

(Baştarafı 550 . Sayfada)
Ortaklar Kurulu Kararı
Birlik Endüstri Otomotiv
Tekstil Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Karar No: 2017/01
Karar Tarihi: 25.01.2017

Toplantıya Katılanlar: Metin Kayaroğlu- Kadir Kaya
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

1- Şirket ortaklarından Metin Kayaroğlu şirketteki mevcut 10.000.00 TL'lik hissesinin tamamını şirket ortaklarından olmayan Merkez Ayaz Fakoğlu Mevkii. No: 14 Türkel/Sinop Adresinde Mukim Tebali Ve 21932615964 T.C. Kimlik Numaralı Kadir Kaya'ya Beyoğlu 12. Noterliğinin 25.01.2017 Tarih Ve 01116 Sayılı Devir Temlik sözleşmesi ile devretmiştir.

2- Devir neticesinde şirket hissedarları ile hisseleri; Kadir Kaya 10.000.00 TL
3- Şirket müdürlerimizden 22648556176 T.C. kimlik numaralı Metin Kayaroğlu müdürlükten istifa etmiştir, istifanın kabulünü, müdürlüğü sona erdiğinden şirketi temsil ilzama yetkisi de sona erdirilmesine karar verilmiştir.

4- Şirket Ortaklarından olan 21932615964 T.C. kimlik numaralı ve T.C. tebali Kadir Kaya'nın aksi karar alınana kadar ahzu Kabza yetkisiyle Şirket müdür olarak atanmasına şirketin resmi ünvanı altında tek başına atacağı münferit imzasıyla şirketi temsil ve ilzama yani şirkete re'sen tanzim ve imza olunan şirketi taahhüt altına sokan evrak, mukavelename, senet vesaik, bilimüm evrakların muteber olabilmesi şirketi ünvanı altına atacağı imzası yeterli olacaktır.

Ortak Metin Kayaroğlu imza
Ortak Kadir Kaya imza
(S/A)(31/62400)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 22307-
Kadıköy

Ticaret Ünvanı:
TOSUNOĞULLARI
NAKLİYE EMLAK
OTOMOTİV İNŞAAT
TAAHHÜT YAPI
MALZEMELERİ SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Tepeüstü Mah. Alemdağ
Cad. Örnek Sk. No. 10 A- B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 25. noterliğinin 23.1.2017 tarih ve 1027 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tosunoğulları Nakliye Emlak Otomotiv İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurulu Kararı

Karar No: 2017/001
Karar Tarihi: 16.01.2017
Toplantıya Katılanlar: Abdullah Tosun- Hüseyin Tosun- Veysel Tosun

Konu: Hisse Devri

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Hüseyin Tosun şirkette mevcut 6.000,00.- TL (Altıbin) hissesinin tamamını Üsküdar 6. Noterliğinden 02.01.2017 tarih ve 00106 sayılı ile tasdikli hisse devri ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Tepeüstü Mah. Örnek Sok. No: 27/1 Ümraniye- İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 50824783580 T.C. Kimlik No'lu Veysel Tosun'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasına;
12.000,00.- TL'si Veysel Tosun'a aittir.
8.000,00.- TL'si Abdullah Tosun'a aittir.

3- Ayrılan şirket ortağı Hüseyin Tosun'un müdürlüğü de sona ermiştir.

Ortak Abdullah Tosun imza
(T.C. 50842782916)
Ortak Veysel Tosun imza
(T.C. 50824783580)
Ortak Hüseyin Tosun imza
(T.C. 50822783426)
(S/A)(31/62364)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası:354173

Ticaret Ünvanı:
ÖZDOKU TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Esenyurt Akçaburgaz
Mah.319.Sok.No.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 5. noterliğinin 4.1.2017 tarih ve 353 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özdoku Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
27.12.2016 Tarihinde Yapılan
2014-2015 Yıllarına Ait Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özdoku Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2014 - 2015 yıllarına ait genel kurul toplantısı 27.12.2016 tarihinde, saat 10.00'da Akçaburgaz Mahallesi 319. Sokak No:3 Esenyurt/ İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri olan 10.000.000, (onmilyon) TL'nin (toplam 1.000 pay) toplam itibari değeri 10.000.000, - TL olan 1.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmeden öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının 11.01.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapıldığı ve toplantı sayın Ali Karaarslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı başkanlığına Ali Karaarslan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) 2014 - 2015 yılları Faaliyet Raporu, Ali Karaarslan tarafından okundu, görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.

4) 2014 - 2015 yılları bilanço ve kar/zarar hesapları Ali Karaarslan tarafından okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

5) Müdürlük Ali Karaarslan ve Rasim Karaarslan ibra edilmek üzere ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda müdürlük Ali Karaarslan ve Rasim Karaarslan ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

6) Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için, adresi 29 Ekim Caddesi, İstanbul Vizyon Park A-1 Plaza Kat:8 No:86 Yenibosna/İstanbul olan Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi kuruluşu olarak seçilmeline oybirliği ile karar verildi.

7) Dilek ve temennilere geçildi. Şirketin önümüzdeki yılda daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı: Ali Karaarslan imza
(2/A)(31/62483)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası:528290

Eski Ticaret Ünvanı
ARTI DEĞERLİ
MADENLER TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ARTI
DEĞERLİ MADENLER
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Fatih
Beyazıt Mah.Çarşıkapı
Nuruosmaniye Sok. No.40

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 1.Noterliğinden 26.1.2017 tarih 866 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:23.01.2017
Karar No:2017/01
Katılanlar:Piyer Arık, Aret Demirkıran

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almıştır;

1.-Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden Tasfiye Haline girmesine.

2.-Şirket müdürü Piyer Arık'ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,
3.-Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC. uyruklu, Caferağa Mahallesi Hünkar Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Piyer Arık'ın tasfiye memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Piyer Arık İmza
T.C.41359499374
Aret Demirkıran İmza
T.C.31618824474
(5/A)(31/62550)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası:434516

Ticaret Ünvanı:
MONİTİSE YAZILIM
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Sarıyer
İtü Ayazağa Kampüsü Kuru Yolu
An.T.Kent An2 Bina B Bl N9-1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 25.01.2017 tarih 2665 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin iç yönetimin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Monitise Yazılım Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2017/01
Karar Tarihi:18.01.2017

Toplantıya Katılanlar:Thomas Arthur Spurgeon,
Richard Simon Waller
Gündem ; TTK'nun 367-371 ve 629. Maddeleri Uyarınca Sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama Ait Şirket İç Yönergesinin Belirlenmesi

Şirket yönetim kurulu üyeleri yaptıkları yönetim kurulu toplantısı neticesinde aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 371 ve 629. Maddeleri ve ana sözleşmemizin 8. Maddesine uygun olarak hazırlanarak karar ekinde sunulan, 17.01.2017 Tarihli ve 2 Numaralı "Sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama Ait Şirket İç Yönergesinin" kabulü ile tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Thomas Arthur Spurgeon İmza
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Richard Simon Waller İmza

17.01.2017 Tarihli Ve 2
Numaralı Monitise Yazılım
Anonim Şirketi'nin Temsil Ve
İlzam Edilmesine İlişkin İç
Yönergesi

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar
Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

Bu iç yönergenin amacı; Monitise Yazılım Anonim Şirketi'ni her hususta münferiden

veya müştereken temsil edeceklerin yetkilerinin kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesi ile Yönetim Kurulu'nun haiz olduğu yönetim yetkisinin kısmen veya tamamen devri dâhil şirket yönetimin düzenlenmesidir.

Dayanak
Madde 2-
Bu İç Yönerge, Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun ("Kanun") ilgili hükümleri ve diğer ilgili düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-
Bu İç Yönergede geçen;
a) Şirket, Monitise Yazılım Anonim Şirketi'ni;
b) Kanun, Türk Ticaret Kanunu'nu ("TTK");
c) Ana Sözleşme, Monitise Yazılım Anonim Şirketi'nin ana sözleşme metnini ifade eder.

İkinci Bölüm
Sınırlı Yetki Dağılımı
Madde 4-

Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak, yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarının yetki sınırları belirlenmekte, yetki dağılımları yapılmaktadır. Şirketin tüm imza yetkilileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Şirketin temsil ve ilzam bakımından işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri, A, B ve C grubundan oluşmaktadır. Şirket adına yapılacak muamelelerde imza yetkisini haiz kişilerin yetki dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

1- A Grubu İmza Yetkilileri:
a- Aşağıda yazılan işlemler ve bunlarla sınırlı olmaksızın, parasal bir yükümlülük doğurmayan tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, (A) grubu imza yetkisi tanınan herhangi bir kişinin şirket ünvanı üzerine atacağı münferit imzası yeterlidir:

- Çalışanlara yurtdışı vize başvurusu için gerekli belgelerin, ücret bordroları, yıllık ücretli - ücretsiz ya da mazeret izin belgeleri, referans ve çalışma belgelerinin imzalanması;

- Türkiye İş Kurumu, Maliye Bakanlığı ve bağlı tüm müdürlük ve alt birimleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı tüm müdürlük ve alt birimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı tüm müdürlük ve alt birimlerine bilgilendirme amacıyla sunulacak her türlü belge, form ve dilekçelerin imzalanması;

- Vergi daireleri yoklama tutanakları, ilgili vergi daireleri mükellefi olduğuna dair yazı talep dilekçeleri, vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumlarından borç sorgulama dilekçeleri, vergi daireleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, ticaret ve sanayi odalarından talep edilecek bilgi ve belgeler için, gerekli başvuru belge, form ve dilekçeleri imzalamak (onaylı bilanço-gelir tablosu, yetki belgesi, sicil