

(Başaralı 531. Sayfada)

5-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

6-Hisse devir sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

100.000 Türk lirası Gülşah Soğuktaş  
37.500 Türk lirası Fahri Yıldırım  
37.500 Türk lirası Ali Kandin  
37.500 Türk lirası Ahmed Hafizoğlu  
37.500 Türk lirası Remziye Danağöze'e aittir

7-Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

8-Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine 8 Kasım mah.kavak sk no:1E/5 Lüleburgaz /Kırklareli adresinde ikamet eden 27139617602 T.C kimlik no:1E/5 Lüleburgaz /Kırklareli adresinde ikamet eden Gülşah Soğuktaş atanmış, şirketi her hususta müferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Ayrılan Ortak  
Ercan Tuz İmza  
28427030646  
Ayrılan Ortak  
Hatice Ataş İmza  
23311684356  
Ayrılan Ortak  
Zekine Akbalık İmza  
40933754960  
Ortak  
Gülşah Soğuktaş İmza  
27139617602  
Ortak  
Ali Kandin İmza  
29866199628  
Ortak  
Ahmed Hafizoğlu İmza  
61057166316  
Ortak  
Remziye Danağöze İmza  
57394505390  
Ortak  
Fahri Yıldırım İmza  
54301549348

(5/A)(10/574915)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 982176

**Ticaret Ünvanı**  
**ÇARK PRODÜKSİYON**  
**REKLAM SANAYİ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Nispetiye Mah.Gazi Günçar Sk. Uygur İş Merk.No:4 D:5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakarköy 37.Noterliğinden 07.11.2017 tarih 38719 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2017/01  
Karar Tarihi: 06.11.2017  
Toplantıya Katılanlar: Hasan Yazkan - Kubilay Aksu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 25055028434 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Yazkan'ın şirkete mevcut 20 Paya karşılık 10.000,00 TL(onbint) hissesini Beyoğlu 52. Noterliğinden 06.11.2017 tarih ve 10533 sayılı ile tasdikli limited şirket pay devri sözleşmesi ile şirket dışından Karaağaç Mah. Yiğittürk Cd. No:6A Girişi Büyükkçekmece/İst adresinde ikamet eden T.C. uyrukları 26837074502 T.C. Kimlik Numaralı Kubilay Aksu'ya devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıdaki bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasına;

20 Paya Karşılık 10.000,00(onbin) TL'si Kubilay Aksu'ya aittir.

4. Şirket müdürü Hasan Yazkan'ın şirket müdürlüğünden istifasının kabulüne,

5. Şirket ortaklarından Karaağaç Mah. Yiğittürk Cd. No:6A Girişi Büyükkçekmece/İst adresinde ikamet eden T.C. uyrukları 26837074502 T.C. Kimlik Numaralı Kubilay Aksu'nun aksini bir karar alınana kadar şirket müdürü olarak atanmasına,

6. Şirket müdürü 26837074502 T.C.kimlik numaralı Kubilay Aksu'nun şirket kaşesi veya şirket unvanı altında vaaz edeceği Müferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine, Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Hasan Yazkan İmza  
Kubilay Aksu İmza  
(3/A)(10/575583)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 536892

**Ticaret Ünvanı**  
**BJK BEŞİKTAŞ İNŞAAT VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mh.Kadrgılar Cd.N:1 Vodafone Arena Otopark Grş.K:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 07.11.2017 tarih 7517 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**BJK Beşiktaş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketininin 24/10/2017 Tarihli 2016 Yılına Ait Olağan Genel Toplantı Tutanağı**

"BJK Beşiktaş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24/10/2017 tarihinde, saat.10.00'da, Vişnezade Mahallesi, Kadrgılar Caddesi No.1 Vodafone Arena Otopark Girişi Kat.1 Beşiktaş/İstanbul adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanan 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlık Teşviki Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirildiğinden, tüzel pay sahiplerine TTK.nm 414. maddesi uyarınca çağrı yapılmamıştır. Şirketin tüzel pay sahiplerinin durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortamın her hangi bir itirazlarının olmadığı anlaşılğından toplantı açılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, şirket sermayesinin 50.000.-(Elli Bin) TL. kıymetinde olduğu bu sermayenin her biri 12.50.-(On iki Lira Elli Kuruş)TL itibarı degerde 4.000 (Dört Bin) adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerinden; 49.962,50.-TL.ya karşılık 3.997 adet hissenin Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'ne, 12,50.-TL.ya karşılık 1 adet hissenin Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ve 25.-TL.ya karşılık 2 adet hissenin BJK Beşiktaş Eğlence ve Organizasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.-TL lık sermayesine tekkabül eden 4.000 adet hisseyi temsil eden 4.000 adet paya karşılık 50.000.-TL.lık 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 Başkanlığı'na Uğur Gökhan Sarı, Oytoplama Memurluğu'na Sedat Sahillioğlu ve Tutanak Yazmanlı Ebru Ünal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, toplantı başkanının talebi üzerine şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu tutanak yazmanı Ebru Ünal tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, toplantı başkanının talebi üzerine şirketin 2016 yılına ait Finansal Tablolara tutanak yazmanı Ebru Ünal tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı Finansal Tablolara ortaklar tarafından kabul edilerek oybirliğiyle tasdik edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2016 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri şirket'te pay sahibi olmadıklarından kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak, şirket ortakları tarafından 2016 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2016 yılında oluşan zararın ve geçmiş yıllara ait zararların gelecek yıllarda oluşabilecek karlarından mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 28/09/2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçildikleri, görev sürelerinin devam ettiği, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin görevlerinden bir değişiklik olmadığından yeniden seçim yapılmasına ve yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi için teklif açıklandı. Buna göre, yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci 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 oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu 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  
Uğur Gökhan Sarı İmza  
Oy Toplama Memuru  
Sedat Sahillioğlu İmza  
Tutanak Yazmanı  
Ebru Ünal İmza

(5/A)(10/575226)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 452247

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

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mh.Kadrgılar Cd.N:1 Vodafone Arena Otopark Grş.K:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 07.11.2017 tarih 7520 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketininin 01/06/2016-31/05/2017 Özel Hesap Dönemine Ait 2016 Yılı Olağan Genel Toplantı Tutanağı**

"Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01/06/2016-31/05/2017 hesap dönemine ait 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24/10/2017 tarihinde, saat.10.30'da, Vişnezade Mahallesi, Kadrgılar Caddesi No.1 Vodafone Arena Otopark Girişi Kat.1 Beşiktaş/İstanbul adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanan 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlık Teşviki Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirildiğinden, tek tüzel pay sahibine TTK.nm 414. maddesi uyarınca çağrı yapılmamıştır. Şirketin tek tüzel pay sahibinin durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortağın her hangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, şirket sermayesinin 4.500.000.- (Dört Milyon Beş Yüz Bin) TL. kıymetinde olduğu bu sermayenin her bin 1.-(Bir)TL itibarı degerde 4.500.000 (Dört Milyon Beş Yüz Bin) adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerinden 4.500.000.-TL.ya karşılık 4.500.000 adet hissenin tamamının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.-TL.lık sermayesine tekkabül eden 4.500.000 adet hisseyi temsil eden 4.500.000 adet paya karşılık 4.500.000.-TL. lık 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 Başkanlığı'na Ahmet Ürkmezgil, Oytoplama Memurluğu'na Sedat Sahillioğlu ve Tutanak Yazmanlı Ebru Ünal'ın seçilmelerine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul

(Devamı 533. Sayfada)

(Başaralı 532. Sayfada)  
toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, toplantı başkanının talebi üzerine şirketin 01.06.2016 -31.05.2017 hesap dönemleri ile ilgili 2016 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu tutanak yazmanı Ebru Ünal tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, toplantı başkanının talebi üzerine şirketin 01.06.2016 -31.05.2017 hesap dönemleri ile ilgili 2016 yılına ait Finansal Tablolardan tutanak yazmanı Ebru Ünal tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi ile ilgili 2016 yılı Finansal Tablolardan tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından kabul ve tasdik edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 01.06.2016 -31.05.2017 hesap dönemleri ile ilgili 2016 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri şirket'te pay sahibi olmadıklarından kendi ibralarında oy haklarını kullanılmayarak, tek pay sahibi temsilcisi tarafından 01.06.2016 -31.05.2017 hesap dönemi ile ilgili 2016 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi ile ilgili 2016 yılı karlarından, şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereği ayrılması gereken tüm karşılıklar ayrılmadan sonra kalan kar şirketin yatırımlarında ve yapacağı işlerde kullanılmasına 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 tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 28/10/2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçildikleri, görev sürelerinin devam ettiği, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin görevlerinden bir değişiklik olmadığından yeniden seçim yapılmamasına ve yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi için teklif açıklandı. Buna göre, yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmesine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci 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 temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı  
Ahmet Ürkmezgil İmza  
Oy Toplama Memuru  
Sedat Sahillioğlu İmza  
Tutanak Yazmanı  
Ebru Ünal İmza

(5/A)(10/575180)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 96078-5

**Ticaret Ünvanı**  
**ARES AHŞAP ÜRÜNLERİ**  
**SANAYİ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir İkitelli Osb Mah. Keresteciler 20. Blok Sok. No.13  
**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 31.11.2017 tarih 38254 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

**Ares Ahşap Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi**

Karar No 2017/01  
Karar Tarihi 24.10.2017  
Toplantıya Katılanlar Esra Kalfa, Arzu Soyöz

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına aldılar.

1. Şirket hissedarlarından Esra Kalfa şirkette mevcut 9.800,00 T.L hissesinin tamamını Bakırköy 46. Noterliğinden 23.10.2017 tarih ve 17503 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Atakent Mah. Atatürk Cad. No: 22B/3 K. Çekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 12932383472 T.C. kimlik nolu Arzu Soyöz'e devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;  
Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.  
20.000,00 TL'si Arzu Soyöz'e aittir. Bu kararın tescil ve ilanı edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Esra Kalfa İmza  
Ortak  
Arzu Soyöz İmza

(2/A)(10/575049)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 727404

**Ticaret Ünvanı**  
**MİNİKARYUM ANAOKULU**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Suadiye Çolak İsmail Kırmızı Sok. No: 5 A Bl.1 Ve 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 8. Noterliğinden 6.11.2017 tarih 18973 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Minikaryum Anaokulu Limited Şirketi**

Karar Tarihi: 31.10.2017  
Karar Sayısı: 2017/2  
Konu: Soyadı Değişikliği

Toplantıya Katılanlar: Yusuf Sezer, Beyza Sezer  
Ortaklar Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından Beyza Sezer'in soyadı evlenmesi nedeni ile Beyza Sezer Aruz olarak değiştiği oy birliği ile karar verilmiştir.

Beyza Sezer imza  
(51814171042)  
Yusuf Sezer imza  
(1823170760)

(5/A)(10/575340)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 28070-5

**Ticaret Ünvanı**  
**ADALI MAĞAZACILIK**  
**ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL**  
**BRANDIUM AVM ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mh. Dudullu Cd. Brandium Avm 23-25/105

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 23. Noterliğinden 31.10.2017 tarih 17610 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Adalı Mağazacılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı**

Karar Tarihi: 31.10.2017  
Ticaret Sicil No: 28070-5  
Karar No: 2017/03

Toplantıya Katılanlar: Baki Köselören

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır

1. İstanbul İli Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad. Brandium Avm 23-25/105

Adresinde Bulunan Adalı Mağazacılık Anonim Şirketi İstanbul Brandium Avm Şubesi Ünvanlı İşyerimizin Kapatılmasına,  
Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

Yön. Krl. Üyesi  
Baki Köselören imza  
T.C: 50614275516

(3/A)(10/574947)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 707261

**Ticaret Ünvanı**  
**EAE TEKNOLOJİ**  
**ARAŞTIRMA GELİŞTİRME**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir Osb. Mah. Eski Turgut Özal Cad. Dış Kapı No.20 İç Kapı No.1kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 3.11.2017 tarih 56025 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**EAE Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.11.2017 Tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

EAE Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03.11.2017 tarihinde saat: 10: 30, 'da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad. No: 112 Başakşehir-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 150.000-T.L. lik sermayesine tekabül eden 15000 adet hissenin, 75.000 TL'lik Sermayesine tekabül eden 7500 adet hissenin asaleten 75.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7500 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği tespit olunmuştur. Böylece şirket sermayesinin tamamının toplantı da hazır bulunduğu ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince toplantının ilansız yapıldığı ve bu hususta hissedarların bir itirazı olmadığı anlaşılacak, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hikmet Kaya tarafından açıklar gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Mustafa Mehmet Kaya (T.C. Kimlik No.58393331690) katılıp Kıvanç Sonsuz'un (T.C. No: 25918240898) seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı üyelerine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3.2016 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği kabul edildi.

4.2016 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.2016 yılında elde edilen karın olağanüstü yedek akçelere alınmasına oybirliği ile karar verildi.

5.2016 Yılı Kararın dağıtılmamasına Kanununi mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere alınmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyeleri 2016 faaliyetlerinden dolayı kendi ibralarında oy kullanmaksızın oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Yönetim kurulu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına, görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yerine üç yıl süre için toplantıda hazır bulunan ve yönetim kuruluna adaylığını beyan eden 58402331376 T.C kimlik no. lu Yusuf Hikmet Kaya'nın yönetim kurulu üyeliğine, hazır bulunan ve yönetim kuruluna adaylığını beyan eden 58393331690 T.C kimlik no. lu Mustafa Mehmet Kaya'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, toplantıda hazır bulunan ve yönetim kuruluna adaylığını beyan eden 25918240898 T.C kimlik no. lu Kıvanç Sonsuz'un yönetim kurulu Başkanlığına seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri gereğince diğer şirketlerde de görev yapabilmeleri için oy birliği ile izin verilmiştir.

9. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Mustafa Mehmet Kaya imza  
(T.C. Kimlik No.58393331690)  
Katip  
Kıvanç Sonsuz imza  
(T.C. No: 25918240898)

(5/A)(10/575328)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 158427

**Ticaret Ünvanı**  
**NİLSAN NİL DENİZ**  
**KAUÇUK SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Esenler Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No: 153

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 22. Noterliğinden 3.11.2017 tarih 8615 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devam534 . Sayfada)