

(Başarılı 695 . Sayfada)
Mahallesi Mersin Sokak No 4/1
Fethiye/Muğla Adresinde mukim
Nihat Özkan 'nın Tasfiye Memuru
olarak atanmasına, Tasfiye
memuruna her hangi bir ücret
ödenmemesine, Tasfiye memuru
seçilen Nihat Özkan 'nın Tasfiye
ile ilgili olarak münferit imzası ile
şirketi temsil ve ilzam etmesine oy
birliği ile karar verildi.

5-Yönetim Kurulu üyeliğine
toplantıya bizzat katılan ve aday
olduğunu beyan eden, 3 (üç) yıl
süre ile görev yapmak üzere T.C
uyruklusu 33070513934 kimlikli
T.C.nolu Nihat Özkan'ın
Seçilmesine ve ücret
ödenmemesine oybirliği ile karar
verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin
şirket konusuna giren işleri bizzat
veya başkaları adına yapmalarına
ve bu nevi işleri yapan bir şirkete
ortak olarak girmelerine T.T.K.
395-396. maddeleri gereği izin
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

7-Gündemde görüşülecek
başkaca konu olmadığı tespit
edildi. Toplantıya son verilmesi
oybirliğiyle kararlaştırıldı.

Divan Başkanı
Nihat Özkan İmza
Katip
Arif Bilgili İmza

(5/A)(4/343903)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 13516-
Kadıköy

Ticaret Ünvanı
KERVAN DOĞAL
KAYNAKLAR İNŞAAT
YATIRIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şile
Kervansaray Mah.Füme Sok.No:22

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 10.Noterliğinden
27.6.2016 tarih 10392 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 1.7.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Kervan Doğal Kaynaklar
İnşaat Yatırım Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 25 Haziran
2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı
Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Kervan Doğal Kaynaklar İnşaat
Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan
genel kurul toplantısı 25 Haziran
2016 tarihinde, saat 11: 00'de,
şirket merkez adresi olan İstanbul,
Şile Kervansaray Mh.Füme
Sk.No.22'deki adresinde
yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.maddesine
istinaden yapılması istenilen bu
toplantıda pay sahipleri ve
vekillerinin herhangi bir
itirazlarının bulunmadığını, şirket
hazır bulunanlar listesinin
tetkikinde, şirket paylarının

346.500,00 TL toplam itibari
değerinin; toplam itibari değeri
346.500,00 TL olan 69300 payın
asaleten olmak üzere toplantıda
temsil edildiği ve böylece gerek
kanun gerekse esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Kenan Yıldız tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1 Toplantı Başkanlığına Kenan
Yıldız'ın, Oy Toplama
Memurluğuna Ertuğrul Özcan'ın,
toplantı yazmanlığına Mevlüt
Dede'nin seçilmelerine oy birliği
ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının
imzalanması için toplantı
başkanlığına yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.

3- 2015 yılına ait Yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporu
okundu ve müzakere edildi. Söz
alan olmadı.

4- 2015 yılına ait Bilanço ve
kâr/zarar hesapları okundu ve
müzakere edildi. Yapılan oylama
sonucunda, bilanço ve kâr/zarar
hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas
sözleşme gereği yapılması gereken
miktarlar ayrıldıktan sonra kalan
kısmın olağanüstü yedek olarak
ayrılmasına oybirliği ile karar
verildi.

5- 2015 yılı çalışmalarından
dolayı yönetim kurulunun ibrasına
geçildi. Yönetim kurulu üyesi oy
birliği ile ibra edildi.

6- Yönetim kurulu başkanına
ücret, huzur hakkı ödenmemesine
oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyesine TTK
395 ve 396.maddelerinde sayılı
hususlarda gerekli yetki ve
izinlerin verilmesine oy birliği ile
karar verildi.

8- Gündemde görüşülecek başka
madde olmadığından dolayı
toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantı mahallinde
yazıldı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Kenan Yıldız imza
Oy Toplama Memuru
Ertuğrul Özcan imza
Toplantı Yazmanı
Mevlüt Dede imza

(5/A)(4/343855)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 818093

Ticaret Ünvanı
TALYA GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Zeytinburnu Seyit Nizam
Mh.Mevlana Cd.N.88 K.3/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden
27.6.2016 tarih 21275 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 1.7.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Talya Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık Anonim
Şirketinin 24.06.2016 Tarihinde
Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Talya Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık A.Ş. 'nin 2015
yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı 24.06.2016 tarihinde
saat 15: 00 'da Seyitnizam Mah.
Mevlana Cad. No: 88 K: 3/A
Zeytinburnu/İstanbul adresinde
İstanbul ili Ticaret Müdürlüğünün
26.06.2016/16957689 Sayılı yazısı
ile görevlendirilen Ceyla Çalık
gözetiminde yapılmıştır.

TTK 416. Maddesine istinaden
yapılması istenilen bu toplantıya
pay sahipleri ve vekillerini
herhangi bir itirazlarının
bulunmadığını, şirket hazırlan
cetvelinin tetkikinden şirketin
toplam 550.000,00-TL' lik
sermayesine tekabül eden 5.500
(beşbinbeşyüz) adet hissedeni;
550.000,00.- TL' sına tekabül eden
5.500 adet asaleten temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun
ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine, toplantı Sayın Turgay
Küçük tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

A- Divan Başkanlığına Turgay
Küçük, Oy Sayım Memurluğuna
Serhat Değerli, Katipliğe Sinan
Pekdemir' in seçilmelerine ve
Genel Kurul tutanaklarını
imzalanması için Divan heyetine
yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.

B- 2015 yılına ait faaliyet raporu
yönetim kurulu başkanı Turgay
Küçük tarafından okundu,
Müzakere edildi ve oy birliği ile
karar edildi.

C- 2015 yılına ait denetçi raporu
Katip Sinan Pekdemir tarafından
okundu, oy birliği ile ibra edildi.

Ç- 2015 yılına ait Bilanço ve
Gelir/Gider hesapları okundu ve
müzakere edildi. Yapılan oylamada
oybirliği ile tasdik edildi.

D- Gündemin 5.maddesi
Yönetim Kurulu üyelerinin
ibrasına ait olup, yapılan oylama
sonucunda yönetim kurulu üyeleri
oybirliği ile ibra edildi.

F- Yönetim kurulu üyeleri ile
ilgili ücret, huzur hakkı, ikramiye
ve prim gibi hakların belirlenmesi
hususunda yapılan görüşmede
yönetim kurulu üyelerine herhangi
bir ödeme yapılmamasına oybirliği
ile karar verildi.

G- Deneticinin seçimine ait olup,
yapılan görüşmede Aday Bağımsız
Denetim ve S.M.M.M. A.Ş ile
2016 yılı için sözleşme yapılarak
devam edilmesine oybirliği ile
karar verildi.

K-Görüş ve temennilerde söz
alan olmadığından toplantıya son
verilmiştir.

Bakanlık Komiseri
Ceyla Çalık İmza
Divan Başkanı
Turgay Küçük imza
Oy Toplayıcı
Serhat Değerli imza
Katip
Sinan Pekdemir imza

(2/A)(4/344204)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 667208

Ticaret Ünvanı
ÇALIŞKAN MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Atatürk Mh.Sedef
Cad.Ataşehir Residence 1- A Blok
D: 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden
27.6.2016 tarih 20931 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 1.7.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Çalışkan Madencilik Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi
20.06.2016 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Çalışkan Madencilik Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketinin 2016
yılına ait olağanüstü genel kurul
toplantısı 20.06.2016 tarihinde,
saat 10: 00 da, şirket merkez adresi
olan Atatürk Mah.Sedef
Cad.Ataşehir Residence 1-A Blok
D: 6 Ataşehir/İstanbul adresinde
yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret
Kanununun 416. Maddesine göre
ilansız yapıldığından hazır
bulunanlar listesinin tetkikinde,
şirketin toplam 500.000,00 TL'lik
sermayesine tekabül eden 50.000
adet hissedeni tamamının asaleten
olmak üzere toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun
gerekse esas sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Yönetim Kurulu Üyesi
Recai Çalışkan tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı.
2. Toplantı başkanlığına Recai
Çalışkan, Katipliğe Yusuf Ataş
aday gösterildi. Başka aday
olmadığından Genel Kurul'un
oyuna sunuldu, toplantıya katılan
50.000 hisse oybirliğiyle kabul
edildi. Ayrıca Genel Kurul
Tutanaklarının imzalanması için
Toplantı Başkanlığına yetki
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

3. Yönetim Kurulu Üyeliğine
Recai Çalışkan, şirket dışından
seçilmiş olup, imza sirkülerinin
çıkartılmasına oy birliği ile karar
verildi.

4. Gündemin dilekleri ve
temennileri konusunda söz alan
olmadı.

5. Yönetim Kurulu Üyesi Recai
Çalışkan' ın yapmış olduğu
teşekkür konuşmasıyla toplantıya
son verildi.

Toplantı Başkanı
Recai Çalışkan imza
(28385531476)
Katip
Yusuf Ataş imza
(27040729180)

(5/A)(4/344122)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 416722

Ticaret Ünvanı
EMNİYET OTOYOL
OTOMOTİV TURİZM
NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar Hürriyet Mah.Ataşehir
Cad.No.81

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden
29.06.2016 tarih 32988 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 1.7.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Emniyet Otoyol Otomotiv
Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi
Limited Şirketi Ortaklar Kurulu
Kararı

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 01/04/2016
Şirket ortaklar şirket merkezinde
toplansak aşağıdaki hususları
karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Cengiz
Döş şirkette Mevcut 64 Paya
Karşılık 16.000,00 TL'lik
hissenin sadece 41 Paya Karşılık
10.250,00-TL'lik Kısmını
Bakırköy 42. Noterliğinden
09/03/2016 tarih ve 4195 sayı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşmesi ile Şirket Dışından
Barbaros Mahallesi 7.Sokak
No:7/9 Bağcılar/İstanbul adresinde
ikamet eden T.C. uyruklusu
26935962428 T.C. Kimlik Nolu
Seyit Döş'e devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunun şirket
pay defterine işlenmesine; Yapılan
devir sonucunda şirket ortakları ve
sermaye miktarları aşağıdaki
şekilde oluşmasına;

3. 41. Paya Karşılık 10.250,00-
TL'si Seyit Döş
23. Paya Karşılık 5.750,00-TL'si
Cengiz Döş
16. Paya Karşılık 4.000,00-TL'si
Erdinç Döş Şeklinde dir

4. Şirket Müdürlüğü'ne On yıl
(10) görev yapmak üzere şirket
ortaklarından Seyit Döş seçilmiştir.
Şirket Müdürü Seçilen Seyit Döş
Şirket ünvanı ve kaşesi altında
atacağı münferit imza ile şirketi en
geniş şekilde Temsil ve İltizam
etmesine eski şirket müdürü
Cengiz Döş'ün şirket
müdürlüğünden azline oy birliğiyle
karar verilmiştir.

5. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret
Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı
sirküleri gereğince esas
mukavelede değişiklik
yapılmamasına

6. Kararın ticaret sicilinde tescil
ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Cengiz Döş
(T.C. No: 26932962582) imza
Ortak
Erdinç Döş
(T.C. No: 26929962656) imza
Ortak
Seyit Döş
(T.C. No: 26935962428) imza

(3/A)(4/344001)