

(Başarafa 415 . Sayfada)

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 13.01.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 nci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin usul ve esaslarına ilişkin 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (II9 sayılı Listenin 2 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde bahsedilen ve sonrasın da çıkan tebliğlerinde bahsedilen hususları içeren ve yönetim kurulu kararı ile atanmış; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099 sicil numarasında ve 0291001097600016 Mersis Numarasında kayıtlı ve Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No. 1 Maslak No: 1 Plaza Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 291 001 0976 Sicil Numarasında kayıtlı bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere şirketin 2018 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak atanmasına tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 11- Gündemin on birinci 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 düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı
Celal Çölkosen (İmza)
Oy Toplama Memuru Ve
Tutanak Yazmanı
Vildan Küçüközgün (İmza)

(10/A)(3/253302)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 989159

Ticaret Ünvanı
TETRA HGS ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Aydın Birlik Organize Sanayi Bölgesi 4. Sok. No: 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6. Noterliğinden 30.4.2018 tarih 2459 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tetra Hgs Elektronik Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tetra HGS Elektronik Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 20.04.2018 tarihinde, saat. 10.00'da, Aydın Birlik Organize Sanayi Bölgesi, 4. Sokak No.1

Tuzla/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 Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarların durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000.-TL toplam itibari değeri olan, 100.000 adet paydan 100.000 adet paya karşılık 100.000.-TL.sı sermayenin tamamı asaleten (temsilen) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Ömerbeyoğlu, Oytoplama Memurluğu'na Hasan Bayram Baştabak ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Dilce'nin 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, Başkanın talimatı üzerine 2016 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Başkanın talimatı üzerine tutanak yazmanı tarafından şirketin 2016 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra şirketin 2016 yılına ait finansal tabloları oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesinin, şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi genel kurul'un onayına sundu. Yönetim kurulu üyesi ve yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişi oy kullanmadı. Yapılan oylama sonunda, 2016 yılında görev yapan yönetim kurulu üyesi 2016 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı diğer ortak tarafından ibra edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2016 yılı karının dağıtımı konusunda yönetim kurulu'nun teklifi görüşüldü. Buna göre, yönetim kurulu'nun, 'şirketin 2016 yılı kar dağıtımı yapılması hususundaki teklifi genel kurul'un onayına

sunuldu. Şirketin geçmiş yıllara ait zararların mahsup edilmesi sonrası kalan kardan, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan brüt. 11.000.000.-TL.sı karın şirket ortaklarına 31.12.2018 tarihine kadar dağıtılmasına ve dağıtım konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 17.10.2017 tarihinde yapılan ve tescil-ılan edilmeyen olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci 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
Mehmet Ömerbeyoğlu (İmza)
Oy Toplama Memuru
Hasan Bayram Baştabak (İmza)
Tutanak Yazmanı
Mehmet Dilce (İmza)

(10/A)(3/253524)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 745730

Ticaret Ünvanı
SFA AMBALAJ VE GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mah. Mimar Sinan Cad. Avşın Sok. No: 14 Bodrum Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25. Noterliğinden 17.4.2018 tarih 12374 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Bakırköy 25. Noterliğinden 26.4.2018 tarih 13488 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

SFA Ambalaj Ve Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11.04.2018 Tarihinde Yapılan 2016-2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SFA Ambalaj Ve Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2016-2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2018 tarihinde, saat 10.00 da, şirket merkez adresi olan Soğanlı Mah. Mimar Sinan Cad. Avşın Sok. No. 14 Bodrum Kat. Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılmıştır.

T.K. 416 maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenen toplantıda toplantının ilansız olarak yapılmasına hiç bir ortağın herhangi bir itirazlarının olmadığı. Şirketin Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket toplam 250.000,00 - Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 10.000 adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özsoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına: Kabir Özsoy'un

Oy Toplayıcılığına: Rıdvan Eroğlu'nun

Katipliğe: Uğur Arık'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 - Yönetim kurulunun 2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi tarafından verilen rapor okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4 - Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Başkanlığına 56695632866 T.C. Kimlik No'lu Kadir Özsoy seçilmiş olup şirketi yönetim kurulu Başkanı Kadir Özsoy münferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden İsmail Bozkurt'un üç yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirket merkez adresi Soğanlı Mah. Mimar Sinan Cad. Avşın Sok. No. 14 Bodrum Kat. Bahçelievler/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Genel kurulda görüşülen konular ibra edilmiştir.

10- Dilek ve temenni ile kapatılmıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Divan Başkanı
Kadir Özsoy (İmza)
Oy Toplama Memuru
Rıdvan Eroğlu (İmza)
Katip
Uğur Arık (İmza)

Karar Tarihi: 11.04.2018
Karar Numarası: 2018/04
Karar Katılanlar: Kadir Özsoy

Şirketimizin tek pay sahibi değişmiştir. Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre yeni tek pay sahibinin bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Tek pay sahibi Yenibosna Merkez Mah. Yıldıztepe Sok. No. 11/12 Bahçelievler/İstanbul Adresinde ikamet eden 56695632866 T.C Kimlik numaralı Kadir Özsoy dur.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kadir Özsoy (İmza)

(3/A)(3/253318)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 319247

Ticaret Ünvanı
ARKUN LOJİSTİK
NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Tophane Hacı Mimi Mah. Boğazkesen Cad. No. 29/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 9. Noterliğinden 26.4.2018 tarih 2945 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Arkun Lojistik Nakliyat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı
(Sicil No: 319247)

Karar No: 2018-01
Karar Tarihi: 16.04.2018
Ortaklar: Hasan Timur Karul
Konu: Şirkete Müdür Tayini ve yetkileri hakkında karar.

Şirket Ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Görev süresi sona eren şirket ortağı ve Müdürü olan T.C. Uyraklı 35650660256 TCK numaralı Hasan Timur Karul'un tekrar 25 yıl süre ile yeniden şirket müdürlüğüne seçilmesine ve şirketin maksat ve mevzuuna giren bilimim işlem ve muamelelerin ifası ile şirket adına şirketin hudutsuz yetkili olarak seçilmesi oya sunulmuş oy birliği karar verilmiştir.

2-Tekrar Müdür olarak seçilen Hasan Timur Karul Şirketi Devlet Dairelerinde Mahkemelerde, Tapu dairelerinde, Sigorta Müdürlüklerinde, Bankalarda, Gümrük müdürlüklerinde her yerde ve her sıfatta, Hakiki ve hükmi kişiler ve kuruluşlar nezdinde Münferiden Şirketin Ünvanı Altında abzu kabz'a yetkisi ile atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3-Yukarıda bahsi geçen tüm hususların İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna Tescil ve İlan İşlemlerinin Yapılması İle İlgili karar Oya Sunuldu ve Oy Birliği ile Karar verilmiştir.

Toplantıda Başka konuşulacak konu olmadığından Toplantıya Son verilmiştir.

Hasan Timur Karul (İmza)
TCK No: (35650675636)

(5/A)(3/253093)