

(Başarafa . Sayfada)
- Yönetim Kurulu Üyesi: Esmâ Karabulut (T.C. No: 48061527340)
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Asım Özgözükara (T.C. No: 33649510876)

Temsil Ve İltizam

Şirketin, ana sözleşmesi uyarınca en geniş şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi, her türlü işlem, sözleşme, yazışma ve belgenin bağlayıcı ve geçerli olabilmesi için; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altında atacakları Müşterek İlmazların gerekli ve yeterli olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları, Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yapılan oylama sonunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile anlaşmaya varılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketin 2016 yılı vergi sonrası net dönem kararının, Yönetim Kurulunun 22/03/2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanunu Yedek akçe ayrılmasından sonra kalalı tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

9. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Divan heyetince son verildi.

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul,27/03/2017

Divan Başkanı
Ömer Asım Özgözükara imza
(T.C No: 33649510876)

Oy Toplayıcısı
Ruşen Ahmet Albayrak imza
(T.C: 26297001186)

Yazman
Tufan Karamuk imza
(T.C: 41872937810)
Bakanlık Komiseri
Hüseyin Çakmak imza

(5/A)(3/174406)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 735833

Ticaret Ünvanı:
ALTIN KATRE
PRODÜKSİYON
REKLAMCILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Mehmetçik Sok.Kadir Has Center B Blok K.3 D.111- 112
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 7.noterliğinin 29.3.2017 tarih ve 2721 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Altın Katre Prodüksiyon Reklamcılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 14.03.2017
Karar Numarası: 2017/02
Şirketimiz T.T.K.'nın 338. Maddesine göre 14.03.2017 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.
Tek pay sahibi Kayabaşı Mah. Veysel Karani Cad. 17.Bölge Sitesi A- 4 Blok No: 1m İç Kapı No: 10 Başakşehir/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uruklu, 13787585318 T.C. Kimlik No'lu İbrahim Kılıç'dır.
Bu hususun tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
İbrahim Kılıç imza
(13787585318 T.C. Kimlik Nolu)

(5/A)(3/174304)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 686011

Ticaret Ünvanı:
ALP GÖZETİM
DENETLEME MÜHENDİSLİK
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Osb.Mh.Y.Teknik Üni.İkitelli T.Park Sk.D.Kapı N: 1/Z06
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 7.noterliğinin 28.3.2017 tarih ve 4774 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alp Gözetim Denetleme Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi

Genel Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi: 28.03.2017
Karar No: 2017/01
Toplantıya Katılanlar: Semra Taşkent, Murat Taşkent

Toplantının Mahiyeti: Müdür Seçimi.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket Müdürlüğüne 5 (Beş) yıl süre için şirket ortaklarından Murat Taşkent seçilmiştir.

2. Şirket Müdürü seçilen Murat Taşkent, şirket ünvanı altında Münferiden atacağı imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam edecektir.

Oy Birliği ile karar verildi. 28/03/2017

Semra Taşkent imza
T.C. No: 12728620514
Murat Taşkent imza
T.C No: 12725620678
(5/A)(3/174274)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 613998

Ticaret Ünvanı:
ROHM AND HAAS
KİMYASAL ÜRÜNLER
ÜRETİM DAĞITIM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah.Umut Sok. No.10/12 And Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 29.noterliğinin 30.3.2017 tarih ve 7469 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Rohm And Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım Ve Ticaret Anonim Şirketi
2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde saat 10,00'da İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10/12 AND Kat: 3 Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan şirket merkezinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya hiçbir pay sahibi itiraz etmemiştir.

Katılanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000 TL'lik (yüz elli bin Türk lirası) sermayesine tekabül eden 150.000 adet hisseden, 150.000 TL ye tekabül eden 90.000 adet hisselerin tamamının vekaleten ve 60.000 adet hisselerin tamamının asaleten olmak üzere tüm hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve TTK 416. Maddesi hükümleri uyarınca toplantının ilansız yapıldığının anlaşılması üzerine, gene TTK 416ya uygun olarak toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi için yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına Sn. Erol Mizrahi'nin ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Ali Hikmet Gönen in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, işbu toplantı tutanağını tüm ortaklar adına imza etmesi için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketimizin B grubu imza yetkililerinden 53884690744 T.C Kimlik numaralı Bilgi Güngör Düzer'in şirketten ayrılması sebebiyle 24.08.2016 tarihli ve 2016- 5 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kendisine verilen tüm temsil ve imza yetkilerinin kaldırılmasına, işbu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde, tescil edilerek, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü Raddesi gereğince, Eski Büyükdere Cad. No: 2 Maslak- İstanbul adresinde faaliyette bulunan, Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.01.2017- 31.12.2017 dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemde başka bir madde ve başka bir söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Erol Mizrahi imza
Tutanak Yazman
Ali Hikmet Gönen imza
(5/A)(3/174238)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 315258

Ticaret Ünvanı:
GURABA YAYINCILIK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Cağaloğlu Çatalçeşme Sok.Defne Han No.27/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 16.noterliğinin 27.3.2017 tarih ve 1463 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Guraba Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2017/02
Karar Tarihi 27/03/2017

Toplantıya Katılanlar Abdullah Yolcu, Murat Kahraman
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır,

1. Şirket hissedarlarından Murat Kahraman şirkette mevcut 28.500,00 TL'si hissesini İstanbul 16.Noterliğinden 27/03/2017 tarih ve 01460 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi No: 20/2 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 397 609 76232 T.C. kimlik no'lu Abdullah Yolcu'ya 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

30.000,00 Türk Lirası Abdullah Yolcu'ya aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

4. Şirket ortaklarından 397 609 76232 T.C Kimlik numaralı Abdullah Yolcu şirketi her konuda sınırsız temsil ve yönetim hakkına haiz müdür olarak seçilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Abdullah Yolcu imza
Murat Kahraman imza
(3/A)(3/174093)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 25860- 5

Ticaret Ünvanı:
SOVAKS YAZILIM VE
BİLİŞİM HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Tozkoşaran Mh.Koru Sk.3/19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 26.noterliğinin 28.3.2017 tarih ve 9088 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sovaks Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Genel Kurul Kararı
Karar No: 2017/1
Karar Tarihi: 15.03.2017

Toplantıya Katılanlar: Berna Tekneoğlu, Asuman Kısak
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Berna Tekneoğlu şirkette mevcut 10.000,00 TL'si hissesini Beşiktaş 26. Noterliğinden 15.03.2017 tarih ve 7789 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Akşemsettin Mah. Arı Sok. No: 26/8 Eyüp İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 45148883146 T.C. kimlik no'lu Asuman Kısak'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

10.000,00 Türk Lirası Asuman Kısak'a aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir,

4. Şirket müdürü olarak 20 (yirmi) yıl süreyle görev yapmak üzere Asuman Kısak'ın seçilmesine, Şirket müdürü Asuman Kısak'ın şirket ünvanı veya kaşesi altına atacağı imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Berna Tekneoğlu imza
Asuman Kısak imza
(5/A)(3/173966)