

(Başarılı 902. Sayfada)
ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 416'ncı maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Özlem Can tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Özlem Can, Oy Toplayıcılığı ve Tutanak Yazmanlığı'na ise Gülben Saraçoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. 2014,2015 ve 2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Can tarafından okundu, müzakere edildi ve ilgili raporlar oybirliği kabul edildi.

3. 2014,2015 ve 2016 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2014,2015 ve 2016 yılları itibari ile oluşan şirket karının dağıtılmamasına ilişkin husus müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

4. 2014,2015 ve 2016 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

5-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Özlem Can'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7.Gündemde, görüşülecek başka bir husus olmadığı tespit olunarak lıy dileklerle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Özlem Can (İmza)
Oy Toplayıcı
Gülben Saraçoğlu (İmza)
Tutanak Yazmanı
Gülben Saraçoğlu (İmza)

(4/A)(6/303973)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 800404

Ticaret Ünvanı
AYKAL KALIPÇILIK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Y.Dudullu Esenkent
Mah.Des Sanayi Sit.113.Sok.C1
Blk.No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 24.Noterliğinden 30.5.2017 tarih 7198 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

"Aykal Kalıpcılık Sanayi
Ticaret Limited Şirketi
Sicil No: 800404

Karar No 2017/01
Karar Tarihi: 30.05.2017
Toplantıya Katılanlar: Ahmet Adıyaman, Seyhan Özdemir, Ceyhan Karakuş
Karar Özeti: Hisse Devri

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Seyhan Özdemir şirkette mevcut 10.000,00.- TL'si hissesini T.C. Üsküdar 24. Noterliğinden 07.04.2017 tarih ve 4418 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından İsaköy Destegül Sok. No:2 Şile/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 51241201770 T.C. kimlik nolu Ahmet Adıyaman 'na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Ceyhan Karakuş şirkette mevcut 10.000,00.- TL'si hissesini T.C. Üsküdar 24. Noterliğinden 07.04.2017 tarih ve 4418 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından İsaköy Destegül Sok. No:2 Şile/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 51241201770 T.C. kimlik nolu Ahmet Adıyaman 'na 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
100.000,00.- Türk Lirası Ahmet Adıyaman 'na aittir.

4. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ahmet Adıyaman (İmza)
T.C 51241201770
Seyhan Özdemir (İmza)
T.C 51235201908
Ceyhan Karakuş (İmza)
T.C 51232202052

(5/A)(6/297974)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 969680

Ticaret Ünvanı
OMURGA GAYRİMENKUL
PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Harman Sk.Duran İş Merkezi 4/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48.Noterliğinden 31.5.2017 tarih 57470 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Omurga Gayrimenkul Portföy
Yönetimi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 02 Mayıs 2017
Karar No: 2017/11
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Erkin, Zafer Tolga Kabatas, Oğuz Kösebay, Mehmet Kösebay, Kemal Kabatas

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı katılanların oybirliğiyle almıştır:

Halka kapalı bir anonim şirket olan Şirketimizin 5.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavani içinde, sermayesinin, 2.000.000,00 TL nakden karşlanması suretiyle, her

bir pay için nominal değeri 10.000,00 TL üzerinden 3.000.000,00 TL'den 5.000.000,00 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Artırılacak olan 2.000.000,00 TL tutarındaki sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Artırılan sermaye karşılığında her biri 10.000,00 TL değerinde 200 adet nama yazılı primsiz ve imtiyazsız pay ihraç edilmesine ve ihraç edilen payların Şirketimizin tek pay sahibi Omurga Park Gayrimenkul Yatırım A.Ş. adına Şirket pay defterinde işlenmesine karar verilmiştir. Bu paylara ilişkin olarak ruçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması söz konusu değildir.

Sermaye artırımına ilişkin alınan işbu karar ile Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir:

Eski Şekil
Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i

Madde 8 -
Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 3.000.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 10.000,00 Türk Lirası değerinde 300 paya ayrılmıştır. Bundan 300 paya karşılık 3.000.000,00 Türk Lirası Omurga Park Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir, önceki sermayeyi (başlangıç sermayesini) teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavani 5.000.000 TL olup, her biri 10.000 TL - (On bin Türk Lirası) itibari degerde 500 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavani izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavani kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım kararını alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000 TL'dir. Şirketin başlangıç sermayesi 10.000 TL itibari degerde 100 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak Şirket'in tescilinden önce nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavani kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkan iması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket Ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminin önce ödendiğinde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari deger hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nun 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırım kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yeni Şekil
Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i

Madde 8 -
Şirketin sermayesi 2.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 5.000.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 10.000,00 Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmıştır. Bundan 500 paya karşılık 5.000.000,00 Türk Lirası Omurga Park Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavani 5.000.000 TL olup, her biri 10.000 TL - (On bin Türk Lirası) itibari degerde 500 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavani izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavani kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım kararını alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000 TL'dir. Şirketin başlangıç sermayesi 10.000 TL itibari degerde 100 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak Şirket'in tescilinden önce nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır. Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavani kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması

ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminin önce ödendiğinde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari deger hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nun 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırım kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Mehmet Erkin (İmza)
Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Tolga Kabatas (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Oğuz Kösebay (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kösebay (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Kabatas (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
(5/A)(6/298136)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 145236

Ticaret Ünvanı
STANDARD PROFİL
OTOMOTIV SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Bağlar Sk.No.14 Tekfen
K.Ofis Park K.2- 3 C1 - C2 Blok 8-
10- 11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30.Noterliğinden 31.5.2017 tarih 27805 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Standard Profil Otomotiv
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar: 2017/2
Karar Tarihi: 30.05.2017
(Devamı 904 . Sayfada)