

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:611285

Ticaret Ünvanı
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. No:23 Kat. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 3.Noterliğinden 21.11.2016 tarih 47987 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 11.11.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 11.11.2016 tarihinde, Saat 14:30'da, ilansız davet edilerek Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No:23 Kat:3 Maslak, Sarıyer-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K'nun 416. maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül Gülgör tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül Gülgör'ün, Oy Toplayıcılığına Olcay Delibaş'ın ve Katipliği Ziya Tolga Özkul'un Seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Toplantı Heyetine Yetki Verilmesine Oybirliğiyle Karar Verildi.

2-Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere;0589-0269-9400-0013 mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474 numaralı sicilde kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 5890269940 vergi numarasıyla mükellef, Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok.No.29 34805 Beykoz-İstanbul adresinde faaliyet gösteren KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Toplantı Başkanı
Ayşegül Gülgör imza
Katip
Ziya Tolga Özkul imza
Oy Toplayıcı

Olcay Delibaş imza
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Temsilcisi imza

(5/A)(29/561585)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 938868

Ticaret Ünvanı
KALEN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Cevizlik Mah.İskele Cad. No.26/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 13.Noterliğinden 24.11.2016 tarih 6648 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri Karar Örneği

Karar No:07
Karar Tarihi:24.11.16
Toplantıya Katılanlar: Cem Telli-Fadli Turan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Fadli Turan şirkette mevcut 100.00 TL'si hissesini Büyükkçekmece 11. Noterliğinden 23/11/2016 tarih ve 43471 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Sakızağacı Mah.Revnaklı Sk.No: 14/1 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 28627666294 T.C. kimlik nolu Cem Telli '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

10.000.00 Türk Lirası Cem Telli'ye aittir.

3. Şirket ortağı aksi bir karar alınca kadar her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere görevine devam etmektedir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Cem Telli imza
Ortak
Fadli Turan imza

(3/A)(29/561805)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 728912

Ticaret Ünvanı
ÜST YAPI İNŞAAT ELEKTRİK TAAHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mah.1997 Sok. Yabıköşk Sitesi C Blok D.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 6.Noterliğinden 16.11.2016 tarih 47105 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri Karar Örneği

Karar No:1
Karar Tarihi:03.11.2016
Toplantıya Katılanlar:Murat Erdoğan-Erhan Erdoğan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Murat Erdoğan şirkette mevcut 160.000,00 TL'si 40 pay hissesini Büyükkçekmece 6. Noterliğinden 03/11/2016 tarih ve 45129 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Adnan Kahveci Mah.Paşabahçe Cad.no:9/18 Beylikdüzü/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 50374757918 T.C. kimlik nolu Erhan Erdoğan 'na 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

400.000,00 Türk Lirası Erhan Erdoğan 'na aittir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak İmza
50287760814
Murat Erdoğan imza
Ortak imza
50374757918
Erhan Erdoğan imza
(3/A)(29/561654)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 477771

Ticaret Ünvanı
HKF FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Barbaros Bulvarı No.163 Pınar Apt.K.2 D.3- 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.Noterliğinden 22.11.2016 tarih 45784 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beşiktaş 6.Noterliğinden 22.11.2016 tarih 45785 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hkf Fuarçılık Anonim Şirketi'nin 21/11/2016 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hkf Fuarçılık Anonim Şirketi'nin Genel Kurul Toplantısı

21/11/2016 tarihinde saat 14:30 da İstanbul, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı Pınar Apt. No: 163/2' deki merkez adresinde toplandı. T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırın cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 800.000,00.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 800.000 adet hissesinin tamamının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Selin Berna Çakıcı tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına: Selin Berna Çakıcı

Oy toplama memuru: Bora Bekir Çakıcı

Tutanak yazmanı: Çiğdem Ayvaz(Alkurt)'ın Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 Yapılan oylama sonucu üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna; Yönetim Kurulu Başkanı olarak 20003196494 T.C. kimlik numaralı Mehmet Bekir Çakıcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 20018195994 T.C. kimlik numaralı Selin Berna Çakıcı 'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Çakıcı'ya her ay olmak üzere Net 7.000.-Euro Huzur Hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

5) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Divan Başkanı
Selin Berna Çakıcı imza
Oy Toplama Memuru
Bora Bekir Çakıcı imza
Tutanak Yazmanı
Çiğdem Ayvaz imza

Hkf Fuarçılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/06
Karar Tarihi: 22/11/2016
Katılanlar:Mehmet Bekir Çakıcı, Selin Berna Çakıcı

HKF Fuarçılık Anonim Şirketinin 21/11/2016 Tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna seçilen üyeler bugün saat:11:00' şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketin Temsil ve İlzamında, Yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Mehmet Bekir Çakıcı 'nın ve Yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçilen Selin Berna Çakıcı 'nın şirket kaşesi veya Ünvanı altına münferiden atacakları imza ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca Satın Alma ve Pazarlama Müdürü olan Bora Bekir Çakıcı'nın görevine devam etmesine şirket kaşesi veya Ünvanı altına münferiden atacağı imza ile

şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mehmet Bekir Çakıcı
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. No: 20018195994 imza

Selin Berna Çakıcı
Y.Kurulu B.Yardımcısı
T.C. No:20003196494 imza

(5/A)(29/561503)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 432792

Ticaret Ünvanı
ÖZ UYUM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mah.Zafer Cad.No.75

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Zeytinburnu 4.Noterliğinden 24.11.2016 tarih 19330 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/1
Karar Tarihi: 24.11.2016

Toplantıya Katılanlar: Barış Dirican Nebahat Yiğit

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Barış Dirican Şirkette mevcut 3.750,00 (Üçbinyediyüzelli) TL hissesininin G.O.Paşa 5.noterliğinde 18.11.2016 tarih ve 19117 sayı ile tasdikli hisse devri ve temlik sözleşme ile şirket dışından Cihangir mahallesi Straselviler caddesi No:35/5 Beyoğlu /İstanbul adresinde ikamet eden 30661545022 T.C. uyuklu Cavit Dirican'a 3.750,00 (Üçbinyediyüzelli) TL'sini G.O.Paşa 5.noterliğinde 18.11.2016 tarih ve 19116 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışında Yıldırım Mahallesi Yengeç sokak No:17 /1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyuklu 19714276052 T.C. Kimlik Nolu Veysi Zerek'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

3- Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

3.750,00 (Üçbinyediyüzelli) Türk Lirası Veysi Zerek'e
3.750,00 (Üçbinyediyüzelli) Türk Lirası Cavit Dirican'a

(Devamı 448. Sayfada)