

(Başarılı 460 . Sayfada) diğer yasal gerekliliklerin sağlandığı; toplantının kanunen yapılacağı beyan olunarak toplantı açıldı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığı'na Cem Yegül; Tutanak Yazmanlığı'na Berna Merih ve Oy Toplama Memurluğu'na Ferda Demiroğlu oybirliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.

3. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

4. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6. 2015 yılı karından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra geri kalan kısmının dağıtılmayıp geçmiş yıl karlar hesabında tutulmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nin 394'üncü maddesi uyarınca huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye veya kar payı gibi herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396'ncı maddelerine göre izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Cem Yegül imza
Tutanak Yazmanı
Berna Merih imza
Oy Toplama Memuru
Ferda Demiroğlu imza

(5/A)(29/226603)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 262787

Ticaret Ünvanı
İŞİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ
DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Beylerbeyi Burhaniye
Mah. Atilla Sok. No. 12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7. noterliğinin 21.4.2016 tarih ve 7765 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İşık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2015 Yılına Ait 21.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İşık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan

Genel Kurul Toplantısı, 21.04.2016 tarihinde, saat 09:00 da Beylerbeyi Burhaniye Mah. Atilla Sok. No: 12 Üsküdar İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2016 tarih ve 15463427 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Metin Yöneş yönetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Komiseri tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 260.000.-Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen 260.000 adet pay tamamının asaleten olmak üzere toplam 260.000 adet pay toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre Genel Kurulun ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılmasında tutulmasına, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Kürşat Şahin tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığına Hacı Kürşat Şahin ve Katipliğe Ahmet Mete Türkili seçilmesine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir

2. 2015 yılına ait yönetim kurulu raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Kürşat Şahin tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3. 2015 yılına ait finansal raporları (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) oybirliği ile onaylandı.

4. Dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısımdan kar dağıtımının yapılmasına dağıtılacak karın yönetim kurulu tarafından tespit edilmesine ve kar dağıtımının yapılması halinde bu kararın 31.12.2016 tarihine kadar dağıtılması hususunda yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. 2015 yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

6. 01.01.2016 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 40.000.-Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oybirliği karar verildi.

7. Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesinde söz almak isteyen olmadı ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi; işbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Metin Yöneş imza
Toplantı başkanı
Hacı Kürşat Şahin imza
Katip
Ahmet Mete Türkili imza

(5/A)(29/226267)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 610468

Eski Ticaret Ünvanı
DOĞAL İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
DOĞAL İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekmece Halkalı, Merkez
Mh. Şehit Yılmaz Özdemir Cad.
No. 13/15 Dük.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 39. noterliğinin 20.4.2016 tarih ve 14416 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Doğal İnşaat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi**

Karar Tarihi: 20.04.2016
Karar No: 06

Kararın Konusu: Tasfiyeye Giriş
Hakkında
Toplantıda Bulunanlar: Fatih
Gültekin, Hakan Kara

Ortaklar Kurulumuz 20.04.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oybirliği ile karar altına almışlardır.

1-Tasfiyeye Ekonomik
nedenlerden dolayı geçilmesine;

2 - Ş i r k e t i m i z
20.04.2016 Tarihinden itibaren
Tasfiyesine;

3-Tasfiye memurluğuna
71656122910 T.C. numaralı Hakan
Kara'nın atanmasına,

4-Tasfiye ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Resmî Dairelerde, Bankalarda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarda, Tapuda Abzu Kabza Her türlü işlemi yapmaya Tasfiye Memuru Atakent Mh Selçuklu Cd c o 3 89/6 D:6 K. Çekmece İstanbul adresinde mukim 71656122910 T.C nolu Hakan Kara'nın Şirket Ünvanı veya Şirket Kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına,

5-Şirket Ünvanının başına Tasfiye Halinde eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket ortağı
Hakan Kara imza
Şirket ortağı
Fatih Gültekin imza

(5/A)(29/226470)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 401089

Ticaret Ünvanı
TURKUAZ TANITIM VE
İLETİŞİM SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Levent Mah. Bambu Sok.
No: 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 26.04.2016 tarih 19995 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 26.04.2016
Karar Mevzuu: İmza Yetkisi Hk:
Şirket Ortakları Bugün Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Hususları Oy Birliği İle Karar Vermişlerdir.

1-Şirket Müdürü. Olan; T.C. Uyruklu 369 737 52 394 T.C. Numaralı Ersin Çakılçı'nın Müdürlük Görevinin 2 Yıl Uzatılmasına; Şirket Müdürünün Şirket Ünvanı Ve/Veya Şirket Kaşesi Altında Atacağı Münferit İmza İle Şirketi En Geniş Manada Temsil Ve İlam Etmesine;

Oybirliği İle Karar Verildi.
Ortak
Ersin Çakılçı
T.C. 36973752394 imza
Ortak
Gökhan Boğazkesen
T.C. 55147048958 imza
Ortak
Ferik Faruk Boyacıoğlu
T.C. 37630304062 imza
Ortak
Mustafa Nafi Kaya
T.C. 65176245938 imza
Ortak
Fatih Atmaca
T.C. 41302980546 imza
(5/A)(29/226356)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 608379

Ticaret Ünvanı
GILEAD SCIENCES İLAÇ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Etiler Akatlar Maya
Plz.Yıld.O.Göker Cad. Orkide Sok.
No: 3-A K. 11-12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 13. Noterliğinden 13.04.2016 tarih 3162 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gilead Sciences İlaç Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi: 12.04.2016
Karar No: 16
Ortaklar: David Charles
Cadogan, Gilead Sciences Ireland UC'yi temsilen Rudolf Ertl, Gilead Sciences Europe Limited'i temsilen

Şirket merkezinde toplanan hissedarlar tarafından oybirliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Türkiye Vatandaşı, Küçükbakkalköy Mahallesi, Akdag Sokak, No: 1, Guzel Sitesi, B Blok, Daire: 3 Ataşehir/İstanbul/Türkiye adresinde mukim, 31729652522 T.C kimlik numaralı Sayın Can Kil'in, üçüncü şahıslar nezdinde, aşağıda belirtilen koşullar uyarınca, münferiden atacağı imzası ile Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisine sahip müdür olarak atanmasına;

2. Sayın Rudolf Ertl tarafından temsil edilen tüzel kişi Gilead Sciences Europe Limited'in müdürler kurulu başkanı ve Sayın Giovanni Magnaghi ve Sayın Dick Raymond Sundh ve Sayın Gökçe Çelen'in üçüncü şahıslar nezdinde, aşağıda belirtilen koşullar uyarınca, münferiden atacakları imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisine sahip atanmış müdür olarak devam etmelerine;

3. Mevcut sirküler yerine, aşağıdaki hükümlere dayanılarak Şirketimizin temsili için yeni imza sirküleri hazırlanmasına;

1. Tüm belgeler, Şirket'i temsil ve ilzam etmek üzere atanan herhangi bir imza yetkilisi tarafından münferiden imzalanabilir.

2. İmzalar, Şirket'in basılı, yazılı veya damgalı ticari ünvanı altında atılmalıdır.

4. Her ne kadar 16.06.2015 tarihli ve 8864 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilen 07.06.2015 tarihli 13 numaralı Ortaklar Kurulu Kararında, Şirket bağımsız denetçisi olarak 1 (bir) yıl süreliğine Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 27 Daire: 54 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanmasına karar verilmiş olsa da, Şirket'in esasen daha önceki dönemlerde bağımsız denetime tabi olmaması buna karşın 01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğünün bulunması nedeniyle, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 27 Daire: 54 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süreliğine Şirket bağımsız denetçisi olarak atanmasına;

5. İşbu Ortaklar Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine ve yukarıda sunulan çerçevede yeni imza sirküleri düzenlenmesine

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Gilead Sciences Ireland UC
Adına temsilen
David Charles Cadogan imza
Gilead Sciences Europe Limited
Adına temsilen
Rudolf Ertl imza

(5/A)(29/226469)