

(Başaralı 675. Sayfada)

12. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamaları yapmak.

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

14. Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profile ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

15. Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.

16. Toz, granül veya levha plastikten memul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen,, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.

17. Her türlü yaş sebze, kuru gıda deniz ürünlerinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak

18. Her türlü temizlik malzemesinin ve kozmetik ürünlerinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak

19 Her türlü tıbbi cibaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tip malzemeleri, steril malzemelerin alımı satımını, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

20 Her türlü dayanıklı tüketim malı, Elektronik eşya, Bilgisayar ve donanım malzemelerinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,atabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksini, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Bu kararın tescil ve ilan olunmasına karar verilmiştir.

Ortak

Sefer Küm (İmza)

Şirket Müdürü

Erdoğan Güzel (İmza)

(5/A)(13/301348)

İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü

Sicil Numarası: 600191

Ticaret Ünvanı
TMS MAKİNA ÖRME
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Çekmeköy Mimar Sinan
Mah.Çavuşbaşı Cad. Özge Sokak
No.1/9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadüköy 27.Noterliğinden 7.6.2016 tarih 18365 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TMS Makina Örme Sanayi Ve
Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 30.05.2016

Toplantıya Katılanlar: Erol Topu ve Yusuf Hatip

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 300.000,00-TL den 1.300.000,00-TL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi olan sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve işbu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Metin

Sermaye

Madde 6.

Şirketin sermayesi her biri 500 TL değerinde 2.600 paya ayrılmış 1.300.000,00-TL olup,

Bunun;

1.300 pay karşılığı 650.000,00-

(altıyüzellibin)TL si Yusuf Hatip

1.300 pay karşılığı 650.000,00-

(altıyüzellibin)TL si Erol Topu ya aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 500.000,00-TL si Ortak Yusuf Hatip in şirketteki alacağından, 500.000,00-TL si ortak Erol Topu nun şirketteki alacağından karşılanmak üzere toplam 1.000.000,00-TL'si nakdi borçlanmadan kaynaklanan Ortak alacakları hesabından artırılmıştır.

Ortak alacakları 30.05.2016 tarih 2016/01 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Erol Topu (İmza)

Yusuf Hatip (İmza)

(5/A)(13/301291)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 269116

Ticaret Ünvanı
GARANTİ FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Maslak Mah.Eski
Büyükdere Cad. No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 3.Noterliğinden 30.5.2016 tarih 21769 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Finansal Kiralama
Anonim Şirketi'nin 30.05.2016
Tarihinde Yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Finansal Kiralama
Anonim Şirketinin yıllık Olağan
Genel Kurul Toplantısı 30.05.2016
Tarihinde, Saat 10.30'da ilansız

davet edilerek, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cd. No: 23 Sarıyer-İstanbul adresinde, İstanbul T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2016 tarih ve 1631949 sayılı yazılıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin teklifinden, şirketin toplam 350.000.000-TL sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, T.T.K.'nun 416.maddesi gereğince bir iliraz vaki olmadığünden toplantının açılması Bakanlık Temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Erbil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer Çirkin'in, oy toplayıcılığına Sn.Utku Ermiş'in ve katipliğe Sn.Ünal Gökmen'in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Başkanın talimatı üzerine 2015 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, 2015. yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2015

31.12.2015 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde düzenlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2015 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereği kendi iralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2015 yılı faaliyetlerinde dolayı ibra edildileri.

6. 110.423.794,79 TL'lik 2015 yılı karından 5.521.189,74 TL tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 104.902.605,05 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

7. 36.378.447,53 TL'lik geçmiş yıllar karının tamamını Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Anonim Müdürlüğü'nün onay verdiği ana sözleşme değişiklikleri Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.

10. Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. 2015 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 12.550 - TL tutarıdaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırla belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, şirket öz kaynaklarının binde birini aşmayacak şekilde üst sınırla belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

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

Bakanlık Temsilcisi

Devrim Demircan (İmza)

Toplantı Başkanı

Ömer Çirkin (İmza)

Oy Toplayıcı

Utku Ermiş (İmza)

Katip

Ünal Gökmen (İmza)

Garanti Finansal Kiralama

A.Ş.

Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin

Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Madde 4-

Şirketin merkezi Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No: 23 34396 Maslak-İstanbul adresindedir.

Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerektiğinde ilgili otoriteden, kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Yeni Metin

Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Madde 4-

Şirketin merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 23 Sarıyer/ İstanbul adresindedir.

Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Eski Metin

Yönetim Kurulu Yetkileri

Madde 13-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yeni Metin

Yönetim Kurulu Yetkileri

Madde 13-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Bu Esas Sözleşme ile Genel Kurul'a Bırakılan Konuların Dışındaki Her Konuda Kararlar Almaya Yetkilidir.

Yönetim kurulu 3. Kişi ve kurumlara yardım ve bağışt bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Bağışın üst sınırı Genel kurulca tespit edilir.

Eski Metin

Denetçiler

Madde 14-

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Yeni Metin

Denetçiler

Madde 14-

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.
Pay sahiplerinin mevzuat hükümleri itibarıyla özel denetçi atanması konusundaki hakları saklıdır.

(3/A)(13/301076)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 128878

Ticaret Ünvanı
KOSİFLER OTO SERVİS
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari -Merkezi: İstanbul
Ataşehir İçerenköy Mah. Asker Sok. NO.3b/3- 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadüköy 21.noterliğinden 08.06.2016 tarih 16687 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kosifler Oto Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08.06.2016 tarihinde, Saat 10.00'da "Asker Sokak No:

(Devamı 677. Sayfada)

(Başararı 676 . Sayfada)
3B/3-6 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul " adresinde, İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 06.06.2016 Tarih ve 16523134 Sayılı yazılıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney iştirak etmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 31.800.945,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.180.094.500 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine TTK'nun 416 ncı maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir iştirak olmadığı tespit olunarak toplantı Metin Hasan Kosif tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına Mehmet Hasan Kosif'in, Oy Toplayıcılığına Süleyman Kosif'in ve tutanak Yazmanlığına ise Mehmet Selim Kosif'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirket amaç ve konularına ait Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde yapılması gereken değişiklik Genel Kurulun oyuyla sunuldu. Yapılan görüşmelerde 3. maddedeki değişikliğin aşağıda belirtilen yeni şekliyle kabul edilmesine ve bu değişikliklerin tescil ile ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Amaç Ve Konu Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

1-Otomobil başta olmak üzere, çeşitli kara, deniz ve hava nakil vasıtalarının, dizel ve benzinli motorların, otobüs ve kamyon gibi araçların ithalatı veya ihracatı ile toptan veya perakende ticaretini yapmak.

2-Otomotif sanayi ve çeşitli nakil vasıtaları ile ilgili her türlü malzeme ve araçların, yedek parça ve aksesuarların, donanım malzemelerinin, harekette aktarma organlarının ithalatı veya ihracatı ile toptan veya perakende ticaretini yapmak.

3-Otomobil başta olmak üzere çeşitli nakil vasıtalarının bakım ve onarımı için servis ve bakım istasyonları açmak, buralarda kullanılan araçların, gereçlerin, donanımların, ekipmanların ve bunlar için gerekli parça ve aksesuarların ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmakla beraber nakil vasıtaları ile ilgili her türlü malzeme, yedek parça ve aksesuarın ithalatı ve ihracatı ile dâhil ticaretini yapmak,

4-Kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını satın almak, satmak, kiralamak, işletmek. Her türlü nakil vasıtalarını, motorlu araçları ve otomobilleri kiraya (Rent a car) vermek. Kara, deniz ve hava nakil vasıtaları ile yurt içi ve yurt dışı nakliyat yapmak, komisyonculuk yapmak ile her türlü gemi ve yat

işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak, kiraya vermek.

5-Yurt içi ve yurt dışı müteahhütlik hizmetleri, her türlü bina, arsa, arazi, tarla vb. gayrimenkulleri satın almak, satmak, parsellendirmek, projelendirmek, komisyonculuk ile inşaat ve taahhüt işlerini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel inşaat ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere girmek, hakiki ve hükmi şahıslara karşı atıyaptı ve üstü yapı inşaat ve müteahhütlik hizmetlerini vermek, turizme yönelik otel, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri kurmak, inşa etmek, işletmek, işletmeye vermek, turizm işletmeciliği yapmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bu işlemleri yapabilmek için gerekli olan malzeme ve teçhizatın imalatını, alımını, satımını ve pazarlamasını yapmak.

6-Çeşitli maksatlara yönelik, hortlulu oyuncak imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticareti yapmak.

Amaçlarını gerçekleştirebilmesi için;

a. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir. Şirketin maliki olduğu taşınmazların üzerinde gerek kendisinin ve gerekse üçüncü kişilerin her türlü nedenden doğmuş ve doğacak borçlarının güvencesini temin etmek üzere ipotek tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irifak, intifa, süka, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifaz, tevhit yapabilir, kat irifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, levhid, takasım, paiselesyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

b. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

c. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihitira beratları, lisans, know-how marka, feshih name, belge, alametifarika gibi snai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

d. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.

e. Şirket gayelerinin oluşmasını teminin kısa, orta ve uzun vadeli istikrarlı akdedebilir, avale ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dâhil ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

f. Şirket konusuyla ilgili malların depolanması, nakli, satış için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

g. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm snai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bülumun ihalelere iştirak edebilir, acentelik, müessesilik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir-ve verebilir.

h. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

i. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve oluncak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

j. Konusu ile ilgili hammaddede, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

k. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu çerçevesinde ve ileride çıkacak yabancı sermaye ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyacak şekilde yabancı şirketlere ortak olabilir, onlara iştirak edebilir.

l. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya müessesilik alabilir, verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. Kanuni mevzuatın yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. Fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. Soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurt dışında her türlü fuar, sergi,

panayırılara ve eğitimlere iştirak edebilir, bunları düzenleyebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girebilir.

4- Gündemde başka görüşülecek husus olmadıgından toplantıya son verildi.

Komisier
Metin Yöney imza
Toplantı Başkanı
M.Hasan Kosif imza
Oy Toplayıcı
Süleyman Kosif imza
Tutanak Yazmanı
M.Selim Kosif imza
(5/A)(13/30102)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 481229

Ticaret Ünvanı CAVA MAKİNA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Dudullu Osb İmes
San.Sit. A Blok 104 Sok.No.11
Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden
08.06.2016 tarih 18537 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilan istenmiş olmakla, 6102,
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 9.6.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 27.05.2016.
Toplantıya Katılanlar: Enver
Çatak, Seda Çatak, Alp Vama
Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin
Y.Dudullu İmes San.Sit. E blok
503.sok. No: 10 Ümraniye /
İstanbul adresinden, Dudullu Osb
İmes San.Sit A Blok 104 Sokak
No: 11 Ümraniye /İstanbul
adresine taşınmıştır.
Tescil ve ilan edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
14983019386
Enver Çatak imza
Ortak
13619327338
Alp Vama imza
Ortak
14977019514
Seda Çatak imza
(5/A)(13/30121)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 5878-5

Eski Ticaret Ünvanı PARMA TEKNİK GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı BETAPER GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
H.R.Paşa Mh.Perpa Tic.Merk. B
Blok Kat.9 No.1405

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden
08.06.2016 tarih 27376 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilan istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 9.6.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Parma Teknik Geçiş Kontrol
Sistemleri Ve Dış Ticaret
Limited Şirketi
Karar No: 01
Karar Tarihi: 08.06.2016
Toplantıya Katılanlar: Soner
Üçtaş (25276952716)

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.
Şirket ana sözleşmesinin Parma
Teknik Geçiş Kontrol Sistemleri
Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
başlıklı 2. maddesinin aşağıda
belirtildiği gibi tadil edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu
kararın ticaret sicil müdürlüğüne
bildirilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Madde (2)
Betaper Geçiş Kontrol
Sistemleri Ve Dış Ticaret Limited
Şirketi
Ortak (T.C.Kimlik No)
İsim-imza
Soner Üçtaş imza
(25276952716)
(5/A)(13/300941)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 790302

Ticaret Ünvanı SN MİMARLIK DANIŞMANLIK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Avclar T.Kale Mh.Firat
Cd.M.Çiçeği Sk N.4 Nissa 02
Res.B Blok/28/234
Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 37.noterliğinden
08.06.2016 tarih 12109 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilan istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 9.6.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

SN Mimarlık Danışmanlık İnş.
Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 07.06.2016
Karar No: 2016/01
Konu: Adres Nakli
Şirket ortakları bugün şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararı almıştır.

Şirket merkez adresi olan
Tatarcık Çiftliği Mevki Şamlar
Köyü 2801 Sokak No: L
Kelebekler Vadisi Sitesi B 30 Villa
Başakşehir - Bahçeşehir/İstanbul
adresini;

Tahhatale Mahallesi Firat Cad.
Mahmurçiçeği sokak No: 4 Nissa
02 Residence B Blok Kat 28 D:
234 İspartakule/ Avclar /İstanbul
adresine nakletmiştir tescil ve
ilanına oy birliğiyle karar
verilmiştir.

Süleyman Akkaya imza
TC 13253667654
Nihal Şenkaya Akkaya imza
TC 25910023024
(5/A)(13/301444)