

(Başarılı 604. Sayfada)

11.05.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağının Ekidir.

Red Star Havaçılık Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Yeni Şekil

Madde 3 - Amaç Ve Konu

1. Şirketin başlıca amaç ve işgal konuları şunlardır.

1.1 Yurt dışında ve yurt içinde tarifeli, tarifesiz, hava ambulans, hava taksi ve diğer havy taşımacılığı sahalarında faaliyet göstermek, bu amaca uygun her türlü döner ve sabit kanatlı, motorlu-motorsuz hava nakil aracını iktisap etmek, satın almak, ihmal etmek, yurt içinde veya yurt dışından kiralamak, geçici kabul yolu ile ihmal etmek, malik ve işletmecisi sıfatı ile işletme ruhsatı iktisap etmek,

1.2 Yurt içinde ve yurt dışında tarımsal alanlarda ve ormanlarda her nevi zirai sahaları ve ürünleri, ağaçtan havadan ilaçlamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

1.3 Gerek yurt içinde ve gerek ise yurt dışında havadan fotoğraf ve video çekimleri yapmak, bu iş için gerekli alet, makine ve yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, bakım ve montaj işlemlerini yapmak,

1.4 Havadan yangın söndürme faaliyetlerini düzenlemek, katılmak, bu iş için gerekli her türlü ekipman almak, satmak, kiralamak, bakım ve montaj işlemlerini yapmak,

1.5 Yurt içinde ve yurt dışında her nevi inşaat malzemelerinin ve yapı elemanlarının havadan nakli ile montajını yapmak, havadan inşaat kontrolünü yapmak,

1.6 Gerek yurt içinde ve gerek ise yurt dışında hava nakil vasıtaları ile çevre sağlığı ve temizliği faaliyetlerini düzenlemek, katılmak, organize etmek,

1.7 Gerek yurt içinde ve gerek ise yurt dışında hava ve kara nakli vasıtaları ile hasta taşıma hizmetleri vermek, hava ve kara ambulansları işletmek, bu iş için gerekli nakil vasıtalarını satın almak, iktisap etmek, kiralamak,

1.8 Yurt içinde turizm bölgelerinde, turizm sezonu boyunca, yerli ve yabancı turistlere, her türlü sağlık hizmetlerini vermek üzere, özel sağlık merkezleri ve acil sağlık hizmeti veren hizmet üniteleri kurmak, her türlü muayenehane, klinik ve poliklinik hizmetleri vermek, işletmek.

1.9 Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, her türlü tıbbi araç, gereç, alet ve sair tıbbi malzemeleri imal ettirmek, toptan ve perakende pazarlamak, satın almak, satmak, ihmal ve ihraç etmek.

1.10 Yurt dışında mukim sağlık ve seyahat sigorta şirketlerine Türkiye'deki sigortalıları için tıbbi danışmanlık ve sağlık hizmetleri vermek, verdirmek, organizasyonlar kurmak, tesis etmek.

1.11 Sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik hususlarında özel video, televizyon ve sinema filmleri hazırlamak ve hazırlatmak,

yurt dışında mukim bu tür hizmetler veren gerçek ve tüzel kişilerin temsilciliklerini yapmak.

1.12 Sağlık turizmi tahında yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetlerini yapmak veya yapılmasına aracılık etmek.

1.13 Yürürlükteki mevzuata riayet etmesi Kösuluyula ticareti serbest olan her türlü emtiaın toptan veya perakende alımını, satımını, ihalatını ve ihracatını yapmak.

II. Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir,

II.1 Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kofalet kredileri ve benzeri krediler temin etmek, akreditif ve yataurım kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

II.2 Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli ve Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek ve rehin vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis almak ve fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek,

II.3 Şirketin amacına ulaşabilmesi için gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiralamak, şirket ortakları veya çalışanlarının konut gereksinimlerinin sağlanması için lojman satın almak yada kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irifakı tesis etmek; gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Dairelerinde ifraz, tevhid ve parselasyon ile ilgili her çeşit muamele ve tasarruflarda bulunmak,

II.4 Özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılacak, hisse senetleri, tahvil intifa senedi gibi değerleri aracılık yapmamak koşulu ile alıp satmak,

II.5 Yukarıdaki işler ile ilgili pazarlama, ekonomik, organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları konusunda faaliyette bulunmak.

II.6 İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli kara, deniz ve hava taşıt araçlarını alıp satmak,

II.7 Yukarıdaki faaliyetler ile ilgili olarak, gerekli her çeşit ruhsatnamelerin, izinlerin alınmasına iktisabı her türlü marka, patent, ihıra ve beratların, finans ve ticaret unvanlarının, teknik yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mümessillik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer sinai mülkiyet haklarının iktisap edilmesi, devir ve feragı ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarının yapılması,

II.8 Akreditif açmak, açılan akreditifi kabul etmek, kasa kiralamak, yerli ve yabancı firma ve teşebbüslerle ortak anlaşmalar yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş olan şirketlere ortak olmak,

II.9 Konusu ile ilgili resmi ve özel her türlü ihalelere iştirak etmek,

II.10 Şirketin işgal konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler

müşavirlik, mümessillik, acentacılık, bayilik vermek ve almak için gerekli sözleşmeleri akdetmek,

II.11 İşgal konusu ile ilgili her nevi özel eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak,

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kurt imza
Toplantı Başkanı
Celal Emre Dursun imza

(5/A)(20/261000)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 511005

Ticaret Ünvanı
BIESTERFELD PLASTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Maltepe Aydınevler Mah. Beste Sok. N.1- 3 Tan Çelik Yakut Plaza K.1.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24. Notalığından 13.5.2016 tarih 25020 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 24. Notalığından 13.5.2016 tarih 25033 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen temsil ve ilzama ilişkin İçyönergenin ve Beyoğlu 24. Notalığından 13.5.2016 tarih 25034 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BIESTERFELD Plastik
Ticaret Anonim Şirketi'nin
11.05.2016 Günü Yapılan 2015
Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısına Ait Tutanaktr

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.05.2016 tarihinde, saat: 10.00'da İbnü'nü Cad. No: 18 Gümüşsu Palas D: 8 34437 Beyoğlu / İstanbul mahalinde yapılmıştır.

TTK 416. madde hükmüne dayanılarak, ilansız olarak yapılan toplantıda; tamamı 6.040.000,- TL'lik sermayeye tekabül eden 604.000 paydan ibaret bulunan payların tümünün asaleten temsil edildiği tespit edildikten sonra, belirli gündemin görüşülmesi için toplantının açılmasına izin verildi.

1. Toplantı divanının seçimi yapıldı. Başkanlığa Refik N. Türkoğlu, oy toplama memurluğuna Serra Türkoğlu ve katılıp Ediz Bingöl seçildiler. Seçilen divana Genel Kurul adına tutanakları imza yetkisi verildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oybirliğiyle tasvip ve tasdik edildiği görüldü.

3... 2015 yılı Bilançosu ile zarar hesapları hakkında görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda,

raporlarla hesapların oybirliği ile tasvip ve tasdik edildikleri anlaşıldı.

4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Yönetim Kurulunun seçimine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Küçükyağ Mah. Eski Bağdat Cad. No.40/28 Maltepe İstanbul adresinde mukim Türk Vatandaşı Ahmet Murat Gökten (T.C. Kimlik No. 13595434396) Orhantepe Mah. Çamlı Sok. No: 46 Dragos Kartal adresinde mukim Türk Vatandaşı Ekrem Yalçın Yümlü (T.C. Kimlik No. 14059058608), Brahmalsallee 23 20144 Hamburg Almanya adresinde mukim alınan Vatandaşı Carsten Harms (Gaziosmanpaşa V. D. 4570578069) ve Mühlenkamp 9, D-22303 Hamburg Almanya adresinde mukim alınan Vatandaşı Thilo Wüst (Beyoğlu V. D. 8150455824)'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5. Şirketimizin bağımsız denetime tabi hale gelmiş olması sebebiyle, denetçilik görevine, bir yıl süre ile BJK Plaza Süleyman Seba Caddesi No: 48 B Blok Kat 12 Akaretler, Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Türk Şirketi Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar V. D. - 629 0044 193) tayinine oybirliği ile karar verildi.

6. Şirketin önceki dönemlerden oluşan dağıtılabılır karından yasal kesintiler ayrıldıktan sonra brüt 5.200.000,00,- TL'nin ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Tüm hissedarların hazır bulunması nedeniyle toplantı gündeminde yer almayan adres değişikliği hususu görüşüldü. Şirket merkezinin 'Aydınevler Mah. Derya Sok. No.1-3, Kat.1 Maltepe 34854 İstanbul' olan adresinin 'Aydınevler Mah. Beste Sok. No. 1-3, Tan Çelik Yakut Plaza Kat.1 34854 Maltepe İstanbul olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Refik N. Türkoğlu imza
Oy Toplama Memuru
Serra Türkoğlu imza
Katip
Ediz Bingöl imza

BIESTERFELD Plastik
Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/2
Karar tarihi: 11.05.2016

Şirket Yönetim Kurulu
toplanaarak,
Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 367, 371 ve diğer ilgili maddelerince düzenlenmiş karar ekinde bulunan İç Yönergenin kabulüne, keyfiyetin tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Yalçın Yümlü imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Murat Gökten imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Carsten Harms imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Thilo Wüst imza

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi
İç Yönerge

Sayı: 2016/1
Tarih: 11.05.2016

Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 367,371 ve diğer ilgili maddeleri gereğince şirketimizin temsil ve ilzama ilişkin hususlar ve sınırlamalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

1. Şirket İmza Yetkilileri (Yönetim Kurulu Üyeleri), A, B ve C Grubu olmak üzere 3 Gruptau oluşur.

2. C Grubu imza yetkilisi A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile beraber atacağı müsteker imza ile şirketin aşağıda sayılan işlemlerde temsil ve ilzama edecektir:

Şirkete ait malların sevk emirleri, gümrük beyannamesi, gümrük çıkış beyannamesi, keza mal alım satımı ile ilgili nakliye mukaveleleri ve uluslararası teamülere uygun konsimento gibi akreditif ve satış koşullarında belirtilen malın bedelini tahsil müteallik mal temsil eden her nevi evrak, Şirketin tanzim ettiği fatura ve sevk irsaliyelerinin imzalanması

3. İşbu İç Yönerge, Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesiyle birlikte hüküm ifade eder. İç Yönerge'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olması için Ticaret Sicilinde tescil ve ilan gerekmektedir.

4. Yetkili imzalar Şirket Ticaret Ünvanı ve/veya kaşesi altına konulacaktır.

Ekrem Yalçın Yümlü imza
Ahmet Murat Gökten imza
Carsten Harms imza
Thilo Wüst imza

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Sayı: 2016/3
Tarih: 12.05.2016

Şirket Yönetim Kurulu
toplanaarak imza yetkilileri hakkında aşağıdaki kararları oybirliğiyle aldılar:

A Grubu imza yetkilileri
Orhantepe Mahallesi Çamlı Sokak No: 46 Dragos Kartal İstanbul adresinde mukim Türk Vatandaşı Ekrem Yalçın Yümlü (T.C. Kimlik No. 14059058608)-
Yönetim Kurulu Başkanı
Küçükyağ Mah. Eski Bağdat Cad. No.40/28 Maltepe İstanbul adresinde mukim Türk Vatandaşı Ahmet Murat Gökten (T.C. Kimlik No.13595434396)-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

B Grubu imza yetkilisi

Barbaros Mah. Çiçekçi Bostan Sokak. No. 14-5 D 7 Altunizade Üsküdar İstanbul adresinde mukim Türk Vatandaşı Saima Süha (T.C. Kimlik No.21662073928)

(Devanı 606. Sayfada)

(Başarılı 605. Sayfada)
C Grubu imza yetkilisi
Sahraycedid Mah. Dere Sokak
Umud Apt. No.11-40 Kadıköy
İstanbul adresinde mukim Türk
Vatandaşı Murat Çuha (T.C.
Kimlik No: 38077140718)

1. A Grubu imza yetkililerinin
birlikte atacakları müsterek imza
ile şirket her türlü., hususta
sınırsız olarak temsil ve ilzam
olunur.

2. B Grubu imza yetkilisinin A
Grubu imza yetkililerinden
herhangi biriyle atacağı müsterek
imza ile şirket her türlü hususta
sınırsız olarak temsil ve ilzam
olunur.

3. C Grubu imza yetkilisinin
yetkisini 11.05.2016 tarihli ve
2016/1 sayılı iç Yürürlüğe
istinaden kullanmasına oybirliğiyle
karar verilmiştir.

4. Yetkili imzalar Şirket Ticaret
Unvanı ve/veya kaşesi altına
konulacaktır.

5. Daha önce düzenlenmiş imza
yetkileri işbu karar ile yürürlükten
kaldırılacaktır.

6. İşbu karar tescil ve ilan
olacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Yalçın Yümlü imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Murat Göktan imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Carsten Harms imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Thilo Wüst imza

(5/A)(20/261122)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 112839
Mersis No: 0052010961300029
Ticaret Sicil No: 36854-5

Ticaret Ünvanı
SİM MOBİLYA VE
DEKORASYON SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MASKO ŞUBESİ

Adres: Ziya Gökalp Mahallesi
Masko Mobilyacılar Sitesi Mahi. 14
B Blok Sk. No: 21-23
Başakşehir İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 0052010961300018
Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 406077

Yukarıda bilgileri verilen şube
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
17.05.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescille Delil Olan Belgeler:
12.05.2016 tarihli Ortaklar
Kuruşu Kararı

Kadıköy 2. Noterliğinin
16.05.2016 tarihli ve 2679 yevmiye
numarası ile Genel Kurul Kararı .

Şubenin Ticaret Unvanı:
Madde 1-
Şirketin unvanı Sim Mobilya Ve
Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi Masko Şubesi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-
Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır
şirket anasözleşmesindeki yazılı
konular

Şubenin Adresi:
Madde 3-
Şirketin merkezi İstanbul ili
Başakşehir ilçesi'dir
Adresi Ziya Gökalp Mahallesi
Masko Mobilyacılar Sitesi Mah. 14
B Blok Sk. No: 21-23
Başakşehir/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

Sermaye: Madde 4-
Sermaye merkezden
karşılacaktır.

Şubenin Adresi:
Madde 5-
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Küçükyağ Merkez Mah. Layık Sk.
Cad. 2/6 Maltepe/İstanbul
adresinde ikamet eden, Erkan
Özkan Şube Müdürü olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden temsil
ve ilzama yetkilidir.
(5/A)(20/261560)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 370804

Ticaret Ünvanı
BOZTAŞ İNŞAAT TURİZM
VE TAŞIMACILIK
OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sancaktepe Abdurrahman Gazi
Mah. Hasanağa Cad. Öz Sok. No: 2
K: 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kartal 5. Noterliğinden
16.5.2016 tarih 10102 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 18.5.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Boztaş İnşaat Turizm Ve
Taşımacılık Otomotiv Sanayi Ve
Ticaret Ltd. Şti.

Karar No: 22
Karar Tarihi: 07.05.2016
Konu: Hisse Devri
Toplantıya Katılanlar: Memet
Daday - Mehmetali Daday

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından
Mehmetali Daday, şirketteki
mevcut 30.000,00 TL'si hissesinin
tamamını Üsküdar 11. Noterliğinin
26.04.2016 tarih ve 18257 sayılı ile
tasdikli pay devir sözleşmesi ile
şirket ortaklarından Memet
Daday'a devrederek ortaklıktan
ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunu şirket
pay defterine işlenmesine;
Hisse devri sonucunda şirket
ortakları, sermaye payları ile hisse
tutarları aşağıda belirtildiği
şekildedir.
60.000,00 Türk Lirası: Memet
Daday'a aittir.

Alınan kararların tescil ve ilan
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Ortak
Memet Daday imza
T.C. 30511806532
Ortak
Mehmetali Daday imza
T.C. 30487807366

(5/A)(20/262900)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 112820
Mersis No: 0127038852200020
Ticaret Sicil No: 36834-5

Ticaret Ünvanı
AZİMUT HARİTA İMAR
PLANLAMA MÜHENDİSLİK
MÜŞAVİRLİK VE EĞİTİM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SANCaktepe ŞUBESİ

Adres: Atatürk Mah. Atatürk
Cad. No: 219/1-2-3 Sancaktepe
İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 0127038852200019
Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 919182

Yukarıda bilgileri verilen şube
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
17.05.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş
Tescille Delil Olan Belgeler:
02.05.2016 tarihli Ortaklar
Kuruşu Kararı

Kadıköy 21. Noterliğinin
16.05.2016 tarihli ve 14270
sayılı yevmiye numarası ile Genel Kurul
Kararı .

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-
Şirketin unvanı Azimut Harita
İmar Planlama Mühendislik
Müşavirlik Ve Eğitim Ticaret
Limited Şirketi Sancaktepe Şubesi
dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-
Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır
Ana sözleşmede yazılı konular.

Şubenin Adresi:
Madde 3-
Şirketin merkezi ili ilçesi'dir
Adresi Atatürk Mah. Atatürk
Cad. 219/1-2-3
Sancaktepe/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil 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.

Sermaye:
Madde 4-
Sermaye merkezden
karşılacaktır.

Şubenin Adresi:
Madde 5-
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Zümrütevler Mah. Seher Sk. Cad.
66/1/14 Maltepe/İstanbul adresinde
ikamet eden, Berrin Hatipoğlu
Şube Müdürü olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden temsil
ve ilzama yetkilidir.
(5/A)(20/261550)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 574529

Ticaret Ünvanı
ALFEYA TURİZM İNŞAAT
GIDA GEMİ İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla
Aydıntepe Mh. Yavuz Cd. N.19/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kartal 10. Noterliğinden
11.5.2016 tarih 20777 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 17.5.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/06
Karar Tarihi 11.05.2016
Toplantıya Katılanlar: Ali Hilmi
Kaptan, Mehmet Fettahoğlu

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.
Şirket hissedarlarından Ali
Hilmi Kaptan şirkete mevcut 666
Pay 16.650,00 TL'si hissesini
Kartal 10. Noterliğinden
10.05.2016 tarih ve 20689 sayılı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşmesi ve şirkete mevcut 668
Pay 16.700,00 TL'si hissesini
Kartal 10. Noterliğinden
11.05.2016 tarih ve 20748 sayılı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşmesi ile şirket ortaklarından
İçmeler Mah. Özyaman Sok. No:
16/2 Tuzla/İstanbul adresinde
ikamet eden T.C. uyruklu;
55567437226 T.C. kimlik nolu
Mehmet Fettahoğlu'na devrederek
ortaklıktan ayrılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunu şirket
pay defterine işlenmesine;
Hisse devri sonucunda şirket
ortakları, sermaye payları ile hisse
tutarları aşağıda belirtildiği
şekildedir
2.000 Paya Karşılık 50.000,00
Türk Lirası Mehmet Fettahoğlu'na
aittir.

3. Ayrılan ortağımızın şirket
müdürlüğü ortaklık dışından
devam edecektir.

4. Şirket ortaklarından T.C.
uyruklu 55567437226 Kimlik Nolu

Mehmet Fettahoğlu İstanbul İli
Tuzla İlçesi Aydıntepe Mah.
Yavuz Cad. No: 19/A Ticari
adreste faaliyet gösteren Alfeya
Turizm İnşaat Gıda Gemi İnşa
Sanayi Ve Ticaret Limited'ne yeni
ortak almamaya şirkete adına
kayıtlı 2.000 hisseye tekabül eden
şirket hisse payının tamamı olan
50.000,00-TL ile tek kişilik
Limited Şirket olarak faaliyetinin
devamına, Ticaret Sicilinde bu
şekilde tescil ve ilan edilmesine
karar verilmiştir.

5. Şirket müdürlüğüne aksi karar
alınana kadar İçmeler Mah.
Özyaman Sok. No: 16/2
Tuzla/İstanbul adresinde ikamet
eden 55567437226 T.C. Kimlik
Nolu Mehmet Fettahoğlu atanmış,
şirketi her hususta münferit imzası
ile temsil ve ilzam etmek üzere
yetki verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil
müdürlüğüne bildirilmesine karar
verilmiştir.

Ali Hilmi Kaptan imza
TC: 39817961914
Mehmet Fettahoğlu imza
TC: 55567437226

(5/A)(20/261053)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 344868

Ticaret Ünvanı
CAMPİRİ CAM DİZAYN
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Başakşehir İkitelli O.S.B. Atatürk
Oto Sanayi Sitesi 19. Sokak 57

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 39.
Noterliğinden 5.5.2016 tarih 16444
sayılı ile onaylı genel kurul kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 17.5.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Müdür Atanması Ve Temsil
İlzama Ait Karar Örneği
Karar tarihi: 05.05.2016
Karar numarası: 19
Toplantıya katılanlar: İbrahim
Cemal Çağran, Ahmet Yıldırım
Çağran

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne; tekrardan
10 seneliğine, Kayaşehir 7. Bölge
B 1/41 Blok Kat: 2 Daire 12
Başakşehir İstanbul adresinde
ikamet eden 34129529814 T.C.
kimlik no'lu İbrahim Cemal
Çağran atanmış, şirketi her hususta
münferit imzası ile temsil ve ilzam
etmek üzere yetki verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil
müdürlüğüne bildirilmesine karar
verilmiştir.

Ortak
İbrahim Cemal Çağran imza
34129529814
Ortak
Ahmet Yıldırım Çağran imza
34123530090

(5/A)(20/260938)