

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 81700-5

Ticaret Ünvanı
MDNE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Çekmeköy Mehmet Akif Mah.Zirve Sok. No.2/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal l6.Noterliğinden 28.03.2018 tarih 10518 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2018-1

Karar Tarihi: 28.03.2018

Toplantıya Katılanlar: Nurettin Uğur Avcı-Doğan Gökçe

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Nurettin Uğur Avcı şirkette mevcut beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2040 adet paya karşılık gelen 51.000,00 TL'si hissesini Üsküdar 18. Noterliğinden 28.03.2018 tarih ve 08338 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Emek Mahallesi Meşale Sokak No: 1D/53 Samcaktepe/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 35959009606 T.C. kimlik nolu Doğan Gökçe 'ye devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 adet paya karşılık 100.000,00 Türk Lirası Doğan Gökçe'ye aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımız olan Nurettin Uğur Avcı'nın müdürlüğü de sona ermişti; Şirket müdürü Doğan Gökçe'nin süresiz olarak şirketi her hususta münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmasına ve yeni imza sirküleri çıkarılmasına, İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak Nurettin Uğur Avcı imza (17306352658) Ortak Doğan Gökçe imza (35959009606)

(5/A)(4/192894)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 854563

Ticaret Ünvanı
TF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Saray Mah.Sokullu Cad.No.6 17.Kat Ofis No.42

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 21.Noterliğinden 29.3.2018 tarih 16815 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 28.03.2018 Tarihinde Yapılan 5.Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TF Yarlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 Tarihinde saat 14: 00'da Saray Mahallesi Sokullu Caddesi, No: 6 17. Kat. Ofis No: 42 Ümraniye/İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve 33131093 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık: Temsilcisi' Onur Hamamcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine uygun şekilde çağrısız olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetini raporu, finansal tablolar, gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Gürsesli'nin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.-Türk Liralık toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda, temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut okluğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürsesli tarafından açılmıştır.

Gündem 1

Toplantı Başkanlığına, şirketimiz tek pay sahibi Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin temsilcisi Özlem Yücel'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan İhsan Uçar'ı azman olarak görevlendirdi. Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ve içeriğine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşmesine geçildi.

Gündem 2

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2017 yılı. faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

Gündem 3

2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim. Kurulusu Raporu okundu.

Gündem 4

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi.

Gündem 5

Şirketimizde 2017 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem 6

Şirketimizin 2017 yılı kananı kullanım şekline ilişkili Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü.. Bu konuda, 2017 yılı kârı 4.715,09.TL ndan 3.268,60.- TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüklükten sonra kalan 1446,49-TL'udan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 72,32-TL tutarında kamını yedek akçe ayrılmasına, kalan 1.374,17-TL'nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların, oybirliğiyle karar verildi.

Gündem 7

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 700 TL ücret ödemesi yapılmasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret huzur hakkı, prim, ikramiye veya başkaca bir mali hak ödenmesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem 8

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine;, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 12361027978 olan. Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. Tem Avrupa. Konutları 11 Blok No: 73 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde mukim Emre Mandacı nın, 2 (iki) yıl süre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 9

2018 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: 27 D: 54-57-59 Kat: 2-3-4 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kuramlar Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde 435 030 3260 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 10

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 11

Toplantı başkanlığı tarafından basanlar dilenerek 2018 yılı faaliyetlerinin şirketimiz için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi Onur Hamamcı imza Yazman İhsan Uçar imza Toplantı Başkanı Özlem Yücel imza Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürsesli imza

(5/A)(4/193438)

Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Fon Kurulu' nun 29.03.2018 tarihli ve 2018/182 sayılı kararıyla; kayıymaların yetkileri Fona devredilen veya Fonun kayyım olarak atandığı aşağıda ünvanı yazılı şirketlere, diğer üyelerle birlikte görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Ümit ÖNER'in (T.C. Kimlik no:29185709270) atanmasına;

Sıra No	Ticaret Sicili No	Ticaret Ünvanı
1	CUMAOVA-425	TASFİYE HALİNDE DÜZCE ÇAKIROĞLU LOJİSTİK LOJİSTİK DEPOLAMA TAŞIMACILIK DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2	8509	D9 PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3	4585	KARABACAK PARKE KERESTE İMALAT SANAYİİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ümit Öner'in ayrıca aşağıda ünvanı yazılı şirketlerde, diğer üyelerle birlikte görev yapmak üzere yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği onayına bağlı ve münferiden işlem yapmaya yetkili yönetim/müdürler kurulu üyeliklerine atanmasına;		

1	8234	DENF PETROL İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2	6330	RECEPOĞLU KARDEŞLER PETROL GIDA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3	4993	ÖZÇELİK ÜÇ KARDEŞLER OTO TAMİR TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ

Aşağıda ünvanı yazılı şirketlerde,diğer üyelerle birlikte görev yapmak üzere Müdürler Kurulu Üyeliklerine Ümit ÖNER (T.C. Kimlik No:29185709270) ve Hasan Alpaslan Öz'ün (T.C. Kimlik no:52132003220) atanmasına,

1	CUMAOVA-228	TASFİYE HALİNDE ÇAKIROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2	8437	CELİLOĞLU GÜBRE VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3	4423	CELİLOĞLU GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA,İNŞAAT,TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4	6307	DİNLER ÇİVİ,BOYA,ÇİVİ,İNŞAAT,GIDA,NAKLİYAT TURİZM VE MADEN ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
5	4305	DİNLER YAPI MARKET PAZARLAMA İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
6	4420	OMİ MOTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
7	6147	İSMAILİN YERİ TURİZM-GIDA-DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI-LPG-AKARYAKIT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
8	10305	HACI ŞAKİR İNŞAAT NAKLYE HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
9	5484	TEMSER İNŞAAT TESİSAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK OZALİT TEKSTİL GIDA ORMAN ÜRÜNLERİ MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
10	4673	ENSAR GIDA SANAYİİ VE TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
11	5663	HACILAR PETROL ÜRÜNLERİ LOKANTA NAKLYE OTOMOTİV TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
12	8477	FAYDALI TOPTAN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
13	8469	TERMSER ISITMA VE SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
14	9106	AROT İNŞAAT MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Hasan Alpaslan Öz'ün ayrıca; 4585 Ticaret sicili numaralı KARABACAK PARKE KERESTE İMALAT SANAYİİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde diğer üyelerle birlikte görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine atanmasına, Ayrıca aşağıdaki şirketlerde de diğer üyelerle birlikte görev yapmak üzere yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği onayına bağlı ve münferiden işlem yapmaya yetkili müdürler kurulu üyeliklerine atanmasına karar verilmiş olduğu hususunun Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 03/04/2018 tarihinde RESEN tescil edildiği ilan olunur.

1	6330	RECEPOĞLU KARDEŞLER PETROL GIDA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2	4993	ÖZÇELİK ÜÇ KARDEŞLER OTO TAMİR TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ

Uğur Kurt Düzce Ticaret Sicili Müdür V. İmza

(3/A)(4/199140)