

(Başarafa 665. Sayfada)
yapılır.? Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından 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.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1

Kurucu: Kemal Mert Bektaşoğlu

Uyruk: Türkiye

İmza:

(5/A)/(2/188589)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 206671

**Ticaret Ünvanı
ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.**

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Saray Mah.Dr.Adnan
Büyükdenez Cad.N.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 21.Noterliğinden 28.3.2018 tarih 16597 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 28.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 tarihinde saat 10:00’da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:6 34768 Ümraniye İstanbul adresindeki Banka Merkezi’nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve 33122091 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık

Temsilcisi Sn. Mücahit Güngör’ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Mart 2018 tarih ve 9529 sayılı, Hürses Gazetesi’nin 2 Mart 2018 tarih ve 13901 sayılı, Güneş Gazetesi’nin 3 Mart 2018 tarih ve 75478 nüshalarında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 23.02.2018 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 98 adedine 13 Mart 2018 tarihinde Ümraniye PTT’sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, 2 adet pay sahibine ise 15 Mart 2018 tarihinde DHL Express yoluyla gönderildiği, ayrıca toplantıya ilişkin Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirimlerin yapıldığı, yine Bankanın www.albarakatürk.com.tr internet sitesinde de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin hazır bulundurulduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman Akyüz ile diğer yönetim kurulu üyelerinden Sn. Yalçın Öner, yönetim kurulu doğal üyesi Genel Müdür Sn. Melikşah Utku ve yine denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’yi temsilen Sn. Alper Güvenç’in toplantıda hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden; Bankanın toplam 900.000.000 adet payıdan; 483.314,432 adet payın asaleten, 86.402.289 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 580.375.249,017 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere, toplamda 667.260.852,449 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına müsaade olunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Banka’nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın Öner, “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Sn. Mustafa Karamehmetoğlu’nu elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere uzman kişi olarak görevlendirmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın Öner tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın Öner, fiziki ortamda oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, elektronik ortamda katılanların ise oylarını elektronik ortamda kullanacağı, her bir gündem maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinin görüş bildirebileceklerini ve soru sorabileceklerini belirtmek sureti ile gündem maddeleri ile ilgili

görüş bildirme ve oy kullanma usulü hakkında gerekli açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın Öner tarafından toplantı gündemi okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın Öner tarafından soruldu, bir önerge olmadığı anlaşıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Banka Ana Sözleşmesinin 41’nci maddesi uyarınca toplantı başkanlığı Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sn. Yalçın Öner tarafından yürütüleceğinden; Ana Sözleşme’nin aynı maddesi uyarınca Toplantı Başkanı’nca belirlenmiş bulunan toplantı başkanı yardımcısı, oy toplama memurları ile tutanak yazmanları pay sahiplerinin tasvibine sunulacak, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda; toplantı başkan yardımcılığına Sn. Melikşah Utku, oy toplama memurluklarına Sn.Zübeyir Çiççi ve Sn. İbrahim Öz, tutanak yazmanlıklarına ise Sn. İhsan Fehmi Sözkese ve Sn. Hasan Avşar, 667.260.852,449 kabul oyu ile oybirliği ile seçildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 667.260.852,449 kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 3.561.822 red oyuna karşılık 663.699.080,449 kabul oyu ile oyçokluğu ile 2017 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu’na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu’nun okunması ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2017 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Faaliyet Raporu’na ilişkin Özet Yönetim Kurulu Raporu’nun okunması ve genel bilgiler vermesi için Sn. Melikşah Utku’ya söz verildi. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’na ilişkin Yönetim Kurulu doğal üyesi ve Genel Müdür Sn. Melikşah Utku tarafından pay sahiplerine bilgilendirme yapıldı. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da müzakere edildi. Ali Demirtaş adlı hissedar, hisse alımı işlemlerinin yeterli etkinlikte olmaması nedeniyle muhalefet şerhi verdi. Sayın Melikşah Utku sunumunda bu hususa ilişkin de açıklamalarda bulunmuştur. Üçüncü gündem maddesinin görüşülmesi sırasında sorularını yazılı olarak ilettikten sonra toplantı salonundan ayrıldığı anlaşılan Sn. Muammer Yücepe’nin destek hizmeti alındığını bildirdiği bir firmayla ilgili Compliance kapsamında

sormuş olduğu sorulara Sn. Melikşah Utku tarafından Bankanın tüm uygulamalarının Mevzuat ve Uyum Başkanlığı’nın kontrol ve denetimleri çerçevesinde gerçekleştiğini bu anlamda herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirtti. Sn. Muammer Aktaş genel kurul toplantı salonundan ayrılmış olması nedeniyle 6.050 adet payı bundan sonraki gündem maddelerine ilişkin oylamaların nisaplarında nazara alınmamıştır.

Hissedarlardan söz alan Sn. Hamza İnan, Sn. Genel Müdürün detaylı, açık ve net bir konuşma yaptığını, böyle güzel yöneticilerin varolmasına teşekkür ettiğini, personel bazında insan unsurunun gözetiliyor olmasının taktire şayan olduğunu ayrıca sukuk ile ilgili 1.000.000 TL şartı ile ilgili bilgi almak istediğini talep etti. Sn. Melikşah Utku 1.000.000 TL şartının nitelikli yatırımcıya ilişkin olduğunu ve mevzuattan kaynaklandığını belirtti.

Hissedarlardan söz alan Sn. Ömer Ocak, Bankanın borsaya kote hisse performansının düşük olduğunu belirterek buna ilişkin eleştirilerini ilettili. Sn. Melikşah Utku borsaya kote bir kuruluşun hissesinin değeriyle ilgili doğrudan yapabileceği bir şey olmadığını, hisse senedinin değerinin piyasada oluştuğunu, bankanın ancak mevzuat ve geri alım programı çerçevesinde sınırlı bir kısım işlemler yapabildiğini belirtti.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 3.550.722 red oyuna karşılık 663.704.080,449 kabul oyu ile oyçokluğu ile Denetçi Raporu’nun tamamının okunmaması, Denetçi Raporu’na ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle Denetçi Raporu’nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi görüşünü okuması için denetçiye söz verildi. Denetçi Raporu’na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Sn. Alper Güvenç tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul’da görüldü.

Gündemin Besinci Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 3.555.722 red oyuna karşılık 663.699.080,449 kabul oyu ile oyçokluğu ile Finansal Tablolar’a ilişkin özet bilgilerin okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tablolar’ın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması suretiyle Genel Kurul’un bilgisine sunulması için Sn. İhsan Fehmi Sözkese’n’e söz verildi. Finansal tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. İhsan Fehmi Sözkese tarafından okundu ve Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurul’un tasdikine arz olundu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada

Finansal Tablolar, 3.555.722 red oyuna karşılık 663.699.080,449 kabul oyu ile, oyçokluğu ile tasdik edildi.

Pay sahiplerinden Sn. Ali Demirtaş elektronik ortamda “karlılık yeterli değildir” şeklinde muhalefet şerhi verdiği görüldü ve şerh tutanak ekine eklendi.

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait paylardan kaynaklanan oy haklarını kullanmaksızın elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 6.007.042 red oyuna karşılık 661.247.760,449 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada, denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, 3.550.722 red oyuna karşılık 663.704.080.449 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

23 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayımlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı kâr dağıtım teklifi Sn. İhsan Fehmi Sözkese tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yönetim Kurulu’nun teklifine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 237.092.593,43 TL Dönem Kârı’ndan 11.854.629,67 TL’nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve 4.580.115,53 TL’nin Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) olarak ayrılmasına, yine brüt 45.000.000 TL’nin Ortaklara Birinci Temettü olarak dağıtılmasına, 175.657.848,24 TL’nin Olağanüstü Yedek Akçe’ye ilave edilmesine, ortaklara temettü olarak dağıtılmasına karar verilen brüt toplam 45.000.000 TL’nin 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren dağıtılmasına 5.000 red oyuna karşılık 667.249.802,449 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Sn. Ali Demirtaş elektronik ortamda Nakit verilen kar payından ayrı olarak bedelsiz hisse olarak da verilmemesi nedeniyle şerhinin kaydedilmesini talep ettiği görüldü ve şerh tutanak ekine eklendi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada: Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tümüne yıllık olarak toplam net 1.000.000,00 USD (Birmilyon Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası’nı geçmemek kaydı ile huzur hakkı ücret ödenmesi, yıllık olarak ödenecek huzur hakkı ücretinin; Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her birisine yıllık olarak net tek seferde olmak üzere 20.000,00 USD (Yirmibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu

(Devamı 667. Sayfada)

(Başarafa 666. Sayfada)
toplantılarına katılan Yönetim Kurulu Başkanı'na toplantı başına net 3.000,00 USD (Üçbin Amerikan Doları) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine toplantı başına net 2.000,00 USD (İkibin Amerikan Doları) ödeme yapılması, Banka kadrosundan yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin olması halinde tüm haklarının saklı kalması, ayrıca Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve oluşturulacak Denetim Komitesi, Kredi Komitesi gibi komiteler ile belirli konularda görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birisine ayrıca ücret ödenmesi, yukarıdaki miktar, esas ve usullere göre her bir yönetim kurulu üyesine ödenecek ücretlerin ve miktarlarının tespiti amacıyla Ücretlendirme Komitesi'nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi yönünde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 2.324.438 red oyuna karşılık 664.930.364,449 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Bankacılık Mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu/denetçi olarak belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 6.698.940 red oyuna karşılık 660.555.862,449 kabul oyu ile oyçokluğu ile KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçildi.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama neticesinde Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine 4.359.306 red oyuna karşılık 662.895.496,449 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Geri Alım Programı çerçevesinde payların geri alınma ilişkin 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince

Verilen ve okunan önerge çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 313.113 red oyuna karşılık 666.941.689,449 kabul oyu ile oyçokluğuyla Geri Alım Programı'nın, okunmuş sayılmasına karar verildi.

Sn. İhsan Fehmi Sözkese tarafından Geri Alım Programı'na ilişkin özet bilgiler verildi. Genel Kurulda' görüşülen Geri Alım Programı, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, 313.113 red oyuna karşılık 666.941.689,449 kabul oyu ile oyçokluğuyla onaylandı.

Pay sahiplerinden Sn. Ali Demirtaş'ın elektronik ortamda 2017 yılında olduğu gibi yetersiz

ve etkin olmayan iktisap olacağı endişesiyle şerh verdiği anlaşıldı ve şerh tutanak ekine eklendi

Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince

Okunan Bağış ve Yardım Politikası, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile onaylandı. Ayrıca Banka tarafından 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince

Etik İlkeler Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince

Toplantı Başkanı, pay sahiplerine soracakları bir soru, bildirecekleri bir görüş, dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Pay sahiplerinden söz alan olmadı. Hissedarlardan söz alan Sn. Nevzat Sürmeli ve Sn. İlhan İmİK başarı dileklerini ve temennilerini bildirdiler.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını müteakip toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 12:32'da kapatıldı.

Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve dört takım olarak imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör (İmza)
Toplantı Başkanı
Yalçın Öner (İmza)
Toplantı Başkan Yardımcısı
Melikşah Utku (İmza)
Oy Toplama Memuru
Zübeyir Çifçi (İmza)
Oy Toplama Memuru
İbrahim Öz (İmza)
Tutanak Yazmanı
İhsan Fehmi Sözkese (İmza)
Tutanak Yazmanı
İhsan Fehmi Sözkese (İmza)
Tutanak Yazmanı
Hasan Avşar (İmza)
EGKS Uzmanı
Mustafa Karamehmetoğlu (İmza)

Madde No: 3
Katılımcı: Ali Demirtaş
Pay Sahibi: Ali Demirtaş
Muhalefet Şerhi: Hisse alımı işlemlerinin yeterli etkinlikte olmaması nedeniyle muhalefet şerhi veriyorum (İmza)
Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör (İmza)
Madde No: 5
Katılımcı: Ali Demirtaş
Pay Sahibi: Ali Demirtaş
Muhalefet Şerhi: karlılık yeterli değildir. Bu nedenle muhalefet şerhi veriyorum (İmza)

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör (İmza)

Madde No: 8
Katılımcı: Ali Demirtaş
Pay Sahibi: Ali Demirtaş
Muhalefet Şerhi: nakit verilen kar payından ayrı olarak bedelsiz hisse olarakda verilmemesi nedeniyle şerhinin katdedilmesi (İmza)

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör (İmza)

Madde No: 13
Katılımcı: Ali Demirtaş
Pay Sahibi: Ali Demirtaş
Muhalefet Şerhi: 2017 yılında olduğu gibi yetersiz ve etkin olmayan iktisap olacağı endişesiyle şerh veriyorum (İmza)
Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör (İmza)
(5/A)(2/187899)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 818161

Ticaret Ünvanı CA SİSTEM VE DESTEK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Eyüpsultan Karadolap Mah.Direk Sok. No:37/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 15.Noterliğinden 23.3.2018 tarih 11147 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

CA Sistem Ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar No: 2018/001
Karar Tarihi: 15.03.2018
Toplantıya Katılanlar: Hasan Ataç
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Barbaros Mahallesi Gülpınar Sokak Sembol Han No:5 K:2 D.2 Ataşehir/İstanbul Adresinden, Karadolap Mahallesi Direk Sokak No:37/3 Eyüpsultan/İstanbul adresine taşınmıştır,
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Hasan Ataç imza
T.C. 24091502878
(5/A)(2/188253)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 278571

Ticaret Ünvanı ACAR MAKİNA VE OTOMOTİV SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Çakmak Mah. Gedik Sok.No:22/A- B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 31.Noterliğinden 22.3.2018 tarih 4986 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2018/02
Karar Tarihi: 01.03.2018
Toplantıya Katılanlar: Ömer Şen-Nesrin Günay

Toplantı Konusu: Merkez Adres Değişikliği
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Yukarı Dudullu İçerenköy Yolu Keyap Çarşısı B-2 Blok No:31 Ümraniye/İstanbul adresinden, Çakmak Mah. Gedik Sk. No:22/A- B Ümraniye/İstanbul adresine taşınmıştır,
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Ortak
Nesrin Günay imza
Ortak
Ömer Şen imza
(5/A)(2/187929)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 125847-5

Ticaret Ünvanı AHT GIDA TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Eyüpsultan Göktürk, Merkez Mh.İstanbul Cd. Palms Rec.St.A Blk. N.10/1A D36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 27.3.2018 tarih ve 16979 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2018/01
Karar Tarihi: 27.03.2018
Toplantıya Katılanlar: Sumru Özel
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kalem Apt. No:131/A Şişli/İstanbul adresinden, Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Palms Residence Sit. A Blok No: 10/1A D:36 Eyüpsultan/İstanbul adresine taşınmıştır.
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sumru Özel (İmza)
(T.C. Kimlik No: 56293586318)
(3/A)(2/187804)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 98539-5

Ticaret Ünvanı DO DO BOX GIDA VE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Söğütözü Sk.Maslak Ağaoğlu 1453 Sitesi A- 2 Blok.N.20 D.59

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüpsultan 3.noterliğinden 27.3.2018 tarih ve 4641 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi: 23.03.2018
Toplantıya Katılanlar: Ertan Arslan
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Yeniköy Mahallesi Salih Ağa Sokak No:3 Sarıyer /İstanbul adresinden, Maslak Mahallesi Söğütözü Sokak Maslak Ağaoğlu 1453 Sitesi A-2 Blok No:20 D:59 Sarıyer /İstanbul adresine taşınmıştır,
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Ertan Arslan (İmza)
(3/A)(2/187767)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 15847
Mersis No: 1836290283200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 131715-5

Ticaret Ünvanı ATILLA GÜZELSU AVRASYA İNŞAAT

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Özgüven Sk. No: 8 A/- Pendik/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Atilla Güzelsu Avrasya İnşaat

İşletme Konusu: 1-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye v.sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet,vb.inşaatı)
2-Metallerin makinede işlenmesi(torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb.faaliiyetler)(metallerin lazerle kesilmesi hariç)

İşletmenin Merkezi: Fevzi Çakmak Mahallesi Özgüven Sk. No: 8 A/- Pendik/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 100,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: Atilla Güzelsu
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Kavakpınar Mah. Takrir Sk. No: 9 İç Kapı No: 3 Pendik / İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı/Unvanı: Atilla Güzelsu
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Yerleşim Yeri: Kavakpınar Mah. Takrir Sk. No: 9 İç Kapı No: 3 Pendik/ İstanbul

Görev: Yetkili
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir
Yetki Süresi: Aksi Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(2/188572)