

(Başarılı 430 . Sayfada)  
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre 18.04.2016 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Sütlüce Gaysuni Mehmet Efendi Sk. No: 12/2 Beyoğlu/İstanbul Adresinde 6300142164 vergi Numaralı Mesar Makine İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd Şti dir.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Mesar Makine İnşaat Ticaret ve San Ltd Şti ni temsilen

Ahmet Turan Karaarslan imza  
T.C. 42832369580

**Ardaş Mühendislik Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 2013- 2014- 2015 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ardaş Mühendislik Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi. nin 2013- 2014- 2015 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2016 tarihinde saat 11: 00 da Sütlüce Mah Gaysuni Mehmet Efendi Sk. No: 12/2 Beyoğlu/İstanbul adresinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri. Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesi uyarınca, Bakanlık Temsilcisi davet edilmeden yine aynı yönetmeliğin 34/4 i maddesi uyarınca Toplantı Başkanı Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekil de ilansız olarak yapılmıştır.

1- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 200.000,00-TL'lık sermayesine tekabül eden 200.000 adet hisseden tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ahmet Turan Karaarslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Divan Başkanlığına Ahmet Turan Karaarslan, Oy Toplayıcılığa Aydın Çufaoğlu Katipliğe Salih Gökçeğöz seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2013- 2014- 2015 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda 2013- 2014- 2015 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yönetim kurulu seçimine geçildi. Yapılan oylama

sonucu şirket yönetim kurulu bir kişiden müteşekkil olup yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu başkanlığına Mesar Makine İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi seçilmiş olup, yönetim kurulu üyelerinden Mesar Makine İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, münferiden atacağı imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyeliğine atanan Mesar Makine İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, 42832369580 T.C. Kimlik no'lu, İstanbul İli Başakşehir İlçesi Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cd. 24A/33 adresinde ikamet eden Ahmet Turan Karaarslan Bildirilmiştir.

6- Dilek ve temennilerde söz almak isteyen olmadıktan toplantı sona ermiştir.

Divan Başkanı  
Ahmet Turan Karaarslan imza  
Oy Toplayıcı  
Aydın Çufaoğlu imza  
Katip  
Salih Gökçeğöz imza

(5/A)(20/261076)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 349744

**Ticaret Ünvanı**  
**İSTANBUL ALTIN**  
**RAFİNERİSİ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bahçelievler Yenibosna Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 51, noterliğinin 11.5.2016 tarih ve 9586 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 10.05.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10.05.2016 tarihinde, saat 15:30 da, şirket merkez adresi olan Yenibosna 29 Ekim Caddesi, No: 1, Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 no'lu Fabrika, Bahçelievler/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.05.2016 tarih ve 15900828 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21/03/2016 tarih ve 9036 sayılı nüshasında, şirketin www, iar, com, tr adresli web sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 15/04/2016 tarihli

taahhütlü mektuplarla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, A Grubu Pay Sahibi Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisinin de toplantıya katıldığı, böylece şirket paylarının 72.500.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 49.538.309 TL olan 49.538.309 paydan toplam itibari değeri 39.515.326 TL. olan 39.515.326 payın temsilen, toplam itibari değeri 10.022.983 TL. olan 10.022.983 payın asaleten olmak üzere toplantıda toplam itibari değeri 49.538.309 payın temsil edildiği ve gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç tarafından saat 15: 30 itibari ile açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu arada Av.Mehmet Kadir Filizer ve Av.Sedat Koca ve Av. Zekeriya Dalga'nın toplantı salonunda hazır bulunduğu ancak kendilerine hissedar mı temsilci mi oldukları Bakanlık Temsilcisi tarafından sorulduğunda vekaletlerinin olmadığını, ancak bilahare geleceğini söylediler.

1)Gündemin 1'inci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisi Cem Uluçay, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Nurgül Akbulut tarafından verilmiş bulunan yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Özcan Halaç'ın, Tutanak Yazmanlığına Gram Altın Pazarlama Sanayii ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Ayşe Özyılmaz'ın, Oy Toplama Memurluğuna hissedarlardan Ahmet Karbeyaz'ın seçilmeleri önerildi.

Yapılan oylama neticesinde mevcudun oybirliğiyle (toplam 49.538.309 oy) Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Özcan Halaç'ın, Tutanak Yazmanlığına Gram Altın Pazarlama Sanayii ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Ayşe Özyılmaz'ın, Oy Toplama Memurluğuna hissedarlardan Ahmet Karbeyaz'ın seçilmelerine karar verildi.

2) Gündemin 2'nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde mevcudun oybirliğiyle (49.538.309 oy) tutanakları imzalama yetkisinin verilmesine karar verildi.

3)Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2015 yılı yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç tarafından okundu ve görüşmeye sunuldu. Görüş bildirmek isteyen olmadı.

4) Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca 15/04/2016 tarihli Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanmış bulunan Bağımsız Denetim Raporu nun okunmasına geçildi. Bu arada toplantıdan önce gün önce şirket merkezinde incelemeye sunulduğu hatırlatılarak yalnızca özet kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada raporun özetinin

okunması mevcudun oy birliği (49.538.309 oy) ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun özeti Denetim Şirketi temsilcisi Togan Güder tarafından okundu. Söz almak veya görüş bildirmek isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak veya görüş bildirmek isteyen olmadı.

5) Gündemin 5'inci maddesi uyarınca finansal tablolar okundu ve görüşmeye sunuldu. Görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile (49.538.309 oy) finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

6) Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 08.02.2016 tarihli ve 2016/02 no'lu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan Fatih Mehmet Kurtulmuş'un yönetim kurulu üyeliğinin Ana Sözleşmenin 9/e maddesi uyarınca onaya sunulması hususuna geçildi. Söz almak veya görüş bildirmek isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak veya görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama neticesinde mevcudun oybirliğiyle (49.538.309 oy) tasdik edildi.

7) Gündemin 7'nci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususuna geçildi. Yapılan oylamaya yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy çokluğu ile (39.515.570 oy) ile yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine karar verildi.

8) Gündemin 8'inci maddesi uyarınca karın kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının dağıtım konusunun görüşülerek karara bağlanması hususuna geçildi. Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge sunuldu. Önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmayarak kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonar kalan kısmın sermaye artırımında iç kaynak olarak ayrılmasına mevcudun oy birliği ile (49.538.309 oy) kabul edildi.

8. madde bitiminde Can Halaç adına Av.Cansu Albay, İlker Halaç adına Av.Mehmet Kadir Filizer, Bora Halaç adına Av.Zekeriya Dalga, İlknur Halaç adına Av.Sedat Koca'nın toplantıya vekaletnamelerini ibraz ettikleri görüldü. Bakanlık Temsilcisi tarafından belgeler incelendi. Vekaletnamelerin noter tasdikli olmadığı gibi vekaleti verenlerin imza sirküsü aslı veya fotokopisi bulunmadığı da görüldü. Ayrıca genel avukatlık vekaletnamesi sundular. Bu vekaletlerin Bakanlık temsilcisi tarafından alındı, incelendi, Vekaletlerin uygun olmadığını geçersiz olduğunu Bakanlık temsilcisi ve Toplantı Başkanı tarafından belirtildi. Sunulan vekaletnameler toplantı tutanağına eklendi.

9) Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca şirketin 2016 yılı hesaplarını denetlemek üzere Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi'ne geçildi. Yönetim kurulu tarafından verilen önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama neticesinde önergede yazılı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız

Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile (49.538.309 oy) karar verildi.

10) Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi hususuna geçildi. Gram Altın Pazarlama Sanayii ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Ayşe Özyılmaz ve hissedarlardan Ahmet Karbeyaz tarafından verilen yazılı önerge okundu. Oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde verilen yazılı önerge kabul edilerek, 2016 yılında yönetim kurulu üyelerine aylık net 1500.-TL.(binbeşyüz Türk Lirası) ödenmesine mevcudun oy birliği ile (49.538.309 oy) karar verildi.

11) Gündemin 11'nci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi konusunun görüşülerek, oya sunulması hususuna geçildi. Görüş bildirmek isteyen olmadı. Oylamaya geçildi. Oylamaya pay sahibi yönetim kurulu üyeleri katılmadı. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy çokluğu ile (39.515.570 oy) yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan izinler verildi.

12)Gündemin 12'nci maddesi uyarınca; dilek ve temennilere geçildi. Görüş bildiren olmadı.

13) Gündemdeki tüm maddelerin görüşülmesi sona erdiğinden toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

Ek: Vekaletnameler  
Özcan Halaç  
Toplantı Başkanı imza  
Feyyaz Bal  
Bakanlık Temsilcisi imza  
Ayşe Özyılmaz  
Tutanak Yazmanı imza  
Ahmet Karbeyaz  
Oy Toplama Memuru imza

(3/A)(20/260942)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 283712

**Ticaret Ünvanı**  
**DAMLA YAPI**  
**ELEMANLARI ÜRETİM**  
**PAZARLAMA SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Ümraniye Çamlık Mah. Gülbeyaz Sk. No. 26 A/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin iflas erteleme talebi ile açılan davada, T.C. İstanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/545 Esas sayılı, 9.5.2016 tarihli kararı ile, şirketin yönetim ve karar organlarının, her türlü karar ve işlemlerinin ve tasarruflarının geçerliliğinin kayyım olarak resen tayin olunan Yasin Doğan ve Yurdakul Tunçer'in müşterek onaylarına tabi tutulmasına, 17.5.2016 tarihinde tescil edildiği hususu ve ilan metni, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ilan olunur.

(Devamı 432. Sayfada)