

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:329634

Ticaret Ünvanı:
TECNO ART MOBİLYA VE İÇ MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mah.Sarayarkası Sok. No:10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3.Noterliğinden 8.4.2015 tarih 4199 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tecno Art Mobilya ve İç Mimarlık San. ve Tic. Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No:2015/2
Karar Tarihi:06/04/2015
Karar Konusu:Müdürlüğün Uzantılması

Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Kararları Almışlardır.

1-Şirket Ortaklarından Teşvikiye Caddesi Modern Apt.No:97 Kat:5 Daire:11 Teşvikiye/Şişli/İstanbul Adresinde İkamet Eden 13285868944 T.C. Kimlik Numaralı Orhan Dağhan ÖZİL'in Şirket Müdürlüğü'nün 20 yıl uzatılmasına, münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

2-Yukarıda alınan karara tescil ve ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir

Orhan Dağhan ÖZİL İmza
132 858 689 44
Mehmet Zihni ÖZİL İmza
13276869226

(S/A)(13/226092)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:237390

Ticaret Ünvanı:
ULUSOY TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş 1.Levent Çalılık Sok. No:16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25.Noterliğinden 3.4.2015 tarih 9661 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 25.Noterliğinden 3.4.2015 tarih 9660 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ulusoy Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 02/04/2015 Tarihli 2014 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulusoy Turizm İşletmeleri A.Ş'nin 2014 yılına ait Olağan

Genel Kurul Toplantısı 02/04/2015 Tarihinde Saat:15.00 da Levent Caddesi No:53 1. Levent İstanbul adresinde bütün ortakların katılımıyla ilansız olarak yapılmıştır

Hazır bulunanlar listesinin tektikinde, beheri 1 TL.den 930.000 TL.den ibaret olan Şirket sermayesinin tamamının asaleten temsil edildiği ve toplantıda hazır bulundugu böylece TTK.nun 416. Md.gereğince toplantının ilansız olarak yapılabileceğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Yapılan oylamada toplantı başkanlığına Yılmaz Ulusoy seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yılmaz Ulusoy toplantı yazmanlığına Mehmet Yılmaz Ulusoy tarafından yapılmasını tutanağa kaydetmiştir.

2-2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4-Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılına ait muamelelerden diğer üyelerini oyları ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5-Yönetim kurulu seçimine geçildi üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yılmaz Ulusoy, Nedime Serap Ulusoy, Pınar Ulusoy Şenol, Pelin Ulusoy Teprer, Mehmet Yılmaz Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyelğine seçildiler.Yılmaz Ulusoy un münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verildi.

6-Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395,396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Gündemde başka madde olmadıktan toplantıya son verildi. İşbu Tutanak tanzim edilerek birlikte imzalandı

Toplantı Başkanı
Yılmaz Ulusoy İmza
Toplantı Yazmanı
Mehmet Yılmaz Ulusoy İmza

Ulusoy Turizm İşletmeleri A.Ş

Karar Tarihi:03.04.2015
Karar No:2015/03
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Seçilen Yılmaz Ulusoy, Nedime Serap Ulusoy, Pınar Ulusoy Şenol Pelin Ulusoy Teprer ve Mehmet Yılmaz Ulusoy aralarında yapmış oldukları görev taksimine göre;

Dulkadir Oğulları Sk. No:31 Arnavutköy Mah. Beşiktaş/İst. Adresinde mukim 42274454158 T.C. Nolu Yılmaz Ulusoy Yönetim Kurulu Başkanlığına, Dulkadir Oğulları Sk. No:64-66 Arnavutköy Mah. Beşiktaş/İst. adresinde mukim 42262454504 T.C. Nolu Mehmet Yılmaz Ulusoy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına,

-Dulkadir Oğulları Sk. No:31 Arnavutköy Mah. Beşiktaş/İst. Adresinde mukim 42271454212

T.C. Nolu Nedime Serap Ulusoy Yönetim Kurulu Üyelğine, Adalı Fethah Sk. No:23-B Arnavutköy Mah. Beşiktaş/İst. Adresinde Mukim 42268454386 T.C Nolu Pınar Ulusoy Şenol Yönetim Kurulu Üyelğine,

-Adalı Fethah Sk. No:23-A Arnavutköy Mah. Beşiktaş/İST. Adresinde mukim 42265454440 T.C. Nolu Pelin Ulusoy Teprer Yönetim Kurulu Üyelğine getirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında yapmış oldukları görev taksimi sonrasında, Şirketin temsil ve ilzamı konusunda aşağıda belirtilen şekilde bir sirküler düzenlenmesine ve bu imza sirkülerinde şirket adına her türlü muameleyi yapmaya, bankalarda hesap açtırmaya, açılan hesaplardan para çekmeye ve çekilmeye, kefalet vermeye veya almaya, devretmeye, şirket adına bankalardan ve diğer kişi ve kuruluşlardan kredi almaya, kredi sözleşmelerini imzalamaya, velhasıl şirketi temsile en geniş bir şekilde yetkili ve selahiyatlı olmak üzere şirketin ünvanı veya bunu belirten kaşe altında;

a) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy'un Münferit ve Müstakil imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine.

b) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Ulusoy'un İmzası ile Üyelerden Nedime Serap Ulusoy, Pınar Ulusoy Şenol, Pelin Ulusoy Teprer'ten herhangi birisinin birlikte vazedecekleri

Müşterek;imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy İmza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Ulusoy İmza

Üye Nedime Serap Ulusoy İmza

Üye Pınar Ulusoy Şenol İmza

Üye Pelin Ulusoy Teprer İmza

(S/A)(13/226036)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:189604

Ticaret Ünvanı:
STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:3 K. 15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 4.Noterliğinden 7.4.2015 tarih 10327 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

STFA Yatırım Holding Anonim Şirketi 30.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

STFA Yatırım Holding A.Ş'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.03.2015 tarihinde,

saat 10:30'da, İstanbul Yeşil Vadi Sok. No.3 K. 10 Ataşehir'deki adreste Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret II Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 6869904 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. 414. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetes'i'nin 02.03.2015 tarih ve 8769 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tektikinden, şirket toplam 88.040.655,-TL'lik sermayesine tekabül eden 88.040.655 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nur Çetin Taşkent tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına:Nusret Özkan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nur Çetin Taşkent tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4-2014 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5-STFA Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin TFRS/TMS esaslarına göre hesaplanmış finansal tablolar incelendi ve müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2014 yılı sonunda 79.004.454,-TL kar elde ettiği görüldü.

Şirket bilançolarında yapılan incelemede, Şirket hesaplarında dağıtılmamış geçmiş yıllar karının bulunduğu görüldü. Yapılan müzakereler sonunda geçmiş yıllar karlarından 56.000.000,-TL Brüt temettünün Kanun ve Ana Sözleşme gereği yapılması gereken kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

6-2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7-2014 yılı çalışmalarından dolayı Şirket Denetçisi oybirliği ile ibra edildi.

8-Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine Sezai Emin Taşkent, Alp Yalçın Taşkent, Nur Çetin Taşkent, İlker Keremoğlu, Sinan Taban, Norman Anthony STALKER, Normak Tan, Can Hulusi Suphi, İle Barış Sivri'nin Üç yıl müddete görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9-Şirketimiz bağımsız denetim kapsamında bulunduğundan ve ayrıca şirketimiz grup bünyesinde çatı şirket olduğundan şirket denetçisi ve şirketler grubu denetçisi olmak üzere Sun Plaza Bilişim Sokak No:5 Malak-Şişli İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2015 yılı hesap dönemi için 1 (bir) yıl süre ile şirket Bağımsız Denetçisi ve Grup Denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi

10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396.cı maddelerindeki müsaadenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Şirketin maksat ve mevzuu dahilinde olmak kaydı ile gayrimenkul alım, satım, inşaa, kiralama, kiraya verme, irtfak hakları ve sair her türlü aynı haklar tesisi ve fekki hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

12-Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Nusret Özkan İmza
Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan İmza

(S/A)(13/226020)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:235987

Ticaret Ünvanı:
PANÇO GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kağıthane Yeşilce Mah.Yunusemre Cad.Nil İş Merkezi No:8/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23.Noterliğinden 7.4.2015 tarih 7473 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Numarası:2015/6
Karar Tarihi:30.03.2015
Karar Konusu:Şube Kapanışı
Başkanın Adı ve Soyadı:Sadi Levi

Azaların Adı ve Soyadı:Sadi Levi, Moris BENEZRA, Nicolas Ercan Murat, Salameh SWEIS.

Kararın Metni

Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim kurulu 30.03.2015 tarihinde

(Devamı 623. Sayfada)