

(Başaralı 287. Sayfada)
/ İstanbul adresinde mukim
13322088748 T.C. Kimlik
numaralı Erol Aksoy'un tek başına
ve münferiden şirketimizi her türlü
konuda tasfiye memuru olarak
temsil ve ilzam etmesine ve tasfiye
süreci boyunca şirket merkez
adresinin Yenibosna Merkez Mah.
29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park
A2 Blok Kat:1 No:6 Bahçelievler /
İstanbul adresine taşınmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanununun 395
ve 396. maddelerine göre Yönetim
Kurulu üyelerine izin verilmesine
oy birliği ile karar verildi.

12-İç Yönerge Okundu ve
Hazırladığı Şekli ile Kabul
Edilmesine Oy Birliği ile Karar
Verildi

13-Gündemde görüşülecek
başka bir konu kalmadığından
toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Gökhan Kantarcıgil imza
(59134116842)
Oy Toplayıcı
Pelin Çakırer imza
(17912314064)
Tutanak Yazmanı
Mehmet Özer imza
(60139243952)

(5/A)(31/566523)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası : 740613
Ticaret Ünvanı
EGELİ & CO PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli
Harbiye Abdi İpeççi Cad.Azer İş
Merkezi No.40 K.4 D.12- 13

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 28.Noterliğinden
21.7.2014 tarih 13903 sayı ile
onaylı olağan genel kurul kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 24.7.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Egeli & Co. Portföy Yönetimi
Anonim Şirketi Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Egeli & Co. Portföy Yönetimi
Anonim Şirketi'nin ("Şirket")
2013 yılı faaliyet ve hesaplarına
ilişkin "Olağan Genel Kurulu",
Abdi İpeççi Cad. Azer İş Merkezi
No:40 Kat:4 Daire: 12-13 Harbiye,
İstanbul adresinde 18/07/2014
tarihinde T.C. İstanbul Valiliği
Ticaret İl Müdürlüğü'nün
17/07/2014 tarih ve 19090 sayılı
yazısıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sayın Neşe Ercuman'ın
katılımı ile saat 09:30'da toplandı.

Olağan Genel Kurul Toplantısı
ile ilgili olarak; Dış Denetim
şirketine ve Şirket denetçisine bilgi
verildiği, yasal prosedürün yerine
getirildiği ve toplantının
yapılabileceği anlaşıldı.

"Hazır Bulunanlar Listesi"nin
incelenmesinden Şirket'in toplam
750.000- adet paydan oluşan
750.000,00- TL tutarındaki
sermayesinin 750.000,00- TL
tutarındaki kısmının asaleten
olmak üzere; toplam 750.000- pay
karşılığı 750.000,00TL.-
tutarındaki sermayenin toplantıda
hazır bulunduğu, diğer bir deyişle,
Türk Ticaret Kanunu'nun 416.

maddesi uyarınca, Şirket
sermayesinin % 100'ünün
toplantıda temsil edildiği,
toplantının akdedilebilmesi için
Türk Ticaret Kanunu'nun 418.
maddesi hükmü uyarınca gerekli
görülen asgari katılımın
sağlandığı, Şirket denetçisine bilgi
verildiği, böylece Genel Kurulun
toplantısına ve gündem üzerinde
görüşme yapmasına engel bir husus
olmadığı anlaşıldı.

1. Bakanlık Temsilcisi'nin
toplantının açılabilceğini
belirtmesi üzerine; Şirket Esas
Sözleşmesi'nin 23. maddesi
uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı
Ersoy Çoban toplantı başkanlığı
görevini üstlendi.

2. Toplantı tutanağının pay
sahipleri adına Toplantı Başkanlığı
tarafından imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığı'na yetki
verilmesine toplantıya katılanların
oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket'in 2013 yılı faaliyet ve
hesaplarına ilişkin bilanço,
bağımsız denetimden geçmiş mali
tablolar ve finansal tablolar
okunarak üzerinde görüşmeye
geçildi. Yapılan görüşmeler
sonunda Şirket'in 2013 yılı faaliyet
ve hesaplarına ilişkin bilançonun,
bağımsız denetimden geçmiş mali
tablolarının ve finansal tabloların
ayrı ayrı kabulüne oybirliği ile
karar verildi.

4. Şirket'in 2013 yılı faaliyet ve
hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu
Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi
Raporu ve Bağımsız Dış Denetim
Kuruluşu Raporu okunarak
üzerinde görüşmeye geçildi.
Yapılan görüşmeler sonunda 2013
yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet
Raporunun, Denetçi Raporunun ve
Bağımsız Dış Denetim Kurulu
Raporunun ayrı ayrı kabulüne
oybirliği ile karar verildi.

5. Gündem'in 5. maddesinin
görüşülmesine geçildi. 2013 yılına
ilişkin olarak dönem kârından
gerekli vergiler, yedek akçeler
düşüldükten sonra kalan tutarın
tamamının olağanüstü yedeklere
aktarılmasına oy birliği ile karar
verildi

6. 2014 hesap dönemine ilişkin
olası kar payı avansının kanun ve
yasal mevzuat gereğince şirket
hissedarlarımıza dağıtılmasına, bu
hususla Yönetim Kurulu'nun
yetkilendirilmesine,

a) İlgili hesap dönemi sonunda,
yıl içinde dağıtılan kâr payı
avansını karşılayacak tutarda net
dönem kân-oluşmaması
durumunda, net dönem kârını aşan
kâr payı avanslarının varsa bir
önceki yıla ait bilançoda yer alan
serbest yedek akçelerden mahsup
edileceği, serbest yedek akçe
tutarının da dağıtılan kâr payı
avanslarını karşılayamaması
halinde fazla ödenmiş olan kâr payı
avanslarının yönetim organının
ihtarı üzerine ortaklar tarafından
şirkete iade edileceği,

b) İlgili hesap dönemi sonunda
zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki yıla ait
bilançoda yer alan genel kanuni
yedek akçeler ile serbest yedek
akçelerin öncelikle oluşan zararın
mahsubunda kullanılacağı, bu
akçelerin oluşan zararları
karşılayamaması halinde dönem
içinde dağıtılan kâr payı
avanslarının tamamının yönetim

organının İhtarı üzerine ortaklar
tarafından şirkete iade edileceği,

2) Genel kanuni yedek akçeler
ile serbest yedek akçelerin, oluşan
dönem zararından mahsubu
sonrasında bakiye serbest yedek
akçe tutarının dağıtılan kâr payı
avanslarından indirileceği, indirim
işlemi sonucunda dönem içinde
dağıtılan kâr payı avansı tutarının
bakiye serbest yedek akçe tutarını
aşması halinde ise aşan kısmının
yönetim organının ihtarı üzerine
ortaklar tarafından şirkete iade
edileceği

oy birliği ile karar verildi.

7. Sene içerisinde istifa eden
Murat Çilingir'in yerine atanan
Akin Aydın'ın yönetim kurulu
üyeliğinin onaylanmasına oybirliği
ile karar verildi. Ersoy Çoban'ın
gündeme ek madde eklenmesi
teklifi doğrultusunda, üyelerin her
birine aylık 1.850 TL net huzur
hakkı verilmesine karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin oy
birliği ile 2013 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
Şirket'in 2013 yılı faaliyet ve
hesaplarıyla ilgili olarak denetçi
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.'nin ibra
edilmesine oybirliği ile karar
verildi

9. 2014 yılı için Yönetim
Kurulu'na belirlenen Bağımsız
Dış Denetim Şirketi olan Başaran
Nas Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.'nin seçiminin onanmasına
oybirliği ile karar verildi. 2014 yılı
için Bağımsız Dış Denetim
Firmasına ücret ödenmesi
konusunda Yönetim Kurulu'na
yetki verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. maddeleri hükümleri
uyarınca Yönetim Kurulu
üyelerine oybirliği ile izin verildi.

11. Toplantı Başkanı tarafından
dilek ve temenniler için görüşme
açıldı. Toplantıya katılanlar
tarafından dilek ve temennide
bulunulmadığı görüldü. Gündem
üzerindeki görüşmeler
tamamlandığından toplantının
kapatıldığı Toplantı Başkanı
tarafından bildirildi.

Neşe Ercuman
Bakanlık Temsilcisi imza
Ersoy Çoban
Toplantı Başkanı imza
(5/A)(31/566576)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 598330

Ticaret Ünvanı
ELİS DANIŞMANLIK
BİLGİSAYAR YAZILIM
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet
Mah. Üsküp Sok. No.19 D. 16

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Kadıköy 16. noterliğinden
23.07.2014 tarih 13257 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 24.07.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi: 15.07.2014
Karar No: 01-2014
Şirketimiz ortakları bugün şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.
Şirketimizin Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Merkezi 1.
Faz. Esenler İstanbul adresindeki
şubenin kapatılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir .
İsmail Yiğit İmza
T.C. Kimlik No: 30575290674
Elif Yiğit İmza
T.C. Kimlik No: 44239309060
(5/A)(31/566440)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 932788

Ticaret Ünvanı
KEPİ TURİZM
DANIŞMANLIK
GAYRİMENKUL
YATIRIMLARI VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Acıbadem Cad. Doğançay
Sk. N. 3

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Kadıköy 4. noterliğinden
24.07.2014 tarih ve 26721 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 24.07.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Kepi Turizm Danışmanlık
Gayrimenkul Yatırımları ve
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Kararı

Karar Tarihi: 24 Temmuz 2014
Karar Numarası. 2014/2
Şirket Merkez Adresi: Acıbadem
Caddesi Doğançay Sok. No.3
Üsküdar İstanbul
Ticaret Sicil Müdürlüğü:
İstanbul
Yönetim Kurulu Üyeleri: İnan
Kıraç Yönetim Kurulu Başkanı
İpek Kıraç Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Aykut Ümit Taftalı Yönetim
Kurulu Üyesi

Gündem: Tek pay sahipli şirket
tescili

Bu karar yönetim kurulu
başkanının teklifi üzerine 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun
390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca
elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.

Şirketimiz TTK nın 338.
maddesine göre 24.07.2014
tarihinden itibaren tek pay sahipli
anonim şirket olarak faaliyetine
devam edecektir. Tek pay sahibi
olan Kandilli Mahallesi Vaniköy
Cad. No.60/1 Üsküdar İstanbul
adresinde ikamet eden
11032942978 TC kimlik numaralı
İpek Kıraç' tr.

Bu hususun 7 gün içerisinde
Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil
ve TTSG ilan edilmesine karar
verilmiştir.

İnan Kıraç İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
İpek Kıraç İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Aykut Ümit Taftalı İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(31/566955)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası:
Büyükçekmece-1543

Ticaret Ünvanı
MİSBİS GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Silivri
Araptepe Mevk. 501. Cad. 5007
Sk. Hamitbey Tesisleri Arkası No.
10

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Üsküdar 17. noterliğinden
18.07.2014 tarih 21235 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 24.07.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Misbis Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 20.06.2014
Karar No. 2014/03
Yönetim kurulumuz aşağıda
belirtilen hususları karar altına
almıştır.

1. Yönetim kurulu üyelerimiz
aralarında yaptıkları görev
taksiminde Yönetim kurulu
Başkanlığına Kökler Yatırım
Holding A.Ş. Temsilcisi Mehmet
Tüttüncü (T.C. 26416895382) nin,
Yönetim Kurulu Bşk. Vekillğine
İbrahim Ölçütcüer (T.C.
23221859394) in seçilmesine karar
verilmiştir.

2. Şirketin 19.03.2014 tarihli ve
2014/01 nolu yönetim kurulu kararı
çerçevesinde Üsküdar 17.
noterliğinde 25.03.2014 tarih ve
08998 yevmiye numarası ile tasdik
edilen şirketi temsil ve ilzam
yetkili olanlarla yetki sınırlarının
tayin ve tespit edildiği 06 nolu
imza sirkülerinin yürürlüğünün
devamına karar verilmiştir.

Mehmet Tüttüncü İmza
İbrahim Ölçütcüer İmza
İsmail Tayyar İmza
Halil Cem Karakaş Yıldız
Holding A.Ş. Temsilcisi İmza
(5/A)(31/566185)

MUHTELİFLER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası : 789641

Ticaret Ünvanı
GÖKHAN KARADENİZ
GÖKSUN DAĞITIM TURİZM
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET

İş Adresi: İstanbul Kartal
Soğanlık, Gümüşpınar Mah.Kısmet
Sk.N.13/B

Ev Adresi: İstanbul Kadıköy
Sahrayı Cedit Mah.İnönü Cad.
53/14

Kanuni ve Ticari ikametgahları
ile sicil numarası ve ünvanı
yukarıda yazılı ve ticarete devam
eden tacir tarafından verilen
dilekçede iş adresini yukarıdaki
adrese naklettiğinin tescil ve ilanı
istenmiş olmakla keyfiyetin 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak
24.7.2014 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

(1/A)(31/566616)