

(Başaralı 747 . Sayfada)
Toplantılarda Komiser
Bulunması: Madde 18-

Genel Kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağırılanların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir. TTK mad 333 ve mad 407/3 halleri saklıdır.

İlan: Madde 19-

Genel Kurul Toplantıya, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddeye uygun olacak şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan ilanla çağrılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Karın Tespiti Ve Dağıtım: Madde 21-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe: Madde 22-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

— Tadil Layihası Sonu —

10-Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;
12434483212 T.C. kimlik numaralı Hasan Güniz Alper,

12428483440 T.C. kimlik numaralı Mehmet Cem Alper,

44434416808 T.C. kimlik numaralı Asuman Tansal'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

12 - Dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadı. Görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkan tarafından kapatıldı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 20 Aralık 2016

Toplantı Başkanı
Av. Mehmet Asım İplikçioğlu
imza

(5/A)(12/32158)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 3410- Kadıköy

Ticaret Ünvanı:
KESEPARA DÖVİZ VE
ALTIN TİCARETİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Rıhtım Cad. Bayraktar
Han 1/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 5. Noterliğinden 06.01.2017 tarih 244 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi: 05.11.2017
Toplantıya Katılan
Başkan: Aslan Kesepara
Üyeler: Adem Kesepara, Zeki Kesepara, Ahmet Remzi Kesepara, Necmettin Şenkal

Kesepara Döviz Ve Altın
Ticaret Anonim Şirketi'nin
05.01.2017 Tarihli Olağan Genel
Kurulu
Toplantı Tutanağı

Kesepara Döviz Ve Altın Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 05.01.2017 tarihinde saat 15:30'da, "Osmanağa Mah. Söğütluçeşme Cad. Mürverçiçeği Sokak Göksel Sitesi No: 19/31 Kadıköy/İstanbul" adresinde T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü İstanbul İl Gümrük Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.01.2017 tarih ve 21577641 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416. maddesine göre yapılmak istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazları bulunmadığının ve Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam (500.000,00- TL.) Beş yüz Bin Türk Lirası sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hisseden 500.000,00- TL.'lik sermayeye karşılık 5.000.000 adet hissenin de asaleten olmak üzere tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Başkanlık divanı seçimi sonucunda Divan Başkanlığına Zeki Kesepara'nın, Oy Toplayıcılığına Adem Kesepara'nın, Katipliğe Abdulkadir Kılıçoğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

1. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 2015 yılı Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın; dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

4. Şirket ana sözleşmesinin 6 Maddesine 27.12.2016 Tarih 21341570 sayılı T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ekli tadil genel kurula okundu oybirliği ile kabul edildi

5. Yönetim kurulunun ibraları oya konuldu. Yönetim kurulunun ibralarına, ilgililerin kendileri hakkındaki oylamaya katılmamaları suretiyle ve kalan oyların ittifakıyla karar verildi.

6. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanınca toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Zeki Kesepara imza
Oy Toplayıcı
Adem Kesepara imza
Katip
Abdulkadir Kılıçoğlu imza
Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör imza

Kesepara Döviz Ve Altın
Ticaret Anonim Şirketi
Anasözleşme Tadil Tasarısı

Yeni Şekil:
Şirketin Sermayesi
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 0,10,- TL. itibari değerinde 9.500.000 Adet hisseye ayrılmış 950.000,00 (Dokuz yüz Elli bin Türk Lira) TL.'den ibarettir. Bunun:

3.143.000 Adet Hisseye Karşılık Olan 314.300,00 TL'si Aslan Kesepara

3.143.000 Adet Hisseye Karşılık Olan 314.300,00 TL'si Adem Kesepara

3.143.000 Adet Hisseye Karşılık Olan 314.300,00 TL'si Zeki Kesepara

51.000 Adet Hisseye Karşılık Olan 5.100,00 TL'si Ahmet Remzi Kesepara

20.000 Adet Hisseye Karşılık Olan 2.000,00 TL'si Necmettin Şenkal

Tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000,00 (Beş Yüz bin Lira) T.L.'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 450.000,00,- TL. (Dört Yüz Elli Bin Lira) sermayenin 450.000,00 (Dört Yüz elli bin lira) TL. muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 450.000,00 (Dört Yüz elli bin lira) 450.000,00 TL'si nakden ödenmiştir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 0,10,- TL.'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Yetkili müesseselerin ortaklarında değişikliğe neden hisse devirleri müsteşarlığın iznine tabidir.

Hisseleri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranılan şartlara haiz olması ve bu durum Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin yayımlanan tebliğlerde belirtilen belgeler ile tevsiki gereklidir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Başkan
Aslan Kesepara imza
Bşk.Yrd.
Adem Kesepara imza
Üye
Zeki Kesepara imza
Üye
Ahmet Remzi Kesepara imza
Mücahit Güngör imza

(5/A)(12/29219)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

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 ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 05.01.2017 tarih 422 sayılı onaylı genel kurul kararının ve Beyoğlu 5.noterliğinden 05.01.2017 tarih 423 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Makine ve Güç
Sistemleri Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 5 Ocak 2017
Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 5 Ocak 2017 Perşembe günü Saat 10.00'da, "Perili Köşk" Rumelihisarı Mahallesi, Baltalimanı Hisar Caddesi, No.5 Sarıyer, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 79.349.593,72 Türk Lirası toplam itibari değerinin tamamını temsil eden 7.934.959.372 adet paydan 79.270.775,34 Türk Lirası itibari değerinde 7.927.077.534 payın asaleten 78.818,38 Türk Lirası itibari değerinde 7.881.838 payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse

esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Yazmanlığa Sn. Ayşe Gül Bardak'ın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişiden 7 kişiye çıkartılmasına, bu kapsamda, 17.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl müddetle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Agah Uğur, Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Sn. Muhammet Hüseyin Hamedî, Sn. Bruno Jacques Cambourmac, Sn. Khosrow Kashani Zamani ve Sn. Lale Ergin'in görevlerine görev süreleri bitene kadar aynen devam etmelerine; Tarabya Mah. Ahi Çelebi Sok. No. 15/4 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim 12523101454 T.C. Kimlik no.lu Sn. Ercüment Yener İnanç'ın bu Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, kendisine aylık brüt 4.500,00 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Cemil Bülent Demircioğlu imza
Yazman
Ayşe Gül Bardak imza

Karar Tarihi: 05.01.2017
Karar No. 1 (2017)

Yönetim Kurulumuz toplanarak, 1. Şirketimizin 05.01.2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan 12523101454 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ercüment Yener İnanç'ın Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli, 6 sayılı kararı ve 20.03.2015 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 20.03.2015 tarihli ve 1 sayılı iç Yönergesi uyarınca A Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulunun söz konusu kararı ve İç Yönergesinde yer alan imza yetkilerinin kendisine aynen verilmesine ve usulünce imza sirküleri çıkarılmasına,

2. Bu değişiklik doğrultusunda. Sayın Ercüment Yener İnanç'dan boşalan Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine 45829706146 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Özgür Günaydın'ın atanmasına,

3. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli, 6 sayılı kararı ve 20.03.2015 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 20.03.2015 tarihli ve 1 sayılı iç Yönergesi uyarınca 45829706146 T.C. Kimlik numaralı Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Özgür Günaydın'ın B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına ve

(Devamı 749. Sayfada)

(Başaralı748 . Sayfada)
Yönetim Kurulunun söz konusu kararı ve iç Yönergesinde yer alan imza yetkilerinin kendisine aynen verilmesine ve usulünce imza sirküleri çıkarılmasına,
4. Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Agah Uğur imza
Cemil Bülent Demircioğlu imza
Muhammet Hüseyin Hamedî imza
BRUNO JACQUES
CAMBOURNAC
KHOSROW KASHANI
ZAMANI
Lale Ergin imza

(5/A)(12/29494)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 723256

Ticaret Ünvanı
EMO ENGELLİ
MALZEMELERİ VE
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mah.Büyükdere Cad. Naci Kasım Sok.No.6 K.2 D.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 37.Noterliğinden 30.12.2016 tarih 31573 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emo Engelli Malzemeleri Ve Teknolojileri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Şirketin:
Sicil No: 723256
Karar No: 2016-003
Karar Tarihi: 29.12.2016
Karar Mevzuu: Hisse Devri Hakkında
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Bügelek ve Ümit Yılmaz

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından Ümit Yılmaz şirketteki sahibi bulunduğu 15.000,00.- (Onbeşbin) TL sermaye payının tamamını aynı bedelle Beyoğlu 13. Noterliğinin 29.12.2016 tarih 23831 sayılı devir temlik sözleşmesi ile 435706721168 T.C. Nolu Dügmeçiler Mah. İnan Sk. No. 15/3 Eyüp-İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Bügelek 'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır;

Şirket Ortasının Adı Soyadı: Mustafa Bügelek
Pay/Adet: 2000 pay
Sermaye Tutarı: 50.000,00.-TL
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Görevi: Ortak ve Müdür
Adı Soyadı: Mustafa Bügelek
T.C.No: 43570672116
İmza: imza
Görevi: Eski Ortak
Adı Soyadı: Ümit Yılmaz
T.C.No: 49687336804
İmza: imza

(3/A)(12/29762)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 940039

Ticaret Ünvanı
MARGES ENERJİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye F.S.Mehmet Mah.Poligon Cad. Buyaka 2 Sit.No: 8 1.Blok Kat: 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 20.Noterliğinden 28.12.2016 tarih 43258 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Marges Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/06
Karar Tarihi: 27.12.2016
Gündem: Yönetim Kurulu üyesi Tahsin Yazan'ın istifasının kabulü, Şirket'in temsil ve ilzamu, eski imza sirkülerlerinin iptali ve yenisinin çıkartılması
Şirket Yönetim Kurulu, aşağıdaki üyelerin varlığı ve olumlu oyu ile aşağıda belirtilen kararları almıştır:

1. Yönetim Kurulu üyesi Tahsin Yazan'ın istifasının kabulüne karar verilmiştir,
2. Şirket'in önceki imza yetkililerinin, imza sirkülerinin ve ek imza sirkülerlerinin tümü iptal edilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Başkanı olan 36970893038 TC kimlik numaralı Bilal Aslan, Yönetim Kurulu üyesi olan 17414508190 TC kimlik numaralı Ali Altıntaş ve Yönetim Kurulu üyesi olan 10819514346 TC kimlik numaralı Hasan Şahin, herhangi birinin Şirket'in ticari ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile Şirket'i her konuda sınırsız olarak en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır,

4. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

5. Bu doğrultuda bir imza sirküleri düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bilal Aslan imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Altıntaş imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Şahin miza

(5/A)(12/30011)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 39815-5

Eski Ticaret Ünvanı
BMC YÖNETİM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE BMC
YÖNETİM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kavacık Mh.Misafir Sk.6/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 05.01.2017 tarih 1053 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BMC Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 23.12.2016 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BMC Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2016 yılı ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 23.12.2016 tarihinde saat 09.00'da İstanbul'da Beykoz, Kavacık Mah. Misafir Sok. 6/7' deki merkez adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde pay sahiplerine elden teslim edilerek toplantının gün, saat, yeri ve gündemi belirtilmek sureti ile yapılmış olup, yapılacak toplantının Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine istinaden ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına pay sahiplerinin ve temsilcilerinin toplantıya herhangi bir itirazının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde toplam 500.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.000 adet hisseden oluştuğu ve yapılan toplantıda 5.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Uysal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Tahir Uysal, Oy Toplama Memurluğu'na Cem Azak ve Yazmanlığa Ferhat Tatlı'nın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine karar verildi.

2- Şirketin bugün itibariyle Fesih Ve Tasfiye haline girmesine, Tasfiye Memuru olarak Zekeriyaköy Mah. 12. Cadde No: 27 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim TC Tebaasından 10585173280 kimlik nolu Tahir Uysal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Şirketin Tasfiye' sinin sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Tahir Uysal' in seçilmesine, Şirketin yine Tasfiye süresi sonuna kadar temsil ve ilzamu' nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Tasfiye Memuru Tahir Uysal' in Şirket kaşesi veya Ünvanı altına atacağı Münferit imzası ile olmasına oybirliği ile karar verildi.
4- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Tasfiye Memuru'na T.T.K.nun 395. ve 396.ncı maddelerine göre yetki verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Tahir Uysal imza
Oy Toplama Memuru
Cem Azak imza
Yazman
Ferhat Tatlı imza

(5/A)(12/29315)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 271444

Ticaret Ünvanı
BİLİŞİM EĞİTİM
HİZMETLERİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba Mah.İncirli Cad. C Blok No.27 K.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 11.Noterliğinden 26.12.2016 tarih 49191 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Bakırköy 37.Noterliğinden 05.01.2017 tarih 638 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bilişim Eğitim Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi 26.12.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bilişim Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26.12.2016 tarihinde, saat 10: 00 de, şirket merkez adresi olan Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. C Blok No: 27/4 Bakırköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 4.800.000,00 TL toplam itibari değerinin ve payların %100 'ünü oluşturan tüm pay sahiplerinin tamamının asaleten katılım sağladığı böylece toplantı ve karar nisabının sağlandığı görüldüğü toplantı Ahmet Sait Yurtseven tarafından açılmış ve görüşmeye başlanmıştır.

Gündem:

1 - Toplantı başkanlığına Orhan Özbey 'in, oy toplayıcılığına Murat Yıldız'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Yönetim Kurulu üyelik seçimleri yapıldı üç yıl süre ile vazife görmek üzere

Şirket ortağı olmayan Cennet mah.Elmas Sok. Gül Apt. No: 5/12 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim 40579486676 T.C. kimlik numaralı Ahmet Sait Yurtseven,

Şirket ortağı olmayan Başakşehir Mah. Cahit Zarioğlu Cad. Mimoza Evler B Blok K: 4 D: 10 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim 24197028272 T.C. kimlik numaralı Ali Yılmaz,

Şirket ortağı olmayan Maraşal Fevzi Çakmak Mah. Çağatay Sok. No: 9/10 Güngören/İstanbul adresinde mukim 23284191820 T.C. kimlik numaralı Murat Yıldız,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

3 - Yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Sait Yurtseven, Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Ali Yılmaz, Yönetim kurulu üyeliğine Murat Yıldız seçilmiştir. Yönetim kurulu Ahmet Sait Yurtseven, Ali Yılmaz, Murat Yıldız kendi aralarında herhangi iki kişinin müşterek imzaları ile 3 yıl süre ile ticari ünvanı veya kaşesi altında atacağı imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil, ilzam ve tevkile yetkili kılınmıştır.

4 - Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapatmıştır.

Orhan Özbey imza
T.C. 62362359264

Ahmet Sait Yurtseven imza
T.C. 40579486676

Ali Yılmaz imza
T.C.24197028272

Murat Yıldız imza
T.C. 23284191820

Bilişim Eğitim Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 29.12.2016
Karar Numarası: 2016/14
Karar Katılanlar: Ahmet Sait Yurtseven, Ali Yılmaz, Murat Yıldız

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre 30.09.2016 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir. Hisse devrinin gerçekleştiği tarihte sehven tek pay sahipliği kararı alınmamıştır.

Tek pay sahibi Basınköy Mah. Bilgili Sok. No: 1/5 Bakırköy/İstanbul Adresinde ikamet eden 62362359264 T.C kimlik numaralı Orhan Özbey dir.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Sait Yurtseven imza

Yönetim Kurulu Başkan Yrdm.
Ali Yılmaz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Yıldız imza

(2/A)(12/29423)