

(Başaralı 708. Sayfada)

3- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

4- İbrası oylamaya sunulan yönetim kurulu üyesi dışındaki hissedarların katıldığı oylama neticesinde; yönetim kurulu üyeleri, 2013 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

5- 2013 yılına ait kar açıklanmadığından, bu hususun müzakeresine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

7- İbrası oylamaya sunulan yönetim kurulu üyesi dışındaki hissedarların katıldığı oylama neticesinde; yönetim kurulu üyeleri, 2014 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

8- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ait karar dağıtımını ile ilgili teklifi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilerek; 2014 yılının kar etmesi nedeniyle, 2014 yılına ait ticari karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun 395 ve 396 maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapabilmelerine oybirliği ile izin ve yetki verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden dolayı herhangi bir huzur hakkı ikramiye ve primin ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemde görüşülüp karara bağlanacak başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Muhammed Habbab İmza  
Tutanak Yazmanı  
Sinan Dalı İmza

(5/A)(17/238434)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 125825

**Ticaret Ünvanı**  
**HAYAT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Üsküdar Altunizade Mahir İz Cad.No.25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9.Noterliğinden 8.4.2015 tarih 11472 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Hayat Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 01/04/2015  
Karar No: 106  
Hazırlan: Ahmet Yahya Kığılı (Başkan)  
Yıldırım Aktürk (Bşk. Vekili)  
Mehmet Avni Kığılı (Üye)  
Haluk Yıldız (Üye)  
Ahmet Nezir Işıklar (Üye)  
Gündem: Şirketin temsil ve ilzâmı hakkında.

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzâmı ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

-Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ahmet Yahya Kığılı,  
-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Yıldırım Aktürk,  
-Yönetim Kurulu Üyelğine ise Mehmet Avni Kığılı, Haluk Yıldız ve Ahmet Nezir Işıklar oybirliği ile seçilmiştir.

2. Bundan önceki tüm imza yetkilerinin iptal edilerek şirketi temsil ve ilzâm edecek kişilerin adları, temsil ve ilzâm yetkilerinin işbu karar ve 20/03/2015 tarihinde tescil edilen 17.02.2015 tarih ve 105 numaralı Hayat Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Temsil Ve İlzamına İlişkin Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yahya Kığılı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Avni Kığılı'ya A Grubu imza yetkisi verilmiş ve şirketi temsil ve ilzâm edecek her türlü işlemde tutar sınırı olmaksızın münferiden atacakları imza ile şirketi temsil ve ilzâm etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Diğer imza grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, bu kişilerin tescil edilen 17.02.2015 tarih ve 105 numaralı Hayat Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Temsil Ve İlzamına İlişkin Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde kullanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir;

**B Grubu İmza Yetkilileri**  
Haluk Yıldız 25490472878  
Ağaç Grubu Başkanı  
Yıldırım Aktürk 32023801548  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**C Grubu İmza Yetkilileri**  
Ahmet Nezir Işıklar  
40882519344 Hayat Enerji Genel Müdür  
Kemal Say 62098284212 Mali İşler Direktörü  
Murat Doğmuş 11920219038  
Muhasebe Müdürü  
Lütfi Erhan Mümeyyizzoğlu  
3656596624 Finans Müdürü

**D Grubu İmza Yetkilileri**  
Yusuf İleri 47587723946 Gebeze Fabrika Direktörü  
İbrahim Taylan 69901188316  
Enerji Direktörü  
Bekir Yarasır 16090224318  
Kalite Ve Kalite Sistemleri Direktörü

**E Grubu İmza Yetkilileri**  
Halil İbrahim Tosun  
40949112280 Bütçe, Maliyet Ve Raporlama Müdürü  
Mustafa Ağır 22358451594  
İştinkler Mali İşler Müdürü  
Turhan Yıldız 16118911930  
Finans Yöneticisi  
Ramazan Örnek 18652586506  
Alacak Takip Yöneticisi  
Hüseyin Arabacı 27220218510  
Genel Muhasebe Yöneticisi  
Halime Kurşun 10429559690  
Proje Ve Yapılan. Finansman Yöneticisi  
Erdiç Doğaner 41665184780  
Finansal Risk Kontrol Yöneticisi  
İsmail Türkmen 58042372180  
İştirakler Mali İşler Uzmanı  
Celil Efendi 35434863792 Cari Mutabakatlar Yöneticisi

**F Grubu İmza Yetkilileri**  
Bülent Kurşun 10462558506  
Enerji Müdürü (Yenilenebilir Enerji)  
Kararın tescil ve ilan edilmesine Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ahmet Yahya Kığılı İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Yıldırım Aktürk İmza  
Üye  
Mehmet Avni Kığılı İmza  
Üye  
Haluk Yıldız İmza  
Üye  
Ahmet Nezir Işıklar İmza

(5/A)(17/238122)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 317461

**Ticaret Ünvanı**  
**DAĞI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.Noterliğinden 9.4.2015 tarih 6666 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Dağı Yatırım Holding Anonim Şirketinin 08.04.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Dağı Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 08.04.2015 tarihinde, saat 12.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti, Şişli İstanbul Adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarih ve 7125505 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdurrahman Arslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesininin 23.03.2015 tarih ve 8784 sayılı nüshasında ilan

edilmek ve www.dagiholding.com adresindeki şirket İnternet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunulan listesinin retkisinde, Şirket'in toplam 10.800.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 1.080.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 3.944.395,00 TL olan 394.439.500 adet payın temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen esas toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Sorumlu Ortak Denetçisi Faik Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazı olmadığına anlaşılmışa üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Aktaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Dağı Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katğı'nın önergesi ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Ramazan Aktaş, Oy Toplama Memurluğuna Sayın İbrahim Haseçin ve tutanak yazmanlığına Sayın Mehmet Selim Tunçbilek'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Dağı Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına dair Dağı Giyim San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Şeniz Katğı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi ve rapor müzakere edildi. Toplantı Başkanı tarafından söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

3 - 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özeti pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve okunmamasına dair Dağı Giyim San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Şeniz Katğı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

4 - 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Finansal tabloların pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve okunmamasına dair Dağı Giyim San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Şeniz Katğı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakere edilerek, yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

6 - Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi hükümleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Mahmut Nedim Koç (T.C. No: 12456004686), Şeniz Katğı (T.C. No: 23207146432), Mehmet Selim Tunçbilek (T.C.No:26261001570) ile Bağımsız üye olarak Ramazan Aktaş (T.C. No: 19489625270) ve İbrahim Uğur'un (T.C. No: 14621363130) seçilmelerini dair Dağı Giyim San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Şeniz Katğı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

7 - Dağı Yatırım Holding

A.Ş.'nin Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Dağı Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katğı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

8 - Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 6362 Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Denetçisi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Dağı Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katğı'nın önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

9 - SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14-1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri/geliri ve ertelenmiş vergi gideri/geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirlinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.543.376, -TL tutarında "Net Dönem Kar" oluştuğu anlaşılmış, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olduğundan; 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve

TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 689.000, 65-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayrılmayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

10 - 2014 yılı içinde Şirket tarafından başlı ve yardımcı bulunulmadığı genel kurulun bilgilisine sunuldu ve 2015 yılında başlı ve yardımcı bulunulmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

11 - Şirket tarafından 2014 yılı

(Devamı 710. Sayfada)



(Başarılı 709. Sayfada)  
içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ortakların bilgisine sunuldu.

12-2014 yılı içerisinde ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak;

Dönem içerisinde sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. 30.09.2014 itibarıyla ilişkili kararlara olan 444.900 TL tutarındaki borcun 225.000 TL kısmı, Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki sermaye artırımına katılması nedeniyle ödenen kısımdır. Kalan 219.900 TL kısım ise Şirket'in, genel yönetim giderleri için yaptığı borçlanmalardan oluşmuştur. İlişkili taraflardan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye olan 506.399,56 borç 24.12.2014 tarihinde ödenmiştir.

2014 yılı içerisinde ilişkili taraf ile yapılan bir işlem; Şirketimizin Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de sahip olduğu 1.528.838,15 adet kapalı hamiline (KH) ve 4.254.770,00 adet (A) halka açık paylar ile Dagi Giyim'in sermayesinde %19,94 lük paya sahip iken 22/12/2014 günü 1.000.000 adet (A) halka açık paylarından satış gerçekleştirilmiştir. Satış sonrası Dagi deki sermaye payımız %16,4952'ye inmiştir. Satış işlemi Borsada Özel emir yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup satılan payları ilişkili taraflardan olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın almıştır.

Yönetim kurulumuz 12/09/2014 tarihli ve 2014/15 sayılı toplantısında; iştirakimiz olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmasına ve gerekli işlemlerin süreleri içerisinde yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu sermaye artırımına katılım için ödenecek meblağın 1/4 ü olan 225.000 TL sı peşin olarak ödenmiş, kalan 675.000 TL sı belirtilen süre içerisinde ödeneceği taahhüt edildiği ortakların bilgisine sunulmuştur.

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci derecede kadar kan ve sıhrî yakınlama, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündem maddesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

14 - Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından Divan Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 14 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Abdurrhman Arslan İmza  
Toplantı Başkanı  
Ramazan Aktaş İmza  
Oy Toplama Memuru  
İbrahim Haselecin İmza  
Tutanak Yazmanı  
Mehmet Selim Tunçbilek İmza

(5/A)(17/241522)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 57376  
Mersis No: 061303987130089  
Ticaret Sicil No: 970758

**Ticaret Ünvanı**  
**ANADOLU RESTORAN**  
**İŞLETMELERİ LİMİTED**  
**ŞİRKETİ İSTANBUL AKASYA**  
**AVM ŞUBESİ**

Adres: Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Alışveriş Merkezi No: 25 / 473 Üsküdar İstanbul

**Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

**Şube Merkezinin Mersis Numarası:** 0613039871300012  
**Şube Merkezinin Sicil Numarası:** 228679

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**

**Kuruluş**  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
10/12/2014 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı  
Beyoğlu 34 Noterliğinin 14/04/2015 tarihli ve 5582 yevmiye numarası ile Genel Kurul Kararı.

**Şubenin Ticaret Ünvanı:**  
**Maddesi 1-**

Şirketin Ünvanı Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi İstanbul Akasya AVM Şubesi'dir.

**Amaç Ve Konu:**

**Maddesi 2-**  
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır  
Anasözleşmede Yazılı Konular.

**Şubenin Adresi:**

**Maddesi 3-**  
Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesi'dir

Adresi Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Alışveriş Merkezi 25 /473 Üsküdar/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

**Sermaye:**

**Maddesi 4-**  
Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

**Şubenin İdaresi:**  
**Maddesi 5-**

Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Göztepe Mah. Begonya Cad. 58 / 11 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden, Cem Yurdakul Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.

(3/A)(17/239014)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 370481**

**Ticaret Ünvanı**  
**DOĞUŞ BOYA VE**  
**KİMYEVİ MADDELER**  
**SANAYİ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mah. Sarayardı Cad. No.65/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 14.4.2015 tarih 12501 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Doğuş Boya ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararıdır**

Karar No: 2015/02

Karar Tarihi: 13.04.2015

T. Katılanlar: Müdür Atanması

T. Katılanlar: Necdet Balta- Leyla Balta

**Karar:**

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almıştır.

1-Şirket ana sözleşmesinin Temsil maddesi gereği şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur. Şirket işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçecekleri bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

T.C. Uyuşuk Göztepe Mahallesi Ebe Sokak No:22/9 Kadıköy İstanbul adresinde Mukim 477 978 11396 T.C. Kimlik Numaralı Necdet Balta tescil ve ilan tarihinden itibaren 25(Yirmi Beş) yıl süre için münferiden imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam edecek şirket müdürü olarak seçilmiş ve tayin olmuştur.

2. Yukarıdaki kararların oy birliği ile tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

3. Gündemde başka madde olmadığından toplantıya mahallinde son verilmiştir.

Necdet Balta İmza  
T.C. Kimlik No: 477 978 11396  
Leyla Balta İmza  
T.C. Kimlik No: 477 738 12188

(5/A)(17/238258)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 807603**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**MANA FİLM**  
**REKLAMCILIK VE TANITIM**  
**HİZMETLERİ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**TASFİYE HALİNDE MANA**  
**FİLM REKLAMCILIK VE**  
**TANITIM HİZMETLERİ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş I.Levent Yenışılın Caddesi Tekirler Şokak No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 16. Noterliğinden 10.4.2015 tarih 8837 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mana Film Reklamcılık Ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi**

Karar Tarihi: 01.04.2015

Karar No: 2015/01

Katılanlar: Hazer Baycan

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;  
2. Şirket Müdürü Hazer Baycan'ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C. Uyuşuk 67054279448 T.C. Kimlik No'lu Ulus Mahallesi, Ahmet Adnan Şaygun Caddesi, 58/E7 Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden şirket ortağı Hazer Baycan'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hazer Baycan İmza  
(T.C. Kimlik No: 67054279448)

(3/A)(17/241532)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 903981**

**Ticaret Ünvanı**  
**FUAR BEBEK VE ÇOCUK**  
**ÜRÜNLERİ SANAYİ**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Laleli Katip Kasım Mh.Asya Sk. N.20/1- 2- 3- 4 Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 7. noterliğinden 14.4.2015 tarih ve 5610 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararı ve iç yönetimin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Fuar Bebek ve Çocuk Ürünleri San. Tic. A.Ş. 10.04.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Fuar Bebek ve Çocuk Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2015 tarihinde, saat 09:00 da, Bağdat Caddesi No:51 Daire:6 Kızıltoprak-İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2015 tarih ve 7170519 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt'un gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesine göre çağrısı yapılmak istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin 50.000,00 TL sermayesine tekabül eden 50 payının asaleten olmak üzere tamamının temsil ediliğini anlaşılmış üzerine Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt toplantının kanunen açılacağına bildirdi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak; aşağıdaki kararlar alındı.

1- Divan Başkanlığına Erol Eroğlu, oy toplama memurluğuna Lütfi Girgin, katipliğe Seda Yeşilüksak'ın seçilmelerine, toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, incelendi ve oybirliği ile tasvip edildi.

3- 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasvip edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Diğer hissedarların oybirliği ile ibra edilmişlerdir.

5- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile Alkent 2000 konutları Dr. Üzeyir Garih Cd. Manolya 10 Sokak Büyükkçekmece / İstanbul (T.C. 56587227866) Erol Eroğlu ile KocaSınan Merkez Mah. Eski Edirne Yolu Ülkü Sk. No-8/10 Bahçelievler / İstanbul adresinde ikamet eden (T.C. 31717803998) Lütfi Girgin'in seçilmesine, Erol Eroğlu ile Lütfi Girgin'in şirket kaşesi ve Ünvanı altında vaaz edecekleri münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde ve sınırsız yetki ile temsil ve ilzam etmelerine ve şirketin tescil bulunduğu durum sebebiyle yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmemesine oy birliği ile karar verildi.

6- Ekteki İç Yönergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Toplantıya oybirliği ile son verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Kurt İmza  
Divan Başkanı Erol Eroğlu İmza  
Oy Toplayıcı Lütfi Girgin İmza  
Katip Seda Yeşilüksak İmza

(Devamı 711. Sayfada)