

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 746462

Ticaret Ünvanı
OPTİMUM GAZ
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Kocayol Cad.Kozyatağı Sok. No.5 K.7 Oda No.701

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin T.C.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'nın 11.5.2017 tarih 81514179- 100- E.12441 sayılı yazısı ile bildirilen, Başbakan Yardımcılığı makamının 10.5.2017 tarih 2017/266 sayılı kararıyla Hamit Sarı'nın yönetim kurulu başkanlığının sonlandırılarak yönetim kurulu üyeliğine atanmasına, Ebru Gültekin'in yönetim kurulu üyeliğinin sonlandırılmasına, Zafer Karamehmetoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığına atanmasına karar verildiği hususunun 12.5.2017 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(17/266529)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 528056

Ticaret Ünvanı
TAHA TUR AHMET
YAZICI

İş Adresi: İstanbul Esenyurt Fatih Mah.947.Sok.18/6

Ev Adresi: İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mah.G7.Sok No.38 D.1

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede Meşgalesine; Turizm taşımacılığı işlerini ilave ettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(17/262931)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 835047

Ticaret Ünvanı
MNZ SIGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ VEDAT KAYA

İş Adresi: İstanbul Beykoz Çubuklu Mah.Dedeoğlu Cad. Onur Sanayi Sit.No.1

Ev Adresi: İstanbul Beykoz Çubuklu Mah.Asmalı Çıkmazı Sk.8/4

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı

yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede İşletmesine;100.000 TL naklettığının tescil ve ilanı, istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(17/258641)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 689199

Ticaret Ünvanı
MERT FİNANS
FAKTÖRİNG HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar İstoç 1.Ada No.135- 137

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 08.05.2017 tarih 15405 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin, Bakırköy 37.Noterliğinden 11.05.2017 tarih 16007 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 02.05.2017
Karar No: 2017/06
Toplantı Yeri: Şirket Merkez Binası
Katılımcılar: Emre Urcan, Nurcan Polat, Eda Urcan

Gündem

1. Şirket temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine yönelik "İç Yönerge"nin hazırlanması,
2. Tescil ve İlan Edilmesi,

Karar

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezi olan Mahmutbey Mah. İstoç 1.Ada No:135 - 137 Bağcılar/İstanbul adresinde toplanarak gündemdeki konuyu görüşmüşler. Buna göre;

1. Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine istinaden aşağıda örneği sunulan şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin belirlendiği "İç Yönerge" nin hazırlanmasına,
2. Hazırlanan İç Yönergenin Ticaret Siciline tescil ve ilanının yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi
TTK 367 / TTK 371 / TTK 629
Maddelerine Göre Düzenlenmiş
02.05.2017 Tarihli 01 Sayılı İç Yönergesi

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 689199 sicil numarasında kayıtlı ve merkezi Mahmutbey Mah. İstoç 1.Ada No:135 - 137 Bağcılar/İstanbul

adresinde bulunan Şirketimizin;

1. Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri A ve B gruplarından oluşacaktır.

Şirket adına Yurtiçi / Yurtdışı bilumum resmi ve özel bankalar, özel finans kurumları, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, diğer finansman şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde mali, idari, ticari, hukuki platformlarda

A - Yukarıda belirtilen kurumlar nezdinde, ilgili kredi sözleşmeleri imzalamaya, finansal kiralama leasing sözleşmeleri imzalamaya, bankalar ve diğer finans kurumları nezdinde şirketi her türlü borç ve taahhüt altına sokmaya, bankalarda ve diğer finans kurumlarında hesap açmaya, var olan hesapları kapatmaya, şirket varlıkları ile ilgili kefalet ve teminat vermeye, ilgili kurumlardan teminat mektupları talep etmeye en az biri A Grubu olmak üzere A veya B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine atacakları Müşterek imzaları ile yetkilidir;

B - Her iş gününde her işlem başına mahsus olmak üzere, yukarıda bahsi geçen tüm gerçek ve tüzel kişiler nezdinde şirketin işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili olarak şirket hesaplarına para yatırmaya, hesaplardan para çekmeye, şirket hesapları arasında virmen (para transferi) yapmaya, havale yapmaya, Eft (elektronik fon transferi) yapmaya, gelen havale / Eft tahsil etmeye, şirket banka hesabına ilişkin olarak repo ve sair şirket yararına faiz ve gelir getirici işlemlere olanak tanıyıcı talimatlar vermeye, 3. Gerçek veya tüzel kişilere bahsi geçen limitler dahilinde bankalardan para çekme yetkisi vermeye ve limitler dahilinde bankalara konu ile ilgili ödeme talimatları vermeye, yukarıda bahsi geçen kurumlarda açılan hesaplarda internet ve telefon bankacılığına ilişkin olarak her türlü bankacılık işlemlerini limitler dahilinde yapmak adına kullanıcı yetkilisi tanımlamaya, bu işlemleri gerçekleştirmek için şifre / kullanıcı adı / parola talep etmeye, alt kullanıcılar tanımlamaya, alt kullanıcıları yetkilendirmeye, bu yetkileri iptal etmeye, alt kullanıcı hesaplarını kapatmaya, kredi kullanım talimatı düzenleme ve imzalamaya, düzenlenen kredi kullanım talimatları nezdinde şirketi borçlandırmaya aşağıdaki limitler dahilinde şirket kaşesi üzerinde atacağı imzaları yetkilidir;

2.000.000 TL (İki Milyon) Türk Lirası ya da muadilini aşmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Başkan Münferit

2.000.000 TL (İki Milyon) Türk Lirası ya da muadilini aşmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Münferit

1.000.000 TL (Bir Milyon) Türk Lirası ya da muadilini aşmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Üyesi Münferit

2.000.000 TL (İki Milyon) Türk Lirasını aşan işlemlerde A Grubu yetkililerden herhangi ikisi Müşterek,

1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirası ya da muadilini aşmamak kaydı ile en az biri A Grubu yetkili olmak üzere A ve B Grubu yetkililerden herhangi ikisi Müşterek

C - Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. firma çeki keşide etmeye, A Grubu imza yetkililerden herhangi ikisi şirket kaşesi üzerine atacakları Müşterek imzaları ile yetkilidir;

D - Şirket günlük işlerine ilişkin olmak üzere çek ciro etmeye, ciro edilen çekleri bankalara tahsile veya teminata vermeye, elden tahsil etmeye veya elden tahsil etmek için 3. şahısları vekil kılmaya en az biri A grubu olmak üzere A veya B Grubu yetkililerden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine atacakları Müşterek imzaları ile yetkilidir;

E - Şirket günlük işlerine ilişkin olmak üzere vadesi gelmemiş çek ve senetleri bankadan geri istemeye, bu çek ve senetleri bankadan teslim almaya, bu çek ve senetleri bankadan teslim almak için 3. şahısları vekil kılmaya A veya B Grubu yetkililerden herhangi birinin şirket kaşesi üzerine atacakları Münferit imzaları ile yetkilidir;

F - Şirket maksat ve mevzu dahilinde Şirket adına her türlü menkul ve gayrimenkul satın alınmasına, kiralınmasına, mevcut gayrimenkullerin satılmasına, mevcut gayrimenkullerin kiraya verilmesine, bunlar üzerinde ipotek tesis edilmesine, bunlar üzerindeki ipotek ve hakların fek edilmesine, F maddesinde bahsi geçen konular ile ilgili 3. şahısları vekil kılmaya A Grubu yetkililerden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine atacakları Müşterek imzaları ile yetkilidir;

G - Şirket maksat ve mevzu dahilinde araç satın alınmasına, mevcut araçların satılmasına, araç kiralınmasına, tesis, makine ve cihazların alınmasına veya kiralınmasına, kiralanan veya satın alınan bu araçlar-ile ilgili akaryakıt firmaları ile uzun süreli sözleşmeler imzalamaya, bu konulara dair her türlü evrak, ibraname, sözleşme imzalanmasına, bu konularla ilgili her türlü sözleşmenin fesih edilmesine, Bedaş (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve diğer elektrik dağıtım kuruluşları, İski (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve diğer ilgili kuruluşlar, İğdaş (İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.) ve diğer gaz dağıtım kuruluşları, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve diğer ilgili diğer telekomünikasyon kuruluşları ile akdedilecek elektrik, su, doğalgaz, havagazı, telefon ve diğer anlaşmaları imzalamaya, şirketi taahhüt altına sokmaya veya şirketin sahip olduklarını 3. kişilere devretmeye, Turkcell, Vodafone, Turktelekom ve diğer mobil operatörleri ile hat abonelik sözleşmeleri imzalamaya, yeni hat talebinde bulunmaya, mevcut kayıtlı hatların sözleşmelerini iptal etmeye, bunlarla ilgili şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, yapılan sözleşmeleri fesih etmeye ve ilgili

tüm işlemleri takip etmeye ve G bendi kapsamında yukarıda bahsi geçen tüm bu işlemlerin takibinde şirketi temsil etmesi için 3. kişilere vekalet vermeye A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi üzerine atacağı Münferit imzaları ile yetkilidir;

H - Şirket faturalarını imzalamaya, Vergi Daireleri, Belediyeler, Maliye Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret odaları ile sair tüm resmi makamlar ve il özel kuruluşlarının tüm kademeleri nezdinde Şirket adına ve Şirketi temsilen idari işlem yapmaya, resmi kurumlarda başvuru dahil her türlü işlem yapmaya, takip etmeye, her türlü başvuru ve talepte bulunmaya, geri almaya, gerekli tüm beyanname, dilekçe, yoklama, tutanak ve diğer basılı evrakları tanzim ve imza etmeye, vergi beyannameleri ve SSK belgelerini imzalamaya, vergi dairelerinde ilgili makam huzurunda Şirketi temsil etmeye, hak ve menfaatlerini savunmaya, onaylanması zorunlu olan belgeleri noterlikte onaylatmaya, basım ve onay için vergi dairesinden izin almaya, vergi, prim ve sair her türlü ödemeye ilişkin beyannameleri sunmaya, 3.kişilere karşı ve bütün idari kuruluşlar nezdinde temsil etmeye A veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Münferit olarak şirket kaşesi üzerine atacakları imzaları ile yetkilidir.

I- H bendinde geçen bütün maddeler için geçerli olmak üzere Şirketi hukuki anlamda temsil etmesi için, 3. kişilere vekalet vermeye, her türlü mahkemeler ve icra dairelerine temsil etmeye, mahkemeler ve icra dairelerinde temsil etmesi adına avukatlara veya 3. kişilere vekalet vermeye A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Münferit olarak şirket kaşesi üzerine atacakları imzaları ile yetkilidir.

Emre Urcan İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Eda Urcan İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nurcan Polat İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 03.05.2017
Karar No: 2017/08
Toplantı Yeri: Şirket Merkez Binası
Katılımcılar: Emre Urcan, Nurcan Polat, Eda Urcan

Gündem:

1. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümü,
2. Şirket iç Yönergesine istinaden temsil ve ilzamda grup yetkililerinin belirlenmesi

3. imza sirküleri çıkarılması,
4. Tescil ve ilana karar verilmesi,

(Devamı 687 . Sayfada)

(Başarafi 686 . Sayfada)
Karar

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezi olan Mahmutbey Mah. İstoç 1.Ada No:135 - 137 Bağcılar / İstanbul adresinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmüşler. Buna göre;

1. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev taksimi yaparak;

A. 430*****44 TC Kimlik no'lu Emre Urcan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına,

B. 430*****52 TC Kimlik no'lu Eda Urcan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmasına,

C. 297*****66 TC Kimlik no'lu Nurcan Polat'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,

2. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı 430*****44 T.C numaralı Emre Urcan'ın şirket kaşesi veya Ünvanı üzerine atacağı Münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'yi temsil edecek yetkililer A ve B imza gruplarına ayrılmıştır.

Belirlenen imza gruplarında yer alan kişilerin 02.05.2017 Tarihli 01 Sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nde belirtilen A grubu ve B grubu yetki seviyesinde şirket Ünvanı veya kaşesi altında atacakları münferit ve müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

Temsil İlzam Yetkilileri

Adı Soyadı: Emre Urcan
TC Kimlik: 430*****44
Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Yetki Seviyesi: A
Adı Soyadı: Eda Urcan
TC Kimlik: 430*****52
Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yetki Seviyesi: A
Adı Soyadı: Nurcan Polat
TC Kimlik: 297*****66
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Yetki Seviyesi: A
Adı Soyadı: Hamdullah Gül
TC Kimlik: 118*****10
Görevi: Genel Müdür Yardımcısı

Yetki Seviyesi: B
Adı Soyadı: Ömer Yurga
TC Kimlik: 164*****02
Görevi: Muhasebe ve Finansman Müdürü

Yetki Seviyesi: B

3. Şirket adına Yurtiçi / Yurtdışı bülüm resmi ve özel bankalar, özel finans kurumları, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, diğer finansman kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde mali, idari, ticari, hukuki platformlarda Şirketin en geniş şekilde temsil ve ilzaminin belirlenerek yeni imza sirküleri çıkarılmasına, çıkarılacak yeni imza sirkülerinin Şirketin 2019 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmasına ve önceki 14.03.2014 tarihli eski imza sirkülerinin iptaline,

4. ilgili Yönetim Kurulu kararımızın, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Emre Urcan İmza
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür
Eda Urcan İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nurcan Polat İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(2/A)(17/263030)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 820218

Ticaret Ünvanı
GVN RESTORAN
İŞLETMECİLİĞİ TURİZM
GIDA SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Büyükdere Cad.İstanbul Cevahir Avm No.22/A Mağaza No.346

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 10.05.2017 tarih 24122 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GVN Restoran İşletmeciliği Turizm Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

GVN Restoran İşletmeciliği Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi 'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09.05.2017 günü saat 14:30 'da Büyükdere Caddesi İstanbul Cevahir Avm No:22 / A Mağaza No:346 Şişli / İstanbul adresinde toplandı.

Toplantının çağrı merasimine uyulmadan yapıldığı, tüm ortakların toplantıda hazır bulunduğu hiçbir ortağın toplantıya itiraz etmediği görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 570.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 22.800 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği görüldü. Böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü Emrah Güven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1) Divan Başkanlığına Emrah Güven, Oy toplama memurluğuna Burak Güven Divan Kâtipliğine Mahir Güven oy birliğiyle seçildiler.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana yetki oy birliği ile verildi.

3) Şirketin 2016 yılı faaliyet dönemini içeren yönetim kurulu faaliyet raporu, Divan Başkanı Emrah Güven tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Oy toplama memuru Burak Güven tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5) 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket Müdürlerinin ibrasına geçildi. Şirket müdürlerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ibra edildi.

6) Şirket müdürlerinin seçimine geçildi. Şirket müdürleri olarak 56014425490 T.C kimlik numaralı Emrah Güven ile 56020425262 T. C kimlik numaralı Burak Güven beş (5) süre için seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 624. Maddesi gereğince şirket müdürlerinden 56014425490 T.C. kimlik numaralı Emrah Güven'in müdürler kurulu başkanı seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8) Şirket Müdürleri Emrah Güven ile Burak Güven 'in şirketin, ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş bir şekilde kişi, kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

9) Seçilmiş Yönetim Organı üyelerinin 616. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

10) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı kapatıldı.

Divan Başkanı
Emrah Güven İmza
56014425490
Oy Toplama Memuru
Burak Güven İmza
56020425262
Divan Katibi
Mahir Güven İmza
56032424826
Ortak
Selma Güven İmza
56023425108

(5/A)(17/263103)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 852821

Ticaret Ünvanı
ERAL YIKIM VE ATIK
DÖNÜŞÜM ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Yenişehir Mah.Turgut Özal Bulvarı Özgür Sok.No:20/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 25.noterliğinden 11.05.2017 tarih 7798 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eral Yıkım Ve Atık Dönüşüm Anonim Şirketi'nin 10.05.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2015-2016 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 10.05.2017

tarihinde, saat 16:00 de, şirket merkez adresi olan Yenişehir Mah Turgut özal Bulvarı özgür Sok No:20/2 Ataşehir İstanbul adresinde, Bakanlık Temsilcisi yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Elden İmza Karşılığı Teslim Edilen mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000,00 TL olan, 500 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı” Rıza Hüseyin Erkanlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı divan başkanlığına Rıza Hüseyin Erkanlı'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan başkanına yetki oybirliği ile verildi.

2-Yönetim kurulunca hazırlanan 2015-2016 yıllık faaliyet raporu okundu müzakere edildi ve oy birliğiyle kabul edildi

3-2015-2016 yılı finansal tablolar okundu müzakere edildi ve oy birliğiyle Kabul edildi

4-2015-2016 yılı yönetim kurulu üyelerinin faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

5-Şirketin yapılan bu 2015-2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında daha başarılı ve rakipleri ile arasında fark yaratacak bir şekilde 2017 yılını tamamlamasını dileriz.

Toplantıya son verilmiştir.

Divan Başkanı
Rıza Hüseyin Erkanlı İmza
T.C. Kimlik No: 55135570102

(5/A)(17/263136)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 276080

Ticaret Ünvanı
YİĞİTOĞLU KİMYA
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Mah.Başlık Sok.Mm Plaza No:3 K:5 A- B Blok

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 18.noterliğinden 11.05.2017 tarih 2073 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yiğitoğlu Kimya Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 02.05.2017
Karar No 2017/2
Katılım:

Yönetim Kurulu Başkanı
Emrullah Yiğitoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi Suat Yiğitoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yiğitoğlu
Gündem Yönetim Kurulu Temsil Yetkisi

Karar

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketimizin 18.04.2017 tarihinde aktedilen olağan genel kurul toplantısında şirketimizin yönetim kurulu başkanlığına Emrullah Yiğitoğlu yönetim kurulu başkan yardımcılığına Suat Yiğitoğlu, yönetim kurulu üyeliğine ise Hayrettin Yiğitoğlu 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu üyelerine imza yetkisi verilmesine ve şirket kaşesi üzerine atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Emrullah Yiğitoğlu İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yard. Suat Yiğitoğlu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yiğitoğlu İmza

(3/A)(17/262800)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 9950
Mersis No: 0458058867900012
Ticaret Sicil/Dosya No: 84324-5

Ticaret Ünvanı
HASMER TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ MERTER ŞUBESİ

Adres: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Gülsever Sk. No: 24 - 26/94 Güngören/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakırköy 37.noterliği'nin 12.5.2017 tarihli ve 16145 yevmiye numarası ile tasdik edilen 9.5.2017 tarihli Genel Kurul Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler

Unvanı: Hasmer Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Kayıtlı oldu TSM: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 30-12-2016 02:33:28

Mersis No: 0458058867900011
Sermayesi: 200000,00 TL
Merkezi: Havaalanı Taşocağı No:77 /1 Esenler/İstanbul
İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi: Sınırsız

(Devamı688 . Sayfada)