

(Başarılı 783 - Sayfada)
T.C. Kimlik No: 14534311372
Adresi: Dragoş Yasemin Sokak,
No:22 Kartal İstanbul
Recep Yılmaz Argiden
T.C. Kimlik No: 13925474016
Adresi: Akasya Caddesi B275a
Gökçe Evleri Beykoz Anadolu
Hisarı 34815 İstanbul
Can Çaka
T.C. Kimlik No: 12497866632
Adresi: Çengelköy Mesa 2011
Sitesi, Yalınz Selviyolu Caddesi
C10/2 Kandilli/Üsküdar/ İstanbul
Ahmet Cemal Dördüncü
T.C. Kimlik No: 37984632798
Adresi: Yazınacı Tahir Sokak,
No:36/1 Manolya Apt.Bostancı
İstanbul

7- Yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Cemal Dördüncü dışındaki üyelerle görev yaptıkları süre içinde ücret verilmemesi önerildi. Yönetim Kurulu üyesi olan Ahmet Cemal Dördüncü'ye, 01.04.2015-31.03.2016 dönemini kapsamak üzere yıllık toplam net 42.000 TL ücreti ödenmesi önerildi. Oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

8- Şirketin Epi'de başmız denetim yükümlülüğü gereğince 2015 yılı denetimi için başmız denetim firması Başaran Nas Başmız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi önerildi. Oya sunuldu, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre faaliyette bulunabilmeleri görüşüldü. Oya sunuldu. Oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı
Mehmet Hürriyet Zorlu İmza
Bakanlık Temsilcisi
Fevzi Ülker İmza
Oy Toplama Memuru
Ümit Eylem Kaya İmza
Tutanak Yazmanı
Nurcan Tutkun İmza

(S/A)(6/213058)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 553299

Ticaret Ünvanı
SAN-EL MÜHENDİSLİK
ELEKTRİK TAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Ümraniye Şerif Ali Mah.Bağır
Sokak No:44

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 30.03.2015 tarih 10599 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istemini olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 02.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 27/03/2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketinin olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2015 tarihinde, saat 10:00'de, Şerif Ali Mahallesi Bağır Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul İl Gömütük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6832432 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi Yöce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, internet sitesinde ve 04.03.2015 tarihinde İstanbul ticaret odasında tescil edilmiş olup 10.03.2015 tarih 8775 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespiti yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin teftikinde, şirketin itibarı değeri 11.500.000 TL olan paylarının 8.200.000 TL nominal kısmının toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı yukarıda belirtildiği üzere başkan tarafından açılmıştır.
2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Yazmanlığa Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığına Zeynep Kıyı toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya yetkili oybirliği ile verilmiştir.

3- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve bilanço gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı raporlar üzerinde söz almadı bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile tasdik edildi.

4- Başmız Denetim raporu ortakların bilgisine sunuldu.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibn edildiler.

6- 2014 yılı karın dağıtım hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yalçın, vergi ve kanuni yükümlülükler düştükten sonra kalan dağıtılabilir kardan 1.700.000,00 TL'nin 29.05.2015 tarihine kadar nakden dağıtılmasını önerdi. Bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

7- Yıl içerisinde Başmız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Erke'nin istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından Sayın Fatih Karacan'ın (TC Kimlik No 52945109522) atanması işleminin onanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yalçın'a 15.400,00 TL. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Dinçbaş'a 13.750,00 TL. Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Erdalioğlu'na 11.000,00 TL. Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Toprak'a 11.000,00 TL. Başmız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Pekyıldız'a 1.300,00 TL. Başmız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karacan'ın 1.150,00 TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirkete kendisi veya

başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine oy birliği ile onay verildi.

10- 2015 yılı için başmız denetim kuruluşu olarak Bilgili Başmız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile seçildi.

11- Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim düzenlemelerine uygun Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası ve Yönetim Kurulu ve Ortak Yönetim Ücretlendirme Politikası hakkında genel kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-2014 yılında uygulanan ve sona eren Pay Geri Alım programı miktarı ve fiyat bilgileri konusunda şirket ortaklarına mevzuat gereği bilgi sunulmuştur.

13-Dilek ve Temenniler bölümünde söz alınmadı.

14- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 12:00 da toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Kara İmza
Oy Toplayıcı
Zeynep Kıyı İmza
Yazman
Yasemin Bozdemir Çalışkan İmza
Bakanlık Temsilcisi
Rahmi Yöce İmza

(S/A)(6/212988)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 522497

Ticaret Ünvanı
ECM METAL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sultanazade
Fenestepe
Mah.Azizceiler San. Sit.L Blok
No.46- 2C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 8.Noterliğinden 31.03.2015 tarih 2735 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istemini olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 02.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 31 Mart 2015
Karar No: 2015-002

Toplantıya Katılanlar: Nurettin Öztürk, Murat Serhat Öztürk, Cem Öztürk, Süleyman Emre Öztürk

Şirket Yönetim Kurulu Basın ekspres yolu Çınar Caddesi No: 2 Bağcılar/İstanbul adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Yönetim kurulu kredi aramada yaptığı toplantıda;

Başkanlığa 20368514728 T.C. Nolu Murat Serhat Öztürk,

Başkan Yardımcılığına 20359515000 T.C. Nolu Cem Öztürk,

Üye'ğe 20350515382 T.C. Nolu Süleyman Emre Öztürk ve 20380514362 T.C. Nolu Nurettin Öztürk,

Seçilmiş olup şirketin yönetim kurulu üyelerinden en az üç kişisin müstareken atacakları iznaları ile şirkete temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Serhat Öztürk İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Yardımcısı

Cem Öztürk İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Emre Öztürk İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Nurettin Öztürk İmza

(S/A)(6/212961)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 137414

Ticaret Ünvanı
KONSA KONSANTRE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Çarşayın Hürriyet
Mah.Cemil Bengü Cad. Hek İş
Merkezi No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.Noterliğinden 31.03.2015 tarih 4260 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istemini olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 02.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konsa Konsantre Sanayi
Anonim Şirketi'nin 30.03.2015
Tarihinde Yapılan 2014 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicili'nin 137414 sicil sayısında kayıtlı Konsa Konsantre Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 tarihinde saat: 10.00'da Hürriyet Mahallesi, Dr. Cemil Bengü Cad. Hek İş Merkezi No.2 Kat.6 Çarşayın Kağıthane İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 6875921 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Erkul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.01.2015 tarih ve 8776 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Yenigün gazetesinin 06.01.2015 tarih ve 10954 sayılı nüshalarında yayımlandığı ve ayrıca nama yazılı 15 adet ortağı Hürriyet PTT şubelerinden 13.03.2015 tarihli taahhütlü mek upla davetیه yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin teftikinden, Şirketin toplam 1.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000- adet hissedenden 100.000 adet asaleten, 128.684 adet vekaleten ve 740.000 adet teminli olmak üzere toplam 968.684 adet hissedenden

temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Üzere, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ekrem Kerem Korum tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Ekrem Kerem Korum Katılıpına Keziban Güneş seçildiler, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkan Vekili Ekrem Kerem Korum tarafından okundu müzakereye açıldı söz alınmadı.

3. 2014 yılına ait denetçi raporu toplantıda hazır bulunan denetçi Hakan Şahin tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alınmadı.

4. 2014 yılına ait finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5. Dönem karından; kanun ve ana sözleşme gereği ayrılmaması gereken miktarlar ayırdıktan sonra kalan kısımdan şirket öz kaynaklarının tüküyesi için şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

6. 09.01.2015 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Burçak Erol'un istifası oybirliği ile onaylandı.

7. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibnemesi geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ihralarında şahıbi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile aynı ibn edildi.

8. 2015 yılına ait hesapların denetimini Kışık Mah. Hanımseti Sok. No 25/1 Üsküdar İstanbul adresinde mukim 24530299734 T.C. Kimlik Numaralı Hakan Şahin'nin başmız denetçi olarak atanmasına, yıllık 2.200,- Türk Lirası net ücret ödenmesine oybirliği karar verildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10. 2015 yılı Kurumlar Vergisi tam tasdik işlemleri için İşık Yeminli Mali Müşavirlik ve Başmız Denetim Anonim Şirketi ile imzalanmış tam tasdik sözleşmesi oybirliği ile onaylandı.

11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddelerine göre izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Erkul İmza
Toplantı Başkanı
Ekrem Kerem Korum İmza
Katip
Keziban Güneş İmza

(S/A)(6/212714)

09 Nisan 2015
Genel Sekreter
Serpil ÖZUNSU