

(Baştarafı 302. Sayfada)
Bakanlık Temsilcisi
Ayten Yavuz imza
Toplantı Başkanı
Ramazan Burak Telli imza

Karar Tarihi: 23.01.2013
Karar No'su: 2013/04

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki karar almıştır.

Şirket yönetim kurulu olarak seçilen tek pay sahibi Ramazan Burak Telli şirket ünvanına vaaz edeceği münferit imzası ile şirketi ahzukaabz yetkisi ile geniş şekilde temsil ve ilzam eder.

Oy birliği ile karar verildi.

Ramazan Burak Telli imza

(5/A)(27/112963)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 452247

**Ticaret Ünvanı
BEŞİKTAŞ SPORİF
ÜRÜNLER SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Süleyman Seba Cad.
No.92

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 30.01.2013 tarihli olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve Beşiktaş 2.noterliğinden 21.01.2013 tarih 830 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.01.2013 Tarihinde Yapılan 01.06.2011-31.05.2012 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.06.2011-31.05.2012 Hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 30.01.2013 Tarihinde Saat 11.00 'de Süleyman Seba Caddesi No:48 Bjk.Plaza C Blok Beşiktaş-İstanbul Adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.01.2013 tarih ve Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak iştirak etmemiştir.

Hazır Bulunanlar cetvelininin Şirketin toplam 3.850.000.- TL'lik Sermayesine tekabül eden 3.850.000. adet hisseden 3.850.000.-TL'lik sermayeye karşılık 3.850.000.adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Fikret Orman oybirliği ile seçildi.

2- Şirketin 01.06.2011-31.05.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu İfaaliyet Raporu ve Şirketin 01.06.2011-31.05.2012 hesap dönemine ait Murakıp Raporu okundu ve müzakere edildi.

3- Şirketin 01.06.2011-31.05.2012 hesap dönemine ait Bilanço ve Kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4- Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıp ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa edenlerin yerine yönetim kurulu üyeliklerine atanmaların yönetim kurulu üyelikleri genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine ve murakıba ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- Sermaye artırımını konusu görüşüldü. 3.850.000.-TL olan şirket sermayesinin 650.000.-TL' daha artırılarak 4.500.000.-TL'ya çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Yeni Şekil Sermaye
Madde 6-**

Şirketin sermayesi beheri 1.- (Bir) TL Kıymetinde 4.500.000. adet hisseye ayrılmış olup 4.500.000. (Dörtmilyonbeşyüzbin) TL'dir.

Şirketin Eski sermayesini teşkil eden 3.850.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu Kere Artırılan 650.000.-T Sermayenin;

a) 50.000.-TL'lik kısmı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 inci maddesinin 1.fikrasının b bendi ve 156 inci maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ila 20 inci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleşilen Beşiktaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

b) 350.000.-TL'lik kısım 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 inci maddesinin 1.fikrasının b bendi ve 156 inci maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ila 20 inci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleşilen BJK Beşiktaş Turizm İşletmeleri Ve Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş Sermayesinden karşılanmıştır

c) 250.000.-TL'lik kısım da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 inci maddesinin 1.fikrasının b bendi ve 156 inci maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ila 20 inci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleşilen Beşiktaş İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin

ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

Devir Alan Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin özvarlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Süleyman SAF tarafından, 28.12.2012 Tarih ve Y.M.M. 490/1572-2012-299 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir.31.08.2012 Tarihi itibarıyla Devir alan Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Ödenmiş Sermayesinin 3.850.000.-TL, Özvarlığının ise 8.658.986,45 -TL olarak tespit edilmiştir.

Devir olan Beşiktaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin özvarlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Süleyman SAF tarafından, 28.12.2012 Tarih ve Y.M.M. 490/1572-2012-300 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir. 31.08.2012 Tarihi itibarıyla Devir olan Beşiktaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Ödenmiş Sermayesinin 50.000.-TL, Özvarlığının ise- 836.088,51- TL olarak tespit edilmiştir.

Devir olan BJK Beşiktaş Turizm İşletmeleri Ve Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Özvarlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Süleyman Saf tarafından, 28.12.2012 Tarih ve Y.M.M. 490/1572-2012-302 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir. 31.08.2012 Tarihi itibarıyla Devir olan BJK Beşiktaş Turizm İşletmeleri Ve Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Ödenmiş Sermayesinin 350.000.-TL, Özvarlığının ise- 2.275.110,67.- TL olarak tespit edilmiştir.

Devir olan Beşiktaş İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin özvarlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Süleyman Saf tarafından, 28.12.2012Tarih ve Y.M.M. 490/1572-2012-301 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir. 31.08.2012 Tarihi itibarıyla Devir olan Beşiktaş İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Ödenmiş Sermayesinin 250.000.-TL, Özvarlığının ise- 1.046.538,72- TL olarak tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kuptürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Hisse senetleri bastırıp dağıtıncaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmhüaberi bastırıp dağıtabilir.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

9- Gündemde görüşülecek başka konu olmadıgından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali Köse imza
Toplantı Başkanı
Fikret Orman imza

Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 31.12.2012

Karar No :2012/24
Yönetim Kurulu: Fikret Orman
Ahmet Kavalcı
Yalçın Kaya Yılmaz
Metin Albayrak Seyit Ateş

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.

1- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 503576 Sicil numarasında kayıtlı Beşiktaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi;

2- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 503577 Sicil numarasında kayıtlı BJK Beşiktaş Turizm İşletmeleri Ve Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi;

3- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 705109 Sicil numarasında kayıtlı Beşiktaş İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ünvanlı şirketleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 inci maddesinin 1.fikrasının b bendi ve 156 inci maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ila 20 ncı maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yapılan birleşme (Devir) sözleşmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Fikret Orman
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Ahmet Kavalcı
Başkan Yardımcısı imza
Yalçın Kaya Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Metin Albayrak
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Seyit Ateş
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(27/113036)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 436329

**Ticaret Ünvanı
İDA ENERJİ SOĞUTMA
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul
Ataşehir Ferhatpaşa Mah.Akdeniz
Cad. 10 Pafta 2879 Parsel

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 25.02.2013 tarih ve 6976 sayılı onaylı yönetim kurulu karar tescil edilmeksizin ilan olunur.25.02.2013

İda Enerji Soğutma Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne ait

Karar Tarihi: 25.02.2013
Karar No: 2013-01
Toplantıya Katılanlar: Bülent Yılmaz, Saniye Ergun, Namık Kemal Yılmaz, Süreyya İnanç Ergun, Nafize Yılmaz
Kararın Konusu: Hisse Devri

Kararın Metni

Devir Alan:Bülent Yılmaz
Devir Eden:Nafize Yılmaz
P.Adedi:1000.

P.Tutarı:1.000.- TL
Noter Tarih No:Edime 3. Noteri
20/02/2013- 1305 Yev.

Devir Alan:Süreyya İnanç Ergun
Devir Eden:Saniye Ergun
P.Adedi:25000
P.Tutarı:25 000.- TL
Noter Tarih No:İst.Kadıköy
26.Noter 06/11/2012-25338Yev.

1)Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak yukarıda yazılı vaki hisse devri neticesinde tamamı ortaklar tarafından ödenmiş 100 000.-TL(Yüzbin).olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olması:

1-Bülent Yılmaz 45000 Pay
45000.- TL.
2-Namık Kemal Yılmaz 15000,
Pay 15000.- TL.
3-Süreyya İnanç Ergun 40000
Pay 40000.- TL

Toplam: 100000 Pay 100000.- TL.
2) Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince İstanbul Ticaret Sicil memurluğunca ilan ve tescil ettirilmesine oy birliğince karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Yılmaz imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Namık Kemal Yılmaz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Süreyya İnanç Ergun imza
Devir Eden Hissedar
Nafize Yılmaz imza
Devir Eden Hissedar
Saniye Ergun imza

(2/A)(27/113578)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:856473

**Ticaret Ünvanı:
KARYA ULUSLARARASI
HİZMETLER YURT DIŞI
EĞİTİM TUR.DAN.TER.VE
TİC. LTD.ŞTİ.İSTANBUL
BAHÇEŞEHİR ŞB.**

Merkezi Ankara Vilayeti
Dahilinde Ankara Çankaya
Kavaklıdere Bestekar Sk.N.88/2-3
Numaralı Mahalde Bulunan ve
Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünün 269386 Sicil
Sayısında Kayıtlı Karya
Uluslararası Hizmetler Yurt Dışı
Eğitim Tur.Dan.Ter.ve Tic.
Ltd.Şti.İstanbul Bahçeşehir Şb.
ünvanlı şirketin İstanbul vilayeti
dahilinde İstanbul Başakşehir
2.Kısım Mh.Şelale Cd.Terrace
Garden Dk.N.28 numaralı
mahaldeki şubesinin açılışına dair
Ankara 24.noterliğince 18.02.2013
tarih 2111 sayılı ile onaylı ortaklar
kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 25.02.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2013-02
Karar Tarihi:11.02.2013

(Devamı 304 . Sayfada)