

(Başarafa676 . Sayfada)

a. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük, eşya,, gaz ve kimyasal madde taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.

b. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.

c. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek.

d. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil; ve tahliesini yapımı

2. Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Ortak
(T.C. 22307053978)
Rasim Doğan (İmza)

(5/A)(27/227864)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 791970

Ticaret Ünvanı
KOÇAK YAPI
MALZEMELERİ İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mah.Mithatpasa Cad. Bahadır Sok.No.61

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 50.Noterliğinden 20.4.2017 tarih 3433 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 6
Karar Tarihi:20.04.2017
Toplantıya Katılanlar:Uğur Koçak- Aysu Koçak

Koçak Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şti.’nin hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket konusu ile ilgili faaliyetlerden dolayı Sermaye Maddesini içeren ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline, 1.000.000 TL olan şirket sermayesini 1.000.000,00 TL artırılarak 2.000.000,00 TL ve çıkarılmasına,

2- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesine karar verildi.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 10.000,00 TL değerinde 200 paya ayrılmış 2.000.000,00 TL den ibarettir

180 Adet Pay karşılığı 1.800.000,00 TL Uğur Koçak
20 Adet Pay karşılığı 200.000,00 TL Aysu Koçak

Tarafından muvaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artılan sermayenin

68.614,00 TL
(altmışsekizbinaltıyüzondört) TL’si Şirket Karından karşılanmış olup, bu kar 20.04.2017 tarih 2017/002 Sayılı SMMM Raporu ile tespit edilmiştir. 931.386,00 TL (dokuzyüzotuzbirbinüçüzseksenalt ı) TL nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi Sermayenin 1/4 ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç 24 (yirmidört) ay içinde ödenecektir.

Uğur Koçak (İmza)
24545243852
Aysu Koçak (İmza)
24536244134

(5/A)(27/228194)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 816666

Ticaret Ünvanı
FULUKA DENİZCİLİK VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla İçmeler Mah.Aydınlı Yolu Cad. Kardelen Apt.No.10 K.12 D.45

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 7.Noterliğinden 20.4.2017 tarih 7192 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi: 20.04.2017
Toplantı Konusu: Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar: AHMAD HAMADEH, WAEL HAMMADEH

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin İçmeler Mahallesi Mazhar Sokak Eşiyok İş Merkezi No: 21-6 Tuzla/İstanbul adresinden, İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi Kardelen Apt. No: 10 Kat: 12 Daire: 45 Tuzla/İstanbul adresine taşınmıştır, Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

AHMAD HAMADEH (İmza)
WAEL HAMMADEH (İmza)

(5/A)(27/228217)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 680850

Ticaret Ünvanı
AY MARKA
MAĞAZACILIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No.22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden 30.3.2017 tarih 11384 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ay Marka Mağazacılık Anonim Şirketi
28.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ay Marka Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2017 tarihinde, saat 9:00’da “Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 15 Maslak- İstanbul” adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 53.834.133,00.- TL’lik sermayesine tekabül eden 53.834.133 adet hissenin vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hasan Cem Boyner tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Lerzan Boyner’in, Yazmanlığa Nur Mehmet İnal’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve yapılan müzakere sonucunda 2016 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.

4- Şirketin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunarak görevi kabul ettiklerini açıklayan, Hasan Cem Boyner (T.C.No: 33106807648), Lerzan Boyner (T.C.No:33082808462), Nur Mehmet İnal (T.C.No:50962178828), Serdar Sunay (T.C.No: 15746271352), Mustafa Türkay Tatar (T.C.No.:26498470910), Ayşe Boyner (T.C.No:33103807702), ve Eren Çamurdan (T.C.No: 12691310092) seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

7- 2016 yılı bilançosunda dönem zararı oluştuğundan, kar dağıtımı konusunda alınacak bir kararın bulunmadığı oybirliğiyle kabul edildi.

8- Bağımsız denetçiliğe PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Lerzan Boyner (İmza)
Yazman
Nur Mehmet İnal (İmza)

(5/A)(27/228105)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 611285

Ticaret Ünvanı
GARANTİ FİLO YÖNETİM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. No:23 Kat. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 27.Noterliğinden 19.4.2017 tarih 9842 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 31.03.2017 Tarihli 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2017 tarihinde, Saat 14:00’da, ilansız davet edilerek Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyyolu No:23 Kat:3 Maslak İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K.’nun 416. maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığundan, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül Gülgör tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı’na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül Gülgör’ün, oy toplayıcılığına Eşref Gündoğdu’nun ve katipliğe Ziya Tolga Özkul’un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2016 yılı Bilanço

ve Kar- Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar- Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

4- 2016 yılında oluşan - 103.950.819,02 TL zararın gelecek yıl karlarından mashup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Turgay Gönenşin’in 23.03.2017 tarihi itibari ile görevinden istifasına ilişkin 23.03.2017 tarihli yazılı isteğinin kabulüne, yerine 23.03.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bakiye müddeti tamamlamak üzere Cemal Onaran’ın gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak atanmasına ilişkin 23.03.2017 tarih 003 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının dörtten beşe çıkarılmasına ve yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, yönetim kurulu üyeliğine önerilen, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerini açıkça beyan eden, T.C. uyruklu; 12385033184 T.C. Kimlik numaralı, Hamidiye Mah.Barış Yolu Cad. No:2AB/1 Çekmeköy/İstanbul adresinde ikamet eden Cemal Onaran, T.C. uyruklu, 26518491062 T.C. Kimlik numaralı, Yaprak Mah. Kanarya Çiçeği Çıkmazı No:9 Zekeriyaköy Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Recep Baştuğ, T.C. uyruklu, 55396506650 T.C. Kimlik numaralı, Vali konağı Cad. Pakyol Apt. No:49- 51 Nişantaşı/İstanbul adresinde ikamet eden Aydın Güler, T.C. uyruklu, 40906718746 T.C. Kimlik numaralı, Kemer Country Lale Kasrı Daire:7 Kemerburgaz/İstanbul adresinde ikamet eden Ayşegül Gülgör, T.C. uyruklu, 51457582670 T.C. Kimlik numaralı, Acarkent Yolu Acarkent Sitesi C 2 Kapı c 404 Villa Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden Osman Bahri Turgut’un 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanmalarına oybirliği ile karar verildi

8. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı
Ayşegül Gülgör (İmza)
Katip
Ziya Tolga Özkul (İmza)
Oy Toplayıcı
Eşref Gündoğdu (İmza)

(4/A)(27/228045)