

(Başaralı 443 . Sayfada)  
tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley v.b.)imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü kırtasiye malzemesi alım ve satımını pazarlamasını.ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende alım satımını imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü oyuncakların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Ev ürünleri, mutfak eşyaları, cam ve camdan mamul ev eşyaları züccaciye ürünleri, ev dekorasyon ürünleri, kristal avize, aydınlatma malzemeleri alım satımı, ithal ve ihracatı, bu ürünlerin pazarlanması. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyon, plaj, pastane.lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezmeye, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar. otoparklar. su sporları, kış sporları. doğa sporları. dağ turizmi. kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları. gece kulübü dağ.deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri ve bu alanlardaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. Her türlü dantel, iplik çeşitleri fisko, kurdele ilastik tela kasnak, şiş, tuğ, kanaviçe, çıtçı, makas perde şerit, larç çeşitleri, terzi taşı, mesura, cırt bant, sutası, vatkı ve kol düğmesi ve düğme çeşitleri üretimi toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

#### Genel Konular

A-)Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir,

(B-)Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir ve ya mümessillikler verebilir.

C-)Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara iştirak edebilir, sergi, konferans v.b. toplantılara tertiplebilir.

D-)Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir.

E-)Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehini alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve

gayrimenkuller ipotek rehin ve ticari işletme rehni dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak Gösterebilir. Her türlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir, ithalat ve ihracat yapabilir.

F-) Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

G-)Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir, sahibi olduğu hisseleri satabilir.

H-) Poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonusu ve benzeri kıymetli evrak borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul ve aracılık yapmamak kaydıyla ciro, imza ve ihraç edebilir.

I-)Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir.

İ-) Aracılık yapmamak şartı ile şirket fonlarının değerlendirilmesi için her ürünü, hisse senedi ve tahvili alabilir ve bunları teminat olarak verebilir.

J-)Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketleri devir, birleşme, nevi değiştirme ve tasfiye işlemlerini yapar ve şirketlere mali danışmanlık hizmeti verir.

K-)Ticari, mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması, iş geliştirme ve fizibilite yapabilir.

L-)Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apartman, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat taahhüdü işleri yapmak.

M-)Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü demirbaş ve makine alımı satımı ve kiralama ve kiraya verme işlemi yapabilir

N-) Otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksit, motosiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının grayder, silindir ve benzeri ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma, yurtiçinde ve yurtdışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente,

bayilik ve mümessillğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

O-)Şirket istediği firmaya Genel Kredi Ve Teminat Sözleşmesi hükümleri koşullarında ve Genel Kredi Ve Teminat Sözleşmesi hükümlerine göre belirlenecek kredi limitine kadar müteselsil kefil olabilir

Ö-)Kitap, dergi, gazete, İnternet sitesi v.b. alanlarda yayıncılık yapmak.

Yukarıda gösterilen işler dışında, ileride şirket için faydalı görülecek başka işlere girişmek istenildiği takdirde ortaklar kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde dilediği işleri yapabilecektir.

Vergi Kimlik No: 0471018738  
WASIM AL HOMSI (İmza)

(5/A)(4/9030)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden**  
**Sicil Numarası: 571659**

**Ticaret Ünvanı**  
**RM RİTİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal Orta Mahalle Marifet Sok.Burak Bora Plaza No.6 Ofis.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.noterliğinin 27.12.2017 tarih ve 16696 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 15.12.2017 Tarihinde Yapılan 2015 - 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2015 - 2016 yuma ait genel kurul toplantısı 15.12.2017 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Orta Mahalle Marifet Sok. No: 6/35 Kartal -İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı "Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik" in 12. Maddesi uyarınca ilansız ve çağrısız olarak toplanmıştır.

Toplantıya hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000,00 TL toplam itibarı değerinin, toplam itibarı değeri 600.000,00 TL olan, 600.000 payın temsilen, toplam itibarı değeri 600.000,00 TL olan 600.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Meltem Teker Katkak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı yönetim kurulu başkanı Meltem Teker Katkak

tarafından açıldı divan başkanlığına Meltem Teker Katkak'ın tutanak yazmanı olarak Aydın Katkak'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Divan heyetine toplantı tutanağına imza yetkisi verildi.

3 - 2015 - 2016 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4 -2015 - 2016 yılına ilişkin Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan denetim raporu okundu ve müzakere edildi.

5 - 2015 - 2016 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi

6 - Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın şirket mali yapısını güçlü tutmak için dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7 -Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi firma Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş. oybirliğiyle ibra edildi.

8 - İstifa eden 11717524154 TC Kimlik numaralı Yunus Güler'in yerine yeni bir üye atanmamasına oy birliği ile karar verildi. 24.06.2016 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden 40375147696 TC kimlik numaralı Meltem Teker Katkak ve 40405146644 TC kimlik numaralı Aydın Katkak'ın görev süreleri doluncaya kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinin devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ana sözleşmenin 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi

**Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde- 7**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 2 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

9 - Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı için Denetçiliğe Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi. Denetçi firmaya ödenecek ücretle ilgili olarak yönetim kuruluna görüşme yapma üzere izin verildi.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396 maddelerine dayanarak gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Dilek ve temenniler sair hususlar konusunda söz alan olmadı. Görülecek başka konu olmadıktan toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Meltem Teker Katkak (İmza)  
Tutanak Yazmanı  
Aydın Katkak (İmza)

**Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş Ana Sözleşme Tadil Metni**  
**Eski Şekil**  
**Yönetim Kurulu Ve Süresi**  
**Madde- 7**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Yeni Şekil**  
**Yönetim Kurulu Ve Süresi**  
**Madde- 7**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 2 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Meltem Teker Katkak (İmza)  
Aydın Katkak (İmza)

(3/A)(4/9341)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 72**  
**Mersis No: 0354058875700001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 534577**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ERENKO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Ünvanı:**  
**ERENKO AMBALAJ SANAYİ AHMET SALMANLI**

**Adres:** Ortamahalle Mahallesi Maltepe Cad. Emintaş Akel İş Merkezi Sit. No: 10/137 Bayrampaşa/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Tür Değişikliği, Sözleşme

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
28.12.2017 tarihli Dilekçe  
Bakırköy 17. noterliği'nin 27.12.2017 tarihli ve 22056 yevmiye numarası ile anasözleşme

**1. Kuruluş**  
İstanbul Ticaret Sicili M ü d ü r l ü ğ ü ' n d e 4235610447600013 Mersis numarası ile kayıtlı Erenko Ambalaj Sanayi Ahmet Salmanlı Ticari İşletmesinin Türk Ticaret Kanunu'nun 194 ve 180 ila 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

(Devamı 445 . Sayfada)