

(Başarılı 382 . Sayfada)
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 32.Noterliğinden 7.8.2014 tarih 7972 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:
Karar Tarihi: 07.08.2014
Karar Mevzuu: Hisse Devri Ve Müdür Tayini Hak.
Başkan: Ömer Çakır
Üyeler: Hakan Çakır

Şirket ortakları Bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.

1-) Şirket hissedarlarından Hakan Çakır şirkette mevcut 4.000 hisseye karşılık 100.0000-TL'lik tutarındaki sermaye hisse payının tamamını şirket ortaklarından Beyoğlu 32. Noterliğinden 07.08.2014 tarih ve 7970 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmesiyle Turgut Reis Mah. Cilvegözü Sok. No:9 D:2 Sultanbeyli / İst adresinde ikamet etmekte olan 35158386492 TC Kimlik numaralı Ömer Çakır'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2-) Vaki devir neticesinde hisse tutarları aşağıdaki gibidir;
8.000 Hisseye karşılığı 200.000-TL 35158386492 T.C. nolu Ömer Çakır

3-) Şirketimizin ortaklık yapısı 07.08.2014 tarihinde yapılan hisse devri neticesinde tek ortak olarak değişmiş olup.kalan tek ortak 35158386492 T.C. Kimlik numaralı Turgut Reis Mah. Cilvegözü Sok. No:9 D:2 Sultanbeyli / İst adresinde ikamet eden Ömer Çakır'dır.

4-) Şirket müdürümüz Hakan Çakır hissesini devrettiği için şirket müdürlüğünden azline

5-) Şirketin tek hissedarı olan 35158386492 T.C. Kimlik numaralı Turgut Reis Mah. Cilvegözü Sok. No:9 D:2 Sultanbeyli / İst adresinde ikamet etmekte olan Ömer Çakır süresiz olarak şirket müdürü olarak atanmasına,

6-) Şirketin tek hissedarı T.C. uyruklu Turgut Reis Mah. Cilvegözü Sok. No:9 D:2 Sultanbeyli / İst adresinde ikamet etmekte olan Ömer Çakır süresiz olarak şirket unvanı veya kaşesi altında vaaz edeceği imza ile şirketi münferiden temsil ve ilzam etmesine

6-) Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri esas mukavelede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verilmiştir.

35158386492
Ömer Çakır imza
35083388974 imza
Hakan Çakır imza

(5/A)(12/586052)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 784812

Ticaret Ünvanı
DORUK YAŞ MEYVE
SEBZE KOMİSYONCULUĞU
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bayrampaşa Merkez Hal No.458

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 7.8.2014 tarih 23231 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doruk Yaş Meyve Sebze Komisyonculuğu Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2014 / 07
Karar Tarihi: 07.08.2014
Toplantıya Katılanlar: Ramazan Gülpinar, Mehmet Çayır, Kasım Avcu, Başak Şanlıer

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Mehmet Çayır şirkette mevcut pay karşılığı olan 50.000,00-TL (Elli Bin Türk Lirası) hissesinin 33.325,00-TL 'lik kısmını Bakırköy 38. Noterliğinden 25 Temmuz 2014 tarih ve 23471sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Şenlikköy Mah. Ekşi Nar Sok. No:44/2 B1 D: 14 Bakırköy / İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 51949037794 T.C. Kimlik nolu Kasım Avcu'ya devir etmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Mehmet Çayır şirkette mevcut pay karşılığı olan 50.000,00-TL' (Elli Bin Türk Lirası) hissesinin 16.675,00-TL 'lik kısmını Bakırköy 38. Noterliğinden 25 Temmuz 2014 tarih ve 23472 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından İçerenköy Mah. Selçuklu Cami Sok. No:7 D1 Ataşehir / İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu,49969338540 T.C. Kimlik nolu Başak Şanlıer'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

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

50.000,00- (Elli Bin Türk Lirası)TL' sı Ramazan Gülpinar 33.325,00- (Otuzüçbin Üçyüzirmibeş Türk Lirası)TL' sı Kasım Avcu 16.675,00- (Onaltıbin Altyüz yetmişbeş Türk Lirası) Başak Şanlıer'e aittir.

Şeklini almış bulunduğundan, 5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1979/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına,

6. Keyfiyetin tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

Ortak
Ramazan Gülpinar imza
Ortak
Mehmet Çayır imza
Ortak
Kasım Avcu imza
Ortak
Başak Şanlıer imza

(5/A)(12/586032)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 302226

Ticaret Ünvanı
HAKTANIR METAL VE
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Bağcılar Cad. No.78/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 7.8.2014 tarih 23245 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Haktanır Metal Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.

Karar No:2014/01
Karar Tarihi: 18.07.2014
Toplantıya Katılanlar: Ömer Eroğlu, Ömür Eroğlu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ömür Eroğlu şirkette mevcut 54.400,00 TL'si hissesini Bakırköy 35. Noterliğinden 15/07/2014 tarih ve 15867 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Bahçelievler mah. Ferit Selimpaşa cad. no:58/8 Bahçelievler-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 48667777248 T.C. kimlik nolu Ömer Eroğlu 'na 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

136.000,00 Türk Lirası Ömer Eroğlu 'na aittir.

Ömer Eroğlu imza
Ömür Eroğlu imza

(5/A)(12/585777)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 634979

Ticaret Ünvanı
HOROZ HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mah.Taşocağı Yolu Özlem Sok.Kısık Plaza K.1 No.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.noterliğince 6.8.2014 tarih 29632 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Horoz Holding Anonim Şirketi
01.08.2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 634979 sicil numarasında kayıtlı Horoz Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 01.08.2014 tarihinde Saat: 14.00'da, Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Özlem Sk. Kısık Plaza No:6 Kat:1 Bağcılar- İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.7.2014 tarih ve 19776 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdurrahman Arslan gözetiminde yapıldı.

İlan merasimine riayet edilmeksizin, T.T.K nun 416'nci maddesine istinaden ilansız olarak yapılan bu toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin ortaklara bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.500.000 (Bir milyon beşyüzbin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 60.000 (altmış bin) Adet hisseden 1.500.000 (bir milyon beşyüzbin) TL.'lık sermayeye karşılık 60.000 (altmış bin) adet hissenin tamamının asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Horoz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Toplantı Başkanlığı'na Taner Horoz'ın Oy Toplama Memurluğuna M.Sadık Karacaoğlu'nın ve yazmanlığa Erol Şimşek'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3) 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin Horoz tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4) 2013 yılı Yönetim Kurulu Denetim Raporu Denetçi Muzaffer Demir tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

5) 2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 2013 hesap döneminde şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalanın

dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6) Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet Nurettin Horoz'un istifasının kabulüne ve yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı Faaliyet Dönemine ait faaliyetleri için ibra edilmelerine, yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın, kalan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

7) Yapılan oylama sonucunda şirket denetçisi Muzaffer Demir 2013 yılı Faaliyet Dönemine ait faaliyeti için oy birliği ile ibra edildi.

8) Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 22372995470 TC. Kimlik No lu Emirgan Mah. Hekim Tahsin Sok. No:6/2 Sarıyer/İstanbul Adresinde mukim Taner Horoz'un seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir, 1 Ocak 2014 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Nurettin Horoz'a 36.000 TL Taner Horoz'a 32.000 TL aylık huzur hakkı ödenmiştir. Görevine devam edecek tek Yönetim Kurulu üyesi olan Taner Horoz'a 32.000 TL aylık ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9) Yönetim kurulu üyelerine, T.T.K.'nun 395 ve 396'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10) Dilek ve temenniler bölümünde, başkan toplantı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu, Söz isteyen olmayınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilci
Abdurrahman Arslan imza
Toplantı Başkanı
Taner Horoz imza
Oy Toplama Memuru
M. Sadık Karacaoğlu imza
Yazman
Erol Şimşek imza

(5/A)(12/585925)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 918105

Ticaret Ünvanı
HİSTOGENETİCS
ACIBADEM LABORATUVAR
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:32

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 17.noterliğince 5.8.2014 tarih 13589 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Histogenetics Acıbadem
Laboratuvar Hizmetleri Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi : 05.08.2014
Toplantı No :6

(Devamı 384 . Sayfada)