

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 455748

Ticaret Ünvanı
YENİ RENKLER
TELEVİZYON YAYINCILIK
YAPIMCILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.AOS 53.Sokak No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 51.Noterliğinden 9.11.2017 tarih 23548 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 51.Noterliğinden 9.11.2017 tarih 23550 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
09.11.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09/11/2017 Perşembe günü saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Maslak Mah. AOS 53 Sk. No: 5 Maslak-Sarıyer İstanbul adresinde çağrısız olarak yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine istinaden ilansız yapılan toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirket paylarının 3.000.000,00.-TL. toplam itibari değerinin sermayesine tekabül eden 3.000.000,00.-TL.'lik sermayeye karşılık 3.000.000.-Adet hissesinin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Mustafa Özhan Erem tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

I. Gündemin birinci maddesi gereğince Açılış ve yoklama yukarıda açıklamadaki yazıldığı şekilde, yapılmış olup, Atatürk ve Türk büyükleri ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

II. Gündemin ikinci maddesi gereğince, açık oyla yapılan Toplantı Heyeti seçiminde başkanlığa Mustafa Özhan Erem, Oy Toplama Memuru Gönül Aycan Helvacıoğlu Ve Tutanak Yazmanlığına Muhsin Çarkçı'nın seçilmelerine ve seçilen toplantı heyetine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine karar verildi.

III. Toplantı Başkanı, Şirket Esas sözleşmesinin, Yönetim Kurulu üyesi tarafından 31/12/2016

tarihinde çıkartılan Mali Tablolara göre tanzim edilmiş 28/02/2017 tarihli Faaliyet Raporu ile 08/09/2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ile revize edilmiş Mali Tablolara göre yine Yönetim Kurulu üyesi tarafından 08/09/2017 tarihinde tanzim edilen revize edilmiş Yıllık

Faaliyet Raporunun, 08/09/2017 tarihli Bağımsız Denetçi Raporu ile 08/09/2017 tarihli Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu Tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve ilgili dokümanlar ile Ortaklar Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin toplantı yerinde bulunduğu tespit etmiştir.

IV. Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Özhan Erem'in toplantıda hazır bulunduğu ile Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsil eden 35149726344 T.C. Kimlik Numaralı Aykut Halit'in toplantıya katıldığını tespit etmiştir.

V. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından gündem genel kurula okundu ve gündeme ilavesi istenilen herhangi bir madde ya da konu bulunup bulunmadığı Genel Kurula soruldu. Gündemin aynen uygulanması kabul edildi,

VI. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2016 yılına ait 31/12/2016 tarihinde çıkartılan mali tablolara göre tanzim edilen 28/02/2017 tarihli Faaliyet Raporu ile 08/09/2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporuna göre revize edilmiş mali tablolara göre tanzim edilen revize edilmiş Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Özhan Erem tarafından okundu, tetkik edilip, gözden geçirildi oya sunuldu ve Faaliyet Raporları kabul edildi.

VII. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 08/09/2017 tarihli Bağımsız Denetim Rapor Özeti ile 08/09/2017 tarihli Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması istendi. Bağımsız Denetçi raporları Özetleri Muhsin Çarkçı tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

VIII. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2016 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları kabul edildi

IX. Gündemin yedinci maddesi gereğince 2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Toplantıya katılan şirketin tek ortağı ve tek yönetim kurulu üyesi ortağı ve tek yönetim kurulu üyesi Mustafa Özhan EREM 2016 Yılı Çalışmalarından dolayı ibra edilmesine oya sunuldu ve ibra edilmesine karar verildi

X. Gündemin sekizinci maddesi gereğince şirket Bilançosunda mevcudiyetini koruyan;

502-Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları: 543.495,44.- TL.'sinin

Yasal mevzuat gereği 2003 Yılı Enflasyon Değerlemesi zararı olan ve şirket Bilançosunda mevcudiyetini koruyan; 580-Geçmiş Yıllar Zararları (2003 Enf.Dzlt.Zaran): 574.475,69.-TL.'sına

Mahsubunun yapılması hususu tetkik edildi ve yasal mevzuat gereği söz konusu 502-Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları'nın 2003 Yılı Bilançosundan doğan 580-Geçmiş Yıllar Zararları (2003 Enf.Dzlt.Zaran) 'na mahsubunun yapılarak kapatılmasına karar verildi.

XI. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu seçimine geçildi, şirketin yönetim kurulu üyeliğine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Maslak Mah. AOS 53 Sk. No: 5 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden 44371385038 T.C. Kimlik no'lu Mustafa Özhan Erem'in Üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine karar verildi

XII. Yine gündemin dokuzuncu maddesi gereğince şirketin Denetimine ait husus müzakereye açılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu kararda belirtilen şirketler bağımsız denetime tabi olacak şirketlerdir. Buna göre şirketimiz Bağımsız denetime tabi şirketler grubuna girmekte olup, Bağımsız Denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491 ticaret sicil numarası ile kayıtlı 0353059030100010 Mersis numarası ile işlem gören Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center 211 C Kat: 3 Şişli/İstanbul Merkez adresinde faaliyet gösteren Şişli Vergi Dairesi 353 059 0301 Sicil numarasında kayıtlı bulunan Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi ile 01/01/2017- 31/12/2017 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılması hususu oya sunuldu ve söz konusu Bağımsız Denetim Şirketinin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi ile Bağımsız Denetim sözleşmesi yapılmasına karar verildi

XIII. Gündemin onuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyesine ücret ödenmemesi İle Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi İle 01/01/2017- 31/12/2017 hesap dönemi için yapılacak Bağımsız Denetim Sözleşmesi karşılığı olarak ücret ödenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi,

XIV. Gündemin on birinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyesine T.T.K'nun 395.'nci ve 396.'nci maddeleri hükmüncü yetki verilmesine karar verildi.

XV. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Şirketin Tek

ortağı Mustafa Özhan Erem 2017 takvim yılının bu son ayları ile 2018 yılının şirketin gelişimine katkı sağlayan dönemler olması temennisinde bulundu.

XVI. Gündemde karar verilecek başka bir konu olmadığı için toplantıya son verilerek işbu tutanak imzalandı

Toplantı Başkanı
Mustafa Özhan Erem İmza
44371385038

Oy Toplama Memuru
Gönül Aycan Helvacıoğlu imza
20543202266

Tutanak Yazmanı
Muhsin Çarkçı İmza
49048648362

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 09/11/2017
Karar Sayısı 2017/09
Konusu Yönetim Kurulu İmza Sirküleri Hk
Katılanlar.....: Mustafa Özhan Erem

Şirket yönetim kurulu üyesi şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-) Şirketimizin 09/11/2017 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine Maslak Mah. AOS 53 Sk. No: 5 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden 44371385038 T.C. Kimlik nolu T.C. Uyrıklı Mustafa Özhan Erem, 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

2-) Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine seçilen Mustafa Özhan Erem'in şirketin maksat ve mevzuna giren bilimum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilimum bankalarda her türlü hesap açılması, kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması, her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi, keşide ve kabulü, bilimum alacakların tahsili, borçların ödenmesi, her türlü tahsilat, tediye ve ahzu kabz. işleri ile T.C. Resmî ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri, kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulması da şirket yönetim kurulu üyesi Mustafa Özhan Erem'in ahzu kabz yetkisiyle şirket kaşesi veya ünvanı altına atacağı Münferit imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

3-) Bu şekilde imza sirküleri yapılmasına,

4-) İş bu kararın tescil ve ilanına,

Karar Verilmiştir.

Yönt.Krı. Üyesi 44371385038
Mustafa Özhan Erem İmza

(5/A)(24/603062)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 883858

Ticaret Ünvanı
TARANTULA GÜVENLİK
SİSTEMLERİ SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mah.Akyazılı Cad. No.100/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 12.noterliğinden 22.11.2017 tarih ve 17070 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla/6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tarantula Güvenlik Sistemleri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2017/11
Karar Tarihi: 20/11/2017
Toplantıya Katılanlar: Hakan Ersoy, Aytun Ersoy
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından 44941547064 T.C. Kimlik No.lu Hakan Ersoy şirkette mevcut 10.000 TL 'si hissesinin tamamını Kadıköy 22. Noterliğinden 17/11/2017 tarih ve 38245 sayı ile tasdikli Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi şirket ortaklarından Göztepe Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.190/8 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyrıklı Mustafa Özhan Erem, 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

2- Yukarıdaki bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir;

20.000,- Türk Lirası Aytun Ersoy 'a aittir.

3- Ayrılan ortağımızın şirket müdürlüğü ortaklık dışından devam edecektir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

T.C.Kimlik No.44941547064
Hakan Ersoy imza
T.C.Kimlik No.44977545836
Aytun Ersoy imza

(5/A)(24/603279)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 432807

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE AKSU
TEKSTİL İNŞAAT TURİZM
VE GIDA SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Şahintepe Mah. İstanbul Cad. Duygunay Sok.No.1- A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 5.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/1018 esas, 2015/524 karar nolu 1.7.2015 tarihli kararı ile şirketin Bakırköy

(Devamı 494. Sayfada)