

(Başarafa 471 . Sayfada)
yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04 /04/ 2016 tarihinde saat: 13.00' de İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi İ-1 parsel Tuzla İstanbul Türk Ticaret Kanununun 416.'nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 2.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.000.000 adet hissenin 2.000.000 adedinin asaleten olmak üzere toplam 2.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abdinur Alkoç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapılarak tüm ortakların toplantıda hazır olduğu anlaşılmıştır.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Abdinur Alkoç, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Alkoç, Katipliğe Zeki Filiz' in seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

3- 2014 ve 2015 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Onaylanmalarına oy birliği ile karar verildi.

4- 2014 ve 2015 Yılları Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda denetçi oy birliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre ile yeniden seçim yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdinur Alkoç T.C. No: 26105006976, Başkan vekilliğine Fatma Topçu T.C. No: 26081217230 ve Üyeliğe Şüheda Tandoğan T.C. No: 26081217270 seçildiler.

Üç yıl süre ile yönetim kurulu başkanlığına seçilen, Abdinur Alkoç T.C. No: 26105006976 Yönetim kurulu başkanı olarak atacağı münferit imzasıyla şirketi en geniş şekilde her hususta şirketi borç ve alacak altına sokacak şekilde dahil olmak üzere temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Dilek ve temenniler bölümünde

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 21871-
Kadıköy

Ticaret Ünvanı
ALFA MERMER SANAYİ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Kozyatağı 19 Mayıs
Mh.Turapoğlu Sk.Sıtkı Bey Plaza
No.2/1 K.14 D.35- 36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 15.noterliğinden 09.08.2016 tarih 13164 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.8.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alfa Mermer Sanayi Ve Dış Ticaret Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu Kararı

Kara Tarihi: 09.08.2016

Karar No: 21

Konu: Müdürlük Süresinin uzatılması

Ortakların Adı Ve Soyadı:
Mehmet Özer, Mustafa Özbağır

Toplantı Adresi: 19 Mayıs
Mah.Turapoğlu Sok.Sıtkı Bey
Plaza No: 2/1 Kat: 14 D: 35-36
Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul

Şirket ortakları bugün Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Müdürlük süreleri dolan şirket Müdürleri; Mehmet Özer ve Mustafa Özbağır'ın Müdürlük sürelerinin 10 yıl uzatılmasına ve şirketi her hususta münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Mehmet Özer İmza
Ortak
Mustafa Özbağır İmza

(5/A)(12/394785)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 889685

Ticaret Ünvanı
ASLANEGE GIDA İNŞAAT
TURİZM SAĞLIK
REKLAMCILIK BİLİŞİM
DANIŞMANLIK SANAYİ VE

Aslanegge Gıda İnşaat Turizm Sağlık Reklamcılık Bilişim Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2016/01

Karar Tarihi: 03.08.2016

Toplantıya Katılanlar: Serdar Erdoğan (T.C.: 14033750160), Mehmet Bilik (T.C.: 27631026704)

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Mehmet Bilik şirkette mevcut 45.000,00 TL.(KırkBeşbinTL) hissesini T.C. Kadıköy 9. Noterliğinden 03.08.2016 tarih ve 30318 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket hissedarlarından Merdivenköy Mah. Terzi Çıkmazı Sok. No: 13/15Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 14033750160 T.C. kimlik no'lu Serdar Erdoğan 'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

4. "Aslanegge Gıda İnşaat Turizm Sağlık Reklamcılık Bilişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" nin tek ortaklı bir limited şirket olduğunun, tek ortağın Merdivenköy Mah. Terzi Çıkmazı Sok. No: 13/15 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu, 14033750160 T.C. kimlik no.'lu "Serdar Erdoğan" olduğunun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Sermayenin 90.000,00 TL.(Onbin TL.)'sı (tamamı) Serdar Erdoğan 'a aittir.

Ortak
Serdar Erdoğan İmza
Ortak
Mehmet Bilik İmza

(5/A)(12/395251)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 772938

Ticaret Ünvanı
GALATA LİMAN TURİZM
GIDA İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih
Binbirdirek Mah.Piyerloti Cad.

ve Temsil İlzam edilmesi için verilmesi.

Karara Katılanlar: Addul Özçelik - Süleyman Gök - Co Aksu

Karar Metni

Şirket Ortaklar Kurulu merkezinde toplanarak aşağı kararları almışlardır.

1- Şirket hissedarları Coşkun Aksu, şirkette me 1000 hisseye karşılık 25.00 TL.sı hissesinin tamamını Bey 6. Noterliğinin 05.08.2016 tar 07206 sayılı Hisse Devir ve Te sözleşmesi ile şirket dışı Kocatepe Mahallesi Abd Hamit Caddesi No. 68/3 Bey İstanbul adresinde m 30011199172 T.C. Kimlik m T.C. uyruklu Süleyman G devrederek ortaklıktan ayrılmı

Yukarıda bahsi geçen d kabulüne ve devir hususunun ş pay defterine işlenmesine. Ya hisse devri sonucunda ş ortakları ve sermaye miktı aşağıdaki şekilde oluşmasına, hisseye karşılık 25.000,00 ' Abdulkadir Özçelik, 1000 hi karşılık 25.000,00 TL.sı Süley Gök'e aittir.

2- Şirket Müdürleri olan Co Aksu ve Abdulkadir Özçel şirket müdürlükler ile müş Yetki ve sorumlulukla sonlandırılmasına,

3- Yapılan hisse neticesinde, Şirket müdürlü yirmi yıl süre ile 3001119 T.C. Kimlik No'lu ş ortaklarından İstanbul İli, Bey İlçesi, Kocatepe Mah Abdülhak Hamit Caddesi No. adresinde mukim T.C. uyu Süleyman Gök seçilm Şirketimizi Resmi daire bankalarda, kamu kurum kuruluşlarda, tapuda, Ahzu k her türlü işlemleri yapmaya ; yıl süre ile şirket müdürü Süleyman Gök şirket kaşesi al münferit imzası ile Temsil ve İ etmek üzere yetkili kılınmasın

Yukarıdaki kararlar oy birli alınmıştır.

Abdulkadir Özçelik İmza
Süleyman Gök İmza
Coşkun Aksu İmza

(3/A)(12/395

İstanbul Ticaret Müdürlüğü
Sicil Numarası: 935825

Ticaret Ünvanı
İLİKAN GASTRONOMİ
MUTFAK SANATLARI Gİ