

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 805717

Ticaret Ünvanı:
AR- MET İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beylikdüzü Yakuplu Merkez
Mah.Hürriyet Bulvarı No.11 Kat 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 11. Noterliğinden 7.3.2014 tarih 5576 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014-1

Karar Tarihi: 27.02.2014

Toplantıya Katılanlar: Necati Özşarik- Ahmet Tayyib Aydın- Murat Ardic

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Murat Ardic şirkette mevcut 750.000.- (Yediyüzellibin) TL. sı hissesinin 675.000.- (Altıyüzyetmişbeşbin) TL.sını Büyükçekmece 9. Noterliğinden 26.02.2014 tarih ve 02427 sayılı İle tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Kaleiçi Mah. Karaağaçlar sk. No: 10 D.2 Çatalca İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 41102100694 T.C. kimlik no'lu Ahmet Tayyib Aydın'a devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Murat Ardic şirkette mevcut 750.000.- (Yediyüzellibin) TL. sı hissesinin 75.000.- (Yetmişbeşbin) TL.sını Büyükçekmece 9. Noterliğinden 26.02.2014 tarih ve 02428 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Cumhuriyet Mah. 1988. Sk. No: 10F D. 13 Esenyurt İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 24086360032 T.C. kimlik no'lu Necati Özşarik'e devretmiştir.

3. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

4. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

825.000,00 (Sekiz yüzirmibeşbin) Türk Lirası Necati Özşarik'e

675.000,00 (Altıyüz yetmişbeşbin) Türk Lirası Ahmet Tayyib Aydın'a aittir.

5. Hissenin tamamını devreden şirket ortağımız Murat Ardic'in müdürlüğü sona ermiştir. İlk 30 (otuz) yıl için şirket ortaklarından Necati Özşarik (T.C. 31934249678) ve Ahmet Tayyib Aydın'ın (T.C. 41102100694) Şirket Müdürleri Seçilmelerine, Müdürler Kurulu Başkanlığına

Necati Özşarik'in Atanmasına, İlk 30 Yıl İçin Müdür Seçilen Necati Özşarik ve Ahmet Tayyib Aydın'ın.ahzu kabz yetkisiyle atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Necati Özşarik imza
Ahmet Tayyib Aydın imza
Murat Ardic imza

(5/A)(13/241560)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 689199

Ticaret Ünvanı:
MERT FİNANS
FAKTORİNG HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar İstoç 1.Ada No.135- 137

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.Noterliğinden 7.3.2014 tarih 9547 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/03/2014 tarihinde saat 14:30'da İstoç 1 Ada No; 135-137 Bağcılar- İstanbul merkez adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 05/03/2014 tarih ve 5056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fatma Tura'nın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazırlanmış cetvelinin tekniğinden şirketin toplam 7.500.000.- TL. (Yedi Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 7.500.000 Adet hissenin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sayın Fatma Tura'nın müsaadesi ile toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem Gereğince Divan Başkanlığına Emre Urcan, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Sarıaltun ve Katipliğe Erhan Aysan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3. 2013 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Başkanı Emre Urcan tarafından şirketin

“Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” ve Bağımsız Dış Denetim tarafından hazırlanan denetim raporu okunarak müzakere edildi ve ayrı ayrı kabullerine oybirliği ile karar verildi.

4. 2013 Yılı Faaliyetlerine ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin herbiri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

2013 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

6. 2013 yılı net dönem karı olan 1,172,905.60 TL'dan T.T.K. ve Ana sözleşme gereğince ayrılması gereken %5 1.Tertip Yasal Yedek olarak 58,645.28 TL ayrılmasına, kalan bakiye olan 1,114,260.32 TL'sının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yeni Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile 2017 Yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 43063479444 T.C Kimlik no'lu Emre Urcan, 43072479152 T.C Kimlik no'lu Eda Urcan Tütüncüoğlu, 43081478870 T.C Kimlik no'lu Güngör Urcan ve 29714385166 T.C Kimlik no'lu Nurcan Polat'ın Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketimiz Bağımsız denetime tabii olduğundan yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetçi haricinde ayrıca denetçi seçilmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmemesi müzakere edilerek yalnızca yönetim kurulu başkanına aylık 5,500 (Beşbinbeşyüz.Türk Lirası) TL'si aylık net huzur hakkı ücreti ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10. Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilen, gerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'dan yetki almış “Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.”nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Bakanlık Komiseri
Fatma Tura imza
Divan Başkanı
Emre Urcan imza
Oy Toplama Memuru
Ahmet Sarıaltun imza
Katip
Erhan Aysan imza

(5/A)(13/241378)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 864758

Ticaret Ünvanı:
KEREM GRUP YAPI
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenyurt Merkez Mah.Doğan
Araşlı Bulv. 1113 Sok.No.2 D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 30.Noterliğinden 7.3.2014 tarih 4707 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kerem Grup Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No: 2014/01

Karar Tarihi: 06/03/2014

Toplantıya Katılanlar: Yılmaz Çapraz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Bekir Çapraz şirkette mevcut 100.000,00 TL'si hissesinin tamamını Bakırköy 44.Noterliğinden 03/03/2014 tarih ve 08109 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Şahintepe mah.Çankaya sk. No:31/2 Başakşehir İstanbul adresinde ikamet eden T.Ç. uyruklu; 52156449882 T.C. kimlik nolu Yılmaz Çapraz'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir
4000 hisseye karşılık 100.000,00 Türk Lirası Yılmaz Çapraz'a aittir.

3. Hisselerini devreden ortaklardan Bekir Çapraz'ın şirket müdürlüğü sona ermiştir. Şirket ortaklarından Şahintepe mah.Çankaya sk.No: 31/2 Başakşehir İst. adresinde ikamet eden 52156449882 T.C kimlik numaralı Yılmaz Çapraz 15 seneliğine şirket müdürlüğüne getirilmiş olup şirketi her hususta münferit imzası ile sınırsız temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

4. Kararın ticaret siciline tescil ve ilen edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Yılmaz Çapraz imza
Ortak
Bekir Çapraz imza

(5/A)(13/241658)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 911329

Ticaret Ünvanı:
ÜÇDAL GRUP GIDA
İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beylikdüzü Barış Mah.Adakent
Ankara Cad. No.1F Yeşil Flamingo
Sitesi

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 11.Noterliğinden 6.3.2014 tarih 5484 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Üçdal Grup Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 0001

Karar Tarihi: 06/03/2014

Toplantıya Katılanlar: Fatih Akkoç- Kudret Talak
Karar Özeti: Hisse Devri- Müdür Azli- Müdür Ataması

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından 25157423144 T.C.No'lu Fatih Akkoç'un şirketteki sahibi bulunduğu 400 pay karşılık 10.000,00 (onbin) TL tutarındaki sermayesinin tamamını aynı bedelle Büyükçekmece 11. Noterinin 06/03/2014 tarihli 5471 yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile Şirket ortaklarından T.C.uyruklu 55546416792 T.C. numaralı 100.yıl Mah.Veysel Karani Cad. Automall sitesi A Blok No: 15/A İç Kapı No: 108 Bağcılar- istanbul adresinde ikamet eden Kudret Talak'a devretmiştir.

2- Şirket müdürü Fatih Akkoç'un şirket müdürlüğünün sona erdirilmesine,

3- Şirket müdürlüğüne 5 yıl için şirket ortaklarından Kudret Talak'ın atanmasına şirket kaşesi altında ahzu kabz yetkisi ile atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine.

5- Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket Ortağının Adı Soyadı: a)
Kudret Talak
Pay Tutarı: %100
Sermaye Tutarı: 20.000.00 TL

6- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Kudret Talak imza
Fatih Akkoç imza

(5/A)(13/241733)