

(Başaralı 318 . Sayfada)
türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayi ürünlerini alım satımlarını yapılması, imalatı, ithal ve ihracı. Toptan ve perakende pazarlaması, ticareti, gıda sanayinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayi ile ilgili olarak, her türlü imalathanelerin, fabrikaların satış mağazalarının, depoları, soğuk hava depolarının marketlerin, hipermarketlerin, marketlerin, restoran, tabldot işletmelerinin kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi. C- Büyük ve küçük hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal deri, kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihracı ithali ve pazarlaması.

D-Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıktan kerevit, salyangoz, kurbağa, kaplumbağa vs bunlara benzer kabuklu hayvanlar ile konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alınan, satımı, ithali, ihracı ve pazarlaması yapmak.

E-Sucuk, salam sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu salata ve salata soslarının imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlaması yapmak.

F-Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat ve tarımsal ürünler, un, nişasta, pastacılık, ürünleri, taze ve kuru olarak her türlü tanın ürünleri, yağlı tohumlar, taneler, meyveler, çay, kahve, ihlamur, tarçın, çikolata, kakao, her türlü kuruyemiş ürünleri, bisküvi, ekmeğin tatlıları ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak

G. Her türlü motorlu kara ve deniz taşıtlarının ve konteyner ve römorklarının alım ve satımını; yapmak.

H. Her türlü motorlu kara ve deniz taşıtlarının tamir bakım ve onanımını yapmak vs yaptırmak., bunlar için servis istasyonları kurmak, işletmek ve kiraya vermek, yedek parça ticareti yapmak.

I, Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onanımını yapmak.

İ. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyonu işlerini yapar.

Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatını temin için Şirketin lehinde ve aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi:

Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların,, ihtira hakları ve beratlarının,, ruhsatnamelerin ustalık haklarının,, ticaret unvanlarının,, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanununun gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre Şirketin faaliyet konularına göre işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunması mevcut ticari işletmeleri iştirak edilmesi.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satılabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilirler. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselosyan ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

Ortak
Mustafa Kütük imza
40231312398
Ortak
Ayşin Kütük imza
40090317060

(3/A)(19/178879)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 674390

Eski Ticaret Ünvanı
EKOL YAPI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE EKOL YAPI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla İstasyon Mah. Şehitler Cad. Yavuzhan Konakl.No: 105 A2 D: 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 12.Noterliğinden 13.3.2015 tarih 7979 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ekol Yapı Sanayi Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi: 06/03/2015
Karar No: 2015/02

Katılanlar: Hamit Demirel Eyyüboğlu

1. Şirket merkez adresinin istasyon Mahallesi Şehitler Caddesi Bal Apt. No: 95/7 Tuzla/İstanbul adresinden, İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi Yavuzhan Konakları No: 105 A2 D: 7 Tuzla/İstanbul adresine nakline;

2. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

3. Şirket Müdürü Hamit Demirel Eyyüboğlu'nun tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

4. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere 40594428972 TC Uyruklular Yenisehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Orkide Sokak Alibey Konakları Sitesi No: 1 A Blok Daire: 14 Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden Halil Onur Dericioğlu'nun Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine,

5. Tasfiye memuruna yıllık 3000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hamit Demirel Eyyüboğlu imza
TC 52528063258

(5/A)(19/179090)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 670098

Ticaret Ünvanı
MERCEDES- BENZ SIGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Tem Otoyolu Hadımköy Çıkışı Mercedes Cad.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 7.Noterliğinden 5.3.2015 tarih 7986 sayılı onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen İç Yönergenin, Büyükçekmece 7.Noterliğinden 5.3.2015 tarih 7987 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karara Katılanlar: Tolga Oktay, Michael Hugo Rosenberg, Serhan Şenoğulları, Uğur Erdiç

Tarih: 04.03.2015
Sayı: 2015/1

Konu: Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin 1. No, lu İç Yönergenin Kabul edilmesi

Mercedes - Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi gereği şirket genel merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri ile esas sözleşmemizin 8'inci maddesine uygun olarak düzenlenen kısıtlı yetki kullanımına dair 04.03.2015 tarih ve 1 sayılı iç yönergenin kabulüne, tescil ve ilan ettirilmesine ve iç yönergeye dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Mercedes - Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

04.03.2015 ve 1 No.lu İç Yönergesi

Birinci Derece İmza Yetkilileri Ve' Sigortacılığa İlişkin İşlemler

1- Bu derece Şirket işlerinin yürütülebilmesi için her çeşit sorumluluk ve yükümlülük taşıyan veya taşımayan bütün işlemlerin ve yazıların imzalanmasına yetki verir. Sadece gayrimenkul alım ve satımı, şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer aynı haklar tesisi ve bu hakların kaldırılması, tahviller ile tahkimde müşterek iki imzanın yönetim kurulu üyelerine ve şirket adına vekaletname tanzimi, vergi beyannameleri, SGK bildirimlerinde ise iki imzadan birinin yönetim kurulu üyesine ait olması şartı ile birinci derece imza yetkisinin haiz şartlara ait olması gerekir.

Ayrıca, birinci derecede iki imza yetkili şahsın temsil ve ilzam yetkisi; sınırsız banka yetkisi, para çekme ve kambiyo taahhütleri dahil her türlü banka muamelelerinde imza yetkisini de kapsar.

Yukarıda belirtilen ve sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan işler ise, birinci derecede iki imza yetkilisi yanında Sigorta Acente Müdürünün imzası ile geçerli olacaktır.

İkinci Derece İmza Yetkilileri

2- İkinci derece imza yetkisi aşağıda belirlenen iş ve işlemler dışında, ancak birinci derecede bir imza yetkilisi ile birlikte imzalanmak kaydı ile geçerlidir. Aşağıda belirlenen iş ve işlemler ikinci derece imza yetkisine haiz iki şahsın imzası ile geçerli olur. Aşağıda belirtilenler dahilinde sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan işler ise, ikinci derece imza yetkilisinin yanında Sigorta Acente Müdürünün imzası ile geçerli olacaktır.

-Faturaların imzalanması
-Kıymetli evrak (çek, senet, v.b.) kabul, ciro ve tevdi
-Müşterilere ve kefillerine gönderilecek ihtarnameler, fesih ihbarları ve her türlü yazışmalar

- Şirket lehine rehin, haciz ve ipotek tesisi, aynı ve şahsi her türlü teminat kurulması ve kabulü; şirket lehine rehin, haciz ve ipotek tesisi ile her türlü aynı ve şahsi teminatın tesisi için; vekalet verilmesi,

-Police bilgilendirme ve teklif yazıları ve police tanzimi,

-Sigorta şirketleri ve sınırlı yetkili acenteler ile hesap mutabakatları,

-Komisyon ödeme mutabakatları,

-Sigorta şirketleri ve sınırlı yetkili acenteler ile imzalanacak acentelik sözleşmeleri,

-Police yönetimi ve hasar ile ilgili ihtarnameler, makbuzlar, dain ve mürtehin muvafakatnameleri işlemleri,

-Ayrıca, şirket lehine tesis olunan rehin, haciz ve ipotek ile her türlü aynı ve şahsi teminatın fek ve kaldırılması işlemleri ile bu

işlemler için vekalet verilmesi, birinci derece imza yetkisini haiz iki şahsın birlikte veya birinci derece imza yetkili imzalarından, birinin yanında ikinci derece imza yetkilisin müşterek imzaları ile de tekemmül ettirilebilir.

Teknik Personel İkinci Derece İmza Yetkilileri

3- Teknik personel imza yetkisi sadece aşağıda belirlenen iş ve işlemler için ancak, birinci derecede veya ikinci derecede bir imza yetkilisi ile birlikte imzalamak kaydı ile geçerlidir.

Aşağıda belirlenen iş ve işlemler için imzalarından birinin teknik personel olması şarttır.

-Teklif, police ve bilgilendirme formu ve police tanzimi.

Sınırlı Banka İkinci Derece İmza Yetkilileri

4- Sınırlı banka yetkisi 500.000 Euro'yu aşan işlemlerde geçerli değildir. Sınırlı banka yetkisi aşağıdaki hallerde yalnız birinci derece bir imza yetkilisi ile birlikte imzalanmak kaydı ile geçerlidir.

-Banka cari hesaplarının açılması ve kapatılması,

-Banka cari hesapları üzerinde 500.000, - (Beşyüzbin) Büro altında kalan işlemler (örneğin: banka kasa fişi ile nakit para çekme, çekler, havale talimatı gibi)

-Bono kabul etme ve verme,

-Menkul kıymetler alım satımı

Virman/Havale İkinci Derece İmza Yetkilileri

5- Virman ve havale yetkisi sadece Şirketin kendi banka hesapları arasında aşağıdaki şartlarla limitsiz virman ve havale yapma yetkisi verir.

- 500.000, -TL (Beşyüzbin TL) (Beşyüzbin TL dahil) ya kadar sınırlı banka yetkililerinden biri ile müştereken atacakları imzaları ile,

- 500.000, -TL (Beşyüzbin TL) yi aşan meblağlarda birinci derece bir imza yetkilisi ile birlikte imzalamak kaydı ile geçerlidir.

Başkan
Tolga Oktay imza
Başkan Vekili
Michael Hugo Rosenberg imza
Üye
Serhan Şenoğulları imza
Üye
Uğur Erdiç imza

Mercedes - Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karara Katılanlar: Tolga Oktay, Michael Hugo Rosenberg, Serhan Şenoğulları, Uğur Erdiç

Tarih: 04.03.2015
Sayı: 2015/2

Konu: Şirketin temsil ve ilzamnın belirlenmesi.

Mercedes - Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi gereği şirket genel merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan

(Devamı 320 . Sayfada)

(Başaralı 319 . Sayfada)
işler dışındaki işlemlerde, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Oktay ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Michael Hugo Rosenberg şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her hususta en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam etmelerine,
2- Sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan işlerde, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga "Oktay ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Michael Hugo Rosenberg yanında Sigorta Acente Müdürü Nur Aker'in şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları Müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

3- Kısıtlı yetki kullanımına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 'nci maddeleri ile esas sözleşmemizin 17 ve 19'uncu maddesi gereğince, düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 04.03.2015 tarih ve 2015/1- sayılı kararı ile kabul edilen 04.03.2015 tarih ve 1 no, lu İç Yönerge kapsamında imza yetkilileri olarak aşağıdaki kişilerin atanmalarına,

Birinci Derece İmza Yetkilileri
Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Oktay (VKN: 99202015042)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Michael Hugo Rosenberg (VKN: 7350704514)

Yönetim Kurulu Üyesi/Kredi Risk Direktörü Serhan Şenoğulları (T.C.K.N: 38374047994)

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Uğur Erdinç (T.C.K.N: 19766523920)

Pazarlama ve Satış Direktörü Gökmen Onbulak (T.C.K.N: 45064376128)

İkinci Derece İmza Yetkilileri
İnsan kaynakları Müdürü Hande Savlı Balkaya (T.C.K.N: 11683137594)

Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürü Hatice Meltem Gürsoy (T.C.K.N: 26329146496)

Kamyon ve Hafif Ticari Araç Satış Müdürü Halit Kıvanç Sanrı (T.C.K.N: 37024653202)

Müşteri Hizmetleri ve Operasyon Müdürü Banu Allchin (T.C.K.N: 38800584444)

Teknik Personel İkinci Derece İmza Yetkilileri

Sigorta Acente Müdürü Nur Aker (T.C.K.N: 18436205098)

Teknik Personel Hülya Yazıcı (T.C.K.N: 26227798148)

Teknik Personel Oğuz Sunman (T.C.K.N: 13472454448)

Sınırlı Banka İkinci Derece İmza Yetkilileri

Hazine Koordinatörü Selim Aytanç (T.C.K.N: 35650718123)

Virman/Havale İkinci Derece İmza Yetkilileri

Hazine Koordinatörü Selim Aytanç (T.C.K.N: 35650718123)

4- Eski imza sirkülerinin iptal edilerek, 04.03.2015 tarih ve 1 no, lu İç Yönerge'nin yürürlüğe konulmasına

5- İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Tolga Oktay imza
Başkan Vekili
Michael Hugo Rosenberg imza
Üye
Serhan Şenoğulları imza
Üye
Uğur Erdinç imza

(10/A)(19/179089)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 707637

Ticaret Ünvanı
OTOKOÇ SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Maltepe Aydınevler Mah.
Dumlupınar Cad. No.64

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 4.Noterliğinden 13.3.2015 tarih 7888 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 12.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.03.2015 Perşembe günü saat 10:30'da İstanbul ili Üsküdar ilçesi Nakkaştepe, Azizbey Sok. No. 1 Kuzguncuk adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 150.000,00-TL (Yüzebin Türk Lirası)'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 kr nominal değerinde toplam 15.000.000 adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin toplantıda temsil edilmediği ve toplantı nisabının temin olduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416, maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Görgün Özdemir oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet Önder Kutman'ı ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın İdris Doğan Şafak'ı atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- 2014 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve yapılan müzakereler neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

4- 12.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Mert Şaban Bayram'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince; 28.03.2014 tarih ve 2014-6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması oy birliği ile kabul edildi.

5- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.

6- 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. 2014 yılı net dönem karı olan 1.687.881,69 TL' den yasal sınırdan 74.250,00 TL 2, tertip yedek akçe ayrılmasına, cari yıl karından pay sahiplerine 750.000,00 TL Net Nakit Temettü ödenmesine ve dönem net karından kalan 863.631,69 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve temettü dağıtımının 19.03.2015 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedinin 4 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; toplantıya bizzat katılmayan ve adaylıklarını yazılı olarak beyan eden, 11036509498 T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Cenk Çimen, 14696356730 T.C. kimlik numaralı Sn. Ali Tarık Uzun, 52537125640 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve toplantıya bizzat katılıp adaylığını sözlü olarak beyan eden 45583130874 T.C. kimlik numaralı Sn. Görgün Özdemir'in 2015 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarının toplantı dosyasında olduğunu belirtti.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 2014 yılı içerisinde herhangi bir ödeme yapılmadığı bilgisi verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesine eklenen 5. fıkra hükmü gereği; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp

bakanlar kurulunca çıkarılacak olan Yönetmelik yayımlanmadığından bu madde görüşülmemiş olup herhangi bir karar alınmamıştır.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 12.03.2015

Görgün Özdemir imza
Toplantı Başkanı
Mehmet Önder Kutman imza
Oy Toplama Memuru
İdris Doğan Şafak imza
Tutanak Yazmanı

(5/A)(19/179201)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 433452

Ticaret Ünvanı
ARDA İNŞAAT TURİZM
SANAYİ TAAHHÜT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Avcılar Tahtakale Mah. İstanbul
Cad. No.29

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 17. Noterliğinden 13.3.2015 tarih 4698 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/01
Karar Tarihi: 13/03/2015

Toplantıya Katılanlar: Aysel Kılagoz, Hayri Kılagoz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışları
1. Şirket hissedarlarından Aysel Kılagoz şirkette mevcut 256.500,00.- TL'si hissesini Bakırköy 39. Noterliğinden 12/03/2015 tarih ve 08998 Sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Atakent Mahallesi. 219.Sokak. N: 34/A İç Kapı No: 7 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 4060 405 3552 T.C. kimlik nolu Tahir Kılagoz'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Hayri Kılagoz şirkette mevcut 13.500,00.- TL'si hissesini Bakırköy 39. Noterliğinden 12/03/2015 tarih ve 08999 Sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından

Atakent Mahallesi, 219.Sokak. N: 34/A İç Kapı No: 7 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 4060 405 3552 T.C. kimlik nolu Tahir Kılagoz'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır

3. 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

270.000.- Türk Lirası Tahir Kılagoz ' e aittir.

4. Dışarıdan Şirket Müdürü olarak görev yapan Tahir Kılagoz' ün Şirket ortağı olarak müdürlüğü şirketi her konuda sınırsız temsil ve yönetim hakkına haiz müdür olarak devam edecektir

Hayri Kılagoz imza
4057 1054668
Aysel Kılagoz imza
4057 4054504
Tahir Kılagoz imza
4060 4053552

(5/A)(19/178910)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 548704

Ticaret Ünvanı
ŞAFAK MUTFAK
MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT
TAAHHÜT PAZARLAMA
SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekmece Yeşilova Mah. E5
Yanyol No.48

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Unvanı Yukarıda Yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 15.Noterliğinden 13.3.2015 tarih 7240 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şafak Mutfak Mob. Tekin. Taah. Paz. Sn. İç Ve Dış T. Lt. Şt Müdürler Kurulu Kararı

Hazır Bulunanlar
Yaşar Balıkcı
Recep Balıkcı
Karar Tarihi: 13/03/2015
Karar No: 2015/01

Şirket merkezinde toplanan Ortaklar Kurulu aşağıdaki Konuları görüşerek karara bağlamışlardır.

1- Şirket ortağı ve şirket müdürü 16303396528 T.C. Kimlik No, lu Yaşar Balıkcı'nın 10(On) yıl süre ile yeniden Şirket Müdürü seçilmesine , şirket müdürü seçilen Yaşar Balıkcı'nın şirket unvanı veya kaşesi altında atacağı münferid imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,
2- iş bu Kararın tescil ve ilanına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak - Şirket Müdürü
Yaşar Balıkcı imza
16303396528
Ortak
Recep Balıkcı imza
16252398208

(5/A)(19/178993)