

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 497598

Ticaret Ünvanı
PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Göztepe Mh.Bağdat Cd.N.167 B Blok D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gebze 7.noterliğinden 5.5.2015 tarih 4680 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Plaspak Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.04.2015 tarihinde saat 10:00'da The Green Park Hotels Kaynarca Mh. Erol Kaya Cd. No:102 Pendik/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 28.04.2015 tarih ve 7570268 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan Karabey'in gözetiminde genel kurul toplantı ilanının Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi uyarınca 07.04.2015 tarih ve 8795 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı görülmüştür. Hazirun cetvelinin tetkikiden sonra şirketin toplam 6.187.500,00 -TL.'lik sermayenin tekabül eden 3.985.250 adet hissenin asaleten ve 14.750 adet hissenin vekalaten olmak üzere toplam 4.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve herhangi bir itirazın olmadığını anlaşılması üzerine toplantı Gökhan Şıkrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Cumhurbaşkanlığına Ahmet Tepedelen'in ve katılıp ise Erdal Erdan'ın seçilmelerine ve tutanakların imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

2. 2014 yılına Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakere edilmiş ve kabul edilerek mevcudun oy birliği ile onaylanmıştır.

3. 2014 yılı finansal raporları okunarak müzakere edilmiş ve mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. 01.01.2014-31.12.2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan

bağımsız denetim raporu Sorumlu Ortak Baş Denetçi Atilla Zaimoğlu tarafından okunarak müzakere edilmiş ve kabul edilerek mevcudun oy birliği ile onaylanmıştır.

5. Yönetim kurulu üyeleri tamamı ayrı ayrı olmak üzere 2014 yılı hesap dönemi faaliyet işlem ve hesaplarından dolayı mevcudun oy birliği ile ibra edilmişlerdir. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır)

6. Bir dahaki genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve genel müdürlük görevine 38146606992 T.C. Kimlik Numaralı Gökhan Şıkrak, Yönetim kurulu başkan yardımcılığına 57052635342 T.C. Kimlik Numaralı Nurhan Şıkrak, Yönetim kurulu üyeliğine 38143607046 T.C.Kimlik Numaralı Mihriban Gökben Şıkrak, Yönetim kurulu üyeliğine 58279103656 T.C.Kimlik Numaralı Serhat Sıvış, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 56797485124 T.C.Kimlik Numaralı Mustafa Levent Kalpakçı, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ise 19079328830 T.C.Kimlik Numaralı Bilgütay Maldar mevcudun oybirliği ile seçilmişlerdir. Yönetim kurulu başkanı Gökhan Şıkrak'a genel müdürlük görevinden dolayı aylık net 15.000 TL ve huzur hakkı olarak aylık net 2.000 TL, Yönetim kurulu başkan yardımcısı Nurhan Şıkrak'a huzur hakkı olarak aylık net 2.000 TL, Yönetim kurulu üyesi Mihriban Gökben Şıkrak'a huzur hakkı olarak aylık net 2.000 TL, Yönetim kurulu üyesi Serhat Sıvış'a huzur hakkı olarak aylık net 2.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyesi Mustafa Levent Kalpakçı'ya huzur hakkı olarak aylık net 2.500 TL, bağımsız yönetim kurulu üyesi Bilgütay Maldar'a huzur hakkı olarak aylık net 2.500 TL ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Şirketin 2014 yılı kurumlar vergisi sonrası net karı olan 835.132,29 TL üzerinden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda 41.756,61 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve bakiye 793.375,68 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılarak "542 Olağanüstü Yedekler" hesabına kaydedilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2015 yılı için "Kar Dağıtım Politikası" hakkında 30.03.2015 tarihli ve 2015/9 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına ilişkin bilgi verilmiş ve mevcudun oybirliği ile karar oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. 2015 yılı hesap dönemi mali tablolarının 6102 sayılı Türk ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak 1 yıl süre ile AC İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yönetim kuruluna gerekli işlemler ve görüşme yetkisi verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst

Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında 30.03.2015 tarihli 2015/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına ilişkin bilgi verilmiş ve müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler yoktur.

12. Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar bulunmayıp ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınır 10.000,00 TL olarak belirlenmesi mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır.

14. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

15. Görüşülecek başkaca husus olmadığından toplantıya son verilmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde ile tanzim edilerek imzalanmıştır. Saat: 10:45

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Orhan Karabey imza
Toplantı Başkanı
Cumhur Hazar imza
Oy Toplayıcı
Ahmet Tepedelen imza
Katip
Erdal Erdan imza

(5/A)(25/305430)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 881732

Ticaret Ünvanı
GOLD İNŞAAT
AKSESUARLARI SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mah.Adm Consept Plaza B- Blok No.9/1 K.7 D.26

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 12.noterliğinden 20.5.2015 tarih 15085 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 20.05.2015
Karar numarası: 2015-1
Toplantıya Katılanlar: Yavuz Kayıkçı - Ersoy Gülbuz
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine Adnan Kahveci Mah. Anadolu Cad. No: 12/26 Beylikdüzü/İstanbul adresinde ikamet eden 324 555 06998 T.C. kimlik nolu Ersoy Gülbuz atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.
Yavuz Kayıkçı imza
Ersoy Gülbuz imza
(2/A)(25/305793)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 962087

Ticaret Ünvanı
XTREM AVENTURES
İSTANBUL PARK EĞLENCE
VE SPOR FAALİYETLERİ
İŞLETMECİLİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Huzur Mh.Maslak Ayazağa Cd. N:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25.noterliğinden 10.4.2015 tarih ve 10302 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Xtrem Aventures İstanbul Park Eğlence Ve Spor Faaliyetleri İşletmeciliği Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 02
Karar Tarihi: 10.04.2015
Katılan: Deniz Birer Eyüboğlu
RAPHAEL FRANCK ERIC
JAMGOTCHIAN, Halil Aydoğan

Gündem: Görev taksimi yapılması .Temsil ve ilzam yetkililerinin belirlenmesi ile imza sirküleri çıkartılması hakkında karar verilmesi.

Karar :

3 yıllığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen: 20 Rue Alexandre Merelle 60110 Lormaison France adresinde mukim 4840936214 potansiyel vergi no'lu RAPHAEL FRANCK ERIC JAMGOTCHIAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve Maden Mah. Nalbant Çeşme Cad. Şifa Suyu Konakları D Blok No:46/B D:6 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 18959661500 TC kimlik no'lu Deniz Biber Eyüboğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına, Deniz Biber Eyüboğlu ile RAPHAEL FRANCK ERIC JAMGOTCHIAN'ın Şirket kaşesi ve/veya ünvanı altına atacağı Münferit imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine ve yukarıda yazılı olduğu şekilde Şirket adına yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
RAPHAEL FRANCK ERIC
JAMGOTCHIAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Deniz Biber Eyüboğlu imza
Üye
Halil Aydoğan imza

(5/A)(25/305894)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 62358
Mersis No: 0336019476500026
Ticaret Sicil No: 975806

Ticaret Ünvanı
ER-PA KAĞIT KIRTASIYE
ÜRÜNLERİ MÜCEVHERAT
ÜRETİM VE PAZARLAMA İÇ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

Adres: Süleymaniye Mah. Şahende Sk. H.Nazlı Çelenk İş Hanı No: 14/Kat 1-2-3 Fatih İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0336019476500015
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 444863

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler : 11.05.2015 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı
İstanbul 1. Noterliğinin 20.05.2015 tarihli ve 2879 yevmiye numarası ile genel kurul kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin ünvanı Er-Pa Kağıt Kırtasiye Ürünleri Mücevherat Üretim Ve Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi İstanbul Şubesi dir

Amaç Ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Merkezle Alakalı İşler
Şubenin Adresi:
Madde 3-
Şirketin merkezi İstanbul İli Fatih ilçesi'dir
Adresi Süleymaniye Mah. Şahende Sk. H.Nazlı Çelenk İş Hanı 14/Kat 1-2-3 Fatih/İstanbul 'dur

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye: Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi: Madde 5-

İlk 10 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Sultantepe Mah. Şeyh Camii Sk. Cad.14/8 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden, Esra Erdil Aydın Şube Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

(5/A)(25/306098)