

(Başarılı 386. Sayfada)

6- Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ve şirket sermayesinin 3.000.000,00 TL'den 5.000.000,00 TL'ye çıkarılması aşağıda Yeni Şekli yazılı olduğu gibi değiştirilmesine 300 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil: Madde 6

Şirketin sermayesi 5.000.000,00 TL kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 10.000 TL kıymetinde 500 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 1.514.042,42 TL'si (Birmilyonbeşyüzdörtbinkırkiki Türk Lirası kırkiki kuruş) olağanüstü yedek olarak ayrılan geçmiş yıl karlarından, 485.957,58 TL'si (Dörtüzçakksbeşbindokuzyüzelli yedi Türk Lirası elisekiz kuruş) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunları kapsamında oluşan özel fonlardan karşılanacaktır.

Şirketin mevcut sermayesinin hissedarlar arasında dağılımı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

Hissedar: Refik Baydur
Hisse Adedi: 100
İtibari Değer: 10.000,00
Hisse Tutarı: 1.000.000,00
Hissedar: Haldun Aksoy
Hisse Adedi: 100
İtibari Değer: 10.000,00
Hisse Tutarı: 1.000.000,00
Hissedar: Nilgöl Aksoy
Hisse Adedi: 100
İtibari Değer: 10.000,00
Hisse Tutarı: 1.000.000,00
Hissedar: Lale Aytöz
Hisse Adedi: 100
İtibari Değer: 10.000,00
Hisse Tutarı: 1.000.000,00
Toplam Son Sermaye
Hisse Tutarı: 5.000.000,00

7- Şirket yönetim kurulu üyelerine Sn.Refik Baydur, Sn.Haldun Aksoy, Sn.Suat Aytöz 'un 3 yıl süre ile, Yönetim Kurulu Başkanlığına Refik Baydur'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Haldun Aksoy'un Üyelige Suat Aytöz 'un seçilmelerine ve şirketin üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve ilzamu ile yapacağı mukavelelerin vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haldun Aksoy'un Mühürden imzaya yetkili ve yeterli olacağına 300 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ilk 3 ay 8.000,00 TL aylık net ücret/huzur hakkı ödenmesine 300 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kuruluna ortaklardan veya grup firmalarımızdan gayrimenkul kiralama ya da yapı ve yatırım yapmaya süre ve bedel belirlemeye tam yetki verilmesine 300 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

10-Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde sayılan yetkilerin tamamının yönetim kuruluna tanınmasına 300 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.

11-iş bu toplantı tarihinden itibaren, yönetim kuruluna dilediği bedelle dilediği kişilerden gayrimenkul almaya ve satmaya, organize sanayi bölgelerinde, kooperatiflerde ve Teknoparklarda yer kiralamaya, üst yapı yapmaya, kiralamaya satın almaya, süre ve bedel belirlemeye tam yetki verilmesine 300 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

12-Yönetim kurulu üyelerine, grup firmalara ve 3. şahıslara kefalet ve ipotek verme konularında tam yetki verilmesine 300 adet pay sahibinin olumlu oyuna oybirliği ile karar verildi.

13- Dileklerde görülecek başka konu olmadıgından toplantıya sor verildi.

Toplantı mahallinde tutulmuş tutanak hep birlikte imzalandı.

Oy Toplama Memuru
Haldun Aksoy imza
Divan Başkanı
Refik Baydur imza
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Erkul İmza
Katip
Ayhan Sözbir İmza

(5/A)(8/299144)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası : 705139

Ticaret Ünvanı
SERPİL ÖZKAN SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul
Üsküdar Validei Atik
Mah.Lokmacıoğlu Sok.No:3/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 28.03.2014 tarih 4074 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No :6
Karar Tarihi : 28.03.2014
Karar Özeti : Adres Değişikliği
Şirket Ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliğiyle karar altına almışlardır.

1 - Şirket merkez adresimiz Validei Atik Mahallesi Lokmacıoğlu Sokak No:3/1 Üsküdar/İstanbul adresi olarak değişmiştir.

2- Gündemde görülecek başka bir konu olmadıgından dolayı toplantı sona ermiştir.

Ortak
Serpil Özkan imza
Ortak
Artin Kombiykian imza
Ortak
Nesim Mizrahitokatlı imza

(5/A)(8/299580)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası : 723598

Ticaret Ünvanı
EVFA KUYUMCULUK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Zeytinburnu Akınsal San.St.A
Blok.N.24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 16.Noterliğinden 24.3.2014 tarih 2874 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Evfa Kuyumculuk Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi Ortaklar
Kurulu Kararı

Karar No : 2014/02

Karar Tarihi : 24.03.2014

Karar Özeti : Sermaye Artırımı
HK.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

Şirket Anasözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilerek sermayenin 200.000,00.-TL den 670.000,00.-TL'ye çıkarılmasına arttırılan 470.000,00 TL'lik sermayenin 470.000,00.-TL'sinin ortak Ali Haseoğlu'nun şirket alacağından, karşılanacak olup bu alacak rapor ile 24/03/2014 Tarihinde tespit edilmiştir

Ortak
Hikmet Baba İmza
Ortak
Ali Haseoğlu imza
Ortak
Remzi Ağgürbüz İmza
Ortak
Fahri Türk İmza

Yeni Şekil**Sermaye**

Madde 6: Şirket sermayesi her biri 25,00 TL kıymetinde 26.800 hisseye ayrılmış 670.000,00.- TL olup:

24.400 hisse karşılığı
610.000,00.-Türk Lirası Ali Haseoğlu
800 hisse karşılığı 20.000,00.-Türk Lirası Fahri Türk
800 hisse karşılığı 20.000,00.-Türk Lirası Hikmet Baba
800 hisse karşılığı 20.000,00.-Türk Lirası Remzi Ağgürbüz

Önceki sermayeyi teşkil eden 200.000,00.-TL nakden tamamı ödenmiştir. Yeni artırılan sermayenin 470.000,00.-TL kısmı Ali Haseoğlu'nun şirketten alacağından, karşılanacak olup, şirket alacaklarının sermaye ilavesi 24/03/2014 tarihinde raporda tespit edilmiştir. Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(5/A)(8/299602)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası : 760911

Ticaret Ünvanı
ATILGAN AMBALAJ
GAYRİMENKUL İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Kağıthane Emniyetevler
Mah.Çelebi Mehmet Cad.No:15/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 1.Noterliğinden 13.3.2014 tarih 5064 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atılgan Ambalaj Gayrimenkul
İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi Ortaklar Kurulu
Kararı

Karar No : 2014/01

Karar Tarihi : 12.03.2014

Bugün şirket merkezinde toplanan şirketimiz ortakları aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1. Haznedar Mahallesi Posta Cad. Arda Sok. No. 8/B Güngören - İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimizin, Emniyetevler Mahallesi Çelebi Mehmet Cad. No.15 / B Kağıthane / İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiştir.

Ortaklar
Dursun Mert Cüher imza
T.C. 25501688342
Ahmet Muhlis Cüher imza
T.C. 255 076881 24

(3/A)(8/299643)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

Sicil Numarası : 223390

Ticaret Ünvanı
MARS SİNEMA TURİZM
VE SPOR TİF TESİSLER
İŞLETMECİLİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Ortaköy Dere Boyu Cad.
Ambarlıdere Yolu N.4/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.noterliğince 31.03.2014 tarih 6468 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve tadil tasarısunun tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.04.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mars Sinema Turizm Ve
Spor Tif Tesisler İşletmeciliği
Anonim Şirketi

31/03/2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı Toplantı Tutanağı

Mars Sinema Turizm Ve Spor Tif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'nin

2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,31/03/2014 tarihinde, saat 10.00'da Ortaköy Dere Boyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2014 tarih ve 90726394-24-8495 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("T.T.K.")'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda, pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 102.327.500,00.- TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değere sahip (2) adet hissesinin asaleten,102.327.498 adet hissesinin temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Muzaffer Yıldırım tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Muzaffer Yıldırım'ın, ve Yazmanlığı Sayın Mehmet Yağız Çekin' in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesi neticesinde, Şirketimizin halihazırda %93,15 oranında ortağı olduğu ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 183485 sicil numarası ile kayıtlı AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ni Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Seri: I, No:31 sayılı mülga Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2 sayılı),6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ile 158. maddeleri arasındaki düzenlemeler ile,5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında tüm aktif ve pasifleriyle bir küll halinde devralmasına yönelik hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Birleşme Sözleşmesi okundu, Birleşme Sözleşmesinin ve devir suretiyle birleşme işleminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesi neticesinde, devir suretiyle birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan ve zorunlu ayrılmı akçesi öngören Birleşme Sözleşmesi Devrolan Şirket AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurulunda T.T.K'nın 151. maddesinin 5. fıkrasına uygun olarak oy hakkını

haiz pay sahiplerinin %90 dan fazlasının olumlu oyuyla onaylandığından; Devrolan Şirket'in %6,848763 oranındaki

(Devamı 388. Sayfada)

(Devamı 389. Sayfada)