

(Başarılı 189. Sayfada) mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Çeliker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Mustafa Çeliker'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Şirket Müdürlüğünün 2012-2013-2014 ve 2015 yıllık faaliyet raporları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi,

3- 2012-2013-2014 ve 2015 yılları Bilanço ve kâr/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, 2012-2013-2014 ve 2015 yılları bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrılmasına kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda müdürler oybirliğiyle ibra edildiler.

5-Müdürlere ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

6 - Şirketin müdürlüklerine 5 yıl süreyle görev yapmak üzere 35455412504 TC Kimlik Numaralı Ümit Kalaycı, 180 349 91386 TC Kimlik numaralı Mustafa Çeliker ve 301 215 88750 TC Kimlik Numaralı Selçuk Gündoğdu'nun seçilmelerine, şirketi müşterek temsil ve ilzam etmelerine oybirliğiyle karar verildi. Şirket müdürler kurulu başkanlığına Mustafa Çeliker oy birliği ile seçildi.

7 - Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

Mustafa Çeliker İmza

(4/A)(1/342823)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 23200
Mersis No: 0632043638400010
Ticaret Sicil No: 81532

Ticaret Ünvanı
NOVA YAPI
KİMYASALLARI TASARIM
YALITIM İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Sakarya Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 53/A Osmangazi/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze, ibraz edilen evraka: istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilcinin görevinin Sona Ermesi
Temsilci Atanması, Hisse Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bursa 10 Noterliğinin 21.06.2016 tarihli ve 23022 yevmiye numarası ile Genel Kurul.
Bursa 10 Noterliğinin 21.06.2016 tarihli ve 23021 yevmiye numarası ile Pay Devri Sözleşmesi

Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi

Devir Eden: Betül Onan
38548456362

Soğukkuyu Mah. 5. Site Sk. No: 5B / 5 Osmangazi / Bursa Devir Alan: Mehtap Nizam 32065253602

Hocataşkın Mah. Feyzullah Sk. No: 11/1 Yıldırım / Bursa

Devredilen Pay: 100 Adet
Devir Bedeli: 100.000,00 TL

Ticari merkezi Sakarya Mah.

Kıbrıs Şehitleri Cad. No.53/A

Osmangazi Bursa adresinde

bulunan ve Bursa Ticaret Sicili

Müdürlüğünün 81532 sicil

numarasında kayıtlı bulunan

Çekirge Vergi Dairesinin

6320436384 vergi sicil

numarasında kayıtlı Nova Yapı

Kimyasalları Tasarım Yalıtım

İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret

Limited Şirketi Ünvanlı şirket

ortaklarından ben devreden Betül

Onan adı geçen şirketteki 100 Adet

payını şirketin aktifine ve pasifine

ilişkin tüm hak ve borçlarıyla

birlikte Mehtap Nizam isimli kişiye

100.000,00 TL bedel karşılığında

devir ettim. Devir bedelini

kendisinden nakten ve tamamen

aldım. Devir konusu payların

çekişmesiz ve yasal maliki

olduğumu, paylar üzerinde ve

paylardan doğan hakların

kullanılmasını kısıtlayacak üçüncü

kişiler lehine-intifa hakkı rehin

veya başkaca bir mülkiyeti

kısıtlayıcı hakkın veya payın

devredilmesini engelleyecek

herhangi bir önalm, geri alım

önerilmeye muhatap olma ve alım

hakkının, sözleşme cezasının,

Kanunda belirtilen rekabet yasağı

dışında şirket sözleşmesiyle

ağrılaştırılmış bir rekabet yasağı

hükümünün ve özetle Türk Ticaret

Kanunu'nun 595. Maddesinde

belirtilen hak ve koşulların mevcut

olduğunu, şirket sözleşmesinde

devri yasaklayıcı bir hükmün

bulunmadığını, genel kurulun

onayıyla şirkete karşı hüküm ifade

edip geçerli olacağını, şirket genel

kurulunun onay vermemesi halinde

devralanın menfi müspet tüm

zararlarını karşılayacağını, onay

alınması halinde devralanın bu

sözleşmeyi şirkete sunup, ticaret

siciline tescilini sağlamak

konusunda yetkili bulunduğunu,

şirket müdürlüğünün Kanuni süresi

içerisinde pay devrini tescil

etmemesi halinde devredilen

paylarla ticaret siciline adımın

silinmesini sağlayacağını kabul ve

beyan ederim.

Ben devralan Mehtap Nizam,

payını devir eden Betül Onan isimli

kişinin beyanında yazılı olduğu

şekilde, adı geçen şirketteki 100

Adet payını bütün aktif ve pasifyle,

hukuki ve mali yükümlülükleriyle

birlikte 100.000,00 TL bedel

karşılığında devir aldım. Devir

bedelini kendisine nakten ve

tamamen ödedim. Devir aldığım

şirket paylarını devredenim beyanı

ve şirket sözleşmesini inceleyerek

sermaye paylarının devralınmasına

ilişkin herhangi bir kısıtlama, izin,

onaya tabi olmadığını, devredenim

payların devri konusunda gereken

her türlü işlemi tek başına ifaya

yetkili olduğumu, paydaşların ek

ödeme ve yan ödeme

yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış

bir rekabet yasağının ve özetle Türk

Ticaret Kanunu'nun 595.

Maddesinde belirtilen hak ve

koşulların bulunmadığını bilerek devraldığımı, devir sözleşmesini şirkete ibraz ederek genel kurulun onayını alacağımı, onaydan sonra ticaret sicili müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Devir Eden: Betül Onan İmza

Devir Alan Mehtap Nizam İmza

Nova Yapı Kimyasalları

Tasarım Yalıtım İnşaat Taahhüt

Sanayi Ve Ticaret Limited

Şirketi'nin 21.06.2016 Tarihinde

Yapılan 2015 Genel Kurul

Toplantı Tutanağı

Nova Yapı Kimyasalları Tasarım

Yalıtım İnşaat Taahhüt Sanayi Ve

Ticaret Limited Şirketi'nin 2014

yılına ait genel kurul toplantısı

21.06.2016 tarihinde, saat 12:00 de,

şirket merkez adresi olan Sakarya

Mah. Kıbrıs Şehitleri cad. No: 53/A

Osmangazi Bursa adresinde

yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1.

maddesine göre çağrısız olarak

toplandığı ve toplantıya ait hiçbir

itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden,

şirketin toplam: 100.000,00-TL'lık

Sermayesine tekabül eden 1000

adet hisseden toplantıda asaleten

temsil edildiğini ve böylece gerek

kanun ve gerekse ana sözleşmede

öngörülen asgari toplantı nisabının

mevcut olduğunun anlaşılması

üzerine toplantı Sayın; Betül Onan

tarafından açılarak gündemin

görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Betül

Onan 'in seçilmelerine oybirliğiyle

karar verildi.

2-Müdürlüğünün yıllık faaliyet raporu

okundu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve kâr/zarar hesapları

okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, bilanço

ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle

tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda

müdür ibra edildi.

5- Şirket hissedarlarından

38548456362 T.C. No'lu Betül

Onan şirkette mevcut 100.00 Adet

Hisse karşılıklı 100.000,00 TL

kıymetindeki sermayesinin

tamamını aynı bedel (Hisse Devir

Senedi) ile şirket dışından

Hocataşkın Mah. Feyzullah Sok.

No: 11 Yıldırım Bursa adresinde

mukim T.C. Uyraklı 32065253602

T.C No'lu Mehtap Nizam 'a

devretmiştir.

1- Yukarıdaki bahsi geçen

Devirin kabulüne ve keyfiyetin Pay

defterine işlenmesine karar

verilmiştir

2- Yapılan devir sonucunda

şirket ortakları ve sermaye

miktarları aşağıdaki şekilde

oluşmasına; 100,00 Adet hisse

karşılıklı 100.000,00 TL'si Mehtap

Nizam 'a aittir.

3- Ayrılan şirket ortağı Betül

Onan'ın şirket Müdürlüğünde sona

ermiştir.

4- Şirket Müdürü olarak 10

(On yıl) süre ile Hocataşkın

Mah. Feyzullah Sok. No: 11

Yıldırım Bursa' adresinde mukim

T.C. Uyraklı 32065253602 T.C.

No'lu Mehtap Nizam atanmış,

şirketi her, hususta münferit imzası

ile temsil ve ilzam etmek üzere

yetki verilmiştir.

Betül Onan İmza

T.C. 385484-56362

(4/A)(1/342822)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 23167
Mersis No: 0078038316200019
Ticaret Sicil No: 69460

Ticaret Ünvanı
ARIKAN TAŞINMAZ
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Altınova Mah. Yeni Yalova Cad. No: 424/5 Buttım İş Merkezi Ofis No: 5146-5147(C-5/1492- 1493) Osmangazi Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve

Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Denetçi Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bursa 1. Noterliğinin 21.06.2016 tarihli ve 9079 yevmiye numarası ile Genel Kurul.

Denetim Kurulu
Yeni Atanan Denetçiler

Arılar Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 yılına Denetçi olarak seçilmiştir.

Arkan Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketinin 21.06.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arkan Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21.06.2016 tarihinde, saat 14:00 da, şirket merkez adresi olan Yeni Yalova yolu Buttım İş Merkezi C Blok K: 5 No: 4607-4608 Osmangazi Bursa adresinde, T.C. Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün

20.06.2016 tarih ve 16835994 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zerrin Büyükcangaz gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 250.000.00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 242.500,00 TL olan, 9.700 Payın asaleten', toplam itibari değeri 7.500,00 TL olan 300 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve TTK 416. maddesine göre davet ilanının yapılmaması olmasına keyfiyetine pay sahiplerinden herhangi birinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız denetçi Arılar Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

1. Toplantı Sn. Emrah Aydoğdu tarafından açıldı. Toplantı

Başkanlığına Üstün Arı'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Toplantı başkanına genel kurul tutanaklarını pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. 2015 Yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı sayın Üstün Arı tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oybirliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporu, Sn. Burcu Önder tarafından okundu.

5. 2015 yılı Finansal Tabloları yönetim kurulu başkanı Üstün Arı tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylandı. Oybirliği ile tasdik edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinden Üstün Arı, Emrah Aydoğdu, Cenk Bilek ve Okan Özkan'a ayrı ayrı 9.000,00 -TL aylık net huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 2015 yılı karının dağıtım konusu görüşüldü. 2015 yılı kârından, 2009 yılı zararı mahsup edildikten ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan kardan net 80.000,00 TL'sinin Aralık 2016 dönemi sonuna kadar dağıtılmasına, geriye kalanın ise olağanüstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine göre denetçi seçimine geçildi. Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için Altınova Mh. Yeni Yalova Yolu Cd. Buttım Plaza No: 424-4/1703 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 49667 sicil numarası ve Uludağ Vergi Dairesi'nde 0780145529 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Arılar Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Zerrin Büyükcangaz İmza
Toplantı Başkanı
Üstün Arı İmza

(4/A)(1/342827)