

(Başarafa 399 . Sayfada)
Oy Toplayıcı
Eyüp Akdağ İmza
Katip
Faruk Albayrak İmza

Karar Sıra No:2012/02
Karar Tarih:24.04/2012
Karar Özeti:Şirketin temsil ve ilzami
Katılanlar:Mesut Muhammet Albayrak.Eyüp Akdağ,Ertan Zengin

Kararın Metni

Sement Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin 20.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında genel kurul kararı ile 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilen ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) Yönetim Kurulu Üyeleri arasında vazife taksimi görüldü. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde

Mesut Muhammet Albayrak'ın yönetim kurulu başkanlığına, başkanın yokluğunda vazife görmek üzere Eyüp Akdağ'ın başkan vekilliğine, Ertan Zengin'in üyeliğe seçilmesine;

2) Şirketin idare, temsil ve ilzam maddesi görüldü. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Sement Çimento San.ve Tic. A.Ş. ünvanı altında faaliyet gösteren şirketimizle ilgili tüm işlemlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin müşterek imzası ile şirket temsil ve ilzam olunur.İmzalar şirket ünvanı altında atılmış olmalıdır.

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Mesut Muhammet Albayrak
İmza
Başkan Vekili
Eyüp Akdağ İmza
Üye
Ertan Zengin İmza

(5/A)(30/226398)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:537802

**Ticaret Ünvanı
İLÇEM PİLİÇ ÜRETİM
BESİCİLİK TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Huzur Mah.Fatih Cad.No:73/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.04.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İlçem Piliç Üretim Besicilik Ticaret A.Ş.'nin 24/04/2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İlçem Piliç Üretim Besicilik Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılına ait

olağan genel kurul toplantısı 24.04.2012 tarihinde saat 10.00 da Huzur Mahallesi Fatih Cad. No:73/3 Şişli-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2012 tarih ve 21698 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetiminde T.T.K'nun 370'inci maddesine göre yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000-TL.lık sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çetinkaya Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış yapıldı,
-Divan Başkanlığına:İlhan Çetinkaya'nın,
-Oy Toplayıcılığına:Mehmet Efe Kökçü'nün

-Katipliğe:Emirhan Kökçü'nün, Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-2011 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Efe Kökçü tarafından okundu, müzakere edildi, 2011 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Ekrem Yakdemir tarafından okundu, müzakere edildi.

4-2011 yılı bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi. Zararların gelecek yıllar karlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5-2011 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 ayrı ayrı ibra edildiler. 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı veya ücret ödenmemesine, murakıba yıllık brüt 500,00 Türk Lirası ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7-Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verdi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ceyda Çalık İmza
Divan Başkanı
İlhan Çetinkaya İmza
Oy Toplayıcı
Mehmet Efe Kökçü İmza
Katip
Emirhan Kökçü İmza

(5/A)(30/226312)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:136389

**Ticaret Ünvanı
ÇAKICIOĞULLARI
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İkitelli, Org.Sn.Bl.Atatürk Bul Haseyad Kop.M.Çakıcı İşmrk.127

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.04.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çakıcıoğulları İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Nin .04.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı

Çakıcıoğulları İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.04.2012 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı Haseyad Kooperatifi Mehmet Çakıcı İş Merkezi No:127 Başakşehir/İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.04.2012 tarih ve 21737 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Erkul'nın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerin her hangi bir itirazının bulunmadığından, şirketin Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00-TL (Beş milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 5.000.000 (Beşmilyon) adet hissesinin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Mehmet Çakıcı'nın Oy Toplayıcılığına Kemal Çakıcı Ve Katipliği Ünal Çakıcı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-2011 Mali Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakıcı tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

4-2011 yıllarına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Hüseyin Aksoy tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5-2011 Mali Yılı bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

6-2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına

geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarından sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7-2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerimizden Seval Altan Ve Ünal Çakıcı için Huzur Hakkı verilmesine devam edilmesine ve bu dönem Huzur Hakkı olarak Aylık Net 5.000,00.-TL maaş bağlanması oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Mehmet Erkul İmza
Divan Başkanı
Mehmet Çakıcı İmza
Oy Toplayıcı
Kemal Çakıcı İmza
Katip
Ünal Çakıcı İmza
(5/A)(30/226085)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:317461

**Ticaret Ünvanı
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Bomonti Birahane Sok. Koç Plaza No:3 K.4/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.noterliğince 19.04.2012 tarih 10026 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 29.03.2012
Karar No 298
Karar Saati 12:30
Toplantıda Bulunanlar Mahmut Nedim Koç

İbrahim Haselçin Ramazan Aktaş

Gündem Yönetim kurulu üyesi istifasının Kabulü ve yerine yeni üye ataması hk.

Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Şeniz Katgı'nın (TC.K.No:23207146432), yerine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere 26261001570 T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet Selim Tunçbilek'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahmut Nedim Koç İmza
Yön.Kur.Başkanı
İbrahim Haselçin İmza
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
Ramazan Aktaş İmza
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

(5/A)(30/226161)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 664508

**Ticaret Ünvanı
MÜGE ÖZEL EĞİTİM
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Sarıyer Tarabya Sümer Korusu Kasımpati Sok. No.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.noterliğinden 26.04.2012 tarih ve 6055 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 46.noterliğinden 25.04.2012 tarih ve 14046 sayı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Müge Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No :04
Karar Tarihi:25.04.2012

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket Hissedarlarından Ayşen Gülen Şirkette mevcut 3.000.00 TL'si hissesini Beyoğlu 41. Noterliğinden 19.04.2012 tarih ve 14686 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından İstinye Mah.Hamam Sk. 34/2 Sarıyer-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 70531054858 T.C. kimlik nolu Ufuk İskender'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Müge Gülen şirkette mevcut 2.000.00 TL'si hissesini Beyoğlu 41. Noterliğinden 18.04.2012 tarih ve 14587 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Zekeriyaköy Merkez Mevkii Emlak Konut Kuru Evleri Sitesi Küme Evleri 1/T/10 Sarıyer-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 53569037772 T.C. kimlik nolu Ayfer Bekiroğlu'na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

4. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

3.000.00 TL'si Ufuk İskender'e
2.000.00 TL'si Ayfer Bekiroğlu'na aittir.

5. Şirket Müdürlüğünün imza yetkisinin iptaline.

6. Şirket müdürlük seçimi yapılmış olup 2 Yıllığına şirket müdürlüğüne şirket dışından Çınar Mah.Üsttahnibey Sk.Güner Apt. No:4 D 5 Küçükyalı-Maltepe-İstanbul Adresinde Mukim 24395074330 T.C Kimlik numaralı Işık Günyol'un seçilmesine kendisine şirketin kaşesi ve ünvanı altına atacağı münferit imzasıyla şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ufuk İskender İmza
Ayfer Bekiroğlu İmza

(5/A)(30/226759)