

(Başarılı 341 . Sayfada)
onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Surüzü Madencilik İnşaat Ve Enerji Sanayi Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No: 2017/1
Karar Tarihi: 04.07.2017
Toplantının Konusu: Sermaye Artırımı hk.
Toplantıya Katılanlar: Hasan Surüzü - Aysin Surüzü

Kararın Metni
Şirketimizin Genel Kurul Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
1- Şirket sermayesinin 1.000.000,00 TL'den 5.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 6-Şirketin sermayesi her biri 1.000,00. -TL değerinde 5.000 paya ayrılmış; 5.000.000,00. - (Beş Milyon)TL'den ibarettir. Bu sermayenin;
2.500 Adet Karşılığı 2.500.000,00. -TL'si Hasan Surüzü
2.500 Adet Karşılığı 2.500.000,00. -TL'si Aysin Surüzü,
tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000,00. -TL'si tamamen ödenmiştir. Bu kez arttırılan 4.000.000,00. -T.L nin; 1.377.464,25. - T.L si Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarından ve 2.622.535,75. -T.L si ise nakden olarak karşılanmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4ü tadil tasarisinin tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ortak
Hasan Surüzü imza
T.C.1509 1253 792
Ortak
Aysin Surüzü imza
T.C. 5235 1140 652

(3/A)(19/381341)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 341520

Ticaret Ünvanı
HÜSEYİN DIŞ TİCARET VE TURİZM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Merkez Mehmet Nesih Özmen Mah. M. Akif Cad. Defne Sok. Barış İşh. N:11/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35. Noterliğinden 13.07.2017 tarih 19894 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hüseyin Dış Ticaret Ve Turizm Sanayi Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 68
Karar Tarihi: 30.06.2017
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Alsayyaf
Gündem: Merkez Adres: Değişikliği Hakkında
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirketimiz merkez adresini Meşrutiyet Mah. Samanyolu Sok. Osman Uras Apt. No: 10 K: 4 D: 8 Şişli-İstanbul Adresinden, Merter, Mehmet Nesih Özmen Mah. M. Akif Cad. Defne Sok. Barış İş Ham no:11 D: 3 Güngören-İstanbul Adresine Taşımıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen değişikliğin resmi ve özel mercilere bildirilmesine Ticaret ve Sicil Memurluğu na tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MUSTAFA ALSAYYAF imza
T.C.No.41813124712

(5/A)(19/381040)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 17620
Mersis No: 4492612574400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 91867-5

Ticaret Ünvanı
MUSTAFA KAHRAMAN SAKLI KÖŞK

Adres: Atatürk Mahallesi Dudullu Cad. No: 49 /1/1 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Tescil Talepnamesi Kadıköy 30.Noterliği huzurunda imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Mustafa Kahraman Saklı Köşk
İşletme Konusu: Diğer Lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
İşletmenin Merkezi: Atatürk Mahallesi Dudullu Cad. No: 49 /1/1 Ataşehir/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 1000,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: Mustafa Kahraman

Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Yavuztürk Mah. Aktan Sk. No: 17/2 Üsküdar / İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı / Ünvanı: Mustafa Kahraman
Kimlik / Pasaport No / Mersis No: *****
Yerleşim Yeri: Yavuztürk Mah. Aktan Sk. No 17/2 Üsküdar / İstanbul

Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksî Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(19/381611)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 17591
Mersis No: 3417700198000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 91843-5

Ticaret Ünvanı
ZELİHA DEMİRDELEN

Adres: Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No: 150 B/ Bahçelievler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Tescil Talepnamesi Dursunbey Noterliği huzurunda imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Zeliha Demirdelen
İşletme Konusu: Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Çay, Kahve, Kakao Ve Baharat Perakende Ticareti
İşletmenin Merkezi: Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No: 150 B/ Bahçelievler/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 500,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: Zeliha Demirdelen
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Bahçelievler Mah. Gülter Hanım Sk. Dostlar Sitesi A Blok No: 22/1 İç Kapı No: 6 Bahçelievler/ İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı Ünvanı: Zeliha Demirdelen
Kimlik / Pasaport No Mersis No: *****
Yerleşim Yeri: Bahçelievler Mah. Gülter Hanım Sk. Dostlar Sitesi A Blok No: 22/1 İç Kapı No: 6 Bahçelievler / İstanbul
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksî Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(19/381598)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 403448

Ticaret Ünvanı
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Saray Mah. Toya Sok. No: 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 20.noterliğinden 12.07.2017 tarih 23760 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 30.06.2016
Toplantı Yeri: Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü
Gündem: Şirket Faaliyetleri ile ilgili görüşmeler ve alınan karar.
Karar No: 2017/15

Yönetim Kurulumuz, yukarıda yazılı gün ve yerde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Zeki Özger'in Başkanlığında aşağıda ad ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile toplanarak, gündemindeki yerında belirtilen konuyu müzakere etmiş ve yapılan oylama sonucunda:

İşten ayrılan, Genel Müdür Yardımcısı 48454113976 T.C. kimlik no'lu Nil Mühür'ün 1. derece imza yetkisinin iptaline,
Katılanların Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

Osman Zeki Özger İmza Başkan
Yusuf Gezgör İmza Başkan Vekili
Engin Türker İmza Üye
Fikriye Filiz Haseski İmza Üye
Recep Atakan İmza
Murahhas Üye
Ferudun Canbay İmza
Murahhas Üye

(5/A)(19/381094)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 601827

Ticaret Ünvanı
THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy Atatürk H.Lim.Bkapısı Yanı Thy Do&Co İkrâm Hiz.A.Ş.Gen.Md.Bin

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 1.noterliğinden

16.06.2017 tarih 13141 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Thy Do & Co İkrâm Hizmetleri A.Ş.'nin 12.06.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

THY Do & Co İkrâm Hizmetleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2017 günü saat 09:00 da şirket merkezi Atatürk Havalimanı B Kapısı Genel Müdürlük Binası 34149 Yeşilköy, Bakırköy/ İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır. Gündeme ve toplantının ilansız yapılmasına itiraz olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam (30.000.000,00) TL'lik sermayesine tekabül eden (30.000.000) adet hisseden (30.000.000) adet hissenin toplantıda asaleten (temsilen) ve vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Turgut Doğudan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündeme geçildi ve;
1) Genel kurul toplantısı divan seçimi yapılırak, başkanlığa Atilla Turgut Doğudan, oy toplama memurluğuna Macide Berna Orak Uzunoglu, divan katipliğine Selen Önen Sudikarataş seçildiler. Tutanakları imzalama yetkisi kendilerine oy birliği ile verildi.

2) 2016 yılı faaliyetlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okundu, birer örnekleri Genel Kurula katılanlara sunuldu. Yönetim Kurulu faaliyet raporuna herhangi bir itiraz olmadığı tespiti ile Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2016 yılı faaliyetlerine ait yönetim kurulu raporu oy birliği ile onaylandı.

3) 2016 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar - zarar cetvelleri okunarak haziruna bilgi verildi, birer suretleri Genel Kurul'a sunuldu. Consulta Bağımsız Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) uygun olarak hazırlanmış 2016 hesap dönemine ilişkin özel bağımsız denetim raporu okunarak birer örneği Genel Kurula katılanlara sunuldu. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda 2016 yılı bilanço ve kar-zarar cetvelleri oybirliği ile kabul edildi.

4) Bağımsız denetim raporu okunarak birer örneği Genel Kurula katılanlara sunuldu. 2016 yılına ilişkin TTK hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ticari ve mali tablolar incelendiğinde Şirketin ticari karının mevcut olduğu tespit edildi. TTK hükümleri gereğince geçmiş yıl zararları mahsup edildikten ve Şirket ana sözleşmesi ve TTK

(Devamı 343 . Sayfada)

(Başarılı 342. Sayfada) hükümlerine uygun olarak kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 20 milyon TL'lik kısmın hisse oranları dahilinde pay sahiplerine bir sonraki genel kurul tarihine kadar dağıtılmasına ve geri kalan tutarın Şirket olağanüstü yedeklerinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi. Bağımsız denetim raporuna herhangi bir itiraz olmadığı tespiti ile Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2016 hesap yılına ilişkin bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama ile, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin herbiri, TTK md. 374 gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyu ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6) Şirket ana sözleşmesi Md. 14 bent 1'in aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Eski Metin Madde 14) Yönetim Kurulu Teşekkül Tarzı Ve Seçilme Ehliyeti

14.1 Yönetim Kurulu, hisse gruplarına tanınan imtiyazlar gözetilerek genel kurul tarafından seçilen sekiz (8) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin dördünün A grubu hisseleri temsilen işbu hisselerin sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer dördünün ise B grubu hisseleri temsilen işbu hisselerin sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin dördünün A grubu hissedarlarca, birinin (1) de "B" Grubu hissedarlarca gösterilecek adaylardan seçilmesi şartıyla en az beşinin her halükarda T.C. vatandaşı olması zorunludur.

Yeni Metin Madde 14) Yönetim Kurulu Teşekkül Tarzı Ve Seçilme Ehliyeti

14.1 Yönetim Kurulu, hisse gruplarına tanınan imtiyazlar gözetilerek genel kurul tarafından seçilen on (10) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin beşinin A grubu hisseleri temsilen işbu hisselerin sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer beşinin ise B grubu hisseleri temsilen işbu hisselerin sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin beşinin A grubu hissedarlarca, birinin (1) de "B" Grubu hissedarlarca gösterilecek adaylardan seçilmesi şartıyla en az altısının her halükarda T.C. vatandaşı olması zorunludur.

7) Faaliyet süresinin dolması nedeniyle görevleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirket yönetim Kurulunda 2 yıl süreyle görev yapmak üzere; Şirket hissedarlarından aday gösterilen;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet İlker Aycı'nın (T.C. Kimlik No: 24397848274), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Attila Turgut Doğudan'ın (T.C. Kimlik No: 12052029168), Yönetim Kurulu Üyeliğine ise; Arzu Akalın (T.C. Kimlik No: 48658253348), Seyfullah Hacı Müftüoğlu (T.C. Kimlik No: 6718915001), Selami Altınok (T.C. Kimlik No: 37933315352), görev kabul beyanı bulunan Ahmet Ketenci (T.C. Kimlik No: 20546184842), Haig Asenbauer'in (İkitemli Vergi Dairesi-Vergi No: 3130548178), Gottfried Neumeister (Beyoğlu Vergi Dairesi-Vergi No: 6310697726), görev kabul beyanı bulunan Sonja Exner (Pasaport No: P5884655) ve görev kabul beyanı bulunan Johannes Josef Echeverria Goni (Pasaport No: N2032019) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan ve Vekiline Net 6.500 TL, diğer üyelere ise Net 6.000TL ücret huzur hakkı ödenmesine ilave olarak aynı tutarda 3 ayda bir ikramiye ödenmesine ve tüm yönetim kurulu üyelerine, şirkette personele ve yöneticilere uygulanan sair sosyal hak ve tüm mali destek imkanlarından yararlanmalarına oy birliği ile karar verildi.

8) Şirketimizin 23 Ocak 2013 tarih, 28538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı kriterlerini taşıdığından ötürü, bağımsız denetçi olarak "Consulta Bağımsız Denetim Ve Y.M.M. A.Ş." şirketinin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9) Yönetim Kurulu üyelerine ödecek işbu tutanak madde 7'de zikredilen ücretlerden kaynaklanacak her türlü vergi ve yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

10) Herhangi bir dilek ve istekte bulunulmadığından Divan Başkanınca toplantı kapatılmıştır. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.

Genel Kurul Divan Bşk.
Attila Turgut Doğudan İmza
Oy Toplama Memuru
Macide Berna Orak Uzunoglu İmza
Genel Kurul Katibi
Selen Önen Sudikaratay İmza

(5/A)(19/381187)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 880005

Ticaret Ünvanı
GALATA EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ BOĞAZIÇI EVLERİ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Atakent Mah.Altınşehir Yolu İstanbul Cd.221.Sk.N.B- 38

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 13.07.2017 tarih 24219 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının

tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Galata Eğitim Kurumları Anonim Şirketi Boğaziçi Evleri Şubesi

Karar No: 2017/02
Karar Tarihi: 30.06.2017
Toplantıya Katılanlar: Turay Kesler (21814952934)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

880005 sicil numara ve Galata Eğitim Kurumları Anonim Şirketi Boğaziçi Evleri Şubesi şubemizin 30.06.2017 tarihinde kapatılmıştır. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Turay Kesler İmza

(2/A)(19/381384)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 461310

Ticaret Ünvanı
DERİ EĞİTİM TANITIM HİZMET VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Gökaltın Mah. 58/4 Sk.No.1 K.1 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 22.noterliğinden 12.07.2017 tarih 6619 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve İstanbul 22.noterliğinden 12.07.2017 tarih 6620 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Deri Eğitim Tanıtım Hizmet Ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Tutanağı

Deri Eğitim Tanıtım Hizmet ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2015-2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14.06.2017 tarihinde, saat: 10.00'da Gökaltın Mh. 58/4. Sokak No: 1 K: 1 D: 2 Zeytinburnu - İstanbul adresinde, yapılmıştır.

Toplantı 6102 Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümlerine göre çağrısız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının toplam 50000 Adet ve itibari değerinin 50.000 TL.sı, olduğu ve 50000 Adet Payın tamamının asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karaçam tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Erdal Matraş'ın, seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulunun 2015-2016 yıllarına ait yıllık faaliyet raporu okundu.

3. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri 2015-2016 yıllarındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra oy birliğiyle edildiler.

5. Yönetim kurulu üyeliklerine 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere tek ortak Türkiye Deri Vakfı adına gerçek kişi temsilci olarak Etiler Mah. Arnavutköy Yol Sok. No: 5 B-Blok D: 15 Etiler - Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim 32512801844 T.C. Kimlik Numaralı Erdal Matraş seçilmiştir. Dışardan Alkent 2000 Mah. Çamlıca Sitesi Gürgen Sok. No: 2 Büyükçekmece - İstanbul adresinde mukim 20542677362 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Yeşil 'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Cad. No: 16 Bakırköy - İstanbul adresinde mukim 60238023790 T.C. Kimlik Numaralı Levent Karaçam 'in Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerine T.T.Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına konularda izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Türkiye Deri Vakfı Temsilcisi
Erdal Matraş İmza
Toplantı Başkanı

Deri Eğitim Tanıtım Hizmet Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/05
Karar Tarihi: 14.06.2017
Toplantıya Katılanlar: Türkiye Deri Vakfı (Temsilcisi Erdal Matraş,) Ahmet Yeşil, Levent Karaçam

Şirket merkezinde toplandı. Aşağıdaki hususlar müzakere edilerek karar altına alındı.

Karar:

1. Yönetim kurulu başkanlığı'na Etiler Mah. Arnavutköy Yol Sok No: 5 B-Blok D: 15 Etiler - Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim 32512801844 T.C. Kimlik Numaralı Türkiye Deri Vakfı (Temsilcisi Erdal Matraş) 'ın, Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Alkent 2000 Mah. Çamlıca Sitesi Gürgen Sok. No: 2 Büyükçekmece -İstanbul adresinde mukim 20542677362 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Yeşil'in, Yönetim kurulu üyeliğine Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Cad. No: 16 Bakırköy - İstanbul adresinde mukim 60238023790 T.C. Kimlik Numaralı Levent Karaçam'ın seçilmesine,

2. Şirketin temsil ve ilzama yönetim kurulu üyelerine aittir. Şirket tarafından verilecek belgeler ile akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi bunların; şirketi

temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin Müşterek olarak şirket resmi Ünvanı altına atacakları imzalarını taşımasına,
Oy birliğiyle karar verildi.

Türkiye Deri Vakfı Temsilcisi
Erdal Matraş İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Yeşil İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Levent Karaçam İmza
Üye

(3/A)(19/381117)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 2184-Kadıköy

Ticaret Ünvanı
LOGOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye F. Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad Casper Plaza No.47 Kat- 3 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 13.07.2017 tarih 37641 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Logosoft Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13.07.2017 Tarihinde Saat 10: 00 Da Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Logosoft Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 13.07.2017 tarihinde saat 10: 00 da İstanbul Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan caddesi N: 47 Kat: 3 Casper Plaza Ümraniye İstanbul adresinde TTK'nun 416/1. madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 8.000.000,00. - TL'lik sermayesine tekabül eden 320000 hissenin 22400 adedi vekaleten 297600 adedi asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 16850071558 T.C. nolu Altan Aras Fakılı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığı'na Akan Aras Fakılı'nın, Oy toplayıcılığı Necat Saldanlı'nın ve Katipliğe de Yalçın Yıldırım'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 344. Sayfada)