

(Başaralı 447. Sayfada)
09.10.2013 tarihli, 2013/11 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmek üzere yapılan başvuru üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.11.2013 tarihli ve 8155 sayılı yazısı ile alınan izin çerçevesinde şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin kayıtlı sermaye sistemine uygun şekilde tadil edilerek, ilgili mevzuat uyarınca 03/04/2014 tarihli yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile onaylanmış olup, genel kurul kararı tescil ve 16.04.2014 tarihli, 8551 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş, böylece şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olduğundan, ilgili mevzuatın yönetim kumlumuzda verdiği yetki çerçevesinde sermaye artış işleminin aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesine karar vermiştir:

1. 45.000.000 TL olan şirket çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı olan 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu defa artırılan 15.000.000.-TL'nin 4.441.780,16 TL sinin sermaye düzeltmesi olumlu farklarından 4.784.680,69 TL 'sinin geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 9.220.460,85 TL'nin iç kaynaklardan 5.773.539,15 TL ise nakden karşılanacaktır.

2. İç kaynaklardan karşılanan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilecektir.

3. Şirketin nakit artırılan bir hisse bedeli (bir) TL olmak üzere 5.773.539,15 payının nominal değeri üzerinden ihracına,

4. Şirket ana sözleşmesinin hükümleri ve Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesine göre rüçhan haklarının sınırlanmıyarak, rüçhan haklarının kullanma süresinin iş bu kararın tescil tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmesine ve gerekli ilanların yapılarak A ve B grubu hissedarlara taahhütlü mektupların gönderilmesine,

5. Rüçhan haklarını kullanmayan hissedarlarımız olursa yukarıda bahsedilen süre sonunda bedellerinin tamamını taahhüt edip 1/4 ünün tescilinden önce, kalanının ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde 24 ay içerisinde tahsil edilme üzere öncelikle şirketimiz, hissedarlarına, talibi olmaması halinde üçüncü şahıslara satılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir

Özcan Halaç
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Yaşar Oktay Baltalı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza

Seyit Ahmet Işkın
Yönetim Kurulu Üyesi (Borsa İstanbul A.Ş. Temsilcisi) miza
İrfan Gündüz
Yönetim Kurulu Üyesi imza

(3/A)(19/606330)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 730318

**Ticaret Ünvanı:
KANLICA HALI YIKAMA
VE TEMİZLİK HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Atalar Mah.Erciyes Sok.Azizbey Apt.No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 6.Noterliğinden 11.8.2014 tarih 22380 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kanlıca Halı Yıkama Ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Karar tarihi:06/08/2014

Karar numarası:-.2014/02

Toplantıya katılanlar: Abdullah Bozkuş, Metin Bozkuş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlerinden 18325761766 T.C. kimlik numaralı Abdullah Bozkuş'un şirket müdürlüğünün 20 (yirmi) yıl süreliğine devam etmesine ve 20 (yirmi) seneliğine şirket dışından Bağdat caddesi Karakaş sokak Sunset Park Evleri A Blok No:5 D: 12 Maltepe İstanbul adresinde ikamet eden 18421758578 T.C. kimlik nolu Metin Bozkuş atanmasına karar verilmiştir.Şirket müdürleri 18325761766 T.C. kimlik numaralı Abdullah Bozkuş ile 18421758578 T.C. kimlik nolu Metin Bozkuş şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmıştır. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Abdullah Bozkuş imza
Nefise Bozkuş imza

(5/A)(19/606467)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

**İlan Sıra No: 21871 .
Mersis No: 0417058191300032
Ticaret Sicil No: 934159**

**Ticaret Ünvanı:
GÜLEN OPTİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SANCAKTEPE ŞUBESİ**

Adres:: Merve Mah. Bahçelievler Cad. No:68/A Sancaktepe İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0417058191300010
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 932869-0

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze İbraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler : 01/08/2014 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Kartal 21. Noterliğinin 12/08/2014 tarihli ve 24564 yevmiye numarası ile genel kurul kararı.

**Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-**

Şirketin ünvanı Gülen Optik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe Şubesi dir.

**Amaç Ve Konu:
Madde 2-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Ana sözleşmede yazılı işler.

**Şubenin Adresi
Madde 3-**

Şirketin merkezi İstanbul İli Sultanbeyli ilçesi'dir

Adresi Merve Mah. Bahçelievler Cad. No:68/A Sancaktepe/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Sermaye:
Madde 4-**

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

**Şubenin İdaresi:
Madde 5-**

İlk 15 yıl için ***** T c Kimlik No-lu Atatürk Mah. Birsal Sk. Cadde 28/5 Sancaktepe/İstanbul adresinde ikamet eden, Erdal Toplar Şube Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

(5/A)(19/606834)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 791550

**Ticaret Ünvanı:
V3 FİTNESS SPOR VE
SAĞLIK ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Hacı Osman Bayırı No. 64

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 7.Noterliğinden

5.8.2014 tarih 13816 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve Beşiktaş 7.Noterliğinden 2.7.2014 tarih 12451 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

V3 Fitness Spor Ve Sağlık Ürünleri Pazarlama AŞ nin 30.06.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

V3 Fitness Spor ve Sağlık Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 30.06.2014 tarihinde, saat 10.30 'da Hacı Osman Bayırı No.65 Sarıyer - İstanbul adresinde, yapılmak üzere toplanılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000,00 TL'na tekabül eden hisselerden tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin görülmesi ve T.T.K.'nun 416. Maddesi hükmüne toplantının ilansız yapılmasına hisse sahiplerince bir itirazın olmadığını, şirket ana sözleşmesinin ve ortaklar pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Steven Sadettin Saran'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Oy birliği ile tasdik edildi.

3- 31.12.2013 Tarihli bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamışlardır.

5- Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere 54970333026 T.C. nolu Steven Sadettin Saran, 54967333190 T.C. nolu Alan Kenan Saran ve 12646602692 T.C. nolu Mustafa Selim Usta seçilmişlerdir.

6- Yönetim kurulu üyelerinin ücret almamalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395.. ve 396. maddelerinin uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir .

9- Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Steven Sadettin Saran imza

Karar Tarihi: 30.06.2014

Karar No :- 2014/03

Toplantıya Katılanlar: Steven Sadettin Saran, Alan Kenan Saran, Mustafa Selim Usta

Şirket Ünvanı: V3 Fitness Spor Ve Sağlık Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Ticaret Sicil No: 791550

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplandı.

30.06.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl için yönetim kuruluna seçilen üyelerin vazife taksiminde;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Steven Sadettin Saran

Yönetim Kurulu Başkanlığına Alan Kenan Saran

Yönetim Kurulu Üyelğine Mustafa Selim Usta

Oy birliği ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran'ın şirket ünvanı altında münferiden vaz edeceği imzası ile şirketi her türlü hukuki işlem ve operasyonlar ve sair her türlü hususta temsil ve ilzam etmesine, Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Steven Sadettin Saran imza
Yönetim Kurulu Bşk Vek
Alan Kenan Saran imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Selim Usta imza

(5/A)(19/606509)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 510567

**Ticaret Ünvanı
ME- NA LOJİSTİK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Ataşehir İnönü Mh.Kayışdağı Cd.Ortaklar İşm.No.70/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğince 14.8.2014 tarih 26958 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Me-Na Lojistik Hizmetleri Limited Şirketi

Karar Tarihi : 14/08/2014

Karar Numarası : 201402

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Çel

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne 20 seneliğine Cumhuriyet Mah Kartal Cad No 31 A/1 D: 1 Kartal İstanbul adresinde ikamet eden 41089868846 T.C. kimlik nolu Mehmet Çel atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Mehmet Çel imza
41089868846

(5/A)(19/606384)