

(Başarafa 522. Sayfada)

c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

e. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek,

f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarımı, fizibiliteyi yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı,

n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

Reklam Ve Organizasyon

a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.

b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her

türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.

c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak.

d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek.

e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.

f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

g. Yurt dışı alım heyetlerinin organize etmek, toplantılar, yemekler düzenlemek, ağırlamak ve tanıtımlar, aracılık faaliyetleri yapmak.

Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bu konuları düzenleyici yürürlükteki diğer tüm mevzuata uygun olmak koşulu ile her türlü malların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir;

Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar nezdinde ihale ve taahhütlerde bulunabilir. Girdiği ihale ve taahhütleri yapabilir ve yaptırabilir.

Amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili sanayi tesisleri kurar, büro, alım ve satım mağazaları açar işletir. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak olan sermaye şirketlerine kurucu olarak veya sonradan katılır. Gerekli görüldüğü her türlü hakiki ve hükmi şahıslarla iş yapar.

Konusu ile ilgili her türlü emtiayı, menkul mal ve gayrimenkul değerleri alacağına karşı kabul eder ve satar. Devraldığı varlıklar mukabilinde ilgili borçları ve alacakları da devralır.

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

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmesi istenildiğinde bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

4. Merkez

Şirketin merkezi İstanbul ili Fatih ilçesi'dir.

Adresi Kemalpaşa Mahallesi Ağa Yokuşu Sk. No: 8/101 Fatih/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası Ahmet Baltaş tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4 şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Kalan 24 Ay içerisinde Ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınıncaya Kadar ***** Kimlik No'lu, Tozkoparan Mah. Metro Sk. Gözde Amaç Sitesi A-2 Blok No: 13 İç Kapı No: 14 Güngören / İstanbul adresinde ikamet eden, Dilek Sultan Baltaş Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar ***** Kimlik No'lu, Nuripaşa Mah. 67/2. Sk. No: 15 İç Kapı No: 8 Zeytinburnu / İstanbul adresinde ikamet eden, Ahmet Baltaş Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur. Aksi karar alınana kadar şirket müdürlüğüne atanan Ahmet Baltaş ve Dilek Sultan Baltaş münferid imzası ile şirketi temsile yetkili kılınmıştır.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: Ahmet Baltaş
Uyruk Türkiye
İmza

(3/A)(25/276452)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 366846

Ticaret Ünvanı
BORUSAN MAKİNA VE
GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Pürtelaş Hasan Mah.
Meclisi Mebusan Cad.N.35- 37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 23.5.2017 tarih 7096 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen içyönergenin ve Beyoğlu 5.noterliğinden 23.5.2017 tarih 7095 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 26.04.2017
Karar No. 5 (2017)

Yönetim Kurulumuz toplanarak;
1. 20.03.2015 tarih ve 1 numaralı iç yönergenin iptaline,

2. Türk Ticaret Kanununun 367. ve 371. maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenen ekteki kısıtlı yetki kullanıma dair 26.04.2017 tarih ve 2 numaralı iç yönergenin kabulüne,

3. Durumun tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Agah Uğur İmza
Ercüment Yener İnanç İmza
Muhammet Hüseyin Hamed İmza
Lale Ergin İmza
CLIVE BRADNEY THOMSON İmza

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 367. Ve 371. Maddelerine Göre Düzenlenmiş 26.04.2017 Tarih Ve 2 Numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi

İşbu İç Yönerge sadece sınırlı işlem ve yetkiler için düzenlenmiştir.

1. Şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelelerde ve her türlü kefalet imzalarında A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları, vekâletname tanziminde ise A Grubu imza yetkililerinden biri veya B Grubu imza yetkililerinden Genel Müdür ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları gereklidir.

2. Şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelelerden olan nakdi kredi talepleri ve ilgili kredi sözleşmeleri, faktöring işlemleri, faktöring sözleşmeleri, temliknameler için; 5.000.000

(Devamı 524 . Sayfada)

(Başarafa 523 . Sayfada)
Euro'ya kadar (dahil) (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya (ii) A Grubu imza yetkililerinden biri ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden Mali İşler Direktörü'nün veya (iii) B Grubu imza yetkililerinden Mali İşler Direktörü ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları yeterlidir.

3. Şirketin günlük işlerini tedvir bakımından ezümle; şirket adına banka çeki, bono ve poliçe keşide ve imzasında, makbuz itasında, senet, çek, ordino ciro etmeye, bankalardan her türlü teminat mektubu talepte ve düzenlemede, havale ve elektronik fon transferi talimat yazılarını, tahsil ve havale makbuzlarını, gümrük beyannamelerini, ihale teklifleri ve mektuplarını, komisyon anlaşmalarını, ithalat ve ihracat işlemlerini imzada, fatura temlikinde ve satış sözleşmelerinin imzasında B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya B Grubu imza yetkililerinden biri ile birlikte C Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları yeterlidir.

4. Şirketin kendi hesapları arasında yapacağı para transferleri için C Grubu imza yetkililerinden Mali İşler Direktörü, Uluslararası Mali İşler Direktörü, Finansman Müdürü ve Merkez Muhasebe Müdüründen herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir. Söz konusu talimatlara B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya B Grubu imza yetkililerinden biri ile birlikte C Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları da yeterlidir.

5. Şirket hesaplarından 10.000 TL'ye (dahil) veya muadiline kadar miktarda nakit para çekim işlemlerinde C Grubu imza yetkililerinden Merkez Muhasebe Müdürü, Finansman Müdürü ve Mali İşler Müdürü'nden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

6. Şirket hesaplarından 10.000 TL'yi aşan ve 50.000 TL'ye (dahil) veya muadiline kadar miktarda nakit para çekim işlemlerinde ise B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları yeterlidir.

7. Fatura tanzim ve imzasında; A Grubu veya B Grubu veya C grubu imza yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

8. Şirketimiz merkezine bağlı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurulmuş veya kurulacak Şubelere dair, Her Hususta Ve Konuda Sınırsız Bir Şekilde Şubenin Temsili İçin D grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

9. Şirketimiz merkezine bağlı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurulmuş veya kurulacak Şubelere dair, herhangi bir süre ve bedel limiti olmaksızın; Şube ile Merkez arasındaki ve şirket içi hesaplar arası virman, havale, Eft işlemlerinde talimatlarının düzenlenmesi; Şube ve Şirket banka hesaplarına geçmek üzere çek, bono ve poliçe ciro edilmesi

ve bunlarla ilgili bankalar tarafından talep edilecek taahhünamelerin düzenlenmesi ve imzalanması; şube adına bankalarda gerekli hesap açılış-kapanış işlemlerini yapılması, makbuz itası, gümrük beyannamelerini, ihale teklifleri ve mektuplarını, komisyon anlaşmalarını ithalat ve ihracat işlemlerini imzaya, fatura tanzim ve imzasında D veya E Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

10. Şirketimiz merkezine bağlı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurulmuş veya kurulacak Şubelere dair, Şubenin işlemleri ile ilgili olarak her bir işlemde 250.000, -TL'ye (dahil) kadar olan ödemelerin yapılması, bu ödemelerle ilgili havale, Eft talimatlarının düzenlenmesi ve imzasında D grubu veya E grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir. Bu tutar üzerindeki ödemeler ve bu ödemelerle ilgili havale, Eft talimatlarının düzenlenmesi ve imzasında D grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

11. İşbu iç yönerge uyarınca yapılacak işlemlerde imza yetkililerinin şirket unvanı veya şirket kaşesi altında imza atması esastır.

İşbu sınırlı işlemlerle ilgili Yönetim Kurulu İç Yönergesi her zaman tescil ve ilan edilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Agah Uğur İmza
Ercüment Yener İnanç İmza
Muhammet Hüseyin Hamedî imza
Lale Ergin İmza
CLIVE BRADNEY THOMSON İmza

Karar Tarihi: 26.04.2017
Karar No. 6 (2017)
Yönetim Kurulumuz toplanarak; 1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Agah Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Ercüment Yener İnanç'ın seçilmelerine,

2. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve fekkine ait evrak, bilumum kıymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile esas sözleşmede zikredilen işlemlerle ilgili olmak üzere ticaret ortaklıkları kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek de dahil Her Hususta Ve Konuda Sınırsız Bir Şekilde Şirketin Temsil Ve İlzamı İçin biri A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzalarının gerekli olmasına,

3. Daha önce atanan tüm imza yetkililerinin yetkilerinin iptaline ve bu doğrultuda çıkarılan tüm sirkülerlerin iptaline,

4. Aşağıda isim ve unvanları bulunan kişilere Şirketi temsil ve ilzam etmeleri hususunda yetki verilmesine ve bu kişilerin yetkilerini 26.04.2017 tarihli ve 2 sayılı Yönetim Kurulu iç Yönergesi çerçevesinde kullanmalarına ve ayrıca usulüne uygun imza sirküleri düzenlenmesine,

A Grubu İmza Yetkilileri
Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur-TC Kimlik No.27679952164
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercüment Yener İnanç-TC Kimlik No.12523101454
Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Hüseyin Hamedî-TC Kimlik No.51544023116,
Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ergin-TC Kimlik No.25120507574
- Yönetim Kurulu Üyesi: Clive Bradney Thomson-Vergi Kimlik No.8430399791

B Grubu İmza Yetkilileri
Genel Müdür Özgür Günaydın-TC Kimlik No.45829706146
Türkiye Direktörü Fuat Murat-TC Kimlik No.26794645654
Mali İşler Direktörü Aslan Hiçsolmaz-TC Kimlik No.47338447954
Stratejik Pazarlama Direktörü Emrah Özgöktürk-TC Kimlik No.48343273644
Güç Sistemleri Direktörü İbrahim Harun Akçınar-TC Kimlik No.18490142582
İnsan Kaynakları, Gelişim ve Yatırımlar Direktörü Tahsin Serkan Bayramoğlu-TC Kimlik No.46363889456

C Grubu İmza Yetkilileri
Kilit Müşteriler Satış Direktörü Hasan Tahsin Güven-TC Kimlik No.20683379682
Saha Direktörü Başar Güven-TC Kimlik No.29401148234
TR Güç Sistemleri Direktörü Adnan Keskin-TC Kimlik No.11655005890
Madencilik ve Q&A Direktörü Bilhan Elmacı-TC Kimlik No.12778705018
Uluslararası Mali İşler Direktörü Özgür Ülker-TC Kimlik No.38302621678
ikinci El ve Kiralama Direktörü Kubilay Solak-TC Kimlik No.51355317268
Dış Ticaret Müdürü Uğur Özkan-TC Kimlik No.29035287422
Merkez Muhasebe Müdürü Ebru Yılmaz-TC Kimlik No.13664177308
Mali İşler Müdürü Bora Sertler-TC Kimlik No.15526239902
İnsan Kaynakları Müdürü Sibel Yeğin-TC Kimlik No.24055570738
Finansman Müdürü Berna Demir Yeğenoğlu-TC Kimlik No.39463953530
Satış Müdürü Faruk Okan-TC Kimlik No.60496243206
Satış Müdürü Oğuz Gültekin-TC Kimlik No.37636342600
Satış Müdürü Alptekin Ercan-TC Kimlik No.11308149490
Deniz Ve Petrol İşleri Satış Müdürü İlker Özgür Doğruöz-TC Kimlik No.17179289228
5. Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Agah Uğur İmza
Ercüment Yener İnanç İmza
Muhammet Hüseyin Hamedî İmza
Lale Ergin İmza
Clive Bradney Thomson İmza
(5/A)(25/275825)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 32121-5

Ticaret Ünvanı
SATARA OTOMOTİV
İNŞAAT GIDA VE REKLAM
ORGANİZASYON
HİZMETLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mh.1431 Sk.N.20/31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 22.05.2017 tarih ve 25689 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.05.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Satara Otomotiv İnşaat Gıda Ve Reklam Organizasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/2
Toplantı Tarihi: 18.05.2017
Kararın Konusu: Tek Pay Sahipliğinden Çıkış Çoklu Pay Sahipliğine Geçiş ve Adres Değişikliği Hakkında

1-Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam ederken, 18.05.2017 tarihinden itibaren, çok ortaklı Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

2-İstanbul ili Sarıyer ilçesi Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak 1/102 adresinde bulunan şirket merkezimiz 15 Temmuz Mah. 1431 sokak No: 20/31 Bağcılar İstanbul adresine taşınmıştır. İş bu kararın tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın İmza
TC: 54889419828
(3/A)(25/275590)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 964920

Ticaret Ünvanı
ZB MEDYA İLETİŞİM
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Hacımimi Mah.Serdar- I Ekrem Cad.No.38/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 45.noterliğinden 11.05.2017 tarih 6116 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.05.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ZB Medya İletişim Limited Şirketi
Karar No:2017-01
Karar Tarihi:03.05.2017
Toplantıya Katılanlar: Batuhan Zümrüt, Berk Şenöz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1 - Şirket merkez adresinin Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kervansaray B 54/24 Beyoğlu/İstanbul adresinden, Hacımimi Mahallesi Serdar-ı Ekrem Caddesi No.38/2 Beyoğlu/İstanbul adresine taşınmıştır,

2- Şirket hissedarlarından Batuhan Zümrüt şirkette mevcut 5.000, 00 TL.si hissesini Beyoğlu 28. Noterliğinden 02.05.2017 tarih ve 06414 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sok. No:103/3 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 460 758 761 26 T.C. kimlik nolu Berk Şenöz 'e devretmiştir.

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

5.000, 00 Türk Lirası Batuhan Zümrüt'e

5.000, 00 Türk Lirası Berk Şenöz 'e aittir.

3- 562 570 124 02 T.C. Kimlik Nblu Batuhan Zümrüt'ün Müdürlüğü devam edecektir.

Alınan Bu Kararların Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Batuhan Zümrüt İmza
T.C. 56257012402
Berk Şenöz İmza
T.C. 46075876126

(5/A)(25/276288)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 36209-5

Ticaret Ünvanı
PUSULA DELTA
ULUSLARARASI TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Çobançeşme Mh.Sanayi Cd.C Bl Sk.Nish İst.Residence 44/153

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 17.05.2017 tarih 25173 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve iç yönergenin, Beyoğlu 25.Noterliğinden 17.05.2017 tarih 25174 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.05.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Pusula Delta Uluslararası Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.05.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pusula Delta Uluslararası Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 05.05.2017

(Devamı 525 . Sayfada)