

20 Haziran 2017

Karar Sıra No : 2017- 04
Karar Tarihi : 12/06/2017
Karar Özeti : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul
Katılanlar : Muzaffer Albayrak, Faruk Albayrak, Fahri Aydın

№ 11264

K A R A R I N M E T N İ

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündemle 16/06/2017 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

- 1-) Açılış ve toplantı başkanının seçimi.
- 2-) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi.
- 3-) 2016 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4-) Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi.
- 5-) Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6-) Kapanış

Başkan
Muzaffer ALBAYRAK

Başkan Vekili
Faruk ALBAYRAK

Üye
Fahri AYDIN

T. C.
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
Fevzipaşa Cd. No: 179 Kat: 1
Fatih - İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

Harc, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
maktu karşılığı alınmıştır.



№ 11287

20 Haziran 2017

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16/06/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16/06/2017 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, T.T.K madde 416 hükümleri gereğince bütün ortakların iştiraki ve aralarında herhangi birinin itirazı bulunmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00TL. sermayesine tekabül eden toplam 500.000 adet hisseden, 500.000 adet hissenin de asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığına Nuri Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2016 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile tasdik edildi.
- 4) 2016 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 ibra edildiler.
- 5) Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Nuri Albayrak



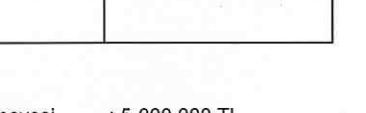
T. C.
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
Fevzipaşa Cd. No: 179 Kat: 1
Cahit - İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

Harç, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
makbuz karşılığı alınmıştır.



EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
16/06/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı Uyruğu ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı TL	Hisse Adedi ve Edinme Şekli ve Tarihi	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1-ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞAAT TİCARET A.Ş. Yeşilköy Mah. Atatürk Cad.No:12/2 İ.D.T.M. EGS Blokları B3 Blok K.13 BAKIRKÖY / İSTANBUL	2.250.000 TL	225.000 Borsa Dışı 11.12.1998	Asaleten	Nuri Albayrak	
2-BAYRAM ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/11/87 Üsküdar-İstanbul	1.125.000 TL	112.500 Borsa Dışı 11.12.1998	Asaleten		
3-NURİ ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/11/8 Üsküdar-İstanbul	1.062.500 TL	106.250 Borsa Dışı 10.03.2003	Asaleten		
4-FARUK ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/11/3 Üsküdar-İstanbul	250.000 TL	25.000 Borsa Dışı 11.12.1998	Asaleten		
5-MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/2/9 Üsküdar-İstanbul	312.500 TL	31.250 Borsa Dışı 29.08.2000	Asaleten		
	5.000.000 TL	500.000			


TOPLANTI BAŞKANI
Nuri Albayrak

Şirketin Sermayesi : 5.000.000.TL
Toplam Hisse Adedi : 500.000
Asgari Toplantı Nisabı : % 25
Mevcut Toplantı Nisabı : % 100
Asaleten : 500.000
Vekaleten : ----

Hazırun cetvelinde gösterilen ortaklık
ve sermaye yapısı şirket pay defterine
ve kayıtlara uygundur.

YÖNETİM KURULU

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler:

Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer Albayrak

Yönetim Kur.Baş.Vek
Faruk Albayrak

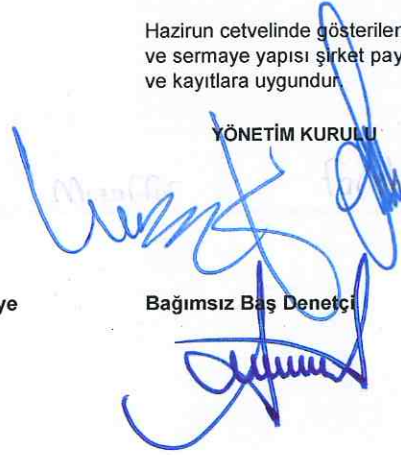
Yönetim Kurulu Üye
Fahri Aydın

Bağımsız Baş Denetçi









(Başarılı 508. Sayfada)
Toplantıya Katılanlar: Saad Rashid S H AL- MATWI, Fatih Çetin, Ercan Pınarcı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 30211352322 TC kimlik numaralı Ercan Pınarcı şirkette mevcut 132 adet pay tutarı 3.300,00 TL'si hissesini Bakırköy 2. Noterliğinden 16.6.2017 tarih ve 10613 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Zone Industrielle Sidi En Heni Local No:5 /4025 Sousse /Tunus Cumhuriyeti adresine ikamet eden T.C. uyruklu; 60421026102 T.C. kimlik nolu Fatih Çetin'e devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından 30211352322 TC kimlik numaralı Ercan Pınarcı şirkette mevcut 132 adet pay tutarı 3.300,00 TL'si hissesini Bakırköy 2. Noterliğinden 16.6.2017 tarih ve 10612 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Al Soudan -S /Al Azziyya /Al Ghan Area -55 Katar adresine ikamet eden Katar uyruklu; 0471127442 vergi kimlik nolu Saad Rashid S H AL- MATWI' e devretmiştir.

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

3.300,00 Türk Lirası 132 pay SAAD RASHID S H AL- MATWI ' e

3.300,00 Türk Lirası 132 pay Fatih Çetin'e

3.400,00 Türk Lirası 136 pay Ercan Pınarcı'ya aittir.

3. Şirket sermayesinin 10.000,00TL den 340.000,00TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

6.Sermaye

Şirketin sermayesi her biri 25,00 TL değerinde 13600 paya ayrılmış 340.000,00 TL den ibarettir.

Bunun; 112.200,00 Türk Lirası 4488 pay SAAD RASHID S H AL- MATWI 112.200,00 Türk Lirası 4488 pay Fatih Çetin

115.600,00 Türk Lirası 4624 pay Ercan Pınarcı tarafından muvazaadan ari olarak tamamen tahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 330.000,00 TL' sı nakden artırılmıştır. Nakden artırılan sermayenin 1/4ü tadil tasarrufların tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak SAAD RASHID S H AL- MATWI İmza

V.N:0471127442

Ortak Fatih Çetin İmza

TC: 60421026102

Ortak Ercan Pınarcı İmza

T.C. 30211352322

(3/A)(28/342418)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 948941

Ticaret Ünvanı
METSO MINERALS ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy İdman Blokları A2 Blok Kat.11 No.353- 354

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ankara 51.Noterliğinden 15.6.2017 tarih 18435 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Metso Minerals Anonim Şirketi İstanbul Şubesi

Karar Tarihi: 12.04.2017
Karar No: 2017/4
Yönetim Kurulu Kararı

Hazır Bulunanlar
Ayşe Miray Karşoğlu

Evea Liisa Virkkunen
Elisa Kristiina Erkkilä

Karar:

Şirketimizin İstanbul Şubesi'ne 45109197770 TC kimlik numaralı Fatih Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:426 B İç Kapı No:21 Etimesgut/Ankara adresinde ikamet eden Ayşe Miray Karşoğlu Şube Müdürü olarak 1 yılına seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsile yetkilidir.

Ayşe Miray Karşoğlu İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Evea Liisa Virkkunen İmza
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Elisa Kristiina Erkkilä İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(28/344922)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 409662

Ticaret Ünvanı
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bayrampaşa Yenidoğan Mah. Kızılay Sok. No: 39 Zemin Kat A.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 28. noterliğinden 20.06.2017 tarih 11287 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.06.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
16.06.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.06.2017 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya davet, T.T.K madde 416 hükümleri gereğince bütün ortakların iştiraki ve aralarında herhangi birinin itirazı bulunmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Hazırın cevabının tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden toplam 500.000 adet hissedan, 500.000 adet hissenin de asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplam nisabını mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı başkanlığına Nuri Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2016 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile tasdik edildi.

4) 2016 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 ibra edildiler.

5) Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

6) Başka söz alan olmadıktan sonra toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Nuri Albayrak imza

(5/A)(28/344577)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 378230

Ticaret Ünvanı
ZA GİYİM İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Mm Plaza Nispetiye Mah. Aydar Cad. Başlık Sk. N. 3 Kat 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19. noterliğinden 21.06.2017 tarih 15306 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.06.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Za Giyim İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi

Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Karar No: 2017/8

Karar Tarihi: 21.06.2017

Gündem: 18.04.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Müdürler Kurulu İç Yönergesi ile şirket temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilen B grubu imza yetkilerine ilave olarak Emma Fernández Fernández'in B Grubu imza yetkisi olarak atanması hakkında.

Ortaklar Genel Kurulu, belirlenen gün toplanarak oy birliğiyle aşağıdaki kararları almıştır.

1.) 18.04.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Müdürler Kurulu İç Yönergesi ile şirket temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilen B grubu imza yetkilerine ilave olarak B Grubu imza yetkilisi olarak EMMA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (İspanya vatanında, reşit, Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña İspanya adresinde kayıtlı, 76414899K. İspanya Kimlik ve Vergi numarası [İspanyol D.N.I. ve N.I.F.], PACS71949 pasaport numarası ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi: 3850755762 potansiyel vergi numaralı,) şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmiştir.

2. Yukarıdaki yetkileri içeren ek bir imza sirküleri çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

3. İşbu kararın ve ilgili diğer evrakların İstanbul Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanıma oybirliği ile karar verildi.

İş bu karar İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanıp imza edildi.

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA

adına ve namına

José Manuel Romay De La Colina imza

ZARA HOLDING BV

José Manuel Romay De La Colina imza

(3/A)(28/344561)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 15159

Mersis No: 0388002571300020

Ticaret Sicil/Dosya No: 89489-5

Ticaret Ünvanı

PEŞLİ DEMİR TURİZM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL MARMARA ŞUBESİ

Adres: Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Cad. No: 33 A/219 Esenyurt/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.06.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Yönetim Kurulu Kararı Kadıköy

7. Noterliği huzurunda imzalanmıştır.

1. Merkez Ait Bilgiler
Ünvanı: Peşli Demir Turizm Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Kayıtlı oldu TSM: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Tescil Tarihi: 11-05-2000 12:00:00

Mersis No: 0388002571300018

Sermayesi: 8000000,00 TL

Merkezi: Göztepe Mah. Bestekar Ziya Sok. No: 2/1 Kadıköy İstanbul

İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Süresi: Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri; Adı Soyadı: Mehmet Orhan Peşli

Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: *****

Yerleşim Yeri: Barbaros Mah.

Halk Cad. Tiro Konutları Sitesi B Blok No: 85/2 İç Kapı No: 17

Ataşehir/İstanbul

Adı Soyadı: Ömer Peşli

Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: *****

Yerleşim Yeri: Liman Mah.

Barış Manço Cad. Köşem Apt Sitesi A Blok No: 22 İç Kapı No: 7

Konyaaltı/Antalya

2. Şubeye Ait Bilgiler

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/03

Karar Tarihi: 19-06-2017

Ticaret Ünvanı: Peşli Demir Turizm Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Marmara Şubesi

Şubenin Merkezi: Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Cad. No: 33 A/219 Esenyurt/İstanbul

Şubenin Sermayesi: 0,00 TL

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı/Ünvanı: Mehmet Orhan Peşli

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Yerleşim Yeri: Barbaros Mah.

Halk Cad. Tiro Konutları Sitesi B Blok No 85/2 İç Kapı No: 17

Ataşehir/İstanbul

Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yetki Süresi: Aksı Karar alınmaya kadar

(5/A)(28/343149)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 15106

Mersis No: 0302047997900204

Ticaret Sicil/Dosya No: 89436-5

Ticaret Ünvanı

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ ÇEKMECE DOĞA OKULLARI ŞUBESİ

Adres: 19 Mayıs Mahallesi Demet Cad. No: 24/1 Büyüçekmece/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.06.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 30. Noterliği'nin

20.06.2017 tarihli ve 6764 yevmiye

(Devamı 510. Sayfada)