

(Bağları 679 . Sayfada)
Öz-Yüksel Deri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Öz-Yüksel Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 14.06.2011 tarihinde, saat 10.30 da Millet Cad. No: 90/65 F.Zade Fatih İstanbul adresinde ilansız olarak Sanayi ve Ticaret İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.06.2011 tarihli ve 36833 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İsmail Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 370.maddesine göre yapılması istenilen toplantıya hiç bir hissedarın itiraz etmediği, Haziran cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 5.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Yüksel Şen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Yönetim Kurulu Başkanı toplantının açıldığını bildirdi. Genel Kurul Divan Başkanlığına Yüksel Şen, Katipliğe Ali İhsan Şen ve Oy Toplama Memuruna İbrahim Tatar aday gösterildiği ve Genel Kurula oy birliği ile kabul edildiler.

2-Başkanlık heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verildi.

3-2010 yılı Yönetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Şen tarafından okundu müzakere edildi. 2010 yılı denetçi raporu toplantıya bizzat katılan denetçi Gürkan Tunca tarafından okundu, müzakere edildi. Raporlar oy birliği ile tasdik edildi.

4-2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildiler.

5-2010 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçi de yapılan oylamada oy birliği ile ibra edildi.

6-Şirketin 2010 yılı karının, yasal yedekler ayrıldıktan sonra ortaklara hisseleri arasında dağıtılmasına, dağıtımın en geç 2011 yılı sonuna kadar yapılmasına Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret verilmemesine Şirket Murakıbi Gürkan Tunca'ya yıllık brüt 1.000.-TL verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılıp görevi kabul ettiklerini beyan eden, 35155698260 T.C. kimlik numaralı Yüksel Şen, 4862572860 T.C. kimlik numaralı İbrahim Tatar, 18359257808 T.C. kimlik numaralı Ali İhsan Şen ve 35146698552 T.C. kimlik numaralı Onur Şen'in

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Denetim kurulu üyelerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda bizzat hazır bulunup görevi kabul ettiklerini beyan eden, 32314808256 T.C. kimlik numaralı Cihangir Mah. Uygun Sk. No: 14/2 Avcılar İstanbul adresinde mukim Gürkan Tunca'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nun 334-335 maddelerindeki yetkilerin verilmesine de oy birliği ile karar verildi.

10-Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
İsmail Yıldız imza
Divan Başkanı
Yüksel Şen imza
Oy Toplama Memuru
İbrahim Tatar imza
Katip
Ali İhsan Şen imza
(5/A)(29/354026)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 94073

Ticaret Ünvanı
HÜRBAK TEKSTİL
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Eminönü Vasıf Çınar Cad. Şark Ekin No.139

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 22.06.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısının teskil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.06.2011 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Hürbak Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait,

Tutanağ

Şirketin 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı 22.06.2011 tarihinde saat 10.00 İnönü Caddesi Bosfor Apt. No.33 D.2 Gümüşsuyu, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.06.2011 tarihli ve 39148 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Tunca'y Çalışkan gözetiminde TTK.370.maddesine göre yapıldı.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 200.000 adet hisseden, 152.000.- Türk Liralık sermayeye tekabül eden 152.000 adet hissenin asaleten, 48.000.- Türk Liralık sermayeye tekabül eden 48.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şükrü Bakkaçoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan başkanlığına Şükrü Bakkaçoğlu'nun oy toplayıcılığına Ali Fuat Özkartal'ın ve Katipliğe Fatma Şeyma Özkartal'ın

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Özkartal tarafından okundu. Murakıp raporu İlknur Boracı tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulu raporu ve murakıp raporu oy birliği ile tasdik edildi.

4. Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Özkartal tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasdik edildi.

2010 takvim yılında elde edilen karın dağıtılmayarak şirketin artan finansman yükleri ve artan finansman yükleri göz önünde bulundurularak tamamının olağüstü ihtiyata ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6. Yeni yıldaki çalışmalar için yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödenecek verilmemesine, Yeniden seçilecek murakıba yıllık brüt 1750.-TL. ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Şirketin yönetim kurulu üyeleri 5.Mayıs.2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiklerinden bu konuda bir karar alınmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi, toplantıya bizzat katılan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan

Müddeti biten şirket murakıplığına bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden 46948333640 T.C.Kimlik no.lu İlknur Boracı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantı sona erildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Komiseri
Tunca'y Çalıřkan imza
Divan Başkanı
Şükrü Bakkaçoğlu imza
Oy Toplayıcı
Ali Fuat Özkartal imza
Katip
İmza
(5/A)(29/354008)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 511005

Ticaret Ünvanı
BİESTERFELD PLASTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İpekerköy Ali Nihat Tarhan Cad. Ertaş Sok. No. 14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin 21.06.2011 tarihli olağan genel kurul kararının teskil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.06.2011 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Biesterfeld Plastik Ticaret A.Ş.'nin 21.06.2011 Günü Yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanağ

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21.06.2011 tarihinde, saat 10.30 'da, İnönü Cad. No:18 Gümüşsu Palas D:8 Beyoğlu/İstanbul mahallinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.06.2011 tarih ve 38758 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Savaş Özer huzurlarında yapılmıştır.

TTK 370. madde hükmüne dayanılarak, ilansız olarak yapılan toplantıda, tamamı 4.351.900,- TL'lik sermayeye tekabül eden 435.190 paydan ibaret bulunan paylardan 4.351.900,-TL'lik sermayeye tekabül eden 435.190 paya sahip ortağın asaleten hazır bulunduğu, şirket murakıplığına katılan hazır bulunduğu tespit edildiğinden sonra, belirlenen gündemin görüşülmesi için toplantının açılmasına izin verildi.

1. Toplantı divanının seçimi yapıldı. Başkanlığa Refik N. Türkoğlu, oy toplama memurluğuna Seçkin Sevim ve katipliğe Müjgan Hocaoğlu seçildiler. Seçilen divana Genel Kurul adına tutanakları imza yetkisi verildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu okundu, oybirliğiyle tasvip ve tasdik edildikleri görüldü

3. 2010 yılı Bilançosu ile kararlar hesapları hakkında görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda, raporlarla hesapların oybirliği ile tasvip ve tasdik edildikleri anlaşıldı.

4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ve murakıplığın oybirliğiyle ibra edildikleri görüldü. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Murakıp seçimine geçildi. Şirketin murakıplığına Cumhuriyet Cad. 161/3 Elnadağ/İstanbul adresinde mukim Serhat Kutlan'ın 1 yıl süre ile atanmasına ve kendisine yıllık 1.620.-TL net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

6. Şirketin önceki dönemlerden oluşan karından yasal kesintiler yapıldıktan sonra net 200.000,- Euro'luk kısmının ortaklara hisseleri arasında dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Görülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Savaş Özer imza
Divan Başkanı
Refik N. Türkoğlu imza
Oy Toplayıcı
Seçkin Sevim imza
Katip
Müjgan Hocaoğlu imza

(5/A)(29/354081)

FESİH VE TASFİYELER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 556781

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
GÜZELCE RESTAURANT
TURİZM İNŞAAT GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükdere Kumburgaz Güzelece Mh. E-5 Kara Yolu Üstü Jandarma Kampı Karş.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 22.06.2011 tarihinde 27644 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının, 09.06.2011 tarihli tasfiye sonu beyanının teskil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.06.2011 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Sonu
Tasfiye Halinde Güzelece Restaurant Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 09.06.2011
Karar No: 2011/1
Katılanlar: Cengiz Uzun, Elveda Tıraşoğlu

Şirketimiz 01.04.2009 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı 27.05.2009 tarihinde teskil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 25.05.2010, 01.06.2010, 08.06.2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayımlanmıştır.

1. Öçüned ilanın yayımlanmasını üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden, tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ortak
TC: 52483526522
Elveda Tıraşoğlu imza
Ortak
TC: 17525034670
Cengiz Uzun imza

09.06.2011 Tarihli Mal
Beyanıdır.

Aktif: Yaktur Pasif: Yaktur
Firmamız alacağı ve borcu yoktur.
Firma Sahibi
Kaşe ve İmza

(5/A)(29/353652)