

(Başarılı 713 . Sayfada)

Süre:

Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabılır.

Sermaye:

Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 1000.00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış 100.000,00 Türk Lirası olup, bunun, 100 paya karşılık olan 100.000,00 Türk Lirası Enes Demir

Sermayenin 1/4 tescilden önce yatırılmış olup, geri kalan kısmı ise 24 ay içerisinde de içinde ödenecektir, bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılamaştır. Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılamaştır.

İlan:

Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az onbeş gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:

Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 35 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Karadeniz Mah. 1113/1. Sk.5/4 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde ikamet eden, Enes Demir Şirket Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Mülferiden Temsile Yetkilidir.

Temsil:

Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi:

Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karar Dağıtımı:

Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:

Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine

ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümleri:

Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Enes Demir

(3/A)(12/196521)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 399522

Ticaret Ünvanı
TÜRKEL PLASTİK VE PVC
GRANÜL SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Yeni Sanayi Mah. Des
Sanayi Sitesi 114.Sok.C13 Blok
No:7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 29.Noterliğinden 7.4.2016 tarih 5968 sayı ile onaylı genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve Kadıköy 29.Noterliğinden 7.4.2016 tarih 5971 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakta, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkel Plastik Ve Pvc Granül Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 06.04.2016 Tarihinde Yapılan 2014-ve 2015 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türkel Plastik ve Pvc Granül Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2016 tarihinde, Saat 10.00'da şirketin merkez adresi olan "Y.Sanayi Mah. Des Sanayi Sitesi 114.Sokak C13 Blok No:7 Ümraniye - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet emeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 500.000,00 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 500.000,00 TL olan 5000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Cebbar Yılmaz tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Cebbar Yılmaz oy toplayıcılığına Cebbar Yılmaz ve katip olarak Cebbar Yılmaz'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının Hissedarlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Mürakip raporu okundu ve müzakere edildi. 4-Bilanço ve Gelir Tabloları hesapları okundu ve müzakere edildi ve onaylandı.

5- Yapılan görüşmelerden sonra Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri ibra edildi.

6-Yönetim kurulunun en az 1 (bir) üyeden oluşmasına ve Şirket Ana Sözleşmesinin 8.maddesi olan Yönetim Kurulu Süresi ve Görevleri maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yeni Metin

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 13013305130 T.C. Kimlik nolu Cebbar Yılmaz seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

7-Yönetim kurulu üyeleri ile Mürakip herhangisi bir ücret ödenmemesine karar verildi.

8- 2014 ve 2015 yıllarına ait kararların dağıtılıp dağıtılmaması müzakere edildi ve belirlenen yıllara ait kararların dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Ortakların iyi dilek ve temennileri ile toplantıya son verildi.

Divan Başkanı

Cebbar Yılmaz İmza

Katip

Cebbar Yılmaz İmza

Oy Toplama Memuru

Cebbar Yılmaz İmza

Türkel Plastik Ve Pvc Granül Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Görev Dağılımı Ve Temsil İlzama Ait Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/03

Karar Tarihi: 07.04.2016

Toplantıya Katılanlar: Cebbar Yılmaz

Şirketimizin 06.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında

Yönetim kurulu üyelerine seçilen Cebbar Yılmaz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda

Yönetim Kurulu Başkanlığına 13013305130.TC Nolu Cebbar Yılmaz seçilmiş olup, şirketi yönetim kurulu üyelerinden "Madenler Mah. İdealist Kent Cad. 4A/1 Ümraniye İstanbul"

adresinde mukim T.C. uyruklu 13013305130 T.C. Kimlik Nolu Cebbar Yılmaz'ın mülferiden atacağı imza ile şirketi 3 (Üç) Yıl süre ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan

Cebbar Yılmaz İmza

TC 13013305130

(5/A)(12/192181)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 924820

Ticaret Ünvanı
STM MÜHENDİSLİK
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Dilek Sabancı Cad.
Tasarım Kent Sitesi E Apt.No:19
E/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.noterliğinden 6.4.2016 tarih 6502 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

STM Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 02

Karar Tarihi: 30.03.2016

Gündem: Adres Değişikliği
Hakkında

Şirketimiz Ortaklar Kurulu 01.04.2016 tarihinde, Şirket Merkezi olan " Barbaros Mah. Ardıç Sok. Varyap Meridian C Blok No.98 Ataşehir İstanbul adresinde toplanmış ve aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketin Merkezimin Küçükbakkalköy Mah.Dilek Sabancı Cad. Tasarım Kent Sitesi E Apt No:19 E/ 4 Ataşehir / İstanbul adresine nakil edilerek, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İstem Aktar İmza

19468912190

(3/A)(12/192650)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 382904

Ticaret Ünvanı
DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Esenstepe Büyükdere Cad. No:141
Kat:7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48.noterliğinden 29.3.2016 tarih 44768 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 25.03.2016 günü saat:15.00 de Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 14787556 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabri Köse gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin 317.000.000.- TL olan sermayesine tekabül eden 317.000,00 adet paydan; 252,28 TL'lik sermayeye karşılık 252,28 adet payın toplantıda asaleten, 316.999.747,72.- TL 'lik sermayeye karşılık 316.999.747,72 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 317.000.000 payın toplantıda temsil olunduğuna;

Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1-Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur Tüysüz'ün, Oy Toplayıcılığı'na Kahraman Gümaydın'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Alptunga Emecen'in seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığına imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Şirketin 31.12.2015 tarihli dönem net karı 71.469.453,19.- TL'dir.

(Devamı 715. Sayfada)

(Başarılı 714 . Sayfada)

Dönem net karı üzerinden 3.573.472,66,- TL 1. tertip yedek akçe ayrılmış ve kar dağıtımı yapılmayacağı için dönem net karı ve 1. tertip yedek akçe arasındaki 67.895.980,53,-TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmasına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığını anlaşılmış üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmasına okuttu:

Başkan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. maddesinin 1. fıkrası düzenlemesi kapsamında esas sözleşme değişikliği hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 19.02.2016 tarihinde yapılan başvuru 15 iş günü içerisinde olumsuz bir görüş gelmemiş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.03.2016 tarih ve 50035491-431.02-00014607927 sayılı yazısı ile izin verilmiş bulunmaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; "Merkez Ve Şubeler" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesi ve esas sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanları dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığını anlaşılmış üzerine oylama yapıldı. Esas sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanları dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına ve Esas Sözleşmenin "Merkez Ve Şubeler" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

**Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
Tadil Tasarısı
Eski Metin
Merkez Ve Şubeler
Madde 4 -**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No: 18 Karamanlar İş Merkezi A Blok Kat:3 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olması rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil etmemiş Şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

**Yeni Metin
Merkez Ve Şubeler
Madde 4 -**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Büyükdere Caddesi No: 141 Kat:7 Esentepe-Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan ettirilir. Ayrıca adres değişiklikleri şirket tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'ne ve mevzuatta belirtilen diğer kamu otoritelerine bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

Şirket; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmasına okuttu:

"Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 hesap döneminin ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmasına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 15.20'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlandığını bildirdi. Toplantıya katılanlar tarafından yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanları teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Sabri Köse İmza
Toplantı Başkanı
İlknur Tüysüz İmza
Oy Toplayıcısı
Kahraman Günaydin İmza
Tutanak Yazmanı
Alperunga Emecen İmza

(3/A)(12/192166)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 313594

**Ticaret Ünvanı
HAZAL GIDA
PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İTHALAT VE
İHRACAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beylikdüzü Yakuplu Mah. Birlik
Cad.Beysan Sanayi Sitesi No.34
K.5

**Ticari Merkezi ile sicil
numarası ve Ünvanı** yukarıda
yazılı bulunan Şirketin Bakırköy
37.noterliğinden 6.4.2016 tarih
11265 sayı ile onaylı genel kurul
kararının tescil ve ilan istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun
olarak ve Müdürlüğümüzdeki
vesikalara dayanılarak 8.4.2016
tarihinde tescil edildiği ilan
olunur.

Karar Sıra No: 18
Karar Tarihi: 31.03.2016
Kararın Mevzuu: Adres
Değişikliği Hakkında
Ortaklar: Fazıl Yükseler, Gül
Yükseler,

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıda
yazılı hususu karar altına
almışlardır.

Beysan Sanayi Sitesi Birlik
Caddesi No:34 Kat:5 Haramidere-
Avcılar-İstanbul olan şirket
merkez adresimiz, Belediyenin
yaptığı Numarataj çalışmasından
dolayı Yakuplu Mah. Birlik Cad.
Beysan Sanayi Sitesi No:34 K:5
Beylikdüzü-İstanbul olarak
değiştirilmiştir.

İş bu karar oy birliği ile
alınmıştır.

Ortak
Fazıl Yükseler İmza
TCK: 60772054922
Ortak
Gül Yükseler İmza
TCK: 60619060086

(2/A)(12/192118)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 20684-
Kadıköy

**Ticaret Ünvanı
PLAMETA PLASTİK VE
METAL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Y.Dudullu, Org.
San.Böl.3.Cad. N.5 Saraçoğlu
İşmer.Zemin Kat

**Ticari Merkezi ile sicil
numarası ve Ünvanı** yukarıda
yazılı bulunan Şirketin Üsküdar
16.Noterliğinden 31.03.2016 tarih
13639 sayı ile onaylı genel kurul
kararının tescil ve ilan istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun
olarak ve Müdürlüğümüzdeki
vesikalara dayanılarak 8.4.2016
tarihinde tescil edildiği ilan
olunur.

Karar No: 2016/1
Karar Tarihi: 08.04.2015
Toplantıya Katılanlar: Mehmet
Cahit Kül, Yakup Öztürk, Uğur
Süreyya Öney, Adnan Öztürk,
Volkan Aktuna, Cemal Özcan

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından
Yakup Öztürk şirkete mevcut
393.750,00 TL hissesinin
262.500,00 TL'lik kısmını
Üsküdar 16. Noterliğinden
08.04.2015 tarih ve 12921 sayı ile
tasdikli hisse devir ve temlik
sözleşmesi ile şirket dışından
Suudiye Mah. Ülkü Sok. No:4/16
Kadıköy / İstanbul adresinde
ikamet eden T.C. uyruklu; 254
500 98766 T.C. kimlik nolu Uğur
Süreyya Öney'a devretmiştir.
2. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunun
şirket pay defterine işlenmesine;
Hisse devri sonucunda şirket
ortakları, sermaye payları ile hisse
tutarları aşağıda belirtildiği
şekildedir

10.500 paya karşılık 262.500,00
Türk Lirası 12434483526 T.C.
kimlik numaralı Mehmet Cahit
Kül'e

5.250 paya karşılık 131.250,00
Türk Lirası 208 672 89462 T.C.
kimlik numaralı Yakup Öztürk'e

10.500 paya karşılık 262.500,00
Türk Lirası 254 500 98766 T.C.
kimlik numaralı Uğur Süreyya
Öney'a

5.250 paya karşılık 131.250,00
Türk Lirası 20858289754 T.C.
kimlik numaralı Adnan Öztürk'e

5.250 paya karşılık 131.250,00
Türk Lirası 31019011152 T.C.
kimlik numaralı Volkan
Aktuna'ya

5.250 paya karşılık 131.250,00
Türk Lirası 31291859312 T.C.
kimlik numaralı Cemal Özcan'a
aittir.

Ortak
Mehmet Cahit Kül İmza
T.C. 12434483526

Ortak
Yakup Öztürk İmza
T.C. 20867289462

Ortak
Uğur Süreyya Önal İmza
T.C. 25450098766

Ortak
Adnan Öztürk İmza
T.C. 20858289754

Ortak
Volkan Aktuna İmza
T.C. 31019011152

Ortak
Cemal Özcan İmza
T.C. 31291859312

(5/A)(12/191952)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 340711

**Ticaret Ünvanı
AYDINLAR ALÜMİNYUM
PLASTİK CAM TURİZM
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Ortayayır Mah. Akdere
Cad. No:42/A

**Ticari Merkezi ile sicil
numarası ve Ünvanı** yukarıda
yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu
50.Noterliğinden 05.04.2016 tarih
4575 sayı ile onaylı genel kurul
kararının tescil ve ilan istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun
olarak ve Müdürlüğümüzdeki
vesikalara dayanılarak 8.4.2016
tarihinde tescil edildiği ilan
olunur.

**Aydınlar Alüminyum Plastik
Cam Turizm İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi**

Karar Tarihi: 18.03.2016
Karar Numarası: 2016/01
Toplantıya Katılanlar: Mehmet
Ali Aydın, Fatma Aydın

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne 10 (on)
seneliğine Sinpaş Boğaziçi
Malikaneleri Turkuaz 3.Blok D:15
Sarıyer /İstanbul adresinde ikamet
eden 29204308064 T.C. kimlik
nolu şirket ortaklarından Mehmet
Ali Aydın yeniden şirket
müdürlüğüne atanmış, şirketi her
hususla müferrit imzası ile temsil
ve ilzam etmek üzere yetki
verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil
müdürlüğüne bildirilmesine karar
verilmiştir.

Ortak
Mehmet Ali Aydın İmza
T.C.: 29204308064

Ortak
Fatma Aydın İmza
T.C.: 29018314244

(5/A)(12/192135)