Tarihi:01.05.2012
Toplantıya Katılanlar:Hasan Özalın, Hüseyin Kemal Özalın
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Çiğane Yolu Caddesi No:29 Villa A-4 Küçükkıyamaç/Üsküdar/İstanbul adresine nakil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Hasan Özalın imza
(T.C 22144018574)
Ortak
Hüseyin Kemal Özalın imza
(T.C 2215601828)

(5/A)(8/237486)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:634439

Ticaret Ünvanı:
SÜMERPARK GIDA
İŞLETMELİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Rıhtım Cad.No.51

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.04.2012 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilan, pay cetvelinin ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı (26.04.2012)

Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş'nin 2011 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşme değişikliğinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde 26.04.2012 günü saat 11.00'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.04.2012 tarih ve 22369 sayılı yazısı ile görevlendirilen Komiser Sayın Hıdan Tatar'ın katılımı ile toplanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda:Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın TTK'nun 370. maddesi gereğince ilânus yapılması nedeniyle Şirketin toplam 50.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin 49.997 adedinin asaleten 3 adedinin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı ve Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Mehmet Kutman Divan Başkanlığı'na, Uğur Aydın Oy Toplama Memurluğu'na ve Okay Durman Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildi.

2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlara imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Denetçiler tarafından Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının hissedarlara daha önceden gönderilmiş bulunması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. 2011 yılı faaliyetleri sonucu kar elde edilemediğinden kar dağılımı konusunda bir karar alınmamıştır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile

Denetçi'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının üç olarak belirlenmesine:Yönetim Kurulu Üyeliklerine 52582138006 T.C Kimlik numaralı Mehmet Kutman, 24688779898 T.C Kimlik numaralı Serdar Kırmaz (Global Yatırım Holding A.Ş'ni temsilen) ve 38899600902 T.C Kimlik numaralı Mehmet Kerem Eser'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Denetçi sayısının bir olarak belirlenmesine 11961120652 T.C. Kimlik No.lu Şahin Uçar'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 2012 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve Denetçiye aylık ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Anasözleşme'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sümerpark Gıda İşletmeciliği Anonim Şirketi Anasözleşmesi

Eski Şekli Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 1.-TL Nominal Değerde 50.000 Adet Hisseye Bölünmüştü 50.000,-TL'dir. Bu hisselerin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin 50.000,-TL'lik sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar: Global Yatırım Holding Anonim Şirketi
Hisse Adedi: 49.996
Toplam İtibari Değer-TL: 49.996,00

Hissedar: Mehmet Kerem Eser
Hisse Adedi: 1
Toplam İtibari Değer-TL: 1.00

Hissedar: Erol Göker
Hisse Adedi: 1
Toplam İtibari Değer-TL: 1.00

Hissedar: Mehmet Kutman
Hisse Adedi: 1
Toplam İtibari Değer-TL: 1.00

Hissedar: Ayşegül Bensele
Hisse Adedi: 1
Toplam İtibari Değer-TL: 1.00

Toplam
Hisse Adedi: 50.000
Toplam İtibari Değer-TL: 50.000,00

Bu sermaye yukarıda isimleri yazılı hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü Şirket'in kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren 3 ay içinde, kalanı ise tescilli takip eden en geç üçüncü yılın sonuna kadar ödenecektir. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile daha önceki tarihlerde ödeme istenebilir. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi gereğince yapılır. Sermaye taahhüt borcunu yerine getirmeyen ortak için TTK m.407-408 hükümleri uygulanır. Hisse

senetleri 1-TL veya daha büyük kupürler halinde bastırılabilir. Hisse senetleri 1 (bir) TL'lik veya daha büyük kupürler halinde bastırılabilir. Bunların nev'i ve miktarını Yönetim Kurulu belirler. Her payın bir oy hakkı vardır.

Yeni Şekli Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 1.-TL nominal değerde 650.000 adet hisseye bölünmüştü 650.000,-TL'dir. Bu hisselerin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin 650.000,-TL'lik sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.
Hissedar: Global Yatırım Holding Anonim Şirketi
Hisse Adedi: 649.996
Toplam İtibari Değer-TL: 649.996,00

Hissedar: Mehmet Kerem Eser
Hisse Adedi: 1
Toplam İtibari Değer-TL: 1.00

Hissedar: Erol Göker
Hisse Adedi: 1
Toplam İtibari Değer-TL: 1.00

Hissedar: Mehmet Kutman
Hisse Adedi: 1
Toplam İtibari Değer-TL: 1.00

Hissedar: Ayşegül Bensele
Hisse Adedi: 1
Toplam İtibari Değer-TL: 1.00

Toplam
Hisse Adedi: 650.000
Toplam İtibari Değer-TL: 650.000,00

Şirketin 50.000-TL'lik önceki sermayesi tamamen ödenmiş olup bu defa artırlan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakden artırlan Sermayenin 1/4'ü Şirket'in kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren 3 ay içinde, kalanı ise tescilli takip eden en geç üçüncü yılın sonuna kadar ödenecektir. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile daha önceki tarihlerde ödeme istenebilir. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi gereğince yapılır. Sermaye taahhüt borcunu yerine getirmeyen ortak için TTK m.407-408 hükümleri uygulanır. Hisse senetleri 1-TL veya daha büyük kupürler halinde bastırılabilir.

Hisse senetleri 1 (bir) TL'lik veya daha büyük kupürler halinde bastırılabilir. Bunların nev'i ve miktarını Yönetim Kurulu belirler. Her payın bir oy hakkı vardır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlanmış olduğundan Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 26.04.2012 Saat: 11.30

Hıdan Tatar imza
Bil. San. ve tek. Bak. komiseri Mehmet Kutman imza
Divan Başkanı Uğur Aydın imza
Oy Toplama Memuru Okay Durman imza
Toplantı Yazmanı

Şirketin Ünvanı: Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.
Şirketin Adresi:Rıhtım Cad. No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu:634439

Önceki Sermayesi:50.000,-TL
Şimdiki Sermayesi:650.000,-TL
Genel Kurul Tarihi:26.04.2012
Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Adı Soyadı/Ünvanı: Global Yatırım Holding A.Ş.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 49.996
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 649.996
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 600.000

Adı Soyadı/Ünvanı: Mehmet Kutman
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): -

Adı Soyadı/Ünvanı: Mehmet Kerem Eser
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): -

Adı Soyadı/Ünvanı: Erol Göker
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): -

Adı Soyadı/Ünvanı: Ayşegül Bensele
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): -

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 50.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 650.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 600.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.
Erol Göker imza
Yönetim Kurulu Bşk. Vk.
Mehmet Kutman imza
Yönetim Kurulu Bşk.

(5/A)(8/237472)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:818093

Ticaret Ünvanı
TALYA GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Merkezi Antalya Vilayeti Dahilinde Antalya Muratpaşa Etiler Mah. Adnan Menderes Bulv. Sami Kayışın No:47/33 numaralı mahalde ve Antalya

(Devamı 781 . Sayfada)

(Başarılı 780. Sayfada)
Ticaret Sicili Memurluğunun 65253 sicil sayısında kayıtlı Ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ticari ikametgahının İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Bağcılar Güneşli Mah.Mahmutbey Cad. No:137/5 nakledilmesi dolayısıyla tanzim olunmuş 26.04.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının (7.maddesi hariç) ve Bakırköy 37.noterliğinin 02.05.2012 tarih 12081 sayılı ve onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş,28.3.2011-09.06.2011-22.08.2011-1.2.2012-25.04.2012 tarihli tescillere ait ticaret sicili gazeteleri ve ilgili evrakı ile Bakırköy 19.Noterliğinin 30.04.2012 tarih 13261 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Nizamnamesininin 47 nci maddesi hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 04.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Talya Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 26.04.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Talya Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 26.04.2012 tarihinde,saat 16.00'de,şirket merkez adresi olan Etiler Mh.Adnan Menderes Bulv.Sani Kaya İşmerk.No:47/33 Muratpaşa / Antalya adresinde.Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığınınAntalya İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 26.04.2012 tarih ve 2253 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Soner Sarma'nın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının görüldüğü ve toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazırın Cetvelinin tekikinden,şirketin toplam 270.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.700 adet hissedenden 191.700,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.917 adet hissenin asaleten,78.300,00 TL'lik sermayeye karşılık 783 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Tomakinoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yapıldı.
2-Divan Başkanlığına Tayfun Tomakinoğlu'nun, oy toplayıcılığına Soner Batu'nun ve Katipliğe Erhan Kaya'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

3-Şirket ana sözleşmesinin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 20.04.2012 Tarih ve 22 Sayılı kararı ile öngörülen ana sözleşmenin 4.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile kabul edildi. Tadil metni

divan heyetince imzalanarak tutanak eki olarak alındı.

**Eski Şekli
Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde-4:**

"Şirketin merkezi Muratpaşa ilçesi Antalya ilidir. Adresi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Sani Kaya İş merkezi No:47/33 Muratpaşa/Antalya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili resmi mercilere bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

**Yeni Şekli:
Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde-4**

Şirketin merkezi Bağcılar ilçesi İstanbul ilidir. Adresi Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:137/5 Bağcılar/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili resmi mercilere bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

4-Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesine geçildi. 20.02.2012 tarihli 17 nolu karar ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Safi Doğan'ın yerine Turgay Küçük'ün,20.02.2012 tarihli 18 nolu karar ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ali Fuat Özen'in yerine Ahmet Erdoğan'ın,20.02.2012 tarihli 19 nolu karar ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden İlker Hüseyin Yarar'ın yerine Fuat Vatansverin,20.02.2012 tarihli 20 nolu karar ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ekrem Yetiş'in yerine Tayfun Tomakinoğlu'nun atanmalarına oybirliği ile kabul edilerek onandı.

5-Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üeliklerine Turgay Küçük (47833806706), Tayfun Tomakinoğlu (61486228388), Ahmet Erdoğan (26275938350), Fuat Vatansver (20789169248), 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri,oybirliği ile kabul edildi. Denetim kurulu üyeliğine Kenan Işık'ın (30(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

6-Yönetim ve denetim kurullarına toplantı başı 100,00 (Yüz) TL. huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

7-Etiler Mh.Adnan Menderes Bulv.Sani Kaya İşmerk. No:47/33 Muratpaşa/Antalya adresindeki şirket merkezimizin İstanbul'a nakil olmasından dolayı aynı adresin irtibat bürosu olarak faaliyetine devam etmesine,15.06.2011 tarih ve 6 nolu karar ile Saraylar Mah.Doktorlar Caddesi Çimen İş Merkezi Kat:5 D:30 Denizli adresinde bulunan şirketin Denizli irtibat bürosunun genel kurul kararlarının tescil tarihi itibarıyla kapatılması oybirliği ile kabul edildi.

8-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı,toplantı saat 17:00 itibarıyla sona erdi.

Komisier
Soner Sarma İmza
Divan Başkanı
Tayfun Tomakinoğlu İmza
Oy Toplayıcı
Soner Batu İmza
Katip
Erhan Kaya İmza

Karar Tarihi:29.04.2012
Karar Sayısı:24

Konu:Yeni Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı,Temsil ve ilzam Üyeleri:Turgay Küçük,Tayfun Tomakinoğlu,Ahmet Erdoğan,Fuat Vatansver

Yeni oluşan Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oybirliği ile karar altına almışlardır.

1-Yeni oluşan yönetim kurulumuz kendi aralarında yaptıkları görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Turgay Küçük (47833806706- Başak Mah.Yunus Emre Cad.4.Etap 1.Kısım D20 Blok No:4E/37 Başakşehir/İstanbul).

2-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tayfun Tomakinoğlu (61486228388- Kireçburnu Mah.Sefaret Sk.No:31 Sarıyer/İstanbul)

3-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet Erdoğan (26275938350-Bahçelievler Mah.Ferit Selim Paşa Cad.No:62/5 Bahçelievler/İstanbul)

4-Yönetim Kurulu Üyeliğine Fuat Vatansver (20789169248-Cihangir Mah.Hanıza Yerlikaya Sk.No:29/2 Avcılar/İstanbul)'ler atanmışlardır.

5-Şirketimizi resmi dairelerde,bankalarda,kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, ahzu kabza,her türlü işlemleri yapmak üzere.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Tomakinoğlu.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erdoğan'lardan her birinin şirket ünvanı veya kaşesi altında müferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan (47833806706)
Turgay Küçük İmza
Başkan Yardımcısı (61486228388)

Tayfun Tomakinoğlu İmza
Başkan Yardımcısı (26275938350)
Ahmet Erdoğan İmza

Üye (20789169248)
Fuat Vatansver İmza

(5/A)(8/237705)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:230411

**Ticaret Ünvanı
R-PAKON ETİKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Esenyurt Örnek Mah.Erzurum Kongresi Cad.1541.Sok.No:3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 30.04.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 04.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

R-Pakon Etiket Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zaptı

R-Pakon Etiket Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30/04/2012 tarihinde saat 9.00'de Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Cad.1541 Sok.No:3 Esenyurt/İstanbul adresindeki şirket merkezinde T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih ve 23302 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Halim Kavlak gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.K.'nun 370.maddesi gereği ilansız olarak yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tekikinden,şirketin 1.250.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 125.000 adet hissedenden 125.000.-TL'lik sermayeye karşılık 125.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı,Yönetim Kurulu Başkanı Osman Harmancı ile açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Toplantı Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.Divan Başkanlığına Mehmet Orhan Harmancı ve Oy Katipliğe Osman Harmancı Ve Oy Sayma Memurluğuna Yalım Koyuncu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3.16/04/2012 tarihinde vefat eden 53611089902 T.C. Kimlik numaralı T.C. Uyruklular İbrahim Nazmi İnce'nin yerine toplantı

bulunan bulunan Valikonağı Cad. No:159/10 Nişantaşı-İstanbul adresinde ikamet eden 16211337408 T.C.Kimlik numaralı T.C. Uyruklular İsmail Akgün Erten'in seçilmesine ve 400.-TL. brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

4.Türk Ticaret Kanunu'nun 334.ve 335.Maddelerine göre Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5.Dilek ve temennilerden sonra toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.İş bu tutanak mahalinde tarafımızca tanzim ve imza edildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığın Komiseri
Halim Kavlak İmza
Divan Heyeti Başkanı
Mehmet Orhan Harmancı İmza
Katip
Osman Harmancı İmza
Oy Sayım Memuru
Yalım Koyuncu İmza

(5/A)(8/237180)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:391407

**Ticaret Ünvanı
TUTAL İNŞAAT TAAHHÜT VE GIDA MADDELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Şile Çavuş Mah.Bayrak Cad. Fetahöğü Apt.No:35/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 14.noterliğince 02.05.2012 tarih 4739 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Kadıköy 3.noterliğince 30.04.2012 tarih 5545 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 04.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri

Total İnşaat Taahhüt ve Gıda Maddeleri Ticaret Limited Şirketi

Karar No:16

Karar Tarihi:30.04.2012

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket hissedarlarından 27829583194 T.C. Kimlik numaralı İrfan Tural şirkette mevcut 3.800.000.-TL'si hissesinin 400.000.-TL'sini Kadıköy 3. Noterliğinden 30.04.2012 tarih ve 5544 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Zühtüpaşa Mh.Hasan Amir Sok.Denizmen Apt. No:9/3 D:28 Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklular,27778548844 T.C. Kimlik numaralı Cihan Tutal'a devretmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine:

(Devamı 782. Sayfada)