

(Başarılı 446 . Sayfada)  
Murat Akgiray başkanlığında toplanmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde;

İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Büyükdere Caddesi Zorlu Center A.V.M. No: AV16 Zincirlikuyu adresinde bulunan Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Beşiktaş Şubesi'nin 06.05.2017 tarihi mesai saati bitimi ile kapatılmasına, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Murat Akgiray İmza  
45433384464  
Başkan  
Muhammet Haluk Sur İmza  
50974167650  
Başkan Yrd.  
Muhammet Arif Bayraktar İmza  
62881293032  
Muhiittin Şenel 59953051232  
Üye  
Ahmet Karşoğlu İmza  
65689216104  
Üye  
Erkan Demir İmza  
24584491580  
Üye  
Işık Gökçaya İmza  
11938052818  
Üye  
Sebahat Şen Hamzaoğlu İmza  
17702311518  
Üye  
Ayhan Uluç İmza  
18356789142  
Üye

(5/A)(11/251906)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 551981

**Ticaret Ünvanı  
NUMNUM YIYECEK VE  
İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Sarıyer Maslak M.E.Büyükdere C.Atatürk Oto San.Sit.53.Sk.N.1 Kat.4- 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden 5.5.2017 tarih 11862 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Numnum Yiyecek Ve İçecek Anonim Şirketi'nin 12.04.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Numnum Yiyecek ve İçecek Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2017 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan "Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 53. Sokak No: 1 Kat:4-5 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda şirketin pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazırlanan listesinde

tekkinden, şirketin toplam 6.305.833.-TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 6.305.833 adet payının tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Gürs tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Gürs'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Cengiz Yönezer'in seçilmesine karar verdi.

2. Genel kurul tutanaklarının hazırlanması ve imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2016 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Gürs tarafından okundu, müzakere edildi.

4. 2016 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

5. 2016 yılına ilişkin çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Kar dağıtım konusu görüşüldü. 2016 mali yılı kararının dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Dilekler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Mehmet Gürs tarafından son verildi. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı'na imza edildi. Toplantı kapanış saati: 11:00

Toplantı Başkanı  
Mehmet Gürs İmza  
Tutanak Yazmanı  
Cengiz Yönezer İmza

(5/A)(11/251642)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 780567

**Ticaret Ünvanı  
4A DANIŞMANLIK VE  
GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ataşehir İçerenköy Karaman Çiftlik Yolu Firuze Sok.No.20 Kat.2.D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 5.5.2017 tarih 23326 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**4A Danışmanlık Ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 05.05.2017 Tarihinde Yapılan "Olağan Üstü Genel Kurul" Toplantı Tutanağı**

4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin Olağan Üstü Genel Kurulu 05.05.2017 günü saat 11.30 da İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu Firuze Sokak No:20 Kat.2 D.2 Ataşehir -İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.05.2017 tarih ve 24739330 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının şirket hissedarlarının tamamının iştirak etmeleri sebebi ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesine göre davetle ilgili maddesine riyaat edilmeksizin yapıldığı ve bu hususta toplantıya iştirak eden bütün hissedarların bir itirazlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Haziran cetvelinin tekkinden şirketin toplam 500.000.TL sermayesine tekabül eden 500 adet hissedar 337.000.-TL lik sermayeye karşılık 337 adet hissenin asaleten ve 163.000 TL lik sermayeye karşılık 163 adet hissenin vekaleten olarak toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Uslu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Uslu oy birliği ile seçildi.

2-Toplantı zaptının Toplantı Başkanlığına imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

3- 13.03.2017 tarihinde yapılan genel kurulda Denetçilik seçimi sırasında genel kurul Tutanağına AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız denetim Anonim Şirketi yazılması gerekirken sehven denetçi isminin Ahmet Gündüz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi olarak hatalı yazılması ve böylece şirketinde olmaması nedeniyle denetçinin seçiminin yenilenmesine geçildi.

T.T.K.'nün 399.Maddesine göre Denetçilik görevine AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin getirilmesine ve denetçiye verilecek ücretin yıllık 4.000 TL + KDV olmasına ve sözleşme imzalanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantı başkanı toplantıya son verdi.

Bakanlık Temsilcisi  
Zafer Karakoç İmza  
Toplantı Başkanı  
Ömer Faruk Uslu İmza

(5/A)(11/251805)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 198898

**Ticaret Ünvanı  
MEY ALKOLLÜ İÇKİLER  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Büyükdere Cad. Bahar Sok.No:13 River Plz.Kat:25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden 28.4.2017 tarih 14753 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mey Alkollü İçkiler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 27.04.2017  
Karar Sıra No: 205  
Başkan: David Frederick Harlock

Üye: David Heginbottom  
Gündem: Operasyon Direktörü Genel Müdür Yardımcısı ve Üretim ve Verimlilik Sistemleri Müdürü atanması ve İmza yetkisi verilmesi hakkında.

**Karar**

..... tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

1. Şirketimizden ayrılan Operasyon Direktörü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Serdar Onomay'a şirketimizin 09.04.2015 gün ve 178 no.lu kararı ile verilen imza yetkilerinin kaldırılmasına,

2. Şirketimiz Operasyon Direktörü Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrılan Ahmet Serdar Onomay'ın yerine Operasyon Direktörü Genel Müdür Yardımcısı olarak Tayfun Utaş'ın atanmasına,

3. Operasyon Direktörü Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Utaş'a şirketimizin 31.03.2015 gün ve 177 no.lu kararı ile kabul edilen İç Yönerge'de belirtilen (B) grubu imza yetkisi verilmesine;

09.04.2015 tarih ve 178 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden şirketimizin imza yetkilerini düzenleyen Beşiktaş 16. Noterliğince düzenlenen 15 Mayıs 2015 tarih ve 23011 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirküleri ile anılan İç Yönerge'nin (b), (d) ve (h) maddelerinde yer alan Ahmet Serdar Onomay'a ait (B) grubu imza yetkilerinin tamamının Operasyon Direktörü Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Utaş'a verilmesine, adına imza sirküleri düzenlenmesine ve işbu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesine

4. Şirketimiz Üretim ve Verimlilik Sistemleri Müdürü Tayfun Utaş, Operasyon Direktörü Genel Müdür Yardımcısı görevine geçtiğinden Tayfun Utaş'a şirketimizin 16.09.2016 gün ve 194 no.lu kararı ile verilen imza yetkilerinin kaldırılmasına,

5. Üretim ve Verimlilik Sistemleri Müdürü olarak Hakan Levent Demirel'in atanmasına,

6. Üretim ve Verimlilik Sistemleri Müdürü olarak atanan Hakan Levent Demirel'e şirketimizin 31.03.2015 gün ve 177 no.lu kararı ile kabul edilen İç Yönerge'de belirtilen (D) grubu imza yetkisi verilmesine; 09.04.2015 tarih ve 178 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden şirketimizin imza yetkilerini düzenleyen Beşiktaş 16. Noterliğince düzenlenen 15 Mayıs 2015 tarih ve 23011 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirküleri ile anılan İç Yönerge'nin (k), maddesinde yer alan Tayfun Utaş'a ait (D) grubu imza yetkilerinin tamamının Hakan Levent Demirel'e verilmesine, adına imza yetkileri düzenlenmesine ve işbu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

David Frederick Harlock İmza  
Başkan  
David Heginbottom İmza  
Başkan Yardımcısı

(5/A)(11/251483)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 510835

**Ticaret Ünvanı  
KALE HAVACILIK SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Tuzla İst.End.ve Tic.Serbest Bölgesi Aydınlı Sb Mah.6.Sk.No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden 5.5.2017 tarih 11154 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kale Havacılık Sanayi A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 04.05.2017

Karar Sayısı: 2017/13

Üyeler H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. temsilcisi Dr.(h.c.) Hatice Zeynep Bodur Okyay, Bodur Menkul İş Geliştirme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Dr.(h.c.) Osman Okyay, Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Haluk Alperat, Vahit Erdem, Ender Ferruh Arslan, Ali Aydın Pandır

Kale Havacılık Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

1- içerikleri 22.07.2016 tarih ve (1) sayılı iç yönerge ile belirlenmiş olan imza yetkisi görevlerine aşağıdaki şekilde atamalar yapılmıştır.

**(A) Grubu İmza Yetkilileri:**

1. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bodur Menkul İş Geliştirme Sanayi Ve Ticaret A.Ş (temsilcisi Bekbe Bekbe Mah. Bodur Sok.Norsat Apt.No:9 D:4 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim,

(Devamı 448. Sayfada)