

(Başararı 423. Sayfada)
Kurulu Başkanı Bekir Küçükdoğan
bilgiler verdi.

13) Şirket Esas
Sözleşmesi çerçevesinde, 2014
hesap dönemi faaliyet ve
hesaplarının görüşüleceği olağan
genel kurul toplantısına kadar
yardım ve bağışlar için 10.000.TL
üst sınır belirlenmesine ve bu tutara
kadar yardım ve bağışta
bulunabilmesi için Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesine
oybirliği ile karar verildi.

14) Bu gündem maddesinin
görüşülmeye başlanıldığı sırada
sözalan Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir Küçükdoğan, Genel
Kurul'da oylamaya sunulup karara
bağlanmaksızın Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler
kapsamında;

Şirket'in 2013 hesap döneminde;
sosyal yardım amacıyla vakıf,
dernek, kamu kurum, ve
kuruluşlarına bağış yapılmamış
olduğunu beyan etti.

15) Yönetim Kurulu üyelerine
T.T.K'nun 395. ve 396. Maddeleri
gereğince gerekli iznin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.

16) Bu gündem maddesinin
görüşülmeye başlanıldığı sırada
sözalan Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir Küçükdoğan, Genel
Kurul'da oylamaya sunulup karara
bağlanmaksızın; üçüncü kişiler
lehine verilen teminat, rehin, ipotek
ve kefaletler ile gelir ve menfaat
sağlanmadığını beyan etti.

Gündem gereği toplantıda
görüşülecek başkaca bir husus
kalmadığından toplantıya son
verildi.

Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren
İmza

Toplantı Başkanı Selçuk
Kumaşbay İmza
Toplantı Başkan Yardımcısı
Ayfer Gültekin imza

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 30.04.2014

Karar No: 2014/09

Karar Mevzuu. Temsil ve ilzam

Şirket merkezinde toplanan
yönetim kurulu şirketin temsil ve
ilzami ile ilgili olarak;

1- Şirketimizi borç ve taahhüt
altına sokan her türlü hukuki
işlemden, Yönetim Kurulu Başkanı
Marmara Mah.Önder Cad.İhlas
Marmara evleri A- 11 Beylikdüzü
İstanbul adresinde mukim Bekir
Küçükdoğan'ın şirket ünvanı altına
atacağı münferit imzası ile
şirketimizin temsil ve ilzam
edilmesine,

2- Şirketimizin Sermaye
Piyasası ve Borsa mevzuatı
çerçevesinde kamuya açıklamakla
yükümlü olduğu hususlara ilişkin
bildirimleri hazırlamak ve
imzalayarak Kamu Aydınlatma
Platformu sistemine göndermek,
kamu kurum kuruluşları nezdinde
işlem yapmak üzere Yönetim
Kurulu Başkanı BEKİR
Küçükdoğan ve Mali İşler Müdürü
Ayfer Gültekin'e münferit imza
yetkisi verilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.
Yön.Kur.Başkanı Bekir
Küçükdoğan İmza
Yön.Kur.Üyesi Cüneyt
Küçükdoğan İmza

Yön .Kur.Üyesi Enver
Küçükdoğan İmza
Yön.Kurulu Üyesi Fatih Mehmet
Akarçay İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Huriye
Küçükdoğan imza
(5/A)(7/364236)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 854769 Ticaret Ünvanı: ASNUR ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Başakşehir Z.Gökalp Mah.Atatürk
Bulv.Pik Dökümçüler San.St.A- 4
Bl.N.8/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden
2.5.2014 tarih 13577 sayılı onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 5.5.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri Karar Örneği
Karar No: 3

Karar Tarihi: 02.05.2014
Toplantıya Katılanlar: Hasan
Tüysüz- Mehmet Arslan
Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket Hissedarlarından Hasan
Tüysüz Şirkette Mevcut 50 Pay
karşılığı 5.000 (Beşbin) TL'si
Hisselerini Bakırköy 36.
Noterliğinden 30.04.2014 Tarih Ve
14411 Sayılı İle Tasdikli Hisse
Devir Ve Temlik Sözleşme İle
Şirket Ortaklarından Sultançiftliği
Mahl. 168. Sokak No: 25 D: 3
Sultangazi- İstanbul Adresinde
İkamet Eden T.C. Uyruklu;
38914682630 T.C. Kimlik Nolu
Mehmet Arslan'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

1000 paya karşılık gelen 100.000
(Yüzbin) Türk Lirası Mehmet
Arslan'a Aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın
müdürlüğü de sona ermiştir.

4- Şirket Müdürlüğüne 10 yıl
için şirket ortaklarından
38914682630 T.C Kimlik Nolu
Mehmet Arslan Seçilmiş Olup
Şirket Müdürü Mehmet Arslan
Şirketi Her Hususta Münferit
İmzası ile sınırsız temsil ve ilzam
etmek üzere yetkilidir.

Mehmet Arslan İmza
Hasan Tüysüz İmza
(5/A)(7/364607)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Numarası: 339277

Ticaret Ünvanı YAYLA EKMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mah.
Mahmut Ardic Sok. No: 3/A

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 25.
Noterliğinden 07.02.2006 tarih
5265 sayılı onaylı Genel Kurul
Kararının tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu Hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 05.05.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Yayla Ekmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ticaret Sicil No: 339277-286859
Karar No: 2006/1

Karar Tarihi: 06.02.2006
Toplantıya Katılanlar: Hasan
Karakulak, Seyfettin Safran,
Mustafa Ulusoy
Toplantı Mevzuu: Hisse devri

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Hasan
Karakulak şirkette mevcut 12.500.-
YTL.'si hissesini Bakırköy 10.
Noterliğinden 06.02.2006 tarih ve
03570 sayılı tasdikli hisse devir
ve temlik sözleşme ile şirket
ortaklarından Çavuşpaşa Cad.
No:89 Bahçelievler/İstanbul
adresinde ikamet eden T.C.
uyruklu, Seyfettin Safran'a
devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

3. Yapılan devir sonucunda
şirket ortakları ve sermaye
miktarları aşağıdaki şekilde
oluşmasına;

25.000,00.- YTL.'si Mustafa
Ulusoy'a, 25.000,00.- YTL.'si
Seyfettin Safran'a aittir.

Seyfettin Safran (imza)
Mustafa Ulusoy (imza)
Hasan Karakulak (imza)

(5/A)(7/364213)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 616840

Ticaret Ünvanı KOÇAK KÜRK DERİ TURİZM GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Zeytinburnu Gökalp Mah. 44/2
Sok. No:7

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 12.
Noterliğinden 25.04.2014 tarih
8658 sayılı onaylı Genel Kurul
Kararının tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu Hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 05.05.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 04
Karar Tarihi: 24.04.2014
Toplantıya Katılanlar: Sinan
Koçak, Memet Koçak
Toplantı Konusu: Sermaye
Artırımı

Ortaklar şirket merkezinde
toplandı. Sermaye artırma ihtiyacı
müzakere edildi. Şirketin 2007 yılı
kararı 10.503,16.- TL 2008 yılı kararı
59.945,71.- TL. 2011 karardan
19.551,13.- TL. olmak üzere
toplam 90.000.- TL.'nin
dağıtılmayan kardan karşılanması,
120.000.- TL.'nin nakit olarak
sermayeye ilave edilmesi suretiyle
sermaye artırımına gidilmesi, şirket
ana sözleşmesi sermaye
maddesinin aşağıdaki şekilde tadil
edilmesine ittifakla karar verildi.

**Yeni Şekil:
Madde 6-
Sermaye:**

Şirketin sermayesi 260.000.- TL.
olup, bunun;

130.000.- TL.'si Sinan Koçak'a
130.000.- TL.'si Memet Koçak'a
aittir.

Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir. Bu defa artırılan
210.000.- TL.'nin 90.000.- TL.'si
yukarıda belirtilen dağıtılmamış
şirket karlarından karşılanacaktır.
Bu husus, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası 5004 sicil
numarasıyla kayıtlı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir Ali
Haydar Bakır tarafından
24.04.2014 tarih 2014/01 sayılı
raporu ile tespit edilmiştir.
Sermayenin nakden artırılan
120.000.- TL. kısmının, nin 1/4'ü
tescil tarihinde, kalan 3/4'ü ise
tescil tarihinden itibaren 24 aylık
süre içerisinde ödenecektir.

Sinan Koçak (imza)
(T.C. 57643044164)
Memet Koçak (imza)
(T.C. 57637044164)

(5/A)(7/364380)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 851012

Eski Ticaret Ünvanı PETRA MADENİ YAĞLAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE PETRA MADENİ YAĞLAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp
Rami Kışla Cad. Üretmen İşmer. C
Blok No.61/143

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 1. Noterliğince
24.04.2014 tarih 4267 sayılı onaylı
Genel Kurul Kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun
olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 05.05.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Petra Madeni Yağlar Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 21.04.2014
Karar No: 2
Katılanlar: Kerem
Ahmetağaoğlu
Konu: Şirketin Tasfiyesi

1. şirketin faaliyetine devam
etmesinde fayda görülmediğinden
tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü Kerem
Ahmetağaoğlu'nun tasfiyeye
girinceye kadar yaptığı işlemlerden
dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek
üzere T.C. Kimlik Numarası
24773572984 Olan Kozyatağı
Mahallesi, Seda Sokak, Yayla
Sitesi No:7/26 Kadıköy/İstanbul
adresinde ikamet eden Kerem
Ahmetağaoğlu'nun Tasfiye
Memuru olarak atanmasına ve
tasfiye ile ilgili olarak münferit
imzası ile şirketi temsil ve ilzam
etmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Kerem Ahmetağaoğlu (imza)
Ortak

(5/A)(7/364597)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 642689

Ticaret Ünvanı: ASYA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik
Yeni Mah.Plevne Cad.No. 17

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kartal 4.Noterliğinden
25.4.2014 tarih 13214 sayılı onaylı
yönetim kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun
olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 6.5.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 25/04/2014

Karar No: 002

Başkanın Adı Soyadı: Selim
Atıla

Toplantıya Katılanlar :Selim
Atıla, İhsan Önder
Albayrak,Göneç Kapıcıoğlu
Toplantı Gündemi: Şirket
Müdürü Seçilmesi Hk.

Şirket Yönetim Kurulu Şirket
Merkezinde Toplandı, Gündemin
Görüşülmesine Geçildi.

1-Şirket Müdürlüğü Devam
Eden 27514643844 T.C Uyruklu
Cahitzarifoğlu Cad. Çamlık Mah.
Yasemen Sitesi No:3/17 Pendik-
İstanbul Adresinde Mukim Selim
Atıla'nın Şirket Müdürlüğünün
Süresi Bitene Kadar Temsil Ve
İlzam Yetkisinin Münferiden
Atacağı İmzası İle Devam
Etmesine,

2-Şirket Dışından 25754046890
T.C Uyruklu Kurna Mah. Cuma
Sokak No:17 Pendik-İstanbul
Adresinde Mukim Gültekin
Barış'ın Şirket Müdürü Olarak 10
Yıl Müddetle Seçilmesine,

Şirket Müdürlüğüne Seçilmiş
Bulunan Gültekin Barış'ın Şirket
Ünvanı Altında Atacağı Münferit
İmzası İle Şirketi Her Hususta
Temsil Ve İlzam Etmek Üzere
Yetkili Kılınmasına

Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.
İş Bu Kararın Ticaret Sicilinde
Tescil Ve İlan Edilmesine

Selim Atıla

T.C.27514643844 imza

Göneç Kapıcıoğlu

T.C.32443628114 imza

İhsan Önder Albayrak

T.C. 60796367756 imza

(5/A)(7/366973)