

(Başarafa 525. Sayfada)
Ahmet Kalafat, 37969639170 T.C. Kimlik nolu Mihriban Barlak'ın 3 (üç) yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim kurulu üyelerine kendi istekleri üzerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin icrası için oy birliği ile yetki verildi,

6- Ortakların iyi dilek ve temennileri ile toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ahmet Kalafat imza
Oy Toplayıcı
Mihriban Barlak imza
Divan Katibi
Ercan Yıldız imza

Ozi Lisanslı Tekstil Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017-03
Karar Tarihi: 18.12.2017

Açılış: Şirket yönetim kurulunun toplanması ile açıldı.

1-Şirket olağanüstü genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile seçilen üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Cenap Çağlar T.C. Kimlik No: 21674356330

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet Kalafat T.C. Kimlik No: 17456403156

Yönetim Kurulu Üyeliğine Mihriban Barlak T.C. Kimlik No: 37969639170

Seçildi.

2-Şirketi temsil ve ilzam konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cenap Çağlar'ın Şirket kaşe ve ünvanı altına atacağı münferit imza ile şirketi her konuda ve her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine, 3-Oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Cenap Çağlar imza
Başkan Yrd.

Ahmet Kalafat imza
Üye
Mihriban Barlak imza

(5/A)(25/664732)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 779536

Ticaret Ünvanı
GÜBRE İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Burhaniye Mh. K.Sultan Süleyman Sk. Mabeyin Konakları Sit.N.4/E

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. noterliğinin 21.12.2017 tarih 45454 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve aynı noterliğin 21.12.2017 tarih 45455-45456 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gübre İşletmeleri Anonim Şirketi 18.12.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gübre İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı 18.12.2017 tarihinde saat 09:00'da Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sk. Mabeyin Konakları Sitesi No: 4 E Üsküdar İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416.'ncı maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 100.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.-adet hissenin asaleten toplantıda tamamının temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Cenap Çağlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Mehmet Cenap Çağlar, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Kalafat ve Katipliğe Ercan Yıldız'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- 2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

3- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğine olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 21674356330 T.C. Kimlik nolu Mehmet Cenap Çağlar'ın 3 (üç) yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim kurulu üyelerine kendi istekleri üzerine ücret verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

5- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin icrası için oy birliği ile yetki verildi.

6- Ortakların iyi dilek ve temennileri ile toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Mehmet Cenap Çağlar imza
Oy toplayıcı
Ahmet Kalafat imza
Divan Katibi
Ercan Yıldız imza

Gübre İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017-02
Karar Tarihi: 18.12.2017

Açılış: Şirket yönetim kurulunun toplanması ile açıldı.

1-Şirket olağanüstü genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile seçilen üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Cenap Çağlar T.C. Kimlik No: 21674356330

Seçildi.
2-Şirketi temsil ve ilzam konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cenap Çağlar'ın Şirket kaşe ve ünvanı altına atacağı münferit imza ile şirketi her

konuda ve her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine, 3-Oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Cenap Çağlar imza

Gübre İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017-03
Karar Tarihi: 18.12.2017

Kararın Mevzuu: Çok Pay Sahipliği hk.

Açılış: Şirket yönetim kurulunun toplanması ile açıldı.

Şirketimiz 18.12.2017 tarihinde çok pay sahipli hale gelmiştir. Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Cenap Çağlar imza

(5/A)(25/664730)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 608379

Ticaret Ünvanı
GİLEAD SCIENCES İLAÇ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah.Umut Sok.N:10/12 Kat:21 And Ofis

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 16.noterliğinden 19.12.2017 tarih ve 18388 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gilead Sciences İlaç Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi: 18.12.2017
Karar No.: 20

Hissedarlar: David Charles Cadogan, Gilead Sciences Ireland UC'yi temsilen Rudolf Ertl, Gilead Sciences Europe Limited'i temsilen

Şirket merkezinde toplanan hissedarlar tarafından oybirliğiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 14.03.2014 tarih ve 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, şirket bağımsız denetçisi olarak 2017 faaliyet yılı için Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No.27 Daire.54-57-59 K:2-3-4 Maslak, Sarıyer-İstanbul adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin atanmasına,

2. Bu hususun tescil ve ilan edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Gilead Sciences Ireland UC'yi
Temsilen
David Charles Cadogan imza

Gilead Sciences Europe Limited'i
temsilen Rudolf Ertl, imza

(5/A)(25/664251)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 792476

Ticaret Ünvanı
DURU ZEMİN
KAPLAMALARI PERDE
MEFRUŞAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Silivri Selimpaşa Mah.2089 Sok.No.16/B

Ticari merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 13.12.2017 tarih 63830, 63831 sayılı ile onaylı genel kurul kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.12.2017 tarihinde tescil edilerek birleşme nedeniyle sicil kaydının terkin edildiği tescil ve ilan olunur.

Duru Zemin Kaplamaları Perde Mefruşat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Genel Kurul Kararı

Karar No: 2017/2
Karar Tarihi:11.12.2017

Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Konusu:6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 155. Maddesinin 1.

Fıkrasının b bendi ve 156. Maddesindeki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18. 19. 20. Maddelerinin ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hususlar hk.

Katılanlar:Muzaffer Nalçacıoğlu
Ortaklar Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır

1-Şirketimizin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 155. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendine göre ve 156. Maddesindeki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18.19 ve 20. maddeleri hükümlerine göre ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğünün 415927 sicil numarasında kayıtlı bulunan Maçka Halı Ve Yer Kaplamaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' ne devir olmak, sureti ile tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde 30.09.2017 tarihli bilançolar üzerinden birleşmelerine.

2-Şirketimiz Kobi sınırları içerisinde olan bir şirket olduğundan ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 156. Maddesi uyarınca tanınan kolaylıklar kapsamında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 147. Maddesinde öngörülen birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçmesine.

3-Şirketimiz Kobi sınırları içerisinde olan bir şirket olduğundan ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 156. Maddesi uyarınca tanınan kolaylıklar kapsamında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesinde öngörülen inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçmesine.

4-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 156. Maddesi uyarınca tanınan kolaylıklar kapsamında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

151. Maddesinde öngörülen birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmamasına.

5-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 151. Maddesinde öngörülen birleşme sözleşmesinin gerek şirketimiz devir olan Duru Zemin Kaplamaları Perde Mefruşat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve gerekse devir alan Maçka Halı Ve Yer Kaplamaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi müdürler kurulunca imzalanmasına.

6-Birleşme nedeni ile şirketimizin 30.09.2017 tarihli bilançosunun incelenerek Küçük ve Orta büyüklükteki işletme ölçütünü karşıladığının tespit edilmesi hususunda İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 22181 sicil numarası ile kayıtlı Ruhi Yavuz un görevlendirilmesine ve kendilerinin Kobi raporunun hazırlanması konusunda yetkilendirilmesine.

7-Birleşme nedeni ile şirketimizin 30.09.2017 tarihli bilançosunun incelenerek öz varlıklarının tespit edilmesi hususunda İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 22181 sicil numarası ile kayıtlı. Ruhi Yavuz un görevlendirilmesine ve kendilerinin öz varlık tespit raporunun hazırlanması konusunda yetkilendirilmesine.

Yukarıdaki hususların tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Muzaffer Nalçacıoğlu
70498045838 imza

Duru Zemin Kaplamaları Perde Mefruşat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Genel Kurul Kararı

Karar No:2017/3

Karar Tarihi: 12.12.2017

Toplantı Yeri:Şirket merkezi
Konusu:6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 155. Maddesinin 1.

Fıkrasının b bendi ve 156. Maddesindeki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18. 19. 20. Maddelerinin ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hususlar hk.

Katılanlar:Muzaffer Nalçacıoğlu

Ortaklar Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır

1-Şirketimizin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 155. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendine göre ve 156. Maddesindeki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18.19 ve 20. maddeleri hükümlerine göre ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğünün 16443 sicil numarasında kayıtlı bulunan Maçka Halı Ve Yer Kaplamaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' ne devir olmak sureti ile tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde 30.09.2017 tarihli bilançolar üzerinden birleşme işleminin yapılmasına ve kabulüne.

2-Gerek şirketimiz devir olan Duru Zemin Kaplamaları Perde Mefruşat Sanayi Ve Ticaret

(Devamı 527. Sayfada)