

(Başaralı 1645 . Sayfada)
Şirket sermayesinin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki şekildedir:
Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı: Ahmet Namlı
Sermaye Miktarı (TL): 6.644.884,00
Pay Adedi: 6.644.884
Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı: Mustafa Namlı
Sermaye Miktarı (TL): 7.102.390,00
Pay Adedi: 7.102.390
Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı: Fatih Namlı
Sermaye Miktarı (TL): 15.292.726,00
Pay Adedi: 15.292.726
Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı: Cepheus Investments Limited
Sermaye Miktarı (TL): 960.000,00
Pay Adedi: 960.000
Toplam Sermaye Miktarı (TL): 30.000.000,00-TL
Pay Adedi: 30.000.000
Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı yeni pay senedi çıkarılamaz.

Yeni Şekil Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde 6:

Holding'in sermayesi 5.080.666,00-TL (beşmilyonsek senbinaltıyüzaltmışaltı Türk Lirası olup; bu sermaye her biri 1,- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 5.080.666 (beşmilyonsek senbinaltıyüzaltmışaltı) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
Bu defa azaltılan 24.919.334,00 TL'lik sermayenin tamamı geçmiş yıl zararları sonucu ortaya çıkan bilanço açığına mahsup edilerek 30.000.000,00-TL'den (otuz milyon) 5.080.666,00-TL (beş milyon seksen bin altı yüz altmış altı)'ya olmak üzere 24.919.334,00-TL (yirmi dört milyon dokuz yüz on dokuz bin üç yüz otuz dört) azaltılmıştır. 24.919.334 adet pay, pay sahiplerinin hisseleri oranında iptal edilmiş olup; hissedarlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 34101305 ruhsat no ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.'ye bağlı çalışan Yeminli Mali Müşavir Ö. Faik Yılmaz tarafından hazırlanmış olan 02.04.2018 tarihli 232/2451-35 sayılı YMM raporunda belirtildiği üzere Holding'in 30.000.000,00-TL olan önceki sermayesinin 24.919.334,00-TL azaltılarak 5.080.666,00-TL olarak belirlenmesine rağmen şirket alacaklılarının haklarını karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Hisse senetleri nama yazılı olup, Yönetim Kurulu değişik kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.

Şirket sermayesinin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki şekildedir:
Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı: Ahmet Namlı

Sermaye Miktarı (TL): 1.125.368,00-TL
Pay Adedi: 1.125.368
Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı: Mustafa Namlı
Sermaye Miktarı (TL): 1.202.594,00-TL
Pay Adedi: 1.202.594
Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı: Fatih Namlı
Sermaye Miktarı (TL): 2.590.124,00-TL
Pay Adedi: 2.590.124
Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı: Cepheus Investments Limited
Sermaye Miktarı (TL): 162.580,00-TL
Pay Adedi: 162.580
Toplam Sermaye Miktarı (TL): 5.080.666,00-TL
Pay Adedi: 5.080.666
4. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. 2017 yılına ait bilanço, gelir gider tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
6. 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası
7. 2017 faaliyet dönemi sonucuna ilişkin karar alınması
8. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti
9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin 395 ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
10. Dilek, temenniler ve kapanış

Cepheus Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Namlı İmza
Cepheus Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fatih Namlı imza

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum Cepheus Holding Anonim Şirketi'nin 25.05.2018 tarihinde saat 10:00'daadresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....
.....'nü temsilci tayin ettim.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

(3/A)(7/258782)

Sicil No: 519037

Ticaret Ünvanı
AROBUS ARAÇ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu TTK.nun 409/2 Maddesince 28.05.2018 tarihinde saat 14.00 de aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşmek ve

karara bağlamak üzere İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Krom Cad. No:8 F-3 Özel Parsel A Blok No:2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın toplantıya tensiplerini ya da bir vekil ile aşağıda örneği bulunan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

Yönetim kurulu
Kaşe imza

Gündem :

- 1 - Hazır Bulunanlar Listesinin oluşturulması ve açılış
- 2 - Genel Kurul Başkanlığı, Yazmanlığı ve Oy Toplama Memurluğu için seçimler ile Genel Kurul Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarının tanzim ve imza yetkisi verilmesi konusunda oylama
- 3 - Görev süresi biten Yönetim Kurulunun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
- 4- Dilekler ve Kapanış

Vekaletname

Arobuz Araç İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.05.2018 tarihinde saat 14.00'de İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Krom Cad. No:8 F-3 Özel Parsel A Blok No:2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacaktır. Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sahibi bulunduğumTL değerindekiadet hissem karşılığında toplantıda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Vekil Eden Şirket Ortağ... :
Sahibi Olduğu Hisse adedi:
Hissenin Nominal Değeri :
Not:Vekaletname noter onaylı olması gerekiyor .Vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(7/258856)

Sicil No: 313968

Ticaret Ünvanı
EMİRHAN BESİCİLİK
GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2018 yılı olağanüstü genel kurulunun Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi No:15/17A adresinde 26.05.2018 tarihi Cumartesi günü saat 11:00 de aşağıdaki gündemle toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir, ilan olunur.

- 1-Açılış ve Yoklama
- 2-Hisse devri görüşülüp karara bağlanması
- 3-Kapanış ve Temenniler

Müdür
Şakir Arslan imza
Müdür
Veysel Arslan imza

(3/A)(7/258636)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'ne
Ticaret Sicil No: 137924-5

Ticaret Ünvanı:
BORUSAN TEDARİK
ZİNCİRİ ÇÖZÜMLERİ VE
TAŞIMACILIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis Sit. A Blok Apt. No.29 A/6 Kağıthane/İstanbul

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 07.05.2018 tarih ve 2018/1 sayılı karar doğrultusunda başlanılan kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan bölünme sözleşmesi, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarının ve varsa ara bilançoların Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince...2018 tarihinden itibaren Şirketimizin merkezi Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis Sit. A Blok Apt. No.29 A/6 Kağıthane/İstanbul adresinde, şirket ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesi gereğince ilan olunur.

Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık Anonim Şirketi
İmzalar

(3/A)(7/6989)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'ne
Ticaret Sicil No: 130336

Ticaret Ünvanı
BORUSAN LOJİSTİK
DAĞITIM DEPOLAMA
TAŞIMACILIK VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No.29 Premier Kamp. Of. A Blok K.5-6-7 Kağıthane/İstanbul

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu.

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 04.05.2018 tarih ve 2018/ 10 sayılı karar doğrultusunda başlanılan kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan bölünme sözleşmesi, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarının ve varsa ara bilançoların Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince...2018 tarihinden itibaren Şirketimizin merkezi Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No.29 Premier Kamp. Of. A Blok K.5-6-7 Kağıthane/İstanbul adresinde, şirket ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesi gereğince ilan olunur.

Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi
İmzalar

(3/A)(4/6988)

Sicil No: 179975

Ticaret Ünvanı
ZÜLFİKARLAR KİMYEVİ
MADDELER İTHALAT
İHRACAT VE DEPOCULUK
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yönetim Kurulumuzun 30.04.2018 tarihli almış olduğu karara istinaden 25.05.2018 tarihinde saat:10:30'da Bulgurlu Mah.Gürpınar Cad.No:15/5 Üsküdar/İstanbul adresinde ,aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.Söz konusu toplantımıza katılmayacak ortakların bir başkasına aşağıdaki örnek vekaletnameye göre mazeretlerini belirtmek üzere vekil tayin ettirebilirler.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza ,ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsfendiyar Zülfikari imza

Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat Ve Depoculuk Anonim Şirketi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. Finansal Tabloların okunması ,müzakeresi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.395 ve 396.Maddeleri gereğince yetki verilmesinin onaya sunulması.

6. Dilekler ve Kapanış.

Vekaletname Örneği
Vekaletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Anonim Şirketinin.....tarihinde..... adresinde saat.....de yapılacak.....yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(1/A)(7/6979)