

(Başararı 473. Sayfada)
Cad. 42 /12 Maltepe/İstanbul
adresinde ikamet eden, Adil Ünal
Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
***** T.C. Kimlik
No'lu, İçerenköy Mah. Adem Sk.
53B / 30 Ataşehir/İstanbul
adresinde ikamet eden, Erkan
Başboğa Yönetim Kurulu Üyesi
olarak,

***** T.C. Kimlik
No'lu, Ataköy 3-4-11. Mah.
Behçet Kemal Çağlar Cad. 31/1/12
Bakırköy/İstanbul adresinde
ikamet eden, Murat Erdal Yönetim
Kurulı Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim
Kurulı Üyeleri yeniden
seçilebilirler.

Şirketin Temsili:
Madde 8-

Şirketin Yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların şirket unvanı altına
konmuş ve şirketi ilzama yetkili
kişi veya kişilerin imzasını taşıması
gereklidir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Dağılımı ve Temsil
Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:**
Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 3 yıl için ***** T.C.
Kimlik No'lu Aydınlar Mah.
Selçukbey Cad. 42 / 12
Maltepe/İstanbul adresinde ikamet
eden, Adil Ünal Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Erkan Başboğa ile
müsteraken

İlk 3 yıl için ***** T.C.
Kimlik No'lu İçerenköy Mah.
Adem Sk. 53B / 30
Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet
eden, Erkan Başboğa Yönetim
Kurulı Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Adil Ünal İle
Müsteraken

İlk 3 yıl için ***** T.C.
Kimlik No'lu Ataköy 3-4-11. Mah.
Behçet Kemal Çağlar Cad. 31/1/12
Bakırköy/İstanbul adresinde
ikamet eden, Murat Erdal Yönetim
Kurulı Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil
Yetkilidir.

Genel Kurul:
Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve
olağanüstü toplantılar. Olağan
genel kurul, şirketin hesap devresi
sonundan itibaren 3 ay içinde ve
senede en az bir defa; olağanüstü
genel kurullar ise, Şirket işlerinin
gerekirdiği hallerde ve zamanlarda
toplantır. Genel kurul
toplantılarında, her pay sahibinin
oy hakkı, sahip olduğu payların
itibari değerleri toplamının, şirket
sermayesinin itibari değerinin
toplama oranlanmasıyla
hesaplanır. Pay sahibi genel kurul
toplantılarına kendisi katılabileceği

gibi pay sahibi olan veya olmayan
bir temsili de yollayabilir. Şirket
genel kurul toplantılarında, Türk
Ticaret Kanununun
409.maddesinde yazılı hususlar
müzakere edilerek gerekli kararlar
alınır. Genel kurul toplantıları ve
bu toplantılardaki karar nisabı,
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir. Genel kurul, şirketin
merkez adresinde veya yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.

İlan:
Madde 11-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret
Kanununun 35 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmü saklı
kalmak kaydıyla şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete
ile en az onbeş gün önce yapılır.
Mahallinde gazete yayımlanmadığı
takdirde ilan, en yakın yerlerdeki
gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya
çağırılmasına ait ilanlar Türk
Ticaret Kanununun 414 üncü
maddesi hükmü gereğince ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere
en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.

Hesap Dönemi:
Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının
birinci gününden başlar ve Aralık
ayının otuz birinci günü sona erer.
Fakat birinci hesap yılı Şirketin
kesin olarak kurulduğu tarihten
itibaren başlar ve o senenin Aralık
ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım:
Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış
her çeşit masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktarıdır. Net dönem kârından her
yıl % genel kanuni yedek akçe
ayrılır; kalan miktarın %5'i pay
sahiplerine kar payı olarak
dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin
esas sermaye payı için şirkete
yaptığı ödemelerle orantılı olarak
hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan
kısmı, genel kurulun tespit edeceği
şekil ve surette dağıtılır. Pay
sahiplerine yüzde beş oranında kar
payı öndikten sonra kardan pay
alacak kişilere dağıtılacak toplam
tutarın % genel kanuni yedek
akçeye eklenir.

Yedek Akçe:
Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat
akçeleri hakkında Türk Ticaret
Kanununun 519 ıle 523. maddeleri
hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Murat Erdal
Adil Ünal
Erkan Başboğa

(5/A)5/576507

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 792143

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

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye İnkılap Mh.Küçüksu
Cd.İstanbul Plaza N.107 Kat.4
D.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 4.Noterliğinden
25.07.2014 tarih 26835 sayılı ile
onaylı olağan genel kurul kararının
ve ana sözleşme tadil metninin
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 01.08.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Asal Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık Anonim
Şirketi'nin 24.07.2014 Tarihinde
Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

Asal Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık Anonim Şirketinin
2013 yılına ait genel kurul
toplantısı 24/07/2014 tarihinde,
saat 16:00 da, şirket merkez adresi
olan İnkılap Mah. Küçüksu Cad.
İstanbul Plaza İş Merk. No:107
Kat:4/17 Ümraniye-İstanbul
Adresinde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl
Müdürlüğü'nün 23/07/2014 tarih
ve 19490 sayılı yazılıyla
görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'un
gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.Kanunu 416.
Maddesine göre çağrısız olarak
yapılmış olup, toplantı gün ve
gündemi pay sahiplerinin
tamamına bildirilerek toplantıya
katılmaları sağlanmıştır. Hazır
bulunanlar listesinin tetkikinde,
şirket paylarının 12000 adet hisse
karşılığı 300.000,-TL.sı toplam
itibari değerinin; toplam itibari
değeri 1000,- TL olan, 40 payın
temsilen, toplam itibari değeri.
299.000,- TL olan 11960 payın
asaleten olmak üzere toplantıda
temsil edildiği ve böylece gerek
Kanun gerekse esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı Can Karipçin
tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığına Can
Karipçin, Tutanak Yazmanı olarak
Şenol Kaya, Oy Toplama Memuru
olarak Hakan Yalçıntunç'un
seçilmelerine oybirliğiyle karar
verildi.

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

3 - Bağımsız Denetçi Raporu
okundu ve müzakere edildi.

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Denetçi ayrı ayrı oylanarak
oybirliği ile ibra edildi.

5 - Şirketin 2013 Yılı Finansal
Tabloları okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda,
bağımsız denetçinin olumlu görüş
raporunda ve ekinde yer alan
finansal tablolar oybirliğiyle tasdik
edildi.

Şirket 2013 yılına ait net dönem
karından geçmiş yıl zararlarının
mahsubunu yaptıktan sonra, geriye
kalan kar üzerinden 1.tertip yasal
yedek akçe'nin ayrılmasına,
ortaklara dağıtılacak 1.temettünün
ayrılarak, 05.08.2014 tarihinde
ortaklara ödenmesine, 2.tertip
yasal yedek akçe'nin ayrılmasına
ve geriye kalan şirket karının
50.000,-TL.sının ortakların
sermaye artırımını olarak şirket
sermaye'sine ilavesinin
yapılmasına ve kalanın ortaklara
2.nci temettü olarak dağıtılmasına
oy birliği ile karar verildi.

6 - Yönetim Kurulu üyelerine ve
denetçiye verilecek ücretlerin
belirlenmesi hususunda; şirket
yönetim kuruluna yetki
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

7 - Şirketimiz 01.01.2014 -
31.12.2014 hesap dönemine ait
yıllık mali tablolarının Sermaye
Piyasası Mevzuatına tabi, bağımsız
dış denetiminin yaptırılması
hususunda, Denet Bağımsız
Denetim Yeminli Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi ile olan, Bağımsız
Denetim Sözleşmesinin
yenilenmesi hususu, oy birliği ile
kabul edildi.

8 - Şirket yönetim kurulunca
hazırlanan, şirket ana
sözleşmesinin şirketin esas
sermayesi başlıklı 6.maddesinin
tadil edilmesi ile ilgili;
T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası
Kurulunun 27/06/2014 tarih,
36231672-415 (530-6588) sayılı
yazılı ile, T.C.Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İç Ticaret Genel
Müdürlüğü'nün 09/07/2014 tarih,
67300147/431.02 sayılı yazılı ile
yapılacak sermaye değişiklik
tadiline izin vermiştir.

Şirket sermayesinin artırılarak
300.000,00 TL sından 350.000,00
TL sına çıkartılmasına, artırılan
sermayenin şirketin kar
yedeklerinden karşılanmasına,
sermaye artışına iştirak eden pay
sahiplerinin ve tüm hissedarların
kabulü ile oy birliği ile karar
verildi.

Buna göre ana sözleşmenin tadil
edilen sermaye maddesinin yeni
şekli aşağıdaki gibidir.

Yeni Metin
Madde: 6
Şirketin Esas Sermayesi

Şirketin Sermayesi üç yüz elli
bin Türk lirası (350.000,00 TL)
kıymetindedir.

Sermayenin her biri yirmi beş
Türk lirası (25.00 TL) kıymetinde,
on dört bin (14.000) adet paya
bölünmüştür. Nama yazılı olan
hisse senetlerinin;

8376 adet hisse karşılığı,
209.400,00 TL sı Can Karipçin
tarafından,

3476 adet hisse karşılığı,
86.900,00 TL sı Şenol Kaya
tarafından

2100 adet hisse karşılığı,
52.500,00 TL sı Hakan Yalçıntunç
tarafından,

24 adet hisse karşılığı, 600,00
TL sı Ümit Akkaş tarafından,

24 adet hisse karşılığı, 600,00
TL sı Özlem Uluer Topuz
tarafından muvazaadan ari olarak
tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden,
300.000,00 TL.sının tamamı
ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 50.000,00
TL.sı sermayenin tamamı; 2013
yılına ait geçmiş yıl karlarının
sermayeye ilave edilmesi sureti ile
karşılanmıştır. Geçmiş yıl karları
ve Taahhüt edilen sermayenin
ödediğinin tespit raporları,
İstanbul Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavirler Odasına 468 sicil
nosu ile kayıtlı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir Ahmet Korkmaz
tarafından 25/06/2014 tarih,
2014/12-13 sayılı raporları ile
tespiti yapılmıştır.

Bu husustaki ilanlar şirket ana
sözleşmesinin 25.nci maddesi
gereğince yapılır.

9 - Dilek ve temenniler ile
toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç İmza
Toplantı Başkanı
Can Karipçin İmza
Tutanak Yazmanı
Şenol Kaya İmza
Oy Toplama Memuru
Hakan Yalçıntunç İmza

**Asal Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Şirket Esas Mukavelesi, Tadil
Metni**

Eski Metin
**Madde; 6 Şirketin Esas
Sermayesi**

Şirketin Sermayesi Üç Yüz Bin
Türk Lirası (300.000,00 TL)
kıymetindedir.

Sermayenin her biri yirmi beş
türk lirası (25,00 TL) kıymetinde,
on iki bin (12.000) adet paya
bölünmüştür. Nama yazılı olan
hisse senetlerinin;

7180 adet hisse karşılığı,
179.500,00 TL.sı Can Karipçin
tarafından,

2980 adet hisse karşılığı,
74.500,00 TL.sı Şenol Kaya
tarafından

1800 adet hisse karşılığı,
45.000,00 TL.sı Hakan Yalçıntunç
tarafından,

20 adet hisse karşılığı, 500,00

TL.sı Ümit Akkaş tarafından,

20 adet hisse karşılığı, 500,00

TL.sı Özlem Uluer Topuz

tarafından, muvazaadan ari olarak

tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden,
75.000,00 TL.sının tamamı
ödenmiştir. Bu defa arttırılan
225.000,00 TL.sı nakdi sermayenin
1/4'ü tescil tarihinden itibaren en
geç üç ay içerisinde, kalan 3/4 ise,
en geç üç yıl içerisinde
ödenecektir. Bu husustaki ilanlar
şirket ana sözleşmesinin 25.nci
maddesi gereğince yapılır.

Yeni Metin
**Madde: 6 Şirketin Esas
Sermayesi**

Şirketin Sermayesi Üç Yüz Elli
Bin Türk Lirası (350.000,00 TL)
kıymetindedir. Sermayenin her biri
yirmi beş türk lirası (25,00 TL)

(Devamı 475. Sayfada)

(Başaralı 474. Sayfada)
kiyetinde, on dört bin (14.000) adet paya bölünmüştür. Nama yazılı olan hisse senetlerinin;

8376 adet hisse karşılığı, 209.400,00 TL.sı Can Karipçin tarafından,

3476 adet hisse karşılığı, 86.900,00 TL.sı Şenol Kaya tarafından

2100 adet hisse karşılığı, 52.500,00 TL.sı Hakan Yalçınıtunç tarafından,

24 adet hisse karşılığı, 600,00 TL.sı Ümit Akkaş tarafından,

24 adet hisse karşılığı, 600,00 TL.sı Özlem Uluer Topuz tarafından, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden, 300.000,00 TL.sının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 50.000,00 TL.sı sermayenin tamamı; 2013 yılına ait geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Geçmiş yıl karları ve Taahhüt edilen sermayenin ödendiğinin tespit raporları, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına 468 sicil nosu ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet Korkmaz tarafından 31/05/2014 tarih, 2014/12-13 sayılı raporları ile tespiti yapılmıştır.

Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin 25.nci maddesi gereğince yapılır.
(5/A)(5/576272)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:901064

**Ticaret Ünvanı:
ÇAP BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Fatih Şehremini Mah.Kızılelma Cad. No:20 Daire:5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. noterliğinin 25.07.2014 tarih ve 33511 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 2014/1

Karar tarihi: 21.07.2014

Toplantıya Katılanlar:Emre Sevim-Metin Alhan-Bahri Göcen

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Emre SEVİM şirkette mevcut 600 paya karşılık 15.000,00 TL'si değerindeki hissesinin, 120 Paya karşılık 3.000,00 TL tutarındaki kısmını İstanbul 25. Noterliğinden 18.07.2014 tarih ve 19084 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Cerrahpaşa Mah Hekimoğlu Alipaşa 2. Çıkmazı Sok No:3 İç Kapı:3 Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 14693394728 T.C. kimlik nolu Bahri Göcen'e devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Metin Alhan şirkette mevcut 600 paya karşılık 15.000,00 TL'si değerindeki hissesinin, 120 Paya karşılık 3.000,00 TL tutarındaki kısmını İstanbul 25. Noterliğinden 18.07.2014 tarih ve 19085 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Cerrahpaşa Mah Hekimoğlu Alipaşa 2. Çıkmazı Sok No:3 İç Kapı:3 Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 14693394728 T.C. kimlik nolu Bahri Göcen'e devretmiştir.

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

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

480 Pay karşılığı 12.000,00 Türk Lirası Emre Sevim'e

480 Pay karşılığı 12.000,00 Türk Lirası Metin Alhan'a

240 Pay karşılığı 6.000,00 Türk Lirası Bahri Göcen'e aittir.

4. Şirket merkez adresi "Şehremini Mah. Kızılelma Cad No:20 Daire:5 Fatih/İstanbul" adresine nakil edilmiştir.

5. Şirket müdürü Emre Sevim'in istifa etmesine ve istifasının kabulüne, önceki imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir.

6. Şirket müdürlüğüne 25 seneliğine Hırka-i Şerif Mah Balipaşa Cad No:164 Daire:12 Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden 455 083 69730 T.C. kimlik nolu Emre Sevim, Hüriyet Mah Mahmutbey Cad No:31 Daire:27 Bahçelievler/İstanbul adresinde ikamet eden 179 481 306 76 T.C. kimlik nolu Metin Alhan ve Cerrahpaşa Mah. Hekimoğlu Alipaşa 2 Çıkmazı Sok No:3 Daire:3 Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden, 146 933 947 28 T.C. kimlik numaralı Bahri Göcen atanmıştır.

1-Şirket müdürleri aşağıdaki hususlarda şirket müdürlerinden herhangi ikisinin atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidir.

a) Şirket adına gayrimenkul alımı veya satış işlemlerinin yapılması

b) Bankalar veya her türlü finans kuruluşları ile kredi sözleşmesi imzalanması, faktöring işlemleri yapılması, her türlü barter, ikrazat ve finansman sözleşmesinin imzalanması,

c) Şirket taşıma veya taşınmazlarının rehin verilmesi veya ipotek tesis ettilmesi ya da kaldırılması,

d) Herhangi bir hususta şirket veya üçüncü şahıslar adına kefalet, garantörlük, temlik ve taahhütler verilmesi

2-Şirket müdürleri yukarıdaki hususlar dışındaki her hususta ve her türlü muamelede şirketi en geniş şekilde münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidir.

7. Şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine karar verilmiştir.

**Yeni Şekli
Pay Devri
Madde 13**

Şirket ortaklarından herhangi birinin, şirket dışından birisine pay devredebilmesi için, tüm pay sahiplerinin muvafakat vermeleri gerekir. Ortaklar arası devirlerde bu hüküm uygulanmaz.

**Kanuni Hükümler:
Madde 14**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Alınan karar ve değişikliklerin tescil ve ilan edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ortak
Emre Sevim imza
Ortak
Metin Alhan imza
Ortak
Bahri Göcen imza

(5/A)(5/576384)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:216991

**Ticaret Ünvanı:
SİBAL PLASTİK VE SU
ÜRÜNLERİ
DEĞERLENDİRME SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Bağcılar Mahmutbey İstoc 9.Ada No.65

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. noterliğinden 03.07.2014 tarih 20528 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sibal Plastik Ve Su Ürünleri Değerlendirme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 24 Haziran 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sibal Plastik ve Su Ürünleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine 2013 yılı faaliyetlerini vs gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere 24 Haziran 2014 Salı günü saat 15:00'de şirket merkezi olan Mahmutbey İstoc Çarşısı, 9. Ada No:65, Bağcılar-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 17060 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Selahattin Avcı'ın gözetiminde toplandı.

TTK'nun 370. Maddesi gereğince tüm hissedarlara bildirildiği ve kabili edildiği üzere ilamsız, yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ait işlemleri kanun, mevzuat ve ana sözleşme

hükümlerine uygun, zamanında eksiksiz ve kusursuz yapıldığı ve şirket sermayesi olan 18.000.000 TL'sinin karşılığı 360.000 adet hissenin 360.000 adedinin toplandı mahallinde asaleten hazır bulunduğu, sermaye nispet ve miktarları bakımından kanuni nisabın mevcut olduğu ve herhangi bir itirazın bulunmadığı anlaşılarak bakanlık komiserinin toplantının yapılabileceğini bildirmesi üzerine

Gündem Maddeleri

1-)Yönetim Kurulu Başkan Engin Savaş tarafından toplantı açılarak Saygı Duruşu Yapılıp gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı.

2-) Olağan Genel Kurul Toplantı Divan Başkanlığına Saadettin Savaş, Oy Toplama Memurluğuna Erdem Savaş, Tutanak Katıplığına de Mustafa Savaş'ın seçilmelerine oy birliği üç karar verilmiştir Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının tanzim ve imza edilmesi hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanına Yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-) Şirketin 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu. Müzakere edildi. Söz alan olmadı Raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4-) Şirketin 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okunarak müzakere edildi. 2013 yılı karı'nın dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve Faaliyet Raporu'ndaki teklifi 100.000 (Yüzbin)TL kar'ın Ortaklara Hisseleri Oranında dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçi Genel Kurulece ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

6-Görev süresi sona eren, Yönetim Kururu ve Denetçinin Seçimine Geçildi Şirketi 3 yıl, süreyle yönetecek Yönetim Kurulu Başkanlığına 546 795 782 92 T.C Engin Savaş Başkan Yardımcılığına 5456 765 78356 T.C Bahri Savaş Üyelige de 546 735 784 10 T.C Ali Savaş oybirliği ile seçildiler. Yönetim Kurulu Başkan Engin Savaş ile Başkan Vekili Bahri Savaş münferiden Üye Ali Savaş'ında Başkan Engin Savaş veya Başkan Yardımcısı Bahri Savaş ile Müştereken Şirket kaşesi üzerine atacakları imzalarıyla şirketin her konuda temsil ve ilzamında borç ve taahhüt altına girmesinde yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.

Yine görev süresi dolan denetçilige 1 yıl süreyle Gürpınar Mah. Galipesmer Cad 6/A Beylikdüzü/İstanbul adresinde Mukim Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zülifer Ayşe Telli'ni seçildi ücretinin belirlenmesinde oda tarifesinin 1/2 uyarınca aylık ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7-) Yönetim Kurulu Karar ve Teklifi Geçmiş yıllarda dağıtılmayan Kar'lar (Fevkalade İhtiyat Akçelerinden) 4,000,000,00 TL (Dörtmilyon) Sermayeye eklenmesi görüşülerek

**Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi 22.000.000,00-(Yirmiki milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 50(elli)TL kıymetinde 440.000 (Dörtüz kırkbin) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 18.000.000,00 (Onsekizmilyon) TL'si Taahhütte bulunan ortaklar tarafından tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4,000,000,00 (Dört milyon) TL Sermayenin Geçmiş Yıllara Ait Dağıtılmayan Karlar Olup Ortaya çıkan bu değer İstanbul Yemimi Mali Müşavir Odasına 514 sicil no ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Erol Oğraş tarafından hazırlanan 02 Haziran 2014 Tr YMM 514/1732-062 sayılı raporu ile Tesbit edilmiş olup Ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Hisse senetleri hamiline yazılı olup Yönetim kurulu kararı ile değişik Kupürler halinde bastırılabilir. Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılacaktır.

Şeklinde olması oybirliği ile kabul edildi.

7-) Yönetim Kurulu üyelerine TTK/nun 334 ve 335. maddelerine göre mezuhiyet verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8-) Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı,

9-) Divan Başkanı tarafından toplantı saat 16.30'da kapatılmış iş bu tutanak mahallinde, gün ve saatinde müştereken tanzim ve icaza olunmuştur.24.06.2014

Gümrük Ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Selahattin Avcı İmza
Divan Başkanı
Saadettin Savaş İmza
Oy Toplama Memura
Erdem Savaş İmza
Katip Üye
Mustafa Savaş İmza

(5/A)(5/575883)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:377638

**Ticaret Ünvanı:
MAP ELEKTRONİK
TİCARET VE VERİ
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Mim Kemal Öke Cad.Lal Apt. No.23/5 Kat.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3.Noterliğinden 25.07.2014 tarih 27049 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 3.Noterliğinden 25.07.2014 tarih 27048 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 476. Sayfada)