

(Başarılı 571. Sayfada)
Karar Tarihi: 21.02.2012
Karar Konusu. Hisse devri adres değişikliği
Toplantıya Katılanlar: İdris Bayazıt, Emre Bayazıt

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır .

1. Şirket hissedarlarından Emre Bayazıt şirkette mevcut 125.000.00 (Yüzyirmibeşbin) TL hissesinin tamamını Kartal 3. noterliğinden 14.02.2012 tarih ve 07491 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Piyale Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak No.2/4 Beyoğlu/İstanbul adresinde ikamet eden TC uyruklu 20396195296 TC kimlik nolu Elif Bayazıt' a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına,

375.000.00 (üçyüzyetmişbeşbin) TL' sı İdris Bayazıt' a
125.000.00 (Yüzyirmibeşbin) TL' sı Elif Bayazıt' a aittir.

4. Şirket merkez adresinin Altay Çeşme Mahallesi Engin Sokak No.18/A Maltepe/İstanbul adresine nakil edilmiştir tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İdris Bayazıt İmza
Emre Bayazıt İmza
Elif Bayazıt İmza

(5/A)(28/114055)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 809659

Ticaret Ünvanı KARABÜK ŞAFAK DEMİR CELİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. MAD. GIDA OTO. SEK. AİT YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkezi Karabük Vilayeti dahilinde Karabük Merkez Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. Mako İşhanı K.5 D. 100 numaralı mahalde ve Karabük Ticaret Sicili memurluğunun 5906 sicil sayısında kayıtlı ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin ticari ikametgahının İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Mah. Yedpa Ticaret Merkezi E 37/2 nakledilmesi dolayısıyla tanzim olunmuş Karabük 1. noterliğinden 07.02.2012 tarih ve 1449 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin ve Üsküdar 16. noterliğinden 20.02.2012 tarih ve 6968 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş 06.10.2010-24.02.2011-07.04.2011 tarihli tescillere ait T.T.S. Gazeteleri ve ekindeki evrakları ile Kadıköy 27. noterliğinden 20.02.2012 tarih ve 6609 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili

Nizamnamesinin 47 nci maddesi hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 24.02.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karabük Şafak Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Nakliye Madencilik Gıda Otomotiv Sektörüne Ait Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2012/1
Karar Tarihi: 07.02.2012

Şirket ortakları olarak şirket merkezinde 07.02.2012 tarihinde yapılan toplantıda,

1. Şirketin işlerini düzenlemek amacıyla şirketin merkezini Mimar Sinan Mah. Yedpa Ticaret Merkezi E 37/2 Ataşehir İstanbul adresine taşınmasına tadil tasarısı hazırlanarak ana sözleşmenin 4. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve tesciline oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli Merkez ve Şube Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul' dur. Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi E 37/2 Ataşehir İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. tescil ve ila edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirilmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket bulunduğu ticaret sicil memurluğundan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Ortak
Kemal Öztop İmza
Ortak
Metin Yavuz Yalçın İmza

Karar Sıra No: 2
Tarihi: 15.02.2012
No: 2
Gündem: Hisse devri ve şirket müdürü tayini
Toplantı Tarihi: 15.02.2012
Başkan: Serhat Barış Ayazı
Üyeler: Cihangir Tatlı

Karar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına alınmıştır.

1. Şirket ortaklarından Metin Yavuz Yalçın 99 hisse karşılığı 500.00 (Beşyüz Türk Lirası) değerinde 49.500.00 (Kırkdokuzbinbeşyüz) Türk Lirası hissesini 15.02.2012 tarihinde Üsküdar Birinci noterliği 15.02.2012 tarih 02981 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile Mimarsinan Merkez Mah. Öztanık Cad. 36/21 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden Serhat Barış Ayazı TC uyruklu 54136517574 devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Şirket ortaklarından Kemal Öztop 1 hisse karşılığı 500.00 (Beşyüz) Türk Lirası değerinde 500.00 (Beşyüz) Türk Lirası hissesini 15.02.2012 tarihinde

Üsküdar 1. noterliğinde 15.12.2012 tarih 02980 sayılı ile tasdikli hisse devri ve temlik sözleşme ile Yunus Mah. Demir Sokak 6/6 Kartal İstanbul adresinde ikamet eden TC uyruklu 51082174356 TC kimlik nolu Cihangir Tatlı ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakların ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasına,

99 hisse karşılığı 49.500.00 TL (Kırkdokuzbinbeşyüztürklirası) Serhat Barış Ayazı' nin

1 hisse karşılığı 500.00 TL (Beşyüz Türk Lirası) Cihangir Tatlı' ya aittir.

4. 08.10.2010 tarihinde kayıt ve tescili ile şirket müdürlüğü yetkisi verilmiş olan Kemal Öztop' un şirket müdürlüğü yetkilerinin iptaline,

5. Şirket işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yönetilir. 10 (on) yıl süre ile Serhat Barış Ayazı' nin şirket müdürü seçilmesine,

5. Şirketi yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel daire müessesese şahıs ve şirketler nezdinde temsile her türlü yazışmaları yapmaya şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak ve istihraklar mal bedellerinin şirket lehine tanzimi bono poliçe ve çek bedellerinin tahsiline başkalarına ciro etmeye devir ve temlike şirketi borç ve taahhüt altına sokacak mukavele taahhütname bono ve poliçe alıp vermeye fesh etmeye TC gümrüklerinde şirket namına ithal ve ihraç işlemlerini yapmaya resim ve özel müesseselerce çıkarılacak ihalelere katılmaya teminat yatırmaya geri almaya mukaveleleri imzaya para çekmeye teminat ve kefalet taahhütname imzaya menkul ve gayrimenkul almaya satmaya kiralamaya işletmeye ve benzeri tasarruflarda bulunmaya şirket müdürünün münferit imzası ile şirketi en geniş manada sevk ve idaresine ve temsil ilzamina ahzu kabza yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Cihangir Tatlı İmza
Serhat Barış Ayazı İmza

(5/A)(28/114412)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:571659

Ticaret Ünvanı: RM RİTİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Kadıköy Sahrıycedid
Mah.Atatürk Cad. N.1/14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 16.02.2012 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, Pay cetvelinin ilanı istenmiş

olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 24.02.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 2011 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 2011 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.02.2012 Tarihinde Saat.10.00 da, Sahrıycedid Mah.Atatürk Cad. No:1/14 Kadıköy/İstanbul Adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 15.02.2012 tarih ve 6668 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın. Dilek Cengiz in gözetiminde yapılmıştır. T.T.K.nun 370.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 250.000.00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 250.000 adet hissesinden 250.000.00 TL lik sermayeye karşılık 250.000 adet hissesinin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ilan merasimine uyulmadan yapılmasına hiçbir hissedarın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Medin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1-Gündem gereğince Başkanlık Divanı Seçimine Geçildi.Divan Başkanlığına Özlem Medin'in Oy Toplama Memurluğuna Elif Öztürk'ün, katipliğe Okan Çelik'in, seçilmesine oy birliği ile karar verildi

Madde 2-Başkanlık divanına toplantı tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi,

Madde 3-2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Raporu Özlem Medin Tarafından Okundu.2011 Yılına Ait Denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Nabi Cücük tarafından okundu.

Madde 4-2011 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu müzakere açıldı söz alan olmadı okunan raporlar ile birlikte bilanço ve gelir tabloları oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu., müzakere açıldı söz alan olmadı okunan raporlar ile birlikte bilanço ve gelir tabloları oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5-2011 yılı çalışmalarından dolayı Yöneyim 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 edildi. 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

Madde 6-Yönetim Kurulu Üyeliklerine Üç yıl müddetle;toplantı mahallinde hazır bulunan ve Sözlü Olarak Aday

Olduğunu Beyan Eden Özlem Medin, Duygu Özüm Medin, Okan Çelik ve Nabi Cücük'ün seçilmelerine ve kendilerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7-Şirket denetçiliğine üç yıl süre ile görev yapmak üzere T.C.uyruklu Kamil Cem Sürmeli'nin seçilmesine ve kendilerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8-Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6 cı maddesinin tadil edilmesine ve şirket sermaye sinin 250.000.00 TL dan 600.000.00 TL ya çıkartılmasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanıp ekte sunulan Tadil Tasarısının aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9-T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 27.12.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.17- 415.02-(RİTİM)-890-11955 sayılı izini doğrultusunda.

Şirketimiz ortakları arasında yapılan hisse devirlerinin kabulüne ve yapılan hisse devirlerinin şirket pay defterine işlenmesine oybirliği ile karar verildi

Madde 10-Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K. nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapılabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11-Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka bir konu bulunmaması nedeniyle toplantıya son verildi, işbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi.

iş bu tutanak-02/2012.tarihinde 5 nüsha olarak düzenlendi.

Bakanlık Komiseri
İmza
Divan Başkanı Özlem Medin
İmza
Oy Toplama Memuru Elif Öztürk İmza
Katip Okan Çelik İmza

Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşme Değişikliğine Ait Tadil Tasarısı Eski Şekil Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 1.- (Bir)YTL nominal değerde 250.000 (İki Yüz Elli Bin) adet hissese bölünmüş 250.000.-(İki Yüz Elli Bin)YTL'dir. Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı/Ünvanı:Yüksel Kardaş
Hisse Türü:Nama
Hisse Adedi:85.000
Hisse Tutarı YTL:85.000.-

(Devamı 573. Sayfada)

