

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 272144****Ticaret Ünvanı****ASLAN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Ataşehir Örnek Mah.Fehmi Tokay Cad. No: 7/A

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Kadıköy 31.Noterliğinden 22.1.2018 tarih 1295 sayılı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Aslan İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2018/01

Karar Tarihi: 15.01.2018

Toplantıya Katılanlar: Hidayet Asan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi Ali Ruhi Sokak No: 2 Kat: 3 Kadıköy/İstanbul ad/esinden, Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi No: 7/A Ataşehir/İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Hidayet Asan imza

(5/A)(26/61674)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 968261****Ticaret Ünvanı****TOPRAK BAĞLANTI ELEMANLARI MAKİNA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye Altınşehir Mah.Menderes Sok. No: 46/A 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 22.1.2018 tarih 4194 sayılı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Toprak Bağlantı Elemanları Makina Ve Dış Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2018-01

Karar Tarihi 15.01.2018

Toplantıya Katılanlar: Oktay Karaman

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket merkez adresi "Altınşehir Mahallesi Menderes Sokak No: 46/A 1 Ümraniye - İstanbul" adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Oktay Karaman imza

T.C.11669282904

(3/A)(16/61993)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 969167****Ticaret Ünvanı****CORAL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Merkez Mah.Ayazma Cad.A.Yolu N: 21 Nef11 Resid.D Bl.K: 6 D102

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 19.Noterliğinden 22.1.2018 tarih 1948 sayılı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1

Karar Tarihi: 01.01.2018

Toplantıya Katılanlar: Erkan Uğural, İskender Uprak

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Merkez mah. Ayazma cad.No: 21 Nef 11 D Blok K.2 D: 38 Kağıthane/İstanbul adresinden, Merkez mah. Ayazma cad. Ayazma Yolu No: 21 Nef 11 Residence D blok K.6 D: 102 Kağıthane/İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

29242936816

Erkan Uğural imza

51589179274

İskender Uprak imza

(3/A)(26/61994)

**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 Kadıköy 14.Noterliğinden 23.01.2018 tarih 1352 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Menekşe Döviz Ve Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi'nin 22.01.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Menekşe Döviz Ve Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 22.01.2018 tarihinde, saat 11'de, Beyazıt Mh. Kapalıçarşı Aynacılar Sk. No:13-15 Fatih/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.01.2018 tarih ve 31367942

sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. ' nün 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin Toplam 3.840.000,00 TL itibari değere tekabül eden sermayesinin 15.360 payın 11.520 payı Asaleten 3.840 payı Temsilen 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 Abdulkadir Erol, oy toplama memurluğuna Mustafa Hakan Kantar, tutanak yazmanlığına Mustafa Bıyıklı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Mahmut Savaş tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4- 2016 yılına ait, şirketin bağımsız denetçisi tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.

5- 2016 yılı Bilanço ve gelir /gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

6- 2016 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- 2016 yılı çalışmalarında dolayı bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8- Şirket ana sözleşmesi'nin şirket sermayesi başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; oybirliğiyle karar verildi. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.01.2018 tarih ve 31111877 sayılı yazısına istinaden)

**Yeni Şekil Sermaye Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 250,00 TL kıymetinde 20.000(yirmibin) hisseye ayrılmış olup tamamı 5.000.000,00- TL'dir. Bunun;

15.000 hisse karşılığı 3.750.000,00- TL'si Mahmut Savaş

200 hisse karşılığı 50.000,00- TL'si Müge Selin Savaş

4.800 hisse karşılığı 1.200.000,00- TL'si Dilek Savaş Koyuncuoğlu

Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, arttırılan 1.160.000,00 TL'si sermaye muvazaadan ari olarak tamamen

taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin ödendiğinin tespiti 01/12/2017 tarih ve 2017/06 sayılı rapor ile İSMMM'na 27.900 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Kenan Sarıyıldız tarafından tespit edilmiştir.

Bu defa arttırılan 1.160.000,00 TL sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanacaktır. İç kaynaklardan karşılanan 1.160.000,00- TL nin 1.160.000,00- TL si 570 nolu 'Geçmiş Yıl Karları' hesabından karşılanacak olup, 'Geçmiş Yıl Karları' hesabı 01/12/2017 tarih ve 2017/07 sayılı rapor ile İSMMM'na 27900 sicil numaralı SMMM Kenan Sarıyıldız tarafından tespit edilmiştir. Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin kurucu ortaklar dışındaki kişilere devredilmesi halinde, devirden önce Hazine Müsteşarlığından izin alınır.

9- Yapılan müzakere neticesinde 2017 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 verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi

(İmza)

Toplantı Başkanı

Abdulkadir Erol (İmza)

(TC.34652369468)

Oy Toplama Memuru

Mustafa Hakan Kantar (İmza)

(TC.51436813078)

Tutanak Yazmanı

Mustafa Bıyıklı (İmza)

(T.C. 45349239032)

**Menekşe Döviz Ve Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı****Eski Şekil Sermaye Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 250,00 TL itibari değerinde 15.360, - (onbeşbinüçyüzaltmış) adet hisseye ayrılmış 3.840.000,00- TL (üçmilyonsekizyüz kırkbin) TL sidir. Bu sermayenin;

11.520 hisse karşılığı 2.880.000,00 TL'si Mahmut Savaş

160 hisse karşılığı 40.000,00- TL'si Müge Selin Savaş

3.680 hisse karşılığı 920.000,00 TL'si Dilek Savaş Koyuncuoğlu

Önceki sermayenin hepsi ödenmiş olup arttırılan 2.090.000,00- TL si sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

**Yeni Şekil Sermaye Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 250,00 TL kıymetinde 20.000 (yirmibin) hisseye ayrılmış olup tamamı 5.000.000,00- TL'dir. Bunun;

15.000 hisse karşılığı 3.750.000,00- TL'si Mahmut Savaş

200 hisse karşılığı 50.000,00- TL'si Müge Selin Savaş

4.800 hisse karşılığı 1.200.000,00- TL'si Dilek Savaş Koyuncuoğlu

Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, arttırılan 1.160.000,00 TL'si sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin ödendiğinin tespiti 01/12/2017 tarih ve 2017/06 sayılı rapor ile İSMMM'na 27.900 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Kenan Sarıyıldız tarafından tespit edilmiştir.

Bu defa arttırılan 1.160.000,00 TL sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanacaktır, iç kaynaklardan karşılanan 1.160.000,00- TL nin 1.160.000,00- TL si 570 nolu 'Geçmiş Yıl Kar- Arı' hesabından karşılanacak olup, 'Geçmiş Yıl Karları' hesabı 01/12/2017 tarih ve 2017/07 sayılı rapor ile İSMMM'na 27900 sicil numaralı SMMM Kenan Sarıyıldız tarafından tespit edilmiştir. Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin kurucu ortaklar dışındaki kişilere devredilmesi halinde, devirden önce Hazine Müsteşarlığından izin alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Savaş (İmza)

Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

Abdulkadir Erol (İmza)

Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Karabaş (İmza)

(5/A)(26/61830)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 14510-****Kadıköy****Ticaret Ünvanı****AKYILDIZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Osmanağa Mah.Halitağa Cad. No:24 K:3 D:14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10.Noterliğinden 22.01.2018 tarih 1404 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2018/01

Karar Tarihi: 18.01.2018

Toplantıya Katılanlar:Cengiz Akyıldız- Sunay Akyıldız

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Osmanağa Mah.Halitağa Cad.No:24 K:1 D:3 Kadıköy/İstanbul adresinden, Osmanağa Mah.Halitağa Cad. No: 24 K: 3 D: 14 Kadıköy /İstanbul adresine taşınmıştır,

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Cengiz Akyıldız (İmza)

Sunay Akyıldız (İmza)

(5/A)(26/61511)