

(Başarılı . Sayfada)

1. Şirket hissedarlarından T.C. uyruklu 71479142218 T.C. kimlik Nolu Mehmet Bahadroğlu şirkette mevcut 150 paya karşılık 150.000,00 TL'si hissesini İstanbul 35 Noterliğinden 28.08.20015 tarih ve 5155 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Tokatköy Mahallesi Serap Çıkmazı Sokağı No: 3/1 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 29308682558 T.C. kimlik nolu İsmail Altun'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtilmiştir.

150 paya karşılık 150.000,00 Türk Lirası İsmail Altun'a aittir.

3.Hisselerini devretmek suretiyle şirket ortaklığından ayrılan Mehmet Bahadroğlu'nun müdürlüğünün de sona ermesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4.İsmail Altun'un 20 yıl süre ile Şirket Müdürlüğüne seçilmesine ve şirket müdürü olarak seçilen İsmail Altun'un şirketi, şirket Ünvanı adı altında atacağı münferit imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.71479142718

Mehmet Bahadroğlu imza

T.C.29308682558

İsmail Altun imza

(5/A)(11/499958)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 694964

Ticaret Ünvanı
MENEKŞE DÖVİZ VE
KIYMETLİ MADENLER
TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Beyazıt Mah.Kapalıçarşı Aynacılar Sok.No.13- 15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 20.Noterliğinden 07.09.2015 tarih 9502 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.9.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Menekşe Döviz Ve Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi'nin 03.03.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Menekşe Döviz Ve Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 030.9.2015 tarihinde, saat 15.00 da, Beyazıt Mh.Kapalıçarşı Aynacılar Sk. No: 13-15 Fatih/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret il Müdürlüğü'nün 02.09.2015 tarih ve 10253309 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtçebe'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin Toplam 3.840.000,00 TL itibari değere tekabül eden sermayesinin 15.360 payının tamamı Asaleten olmak

üzere toplantıda temsil edildiğinin tespiti ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Savaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Mahmut Savaş, oy toplama memurluğuna Abdulkadir Erol, tutanak yazmanlığına Abdullah Uygur'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Mahmut Savaş tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4- 2014 yılına ait, şirketin bağımsız denetçisi tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.

5-2014 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

6- 2014 yılı çalışmalarından 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.

7- 2014 yılı çalışmalarında dolayı bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8- Yapılan müzakere neticesinde 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Anıl Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi seçilmesine ve yönetim kuruluna Bağımsız Denetçi firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemde başka konu bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Kurtçebe imza
Toplantı Başkanı
Mahmut Savaş imza
(T.C.10553525400)
Oy Toplama Memuru
Abdulkadir Erol imza
(T.C.34652369468)
Tutanak Yazmanı
Abdullah Uygur imza
(T.C.14682035380)
(5/A)(11/499647)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 194616

Ticaret Ünvanı
DİLER DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Tersane Caddesi Diler Han No: 96

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 6.Noterliğinden 28.08.2015 tarih 9004 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.9.2015

tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Diler Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.08.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Diler Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.08.2015 tarihinde saat 11: 30'da şirket merkez adresi olan Tersane Caddesi Diler Han No: 96 Karaköy-Beyoğlu İstanbul adresinde T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 25.8.2015 tarih ve 10089422 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn: Aysin Yazgan Bilgin Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesine ve şirket ana sözleşmesine uygun olarak gündemi ve toplantıya vekaleten iştirak edecek olanlar için düzenlenmiş vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Temmuz 2015 tarih ve 8862 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesi'nin 21 Temmuz 2015 tarih ve 11089 sayılı nüshasında yayımlanmak suretiyle süresi içinde ilan edildiği ve önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı gün ve yeri ile toplantının gündemi ve vekaletname örneğini içerir şekilde 20 Temmuz 2015 tarihinde Beyoğlu/Karaköy PTT şubesinden adresleri bilinen ortaklara iadeli taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin incelenmesinden beheri 5 (beş) kuruştan 78.000.000 adet paya bölünmüş 3.900.000 (üçmilyondokuzyüzbin) TL'den ibaret şirket sermayesinden 78.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşarak gündemi görüşmek üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma Tuba Yazıcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına İbrahim Pektaş'ın, Oy Toplayıcılığına Cenk Aklan'ın, Yazmanlığına Mehmet Selim Ersoy'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için divan başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporu Divan Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Pektaş tarafından okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu Divan Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Pektaş tarafından okundu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

5) 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Divan Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Pektaş tarafından okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

6) 2014 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 ayrı ayrı ibra edildi.

7) 2014 yılına ait bilançoda görülen karın hertürlü karşılık ve yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanonunun 395 ve 396.Maddeleri gereğince kendileri ve üçüncü şahıslar namına bizzat ve bilhassa şirketle ticari muamelelerde bulunabilmelerine mezuniyet verilmesine oy birliği ile karar verildi

9) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadıktan ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Aysin Yazgan Bilgin imza
Divan Başkanı imza
İbrahim Pektaş imza
Oy Toplayıcı
Cenk Aklan imza
Yazman
Mehmet Selim Ersoy imza
(5/A)(11/499375)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 956090

Ticaret Ünvanı
SUPREME ENERJİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer H.Koruyolu Cd.Ağaoğlu Myhome Rezidansları B1 Bl.K1433- 1/122

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 44.Noterliğinden 01.09.2015 tarih 34341 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, Bakırköy 44.Noterliğinden 7.9.2015 tarih 35144 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.9.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Supreme Enerji Anonim Şirketi'nin 28.08.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Solaris Enerji Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.08.2015 tarihinde, saat 10.00 'da, Ayazağa Mah.Hadımkoruyolu Cad.Ağaoğlu My Home Plaza 14/122 Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416 nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hasan Alper Tuncer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Yiğit Ural'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Dosayoğlu ve Tutanak

Yazmanlığına Özgür Çalık'ı görevlendirmiştir.

2- Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi neticesinde, bilanço ve kar zarar tablosunun onaylanmasına, Şirket kuruluşundan itibaren görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyetleri ve iş bu genel kurul toplantısına kadar 2015 yılı içerisindeki şirket faaliyetlerinin tamamı için, Yönetim Kurulu üyesi Hasan Alper Tuncer'in ibrasına oybirliği ile karar verildi.

3- Toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiğini beyan eden Mavişehir Mahallesi 2041/3 Sk.E1 Blok No: 10 Da.7 Karşıyaka/İzmir adresinde mukim 18355138644 T.C Kimlik No'lu Yiğit Ural'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu başkanı olarak seçilmesine, toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiğini beyan eden Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Buket Sk.C2 Blok Apt. No: 1 A/9 Başakşehir-İstanbul adresinde mukim 36100082516 T.C Kimlik No'lu Özgür Çalık'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmesine, yine toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiğini beyan eden Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Şelale Cd.Nisa Sk. No: 7 Spradon Kuleler Sitesi C 1 Blok Da: 67 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim 43741439814 T.C Kimlik No'lu Ahmet Dosayoğlu'nun 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirket Ünvanı/kaşesi altına atacağı imzası ile ahzu kabz yetkisi de dahil olmak üzere şirketimizi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş şekilde münferit imzası ile temsil ve ilzamına, Şirketin temsil ve ilzamının, imza yetkililerinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Dilek ve temenniler dinlendi, toplantı kapandı.

Hasan Alper Tuncer imza
Toplantı Başkanı imza
Yiğit Ural imza
Oy Toplama Memuru
Ahmet Doyasoğlu imza
Tutanak Yazmanı
Özgür Çalık imza

Supreme Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 28.08.2015
Karar No: 2015/3
Yönetim Kurulu: Yiğit Ural, Özgür Çalık, Ahmet Dosayoğlu
Konu: Tek ortaklık bildirimini Karar:

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338.Maddesine göre 28.08.2015 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Atakan Sok No:14 Şişli/İstanbul adresinde şirket merkezi bulunan 3880714555 vergi numaralı Fit Enerji Üretim Ve Yatırım A.Ş.dir,

Tek Pay Sahibi:
Hisse Sahibi Fit Enerji Üretim Ve Yatırım A.Ş.

Hisse Sayısı 50,000
Hisse Değeri (TL) 50.000
İlgili hisse devrinin ilanına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu
Yiğit Ural imza
Özgür Çalık imza
Ahmet Dosayoğlu imza

(5/A)(11/499912)