

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 640987

Ticaret Ünvanı
FERMEK İNŞAAT TAAHÜT
OTOMASYON TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mh.Nazım Hikmet Blv 1978.Sok.No.63 A Blok.A/42

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 10.05.2016 tarih 15431 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01

Karar Tarihi: 02.05.2016

Toplantıya Katılanlar:Ahmet Açiker

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Cumhuriyet Mah.Nazım Hikmet Bulvarı 1978.Sok. No:63 A Blok A/42 Esenyurt/İstanbul adresine taşınmıştır,

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Açiker

(T.C 19058783674) imza

(5/A)(16/252658)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 458256

Ticaret Ünvanı
ANDRE REKLAM GIDA
TEKSTİL İTHALAT VE
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli H. Rıfat Paşa Mah. Perpa Tic. Mer. A Bl. K: 11 No: 1663

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 6.5.2016 tarih 21813 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01

Karar Tarihi: 02.05.2016

Toplantıya Katılanlar: Dursun Kabataş- Gerhard Wilhelm Süss
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Mecidiyeköy yolu caddesi Elbir İş merkezi No: 6 Kat: 9 D: 12 Şişli/İstanbul adresinden,

Halil Rıfat paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No: 1663 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır,

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Dursun Kabataş imza

25283336462

Gerhard Wilhelm Süss imza

7460038781

(3/A)(16/255012)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 742442

Ticaret Ünvanı
REANİMA KOZMETİK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Cihangir Mah. Petrol Ofisi Cad. Ş. Kom. Onbaşı Uğur Hancı Sk. N.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 22. Noterliğinden 5.5.2016 tarih 12509 sayı ile onaylı genel kurul kararının, anasözleşme tadil metninin, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Reanima Kozmetik Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Genel Kurul Kararı

Karar No: 4

Karar Tarihi: 08.04.2016

Toplantıya Katılanlar: Nezh Deniz-Ayşe Matpan-Ata Doğan

Şirket ortakları İstanbul İli Avcılar İlçesi, Cihangir mahallesi, Petrol Ofisi Cad. Şehit Komando Onbaşı Uğur Hancı Sok. No: 5 adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket Ana Sözleşmesinin; Madde 8: Şirketin İdaresi ve Madde 9: Temsil konulu maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir:

Yeni Madde

Şirketin İdaresi:

Madde: 8

Şirketin işleri ve muameleleri Ortaklar Kurulu Tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür,

Yeni Madde

Temsil Ve İllzam:

Madde 9:

Şirketi Müdürler Temsil Eder, 1. Derece İmza Yetkilisi Olan Müdür Şirket Ünvanı

ve kaşesi üzerine konmuş imzası ile şirketi her hususta sınırsız temsil ve ilzama yetkilidir. Şirketi sınırlı yetki ile temsil ve ilzam edecek müdürler, Ortaklar Kurulu tarafından düzenlenecek bir İç Yönerge ile sınırlı yetki çerçevesini belirleyeceklerdir. Şirketi temsil edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir.

2-Şirketi temsil ve İllzam yetkisinin belirlenmesine yönelik İç Yönergenin hazırlanması:

Reanima Kozmetik Limited Şirketi 08.04.2016 Tarih 1 Nolu İç Yönerge

2. Derece İmza Yetkilisi: 500.000. -(Beşyüzbin) Türk Lirasına kadar olan işlemlerde şirket Ünvanı ve kaşesi üzerine konmuş imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

3- Şirketi Temsil ve İllzam edecek yetkililerin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir:

1. Derece İmza Yetkilisi: Şirket Müdürü ;12836483476 T.C. Kimlik Nolu Nezh Deniz, 2. Derece İmza Yetkilisi: 08.04.2016 Tarih 1 Nolu İç Yönergeye İstinaden 30761235984 T.C. Kimlik Nolu Ayşe Matpan, Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verildi

Nezh Deniz imza

(T.C. No: 12836483476)

Ayşe Matpan imza

(T.C. No: 30761235984)

Ata Doğan imza

(T.C. NO 46090052062)

(2/A)(16/255181)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 772358

Ticaret Ünvanı
MAC MÜHENDİSLİK
SERVİS VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Harem Selimiye İskele Cad. No.20/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. noterliğinden 11.05.2016 tarih 15538 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mac Mühendislik Servis Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 10.05.2016

Karar Sayısı: 2016/01

Toplantıya Katılanlar: Arınç Kösel - Hakan Ayhan

Şirket Ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket Ortaklarından Fener Yolu Mah Mustafa Mazhar Bey Cad Ebru Apartmanı No: 57/2 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet 28987424688 T.C Kimlik numaralı Arınç Kösel'in şirkette devam eden müdürlüğünün 5 yıl süre ile uzatılmasına ve şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın Türkiye Ticaret Sicilinde Tescil ve ilan edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

Ortak

Arınç Kösel imza

28987424688

Ortak

Hakan Ayhan imza

34318753914

(5/A)(16/252754)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 968977

Ticaret Ünvanı
EVET EMLAK VE
YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mh. Taşocağı Yolu Cd. Ağaoglu My Of.212 K.21 N.3/343

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 19. noterliğinden 26.04.2016 tarih 9423 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Bakırköy 36. noterliğinden 11.05.2016 tarih 14471 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Ve Temsil İlzama Ait Karar Örneği

Karar No: 06

Karar Tarihi: 05.08.2015

Toplantıya Katılanlar: Nejat Yılmaz

Yönetim Kurulu Kendi Arasında Yaptığı Toplantıda

Şirketi yönetim kurulu başkanı 58471108206 T.C Nolu Nejat Yılmaz münferiden atacağı imza ile şirketi tam yetkili ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir. İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine.

Yönetim Kurulu Başkanı

Nejat Yılmaz imza

Evet Medya Matbaacılık Eğitim Hizmetleri Bilişim Reklamcılık Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.08.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Evet Medya Matbaacılık Eğitim Hizmetleri Bilişim Reklamcılık Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A. Ş. Olağanüstü genel kurul toplantısı 05.08.2015 tarihinde saat 14: 00 da Mahmutbey Mah. Taşocağı Cad. Ağaoglu My Office 212 Kat: 21 No: 3/343 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemini de ihtiva edecek şekilde çağrısız olarak gündemdeki maddeleri görüşmek üzere olağan üstü toplanmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinde şirket paylarının 1000 toplam itibari değeri olan 250.000,00 TL olan payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Yılmaz tarafından yapılan açılış müteakiben saygı duruşunda bulunuldu,

2- Toplantı Başkanlığına Nejat Yılmaz, Katipliğe Hüseyin GÜL oy toplama memurluğuna Hasan Yalçın Zıplar'ın seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için divan başkanlığına yetki verilmiştir.

4- Atilla Yılmaz'ın Şirket yönetim kurulu ve ortaklıktan ayrılmasına

5- Atilla Yılmaz Hisselerinin Nejat Yılmaz'a devredilmesine

6- Atilla Yılmaz'ın Şirket Müdürlüğü'nün devam etmesine ve görev süresinin mevcut yönetim kurulu üyesinin kalan süresi kadar olmasına

7- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya divan başkanlığınca son

verildi.05.08.2015

Divan Başkanı

Nejat Yılmaz imza

Katip

Hüseyin Gül imza

Oy Toplayıcı

Hasan Yalçın Zıplar imza

Bakanlık Temsilcisi

(5/A)(16/252910)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 982618

Ticaret Ünvanı
PHİLİPS LIGHTİNG
AYDINLATMA TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 16. noterliğinden 11.05.2016 tarih 20793 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi 10 Mayıs 2016 Tarihinde Yapılan 2015 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2016 tarihinde, saat 10: 00'da, Saray Mah. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme herhangi bir itirazın olmadığı ve toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşıldığından ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in itibari değeri toplam 83.578.975 TL olan toplam 83.578.975 adet payının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Gökтуğ Gür'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3.2015 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

(Devamı 695 . Sayfada)

(Başararı 694 . Sayfada)

4. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5.2015 faaliyet yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi ve 2015 yılında şirket karı oluşmadığı anlaşıldığından kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı veya ikramiye ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7.2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu.2015 yılında görev yapan yönetim kurulu üyeleri Göktuğ Gür ve Utku Köse 2015 hesap yılına ilişkin faaliyetlerinden oy birliği ile ayrı ibra edildi.

8. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından, dilek ve temennilerin ardından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Göktuğ Gür imza
Tek Ortak
Philips Lighting Holding B. V.
adına
Seza Ceren Aktaş imza

Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen

toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler

Madde 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 -(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Yönetim kurulu, Şirketin diğer yöneticilerinin, çalışanlarının, misafirlerin, toplantı kayda alınacaksa ses ve görüntü alma teknisyenlerinin, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesine karar verebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca şayet kurulusa elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, yönetim kurulu toplantısının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar vermişse kayıt cihazlarının toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde, öncelikle önerilen

adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak, pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse bir oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan

oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu tutanağına görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 —(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu

(Devamı 696 . Sayfada)

(Baştarafı 695 . Sayfada) kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekçe gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Genel kurula elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı takdirde, Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanmış okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Genel kurula elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı takdirde, Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy

kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 -(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 -(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19 -(1) Bu İç Yönerge, Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.05.2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Göktaş Gür imza
Tek ortak
Philips Lighting Holding B. V. adına
Seza Ceren Aktaş imza
(5/A)(16/252929)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 939446
Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
GALAKSİ TEKNİK
MÜŞAVİRLİK ENERJİ
TURİZM VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Aşık Veysel Mah. Cemal Paşa Cad. No: 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 44. Noterliğince 6.5.2016 tarih 19639 sayılı ile onaylı 6.5.2016 tarihli olağan genel kurul kararının, 6.5.2016 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.5.2016 tarihinde tescil edildiği, ilan olunur.

Tasfiye Halinde Galaksi Teknik Müşavirlik Enerji Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 06.05.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Tasfiye Halinde Galaksi Teknik Müşavirlik Enerji Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06.05.2016 günü saat 10.30 da Esenkent Mah. Cemal Paşa Cad. No: 3 Esenyurt/İstanbul adresinde,

Toplantı T. T. K'nın 416. Maddesine göre ilansız yapılmış olup itiraz eden olmadı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin 50.000,00 TL lik sermayesine tekabül eden 500 adet hisseden tamamının asaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme hükümlerinin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Talınlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri:

• Madde: 1- Açılış ve Yoklama yapıldı.

• Madde: 2- Divan başkanlığına Ayfer Talınlı oy birliğiyle seçildi.

• Madde: 3- Genel Kurulu Tutanaklarını imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

• Madde: 4- 2015 yılı Yönetim kurulu raporu okundu ve müzakere edildi.

• Madde: 5- 2015 yılı Tasfiye Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

• Madde: 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyesi ve tasfiye memuru oybirliğiyle ibra edildi. (Organlar kendi aralarında oy kullanmadılar.)

• Madde: 7- Ticari defterler Ticaret kanunu amir hükümlerine göre gereğinin yapılması için 40445610028 T.C. Kimlik Nolu Ayfer Talınlı'ya teslim edilmiştir.

• Madde: 8- Şirketin tasfiyesinin sonlandırılması, Ticaret sicili ve diğer resmi kurumlardaki kayıtların terkin edilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

• Madde: 9-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından saat 11: 30 da divan başkanı tarafından toplantı sona erdirilmiş olup tescile tabi hususların ticaret sicilinde tescil edilmesine karar verilmiştir.06.05.2016

Divan Başkanı
Ayfer Talınlı imza
Tasfiye Halinde Galaksi Teknik Müşavirlik Enerji Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi
06.05.2016 Tarihli Tasfiye Sonu Kati Bilançosu

Aktif Yoktur Pasif Yoktur

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.
Tasfiye memuru/memurları
Kaşe ve İmza/İmzalar
Ayfer Talınlı imza

(2/A)(16/253044)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 730401

Ticaret Ünvanı

TASFİYE HALİNDE

CANCAN EĞİTİM TURİZM

DANIŞMANLIK VE DIŞ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cd. Üçler Apt. No.141/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 6. Noterliğinden 9.5.2016 tarih 38472 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, 15.3.2016 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Cancan Eğitim Turizm Danışmanlık Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi, : 15.03.2016

Karar No: 07

Katılanlar: Mesut Fidan -Yunus Emre Şahin

Şirketimiz 01.02.2015 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 10.02.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 17.02.2015 24.02.2015 03.03.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

1. Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden, tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mesut Fidan kaşe ve imza

Yunus Emre Şahin kaşe ve imza

15.03.2016 Tarihli Tasfiye sonu beyanıdır

Aktif Pasif
Yoktur Yoktur
Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.
Tasfiye memuru Kaşe ve İmza

Mesut Fidan imza
Tasfiye Halinde Cancan Eğitim Turz. Danş. Ve Dış Tic. Ltd. Şti
Kağıthane Vd -6190530057
İ. T. O. 730401

(5/A)(16/252720)