

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 93758

Ticaret Ünvanı
DETEKS KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla İst.Deri Org. San. Bölğ. Kumpas Cad. No. 24 (Ö1-1 Özel Parsel)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 20.Noterliğinden 15.3.2017 tarih 6948- 6949 sayı ile onaylı genel kurul kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı
Deteks Kimya Sanayi Anonim Şirketinin 08.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Deteks Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 08.03.2017 tarihinde, saat 16.00' da, şirket merkez adresi olan İstanbul Deri OSB Ö1-1 Parsel Kumpas Cad. No:24 Aydınlı-Tuzla-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, hissedarların tümüne elden çağrı mektupları teslim edilerek Çağrısız Toplantı gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.000.000 TL toplam itibari değerinin; 3.000.000 TL olan 600.000 payın 467.794 pay asaleten, 132.206 pay vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahit Kanuni tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Osman Şahit Kanuni'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

5- Fon'dan (Ser. İst.His.ve Gayrimenkul Satış Kazancı) yapılacak Kar Payı dağıtımı için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Şirketin Finansman durumuna uygun olarak Nisan 2017 dahil olmak üzere, gelecek Genel Kurul tarihine kadar bu yetkisini kullanması oybirliğiyle kararlaştırıldı.

6- Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ve satmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi değerlendirilmiştir. Yönetim Kuruluna bu yetki; Bu Genel Kurul tarihinden itibaren 3

yıl içinde kullanması ve Şirketin ödenmiş sermayesini oluşturulan 600.000 Payın %10'u olan 60.000 payı (Altmışbin pay) aşmamak koşulu ile kullanılacak ve minimum pay bedeli 20,- (Yirmi)TL/Pay ile Maksimum pay bedeli 60,-(Altmış) TL/Pay arasında şirket değeriyle uyumlu olmak üzere Şirketin Kendi Hisselerini alması ve satması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu tarafından 15.02.2017 tarih 02/2017 sayılı kararı önerilen, Anasözleşmenin Şirketin Temsil Ve İlim Vazifesi 10. Maddesinin Tadili tasarıyı aynen kabul edilerek Ticaret Sicilinde yayımlanması oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne: 15.000.-TL (OnbeşBin TL) / Ay, olarak ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı
Osman Şahit Kanuni imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Emine Gülüz Tunçay imza

Deteks Kimya Sanayi Anonim Şirketinin 08.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na Ait Tadil Metni

(Yeni Şekli)
Şirketin Temsil Ve İlim Vazifesi
Madde: 10-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir, idare meclisi bu salahiyetlerini kendi azalarından en az ikisine devredileceği gibi, pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdür ve müdürlere de bırakabilir. Şirketin temsil ve ilzamu, şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin, tahsilat ve tediyeatın muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı sermaye miktarını gösteren klišesi altına idare heyetine seçilecek asgari iki aza tarafından imzalanması (Şirket ihtiyacı için gerekli " iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları, bankalar, yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, alınacak krediler ve bunlar için gerekli ipotek verme ve kaldırma işlemleri ve benzeri her türlü tasarruflarda bulunulması dahil),veya keza idare heyetince seçilecek müdür yada müdürler tarafından imzalanması gerekir. Şirketin temsile yetkili idare heyeti azaları veya müdür yada müdürlerin kimlikleri mukaveleden gayri tescil ve ilan edilecek beyannamede gösterilir. Şirket idare meclisi Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavele ile münhasıran umumi beyete verilmiş bulunan salahiyetler haricinde kalan bilimum işler hakkında karar almağa yetkilidir.

İdare meclisi ticari defterlerden gayri Ticaret Kanununun 326 ncı maddesi gereğince tutulması şart olan defterleri tutar.

Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Şahit Kanuni imza
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Emine Gülüz Tunçay imza

(5/A)(27/159188)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 45457- 5

Ticaret Ünvanı:
ADES DEKORASYON
MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Saray Mah. Küçüksu Cad. Antasya Residence 64- A/61

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 10.Noterliğinden 20.3.2017 tarih 5769 sayı ile onaylı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 25/01/2017
Karar Numarası: 2017/02

Karar Katılanlar: Ömer Adak-Elif Çavuşoğlu

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre 28.12.2016 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyete devam edecektir.

Tek pay sahibi Tantavi Mah. Süraypı Exen Sitesi D.1 Blok D.7 Ümraniye /İstanbul adresinde ikamet eden 37228657280 T.C. numaralı Ömer Adak'dır.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ömer Adak İmza
(37228657280)
Yönetim Kurulu Bşk.
Elif Çavuşoğlu imza
(25256695718)
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

(5/A)(27/159139)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
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 ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 17.3.2017 tarih 14426 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

4A Danışmanlık Ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 13.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu

13.03.2017 günü saat 15.30 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 10.03.2017 tarih ve 23312914 sayılı yazılıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren Gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 500.000. TL sermayesine tekbül eden 500 adet hisseden 500.000.- TL lik sermayeye karşılık 500 adet hissenin asaleten hissenin 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- Yönetim Kurulunun 2016 yılı yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Uslu tarafından okundu ve müzakere edildi ve 2016 faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. 2016 Yılı için UBD Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- 2016 Finansal tabloları okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5- 2016 yıllarındaki çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.2016 çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetim firması oy birliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve verilecek ücretlerin tespit edilmesine ille denetçi seçimi ve verilecek ücretin tespit edilmesine geçildi.

a- Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden 25807901428 T. C. kimlik numaralı Ömer Faruk Uslu, 35387190174 T.C Kimlik Numaralı Hüsnüye Yıldırım Ve 22822900566 T.C. Kimlik Numaralı Baki Gör 3 Yıl müddet ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevine oy birliği ile seçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Ömer Faruk Uslu'nun Başkanlık Görevine, Hüsnüye Yıldırım'ın Başkan Yardımcılığı Görevine Ve Baki Gör'ün Üyelik Görevine Getirilmesine Karar Verildi. Ömer Faruk Uslu'nun Ahzu Kalza Yetkisiyle şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

b- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin Yönetim Kurulu Başkanı için 5.500.- TL net ve Başkan yardımcısına ve üye için 4.500.- TL net olmasına oy birliği ile karar verildi.

c- TT.T.K.'nın 399.Maddesine göre Denetçilik görevine Ahmet Gündüz 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.

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

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren imza
Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Uslu imza

(5/A)(27/159758)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 644539

Ticaret Ünvanı:
ATILGAN KARDEŞLER ET VE GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Yayla Mah. Şinasi Dural Cd.N.40

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 21.Noterliğinden 21.3.2017 tarih 7702 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atılgan Kardeşler Et Ve Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atılgan Kardeşler Et ve Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13.03.2017 tarihinde, saat 12.00'de, Yayla Mahallesi Şinasi Dural Caddesi No: 40 Tuzla-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı TTK'nun 416'ncı maddesi hükmüne göre, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde ilansız olarak yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamını teşkil eden 3.100.000,00 TL'si sermayenin beheri 25,00 TL'si değerinde toplam 124.000 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Kasım Daş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Sayın Kasım Daş'ın, Katipliğine Yasin

(Devamı 455. Sayfada)