

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 673174

**Ticaret Ünvanı**  
**TREND EMTİA DAĞITIM**  
**VE GIDA PAZARLAMA**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Sancaktepe Samandıra Osmangazi Mah. Yıldızhan Cd. Köse Sk.N.4 Saray İşm.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 16. Noterliğinden 5.11.2015 tarih 34704 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, Kartal 16. Noterliğinden 5.11.2015 tarih 34705 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Trend Emtia Dağıtım ve Gıda Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 5 Ekim 2015 günü saat 10: 00'da, şirket merkez adresi olan Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. Köse Sk. Saray İş Merkezi No: 4 Samandıra Sancaktepe/İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 50.000-TL lik sermayenin 50.000 adet hisseden 49.830 adeti asaleten, 170 adeti ise vekaleten olmak üzere toplam 50.000 adet hissenin tamamının toplantıda hazır olduğu ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Samed Özdağ tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılacak toplantıya, ortakların herhangi bir itirazları olup olmadığı sorularak herhangi bir itirazın olmadığının tespiti üzerine, toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapıldı. Gerekli çoğunluğun olduğu görüldü. Toplantı Başkanlığı'na İbrahim Duyum'un 50.000 adet olumlu oy ve oy birliği ile seçilmesine karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Genel Kurul Başkanına yetki verilmesine 50.000 adet olumlu oy ve oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulunun 2014 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakereler sonucunda 2014 yılına ait yıllık faaliyet raporu 50.000 adet olumlu oy ve oy birliği ile tasdik edildi.

4- 2014 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu (Kâr/Zarar) hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu (Kâr/Zarar) hesapları 50.000 adet olumlu oy ve oy birliği ile tasdik edildi. Şirketin 2014 yılına ait kârından Kanun ve esas

sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 50.000 adet olumlu oy ve oybirliği ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı hesap dönemi ile ilgili 49.802 adet olumlu oy ve oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle 7450030670 vergi kimlik no'lu Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi, 48019882156 T.C. Kimlik No'lu Samed Özdağ ve 48013882374 T.C. Kimlik No'lu Kamil Özdağ'ın seçilmelerine 50.000 (ellibin) adet oy ve oybirliği ile karar verildi.

7- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Genel Kurul Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde okunarak imzalandı.

Toplantı Başkanı  
İbrahim Duyum imza

**Yönetim Kurulu Kararı**  
**(Trend A.Ş.)**

Toplantı Tarihi: 06/10/2015

Toplantı No: 2015/11

Toplantıya Katılanlar: Samed Özdağ, Kamil Özdağ, Saray Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. adına Bekir Özdağ

Yönetim kurulumuz bugün saat 12: 00 da toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1-) 10.06.2014 tarih ve 2014/3 no'lu kararla verilen imza yetkisinin iptaline,

2-) 05.10.2015 tarihinde yapılan şirket Genel kurul neticesinde Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan görev bölümüne göre;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi (7450030670)

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Samed Özdağ (48019882156)

Yönetim Kurulu Üyeliğine Kamil Özdağ (48013882374)

3 (üç) yıl süre ile seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Üyelerinden Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi, münferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi adına hareket etmek üzere, T.C. uyruklu 48052881062 T.C. kimlik no'lu İstanbul ili Kadıköy ilçesi Erenköy Mah. Erenköy İstasyon Cad. Derya Blok No: 40/1-23 adresinde ikamet eden Bekir Özdağ bildirilmiştir. hususlarının tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Saray Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. adına

Bekir Özdağ imza

(48052881062)

Yönetim Kurul Bşk.

Samed Özdağ imza

(48019882156)

Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Kamil Özdağ imza

(48013882374)

Yönetim Krl. Üyesi

(5/A)(13/608464)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 190041

**Ticaret Ünvanı**  
**VENÜS GİYİM SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No: 2/21-22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 6. Noterliğinden 6.11.2015 tarih 50710 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Venüs Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 06.11.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Venüs Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06.11.2015 tarihinde saat 10.30 da, şirket merkez adresi olan Akçaburgaz Mah. 3047. Sok. No.2/21-22 Kiraç Esenyurt/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının keyfiyetten zamanında haberdar edildiği, hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin 11.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 11.000.000-adedinin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Mescioğlu tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığına Zeynep Koray'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi Toplantı Başkanı Zeynep Koray, yazmanlığa Sinem Emine Draşan'ı, oy toplama memurluğuna Yusuf Mescioğlu'nu tayin etti.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3- 31.12.2014 tarihi itibarıyla düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

A - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

5 - Şirket 2014 yılında kar etmiş olduğundan, ilgili tüm karın şirket bünyesinde bırakılarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine yapacakları muameleler hakkında TTK 395 ve 396. maddesi çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7 Dilekler kısmında söz alan Yönetim Kurulu Başkanı olan şirket hissedarı Yusuf Mescioğlu,

Yönetim Kurulunun 21-09-2015 tarihli 2015/18 sayılı kararından bahsederek 1. Organize San. Bölgesi 243 Ada 2 Parsel Beyköy/Düzce adresinde yer alan fabrikanın faaliyetlerinin bütün olarak sonlandırılması ve fabrikanın kapanması ile ilgili işlemlerinde 2016 yılı içerisinde tamamlanması hususunda bilgi verdi. Söz alan diğer hissedarlarda aynı görüşte olduklarını beyan ettiler.

Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Zeynep Koray imza  
Oy Toplayıcı  
Yusuf Mescioğlu imza  
Yazman  
Sinem Emine Draşan imza

(5/A)(13/608199)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 786893

**Ticaret Ünvanı**  
**NEŞELİ GÜNLER EVCİL**  
**HAYVAN EĞİTİM**  
**DANIŞMANLIK VE**  
**KONAKLAMA HİZMETLERİ**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Sarıyer Maden Mah.Kilyos Cad.Seher Sok.No.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 50. Noterliğinden 9.11.2015 tarih 14653 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/02

Karar Tarihi: 09.11.2015

Toplantıya Katılanlar: Simge Yorgancıoğlu Salman, Nihal Salman

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Simge Yorgancıoğlu Salman şirkette mevcut 25.000,00TL'si hissesini Beyoğlu 50. Noterliğinden 09/11/2015 tarih ve 14643 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Caferaga Mahallesi Fazılpaşa Sokak Zeki Üngör Apt No:1 I D: 11 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 30748862042 T.C. Kimlik No'lu Nihal Salman'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

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

1.000 Pay 25.000,00 Türk Lirası Nihal Salman'a aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

4. Şirket müdürlüğüne 30 seneliğine Caferaga Mahallesi Fazılpaşa Sokak Zeki Üngör Apt No: 1 D: 11 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden 30748862042 T.C. Kimlik No'lu Nihal Salman atanmış, şirketi her

hususla münferit imza ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Ortaklar  
Simge Yorgancıoğlu Salman imza  
Nihal Salman imza

(5/A)(13/608536)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 604041

**Ticaret Ünvanı**  
**AK İNŞAAT**  
**GAYRİMENKUL SANAYİ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mah. Kervançeçmez Sok. Birlik Apt. B B1.N: 13 K: 2/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3. Noterliğinden 5.11.2015 tarih 34841 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/03

Karar Tarihi: 04.11.2015

Toplantıya Katılanlar: Alperen Karakılınc, Abdullah Karakılınc, Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Abdullah Karakılınc şirkette mevcut 100.000,00 TL'si hissesini Beyoğlu 3. Noterliğinden 02.11.2015 tarih ve 34427 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Hamidiye Mah. Safa Sokak No: 5/30 Kağıthane İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 21358996890 T.C. Kimlik No'lu Alperen Karakılınc'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

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

100.000,00 Türk Lirası Alperen Karakılınc'a aittir.

3- Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir. Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine Hamidiye Mah. Safa Sokak No: 5/30 Kağıthane İstanbul adresinde ikamet eden 21358996890 T.C. Kimlik No'lu Alperen Karakılınc atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

4- Şirket merkez adresinin Mecidiyeköy Mah. Kervançeçmez Sokak Birlik Apt. B Blok No: 13 Kat: 2 Daire: 5 Şişli/İstanbul adresine nakil edilmiştir. Yukarıdaki kararlar oy birliği ile karar altına alınmıştır.

5- Alınacak başka karar olmadığına oturuma son verilmiştir.

T.C. Kimlik: 21358996890

Alperen Karakılınc imza

T.C. Kimlik: 31172485562

Abdullah Karakılınc imza

(5/A)(13/608405)