

(Başarılı 652. Sayfada)

5- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketimiz yönetim kurulunca hazırlanan sermaye azaltım raporunun onaylanmasına ve Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacakları muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nun 395.-396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Erdoğan Yurdakul imza  
Toplantı Başkanı  
Zeynep Öztürk imza  
Oy Toplama Memuru  
Didem Meray imza  
Tutanak Yazmanı  
Semra Oğul imza

**Aktif Doğal Gaz Ticaret Anonim Şirketi Tadil Metni Yeni Şekil Sermaye: Madde 6**

Şirketin sermayesi 100.000.-TL'dir. Bu sermaye her biri 1.-TL kıymetinde 100.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.315.000. (Üç Milyon Üç Yüz On Beş Bin) TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

3.315.000.-TL olan şirket sermayesi 3.215.000.-TL azaltılarak 100.000.-TL'ine indirilmiştir. Sermaye azaltımı mevcut pay sahiplerinin toplam sermayedeki pay oranlarına göre azaltım tutarındaki paylarının iptali ve küsuratlı payların Şirketimiz ana pay sahibi Eski Ünvan: Akçay Enerji A.Ş. Yeni Ünvan: Çalık Gaz ve Petrol A.Ş.'nin de muvafakati ile diğer hissedarlar için yukarı Eski Ünvan: Akçay Enerji A.Ş. Yeni Ünvan: Çalık Gaz ve Petrol A.Ş için aşağı doğru yuvarlanması yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Yeminli Mali Müşavir Raporu ile esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette bulunduğu tespit edilmiştir.

Sermaye azaltımı sonrasında, sermayesinin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı  
Soyadı/Ünvanı:Çalık Gaz ve Petrol A.Ş.

Hisse Adedi:96.500  
Hisse Tutarı (TL):  
96.500,00.-TL

Ortağın Adı Soyadı:Çalık Holding A.Ş.

Hisse Adedi:1.000  
Hisse Tutarı (TL):1.000,00, -TL

Ortağın Adı  
Soyadı/Ünvanı:Ahmet Çalık  
Hisse Adedi:2.500  
Hisse Tutarı (TL):2.500,00-TL

Hisse Adedi: 100.000  
Hisse Tutarı (TL):  
100.000-TL

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Bakanlık Temsilcisi  
Erdoğan Yurdakul imza  
Toplantı Başkanı  
Zeynep Öztürk imza  
Oy Toplama Memuru  
Didem Meray imza  
Tutanak Yazmanı  
Semra Oğul imza

**Aktif Doğal Gaz Ticaret Anonim Şirketi Sermaye Azaltımı Yönetim Kurulu Raporu**

**A. Raporun Amacı**  
İşbu rapor aşağıda belirtilen Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

"Madde 473- (1) Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir."

**B. Sermaye Azaltılmasının Nedenleri Ve Sağlayacağı Faydalar**  
Şirketimizin sermaye azaltımına gitmesinin amacı; halihazırda sermaye tutarının Şirketimizin yürütmekte olduğu faaliyetlerin gerektirdiğinin üzerinde olması ve bu nedenle atıl kalmasıdır. Yapılacak sermaye azaltımı işlemi neticesinde, atıl durumdaki sermaye tutarının ortaklarımız Çalık Holding A.Ş., Eski Ünvan: Akçay Enerji A.Ş. Yeni Ünvan: Çalık Gaz ve Petrol A.Ş. ve Ahmet Çalık'a sermayedeki hisseleri nispetinde ödenmesi sağlanacak ve bu şekilde ilgili kaynağın daha verimli alanlarda kullanılmasına imkan yaratılmış olacaktır.

Bu kapsamda Şirketimizin mevcut durumda 3.315.000,00-TL olan sermayesi; 3.215.000,00.-TL tutarında azaltılmak suretiyle 100.000,00.-TL'ye indirilecektir.

**C. Sermaye Azaltımının Esasları Ve Çerçevesi**

Sermaye azaltımı mevcut pay sahiplerinin toplam sermayedeki pay oranlarına göre azaltım tutarındaki paylarının iptali yoluyla gerçekleştirilecektir. Yapılacak sermaye azaltımında payların iptal edilmesi (pay sayısının azaltılması) yöntemi uygulanacaktır. Azaltım neticesinde küsuratlı payların oluşması halinde Şirketimiz ana pay sahibi Eski Ünvan: Akçay Enerji A.Ş. Yeni Ünvan: Çalık Gaz ve Petrol A.Ş.'nin de muvafakati ile diğer hissedarlar için yukarı Eski Ünvan: Akçay Enerji A.Ş. Yeni Ünvan: Çalık Gaz ve Petrol A.Ş için aşağı doğru yuvarlama işlemi yapılarak yeni pay miktarları belirlenecektir.

**D. Sermaye Azaltımının Şirket Mal Varlığına Etkileri**

Sermaye azaltım bedeli ortaklara hisseleri oranında nakden ödenecektir. Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz.

Yönetim Kurulu  
Ahmet Çalık  
Yönetim Kurulu Başkanı imza  
Osman Saim Dinç  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza

(3/A)(22/321539)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 809947**

**Ticaret Ünvanı**  
**MOBİL İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Pendik Çamlık Mah.Selçuklu Cad.No:20A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 18.Noterliğinden 15.6.2016 tarih 16887 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01  
Karar Tarihi: 14.06.2016

Toplantıya Katılanlar: Cengiz Bozca, Nejat Fahri Ertür, Burak Yılmaz, Halit Erten  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Cengiz Bozca şirkette mevcut 250.000,00-TL hissesini Üsküdar 11.Noterliğinin 13.06.2016 tarih ve 25481 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Kurtköy Mahallesi Layık Sokak No:4/9 Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 21325666214 T.C. kimlik nolu Burak Yılmaz'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Cengiz Bozca şirkette mevcut 225.000,00-TL hissesini Üsküdar

11.Noterliğinin 13.06.2016 tarih ve 25482 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Kurtköy Mahallesi İmza Sokak No: 14-2 D: 9 Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 40496075588 T.C. kimlik nolu Halit Erten'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Şirket hissedarlarından Nejat Fahri Ertür şirkette mevcut 25.000,00-TL hissesini Üsküdar 11.Noterliğinin 13.06.2016 tarih ve 25483 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Kurtköy Mahallesi İmza Sokak No: 14-2 D: 9 Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 40496075588 T.C. kimlik nolu Halit Erten'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

4. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir. Yerine 20 seneliğine Kurtköy Mahallesi Layık Sokak No:4/9 Pendik/İstanbul adresinde ikamet

eden 21325666214 T.C. kimlik nolu Burak Yılmaz atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

5. 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

250.000,00 Türk Lirası Burak Yılmaz'a

250.000,00 Türk Lirası Halit Erten'e aittir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Devreden  
Ortak  
Cengiz Bozca  
T.C. Kimlik No 2627032816 imza

Devreden  
Ortak  
Nejat Fahri Ertür  
T.C. Kimlik No 26333061082 imza

Devralan Ortak  
Burak Yılmaz  
T.C. Kimlik No 21325666214 imza  
Devralan Ortak  
Halit Erten  
T.C. Kimlik No 40496075588 imza

(5/A)(22/321857)

**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 34.Noterliğinden 14.6.2016 tarih 14392 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Menekşe Döviz Ve Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi'nin 14.06.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menekşe Döviz Ve Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 14.06.2016 tarihinde, saat 11.00 da, Beyazıt Mh. Kapalıçarşı Aynacılar Sk. No:13-15 Fatih/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2016 tarih ve 16674920 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Perizat Güçel'in gözetiminde yapılmıştır.

TTK ' nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin Toplam 3.840.000,00 TL itibarı

değere tekabül eden sermayesinin 15.360 payın 11.520 payı Asaleten 3.840 payı Vekaleten 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 Başkanlığına Abdulkadir Erol, oy toplama memurluğuna Mustafa Hakan Kantar, tutanak yazmanlığına Erhan Doğan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3-2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Mahmut Savaş tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4- 2015 yılına ait, şirketin bağımsız denetçisi tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.

5- 2015 yılı Bilanço ve gelir /gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

6- 2015 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- 2015 yılı çalışmalarında dolayı bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Mahmut Savaş, Abdulkadir Erol, Süleyman Karabaş'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Şirket yönetim kurulu başkanlığına Şenlikköy Mh. Florya Cd. No: 12 A Blok D:7 Bakırköy/İst. adresinde ikamet eden 10553525400 TC. kimlik no'lu Mahmut Savaş, yönetim kurulu başkan vekilliğine Şenlikköy Mh. Mektep Sk. No:40/1/6 Bakırköy/İst. adresinde ikamet eden 34652369468 T.C.kimlik no'lu Abdulkadir Erol yönetim kurulu üyeliğine Cumhuriyet Mh. Nazım Hikmet Bulvarı No:52/417 Esenyurt/İst. adresinde ikamet eden 69451210086 T.C.kimlik no'lu Süleyman Karabaş 3 yıl süre için seçilmişlerdir.

10553525400 TC kimlik no'lu Mahmut Savaş, 34652369468 T.C.kimlik no'lu Abdulkadir Erol, 69451210086 TC kimlik no'lu Süleyman Karabaş yönetim kurulu üyeliklerine tayin edilmiş olup,

(Devamı 654. Sayfada)