

(Başaralı 292 . Sayfada)
r. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar , kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali Köse İmza
Toplantı Başkanı
Veli Özdemir
Kaşe ve İmza

Toplantı Tutanağı
Zenith Barter Anonim
Şirketi'nin 03/04/2014 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Zenith Barter Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 03/04/2014 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No.65/A Kat:3 4.Levent İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/04/2014 tarih ve 8916 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır..

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000 TL toplam itibarı değerinin; toplam itibarı değeri "0" TL olan, "0" payın temsilen, toplam itibarı değeri 1.000.000.00 TL olan 1.000.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Veli Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Veli Özdemir'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor 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.

Şirket dönem kârı mevcut olmadığından, kar dağıtımı hususları görüşülmemiştir.

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

5 - Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Unvanı Başlıklı 2'inci Maddesi İle Şirketin Amaç Ve Konusu başlıklı 3'üncü maddesi tadil metninin ekte olduğu gibi aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Dilekler ve temennilerde söz alan bulunmadığından toplantıya saat 14:45'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali Köse İmza
Toplantı Başkanı
Veli Özdemir
Kaşe ve İmza

(3/A)(14/312170)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 874944

Ticaret Ünvanı
DÖRT EYLÜL ANADOLU
TELEVİZYON YAYINCILIK
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Gülbahar Mah.5.Yıl Sk. No.1/D

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 45.Noterliğinden 8.4.2014 tarih 5070 sayı ile onaylı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dört Eylül Anadolu
Televizyon Yayıncılık Anonim
Şirketi'nin

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Sıra No: 2014/03
Karar Tarihi: 27.03.2014
Karara Katılanlar: Ezgi Seda Özbolat
Kararın Konusu: Adres Değişikliği Hakkında.

Şirket yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1- Şirket merkezimizi "Seyrantepe Huzur Mahallesi Ahmet Bayman Cad.No.2 Kat.2 Şişli / İstanbul" adresinden Gülbahar Mahallesi 5.yıl Sok.No:1/D Şişli/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı
Durdur Özbolat İmza
Y.Kurulu Başkan Yard.
Ezgi Seda Özbolat İmza

(3/A)(14/312156)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 705012

Ticaret Ünvanı
ADNAN DOĞAN DEMİR
ÇELİK MAMÜLLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Başakşehir İkitelli Organize
San.Blg. Başakşehir San.Sit.D
Bl.N.1/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 8.4.2014 tarih 11250 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Adnan Doğan Demir Çelik
Mamülleri San. Tic A.Ş.
31.03.2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yılı Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

Adnan Doğan Demir Çelik Mamülleri San. Tic A.Ş 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 31.03.2014 tarihinde saat: 14,00 de, şirket merkezi olan Org. San.Böl. Başakşehir San Sitesi D Blok N:1-4 Başakşehir İstanbul adresinde yapılmıştır

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca tüm hissedarların katılımıyla ve toplantıya davet hakkındaki yönetim uyulmaksızın yapılması istenilen bu toplantıda, pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.500 toplam itibarı değerine tekabül eden 1.500 payı temsilen, tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yukarıda açıklamada yazıldığı şekilde yapıldı

2- Toplantı başkanlığına Adnan Doğan 'ın, Tutanak Yazmanlığına Mustafa Kemal Doğan'ın seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4-2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları ve Denetçi Raporu oy birliğiyle Tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu ve Denetçi ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu ve Denetçi oy birliğiyle 2013 hesap dönemi için ibra edildiler. Yönetim Kurulu Kendi irasında oy kullanmadı.

6- Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

7- Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurulu kapattı.

Toplantı Başkanı
Adnan Doğan İmza
T.C Kimlik No: 17051056184
Tutanak Yazmanı
Mustafa Kemal Doğan İmza
T.C Kimlik No: 16952059478

(5/A)(14/311928)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 631963

Ticaret Ünvanı
SUNAR TURİZM VE GIDA
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenler O.Reis Mh.Vadi Cad.
G.Kent Sit. N. 108 İst. Tic . Sarayı
K. 8 N. 507

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 45. noterliğinden 8.4.2014 tarih 8812 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sunar Turizm Ve Gıda
Hizmetleri Anonim Şirketi'nin
28.Mart.2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri Anonim Şirketi, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 / Mart / 2014 tarihinde saat 10: 00' da, Şirket Merkezi olan; Oruç Reis Mh.Vadi Cd.İstanbul Ticaret Sarayı No:108 K:8 D:507 Esenler / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükmü uyarınca çağrısız olarak toplanmıştır. Gündem pay sahiplerine okunmuş, herhangi bir tadil ilave talebi ve itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 1.100.000,00 TL' lik, sermayeye tekabül eden, 1.100.000 adet paydan oluştuğu ve yapılan toplantıda 1.100.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim- Kurulu Başkanı Sn. Yılmaz Aslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Yılmaz Aslan, tutanak yazmanlığına Naci Aslan, oy toplayıcılığına Müzeyyen Aslan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi.

3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Aslan tarafından okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. 20 13 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.

5. Toplantı başkanı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasını Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,

toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde yazılan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı ve gündem gereğince başkaca görüşülecek konu olmadığından toplantıya divan başkanınca son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahalinde tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkan
Yılmaz Aslan İmza
Tutacak Yazmanı
Naci Aslan İmza
Oy Toplayıcı
Müzeyyen Aslan İmza

(5/A)(14/311871)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 628548

Ticaret Ünvanı
FERRO DÖKÜM SANAYİ
VE DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Gayrettepe Mh.Barbaros
Bulvarı No.149 Kat: 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 21.noterliğinden 7.4.2014 tarih 62073 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ferro Dökümü Sanayi Ve Dış
Ticaret Anonim Şirketi'nin
21.03.2014 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21.03.2014 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Gayrettepe Mahallesi. Barbaros Bulvarı.No:149 Kat:4 Beşiktaş/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2014 tarih ve 6987 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Tuncay Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Bütün pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesi uyarınca tüm ortakların katılım ile kanun ve ana sözleşmede öngörülen toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin genel kurul toplantısı yapılmasına muvafakat etmiş ve herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 34.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 34.000.000 adet hissesinden

(Devamı 294 . Sayfada)

(Başaralı 293. Sayfada)
2.886.967,00 TL'lık sermayeye tekabül eden 2.886.967 adet hissenin asaleten, 31.113.032,00 TL'lık sermayeye tekabül eden 31.113.032 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 34.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Kadir Efe tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Sn.Kadir Efe'nin, Oy toplayıcılığına Sn.Berhat Tekin'in ve Katipliğe Sn.Turan Efe'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3- 2013 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço, gelir gider tablosu hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4- 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri herbiri ayrı ayrı ibraya sunularak oybirliği ile ibra edildi.

5- 2014 Mali yılında Bağımsız Denetçi olarak, Bağımsız Dış Denetim kurulu Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (Grant Thornton International) firmasının görevlendirilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Başkanı Muharras Üye'ye aylık net 11.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.600, -TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395'nci ve 396'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Dilek ve temenniler soruldu. Söz alan olmayınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan İmza
Toplantı Başkanı
Kadir Efe İmza
Oy Tonlama Memuru
Berhat Tekin İmza
Tutanak Yazmanı
Turan Efe İmza

(5/A)(14/311867)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 99853

**Ticaret Ünvanı
KARADENİZ HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Develi Sok.No.14 Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 57.noterliğinden 8.4.2014 tarih 7737 sayı ile onaylı

olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karadeniz Holding Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Karadeniz Holding Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2014 tarihinde, saat: 10.00 Kağıthane, Develi Sokak, No:14 adresindeki Şirket merkezinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 28.03.2014 tarih ve 8283 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Raşit Ergüden gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığı, şirketin Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam sermayesine karşılık gelen 25.000.000.-TL toplam itibari değerindeki 25.000.000.-payın; itibari değeri 6.020.719.-TL olan, 6.020.719 payının temsilen, itibari değeri 18.979.281.- TL olan 18.979.281 payının asaleten olmak üzere, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Murat Karadeniz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Osman Murat Karadeniz'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Osman Murat Karadeniz tarafından Oy Toplama Memurluğuna Orhan Remzi Karadeniz, Tutanak Yazmanlığına İbrahim Selami Çolak tayin edilmek suretiyle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Gündemde yer alan 2014 yılında görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının seçimi konusunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda, 2014 yılında hizmet verecek Bağımsız Denetim firması olarak, Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü suretiyle, (Stüeyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48, B Blok, Kat:9 Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim, Mecidiyeköy Vergi Dairesi 1460022405 sicil numaralı mükellefi) "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" unvanlı şirketin seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemde müzakere edilecek başka bir husus bulunmadığı için toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunarak toplantı tutanakları mahallinde imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Raşit Ergüden İmza
Toplantı Başkanı
Osman Murat Karadeniz İmza
Oy Toplama Memuru

Orhan Remzi Karadeniz İmza
Tutanak Yazmanı
İbrahim Selami Çolak İmza

(3/A)(14/311438)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 588259

**Ticaret Ünvanı
MARS SPORTİF TESİSLER
İŞLETMECİLİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Ortaköy Dere Boyu
Cd.Ambarlıdere Yolu N. 4/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3.noterliğinden 2.4.2014 tarih 11656 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereği, ilansız olarak, 31 Mart 2014 tarihinde, saat 11.30'da, Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 K: 1 Beşiktaş-İstanbul adresinde hiçbir ortanın itirazı olmadan toplandı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.472.000,00 TL sermayesine tekabül eden 6.472.000 adet paydan 2 adet payın asaleten, 6.471.998 adet payın ise vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Yıldırım tarafından açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Gündemin 1. Maddesi gereğince, Divan Başkanlığına Muzaffer Yıldırım, Yazmanlığa Mehmet Yağız Çekin'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 2- Gündemin 2. Maddesi gereğince, 2013-Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- Gündemin 3. Maddesi gereğince, 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve oy birliği ile tastik olundu.

Madde 4- Gündemin 4. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı, ibra edildi.

Madde 5.- Gündemin 5. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 6- Gündemin 6. Maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmasına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Gündemin 7. Maddesi gereğince Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı
Muzaffer Yıldırım İmza
Yazman
Mehmet Yağız Çekin İmza

(5/A)(14/311819)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 840847

**Ticaret Ünvanı
AKFA HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ ÜMRANIYE ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Tantavi
Mah.Menteşeoğlu Cad. No.25/1- 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 19.noterliğinden 8.4.2014 tarih 6710 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akfa Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 04.04.2014

Karar No: 2014/10

Yönetim Kurulu Üyeleri: Fatih Aktaş, Cahit Paksoy, Mehmet Demir, Hasan Sayın, Ali Ulvi Orhan

Gündem: Şube Kapamışı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

1. Şirketimizin, "Tantavi Mahallesi Menteşeoğlu Caddesi No:25/1-2" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 840847 sicil numarası ile kayıtlı "Akfa Holding Anonim Şirketi Ümraniye Şubesi" unvanlı şubesinin kapatılmasına, ve

2. Yukarıdaki hususlarla ilgili gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Aktaş İmza
(T.C Kimlik No: 47293394966)
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Cahit Paksoy İmza
(T.C Kimlik No: 40879386836)
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Demir İmza
(T.C Kimlik No: 44146638680)
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Sayın İmza

T.C. Kimlik No: 35302729304)
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Ulvi Orhan İmza
(T.C. Kimlik No: 12053511952)

(5/A)(14/312104)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 160993

**Ticaret Ünvanı
BETA BEYNELMİLEL
TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci
Cad.No.36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 7.noterliğinden 8.4.2014 tarih 6693 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Beta Beynelmillel Taahhüt Anonim Şirketi'nin 01.04.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Beta Beynelmillel Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2014 tarihinde, saat: 10.30'da, şirket merkez adresi olan Ortaköy, Muallim Naci Caddesi, No:36 Beşiktaş-İstanbul 34347 adresinde yapılmış Bütün pay sahipleri asaleten ve vekaleten hazır bulunduklarından T.T.K.'nın 416. maddesine göre genel kurul ilansız toplanmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000, - TL'lık sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden 50.000, - TL'lık sermayeye karşılık 50.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Turan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Levent Turan'ın oy toplayıcılığına Melih Turan'ın ve katipliğe Oğuz Erbiş'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3. 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Nuran Turan tarafından okundu, müzakere edildi ve oya sunulan rapor oybirliğiyle kabul edildi.

4. 2013 yılına bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5. 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya

(Devamı 295. Sayfada)