

(Başarılı 447. Sayfada) kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 10- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılı dilenerek 2018 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
İsmail Aslanlar (İmza)
Toplantı Başkanı
Evren Uçak (İmza)
Tutanak Yazmanı
Uğur Topsakal (İmza)

Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Temsilcisi
Ahmet Furkan Yaman (İmza)

(1/A)(6/199244)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 988105

Ticaret Ünvanı
GENERİS BİLİŞİM VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah. Çınar Sk. Demirtaş Plaza 3/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2. Noterliğinden 30.3.2018 tarih 14989 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Generis Bilişim Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 30.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Generis Bilişim Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 30.03.2018 tarihinde Saat: 09.00'da "Rüzgarlıbahçe Mah. Çınar Sk. Demirtaş Plaza 3/3 Kavacık, Beykoz/İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak toplanıp aşağıdaki kararları almıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden ve incelenmesinden, Şirketin toplam 50.000,00 TL olan sermayesinin 50.000,00 TL'lik kısmını temsil eden 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Burç Ünalın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığına

Burç Ünalın'ın seçilmesine, karar verildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince Toplantı sonunda Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince 2017 Faaliyet Dönemi'ne ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak içeriği onaylandı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince 2017 Faaliyet Dönemi'ne ait Bilanço ve Kar - Zarar hesapları incelenerek onaylandı. Şirkette kar dağıtılmamasına karar verildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 10.000,00 TL Aylık huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olarak Burç Ünalın'ın 3 (üç) yıl süre ile seçilmesine, Şirketi her konuda en geniş şekilde münferiden temsil ve ilzam etmesine ve gerekli imza sirkülerinin çıkarılmasına karar verilmiştir;

7- Gündemin 7. Maddesi gereğince Dilek ve temenniler kısmında alınan kararların şirket için iyi olmasını diledirler.

Gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı başkan tarafından toplantı 0.00 da kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Burç Ünalın (İmza)

(5/A)(6/199907)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 122981-5

Ticaret Ünvanı
MTM DIŞ TİCARET
MADEN SANAYİ VE
DENİZCİLİK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Gülbahar Mh.A.Dilligil Sk. Çelik İş Mr.B Bl N.9/14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 30.3.2018 tarih 17937 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MTM Dış Ticaret Maden Sanayi Ve Denizcilik Anonim Şirketi'nin 30.03.2018 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Toplantı Tutanağı

MTM Dış Ticaret Maden Sanayi Ve Denizcilik Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.03.2018 tarihinde saat 11:00'da Halil Rıfatpaşa Mah. Dereboyu sokak No:16 D.3 Okmeydanı- Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır.

2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim

Kurulu'nun 28.03.2018 tarihli kararına istinaden T.T.K. 416. Maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten ve temsilen toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Şirket hissedarlarının ve/veya temsilcilerinin tamamının katılımı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi uyarınca çağrıya ilişkin usullere uyulmaksızın yapılan toplantıya itiraz eden bulunmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000,00-TL (Yüzbin) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100.000,00 TL olan, 100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Koç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış yapıldıktan sonra, Toplantı Başkanlığına 42820470748 T.C.Kimlik No'lu Sedat Koç'un, tutanak yazmanlığına 44221062584 T.C.Kimlik No'lu Bülent Dinçer'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin yönetim kurulu üyeliğine ana sözleşme hükümleri (en az 1 en fazla 3 üye) gereğince 2 üyenin seçilmesine ve 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmalarına, şirket hissedarlarından, 42820470748 T.C.Kimlik No'lu ve Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı caddesi Venezia Mega Rezidence Sit.A Blok No:408/A İç kapı No:71 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde ikamet eden Sedat Koç ve 19892315154 T.C.Kimlik no'lu Kuzeykent Mah. Taşdelen Sok. Çırağan Apt.B Blok D.7 Merkez/Kastamonu adresinde ikamet eden Yıldırım Kan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu başkanlığına Sedat Koç ve Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine Yıldırım Kan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulundan; Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Koç'a , Başkan Vekili Yıldırım Kan'a imza yetkisi verilmesine;

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve üçüncü kişilerle şirketi temsilen yapılacak sözleşmelerin ve diğer tüm işlemlerin geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldırım Kan'ın şirket kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim kurulu üyelerine aylık ücret, huzur hakkı, ikramiye

veya prim ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

5- Dilek ve temenniler bölümünde, toplantı hakkında söz isteyen olmadı.

6- Toplantıya ve toplantı tutanağına itiraz olmadığından başkan tarafından saat 11:45'de toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Sedat Koç (İmza)
Tutanak Yazmanı
Bülent Dinçer (İmza)

(5/A)(6/199357)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 412619

Ticaret Ünvanı
BOYABAT ELEKTRİK
ÜRETİM VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kavacık Cumhuriyet Cad.Gürsel Plaza No.123 Kat.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2. Noterliğinden 28.03.2018 tarih 14593 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.04.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Boyabat Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Boyabat Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2018 tarihinde saat 11:00'da Cumhuriyet Caddesi Gürsel Plaza No:123 Kat 4 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

1- Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 710.000.000,00.- TL. '11 k sermayesine karşılık 28.400.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Burak Kuyan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na Sn.Burak Kuyan'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn.Hisar Ege Toprak Erdoğan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Sn.Ercan Aysal 'm seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4- 2017 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

5- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

6- Yönetim kurulu üyeleri 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayarak ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine 01.04.2018 tarihinden itibaren huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8- Bakanlar Kurulu'nun 2014/7149 no.lu kararına istinaden ' Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması ile Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılı bağımsız denetime tabi tutulması ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9- 31.12.2017 tarihi itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Vergi Usul Kanunu ("VUK")na göre hesaplanan finansal tablolarda hesaplama farklılığı olduğu anlaşılmıştır. Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") na göre hesaplanan finansal tablolar dikkate alındığında TTK Md.376 açısından sermayenin karşılıksız kaldığı ifade edilmiş olsa da aynı finansal tablolar kapsamında şirket özkaynaklarının borçları ödeyebilecek durumda olduğu anlaşılmaktadır. Sunulan finansal tablolar somut durum dikkate alarak değerlendirildiğinde TTK 376/1 kapsamında sermaye kaybı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda Vergi Usul Kanunu ("VUK")na göre hesaplanan finansal tablolar dikkate alınarak TTK Md.376/1 kapsamında sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının yarısından fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde şirketin aşağıda öngörülen iyileştirici önlemleri almasına karar verilmiştir;

- Şirketin kredi sözleşmesinde yapılandırılmaya gidilmesine,
- Şirket değerlemesi yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Dilek ve temennilerde söz alan çıkmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu kalmaması sebebiyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi

Toplantı Başkanı
Burak Kuyan imza
Oy Toplama Memuru
Hisar Ege Toprak Erdoğan imza
Tutanak Yazmanı
Ercan Aysal İmza

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu Tasdik Olunur.

Boyabat Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi
Kaşe ve İmza

(5/A)(6/199543)