

(Başaralı 525 . Sayfada)  
Karar Tarihi: 22.06.2015  
Karar No: 2015-01  
Gündem: Hisse devirlerinin onaylanması  
Toplantıya Katılanlar: Serdar Mescigil-İlhan Ölçücü

#### Kararın Metni

Gündem gereği ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından İlhan Ölçücü şirkette mevcut 40 paya tekabül eden 1.000.- (Bin) TL.'lık hissesini Kadıköy 22. Noterliğinin 22.06.2015 tarih ve 19909 sayılı hisse devri sözleşmesi ile şirket ortaklarından, Baklacı Mahallesi, Ahmet Halim Caddesi, Doğa evleri No 29 Çavuşbaşı adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Serdar Mescigil ile tamamen devretmiş ve ortaklıktan ayrılmıştır.

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

3- Yapılan devir sonucunda şirket sahibi ve sermaye miktarı aşağıdaki şekilde olmuştur. 6000 pay karşılığı 150.000,- (Yüzellibin) TL. Serdar Mescigil'e aittir.

İlhan Ölçücü (İmza)  
38215631672  
Serdar Mescigil (İmza)  
24955741894

(5/A)(30/376243)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
Sicil Numarası: 361753

**Ticaret Ünvanı**  
**ENERJİ PETROL DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Mah. Kuzguncuk Çarşısı Cad.No.31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 1.noterliğinin 23.6.2015 tarih ve 11715 sayılı onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen İç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/02

Karar Tarihi: 20/06/2015

Karar Konusu: Sınırlı Yetki Devri ile Şirketin Temsil ve İlzamına İlişkin İç Yönergenin hazırlanması hakkında

Toplantıya Katılanlar: Mustafa Muhtaroglu, Yeşim Muhtaroglu, Deniz Muhtaroglu  
Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısında; Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine istinaden aşağıda örneği sunulan şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin belirlendiği "İç Yönerge"nin tescil ve ilanının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Enerji Petrol Denizcilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.**  
**Sınırlı Yetki Devri İle Şirketin Temsil Ve İlzamına İlişkin İç Yönerge**  
**Yönerge No: 01 Yönerge Tarihi 20/06/2015**

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 361753 sicil numarasında kayıtlı ve merkezi Kuzguncuk, Kuzguncuk Çarşısı Cad. No:31 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirketimizin; Sınırlı Yetki Devri ile Şirketin Temsil ve ilzamına İlişkin İç Yönergesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371-629'ncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

**Sınırlı Yetki Devri Çerçevesinde Temsil Ve İlzama Ait Yetkiler**  
**A Grubu**

T.C. hudutları içinde bulunan tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde, Vergi Dairelerinde gümrük ile bağlantılı olan işlemleri gerçekleştirmek üzere ve Mal Müdürlükleri, Saymanlık Müdürlüklerinde, her türlü gümrük idarelerinde her türlü gümrük işlemini yapmak üzere şirketi temsil ve ilzam etmeye Gümrük idarelerine verilecek her türlü dilekçe, beyanname, bordro, taahhütname ve gümrük işlemlerinde kullanılacak benzeri her türlü belgeleri imzalamaya ve ibraza Gümrük İdareleri tarafından tahakkuk ettirilen her türlü gümrük vergi ve cezalarına ilişkin itirazları yapmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşma toplantılarına katılmaya ve uzlaşma tutanaklarını imzalamaya, Gümrük beyannamelerinin Tescil ve intaç işlemlerini yapmaya, Gümrük idareleri ve Gümrük Saymanlıklarına teminat mektubu vermeye ve verilen teminat mektuplarını almaya şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacağı münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmeye

#### B Grubu

Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Çalışma Bakanlığı, İş-Kur, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri, Saymanlıklar, Ticaret Sicil Memurluğu, Özel idareler ve Belediyelerde ve tüm resmi hususi daireler nezdinde şirketimiz adına tam bir selahiyetle temsile; şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacağı münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmeye

Enerji Petrol Denizcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Mustafa Muhtaroglu (İmza)

Yönetim Kurulu Başkanı

Yeşim Muhtaroglu (İmza)

Yönetim Kur.Bşk.Yard.

Deniz Muhtaroglu (İmza)

Yönetim Kur. Üyesi

(5/A)(30/376404)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
Sicil Numarası: 788372

**Ticaret Ünvanı**  
**ACHITEX MINERVA KİMYA LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Esenyurt Osmangazi Mah.3113.Sokak No:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 7.noterliğinin 19.6.2015 tarih ve 20922 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**ACHITEX MINERVA Kimya Limited Şirketi**  
**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi 15/06/2015

Karar Numarası 2015/01

Toplantı Yeri Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar: Achitex Minerva Spa A.Chi.Tex.S.R.L.

Şirketimiz hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır.

#### Kararlar

Şirket ortaklarından, Via degli Artigiani 2-26010 Vaiano Cremasco (CR) İtalia adresinde mukim, A.Chi.Tex.S.R.L. , Şirkette Mevcut 20.000.- (yirmibin) Türk Lirası Tutarındaki sermaye ve hissesinin tamamını, Via degli Artigiani 6-26010 Vaiano Cremasco (CR)İtalia adresinde mukim, İtalya uyruklu şirket ortaklarından, Achitex Minerva Spa'ya Beşiktaş 6.'nı Noterliğinin 11 Haziran 2015 tarih ve 22909 sayılı ile tanzimli hisse devir ve temlik senedi ile devir ve temlik etmiş olup, şirket ortaklığından ayrılmıştır.

Buna göre:

1) Bahsi geçen hisse devirlerinin ortaklar pay defterine işlenmesine ittifakla,

2) Vaki Devir Neticesinde şirket ortakları ile hisselerinin:

4.000 Paya karşılık 100.000,00 (Yüzbin) TL. sı Achitex Minerva Spa tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

3) İş bu ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan ettirilmesine ittifakla karar verilmiştir.

Ortak  
Achitex Minerva Spa  
(0050522969)

Adına, Giorgio Pagliari (İmza)  
(7190241843)

Ortak  
A.Chi.Tex S.R.L.  
(0010708777)

Adına, Giorgio Pagliari (İmza)  
(7190241843)

(5/A)(30/376701)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
Sicil Numarası: 542630

**Eski Ticaret Ünvanı:**  
**PAM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:**  
**TASFİYE HALİNDE PAM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Hürriyet Mah. Dr.Cemil Bengü Cad.No.25/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 1.noterliğinin 23.6.2015 tarih ve 8663 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tasfiyeye Giriş**  
**Pam Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar Tarihi: 23.06.2015  
Karar No: 2015/2  
Katılanlar: Ali Sürücü - Erdiç Ekmen

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü Ali Sürücü ve Erdiç Ekmen'nin tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu, 46117116210 TC kimlik nolu, Tatlı Su Mahallesi Yudum Sokak No:6 A Daire No: 13 Ümraniye /İstanbul adresinde ikamet eden Erdiç Ekmen'nin Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C. Kimlik No: 14420172360  
Ali Sürücü (İmza)  
T.C. Kimlik No: 46117116210  
Erdiç Ekmen (İmza)

(3/A)(30/376507)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
Sicil Numarası: Kadıköy-19356

**Ticaret Ünvanı**  
**SÜRAT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mah.Bağcılar Cad.No:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 21.noterliğinin 23.6.2015 tarih ve 78889 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin**

**2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı olağan genel kurul toplantısı 17.06.2015 tarihinde Saat 14.00'da, Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. Tek-er İş Merkezi No:31 Bağcılar / İstanbul adresinde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırun cetvelinin tetkikinden, şirketin 600.000,00- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 600.000 adet hissedan 600.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 63496164458 T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Salih Kahraman tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığı'na Salih Kahraman, Oy Toplayıcılığına Ali Aksu, kâtipliğe Volkan Öztürk'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Salih Kahraman tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 2014 yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri bakımından ayrı ayrı ibra edilmelerine 600.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, gerek kendi ibralarında gerekse de diğer yönetim kurulu üyelerinin ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- 2014 faaliyet dönemi karının dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. nci maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Salih Kahraman (İmza)

Oy Toplayıcısı  
Ali Aksu (İmza)

Katip  
Volkan Öztürk (İmza)

(5/A)(30/376247)