

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 733593

Eski Ticaret Ünvanı
ÖZDEMİR NAKLİYAT
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
ÖZDEMİR NAKLİYAT
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beylikdüzü Ambarlı Beysan
San.Sit.Karşısı 762 Ada 5
Par.Bel.Tır Gar.No:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 34.Noterliğinden 19.2.2016 tarih 4344 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 22.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özdemir Nakliyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 28.01.2016
Karar No: 2016/02
Katılanlar: Hatice Özdemir,
Güzinnaz Özdemir Adına Kayyum
Baki Çakırer

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;
2. Şirket Müdürü Hatice Özdemir in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,
3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere 13004611264 T.C. Kimlik Numaralı Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Su Çıkma Sokak No: 11 Başakşehir/ İstanbul adresinde ikamet eden Hatice Özdemir 'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
T.C.: 13004611264
Hatice Özdemir imza
Ortak
T.C.: 34276731924
Güzinnaz Özdemir
Adına Kayyum
T.C.: No: 35467681202
Baki Çakırer imza

(3/A)(24/102659)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 840138

Ticaret Ünvanı
KABALA MADENCİLİK
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Elmadag Asker Ocağı Cad.N.9
K.18 D.1804

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 3.Noterliğinden 18.2.2016 tarih 723 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının

tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 22.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kabala Madencilik Anonim Şirketi'nin 17.02.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kabala Madencilik Anonim Şirketi 'nin 2016 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 17.02.2016 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Asker Ocağı Cad. No:9 K: 18 D: 1804 Elmadag Şişli - İstanbul adresinde toplanıldı.

Toplantının TTK 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediği görüldü.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 1.000.000,00 (Bimilyon) TL sermayesine tekabül eden 1.000.00 adet hissedenden 1000.000 adet hisse sahibinin asaleten hazırın listesini imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu görülmüş olup bu duruma itiraz eden olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem

1) Toplantı Saat 11:10 de Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sözbilir tarafından açıldı. Divan başkanlığına Mehmet Sözbilir, Katipliğe Mehmet Sözbilir 'nın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3) Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 44452229114 T.C. nolu Mehmet Sözbilir 'in üç yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4) Şirketi temsile;
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Sözbilir'in şirket kaşesi üzerine atacağı münferit imzası ile üç yıl süre ile 2016,2017,2018 yıllarında şirketi temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verildi.

6) Yönetim Kurulu'nun TTK m.395 ve m. 396 kapsamına giren eylemlerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine verilen Hakkı Huzur Ücretlerinin 17.02.2016 tarihinden itibaren verilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9) Dilek ve temennide bulunan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı Saat 11:30'de toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde ve Genel Kurul Huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Divan Başkanı
Mehmet Sözbilir imza
Katip
Mehmet Sözbilir imza

(5/A)(24/102760)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 553299

Ticaret Ünvanı
SAN- EL MÜHENDİSLİK
ELEKTRİK TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Şerif Ali Mah. Başer
Sokak No:44

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 9.2.2016 tarih 4708 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve Kadıköy 27. Noterliğinden 19.2.2016 tarih 5963 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 22.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 05/02/2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.02.2016 tarihinde, saat 10:00 de, ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.02.2016 tarih ve 13575833 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 14.01.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 14.01.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul ticaret sicil memurluğunda tescil edilmiş olup 20.01.2016 tarih 1069 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tespiti yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 7.432.506 TL nominal kısmının toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı yukarıda belirtildiği üzere başkan tarafından açılmıştır.

2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığına Zeynep Kıyı toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Görev Süresi Sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine Bahadır Yalçın, Serkan Dinçbaş,

Zeynel Abidin Erdaloğlu ve Oğuz Toptaş 3 yıl süre ile seçilmelerine, Bahadır Yalçın Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Dinçbaşın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

5- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 10:30 da toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Kara İmza
Oy Toplayıcı
Zeynep Kıyı İmza
Yazman
Yasemin Bozdemir Çalışkan İmza
Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin Çakmak İmza

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Sanayi A.Ş
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 05.02.2016

Karar No: 2016/04

Karar Konusu: Şirketi Temsil ve İlam için Görevlendirme
Toplantıya Katılanlar: Bahadır Yalçın, Serkan Dinçbaş, Zeynel Abidin Erdaloğlu, Oğuz Toptaş

1- 05.02.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Bahadır Yalçın, Serkan Dinçbaş, Zeynel Abidin Erdaloğlu ve Oğuz Toptaş arasında; 38140051002 T.C Kimlik numaralı Bahadır Yalçın Yönetim Kurulu Başkanı, 52312141346 T.C kimlik numaralı Serkan Dinçbaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 3 yıl süre ile Genel Kurulca seçilmiş olduklarından Bahadır Yalçın ve Serkan Dinçbaş'ın şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi her hususta sınırsız temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bahadır Yalçın İmza
(TC No: 38140051002)
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Serkan Dinçbaş İmza
(T.C. No: 52312141346)
Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynel Abidin Erdaloğlu İmza
(TC No: 56392241866)
Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Toptaş İmza
(TC No: 51367334406)

(5/A)(24/102545)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 408218

Ticaret Ünvanı
AYRICA KLİMA TESİSAT
İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Cumhuriyet Mah.
Esatpaşa Cad. No.62/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 11. Noterliğinden 16.2.2016 tarih 2476 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 22.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 11

Karar Tarihi: 16.02.2016

Kararın Konusu: Hisse devri Hk
Şirket ortakları 16.02.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Mustafa Ayrıca şirketteki mevcut 147.400,00-(yüz kır yedibindördüz) TL kıymetindeki hissesinin 110.000,00.- (yüzonbin) TL.sini 16.02.2016 tarih ve 2474 yevmiyeli Kadıköy 11. noterliğinin devir temlik sözleşmesi ile şirkete dışardan ortak Cumhuriyet Mah. Esatpaşa Cad.Araç Sok.No:3 D:13 A Blok Üsküdar-İstanbul adresinde mukim T.C uyruklu Yılmaz Ayrıca'ya, 37.400,00.- (otuz yedibindördüz) TL. sini 16.02.2016 tarih ve 2475 yevmiyeli Kadıköy 11. noterliğinin devir temlik sözleşmesi ile şirkete ortak Cumhuriyet Mah. Esatpaşa Cad. Araç Sok. No:3 D: 15A Blok Üsküdar- İstanbul adresinde mukim T.C uyruklu Esat Ayrıca a devrederek ortaklıktan tamamen ayrılmıştır.

2- Yukarıda bahsi geçen devirin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarının aşağıda ki şekilde oluşmasına,

a- 110.000,00.- (yüzonbin) TL.si Yılmaz Ayrıca'a

b- 110.000,00.- (yüzonbin) TL.si Esat Ayrıca'a

4-Şirket Ortaklığından ayrılan Mustafa Ayrıca'nın şirket müdürlüğünün sonlandırılmasına;

5-Bu tarihten itibaren Şirket Ortaklarından Esat Ayrıca ve Yılmaz Ayrıca nın 10 yıl süre ile yeniden şirket müdürü olmalarına, şirket ünvanı altında vaaz edecekleri ahzu kabz yetkili münferit imzaları ile her hususta şirketi temsil ve ilzam etmelerine bil cümle evrak ve belgenin muteber olabilmesi için müdürlerin şirket ünvanı altında vaaz edecekleri imzaların bulunmasına;

6-Şirketimizi temsil ve ilzam etmekte olan şirket müdürlerinden Esat Ayrıca'nın bu tarihten itibaren müdürlüğü süresince müdürler kurulu başkanı olarak atanmasına,

7-Yukarıdaki kararların Ticaret Sicil Memurluğundan ilan ve Tescil edilmesine

8-İlgili Vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Müdür
Esat Ayrıca İmza
TC: 19145336608
Ortak-Müdür
Mustafa Ayrıca İmza
TC: 19148336544
Müdür
Yılmaz Ayrıca İmza
TC: 19157336252

(5/A)(24/102484)