

(Baştarafı 382 . Sayfada)
29.03.2012 tarih 12714 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DG Farma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Karar no: 06
Karar Tarihi 26.03.2012
Kararın Konusu Müdür Seçimi

Kararın Metni

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin 21.03.2012. tarihinde icra ettiği Genel Kurul Tutanağında Yönetim Kurulu üyeliklerine Dinçer Şeren, Gökhan Orhun, İlsu Şeren'ler seçilmiştir.

2-Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığına Dinçer Şeren T.C. 42409086520 Kocasinan

Merkez Mah. Şevki Arman Cad. No:15/5 Edirne

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Gökhan Orhun T.C. 13658494404 Ardıçlı Mah. Yasemin Sok. 9.Safir 1/10 Esenyurt/İstanbul

Yönetim Kurulu Üyeliğine İlsu Şeren. T.C.42391087116 Kocasinan Merkez Mah. Şevki Arman Cad. No:15/5 Edirne atanmışlardır.

3-Şirketimizin yönetim kurulu başkanlığına Dinçer Şeren 2. Başkanlığına Gökhan Orhun yönetim kurulu üyeliğine İlsu Şeren seçilmiş olup;şirketin maksat ve mevzuata giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılıp kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer, senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz işleri ile T.C. Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu ikisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasil şirket tarafından verilecek her türlü evrak belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında, Ana Şirket Sözleşmesinin "8.Şirketin Temsil ve İlam Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev ve Taksimi" maddesi gereğince şirket yönetim kurulu başkanı Dinçer Şeren ile 2. Başkanı Gökhan Orhun'un şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile muteber olmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Şeren imza
T.C.42409086520
Yönetim Kurulu 2. Başkanı Gökhan Orhun imza
T.C. 13658494404
Üye İlsu Şeren imza
T.C.42391087116

(5/A)(5/183619)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 792143

**Ticaret Ünvanı
ASAL GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Ümraniye İnkılap Mah. Küçüksu Cad. İstanbul Plz.No.105 Kat.4 D.17

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 4.noterliğinden 03.04.2012 tarih ve 19684 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur.03.04.2012

Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 11
Karar Tarihi: 30.03.2012

Kararın Konusu: Hisse devri onayı ve şirket pay defterine işlenmesi hakkında.

Katılanlar: Can Karipçin, Şenol Kaya, Hakan Yalçınıtunç.

Toplantı Gündemi ve Karar: Şirket Yönetim Kurulu 30.03.2012 tarihinde, şirket merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Can Karipçin başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararı almıştır.

Nama yazılı olarak çıkarılmış olan hisse senetlerine sahip;

Şirket ortaklarından Hande Kaya, sahibi olduğu 25TL değerinde, toplam 500 TL tutarındaki 20 adet şirket hissesinin tamamını, aynı bedelle 30.03.2012 tarihinde Yahya Kaptan mah. Rüzgarlı sok. No: 5 F/43 Blok D: 7 İzmit/Kocaeli adresinde mukim şirket dışından (T.C No: 14022015072) Özlem Uluer Topuz'a devretmiştir.

Devrin kabulüne ve şirket pay defterine işlenmesine karar verildi. Yapılan hisse devri nedeniyle şirket pay durumu aşağıdaki gibi değişmiştir.

7180 Adet Hisse Karşılığı, 179.500,-TL. sı Can Karipçin
2980 Adet Hisse Karşılığı, 74.500,-TL. sı Şenol Kaya
1800 Adet Hisse Karşılığı 45.000,-TL. sı Hakan Yalçınıtunç
20 Adet Hisse Karşılığı 500,-TL. sı Ümit Aktaş
20 Adet Hisse Karşılığı 500,-TL. sı Özlem Uluer Topuz

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Can Karipçin imza
Yön. Kurulu Başkanı
Şenol Kaya imza
Yön. Kurulu Bşk. Yrd.
Hakan Yalçınıtunç imza
Yön. Kurulu Üyesi

(5/A)(5/184164)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 459543

**Ticaret Ünvanı
MAKO DÖVİZ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Fatih Beyazıt Kapalıçarşı Keseciler Sok. No.76- 78

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası ve ünvanı yukarıda Yazılı bulunan şirketin İstanbul 13.noterliğince 03.04.2012 tarih 5926 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur.03.04.2012

Karar No:2012-3
Karar Tarihi: 03nisan.2012
Karar Konusu: Hisse Devri Onayı

Toplantıya Katılanlar: Davut Azizoglu, Ali Hastaoglu, Orhan Ural

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.

Karar

1- Şirketimiz hissedarlarının aşağıda belirtilen oran ve tutarlardaki hisselerini T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 24.02.2012 Tarih 03449 Sayılı iznine istinaden yine aşağıda adı ve soyadı belirtilen kişilere devretmesine,

Devir Eden: Orhan Ural
Hisse Oranı: %1
Hisse Tutarı: 2.500,00.- TL
Devir Alan: Ümit Kayakent
Hisse Oranı: %1
Hisse Tutarı: 2.500,00.- TL

2- Yukarıda bahsi geçen devrin pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile sermayeleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

-Hisse Durumunu gösterir Eski Şekil Aşağıdaki gibidir;
240.000 Hisse Karşılığı 240.000-TL Davut Azizoglu
2.500 Hisse Karşılığı 2, 500-TL Ali Hastaoglu
2.500 Hisse Karşılığı 2, 500-TL Süheyla Azizoglu
2.500 Hisse Karşılığı 2, 500-TL Selam Kalmaz
2.500 Hisse Karşılığı 2, 500-TL Orhan Ural

-Hisse Durumunu gösterir Yeni Şekil Aşağıdaki gibidir;

240.000 Hisse Karşılığı 240.000-TL Davut Azizoglu
2.500 Hisse Karşılığı 2,500-TL Ali Hastaoglu
2.500 Hisse Karşılığı 2, 500-TL Süheyla Azizoglu
2.500 Hisse Karşılığı 2, 500-TL Selam Kalmaz
2.500 Hisse Karşılığı 2, 500-TL Ümit Kayakent
Yönetim Kur. Başkanı Davut Azizoglu imza
Yönetim Kur. Bşk. Yard. Selam Kalmaz imza
Yönetim Kur. Üyesi Ümit Kayakent imza

(5/A)(5/184030)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 366404

**Ticaret Ünvanı
İSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Caddebostan Bağdat Cad.No.283 A Blok D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 13.Noterliğinden 30.03.2012 tarih 8427 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Üsküdar 13.Noterliğinin 30.03.2012 tarih 8410 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 22
Karar Tarihi: 30.Mart.2012
Gündem: Şirket Hisse Devri Hakkında

Karar: İsis Tekstil Ürünleri Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu

Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket Hissedarlarından (54193082046 TC Kimlik Nolu) Güler Aşar Şirkette Mevcut 1080 Paya Karşılık 27.000,-TL Kıymetindeki Sermayesinin Tamamını Üsküdar 13. Noterliğinden 30.Mart.2012 Tarih Ve 08407 Yevmiye Nolu Devir Ve Temlik Sözleşmesi İle Çavuşoğlu Mah Çay Sok. No.42/3 Kartal/İstanbul Adresinde Mukim TC Uyrukları (18337901990 TC Kimlik Nolu) Gülbahar Bal'a Devretmiş ve ortaklıktan ayrılmıştır,

2-Şirket Hissedarlarından (54187082274 TC Kimlik Nolu) Dilahan Doğan Şirkette Mevcut 120 Paya Karşılık 3.000,-TL Kıymetindeki Sermayesinin Tamamını Üsküdar 13. Noterliğinden 30.Mart.2012 tarih ve 08411 yevmiye nolu devir ve temlik sözleşmesi ile Çavuşoğlu Mah Çay Sok. No:8/5 Kartal/İstanbul adresinde mukim TC Uyrukları (18307902910 TC Kimlik Nolu) Çiğdem Işık'a devretmiş ve ortaklıktan ayrılmıştır,

3-Şirket müdürlüğü görevini yürütmekte olan (54193082046 TC Kimlik Nolu) Güler Aşar'ın Şirket müdürlüğünden azline ve imza yetkisinin kaldırılmasına,

4-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

5-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ve hisselerinin: 1080 Paya Karşılık 27.000,- TL'si Gülbahar Bal
120 Paya Karşılık 3.000,- TL'si Çiğdem Işık'a

Aittir Şekli Almış Bulunduğundan, TC Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/01 Sayılı Sirküleri Gereğince Ana Sözleşmede Değişiklik Yapılmamasına,

6-Şirket Müdürlüğüne 10 (On) yıl süre görev yapmak üzere şirket ortaklarından TC Uyrukları (54193082046 TC Kimlik Nolu) Gülbahar Bal'ın Seçilmesine, Şirket Müdürlüğüne Seçilen Gülbahar Bal'ın, Şirketi; şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine, 7-Yukarıda alınan kararlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Gülbahar Bal imza
Ortak
Çiğdem Işık imza

(5/A)(5/183481)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 442285

**Eski Ticaret Ünvanı
MİRAC GELİNLİK
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE MİRAC
GELİNLİK TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mah. Mahir Gürlek Cad. Yeşilköy Konakları A4 D.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 1.Noterliğinden 30.03.2012 tarih 8325 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 30.03.2012 tarih 8324 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mirac Gelinlik Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 28.03.2012

Karar No: 7

Katılanlar: Hilal Kahvecioğlu, Sevim Kalkavan

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

2. Şirket Müdürü Hilal Kahvecioğlu'nun tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Yeşilköy Mh. Mahir Gürlek Cd. Yeşilköy Konakları A 4 D: 5 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyrukları 11981683120; T.C. Kimlik numaralı Hilal Kahvecioğlu'nun Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine,

4. Şirketin merkez adresinin; (tasfiye memuru olarak atanmış Hilal Kahvecioğlu'nun ikametgah adresi) Yeşilköy Mh. Mahir Gürlek Cd. Yeşilköy Konakları A 4 D: 8 Bakırköy/İstanbul) adresine nakledilmesine,

(Devamı 384. Sayfada)