

(Baştarafı 363. Sayfada)
istifasının kabulüne ve kendisinin yönetim kurulu üyeliği boyunca gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden ibrasına, yerine yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilmemesine ve Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) kişiden oluşarak kalan üyelerin görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine oybirliği ile karar verildi.

4. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Mehmet Haluk Emiroğlu tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim olunarak divan heyetince imzalandı.

Toplantı Başkanı
Mehmet Haluk Emiroğlu (imza)
Oy Toplama Memuru
Meltem Temelcan (imza)
Tutanak Yazmanı
Sezil Durmuş (imza)

Eski Metin:
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek 4 (dört) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Üyelerin tekrar seçilebilmeleri mümkündür.

Seçim süresi Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde diğer Yönetim kurulu Üyeleri bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere T.T.K. Md. 363'e uygun şekilde yine aynı grup hissedarlar arasından yeni bir üye tayin edecektir.

Genel Kurul toplantısına aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Yeni Metin:
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en fazla 4 (dört) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Üyelerin tekrar seçilebilmeleri mümkündür.

Görev süresi sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde diğer Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere T.T.K. Md. 363'e uygun şekilde yeni bir üye tayin edecektir.

Genel Kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Toplantı Başkanı
Mehmet Haluk Emiroğlu (imza)
Oy Toplama Memuru
Meltem Temelcan (imza)
Tutanak Yazmanı
Sezil Durmuş (imza)

IRON MOUNTAIN Arşivleme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 09.10.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibinin Adı
Soyadı/Unvanı, İkametgah Adresi:
Iron Mountain International Holdings B.V. Herikerbergweg 238, 1101CM, Amsterdam, Hollanda

Pay Sahibinin Uyuğu: Hollanda
Payların Toplam İtibari Değeri (TL.): 23.070.000,00.-

Pay Adedi İle Payların Edinin Şekliye Tarihi: 46.140 Borsa Dışı (İlk) 21/03/2014

Katılım Şekli
Asaleten/Temsilen: Temsilen
Temsilci Türü Vekâleten
Temsilcinin Adı Ve Soyadı, Unvanı, T.C. Kimlik Numarası: Av. Sezil Durmuş 32821051350
İmza: (imza)

Toplam:

Payların Toplam İtibari Değeri (TL.): 23.070.000,00.- TL.

Pay Adedi İle Payların Edinin Şekliye Tarihi: 46.140

Şirket sermayesi ve payların toplam itibari değeri 23.070.000,00.-

Asgari Toplantı Nisabı: % 100
Mevcut Toplantı Nisabı: % 100

Toplantı Başkanı
Mehmet Haluk Emiroğlu (imza)
Oy Toplama Memuru
Meltem Temelcan (imza)
Tutanak Yazmanı
Sezil Durmuş (imza)

(5/A)(17/713005)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 477959

**Ticaret Ünvanı
ATA TURİZM
İŞLETMECİLİK
TAŞIMACILIK MADENCİLİK
KUYUMCULUK SANAYİ VE
DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Rumeli Cad. N.22 K.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24.Noterliğinden 14.10.2014 tarih 58510 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararında kabul edilen iç yönergenin ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ata Turizm İşletmecilik Taşımıcılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 13/10/2014 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ata Turizm İşletmecilik Taşımıcılık Madencilik Kuyumculuk Dış Ticaret Anonim

Şirketi'nin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.10.2014 tarihinde, saat 13:00 de, şirket merkez adresi olan Meşrutiyet Mah. Rumeli Caddesi No: 22 Kat 8 Şişli / İstanbul adresinde T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 23376 sayılı yazıları ile görevlendirilen Fevzi Ülker'in Gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. nün 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket hazırun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 19.000.000.- (On Dokuz milyon) TL. sermayesine tekabül eden 19.000.000.- adet hissenin 199.500 adedinin asaleten ve 18.800.500 adedinin temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının T.T.K. 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına hiçbir hissedarın itirazının olmadığını anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Ali Söylemez tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış yapıldı.

Divan Başkanlığına: Mehmet Ali Söylemez'in

Oy Toplayıcılığına: Ahmet Serdar Körükcü'nün

Katipliğe: Mustafa Pilav'ın

Seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirket Öz varlık hesapları içerisinde yer alan 2012 yılı karının ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesinin ve Şirketin Temsili Başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Eski Şekil:
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek hisse sahibi 1.-(Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu, tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda kararlar oy birliği ile alınır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

138 657 87252 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Ali Söylemez seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 138 657 87252 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Ali Söylemez (Üç) yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

TTSG nin 07 Haziran 2013 tarih ve 8337 sayılı metninde ilan edilmiş şeklinin aynıdır

Yeni Şekil:
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde

seçilecek hisse sahibi en az 1 -(Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda kararlar oy birliği ile alınır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

138 657 87252 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Ali Söylemez seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyesi olarak 138 657 87252 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Ali Söylemez (Üç) yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Eski Şekil:
Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı:
Madde 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (Bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Başkanlığına 3 (Üç) Yıl için 138 657 87252 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Ali Söylemez seçilmiştir.

Şirketimiz bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, bankalar, özel finans kurumları, katılım bankaları T.C. Merkez bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Dernekler, SSK Müdürlüğü, Bölge çalışma müdürlüğü, Vergi dairelerinde iş takibine ve her türlü evrak basımı için izin almaya, Bölge idari mahkemeleri, Telekom ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta acenteleri, Tapu Dairelerinde ferağ alıp vermeye, Mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye ve azletmeye, tapuda ipotek muamelesi yapmaya fes etmeye gerektiğinde terkin etmeye, banka muamelelerindeki her türlü işlemleri yapmaya, para çekip yatırmaya tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, her türlü kambiyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, şirketi nakdi ve gayri nakdi yükümlülük altına sokmaya, akreditif işlemlerini yürütmeye, bilimum bankalarda, her türlü alacakların tahsilinde, borç ödemelerinde, ariyet ve karz akidlerinde, ahzu kabz 'da her nevi akid tanziminde, taahhütlerin ifasında, şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında , taahhüt tasarruf ve ahzu kabz işlerinde işlemleri yapmaya, Şirketimizin maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, ferağ takrirlerini imzalamaya, Şirketin Unvanı Havi Mührünün ilavesi ile Üç yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanı 138 657 87252 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Ali Söylemez Yönetim Kurulu Başkanı Unvanı ile Münferit atacağı imzalar ile temsil ve imzaya yetkili kılınmıştır.

TTSG nin 07 Haziran 2013 tarih ve 8337 sayılı metninde ilan edilmiş şeklinin aynıdır.

TTSG nin 07 Haziran 2013 tarih ve 8337 sayılı metninde ilan edilmiş şeklinin aynıdır.

Yeni Şekil:
Şirketin Temsili Ve Yönetim, Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı:
Madde 8-

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir veya birden fazla kişinin imzasını taşıması gereklidir. İmzaların dereceleri ve yerler Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu görevlerini ve temsil yetkilerini birlikte kullanabileceği gibi üyeleri arasında taksim de edebilir. Bir veya birkaç üyesine şirketi temsil ilzam yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu hazırlayacağı iç yönerge ile idare işlerinin ve temsil yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan Murahhas veya murahhaslara yada pay sahibi olması zaruri bulunmayan müdür veya müdürlere yahut teşkil olunacak icra komitesi/komitelerine devredebilir. (T.T.K. 367. Madde)

4- Şirket yönetim kurulu tarafınca hazırlanan Ata Turizm İşletmecilik Taşımıcılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulunun temsil, ilzam çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Söylemez tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi, tescil ve ilanı için yönetim kuruluna yetki verildi

5 - Gündemde başka görüşülecek konu olmadığından toplantı divan başkanlığınca sona erdirilmiştir.

Bakanlık Komiseri
Fevzi Ülker (imza)
Divan Başkanı
Mehmet Ali Söylemez (imza)
Oy Toplayıcı
Ahmet Serdar Körükcü
Katip
Mustafa Pilav (imza)

Ata Turizm İşletmecilik Taşımıcılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Temsil, İlzam Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

1. Amaç
Şirketimiz'in Yönetim Kurulu'nun Temsil İlzam Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönergesi, Yönetim Kurulu toplantılarının Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde ne şekilde yapılacağını kapsamaktadır.

2.Kapsam
Bu İç Yönerge şirket yönetim kurulunun toplantı, çalışma usul ve esaslarını, yönetim ve yetki devri ile ona bağlı diğer birim ve yürütme organlarının yetki, sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

3.Dayanak
Bu İç Yönerge, 6102 sayılı T.T.K.'nun 367 ve 375. maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4.Görev Ve Yetkiler
Şirketimizin temsil ve ilzamıma, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana

(Devamı 365. Sayfada)

(Baştarafı 364. Sayfada)
Sözleşmesi uyarınca aşağıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanmasına karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesi uyarınca şirketin tescilli unvanı altımda şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili imza sahipleri (A) ve (B) Gruplarında gösterilmiş ve her grubun temsil ve ilzam yetki ve sınırları ile temsil ve ilzam ettikleri aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir.

A Grubu Temsil İlzam

Pay Sahibi Hissedarlardan oluşabilir ve aşağıdaki işlerde yönetim kurulu kararı kapsamında münferit imzası ile 10.000,00.- TL. (On bin Türk Lirası) na kadar ahzu kabz yetkisine sahiptir. Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki hükmi bütün şahıslar, bankalar, özel finans kurumları, katılım bankaları T.C. Merkez bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Dernekler, SSK Müdürlüğü, Bölge çalışma müdürlüğü, Vergi dairelerinde iş takibine ve her türlü evrak basımı için izin almaya, Bölge idari mahkemeleri, Telekom ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta acenteleri, Tapu Dairelerinde ferağ alıp vermeye, Mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye ve azletmeye, tapuda ipotek muamelesi yapmaya fes etmeye gerektiğinde terkin etmeye, banka muamelelerindeki her türlü işlemleri yapmaya, para çekip yatırmaya tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, her türlü kambiyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, şirketi nakdi ve gayri nakdi yükümlülük altına sokmaya, akreditif işlemlerini yürütmeye, bilimum bankalarda, her türlü alacakların tahsilinde, borç ödemelerinde, ariyet ve karz akidlerinde, ahzu kabz 'da her nevi akid tanziminde, taahhütlerin ifasında, şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında , taahhüt tasarruf ve ahzu kabz işlerinde işlemleri yapmaya, Şirketimizin maksat ve mevzusu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, ferağ takrirlerini imzalamaya, Genel Müdür unvanı ile Şirketin Unvanı ve Mührünün ilavesi temsil ilzam yetkisine haizdir.

B Grubu Temsil İlzam

Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki hükmi bütün şahıslar, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Dernekler, SSK Müdürlüğü, Bölge çalışma müdürlüğü, Vergi dairelerinde iş takibine ve her türlü evrak basımı için izin almaya, Bölge idari mahkemeleri, Telekom ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta acenteleri, Mahkemelerde dava açmaya, sorumlu müdür unvanı ile münferiden temsil ilzam yetkisine haizdir.

5. Yürürlük:

Bu “Yönetim Kurulu’nun Temsil İlzam Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” Tescil tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İmzalar

(3/A)(17/712943)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 180462

Ticaret Ünvanı TARSAN TARIM İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sancaktepe Samandıra Eyüp Sultan Mah. İmamhatip Cad. No. 22 Kat. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25.Noterliğinden 14.10.2014 tarih 26159 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014/1
Karar Tarihi: 01/10/2014
Toplantıya Katılanlar: Yüksel Sönmez - Uğur Bilal Sönmez

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket merkez adresi Eyüp Sultan Mahallesi İmamhatip Cad. No:22 Kat:3 Samandıra - Sancaktepe/ İstanbul adresine 01.10.2014 tarihinde nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Yüksel Sönmez imza

42508906644

Ortak

Uğur Bilal Sönmez imza

42457908324

(5/A)(17/712799)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 250762

Ticaret Ünvanı TURKENT GIDA VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Merkez Mah. Ayazma Cad. No.37 Kat.5 Papirüs Plaza

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.Noterliğinden 2.10.2014 tarih 36392 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turkent Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 29.09.2014 Tarihinde Yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkent Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 29.09.2014

tarihinde, saat 11.00’da Ayazma Caddesi, No. 37, Kat: 5, Kağıthane, İstanbul, Türkiye adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 26.09.2014 tarih ve 22898 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 16.100.000, -TL’lik sermayesine tekabül eden beheri 5, -TL’lik 3.220.000 adet paydan; 3.220.000 adet payın temsilen hazır bulunduğu görülerek, toplantının T.T.K.’nun 416. maddesine göre yapılmasına ortakların itiraz etmedikleri ve böylece gerek T.T.K.’nun 416. maddesinde, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi’nde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sabir Sami tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkan’ı olarak Sabir Sami’nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metninde gösterildiği şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı huzurunda toplantıya son verildi ve işbu tutanak Toplantı Başkanı tarafından imza edildi.

Toplantı Başkanı

Sabir Sami imza

Tek Pay Sahibi Temsilcisi

Sezin Turan imza

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyesi

Sabir Sami imza

Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin Bakırcı imza

Turkent Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni:

Eski Şekil Bölüm II

Sermaye ve Hisseler Madde 7

Şirketin sermayesi 16.100.000, 00, - TL.si kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 5, 00-TL kıymetinde 3.220.000 adet hisseye bölünmüştür.

Sermaye tamamen ödenmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile değişik kupürler halinde bastırılabilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini temsilen ilmühaber çıkarmaya yetkilidir.

Yeni Şekil Bölüm II

Sermaye ve Paylar Madde 7

Şirketin sermayesi 56.100.000 (Elli altı milyon yüzbin) TL’dir. Bu sermayenin her biri 5, 00 TL nominal değerde 9.220.000 (dokuzmilyon ikiyüz yirmi) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 16.100.000 (onaltı milyon yüzbin) TL’nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 40.000.000 (kırk milyon) TL tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, arttırılan sermayenin 1/4’ü tescilden önce ve arta kalan tutar tescilden sonra 24 ay içerisinde ödenecektir.

Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile değişik kupürler halinde bastırılabilir. Yönetim Kurulu pay senetlerini temsilen ilmühaber çıkarmaya yetkilidir.

imzalar

(3/A)(17/712823)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 706506

Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ECCE YAPIM PRODÜKSİYON LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Mah. Lale Sok. No:7 1.Levent

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10.Noterliğinden 14.10.2014 tarih 17648 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Ecce Yapım Prodüksiyon Limited Şirketi Ortaklar Genel Kurul Kararı

Hazır Bulunanlar Fırat Yavaş

Didem Babacan Yavaş

Karar Tarihi: 01/10/2014

Karar No 2014/03

Şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulu üyeleri aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamışlardır.

1) Şirketimizin merkez adresi; Levent Mah. Lale Sok. No:7 1.Levent -Beşiktaş/İstanbul adresine nakledilmiştir.

2) İş bu kararın tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verildi.

Fırat Yavaş imza

T.C. Kimlik No: 47983285376

Didem Babacan Yavaş imza

T.C. Kimlik No: 23891110184

(5/A)(17/713080)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 851764

Ticaret Ünvanı E M R KİMYA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TURİZM İNŞAAT REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulv. No.119/10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 33.Noterliğinden 13.10.2014 tarih 5060 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014/02

Karar Tarihi: 13.10.2014

Toplantıya Katılanlar: Bülent Adıgüzel

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı No:119/10 Beylikdüzü/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bülent Adıgüzel imza

(288 080 68572)

(3/A)(17/713206)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 938906

Ticaret Ünvanı VIP PLASTİK VE KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Yayalar Mh.Atasever Sk.No.1/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 4.Noterliğinden 14.10.2014 tarih 32950 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1

Karar Tarihi: 14/10/2014

Toplantıya Katılanlar: Nülcan Can

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Yayalar Mah. Atasever Sok. No: 1/1 Pendik/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Nülcan Can imza

(T.C.: 39328591280)

(5/A)(17/713297)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 536020

Ticaret Ünvanı GÜVEN ENDÜSTRİYEL KOMPRESÖR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi E Blok 502 Sok. No. 2/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 10.Noterliğinden 14.10.2014 tarih 20646 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102

(Devamı 366. Sayfada)