

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 820189

**Ticaret Ünvanı:**  
**EMR VALE PARK ORGANİZASYON TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mah.Şehit Ertuğrul Kabataş Cad.B Blok No: 13/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 50.Noterliğinden 5.4.2016 tarih 3157 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Emr Vale Park Organizasyon Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2016/02

Karar Tarihi: 05.04.2016

**Toplantıya Katılanlar:** Anna Yurevna Doğan, Turgay Yıldız, Şenel Karadağ, Muharrem Şahin

**Toplantı Konusu:** Merkez Adres Nakli

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Merkez Mahallesi Çağatay İş Merkezi No: 7/72 Avcılar İstanbul adresinden, Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi B Blok No: 13/4 Şişli İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Anna Yurevna Doğan imza  
Turgay Yıldız imza  
Şenel Karadağ imza  
Muharrem Şahin imza

(5/A)(11/189626)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 886275

**Ticaret Ünvanı:**  
**HHD YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bağcılar Bağlar Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.No: 15 Kat: 7/75

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 5.4.2016 tarih 11079 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 02

Karar Tarihi: 01.04.2016

**Karar Konusu:** Şirket Merkezi Adres Değişikliği Hakkında

**Kararın Metni**  
Şirket hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.  
1- Kartaltepe Mah.Teyyareci Nurettin Sok.No: 1/7 Bakırköy/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizi 01.04.2016 Tarihinde, Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No: 15 Kat: 7/75 Bağcılar/İstanbul adresine naklettik.  
Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Hasan Hüseyin Dönmez imza  
T.C: 2245 9583 122

(5/A)(11/189711)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 984818

**Ticaret Ünvanı**  
**MEC HAVUZ ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye Şerifali Mah.Hendem Cad. Dreamlife Apt.31/9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 3.noterliğinden 1.4.2016 tarih 6031 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mec Havuz Arıtma İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2016/2  
Karar Tarihi: 01.04.2016

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ortağı ve şirket müdürü olan 56773223252 T.C. Kimlik Nolu Canan Çıplak Kılıç'ın görev süresinin 10 yıl uzatılmasına, şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Canan Çıplak Kılıç imza

(5/A)(11/189853)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 128878

**Ticaret Ünvanı**  
**KOSİFLER OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah.Askent Sok. No.3B/3-6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 21.noterliğinden

31.3.2016 tarih 9644 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kosifler Oto Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi 31.03.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2016 tarihinde, Saat 09:30'da, "Askent Sokak No: 3B/3-6 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 31.800.945,00TL'lik sermayesine tekabül eden 3.180.094.500 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine TTK'nun 416 ncı maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarının herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Mehmet Hasan Kosif tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Hasan Kosif'in, Oy Toplayıcılığına Süleyman Kosif'in ve tutanak Yazmanlığına ise Mehmet Selim Kosif'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2015 Yılına ait Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu Cetvelleri Yönetim Kurulu Başkanı M. Hasan Kosif tarafından okundu. Toplantıda hazır bulunan 443 002 8598 vergi kimlik nolu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporu da okundu. Görüşme açıldı. Yapılan görüşmeler sonunda Bilanço ve Gelir Tablosu Cetvelleri ile 2015 Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4-2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylarında doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Şirket bağımsız denetçisi de 2015 yılı çalışmasından dolayı oybirliği ile ibra edildi.

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen 443 002 8598 vergi kimlik nolu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin yeniden 2016 faaliyet yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısından her birine aylık en fazla net 48.400,00TL,

diğer iki Yönetim Kurulu Üyesinden her birine de aylık en fazla net 36.300,00TL ücret verilmesine ve söz konusu ücretlerin 01.01.2016 tarihinden itibaren başlamasına oy birliği ile karar verildi.

7- 2015 Yılında şirket dönem zararı söz konusu olduğunda kar dağıtım hakkında herhangi bir karar itirazına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerinde yer alan şirket konusuna giren işleri yapabilmeleri hususundaki mezuhiyetin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Şirkete 2016 Yılında başatlar dilenerek gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından iş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek toplantı başkanlığı tarafından imza edildi.

Toplantı Başkanı  
M. Hasan Kosif imza  
Oy Toplayıcı  
Süleyman Kosif imza  
Tutanak Yazmanı  
M.Selim Kosif imza

(5/A)(11/189118)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 607434

**Ticaret Ünvanı**  
**SKYPACK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Tuzla Orhanlı Merkez Mah.Karadeniz Cad.Turgutreis San.Sit.Giriş/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 31.3.2016 tarih 10781 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin, Kartal 20.noterliğinden 30.3.2016 tarih 8038 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının ve Kartal 20.noterliğinden 30.3.2016 tarih 8037 sayılı onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen içyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Skypack Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.'nin 30.03.2016 Tarihinde Yapılan 2014-2015 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Skypack Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkelinin 2014 ve 2015 yıllarına ait Olağan genel kurul toplantısı 30.03.2016 tarihinde, saat 12:00 de, şirket merkez adresi olan Orhanlı Merkez Mah. Karadeniz Cad. Turgut Reis Sanayi Sitesi Girişi No.5 Tuzla/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 14917177 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Diğek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısı TTK: 416 maddesi gereğince çağrısız olarak yapıldı ve hissedarlarından buna itiraz eden olmadıği görüldü.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.000.000.-TL (Yükimilyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin tamamı olan 80.000 adet hisse payını temsil eden hissedarların 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 Ahmet Veddet Çorapçı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ahmet Veddet Çorapçı'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Enis Çorapçı'nın, Katipliğe ise Zeki Özcan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda oy birliği ile yetki verildi.

2- 2014 ve 2015 Yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Veddet Çorapçı tarafından okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.

3- 2014 ve 2015 Yılları Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

Şirketin, 121.629; 89.-TL'lik 2010 yılı karı, 144.114; 08.-TL'lik 2012 yılı karı ve 9.536; 94.-TL'lik 2013 yılı dönem net karlarından, 177.737; 71.-TL'lik 2011 yılı Zararına ve kalan Tutarı ise 2014 yılı Zararına mahsup edilmesine, Ayrıca 2015 Yılı Şirket Karından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayırdıktan sonra kalan kısmında 2014 yılı zararından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda 2014 ve 2015 çalışma yılından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 Ve 396 ncı maddelerinde yazılı mutameleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulunca hazırlanan Skypack Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında 28.11.2012 ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de ilan olunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından tanzim edilen İç Yönerge madde maddede okunarak Genel Kurula sunuldu. Müzakeresi neticesinde 19 maddeden oluşan ve iş bu tutanağa ekli İç Yönergenin onayın Kabul edilmesine oy birliği ile Karar verildi.

(Devamı 583. Sayfada)