

(Büyüklüğü 499 Sayılı) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:28/02/2014
Karar No:2014/1
Kararın Konusu:Adres Değişikliği İhk. Kurulu Başkan:Kamile Gök

Üç D Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır.

1-Mermeriler Sanayi Sitesi 5. Cade No:4 Beylikdüzü İstanbul Adresindeki şirket merkezini kapatılıp.
2-Mermeriler Sanayi Sitesi 4. Cade No:5 Beylikdüzü İstanbul Adresindeki şirket merkezini Mermeriler Sanayi Sitesi 5. Cade No:4 Beylikdüzü İstanbul adresine naklettik.
Kararın Oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamile Gök (T.C. 23510084520) İmza

(S/A)(22/330765)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:422016

Ticaret Ünvanı:
**TRANSMEDIA
BİLGİSAYAR BİLİŞİM
REKLAM HİZMETLERİ VE
DİŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:5/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 27.noterliğinin 16.4.2014 tarih ve 13318 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Transmedia Bilgisayar Bilişim Reklam Hizmetleri ve Diş Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2014/02
Karar Tarihi:14.04.2014
Toplantıya Katılanlar:Öğuzhan Ünver

Şirket ortakları şirket merkezinde olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır.

1-Şirket hissedarlarından Merve Üner şirket mevkut 500.-(Beşyüz) TL'si hissesini Kadıköy 27. Noterliğinden 14/02/2014 tarih ve 6292 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Yakaok Çarşı Mah. Duygu SK. Dostlar S.C.1 blok Daire:12 adresinde ikamet eden T.C. Uyruklulu:25759383136 T.C. kimlik noğu Öğuzhan Ünver'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir 1.000.-(Bin) Türk Lirası Öğuzhan Ünver'e aittir.
2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;
3-Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğünde de sona ermiştir. Şirket ana sözleşmesinin "Merkez ve Şube" başlıklı 4. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul Hi Kadıköy İyesi Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:5/5'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmiştir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğ şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasının rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

4-Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 25.000.-(Yirmibeşbin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 25.-(Yirmibeş) Türk Lirası değerinde 1.000 paya ayrılmıştır. Bunun; 1.000 paya karşılık olan 25.000.-Türk Lirası Öğuzhan Ünver'e aittir. Artışa konu olan sermaye önceki dönemlerde ortaklar tarafından şirkete nakden ödemiş olan 14.000.-(Öndörbin)TL 131 Ortaklara Borçlar Hesabından, Kalan 10.000.(Onbin) TL 529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabından Karşılansmıştır.

Öğuzhan Ünver İmza
(S/A)(22/330474)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:764419

Ticaret Ünvanı:
**ZAMİL GROUP TURKEY
İNŞAAT TURİZM VE
ENDÜSTRİYEL
YATIRIMLAR TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Ataşehir Kayışdağı Cad.Flora Residence No.3 Kat.6.D.607

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 16.4.2014 tarih 13232 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Zamil Group Turkey İnşaat Turizm ve Endüstriyel Yatırımlar Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No:2014.02
Karar Tarihi:09.04.2014
Şirketimiz Ortaklar Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almıştır.
Şirketimizin adres değişikliği konusu görüşüldü.
Sonuçta:

1. Şirket merkezini Kayışdağı Caddesi Flora Residence No:3 Kat.6 D.607 Ataşehir-İstanbul adresine taşınmasına,
2. Bu kararın, İstanbul Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
Zamil Group Holding Company Temsilci Ali Bağdaycı İmza (T.C. Kimlik:14834216032) Eastern Industrial Investment Co Ltd. Temsilci Hasan Halil Ünlerler İmza (T.C. Kimlik:17782165186) (S/A)(22/330779)

EMUMİ MEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:197374

Ticaret Ünvanı:
**MADER DERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi F 2 Parsel

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyyup 2.noterliğinin 15.4.2014 tarih ve 8166 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mader Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Ticaret Sicil No:197374
Karar No:2014-4
Karar Tarihi:26.03.2014
Kararın Konusu:Vazife Taksimi Kararı

Toplantıda Bulunanlar:Hakkı Matraş, Arif Matraş, Orhan Matraş, Ersoy Matraş

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu aşağıdaki karar almıştır.

Şirketimizin 26.03.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine seçilen Hakkı Matraş başkanlığa, Orhan Matraş başkan yardımcılığına, Arif Matraş ve Ersoy Matraş üyeliğe seçilmişlerdir.

Şirketimizin 3. kişiler karşısında temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Matraş, Başkan Yardımcısı Orhan Matraş ve üye Arif Matraş'ın şirket kaşesi üzerine atacağı müferrer imzasıyla olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Hakkı Matraş İmza (32524801498)
Orhan Matraş İmza (32521801552)
Arif Matraş İmza (54736042124)
Ersoy Matraş İmza (32500802280)

(S/A)(22/330324)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:511005

Ticaret Ünvanı:
**BIESTERFELD PLASTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Ataşehir İyerenköy Ali Nihat Tarhan Cad.Ertuş Sok. No. 14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24.noterliğinin 15.4.2014 tarih ve 20889 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.04.2014 Günü Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanaktır

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 15.04.2014 tarihinde, saat:11.00'da İnönü Cad. No:18 Gümüşsü Palas D:8 34437 Beyoğlu/İstanbul mahallinde yapılmıştır.

TTK 416. maddede hükme dhyamlarak, ilansız olarak yapılan toplantıda, tamamı 6.040.000.-TL'lik sermayeye tekabül eden 604.000 paydan ibaret bulunan payların tümünün asaleten temsil edildiği, şirket murakibının toplantı mahallinde hazır bulunduğu ve hiçbir itirazın vaki olmadığı tespit edildikten sonra, belirli gündemin görüşülmesi için toplantının açılmasına izin verildi.

1. Toplantı divanının seçimi yapıldı. Başkanlığa Refik N. Türkoglu, oy toplama memurluğuna Serra Türkoglu ve kâtipliğe K. Nazlı Kafa 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... 2013 yılı Bilançosu ile karar hesapları hakkında görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda, raporlarla hesapların oybirliği ile tasvip ve tasdik edildikleri anlaşıldı.

4.. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile murakıp oybirliğiyle ayrı ayrı imz edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibzalarında oy kullanmışlardır.

5.. Şirketin önceki dönemlerden oluşan dağıtılabilir karından yasal kesintiler ayırdıktan sonra brüt 2.500.000.-TL'nin ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. Görülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkan Refik N. Türkoglu İmza
Oy Toplama Memuru Serra Türkoglu İmza
Kâtip K. Nazlı Kafa İmza
(3/A)(22/330545)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:773789

Ticaret Ünvanı:
**ÖZEL VİTAL HASTANE VE
SAĞLIK HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Bahçelievler Bahçelievler Mah.Deli Hüseyin Paşa Cad.Şevketdağ Sk.No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 5.noterliğinin 9.4.2014 tarih ve 7377 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özel Vital Hastane ve Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin 08.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özel Vital Hastane ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/04/2014 tarihinde saat 16:00 da Bahçelievler Mah. Deli Hüseyinpaşa Cad Şevket Dağ No:2 Bahçelievler/ İstanbul adresinde Bakanlık temsilcisi talep edilmeksizin toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşme öngörüldeği gibi T.T.K. 416. maddesine göre ilansız yapıldığı, yapılacak toplantıya ortaklardan veya temsilcilerinden hiçbirinin itiraz etmediği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000,00.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1000 adet hissenin 860 adet hissenin asaleten ve 140 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere hisselerin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fikret Fikretler tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fikret Fikretler'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğuna Hasan Hacrosman ve kâtipliğe Muhittin Çobanoğlu'nun seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan heyetine yetki verilmesini talep etti, talebi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu;Yönetim Kurulu Üyesi Şenel Kaçmaz tarafından, Denetçi Raporu;Denetçi Muhittin Çobanoğlu tarafından, Bilanço ve Gelir/Gider hesabı yine Muhittin Çobanoğlu tarafından ayrı ayrı (Devamı 501. Sayfada)