

(Başararı 679 - Sayfada)
Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun 2014-2015-2016 yılları faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

3 - 2014-2015-2016 yılları Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4 - Yönetim kurulunun ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.

5 - Yönetim kurulu başkanı söz alarak şirketin karı olmadığını kar dağıtımını yapmayacağını söyledi.

***Kar dağıtımının yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

6 - Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 7 - Şirketin yönetim kurulu üyelerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere, yönetim kurulu başkanlığına 331 752 924 06 TC kimlik nolu Abdullah Pehlivan, yönetim kurulu üyeliğine 331 812 922 78 TC kimlik nolu Ömer Pehlivan, yönetim kurulu üyeliğine 331 032 948 92 TC kimlik nolu Furkan Pehlivan'ın seçilmelerine oybirliğiyle oyla karar verildi.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinden, Seyitnizam Mah. Prof. Dr. Tüban Güneş Cad. Real İstanbul Evleri A-2 D.58 Zeytinburnu, İstanbul adresinde ikamet eden 331 032 948 92 TC kimlik nolu Furkan Pehlivan, Gülbiye Mah. Küçük Abdullah 2.Sk. No: 8/4 Çorum adresinde ikamet eden 331 812 922 78 TC kimlik nolu Ömer Pehlivan'ın şirket ünvanı altında atacakları münferit imzaları ile şirketin geniş şekilde her hususta tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

8 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine TTK.395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9 - Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı
Abdullah Pehlivan İmza
Oy Toplama Memuru ve Katip
Erhan Topçuoğlu İmza
(5/A)(2/232817)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 281645

**Ticaret Ünvanı
BOYNER HOLDING
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Cad.Park Plaza No.14 Kat.15- 16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden 21.04.2017 tarih 13923 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Boyer Holding Anonim Şirketi 18.04.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Boyer Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.04.2017 tarihinde, saat: 12.00 da "Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza, No:14 Kat: 15 Maslak-İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2017 tarih ve 24279970 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi Ülker gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 406.080.923,97 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.608.092,397 adet hissesinden 3.909.043,64 TL'lik sermayeye karşılık 390.904.364 adet hissenin temsilen, 402.171.880,33 TL'lik sermayeye karşılık 40.217.188.033 adet hissesinin de asaleten temsil edildiği, yapılan yoklama ve hazır bulunanlar listesinin tetkikiyle sabit olmuş ve bu hususa herhangi bir itiraz vaki olmamıştır.

Böylece toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca, davet hakkındaki merasime gerek olmaksızın yapılabileceği tespit edilmiştir. Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hasan Cem Boyner tarafından açılarak, gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Hasan Cem Boyner ve Yazmanlı Zahide Leman Halulu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun 2016 yılı Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Bağımsız denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- Şirketin 2016 yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 5- Şirketin 31.12.2016 tarihli bilanço özkaynaklarında TTK 376. maddesine göre oluşan sermaye kaybı değerlendirildi. Yönetim Kurulunun şirketin aktif varlıklarının gerçek değerleri dikkate alındığında, özkaynaklarının yeterli olduğuna yönelik değerlendirme ve önerileri dikkate alınarak, şirketin mevcut sermayesi ile faaliyetine devam edilmesine, gerektiği zaman özkaynaklarını iyileştirilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

6- Her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı oybirliği ile ibra

edildiler. 7- Şirketin 2017 yılı bağımsız denetimi için bağımsız denetçiliğe PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi 8- Şirketin 2016 yılında zarar etmiş olduğu anlaşıldığından ve bilançosunda dağıtılabilir bir kar tutarı olmadıktan, pay sahiplerine kar dağıtımını yapmamasına oybirliğiyle karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi. Toplantı mahallinde düzenlenen iş bu Tutanak imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi Ülker İmza
Toplantı Başkanı
Hasan Cem Boyner İmza
Yazman
Zahide Leman Halulu İmza
(5/A)(2/232654)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 317461

**Ticaret Ünvanı
DAGI YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Bomonti Biraşane Sok.Koç Plaza No.3 Kat 4/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşoğlu 28.Noterliğinden 20.04.2017 tarih 5965 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 19.04.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 19.04.2017 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Biraşane Sokak Koç Plaza No:3.K.3 Bomonti, Şişli İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.04.2017 tarih ve 24332164 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesininin 23.03.2017 tarih ve 9290 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.dagiholding.com adresi ile Kap sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 10.800.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 1.080.000.000

adet paydan; toplam itibari değeri 4.158.562.000 TL olan 415.856.200 adet payın temsilen katıldığı böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçisi Faik Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığından anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Tunçbilek tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1 - Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hakan Yıldırım tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Selim Tunçbilek, oy toplama memurluğuna Sayın Hakan Yıldırım, tutanak yazmanlığına Sayın Elif Kızılelma'nın seçilmelerine Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (Egks) işlemlerin yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sayın Azize Bakan'ın tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi. 2 - Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özeti'nin ve Finansal Tabloların pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve Egks sistemine yüklenmiş olması nedeniyle okunmamasına dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hakan Yıldırım tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve raporlar ile finansal tablolar müzakere edildi. Toplantı Başkanı tarafından söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Okunan raporlar ile finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi. 3 - Dönem içerisinde istifası kabul edilen yönetim kurulu üyesi Sayın Fatih Türk'ün yerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Derya Koç'un atanması, Genel Kurul'un onayına sunuldu, atama oy birliği ile kabul edildi.

4 - Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesabı alınmadığı belirtilerek dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

5 - Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için yıllık net 12.000.00 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hakan Yıldırım tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

6 - 2016 yılında paylarda Gerçekleştirilen Geri Alım işlemleri, oy birliği ile kabul edildi

7 - Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 6362 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler

kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Denetçisi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8 - İlgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; SPK hükümleri dahilinde düzenlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 868.817 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşturulmuş olup, TTK ve Vuk kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde - 3.657.670 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayrılmayacağı ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapamayacağı dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

9- Şirketimiz 2016 yılında bağlı ve yardımcı bulunmamıştır. 2017 yılında da bağlı ve yardımcı bulunulmaması ile ilgili Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hakan Yıldırım tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi. 10 - Şirket tarafından 2016 yılı içinde 13 kişilerin lehine teminat, rهن ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

11 - İlişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği olarak bu ilke kapsamındaki işlemler ile ilgili ortaklar bilgilendirildi. 13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmemesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verildi.

Gündem maddesi Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

14 - Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerle gündem maddelerinin görüşülmesi esasında tutulan 14 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi, İstanbul 19.04.2017 saat 11.20

Bakanlık Temsilcisi
Adnan Ateş İmza
Toplantı Başkanı
Mehmet Selim Tunçbilek İmza
Oy Toplama Memuru
Hakan Yıldırım İmza
Tutanak Yazmanı
Elif Kızılelma İmza
(5/A)(2/232672)

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 7836
Mersis No: 017103114000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 82206-5

Ticaret Ünvanı
BİLGECAN GIDA İNŞAAT
MAKİNA TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Atatürk Mahallesi
Ataşehir Blv. No: 8/38
Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Kadıköy 15.Noterliği'nin
27.4.2017 Tarihli ve 6503
Yevmiye Numarası İle Düzeltilme
Beyannamesi
Tescile Delil Olan Belgeler:
Kadıköy 15.Noterliği'nin
25.4.2017 Tarihli ve 6385
Yevmiye Numarası İle
Anasözleşme

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadırlar.

Sıra No: 1
Kurucu: Bilge Kalkandelen
Adres: Yeşilkent Mah. 2011. Sk.
İnönü 3. Etap Sitesi D Blok No: 18D
İç Kapı No: 137
Esenyurt/İstanbul
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****

Sıra No: 2
Kurucu: Ümmühan Mete
Adres: 19 Mayıs Mah. Yıldız Sk.
Girsenler Sitesi D Blok. No: 11 İç
Kapı No: 6 Kadıköy/İstanbul
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****

2. Ünvan

Şirketin Ünvanı Bilgecan Gıda İnşaat Makina Ticaret Limited Şirketi'dir.

3. Amaç ve Konu

a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.

e. Her türlü tabldot yemek üretimini ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.

f. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabilceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.

g. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

h. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.

i. Her türlü şeker ve sekerli mamullerin, sakız, bisküvi ile çikolata ve çikolatalı mamullerin, gofret çeşitlerinin imali, ithali ve ihracı.

j. Her türlü dondurma, muhallebi, sütlü, baklava, lokum, pekmez ve reçel çeşitleri, kestone şekeri gibi gıda maddelerinin imalatı; bunların ham ve yardımcı maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

k. Her türlü alkolsüz içecekler, gazlı gazsız meşrubatlar, meyve özlery ve konsantre ve pupleri, alım satımı, pazarlaması ve ihracatı.

l. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak.

m. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayer ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin forklift, vinç ve personel yükselticilerinin yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak kiralamak, kiraya vermek, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

n. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

o. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,

tafil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

P. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

r. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlığının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

s. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. ş. Her türlü havuz inşaatı ve artırma işlemleri yapmak.

t. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boyama işleri yapmak.

ı. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

ü. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

ü. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

y. Her türlü bina, büro, tesis ve yapı ile ilgili peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılar, bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

z. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Ataşehir İlçesi'dir.

Adresi Atatürk Mahallesi Ataşehir Blv. No: 8/38 Ataşehir/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 10000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası Değerinde 50 Adet Paya Karşılık Gelen 5000,00 Türk Lirası Bilge Kalkandelen Tarafından Nakdi,

-Beheri 100,00 Türk Lirası Değerinde 50 Adet Paya Karşılık Gelen 5000,00 Türk Lirası Ümmühan Mete Tarafından Nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 2500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Katar Alınmaya Kadar ***** Kimlik No'lu, 19 Mayıs Mah. Yıldız Sk. Girsenler Sitesi D Blok No: 11 İç Kapı No: 6 Kadıköy/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Ümmühan Mete Müdür Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönerginin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselselen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya

çağırılmasına ait ilanlar, toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

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. Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akce ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme suretleriyle birlikte toplam miktarda 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: Bilge Kalkandelen
Uyruk: Türkiye
İmza
Sıra No: 2
Kurucu: Ümmühan Mete
Uyruk: Türkiye
İmza

(10/A)(2/33283)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 7842
Mersis No: 012305021790001
Ticaret Sicil/Dosya No: 82213-5

Ticaret Ünvanı
AYT DANIŞMANLIK
OTOMOTİV GAZ VE
PETROL ÜRÜNLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Levent Mahallesi
Üstzeren Sk. No: 24/
Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş 25.Noterliği'nin
26.4.2017 Tarihli ve 11824
Yevmiye Numarası İle Düzeltilme
Beyannamesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş 25.Noterliği'nin
21.4.2017 Tarihli ve 11457
Yevmiye Numarası İle
Anasözleşme
(Devamı 682 . Sayfada)