

(Başarılı 1268 . Sayfada)

Hesap Dönemi:**Madde 12-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım:**Madde 13-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit maddelerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl % genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödedikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:**Madde 14-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 İla 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:**Madde 15-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Karar Tarihi: 14.06.2016

Karar Sayısı : 2016/18

Katılanlar: (Natek Bilişim Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Yazılım Tic.San. A.Ş. Adına) Ahmet Timuçin Erpolat
Toplantının Konusu: Şirketin tor değiştirmek suretiyle anonim şirketine dönüştürülmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Karar

Şirket Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Suluova Ticaret Sicili Müdürlüğünün 1014 sayısında (Sicilinde) kayıtlı bulunan "Beşler Yeni Doğuş Madencilik Turizm Tekstil Tamm Gıda Hayvancılık Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Taahhüt İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi" unvanlı Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 İla 193. Maddeleri İle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde anonim şirkete dönüştürülmesine,

2- Yeni kurulacak şirketin unvanının "Beşler Yeni Doğuş Madencilik Turizm Tekstil Tamm Gıda Hayvancılık Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Taahhüt İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" olmasına,

3- Kurulacak anonim şirketin sermayesinin 10.500.000.00-TL olmasına ve bu sermayenin limited şirketin esas sermayesinden karşılanmasına ve mevcut ortaklara payları oranında pay senedi verilmesine,

4- Tür değişikliği planının ve raporunun hazırlanarak ortakların incelemesine sunulmasına, .
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Timuçin Erpolat İmza

(5/A)(20/318389)

Şanlıurfa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 5708
Mersis No: 0166037633100017
Ticaret Sicil No: 3014
-Viranşehir

Ticaret Ünvanı
BESA TAŞIMACILIK
TURİZM İNŞAAT TARIM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Kışla Mah. 1. Cadde No: 7/2 Viranşehir Viranşehir Şanlıurfa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrak istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler: 14.06.2016 tarihli Yetkili Makam

Şanlıurfa 1. Noter Noterliğinin 16.06.2016 tarihli ve 14110 yevmiye numarası ile Sermaye Artışı.

İçeriği Değişen Maddeler**Sermaye:****Madde 6-**

Şirketin sermayesi 500.000,00 Türk Lirasıdır. Bu Sermaye her biri 5000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir

100 paya karşılık olan 500.000,00 Türk Lirası Salih Keskinbiçak

Tarafından Muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki Sermayenin Tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa Artırılan 400.000,00 TL nin 1/4 ü Peşin ödenmiştir. Kalan 3/4 ü de 24 ay içinde ödenecektir.

(5/A)(20/319880)

Şanlıurfa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 5702
Mersis No: 0269042849700012
Ticaret Sicil No: 16899

Ticaret Ünvanı
DAMLA YAĞ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 1.Osb 109.Cadde No:19/1 Koçören/ Eyyübiye Şanlıurfa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrak istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur,

Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler: 15.06.2016 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Şanlıurfa 2. Noterliğinin 15.06.2016 tarihli ve 12153 yevmiye numarası ile Adres Değişikliği.

Adres Değişikliği

Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Organize Sanayi Bölgesi 5.Cadde No:26 Eyyübiye/Şanlıurfa adresinden 1.Osb 109.Cadde No:19/1 Koçören/Eyyübiye/Şanlıurfa adresine taşınmıştır.

(5/A)(20/319883)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**İSTANBUL**

Ticaret Sicil No: 20834-5

Ticaret Ünvanı
COSMO KOMPOZİT
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Velibaba Mh. İspir Sk. No. : 17 Pendik/İstanbul

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin, hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tablolara İle Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 07.06.2016 tarihinden itibaren Velibaba Mh. İspir Sk. No. : 17 Pendik/İstanbul adresinde, şirket merkezimizde ilgililerin incelemesine hazır bulunduraçağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

(5/A)(20/315777)

Sicil No: 191755

Ticaret Ünvanı
ROMAN HAZİR GİYİM VE
TEKSTİL SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararıdır

Karar Tarihi: 15.06.2016

Karar No: 2016/10

Gündem: Olağan Genel Kurul yapılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde bir araya gelerek,

1) Şirketimizin 2014 ve 2015 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının 19/07/2016 tarihinde, saat: 12.00'de, T.T.K'nun 414. maddesi göre, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşbaşı Cad. Elçi Sokak, No: 1 Çekmeköy/İstanbul adresinde ilan olarak yapılmasına, 2) İşbu olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan gündem maddelerinin görüşülmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermişlerdir.

Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 2014 ve 2015 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,

4. 2014 ve 2015 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,

5. 2014 ve 2015 yılları itibari ile şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi ve karara bağlanması,

6. 2014 ve 2015 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıbın İbra Edilmeleri hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıbın seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

8. 2014 ve 2015 yılları itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkının tespiti ve karara bağlanması,

9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK, nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

10.Dilekler ve kapanış

Turgut Toplusoy
Yönetim Kurulu Başkanı
35437732408 imza
Süleyman Toplusoy
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
35416733136 imza
Suzan Toplusoy
Yönetim Kurulu Üyesi
23251535916 imza

(5/A)(20/315849)

Sicil No: 197316

Ticaret Ünvanı
ROMAN GİYİM
MAĞAZALARI TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararıdır

Karar Tarihi: 15.06.2016

Karar No: 2016/05

Gündem: Olağan Genel Kurul yapılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde bir araya gelerek,

1) Şirketimizin 2014 ve 2015 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının 19/07/2016 tarihinde, saat: 13.00'te, T.T.K'nun 414. maddesi göre, Mimar Sinan Mahallesi. Çavuşbaşı Cad. Elçi Sokak No: 1 Çekmeköy/İstanbul adresinde ilan olarak yapılmasına, 2) İşbu olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan gündem maddelerinin görüşülmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermişlerdir.

Gündem
1. Açılış ve Toplantı başkanı'nın seçilmesi,

2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. 2014 ve 2015 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,

4. 2014 ve 2015 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,

5. 2014 ve 2015 yılları itibari ile şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi ve karara bağlanması,

6. 2014 ve 2015 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıbın İbra Edilmeleri hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıp seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

8. 2014 ve 2015 yılları itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkının tespiti ve karara bağlanması

9.Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

10. Dilekler ve kapanış

Turgut Toplusoy
Yönetim Kurulu Başkanı
35437732408 imza
Süleyman Toplusoy
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
35416733136 imza
Suzan Toplusoy
Yönetim Kurulu Üyesi
23251535916 imza
(5/A)(20/315850)

Ticaret Sicili: 460354

Ticaret Ünvanı
ULUSAL LOJİSTİK
ANTREPO HİZMETLERİ DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Emek Mh. Ordu

Cd. No: 61 Sancaktepe/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yeni şube açılışına ilişkin Genel Kurul Toplantısı 18.07.2016 tarihinde saat 10:00 da, şirketimizin merkezi olan Emek Mh. Ordu Cd. No: 61 Sancaktepe/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde saat 10:00 da gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul toplantımıza katılımın sağlanması hususu ilan olunur.

Adı-Soyadı
Emin Gürhan İskender
Osman Gökhan İskender
Ünal Tokmak

Osman Gökhan İskender
Şirket müdürü
Kaşe ve imza

Gündem

-Kütahya İli 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir şube açılması, -Şube ünvanının Ulusal Lojistik Antrepo Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi Kütahya Şubesi olması,

-Yeni şubeye şirketin sermayesinden pay ayrılmaması, -Şube müdürünün seçilmesi ve temsil ve ilzam yetkisi verilmesi, Hususların görüşerek karara bağlanması,

(5/A)(20/315853)