

(Başarılı 518 . Sayfada)
tereddütte yer vermeyecek şekilde
hukukla ve yazıyla tutanakta
belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara
olumsuz oy veren ve bu
muahalefini tutanağa geçirmek
isteyenlerin adı, soyadı ve
muahalefet gerekçeleri tutanağa
yazılır.

(7) Muahalefet gerekçesinin
yazılı olarak verilmesi halinde, bu
yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muahalefini belirten ortanın veya
temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve
muahalefet yazısının ekte olduğu
belirtilir. Tutanağa eklenen
muahalefet yazısı toplantı
başkanlığı ve katılımcı Bakanlık
temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı
sonunda tutanağın bir nüshasını
ve genel kurula ilgili diğer tüm
evrakı toplantıda hazır bulunan
yönetim kurulu üyelerinden birine
teslim eder. Taraflar arasında
düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu
durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı
tarihinden itibaren en geç on beş
gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmış bir suretini ticaret sicili
müdürlüğüne vermek ve bu
tutanakta yer alan tescil ve ilana
tabi hususları tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, İnternet sitesi
açılmakla yükümlü olan şirketlerce
genel kurul tarihinden itibaren en
geç beş gün içerisinde İnternet
sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır
bulunanlar listesinin, gündemin ve
genel kurul toplantı tutanağının bir
nüshasını katılmış olması halinde
Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına
Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca elektronik ortamda
katılma irkâmı tanındığı durumda
yönetim kurulunca ve toplantı
başkanlığınca yerine getirilecek
işlemler Kanunun 1527 nci
maddesi ve ilgili mevzuat dikkate
alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin
katılımı zorunlu olan toplantılar
için temsilcinin istenmesine ve bu
temsilcinin görev ve yetkilerine
ilişkin Anonim Şirketlerin Genel
Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler
ve hazır bulunanlar listesinin
hazırlanmasında, genel kurulda
kullanılacak temsil belgeleri ile
toplantı tutanağının
düzenlenmesinde birinci fıkrada
belirtilen Yönetmelik hükümlerine
uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-
(1) Toplantılarda, bu İç
Yönergede öngörülmemiş bir
durumla karşılaşılması halinde
genel kurulca verilecek karar
doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-
(1) Bu İç Yönerge, Demo
Prodüksiyon Haber Ajansı Tanıtım
Organizasyon Bilgisayar Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi genel
kurulunun onayı ile yönetim kurulu
tarafından yürürlüğe konulur, tescil
ve ilan edilir. İç Yönergede
yapılacak değişiklikler de aynı
usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Demo
Prodüksiyon Haber Ajansı Tanıtım
Organizasyon Bilgisayar Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin.....tarihli genel
kurul toplantısında kabul edilmiş
olup, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilanı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan Cerrahoğlu imza

Demo Prodüksiyon Haber Ajansı Tanıtım Organizasyon Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Ve Temsil İlzama Ait Karar
Karar No: 2015/1
Karar Tarihi: 04.02.2015
Yönetim Kurulu Kendi Arasında
Yaptığı Toplantıda
Başkanlığa 21355989338 T.C
nolu Erhan Cerrahoğlu
Seçilmiş olup şirketi yönetim
kurulu başkanı Erhan Cerrahoğlu
münferiden atacağı imza ile şirketi
temsil ve ilzam etmelerine oy
birliği ile karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicilinde
tescil ve ilan edilmesine.
Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan Cerrahoğlu imza

(3/A)/9/88123)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:568702

Ticaret Ünvanı:
**BODRUM GAYRİMENKUL
YATIRIMCILIĞI İNŞAAT
TAAHHÜT TURİZM ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Galata Müeyyetzade
Mah.Serdar-İ Ekrem Sok.
Kamondo Apt. No.22/1

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Beyoğlu 35. noterliğinden
16.01.2015 tarih 1763 sayılı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı türk ticaret kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 05.02.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Bodrum Gayrimenkul Yatırımçılığı İnşaat Taahhüt Turizm Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi:06.01.2015
Karar No:2015/01

Yönetim Kurulu:Yalın Gür,
Emrah Güney, Kadri Çırtmacı

Şirketimiz Yönetim Kurulu
üyeleri aşağıdaki karar almıştır.
Şirketimizin 05.12.2014
tarihinden itibaren tek pay sahibi,
Strawinskylaan 601, 1077 XX
Amsterdam, Hollanda adresinde
mükim Hollanda uyruklu Chalysee
Bodrum B.V'dir.

Bu hususun tescil ve ilan
edilmesine katılanların oybirliği ile
karar verildi.

Yalın Gür imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Emrah Güney imza
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Kadri Çırtmacı imza
Yönetim Kurulu Üyesi
(3/A)/9/88165)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:792143

Ticaret Ünvanı:
**ASAL GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye İnklap Mh.Küçüksu Cd
.İstanbul Plaza N.107 Kat. 4 D. 17

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 4. Noterliğinden
27.01.2015 tarih 2805 sayılı ile onaylı
olağanüstü genel kurul kararının,
Kadıköy 4. Noterliğinden
30.01.2015 tarih 3583 sayılı ile onaylı
yönetim kurulu kararında kabul
edilen İç Yönergenin, Kadıköy 4.
Noterliğinden 04.02.2015 tarih 4060
sayılı ile onaylı yönetim kurulu
kararının tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 05.02.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Asal Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık Anonim
Şirketi'nin 26.01.2015

Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Asal Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık Anonim Şirketinin,
Olağanüstü genel kurul toplantısı
26.01.2015 tarihinde, saat 16:00 da,
şirket merkez adresi olan inklap
Mah. Küçüksu Cad. İstanbul Plaza iş
Merkezi, No:107 Kat:4/17
Ümraniye-İstanbul adresinde,
T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, İstanbul İl
Müdürlüğü'nün 23.01.2015 tarih ve
912 sayılı yazılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Sn. Rahmi
YÜCE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.Kanunu 416.
Maddesine göre çağrısız olarak
yapılmış olup, toplantı gün ve
gündemi pay sahiplerinin tamamına
bildirilerek toplantıya katılmaları
sağlanmıştır. Hazır bulunanlar
listesinin retkisinde, şirket
paylarının 14.000 adet hisse karşılığı
350.000,-TL sı toplam itibarı
değerinin; toplam itibarı değeri
1.200,-TL olan, 48 adet payın

temsilin, toplam itibarı değeri,
348.800,-TL olan 13.952 adet payın
asaleten olmak üzere toplantıda
temsil edildiği ve böylece gerek
Kanun gerekse esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı Can Karıpcın
tarafından açılarak gündemin
görüülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Can
Karıpcın, rutanak yazmanı olarak
Şenol Kaya, oy toplama memuru
olarak Hakan Yalçınıtunç'un
seçilmelerine oybirliğiyle karar
verildi.

2-Şirketin 3 yıl müddetle görev
yapacak, yeni yönetim kuruluna
aşağıdaki isimler, görev tanımları ile
yeniden oybirliği ile seçilmiştir.
Can Karıpcın Yönetim Kurulu
Başkanlığına,
Şenol Kaya Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığına,
Hakan Yalçınıtunç Yönetim
Kurulu Üyeliliğine
Ümit Akkaş Yönetim Kurulu
Üyeliliğine

3-Olağanüstü genel kurul toplantı
tutanağının ve bu tutanakla kabul
edilen yönetim kurulu değişikliğinin
tescil ve ilan edilmesine; dilek ve
temenniler ile toplantıya son verildi.

Toplantı Başkana
Can Karıpcın imza
Tutanak yazmanı
Şenol Kaya imza
Oy Toplama Memuru
Hakan Yalçınıtunç imza
Bakanlık Temsilcisi
Rahmi Yüce imza

Asal Gayrimenkul Değerleme
Danışmanlık Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar no:2015/03
Karar tarihi:29.01.2015

-Toplantıya katılanlar: Can
Karıpcın, Şenol Kaya, Hakan
Yalçınıtunç, Ümit Akkaş
Toplantının Gündemi: T.T.K'nun
367-371-629 Maddeleri uyarınca
sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ait
şirket iç Yönergesinin Belirlenmesi
İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nün 792143-0 sicil
numarasında kayıtlı, merkezi inklap
Mahallesi, Küçüksu Caddesi,
İstanbul Plaza, No:107/17
Ümraniye-İstanbul adresinde
bulunan şirketimizin, şirket esas
sözleşmesinin Madde:12 Yönetim
Kurulunun Görev ve Yetkileri
başlıklı maddesinin j) bendi
"Şirkette Uygulanacak İç
Yönetmelikleri Hazırlamak" fıkrası
gereği; şirketimizin T.T.K'nun 367-
371-629. maddesi uyarınca Aşağıda
yazılı sınırlı Yönetim ve Temsil
ilzama ait şirket iç Yönergesinin
kabul edilmesine, Ticaret sicili
müdürlüğünde tescil ve ticaret sicili
gazetesinde ilan edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulunun 1.
No'lu İç Yönergesi

Alınacak bir Yönetim Kurulu
kararı ile Şirketimizi her türlü
konuda temsil etmek üzere bir ya da
daha fazla yönetim kurulu üyesi
sınırsız yetkili olarak atanabilir.
Şirketimizi her konuda en geniş
şekilde temsil ve ilzama şirketimizin
(A) grubu inza yetkililerinin
yanında (B) grubu yetkililerinin
birinin şirket kaşesi altında
atacakları Çift İmzayı taşıması
gerekliktir. Bu istisna haricinde
Şirketimiz adına tanzim edilecek

evrakların ve şirketimizi temsilen
yapılacak sözleşme ve işlemlerin
bağlayıcı olabilmesi için şirketin
ticari ünvanı altında yetkili imzaları
taşıması gerekmektedir.
Şirketimizin tescilli ünvanı altında
şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili
imza sahipleri (A) ve (B) grubu
olmak üzere belirlenmiş ve her
grubun temsil ve ilzam yetki ve
sınırları ile temsil ve ilzam şekilleri
aşağıdaki şekilde kullanılması
kararlaştırılmıştır.
1) Yukarıda madde hükümleri
saklı kalmak kaydı ile herhangi bir
rakam kısıtlanmasına tabi
olmaksızın; aşağıdaki işlemlerin
Şirketi ilzama için, mutlakla (A)
grubu imza yetkisine sahip bir
Yönetim Kurulu Üyesi ile (B) grubu
imza yetkisine sahip bir Yönetim
Kurulu Üyesi olmak üzere iki
kişinin müşterek imzalarının
bulunması gerekir.
1a. Şirket adına taşınır (motorlu
araçlar dahil) veya taşınmaz mal
alımı veya satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, bunlara yönelik her
türlü belgenin imzalanması, rehin ve
ipotek alınması veya verilmesi,
gayrimenkullerin tapuya tescil ve
terkin edilmesi, tapu kadastro
müdürlükleri nezdinde her türlü
işlemin yapılması,
1b. Şirketin haklarının
alacaklarının, yükümlülüklerinin ve
borçlarını temini, tahsil ve
ödenmesi için ipotek, rehin ve diğer
teminatlar karşılığında veya
teminatız olarak bankalar, finansal
kiralama şirketleri, diğer finansman
kuruluşları ve özel şirketlerle
yapılacak sözleşmelerin
imzalanması, ayrıca şirketi borç ve
yükümlülük altına sokan her türlü
işlem, borç senedi, kefalet senedi ve
ve sair senetlerin imzalanması,
bankalarda kredi işlemleri
yapılması, hesap açılması, hesap
kapatılması, para çekilmesi,
bankalardan ve diğer kredi
kuruluşlarından her türlü kredinin
talep edilmesi, bu kredilerin
çekilmesi, kullanılması, bu
kredilerle ilgili her türlü evrakın
imzalanması, şirket adına çek,
poliçe, emre muharrer senet tanzim
edilmesi ve/veya ciro edilmesi
1c. Şirket adına teminat
mektuplarını borçlu ve alacaklı
olarak almak, vermek, iade etmek,
her türlü borcun kabulü, borcun
ibrası konusunda her türlü mukavele
ve taahhütname imzalanması,
1d. Şirket içinde her türlü personel
konusunda iş sözleşmelerinin
imzalanması, gerektiğinde iş
sözleşmelerinin feshini
gerçekleştirmek,
1e. Yurt içi ve yurt dışında know
how anlaşmaları yapılması, yargı
organları nezdinde şirketin temsil
ilzama ve edilmesi ve/veya bu
konularda vekil tayin etmek,
1f. Yukarıda yazılı bu yetkililerin
bir kısmı veya tamamı ile ilgili
olarak başkalarının tevkil, teşrik ve
azle yetkili kılmak
2) Aşağıdaki işlemlerin Şirketi
ilzama için, (A) veya (B) grubu imza
yetkisine sahip bir Yönetim Kurulu
Üyesinden her hangi birinin şirket
kaşesi üzerinde münferit imzasının
bulunması gerekir.
2a. Şirket faaliyetleri kapsamında
hazırlanan raporların ve faturaların
imzalanması,
2b. Özel sektörde ve her türlü resmi
kurum-kuruluşlarına düzenlenen

(Devamı 520 . Sayfada)

(Bastarafı 519. Sayfada) ihalelere girmek, pazarlıklarda bulunmak, kapalı ve açık zarf vermek, kati ve geçici teminat yatırmak, taahhüt ve teminat yatırmak, teminat çözmek, hak edişleri tahsil etmek.

2c. Şirketimizi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmayan ve her hangi vaatte bulunmayan her türlü evrakın, yazıların, müşterilere ve satıcılara gönderilecek hesap özlemlerinin imzalanması, bunlarla ilgili muhataptan her türlü belgenin talep edilmesi, her türlü yazışmanın yapılması

2d. Resmî dairelerdeki işlemlerimizin takip edilmesi, evrakların tasdik ettirilmesi, resmî daire, kurum ve kuruluşlara istenen ve istenecek her türlü doküman ve beyannamenin imzalanması ve verilmesi

2e. Faturaların, mektupların, dekontların, sirküler mektuplarının ve hesap hûlasalarının, sigorta poliçelerinin ve zeyilnamelerinin, bordro, beyanname ve bildirelerin, elektrik, su, gaz, Telekom ve trafik ile ilgili işlemlerin (her türlü abonelik sözleşmelerinin yapılması, ödemelerde bulunulması, ödeme iptallerinin yapılması, iade ödeme alınması) ve taahhüdü tazammum etmeyen, işlem ve yazışmaların yapılması, düzenlenmesi ve imzalanması

3) Üst derecedeki imza yetkililerinin alt derecedeki işlemlere ilişkin imza vazetme hakları saklıdır. (A) Grubu imza yetkisi Yönetim Kurulu Başkanı (B) Grubu imza yetkisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri

Can Karipçin imza
Yön. Kur. Başkanı
Şenol Kaya imza
Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Hakan Yalçınıtunç imza
Yön. Kur. Üyesi
Ümit Akkaş imza
Yön. Kur. Üye

(5/A)(9/88339)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 615857

Eski Ünvanı:
SDS METAL PROJE
TASARIM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE SDS
METAL PROJE TASARIM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Merkez Mah. Bestekar Hafız Yusuf Efendi Sok.No: 105/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 35.Noterliğinden 3.2.2015 tarih 2429 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiyeye Giriş Ve Adres Değişikliği
Sds Metal Proje Tasarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Karar Tarihi: 03.02.2015
Karar No: 12
Katlanlar: Sinan Yılmaz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-) Şirket merkez adresinin Eyüp merkez Mah.Bestekar Hafız Yusuf efendi Sk.No: 105/5 Eyüp/İstanbul adresine nakil edilmiştir.

2-) Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

3-) Şirket Müdürü Sinan Yılmaz'ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine.

4-) Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C uyrukları Eyüp merkez Mah. Bestekar Hafız Yusuf efendi Sk.No: 105/5 Eyüp/İstanbul adresinde tescil edildiği ilan olunur.

2-) Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

3-) Şirket Müdürü Sinan Yılmaz'ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine.

4-) Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C uyrukları Eyüp merkez Mah. Bestekar Hafız Yusuf efendi Sk.No: 105/5 Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden Sinan Yılmaz'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sinan Yılmaz imza
(3/A)(9/88203)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 297018

Ticaret Ünvanı:
TURCOM İLETİŞİM
SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Mah.İncesu Sok.No:7/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 56.Noterliğinden 3.2.2015 tarih 1151 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turcom İletişim Sistemleri San.Ve Tic.A.Ş

Yönetim Kurulu Kararı

Turcom Karar No: 2015/02-03
Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi: 02.02.2015
Gündem: Adresin düzeltilmesi hakkında.

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket merkez adresinin, İncesu Sokak No: 7/5 Etiler-Bişiktaş/İstanbul iken; Etiler Mahallesi İncesu Sokak No.7/5 Beşiktaş/İstanbul olarak değiştirilerek düzeltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Coşkun imza
T.C.39556595142
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fahrettin Gürkan imza
T.C.20797061282

(3/A)(9/88039)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 609964

Eski Ünvanı:
ERCE MÜHENDİSLİK
İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE ERCE
MÜHENDİSLİK İNŞAAT
ELEKTRİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Alınuzade Mah.Mahir İz Cad.No: 18/1 Kat: 2 D: 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9.Noterliğinden 3.2.2015 tarih 4487 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Erce Mühendislik İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 29.01.2015
Karar No: 2015/1
Toplantıya Katılanlar: Arif Demirel
Kararın Konusu: Şirket Tasfiyesi Hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket merkez adresinin "Elmalı Kent Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi Arzuhal Sokak No: 5 Ümraniye İstanbul" adresinden "Alınuzade Mahallesi Mahir İz Caddesi No: 18/1 Kat: 2 D: 5 Üsküdar İstanbul" adresine nakil edilmesine,

2- Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine,

3- Şirket Müdürü Arif Demirel'in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

4- Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere şirket dışından 24095589226 T.C Nolu "Elmalıkent Mah. Eşref Bitlis Cad. Huzur Sok. No: 5 Ümraniye İstanbul" Adresinde Mukim Özgür Eraydın'ın Tasfiye Memuru Olarak Atanmasına Ve Tasfiye İle İlgili Olarak Münferit İmzası İle Şirketi Temsil Ve İlam Etmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Arif Demirel imza
(T.C.No: 53302615656)

(5/A)(9/90544)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 765214

Ticaret Ünvanı:
EVRE YIKAMA BOYAMA
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey Merkez Mah. Atlas Cd.No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 42.noterliğinin 4.2.2015 tarih ve 1871 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/01
Karar Tarihi: 03.02.2015
Karar Mevzuu: Hisse Devri Hk:
Şirket Ortakları Bugün Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Hususları Oy Birliği İle Karar Vermişlerdir:

1-Şirket Hissedarlarından Nihat Korkmaz'ın Şirkette Mevcut 2.000 Adet Hisse Karşılığında Tekabül Eden 50.000.00.-TL (Elhibin TL)'sinin Tamamını Bakırköy

42.Noterliği 03/02/2015 Tarih Ve.1869.....Sayılı Hisse Devir Sözleşmesi İle Şirket Dışından Şenlikköy Mah.Ertürk Sok.No: 6 D: 8 Bakırköy/İstanbul Adresinde Mukim, T.C.Uyrukları 47347162206 T.C.Kimlik Numaralı Ceyhan Gündöner'e Tüm Aktif Ve Pasif İle Devir Etmıştır.

2- Şirkette Nihat Korkmaz'ın Müdürlüğünün Sona Ermesine Ve Şirket Müdürlüğüne Süresiz Olarak Şenlikköy Mah.Ertürk Sok.No: 6 D: 8 Bakırköy/İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyrukları 47347162206 T.C.Kimlik Numaralı Ceyhan Gündöner'in Seçilmesine Ve Müdürlüğe Seçilen Ceyhan Gündöner'in Şirket Ünvanı Altında Atacağı Münferit İmzası İle Şirketi Birinci Derecede Ve En Geniş Manada Temsil Ve İlam Etmesine;

3-Yukarıdaki - Devirlerin Kabulüne Ve Keyfiyetin Pay Defterine İşlenmesine;

4-Vakı Devirler Neticesinde Şirket Hissedarları Ve Hisselerinin Durumu Aşağıdaki Gibidir.

2.000 Adet Hisse Karşılığı 50.000.00.-TL (Elhibin TL)'Si Ceyhan Gündöner Oybirliği İle Karar Verildi.

(5/A)(9/88313)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 724181

Ticaret Ünvanı:
BERLER AYAKKABI
TEKSTİL TURİZM İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Palladium Avın Barbaros Mah. Halk Cad.K: 3 No 6 Bb254

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 8.Noterliğinden 4.2.2015 tarih 2345 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Berler Ayakkabı Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar tarihi: 04
Karar numarası: 03.02.2015
Toplantıya katılanlar: Betül Er
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne 06.02.2015 tarihinde görev süresi bitecek olan şirket müdürü 45229622282 T.C.kimlik nolu Betül Er'in 06.02.2015 tarihinden başlamak üzere 10 (On) yıl süre ile şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere sürenin uzatılmasına.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Betül Er imza
45229622282 T.C Kimlik No

(5/A)(9/88278)