

(Başarılı 483. Sayfada)
1- Esas Sermayenin 10.000.00.
(Onbin)TL'den 500.000,00-
(Beşyüzbin)TL'ye çıkarılmasına,
ana sözleşmenin sermaye
maddesinde aşağıdaki gibi
değişiklik yapılmasına, oy birliği
ile karar verildi.

Yeni Şekil:
Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 5.000
(Beşbin)TL değerinde 100 paya
ayrılmış 500.000,00 (Beşyüzbin)
TL dir. Bunun,
100 Paya Karşılık 500.000,00
(Beşyüzbin) TL'si Mustafa Zeki
Ticaret Merkezi tarafından ari
olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir.

Bu defa arttırılan sermayenin
tamamı ortağın şirketteki
alacağından karşılanmış olup bu
alacak TÜRMOB Odasına
34291859 Sicil Numarası ile
Kayıtlı Mali Müşavir Batuhan Cuci
tarafından 16.03.2018 tarihli 04
sayılı raporu ile tespit edilmiştir

Mustafa Zeki (39722039500)
(İmza)

(5/A)(29/181940)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 86974-5

Ticaret Ünvanı:
İZOL KAĞITÇILIK İNŞAAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım
Mh.12.Cadde Cihan Doğa Yapı
Koop.Ap.N: 8 BC

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Gaziosmanpaşa
1.Noterliğinden 26.3.2018 tarih
5669 sayılı ile onaylı genel kurul
kararının tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 27.3.2018 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

İzol Kağıtçılık İnşaat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 1
Karar Tarihi: 20.03.2018
Toplantıya Katılanlar: Ahmet
Ceyhan
Gündem: Adres Değişikliği

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları kararlaştırmışlardır.
Şirket merkez adresinin
Bulgurlu Mah. Sarıçekir Sok. No: 1
Daire: 3 Üsküdar-İstanbul
adresinden -Bahçeşehir 2 Kısım
Mah. 12 Cad. Cihan Doğa Yapı
Koop. Apt. No: 8 BC Başakşehir-
İstanbul adresine taşınmıştır.
Tescil ve İlan Edilmesini oy
birliği ile karar verildi.

Ortak
Ahmet Ceyhan (İmza)
T.C. Kimlik No: 30709533370

(5/A)(29/181967)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:43417-5

Ticaret Ünvanı:
İNÇİ PORSELEN MOBİLYA
AKSESUARLARI SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Ümraniye Şerif Ali Mah.Dergah
Sok. Abaklı İş Merkezi 60/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 5.Noterliğinden
23.03.2018 tarih 3527 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 27.3.2018 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

İnci Porselen Mobilya
Aksesuarları Sanayi Limited
Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2018.01
Karar Tarihi:23.03.2018
Toplantıya Katılanlar:Kenan
Özcan
Toplantı Konusu:Sermaye
Artırımı

Şirket ortakları aşağıdaki hususu
karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 150.000 TL
den 500.000 TL'ye çıkarılmasına
ve şirket ana sözleşmesinin
sermaye maddesinin aşağıdaki
şekilde tadil edilmesine ve iş bu
kararın ticaret sicil müdürlüğüne
bildirilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 25 TL
değerinde 20.000 paya ayrılmış
500.000 TL dan ibarettir.
Bunun;
20.000 Adet paya karşılık gelen
500.000 TL'si Kenan Özcan
tarafından muvazaadan ari
olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir. Bu defa arttırılan
350.000 TL sermayenin, tamamı
nakden arttırılmıştır. Nakden
arttırılan sermaye en geç yirmidört
ay içinde ödenecektir.
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kenan Özcan İmza
T.C. Kimlik No:13186121216

(5/A)(29/181923)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:64536

Ticaret Ünvanı:
MUSTAFA NEVZAT İLAÇ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Beşiktaş İş Kuleleri Levent
Mah.Meltem Sok.No:10 Kule 2
K:24 4.Levent

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 3.Noterliğinden
22.03.2018 tarih 10471 sayılı ile
onaylı yönetim kurulu kararının

tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 27.3.2018 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii
Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 22.03.2018
Karar No: 2018/3
Gündem:Rüçhan hakkının
kullanılmasına ilişkin davet
Karar:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii
Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim
Kurulundan Türk Ticaret
Kanunu'nun 390. maddesinin 4.
fıkrası uyarınca aşağıdaki hususları
kararlandırmıştır:

Şirketimizin 22.03.2018 tarihli
yönetim kurulu toplantısında
414.740.812, 59 TL
(dört yüz dört yüz otuz bin dokuz
yüz kırk dokuz Türk Lirası
elli dokuz kuruş) tutarında olan
çıkarılmış sermayesinin
80.000.000 TL (seksen milyon
Türk Lirası) artırılarak
494.740.812,59 TL'ye
(dört yüz doksan dört yüz otuz
bin sekiz yüz kırk dokuz Türk Lirası
elli dokuz kuruş) çıkarılmasına ve
bu tutarın tamamının nakden ve
peşin olarak ödenmesine karar
verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında yönetim
kurulu;
1. Şirket pay sahiplerinin
ellerinde bulunan ilmi haberler ile
birlikte işbu kararın Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
edildiği tarihten itibaren en geç 15
(on beş) gün içerisinde Şirket
merkezinde yazılı olarak başvurarak
Türk Ticaret Kanunu'nun 459.
maddesi uyarınca hazırlanan ve bir
örneği ekte yer alan iştirak
taahhütmelerini imzalayarak
yönetim kurulu üyelerinden birine
ulaştırmaları ve Türk Ticaret
Kanunu'nun 344. maddesine
uygun olarak iştirak edebilecekleri
sermaye taahhüt tutarının tamamını
Şirketimizin aşağıda detayları yer
alan banka hesabına sermaye
taahhüdü açıklaması ile yatırmış
bu miktarın yatırıldığını tevsik eden
ilgili banka dekontunun aslını
Şirketimiz yönetim kurulu
üyelerinden birine teslim etmek
suretiyle rüçhan haklarını
kullanmaları için davet
edilmelerine;

Şirket banka hesap bilgileri:
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii
A.Ş.

Banka:HSBC Bankası
Şube:Esentepe Kurumsal Şubesi
(Şube kodu:222)

Hesap No:TR30633328200
İban No:TR 5400 1230 0706
1003 6332 8200

2. Pay sahiplerinin yukarıdaki
madde uyarınca ilan edilecek
işlemleri belirlenen süre içinde bu
karara uygun olarak yerine
getirmemeleri halinde rüçhan
haklarını kullanmamış ve rüçhan
haklarından feragat etmiş
sayılmalarına ve bu sebeple
kaydedilen rüçhan haklarına konu
payların hangi pay sahibine
verileceğini yönetim kurulu
tarafından kararlaştırılmasına ve
3. İşbu kararın TTK 461/3
uyarınca İstanbul Ticaret Sicili'nde

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan edilmesine;
karar vermiştir.

Güldem Berkman İmza
Mehmet Seçkin Köseoğlu İmza
Canan Arslan İmza
Ayla Kurtuluş İmza

Ek
İştirak Taahhütnamesi

Şirketin Ünvanı Mustafa Nevzat
İlaç Sanayii Anonim Şirketi
Şirketin Adresi İş Kuleleri
Levent Mahallesi Meltem Sokak
No:10 Kule 2 K:24, 4. Levent
Beşiktaş İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu
İstanbul
Önceki Sermayesi 414.740.812,
59TL
Yeni Sermayesi 494.740.812, 59
TL
Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi
:22.03.2018

Şirketin artırımına iştirak eden
pay sahibinin;
Ünvanı/ Adı-Soyadı
Sermaye Artırımında Ödediği
MiktarTL
Taahhüt Ettiği Sermaye Tutarı
Ve Hisse Adedi
.....TL
.....Adet Pay
Taahhütler Bağlı Olunan Süre 15
Gün
Payların İtibari Değerleri 0, 01
TL
Payların Cinsi Ve Grubu (Varsa
Çıkarma Primi)
İmza

TTK 459. md gereğince
yukarıdaki bilgilerin doğru
olduğunu beyan ve kayıtsız şartsız
taahhüt ederiz / jederiml.
Tarih: / /2018

(3/A)(29/181943)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:682015

Ticaret Ünvanı:
HUZUR FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli
Mecidiyeköy Büyükdere
Cad.No:74/A Torun Center D Blok
Kat:10 D:40

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 31.Noterliğinden
26.03.2018 tarih 11244 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 27.3.2018 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Huzur Faktoring Anonim
Şirketi'nin
26/03/2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanakçı

Huzur Faktoring Anonim
Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan
genel kurulu 26.03.2018 tarihinde,
saat 10:00 da Büyükdere Caddesi

Torun Center No:74/A D Blok
Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli /
İstanbul adresinde, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı İstanbul İl
Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2018
tarih ve 33043706 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık temsilcisi
Hüseyin Çakmak gözetiminde
toplandı.

Toplantının Türk Ticaret
kanununun 416. maddesine göre
ilansız olarak yapıldığı ve
toplantıya hiçbir ortağın itirazının
olmadığı görüldü.

Hazırlan cetvelinin tetkikinden,
şirketin toplam 24.000.000, 00-
Türk liralık sermayesine tekabül
eden 24.000.000 adet hissedene;
15.225.063 hissenin asaleten ve
8.774.937 hissenin vekaleten
olmak üzere tamamının toplantıda
temsil edildiği ve böylece
toplantıda gerek kanun gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılmasına üzerine
toplantı yönetim kurulu başkanı
Nesim Peres tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına
Nesim Peres, yazmanlığı Nurşen
Abacı oy birliği ile seçildi.
Toplantı tutanaklarını genel kurul
adına imzalamak üzere oy birliği
ile yetki verildi.

Madde 2-)2017 yılına ait
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet
Raporu okundu, müzakere edildi.
Oya sunuldu, yapılan oylama
sonucunda , oybirliği ile kabul
edildi.

Madde 3-) PwC Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş tarafından
verilen 2017 yılı bağımsız denetim
raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya
Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu,
Özkaynak Değişim Tablosu, Kar
Dağıtım Tablosu) okundu,
müzakere edildi. Oya sunuldu,
yapılan oylama sonucunda ,
oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4-) 2017 yılı finansal
tablolarda okundu, müzakere edildi
ve 2017 yılı karından gerekli
kanunî yedekler ayırdıktan sonra
kalan kardan net 1.792.000 TL
hissedarlara hisseleri oranında kar
dağıtım yapılmasına, geriye kalan
tutarın olağanüstü yedeklere
alınmasına, oy birliği ile karar
verildi.

Madde 5-)2017 yılı
çalışmalarından dolayı Yönetim
kurulu üyelerinin ibralarına geçildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin her
biri, sahip oldukları paylardan
doğan oy haklarını kullanmamak
suretiyle toplantıya katılan diğer
ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra
edildi. Denetçinin ibrası oya
konuldu, oybirliği ile ibra edildi.
Yapılan oylama sonucunda
yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile
ibra edildiler.

Madde 6-) Yönetim Kurulu
başkanı ve üyeleri, 2018 yılını
içinde huzur hakkı ödenmesine,
2018 yılı içerisinde yapacakları
görevlerden dolayı, Nesim Peres ,
Avram Peres ve Verda Mışılam'a
ücret ve ücret benzeri ödeme
yapılmamasına, bu konudaki
2017/55 sayılı yönetim kurulu
kararının onaylanmasına, 2018
Mart ayında 2019 Şubat sonuna
kadar Genel Müdür ve yönetim
kurulu üyesi olan, Mustafa
Erdem'e 55.000, 00 TL Brüt ücret

(Devamı 485. Sayfada)

(Başarılı 484 . Sayfada)
ve Genel Müdür Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi Ventura Saltos'a 30.000 TL net ücret ödenmesine , Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2017 yılı içerisinde ve 2018 şubat sonuna kadar almış oldukları ücret ve benzeri ödemeler ile bu konudaki 31 Mart 2017 tarih ve 2017/20 sayılı yönetim kurulunun ücret artışlarını düzenleyen kararının ibra edilmesine, 31 Ocak 2018 tarih ve 2018/10 sayılı prim ödemeleri hakkındaki kararın kabulüne , onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 7-6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetim Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 201465 , Mersis Numarası:0-1460-0224-0500015, merkezi; Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine 21 Mart 2018 tarih ve 2018/20 sayılı Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının kabulüne, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 8-) Gerektiği takdirde, Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihraç için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Nesim Peres İmza
Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin Çakmak İmza
Yazman
Nurşen Abacı İmza
(5/A)(29/182240)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:800124

Ticaret Ünvanı:
İNS ENERJİ ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Başakşehir İkitelli O.S.B.Eskoop
San.Sit. C.3 B1k.N.86-88-
.....102- 104

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 54.Noterliğinden 22.03.2018 tarih 4828 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İns Enerji Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi:12.03.2018

Karar No:2018/03
Karar Konusu:Hisse Devri
Toplantıya Katılanlar :İsmail Kaplan, Seçkin Top

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1. Şirket hissedarlarından İsmail Kaplan şirkette mevcut 7.500 adet ve 750.000, 00.-TL değerindeki hissesinin tamamını Bakırköy 54. Noterliği 12.03.2018 tarih ve 04202 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile İ.O.S.B. Eskoop Sanayi Sitesi C3 Blok No:85-87 Başakşehir/İstanbul adresinde ticari faaliyette bulunan, İkitelli vergi dairesi mükellefi 608 044 8263 vergi nolu Lazerist Markalama Kaynak Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Seçkin Top şirkette mevcut 7.500 adet ve 750.000, 00.-TL değerindeki hissesinin tamamını Bakırköy 54. Noterliği 12.03.2018 tarih ve 04200 ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile İ.O.S.B. Eskoop Sanayi Sitesi C3 Blok No:85-87 Başakşehir/İstanbul adresinde ticari faaliyette bulunan, İkitelli vergi dairesi mükellefi 608 044 8263 vergi nolu Lazerist Markalama Kaynak Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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.
15.000 Pay 1.500.000, 00.-TL'si Lazerist Markalama Kaynak San. Ve Tic. Ltd. Şti'ye aittir.

4. Ayrılan şirket ortaklarımızın müdürlük görevinin sona ermesine,

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 623'ncü maddesi gereğince Lazerist Markalama Kaynak Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin müdürlük görevine seçilmesine ve temsilci olarak Esenkent mahallesi Enver Paşa Caddesi No:8 D:3 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim, T.C 42052952234 kimlik numaralı Seçkin Top'un atanmasına, Ticaret Müdürlüğüne seçilen Lazerist Markalama Kaynak Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Temsilci Seçkin Top) aksi karar alınca kadar şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzaf etmesine, oy birliği ilezam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Lazerist Markalama Kaynak
San. Ve Tic. Ltd. Şti. Temsilen
Seçkin Top
V.N. 4780528076
İmza
Ortak
Seçkin Top
T.C. 42052952234
İmza
Ortak
İsmail Kaplan İmza
T.C.35416835274

(5/A)(29/182289)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:461219

Ticaret Ünvanı:
SİLMAR İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Beşiktaş Nispetiye Mah.Aytar
Cad.Başa Sok.No:13/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 29.Noterliğinden 26.3.2018 tarih 1282 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Üsküdar 9.Noterliğinden 26.3.2018 tarih 9794 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve Üsküdar 9.Noterliğinden 19.3.2018 tarih 9056 sayı ile onaylı yönetim kurulunda kabul edilen iç yönetimin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Silmar İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2018/01
Karar Tarihi:21.03.2018
Toplantıya Katılanlar:Cem Kayserili, Natig İbayev

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Cem Kayserili'nin (T.C. 33166202384) şirkette mevcut 260.000.- TL'si hissesini Beşiktaş 29. Noterliğinden 20.03.2018 tarih ve 01189 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Baku Demirchi Tower 15th Floor, 37 Khojaly Avenue, Az 1025 Bakü/Azerbaycan adresinde ikamet eden Azerbaycan uyruklu; 4650698269 Vergi kimlik nolu Natig İbayev'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- 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.
260.000 Türk Lirası Natig İbayev'e aittir.

3- Ayrılan şirket ortağımız Cem Kayserili'nin (T.C. 33166202384) şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili olarak şirket müdürlüğünün devamına karar verilmiştir.

4- Şirket müdürlüğüne 10 yıl süre ile Baku Demirchi Tower 15th Floor, 37 Khojaly Avenue, Az 1025 Bakü/Azerbaycan adresinde ikamet eden 4650698269 Vergi kimlik nolu Natig İbayev atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Cem Kayserili İmza
(T.C. 33166202384)
Natig İbayev İmza
(Vergi No. 4650698269)

(5/A)(29/182144)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 18973-5

Ticaret Ünvanı
HİPOT MARİNE İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Altunizade Mah.Kısıklı
Cad. 37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9.Noterliğinden 26.3.2018 tarih 9795 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Üsküdar 9.Noterliğinden 26.3.2018 tarih 9794 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve Üsküdar 9.Noterliğinden 19.3.2018 tarih 9056 sayı ile onaylı yönetim kurulunda kabul edilen iç yönetimin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hipot Marine İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
19.03.2018 Tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hipot Marine İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 19.03.2018 günü saat 09:00'da Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi No: 37 Üsküdar İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K. ilgili maddesine göre ilansız olarak, ortaklara toplantı gün ve gündemini bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin sermayesine tekabül eden 10.000.000.- TL (Onmilyon TL)'ye karşılık 10.000.000 adet paydan, 10.000.000.- TL (Onmilyon Türk Lirası TL)'ye karşılık 10.000.000 adedinin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Ahmet Cengiz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun var olduğunun tespitinden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz tarafından açıldı.

2. Divan Başkanlığı'na Ahmet Cengiz, Oy Toplama Memuru'na Ali Osman Emir, Kâtipliğe Esnur Köşker'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Toplantı Tutanaklarının Genel Kurul adına imzalaması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Şirketin 2017 yılı faaliyetine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz tarafından okundu ve müzakere edildi.

5. Şirketin 2017 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı aklanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. 2017 yılı karından olağanüstü yedek akçe ve diğer yasal yedekler ayıldıktan sonra kalan karın diğer yedekler olarak şirkette bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına, 62668206354 T.C. kimlik numaralı Mehmet Cengiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, 62647207082 T.C. Kimlik numaralı Ekrem Cengiz, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 62644207146 T.C. Kimlik Numaralı Şeref Cengiz ve 62584209118 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Cengiz'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Dilekler bölümünde söz alan olmadı ve Genel Kurul oturumu divan başkanı Ahmet Cengiz tarafından kapatıldı. 19.03.2018

Divan Başkanı
Ahmet Cengiz (İmza)
Oy Toplama Memuru
Ali Osman Emir (İmza)
Kâtip
Esnur Köşker (İmza)

Hipot Marine İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Ticaret Sicil No: 18973-5
Karar No: 2018-1
Karar Tarihi: 15.03.2018
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Katılanlar: Mehmet Cengiz, Ekrem Cengiz, Şeref Cengiz, Ahmet Cengiz
Gündem: 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılması Hakkında,

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.03.2018 tarihinde Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi No: 37 Üsküdar - İstanbul adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da toplanarak,

Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine istinaden aşağıda örneği sunulan şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin belirlediği "İç Yönerge" nin tescil ve ilanının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Hipot Marine İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Yönergesi

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 18973-5 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi No: 37 Üsküdar - İstanbul adresinde bulunan şirketimizin;

Birinci Derecede İşler;

1. Şirketimizin bu iç yönergede ve diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede tanımlanmayan diğer her türlü işlerde temsil ve ilzam edilmesi,

(Devamı 486 . Sayfada)