

(Başaralı 453 . Sayfada)
5.000,00 TL'si (200 Pay) Ersin Aydoğan'a aittir.

Alınan Kararın Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile Karar verilmiştir.

Ersin Aydoğan imza
Gülperi Aydoğan imza

Enes Mekatron Yapı Tesisat Doğalgaz İnşaat Demir Çelik Tekstil Gıda Tur.Nak.Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No.2011/02
Karar Tarihi: 30.11.2011
Toplantıya Katılanlar: Ersin Aydoğan, Gülperi Aydoğan

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1) Ortaklığı sona eren şirket müdürlerimizden Ersan Saper'in Müdürlük yetkisinde sona ermiştir. Müdürlüğü sona erdiğinden şirketi temsil ilzam yetkisi de sona erdirilmesine karar verilmiştir.,

2) Görev Süresi Dolan Şirket müdürlerimizden Kocasinan Merkez Mahallesi Teyyare Sokak No.15/13 Bahçelievler/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 42226142362 T.C. kimlik Numaralı Ersin Aydoğan tekrar müdürlüğe seçilmiş şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Alınan Kararın Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile Karar verilmiştir.

Ersin Aydoğan imza
Gülperi Aydoğan imza

(5/A)(12/622204)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 603790

Ticaret Ünvanı:
MERT YAPI TEKNİK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece A.Şehir, Y.Burgaz Mh. Cumhuriyet Cad.Ülkü SoK.N.37/A K.3- 4- 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 43.noterliğinden 07.12.2011 tarih 30622 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 17
Karar Tarihi: 25.11.2011
Karar Konusu: Hisse devri, müdürlük görevinin sona ermesi.
Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Fehmettin Hepişeri şirkette mevcut 750.000,00 TL'si hissesinin tamamını Bakırköy 13. Noterliğinden 25.11.2011 tarih ve 22964 sayılı ile tasdikli hisse devri

sözleşmesi ile şirket dışından Acarlar mahallesi Bildircin sokak no. 146 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 55285026092 T.C. kimlik nolu Feyza Hepişeri Uysal'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

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

750.000,00.: TL Ali Mert Uysal
750.000,00.- TL Feyza Hepişeri Uysal'a aittir.

4. Ayrılan şirket ortağı Fehmettin Hepişeri'nin müdürlük görevinin sona ermesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Mert Uysal imza
Feyza Hepişeri Uysal imza

(5/A)(12/622328)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 667230

Ticaret Ünvanı
BOSPHORUS TEKSTİL DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Katip Kasım Mah.Mustafa Kemalpaşa Cad.No.54 Kat.4 D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 24.Noterliğinden 07.12.2011 tarih 17230 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 01.12.2011
Karar No: 2011-01
Toplantıya Katılanlar: Ömer Faruk Akıncı
Mehmet Yusuf Filinta
Lütfi Filinta
Gündem: Hisse Devri Hk.

Şirket ortakları 01.12.2011 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Lütfi Filinta şirkette mevcut 87.500.-TL hissesinin tamamını şirkete dışarıdan katılan Yeşilköy Mah. Gazi Evranos Cad. No: 7/6 Bakırköy- İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu 52195384984 TC Kimlik Nolu Mehmet Yusuf Filinta'ya İstanbul 24. Noterliği'nin 01.12.2011 tarih ve 16121 sayılı Limited Şirket Hisse Devri Sözleşmesi ile devretmiş ve ortaklıktan çıkmıştır.

2- Lütfi Filinta'nın şirket ortaklığından çıkmasına, Mehmet Yusuf Filinta'nın şirket ortaklığına kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Vaki devirler neticesinde şirket hissedarları ve hisseleri aşağıdaki gibidir.
162.500.-TL. (Yüzaltmışiki bin beşyüzTL) Ömer Faruk Akıncı
87.500.-TL. (Seksenyedibinbeş

yüzTL) Mehmet Yusuf Filinta'ya aittir.

4- Alınan kararların tescil ve ilan edilmesine karar verilerek toplantıya son verilmiştir.

Ömer Faruk Akıncı imza
Mehmet Yusuf Filinta imza
Lütfi Filinta imza

(5/A)(12/622385)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 553031

Ticaret Ünvanı
ALSO KLİMA SOĞUTMA İSITMA GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Girne Mah.Meriç Sk.N.51/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 05.10.2011 tarih 42018 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2011/1
Karar Tarihi: 19.09.2011
Toplantıya Katılanlar: Nizamettin Akkaya/İsmail Çimendere Arkun Andıç
Toplantı Konusu: Şirket merkez nakli, Hisse devri hk.

Şirket ortaklar kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.

Karar:

1.Şirketimizin merkezi 19.09.2011 tarihinden itibaren Eskişehir Mah. Dolapdere Cad.No:77 Şişli/İstanbul adresinden, Maltepe, Girne Mah. Meriç sok. No:51/1 Kadıköy-İstanbul adresine nakledilmiştir.

2.Beyoğlu 30.noterliğinin 05.11.2010 tarih, 07296 yevmiye no'lu Limited şirket hisse devri sözleşmesi ile Şirket ortaklarından İsmail Çimendere (T.C.27299165630) 15.000,00 (onbeşbin)TL.hk hissesinin tamamını bütün aktif ve pasif, hukuki mali yükümlülükleri ile Şirket ortaklarından Nizamettin Akkaya'ya (T.C.25760216942) devir etmiştir.

3. Bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

4. Vaki hisse devri neticesinde şirket hissedarlarının ve sermayenin;

30.000,00 (Otuzbin) TL.sı Nizamettin Akkaya
20.000,00 (Yirmibin) TL.sı Arkun Andıç Şeklinde değişmiştir.
Şirket Ortakları
Nizamettin Akkaya imza
Arkun Andıç imza
İsmail Çimendere imza

(5/A)(12/624169)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:
Büyükçekmece- 589

Eski Ticaret Ünvanı
KARTEK MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE KARTEK MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Beylikdüzü Birlik Sanayi Sitesi 5.Cadde No. 43

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 6.Noterliğinden 5.12.2011 tarih 64134 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 5.12.2011 tarih 64135 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kartek Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 05/12/2011
Karar No: 2011/2
Konu : Şirket Tasfiyesi Hakkında

Katılanlar: Sebahattin Karahan-Eren Karahan İbrahim Karahan-Ayşe Suat Karahan

Kartek Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1-Şirketin 05/12/2011 tarihinden itibaren Şirketin tasfiyesine,

2- Tasfiye memurluğuna T.C. Uyruklu Yıldız Serencebey Çitlembik sokak no: 4 Beşiktaş adresinde mukim Sebahattin Karahan 'ın atanmasına, Tasfiye memuruna tasfiye süresince herhangi bir ücret ödenmemesine,

3- Şirketin Ünvanının Tasfiye Halinde Kartek Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Sebahattin Karahan 43831403220 imza
Eren Karahan 43828403394 imza
İbrahim Karahan 19030904332 imza
Ayşe Suat Karahan 19009905070 imza
(5/A)(12/623834)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 744344

Ticaret Ünvanı
AGA NAKLİYAT AKARYAKIT İNŞAAT TAAHHÜT KUYUMCULUK HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD.ŞT

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Örnek Mah.İstiklal Cad.No.6/C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 13.noterliğinden 07.12.2011 tarih 31515 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aga Nakliyat Akaryakit İnşaat Taahhüt Kuyumculuk Hayvancılık Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 1
Karar Tarihi: 06.12.2011
Toplantıya Katılanlar: Yusuf Akdeniz- Şenol Akdeniz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1.-Şirket hissedarlarından 18149283130 T.C. kimlik no lu Engin Eron şirkette mevcut 2.500,00 (İkibinbeşyüz) TL'si hissesinin tamamını Üsküdar 13. Noterliğinin 25.11.2011 tarih ve 30409 sayılı hisse devri sözleşmesi ile ve şirket dışından Cevizli Mah.Zuhul Cad.No.13/6 Maltepe-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 44242255682 T.C. kimlik no lu Şenol Akdeniz'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

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

2.500,00 (İkibinbeşyüz) TL' si Yusuf Akdeniz 'e

2.500,00 (İkibinbeşyüz) TL'si Şenol Akdeniz' e aittir.iş bu kararın tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar kılınmıştır.

Ortak
Yusuf Akdeniz (44257256172)

Ortak
Şenol Akdeniz (44242255682)

Ortak
Şenol Akdeniz (44242255682)

(5/A)(12/622483)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 346411

Ticaret Ünvanı
AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad.Akmerkez Tic.Mrk E3 Blok K.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 2.12.2011 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi' nin 2 Aralık 2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim (Devamı 455. Sayfada)

(Başaralı 454 . Sayfada)
Şirketinin 2 Aralık 2011 tarihinde, saat 14:00'te, Akmerkez Ticaret Merkezi, Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 17 34337, Etiler, İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 01.12.2011 tarih ve 24382 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs'ün'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Kasım 2011 tarihli ve 7941 sayılı nüshasının 183 sayfasında ve Posta Gazetesi'nin 15 Kasım 2011 tarihli nüshasının 29. sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 15 Kasım 2011 tarihinde Levent PTT şubesinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 305.320.670 TL'lik sermayesine tekabül eden 305.320.670 TL adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, denetçinin ve yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin toplantıda bulunduğu anlaşılması üzerine, ortakların herhangi bir itirazının olmadığı anlaşıldığından tüm toplantının TTK'nın 370. maddesi hükümlerine göre yapılması oybirliğiyle kabul edildi ve toplantı Nurgün Örs'ün gözetiminde Yönetim Kurulu üyesi Olli Teppo Tuohimaa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Abdülhalim Ateş'in, oy toplayıcılığına Begüm Yavuzdoğan'ın ve katipliğe Ceren Alver'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Verilen önergeyle Ayaç Güldamla'nın yerine yeni yönetim kurulu üyesi seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi konuları gündeme eklenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3. Kar dağıtımı ile ilgili teklif görüşüldü ve kar dağıtılmasına ilişkin öneri aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi:

1 Ekim 2010-30 Eylül 2011 özel hesap dönemine ilişkin her türlü vergi ve stopaj düşüldükten sonra şirketin safı karı olarak kalan 128.974.236,89 TL'den kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra 1 Ekim 2010- 30 Eylül 2011 özel hesap dönemine ilişkin safı karın hissedarlara sermayedeki payları nispetinde aşağıdaki oranlarda 15 Aralık 2011 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Buna göre hissedarlara yapılacak brüt kar payı ödemeleri aşağıdaki gibidir:

Hissedar:Fintur Holding B.V
Tutar:63.495.626,72
Hissedar:Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi

Tutar:56.739.164,05
Hissedar:Fa Invest (Malta) Limited
Tutar:8.739.444,83
Hissedar:Orhan Gemicioğlu
Tutar:0,43

Hissedar:Cengiz Güldamla
Tutar:0,43
Hissedar:Aytaç Güldamla
Tutar:0,43

4. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işi yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve ayrıca şirketle işlem yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemde yer almamakla birlikte oya sunulan ve oybirliği ile kabul edilerek gündeme alınan Ayaç Güldamla yerine yeni Yönetim Kurulu üyesi seçimine ilişkin gündem maddesi kabul edilerek gündeme alınmıştır. Yönetim kurulu üyesi olarak verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek Ayaç Güldamla görevinden azledilmiştir ve yerine Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı 3291663 pasaport numaralı, 4560473725 vergi numaralı 28. S Dadashov Str. Baku, Azerbaycan adresinde mukim Hamzayev Raşad Firidunoğlu'nun, Ayaç Güldamla'nın kalan görev süresini tamamlamak üzere FA Invest Malta Limited 'i temsilen yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemde yer almamakla birlikte oya sunulan ve oybirliği ile kabul edilerek gündeme alınan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmesine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 4.000 (dört bin) Amerikan Doları ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Hamzayev Raşad Firidunoğlu, Olli Teppo Tuohimaa, Tolga Köktürk, Abdülhalim Ateş ve Samit Hamidov 'e verilecek olan huzur hakkı ücretinin temsil ettikleri şirket hesabına yatırılmasına, Ramazan Veliyev ve Olivier Georges Mestelan'a verilecek olan huzur ücretlerinin kendi kişisel hesaplarına yatırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Dilek ve temenniler dinlendi ve gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret/Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi

Komiser
Nurgün Örs imza
Divan Başkanı
Abdulhülim Ateş imza
Oy Toplayıcı
Begüm Yavuzdoğan imza
Katip
Ceren Alver imza

(5/A)(12/622102)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 608435

Ticaret Ünvanı KONTROLLAB GIDA SU ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI VE HİJYEN DENETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Mehmet Akif Mah.Tavukçuyolu Cad.No.140 Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24.noterliğinden 6.12.2011 tarih 50522 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 1.12.2011 tarih 50017 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kontrollab Gıda Su Çevre Analiz Laboratuvarı Ve Hijyen Denetim Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 8
Karar Tarihi: 06.12.2011
Şirket Ortaklar Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır:

1. Şirket ortaklarından Can Demir, 15.600 pay karşılığı 390.000.00.-TL nominal değerli hissesinin tamamını 750.000.00 TL bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde 50508 yevmiye numarası ile düzenlenmiş devir sözleşmesi ile Fransa menşei merkezi 67/71 boulevard du Chateau 92200 Neuilly sur Seine Fransa adresinde bulunan Bureau Veritas International SAS'a tüm hak ve vecibeleriyle satıp devretmiştir. Yine şirket ortaklarından Ufuk Malak, 14.040 pay karşılığı 351.000.00.-TL nominal değerli hissesini 675.000.00.-TL bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde 50509 yevmiye numarası ile düzenlenmiş devir sözleşmesi ile Fransa menşei merkezi 67/71 boulevard du Chateau 92200 Neuilly sur Seine Fransa adresinde bulunan Bureau Veritas International SAS'a, kalan 1.560 pay karşılığı 39.000.00.-TL nominal değerli hissesini 75.000.00.-TL bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde 50510 yevmiye numarası ile düzenlenmiş devir sözleşmesi ile Fransa menşei merkezi 67/71 boulevard; du Chateau 92200 Neuilly sur Seine Fransa adresinde, bulunan Sedhyca SARM'a tüm hak ve vecibeleriyle satıp devretmiştir.

2. Yukarıdaki hisse devrinden sonra hisselerin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
Bureau Veritas International SAS'a
Beheri 25,00.-TL'dan 29.640 pay karşılığı 741.000.00.-TL

Sedhyca SARM
Beheri 25,00.-TL'dan 1.560 pay karşılığı 39.000,00,-TL

Toplam: Beheri 25,00.-TL'dan 31.200 pay karşılığı 780.000.00.-TL

3. Şirket müdürü Can Demir'in müdürlük görevinden ayrılması sebebiyle kendisine şirket temsil ve ilzam etmesi için verilen tüm yetkilerin iptaline, şirket müdürlüğüne 2 yıl süreliğine T.C. Vatandaşı, Merkez Mahallesi Akturk Rapsodi Evleri Piano 9A Daire 8 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim Kadri Atanur Dikmen'in (T.C. Kimlik No: 45721386972) atanmasına, şirketi münferiden ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu hisse devri pay defterine işlenecek ve tescil olunacaktır.

Bureau Veritas International SAS'ı temsilen

Kadri Atanur Dikmen imza
Sedhyca SARM'ı temsilen
Kadri Atanur Dikmen imza

(5/A)(12/622335)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 233365

Ticaret Ünvanı TELAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Sanayi Mah. Avcılar Cad. No 4 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 07.12.2011 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Telar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 07.12.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Telar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 07.12.2011 tarihinde, Saat: 09.00'da, Sanayi Mah. Avcılar Cad.No:4 Güngören/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 06.12.2011 Tarih ve 25991 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri, Sayın Recep Demir'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 370.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırın cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 50.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissesinden 50,00—TL. lik sermayeye karşılık 1.000 adet hissesinin de asaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması

üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Kadir Yücel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1)Divan Başkanlığına Kadir Yücel'in

Oy Toplayıcı Burcu Yücel'in Katipliğe Buket Yücel'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3) 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi. Belirtilen bu yılların faaliyet raporlarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

4) 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bu yılların bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi

5) 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Adem Demirtaş tarafından okundu oy birliği ile onaylandı. Belirtilen bu yılların çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi. Yapılan seçim neticesinde 2011 yılı için görev almak üzere murakıplığa Halaskargazi Caddesi Pekin Apt. No:27/4 Şişli/İstanbul adresinde mukim 25793504702 T.C uyruklu Adem Demirtaş' ın ücret verilmeksizin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6) Dönem içinde yapılan hisse devri gereği yeni hissedarların iştiraklerinin kabulüne ve yapılan seçim neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere 43291298008 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Kadir Yücel'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve 10430660156 T.C. Kimlik Numaralı, Sayın Mustafa Yücel yönetim kurulu üyeliğine ve 21383004270 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Muzaffer Çift yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirket yönetim kurulu başkanlığına seçilen Sayın Kadir Yücel'in şirket kaşesi/ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi 3 yıl süreyle temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Gündemde görülecek başka bir madde ve temenni bulunmadığından Divan Başkanınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Recep Demir imza
Divan Başkanı
Kadir Yücel imza
Oy Toplama Memuru
Burcu Yücel imza
Katip
Buket Yücel imza

(5/A)(12/622038)