

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 846243

Ticaret Ünvanı
MÇ MÜHENDİSLİK
ELEKTRİK MEKANİK VE
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Göztepe Mah. Tanzimat
Sok. No: 17 D: 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 10.02.2016 tarih 7540 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.02.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MÇ Mühendislik Elektrik Mekanik Ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Numarası: 2016/01
Karar Tarihi: 01.02.2016
Konu: Merkez Adres Nakli

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

a. “İstanbul, Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Rıdvanpaşa 3.Çıkma Sokak, Galipbey Apartmanı, Numara. 2, Daire, 2” adresi ticari ikametgah itihaz etmiş olan şirket merkezimiz 01.02.2016 tarihinden itibaren “İstanbul, Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Tanzimat Sokak, Numara.17,Daire.7” numaralı mahalle nakledilmiştir.

b. Yukarıda belirtilen yeni adresimizin şirket merkez adresi olarak mütalaa edilmesi ile adres naklinin bağlı bulunduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Vergi Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, adres değişikliği tescil ve ilan edilmesine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Meriç
(imza)

(5/A)(16/85342)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 17338-5

Ticaret Ünvanı
SABA İÇ VE DIŞ TEKSTİL
İTHALAT İHRACAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Güngören Mehmet Nesihi Özmen
Mah. Uzun Sok. Mavi Çarşı No: 14-25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 6.Noterliğinden 10.02.2016 tarih 2758 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.02.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi: 01.02.2016
Toplantıya Katılanlar: Yasir
Fouad Majeed Majeed

Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Mehmet nesih Özmen Mahallesi Nar Sokak No: 14/2-B Güngören İlçe/İstanbul adresinden, 01.02.2016 tarihinden itibaren Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Uzun Sokak Mavi Çarşı No: 14-25 Güngören İlçe/İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yasir Fouad Majeed Majeed
(imza)
Ortak

(3/A)(16/84915)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 99847
Mersis No: 1571332439800017
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 23723-5

Ticaret Ünvanı
AHMET ÇİÇEN
JAKARANDA HOTEL

Adres: Hüseyinağa Mah. Büyük Bayram Sk. No: 14 Postakodu: 34435 Beyoğlu İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.02.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 1 Noterliğinin 11.02.2016 tarihli ve 1810 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Ahmet Çiçen
İkametgah Adresi:

Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Ahmet Çiçen
Jakaranda Hotel'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
10.02.2016'dır

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İstanbul İli
Beyoğlu İlçesi. Adresi Hüseyinağa
Mah. Büyük Bayram Sk.14
Postakodu: 34435
Beyoğlu/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır

Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

İşletme Adına Yetkili Kişiler:

Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Hüseyinağa Mah. Büyük Bayram
Sk. 14 / 1 Beyoğlu/İstanbul
adresinde ikamet eden, Ahmet
Çiçen İşletme Sahibi olarak
seçilmiştir.

(3/A)(16/90829)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 99791
Mersis No: 4457592941000022
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 23669-5

Ticaret Ünvanı
RUFAT ÇEVİK

Adres: İsmetpaşa Mah. 60 Sk.
No: 24 / A Sultangazi İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.02.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Gaziosmanpaşa 6. Noterliğinin 12.02.2016 tarihli ve 4198 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Rufat Çevik
İkametgah Adresi:

Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Rufat
Çevik'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
12.01.2016'dır

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İstanbul İli
Sultangazi İlçesi. Adresi İsmetpaşa
Mah. 60 Sk.24 / A
Sultangazi/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır
Belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda ikinci el kitapların
perakende ticareti (sahafaların
faaliyetleri)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:

Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
İsmetpaşa Mah. 60. Sk.9 / 2
Sultangazi/İstanbul adresinde
ikamet eden, Rufat Çevik İşletme
Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 100,00
Türk Lirasıdır.

(5/A)(16/87704)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 193897

Ticaret Ünvanı
RÖNESANS FUARCILIK VE
YAYINCILIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş 1.Levent Altzeren
Sok.No.47

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10.Noterliğinden 10.2.2016 tarih 2774 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Rönesans Fuarçılık Ve
Yayınçılık A.Ş.'nin 01.02.2016
Tarihinde Yapılan 2013-2014-
2015 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Rönesans Fuarçılık Ve
Yayınçılık A.Ş. nin 2013-2014-
2015 yılına ait genel kurul
toplantısı 01.02.2016 tarihinde saat
11: 00’ de Levent Mahallesi
Altzeren Sokak No: 47
Beşiktaş/İstanbul adresinde
Anonim Şirketler Genel Kurulu
Yönetmeliği'nin 32. maddesine
istinaden Bakanlık Temsilcisi
davet edilmeden yapılmıştır.

T.T.K. nun 416. maddesine
istinaden yapılması istenilen bu
toplantıda pay sahipleri ve
vekillerini herhangi hır itirazlarının
bulunmadığını, şirketin hazırlan
cetvelinin tetkikinden, şirket
1.000.000,00.- Türk Liralık
sermayesine tekabül eden 790.000
(Yediyizdoksanbin) adet asaleten
210.000 (ikiyüzonbin) velayeten
olmak üzere toplam 1.000.000 adet
hissenin asaleten toplantıda
temsil edildiğinin ve böylece gerek
kanun ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Halil İsmet Göksel
tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına: Halil
İsmet Göksel'in seçilmesine oy
birliği ile karar verildi.

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

3) 2013-2014-2015 yılına ait
yönetim kurulu faaliyet raporu
Yönetim Kurulu Başkanı Halil
İsmet Göksel tarafından okundu
müzakere edildi oy birliği ile kabul
edildi,

4) 2013-2014-2015 yılı Bilanço
ve gelir/gider hesapları okundu ve
müzakere edildi. Yapılan
oylamama sonucunda bilanço ve
kar/zarar hesapları oy birliği ile
kabul edildi.

5) 2013-2014-2015 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 oybirliği ile ayrı
ayrı ibra edildi.

6)Şirketimiz yönetim kurulu
üyeliklerine genel kurul
toplantısına katılan sözlü olarak
aday olduklarını belirten Sayın
Halil İsmet Göksel, ve Öznur
Göksel'in üç yıl müddetle görev
yapmak üzere seçilmelerine ve
Yönetim Kurulu Görev dağılımım
kendi aralarında alacakları karar ile
belirleyeceklerdir. Kendilerine
herhangi bir ücret ödenmemesine
oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin 2013-2014-2015
yılına ait yapılan Olağan Genel
Kurul toplantısında üç (3) yıl süre
ile göreve seçilen yönetim kurulu
kendi aralarındaki görev dağılımını
aşağıdaki şekilde yapmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanlığına:
Halil İsmet Göksel

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığına: Öznur Göksel
seçildiler.

7) Şirketi temsil ve ilzama
Yönetim Kurulu Başkanı Halil
İsmet Göksel in şirket Ünvanı veya
kaşesi altında atacağı Münferit
imzası ile şirketi temsil ve ilzam
edecektir.

8) Gündemde görüşülecek bir
konu bulunmadığından toplantıya
oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Halil İsmet Göksel İmza

(5/A)(16/87124)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 488607

Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Ofispark Merkez
Mah.Bağlar Cad.No.14 C Blok K.5
Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 43.Noterliğinden
9.2.2016 tarih 6274 sayı ile onaylı
yönetim kurulu kararının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 12.2.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Leaseplan Otomotiv Servis Ve
Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 001
Tarih: 09.02.2016
Katılanlar: Nicholas John
Salkeld (Başkan)
Francisco Javier Contreras
Garcia (Başkan Yardımcısı)
Fevzi Türkay Oktay (Üye)
Dilek Bali (Üye)

Gündem: Şirketin tek pay
sahipliği statüsünden çıkıp çok
ortaklı bir anonim şirket olarak
faaliyetine devam edeceği
hususunun tescil ve ilanı

Karar:
Şirketimiz 23.10.2015 tarihi
itibarıyla tek pay sahipli anonim
şirket statüsünden çıkmış ve çok
ortaklı bir anonim şirket haline
gelmiştir.

(Devamı 632. Sayfada)

(Başaralı 631 . Sayfada)
Şirketin güncel hisse yapısı şu şekildedir:

Pay Sahibi: LPD Holding A.Ş.
Adresi: Kağıthane Ofis Park,
Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 C
Blok Kat: 5 Kağıthane, İst.
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 6.399.999 TL
Pay Oranı: %8.96

Pay Sahibi: Leaseplan
Corporation N.V.
Adresi: P. J Oudweg 41 1314 CJ
Almere Stad P.O. Box1085 BB
Netherlands
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 65.000.001 TL
Pay Oranı: %91.04

Şirketimizin tek ortaklı anonim
şirket statüsünden çıktığı
hususunun ticaret sicil nezdinde
tescil ve ilan edilmesine karar
verilmiştir.

Nicholas John Salkeld İmza
Başkan
Francisco Javier Contreras
Garcia İmza
Başkan Yardımcısı
Fevzi Türkay Oktay İmza
Üye
Dilet Bali İmza
Üye

(3/A)(16/87251)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 621215

**Ticaret Ünvanı
MERİÇ İNŞAAT
İZOLASYON TAAHHÜT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik
Fevzi Çakmak Mah. Acele Sok.
No: 14/C

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kartal 14. Noterliğinden
9.2.2016 tarih 3962 sayılı ile onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 12.2.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 08.02.2016
Toplantıya Katılanlar: Nimet
Meriç, Ahmet Cem Meriç, Vedat
İde

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ahmet
Cem Meriç şirkette mevcut 25.000
TL'si hissesini Kartal 14.
Noterliğinden 08.02.2016 tarih ve
3840 sayılı ile tasdikli hisse devir ve
temlik sözleşme ile şirket dışından
Ağaçminare Mah. Erzincanlı Sok.
No: 9 Pasinler Erzurum adresinde
ikamet eden T.C. uyruklu;
31390538248 T.C. Kimlik No'lu
Vedat İde ' na devrederek
ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Nimet
Meriç şirkette mevcut 25.000 TL'si
hisselerini Kartal 14. Noterliğinden
08.02.2016 tarih ve 3841 sayılı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşme ile şirket dışından
Ağaçminare Mah. Erzincanlı Sok.
No: 9 Pasinler Erzurum adresinde

ikamet eden T.C. uyruklu;
31390538248 T.C. Kimlik No'lu
Vedat İde ' na devrederek
ortaklıktan ayrılmıştır.

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

Hisse devri sonucunda şirket
ortakları, sermaye payları ile hisse
tutarları aşağıda belirtildiği gibidir.
50.000 Türk Lirası Vedat İde' ye
aittir.

4. Şirket müdürü olan Cemil
Meriç in müdürlük görevine son
verilmiştir.

5. Şirket müdürlüğüne 10
seneliğine, Ağaçminare Mah.
Erzincanlı Sok. No: 9 Pasinler
Erzurum adresinde ikamet eden
T.C. uyruklu; 31390538248 T.C.
Kimlik No'lu Vedat İde atanmış
olup, şirketi her hususta münferit
imzası ile temsil ve ilzam etmek
üzere yetki verilmiştir.

6. Alınan kararların Ticaret
Sicilinde tescil ve ilan edilmesine
karar verilmiştir.

Ortak
Vedat İde İmza
T.C. 31390538248
Ortak (Ayrılan)
Ahmet Cem Meriç İmza
T.C. 35393219500
Ortak (Ayrılan)
Nimet Meriç İmza
T.C. 37505149194

(5/A)(16/87332)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 437698

**Ticaret Ünvanı
FİNANS PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Esentepe Mah.Büyükdere Cad.
K.Kule Binası N: 215 K: 23

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Sermaye piyasası
kurulunun 12.2.2016 tarih ve
12233903- 305.99- e.1740 sayılı
yazısı ile onaylı Anapara koruma
amaçlı birinci fon'un izahname ve
yatırımcı bilgi formlarının
12.2.2016 tarihinde kamuyu
aydınlatma platformunda
(https://www.kap.gov.tr/yatirim-
fonlari/faal- yatirim- fonlari.aspx)
ve şirketimizin resmi İnternet sitesi
olan(www.finansportfoy.com)
adresinde yayımlandığının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 12.2.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(16/87820)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 9980-5

**Ticaret Ünvanı
ERGÖR CANLI HAYVAN
VE TEMEL GIDA
MADDELERİ PAZARLAMA
NAKLİYE SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenyurt İstiklal Mah. Atatürk
Cad. No.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Büyüçekmece
7.Noterliğinden 10.2.2016 tarih
5520 sayılı ile onaylı genel kurul
kararının tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 12.2.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/4
Karar Tarihi: 22.12.2015

Toplantıya Katılanlar: Ahmet
Erten, Halit Erten

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Halit
Erten şirkette mevcut 20 pay
karşılığı 30.000,00 TL'si hissesini
Bakırköy 39. Noterliğinden
22.12.2015 tarih ve 45935 sayılı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşme ile şirket ortaklarından
Başakşehir Mah. Anafartalar Cad.
No: 2D / 35 Başakşehir / İstanbul
adresinde ikamet eden T.C.
uyruklu; 11387142894 T.C.
Kimlik No'lu Ahmet Erten 'e
devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

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

3.000.000,00 Türk Lirası (2.000
Pay) Ahmet Erten'e aittir.

Ahmet Erten İmza
T.C. Kimlik No: 11387142894
Halit Erten İmza
T.C. Kimlik No: 11291146094

(5/A)(16/87064)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 449307

**Ticaret Ünvanı
S- Ç LABORATUAR
MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Sahrayıcedid Mah.
Mümindere Camii Sok. No.28/12

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 6.Noterliğinden
9.2.2016 tarih 1420 sayılı ile onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 12.2.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**S-Ç Laboratuar Malzemeleri
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi Genel Kurul Kararı**

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 30.01.2016
Toplantıya Katılanlar: Sinan
Çavuş, Amine Zeynep Çavuş
Gündem: Soyadı değişikliği ve
hisse devri

Şirket hissedarları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Amine
Zeynep Çelikkol'un soyadı evlilik
nedeniyle Amine Zeynep Çavuş
olarak değişmiştir.

2- Şirket hissedarlarından Amine
Zeynep Çavuş şirkette mevcut
1.750 TL'si hissesini Kadıköy 12.
Noterliğinden 29.01.2016 tarih ve
1698 sayılı ile tasdikli limited şirket
pay devri sözleşmesi ile şirket
ortaklarından Sahrayıcedid Mah.
Cami Sok. No: 28/12 Kadıköy
İstanbul adresinde ikamet eden
T.C. uyruklu; 44740249688 T.C.
Kimlik No'lu Sinan Çavuş'a
devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3- 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.

20.000 Türk Lirası Sinan
Çavuş'a aittir.

4- Alınan kararların tescil ve ilan
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Sinan Çavuş
T.C. 44740249688 İmza
Amine Zeynep Çavuş
T.C. 32230065078 İmza

(5/A)(16/87235)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 672367
**Ticaret Ünvanı
S N FORUM EMLAK
GELİŞTİRME İNŞAAT VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Çekmeköy Hamidiye Mah. Aydın
Menderes Cad. Sur Yapı Greenium
Evl.N.72

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 30.Noterliğinden
9.2.2016 tarih 9841 sayılı ile onaylı
olağanüstü genel kurul kararının,
Kadıköy 30.Noterliğinden
9.2.2016 tarih 9842 sayılı ile onaylı
yönetim kurulu kararının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 12.02.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**S N Forum Emlak Geliştirme
İnşaat Ve Ticaret Anonim
Şirketinin**
**09.02.2016 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

S N Forum Emlak Geliştirme
İnşaat ve Ticaret Anonim
Şirketinin olağanüstü genel kurul
toplantısı 09.02.2016 tarihinde,
saat 10: 00'da, şirket merkez adresi
olan Hamidiye Mah. Aydın
Menderes Caddesi Sur Yapı
Greenium Evleri No: 72 Çekmeköy
İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; gündemi de
ihtiva edecek şekilde, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinin 21 Ocak
2016 tarih ve 8994 sayılı
nüshasında ilân ile, toplantı gün ve
gündeminin bildirilmesi suretiyle
ve fakat toplantıda hazır bulunan
hissedarlara usulüne uygun tebliğat
yapılmaksızın Sicil Gazete ilanı ile
öğrenilerek yapılmıştır. Hazır
bulunanlar listesinin tetkikinde,
şirket paylarının 500.000,00-TL
toplam itibari değerinin; toplam
itibari değeri 248.750,00-TL olan,
4975 payın asaleten, toplam itibari
değeri 5.000,00-TL olan 100 payın
temsilen olmak üzere toplantıda

temsil edildiği ve böylece gerek
Kanun gerekse esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzere toplantı, Yönetim Kurulu
üyeleri Hüsnü Eken tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına İsmail
Bektaş'ın seçilmesine oybirliğiyle
karar verildi. Tutanak yazmanı
olarak Şenay Şık'ın
görevlendirilmesine karar verildi.

2-Genel Kurul tutanağının
Başkanlık Heyetince imzalanması
hususunda Başkanlık Heyetine
yetki verilmesine oybirliğiyle karar
verildi.

3-Yönetim Kurulu üyelerinden
Hüsnü Eken'in ibra edilmesine
oybirliğiyle karar verildi. (Madde
436 oydan yoksunluk hükümleri
gereğince; Hüsnü Eken kendi ibra
oylamasında oy kullanmadı.)

Yönetim Kurulu diğer üyeleri
Muhamrem Polat ile Özlem
Bala'nın ibra edilmemesine
oybirliğiyle karar verildi. (Madde
436 oydan yoksunluk hükümleri
gereğince; Hüsnü Eken ibra
oylamasında oy kullanmadı.)

4-Yönetim Kurulu üye seçimi
maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda
yönetim kurulu üye sayısının bir
kişi olarak belirlenmesine
oybirliğiyle karar verildi. Yönetim
kurulu üye seçimine geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Hüsnü
Eken'in 3 yıl süre ile görev yapmak
üzere Yönetim Kurulu üyeliğine
seçilmesine oybirliğiyle karar
verildi.

5-Yönetim kurulu üyesine huzur
hakkı ödenmemesine oybirliğiyle
karar verildi.

6-Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü
Eken'e TTK m. 395 ve TTK m.396
uyarınca yetki ve izin verilmesine
oybirliğiyle karar verildi.

7-Şu aşamada ortakların dilek ve
temennisi bulunmadığından ve
gündemde görüşülecek başka bir
husus kalmadığından Genel Kurul
toplantısının sonlandırılmasına,
toplantı tutanağının Toplantı
Başkanlığı imzasına açılmasına
geçildi.

Toplantı Başkanı
İsmail Bektaş (imza)
Tutanak Yazmanı
Şenay Şık (imza)
**S N Forum Emlak Geliştirme
İnşaat Ve Ticaret A.Ş.**
Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 09.02.2016
Karar Sıra No: Şubat/01
Başkanın Adı Soyadı: Hüsnü
Eken

Yönetim Kurulunca Aşağıda
Belirtilen Hususlarda Karar
alınmıştır.

1-Toplantı tutanağının Ticaret
Sicilinde tescili için gerekli
başvuruların ve işlemlerin
yapılmasına ; bu konuda Hüsnü
Eken'in yetkilendirilmesine,

2-09.02.2016 tarihli Olağanüstü
Genel Kurul kararı çerçevesinde
tek kişi olarak Yönetim Kurulu
üyeliğine seçilen Hüsnü Eken'in
şirket kaşesi altına vaaz edeceği
münferit imzasıyla şirketi en geniş
şekilde ahzu kabz yetkisi ile temsil
ve ilzam etmesine,

Karar verildi.
Yönetim Kurulu
Hüsnü Eken (imza)
(T.C. 31202319348)

(5/A)(16/85202)