

(Baştarafı 333. Sayfada)

1- Toplantı başkanlığına Barış Ertül'ün seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Belkis Gülcan Heperol'un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliği için yeniden seçime gidilmiş ve yönetim kurulu üyeliğini üç yıl süre ile görev yapmak üzere,30181803060 T.C. numaralı, Soğuksu Mah. Beykoz konakları No.291 Beykoz- İstanbul adresinde mukim Ahmet Tooman Tükeler ile 47842283468 T.C. numaralı, Feneryolu Mah. Feneryolu Sok.Mimoza Apt. No.43/8 Kadıköy- İstanbul adresinde mukim Barış Ertül'ün seçilmelerine, sadece yönetim kurulu üyeliği görevini ifa etmiş olmaları nedeniyle ayrıca bir ücret almamaları, oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Barış Ertül imza

(S/A)(17/542736)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 857899

Ticaret Ünvanı:
KANAL 55 KÜLTÜR SANAT REKLAM VE YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mh.Ömür Sk.N.6/A B1-1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 11.11.2016 tarih 35161 sayı ile onaylı genel kurul kararının 4.madde hariç), Bakırköy 37.Noterliğinden 11.11.2016 tarih 35159 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kanal 55 Kültür Sanat Reklam Ve Yayıncılık Ticaret Anonim Şirketinin 31.10.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kanal 55 Kültür Sanat Reklam ve Yayıncılık Ticaret Anonim Şirketinin olağan üstü genel kurul toplantısı 31.10.2016 tarihinde, saat 10.30 de, şirket merkez adresi olan Dikilitaş Mahallesi Ömür Sokak N: 6A/B1 Beşiktaş- İstanbul yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK nun 416 maddesine göre ilansız ve elden imza karşılığı olarak yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tevkifinde, şirket paylarının 500,000 toplam itibari değerini; toplam itibari değeri 500,000 TL olan 200 Adet payın asaleten

olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ali Demirkapı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Toplantı başkanlığına Medikan Aykulteli'nin, Tutanak Yazmanlığına Musa Akıllı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

3- Genel Kurul tutanaklarını imzalamaları için toplantı başkanlığı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Eski Yönetim Kurulu ve imza yetkilerinin görevlerine son verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C Uyrukları ve 21 454 079 114 T.C Kimlik numaralı Goncalar Mahallesi 6030 Sokak N: 31/1 Karşıyaka- İzmir adresinde mukim Medikan Aykulteli'nin 3 yıl süreyle seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Medikan Aykulteli'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve Şirketimizi bu sıfatla 3 yıl boyunca temsil ve ilzama etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Toplantıda başka görüşülecek madde olmadıktan sonra toplantının sonlandırılmasına Toplantı başkanlığı tarafından karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Medikan Aykulteli imza
Tutanak Yazmanı
Musa Akıllı imza
Karar No: 2016/05
Karar Tarihi: 31.10.2016

Toplantıya Katılanlar Medikan Aykulteli

Şirketimizin ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin tek pay sahipliği değişmiş olup daha önce Şirketimizin tek pay sahipliği ortağı olan 18 611 601 868 T.C Kimlik numaralı Barış Şimşek iken yeni tek pay sahipli ortağı Goncalar Mahallesi 6030 Sokak N: 31/1 Karşıyaka- İzmir adresinde ikamet eden 21 454 079 114 T.C Kimlik numaralı Medikan Aykulteli olmuştur.

2- Bu hususun TTK 338 maddesine göre tescil ve ilan edilmesine

Oy Birliği İle karar Verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Medikan Aykulteli imza

(S/A)(17/543112)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 452247

Ticaret Ünvanı:
BEŞİKTAŞ SPORİF ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mah.Süleyman Seba Cad.No: 48

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden

14.11.2016 tarih 7492 sayı ile onaylı genel kurul kararının, İstanbul 6.Noterliğinden 14.11.2016 tarih 7494 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 01/06/2014-31/05/2016 Özel Dönemine Ait 2014 Ve 2015 Yıllarına Ait Olağan Genel Toplantı Tutanağı

"Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01/06/2014- 31/05/2016 hesap dönemine ait 2014 ve 2015 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,28.10.2016 tarihinde, saat.10.30'da, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi No.48 Beşiktaş/İstanbul adresinde,13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kurul Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel Kurulunun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapılmıştır. Şirket sermayesinin % 100'ünün teşkil eden tek tüzel ortağı kendisinin toplantı gündemi ile toplantı tarihine herhangi bir itirazının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tevkifinden, şirketin toplam 4.500.000.- TL.lik sermayesine tekabül eden 4.500.000 adet hisseyi temsil eden 4.500.000 adet paya karşılık 4.500.000.- TL.lik sermayenin tamamı vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Fikret Orman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Ahmet Ürkmezgil, Oytoplama Memurluğu'na Kayhan Turan Ve Tutanak Yazmanlığına Ebru Ünal'ın seçilmelerine tek pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine tek pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 01.06.2014- 31.05.2016 hesap dönemleri ile ilgili 2014 ve 2015 yıllarına ait Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 01.06.2014- 31.05.2016 hesap dönemleri ile ilgili 2014 ve 2015 yıllarına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama

sonucunda Finansal Tablolar tek pay sahibi temsilcisi tarafından kabul ve tasdik edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 01.06.2014- 31.05.2016 hesap dönemleri ile ilgili 2014 ve 2015 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri şirket'te pay sahibi olmadıklarından kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak, tek pay sahibi temsilcisi tarafından 01.06.2014- 31.05.2016 hesap dönemleri ile ilgili 2014 ve 2015 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 01.06.2014- 31.05.2016 hesap dönemleri ile ilgili 2014 ve 2015 yılı kararlarından, şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereği ayrılması gereken tüm karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kar şirketin yatırımlarında ve yapacağı işlerde kullanılması, nakit ve kredi sıkıntısı çekmemesi, şirketin devamlı olarak gelişmesi ve gelecek yıllarda daha verimli kar dağıtımları yapmasını sağlamak amacıyla dağıtılmayarak Olağanüstü (Fevkalade) ihtiyatları ayrılmasına tek pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyesi Yalçın Kaya Yılmaz'ın istifası nedeni ile yerine atanan Hüseyin Mican'ın atanmasının onanmasına tek pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına ve yeniden Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (Beş) kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden; T.C. Uyrukları Ve 501 371 92390 T.C. Kimlik No.Lu Fikret Orman, T.C. Uyrukları Ve 196 102 65044 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin Mican, T.C. Uyrukları Ve 206 542 19122 T.C. Kimlik Nolu Metin Albayrak, T.C. Uyrukları Ve 116 626 87096 T.C. Kimlik Nolu Emre Kocadağ Ve T.C. Uyrukları Ve 319 132 28076 T.C. Kimlik Nolu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 (Üç) Yıl Süre İle Görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine tek pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 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 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine tek tüzel pay sahibi tarafından karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi

olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı
Ahmet Ürkmezgil imza
Oy Toplama Memuru
Kayhan Turan imza
Tutanak Yazmanı
Ebru Ünal imza

Oy Toplama Memuru
Kayhan Turan imza
Tutanak Yazmanı
Ebru Ünal imza

Hazır Bulunan: Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, Başkan Vekili Ahmet Kavalcı, Üye Metin Albayrak, Üye Emre Kocadağ, Üye Hüseyin Mican

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündemi: Görev Dağılımı ve imza Yetkisi Hakkında.

Sicil Numarası: 452247

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, Başkan'ın teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. Maddesi uyarınca elden dolandırma yoluyla alınmıştır.

01) Şirketin 28.10.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen; Fikret Orman, Metin Albayrak, Hüseyin Mican, Emre Kocadağ Ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu Kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmışlardır.

Fikret Orman (Yönetim Kurulu Başkanı),

Metin Albayrak (Yönetim Kurulu Üyesi),

Hüseyin Mican (Yönetim Kurulu Üyesi),

Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Üyesi) Ve

Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) Olarak atanmışlardır.

02) Şirketin temsil, ilzama ve idaresinde; Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'ın tek başına şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına atacağı Mühürü imzası ile istisnasız olarak şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzama ve idare etmesine,

Ayrıca; Yönetim Kurulu Üyelerinden; Metin Albayrak, Hüseyin Mican, Emre Kocadağ Ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan herhangi ikisinin şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına atacakları müşterek imzaları ile istisnasız olarak şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzama ve idare etmesine,

03) İşbu kararın tescil ve ilan edilerek yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına ve yürürlükteki imza sirkülerin iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Fikret Orman imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Albayrak imza
Üye
Hüseyin Mican imza
Üye
Emre Kocadağ imza
Üye
Şafak Mahmut Yazıcıoğlu imza
Üye

(10/A)(17/542826)