

(Başarılı 1015. Sayfada)

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

4000 adet pay 100.000,00 Türk Lirası Emin İbaç'a aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

4. Şirket müdürlüğüne aksi karar alınmıyca kadar Yeni Mahalle Küme Evleri No: 12/2 Çatalpınar adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 39181963392 T.C. Kimlik No'lu Emin İbaç atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Cezmi İbaç imza
T.C.(39073966968)

Ortak
Emin İbaç imza
T.C.(39181963392)

(2/A)(24/234145)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 675663

Ticaret Ünvanı
ŞİMŞEK MADEN VE
KİMYASAL ÜRÜNLERİ İÇ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mah. Kuğu Sk. N. 17 K. 3/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 42. Noterliğinden 11.4.2018 tarih 5557 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şimşek Maden Ve Kimyasal Ürünleri İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Genel Kurul Kararı:

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
-675663

Mersis No: 0813064607200018

Karar Tarihi: 11.04.2018

Karar No: 2018/02

Toplantıya Katılanlar:
Necmeddin Şimşek, Sadi Taylan

Gündem: Hisse devri hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Sadi Taylan şirkette mevcut 50.000 TL'si hissesini Bakırköy 42. Noterliğinden 11.04.2018 tarih ve 5555 sayılı ile tasdikli hisse devir ve

temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Başak Mahallesi Mektep Sokak A2 Blok No: 5B İç Kapı: 21 Başakşehir / İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 33688135030 T.C. Kimlik No'lu Necmeddin Şimşek'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

500.000 TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası) Necmeddin Şimşek'e aittir.

4. Yapılan devir neticesinde şirketimiz tek ortaklı bir limited şirkettir.

5. Şirketin tek ortağı TC uyruklu 33688135030 kimlik numaralı Başak Mahallesi Mektep Sokak A2 Blok No: 5B İç Kapı: 21 Başakşehir İstanbul adresinde ikamet eden Necmeddin Şimşek'dir.

İş bu kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Devreden Ortak
(TC kimlik No: 19999844632)
Sadi Taylan imza
Devralan Ortak
(TC kimlik No: 33688135030)
Necmeddin Şimşek imza

(3/A)(24/234608)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 445431

Eski Ticaret Ünvanı
KIZILAĞAÇ DENİZ
MAHSULLERİ VE TARIM
ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE
KIZILAĞAÇ DENİZ
MAHSULLERİ VE TARIM
ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şile Kızılcağaç Söylemanlı Mevkii Kızılcağaç Evleri No. 218

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Şile Noterliğinden 2.4.2018 tarih 2499 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kızılcağaç Deniz Mahsulleri Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2018/01
Karar Tarihi: 31.03.2018
Toplantıya Katılanlar: Ali Haydar Yedek
Hatun Semra İnan
Nurhan Ergenekon
Rasim Korhan Konyar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu Karar altına almışlardır.

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürleri Ali Haydar Yedek, Hatun Semra İnan, Nurhan Ergenekon ve Rasim Korhan Konyar'ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine;

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC uyruklu 14587582842 TC No.lu Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi No. 60/A Şile - İstanbul adresinde ikamet eden Ekrem Kaymaz'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile Şirketi Temsil ve İlam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Haydar Yedek imza
(Ortak)

Rasim Korhan Konyar imza
(Ortak)

Nurhan Ergenekon imza
(Ortak)

Hatun Semra İnan imza
(Ortak)

(5/A)(24/234496)

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 16.4.2018 tarih ve 10551 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.04.2018 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 hissedarlarından 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 Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2017 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 2017 Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2017 Yılında şirketin zararlı söz konusu olduğundan kar dağıtım hakkında herhangi bir karar itirazına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

4-2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Şirket bağımsız denetçisi de 2017 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 2018 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 58.021,92TL, diğer iki Yönetim Kurulu Üyesinden her birine de aylık en fazla net 43.516,44TL ücret verilmesine ve söz konusu ücretlerin 01.01.2018 tarihinden itibaren başlamasına, oy birliği ile karar verildi.

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

8-Şirkete 2018 Yılında başarılar dilenerek gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından iş bu tutanak mahallinde tanzim edilecek toplantı başkanlığı tarafından İmza edildi.

Toplantı Başkanı
M.Hasan Kosif imza
Oy Toplayıcı
Süleyman Kosif imza
Tutanak Yazmanı
M.Selim Kosif imza
(5/A)(24/234260)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:73926-5

Eski Ticaret Ünvanı
KAÇKARLAR YAPI
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE
KAÇKARLAR YAPI ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Pendik Yeni Mah.Süreyyapaşa Cd. 35/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 4. Noterliğinden 13.4.2018 tarih ve 10588 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kaçkarlar Yapı A.Ş.
13.04.2018 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Kaçkarlar Yapı A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 13.04.2018 tarihinde, saat 11,00'da, şirket merkezi adresi olan Yeni Mahalle, Süreyyapaşa Caddesi, No:35/1 Pendik -İstanbul Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000, 00 TL lik sermayesine tekabül eden 250. adet hissenin 250 payının (tamamını) asaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kurt tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri:

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Bütün pay sahiplerinin hazır bulunduğu görüldü, toplantının yapılmasına herhangi bir itirazın olup olmadığı soruldu ve herhangi bir itirazın olmadığı tespit edildi.

2- Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Başkanlığa Ümit Kurt, katipliğe İsmail Öznel'in seçilmelerine ve divan heyetinin pay sahipleri adına toplantı tutanağını imzalamalarına oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirilmesine olanak kalmadığından dolayı şirketin tasfiye haline sokulmasına, Tasfiye memuru olarak toplantıda hazır bulunan, şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan, Sapanbağlar Mahallesi, Moralli Sokak, no:9/6 Pendik -İstanbul Adresinde ikamet eden, 28031360924 T.C. Kimlik numaralı Ümit Kurt un Tasfiye Memuru olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Dilek ve temenniler sözü olan olmadığı için toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Ümit Kurt imza
Katipliği
İsmail Öznel imza

(5/A)(24/234174)