

(Baştarafı 380. Sayfada)

2. Şirket hissedarlarından HAYDER DHEYAA YOUSIF ALSAMARAI şirkette mevcut 2.000 paya karşılık gelen 200.000 TL 'si hissesinin 660 paya karşılık gelen 66.000 TL'sini Bakırköy 44.Noterliğinde 26.01.2016 tarih ve 03738 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile Şirket dışından, Koza Mah.1655 Sokak Yeşilkule Residance Kat:10 No:1009 Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden Irak uyruklu 99808517254 yabancı kimlik nolu HUSSEIN ALI HAMAD AL-JUBOORI'ya devretmiştir.

3. Şirket hissedarlarından NASIM ANSARI TARI şirkette mevcut 2.000 paya karşılık gelen 200.000 TL 'si hissesinin 660 paya karşılık gelen 66.000 TL'sini Bakırköy 44.Noterliğinde 26.01.2016 tarih ve 03740 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile Şirket dışından, Koza Mah.1655 Sokak Yeşilkule Residance Kat: 10 No: 1009 Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden Irak uyruklu 99808517254 yabancı kimlik nolu HUSSEIN ALI HAMAD AL-JUBOORI'ya devretmiştir.

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

5. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1340 paya karşılık gelen 134.000,00- TL'si Ömer Faruk Atilla'ya

1340 paya karşılık gelen 134.000,00- TL'si NASIM ANSARI TARI'ye

1320 paya karşılık gelen 132.000,00- TL'si HUSSEIN ALI HAMAD AL-JUBOORI'ya aittir.

6. Şirket ortaklarından NASIM ANSARI TARI ve ortaklıktan ayrılan HAYDER DHEYAA YOUSIF ALSAMARAI'nın Müdürlük görevlerinde sona ermiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
HAYDER DHEYAA YOUSIF ALSAMARAI (İmza)
99118524324

Ortak
NASIM ANSARI TARI (İmza)
99949188344

Ortak
HUSSEIN ALI HAMAD AL-JUBOORI (İmza)
99808517254

Ortak
Ömer Faruk Atilla (İmza)
14699318674

Karar tarihi: 15.02.2016

Karar numarası: 2016/5

Toplantıya katılanlar: NASIM ANSARI TARI, Ömer Faruk Atilla HUSSEIN ALI HAMAD AL-JUBOORI

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne süresiz olarak şirket ortaklarından Irak uyruklu 998 085 17254 yabancı kimlik nolu HUSSEIN ALI HAMAD AL- JUBOORI ile İran uyruklu 99949188344 yabancı

kimlik nolu NASIM ANSARI TARI atanmış, şirketi taşınmaz ve araç alım satımında birlikte müşterek olarak yetkilendirilmiş, bunun dışındaki her hususta şirketi münferit olarak ayrı ayrı temsil ve ilzam etmek üzere müdürlere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
NASIM ANSARI TARI (İmza)
99949188344

Ortak
HUSSEIN ALI HAMAD AL-JUBOORI (İmza)
99808517254

Ortak
Ömer Faruk Atilla (İmza)
14699318674

(5/A)(18/93371)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 247681

Ticaret Ünvanı
MRM KONFEKSİYON
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Bağlar Mah.Osmanpaşa Cad. No.29

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 5.noterliğinden 8.2.2016 tarih 3342 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve Beşiktaş 5.noterliğinden 8.2.2016 tarih 3341 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MRM Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanak

Şirketin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 08.02.2016 tarihinde saat 09.00'da Güneşli, Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No.29 Bağcılar, İstanbul adresinde şirket merkezinde T.T.K. 416.maddesine göre yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.557.366,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 2.557.366 adet payın tamamının asaleten toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Mutlu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Ahmet Kemal Mutlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Menahem Behmoaras oy toplama memurluğuna, Tamer Dikmenler tutanak yazmanlığına tayin edildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince bu

konuda bir önerinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Mutlu tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gündemin bir sonraki maddesinin görüşülmesine geçildi.

3. Şirketin 2015 yılı Finansal Tabloları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Mutlu tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasdik edildi.

4. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ibrası genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı çalışmalarından dolayı 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.

5. Şirketin 2015 takvim yılında elde edilen karından; tüm yasal yükümlülükler ve yıl içerisinde kar payı avansı olarak dağıtılan tutarlar düşüldükten sonra geriye kalan safi (net) karın tamamının en geç 31.12.2016 tarihine kadar pay sahiplerine payları nispetinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinden her birine aylık en fazla brüt 8.982.- lira hakkı huzur verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

7. Şirketin yeni yönetim kurulu üyelerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden, 53062108184 T.C.Kimlik No.lu Ahmet Kemal Mutlu ve 54532093450 T.C.Kimlik No.lu Menahem Behmoaras'ın

Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. İşbu genel kurulun yapıldığı tarihe kadar denetçi seçimi ile ilgili mevzuat yayınlanmamış olduğundan denetçi seçimi yapılmamıştır.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
Ahmet Kemal Mutlu (İmza)
Oy Toplama Memuru
Menahem Behmoaras (İmza)
Tutanak Yazmanı
Tamer Dikmenler (İmza)

Karar No: 02
Karar Tarihi: 08.02.2016

08.02.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen MRM Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Kemal Mutlu'nun seçilmesine,

2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Menahem Behmoaras'ın seçilmesine,

3. Şirketin:

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Mutlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Menahem Behmoaras'dan

Herhangi birinin şirket kaşesi altında vaz edeceği Tek İmza ile temsil ve ilzam edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Kemal Mutlu (İmza)
Menahem Behmoaras (İmza)
(5/A)(18/92968)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 649206

Ticaret Ünvanı
PALMALI EMLAK
GELİŞTİRME OTELCİLİK VE
TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Mah.Büyükdere Cad. No.136/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.T.K.'nun 198. maddesine göre yapılan beyanının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne,

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak Şirketler Topluluğu üyesi olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 649206 sicil numarası ile tescilli bulunan Palmali Emlak Geliştirme Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası; merkezi "171, Old Bakery Street, Valletta, VLT,1455, Malta" adresinde bulunan ve 7200557706 potansiyel vergi numarası sahibi Malta menşeli şirket Palmarina Holding Ltd, Şirkette hiç payı yok iken %50 pay sahibi olmuştur.

Şirketin diğer %50 paylarının doğrudan sahibi olan, merkezi "163 Penang Road #02-03 Winsland House II Singapur" adresinde bulunan ve 7350719257 potansiyel vergi numarası sahibi Singapur menşeli şirket RSR Holding Pte Ltd, aynı zamanda Palmarina Holding Ltd'nin %100'ünün dolaylı sahibidir.

Böylece, RSR Holding Pte Ltd, Şirketin paylarının doğrudan %50'sinin ve dolaylı olarak diğer %50'sinin, toplamda ise doğrudan ve dolaylı olarak %100'ünün sahibi olmuştur.

Bahsi geçen hususun Türk Ticaret Kanunu m. 198'e göre tescil ve ilan edilmesini bilgilerinize sunarız.

Palmali Emlak Geliştirme Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi adına
Ali Polat (İmza)
İrtibat telefon numarası: 0554 539 09 70

(5/A)(18/93165)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 712235

Ticaret Ünvanı
NERO GAYRİMENKUL
YATIRIM VE TURİZM
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yeniibosna Merkez Mh.Kuyumcular S.İst.Vizyon Park C2 Blk.5/157

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 13.noterliğinden 9.2.2016 tarih 3563 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, anasözleşme tadil metninin ve İş Yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Nero Gayrimenkul Yatırım Ve Turizm Anonim Şirketi
08.02.2016 Tarihinde Yapılan
2014 Yılı Genel Kurul Toplantı
Tutanığı

Nero Gayrimenkul Yatırım ve Turizm Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 08.02.2016 tarihinde, saat 15:30'da, şirket merkez adresi olan Yeniibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular sokak İstanbul Vizyon Park C2 Blok 5/157 Bahçelievler-İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.02.2016 tarih 13596069 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.900.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.900.000,00 TL olan 8900 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başkanı Anar Hasanov tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Anar Hasanov'un seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar tabloları oybirliği ile tastik edildi.

4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.

5. Yönetim kuruluna herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket ana sözleşmesinin Amaç-Konu başlıklı 3. Maddesinin

(Devamı 382 . Sayfada)