ran logistics
Osmangazi mah., Yıldızhan Sok. No. 8
Samandıra-Sancaktepe 34887 ISTANBUL
tel. +90-216-564 10 00
www.ran.com.tr

(Baştarafı 388. Sayfada)

2-Şirketin İmza Yetkililerinin Belirlenmesine

3- Keyfiyetin tescil ve ilanına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Doğan Keleş
TC. Kimlik No: 69445040334 imza
Yön.Kur.Başkan Yardımcısı
Şebnem Çatalbaş
TC. Kimlik No. 46387314804 imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Keleş 14852906106 imza
Veith Industrial Services Holding GmbH temsilen
Yönetim Kurulu Üyesi
Stefan Stockburger
Vergi No: 7810422911 imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Werner Kurt Weinmann
Vergi No: 8010631845 imza

Veith Endüstri Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 28.09.2009
Karar No: 2009/10
Katılım
Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Keleş
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şebnem Çatalbaş
Yönetim Kurulu Üyesi Stefan STOCKBURGER
Yönetim Kurulu Üyesi Werner Kurt WEINMANN
Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Keleş

Gündem

Şirket imza sirkülerinin iptali ve yerine yeni imza sirküleri çıkarılmasına ilişkin karar alınması.

Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususlarda oybirliği ile karar almıştır.

I. Şirketi temsil ve ilzama ilişkin aşağıdaki yetkilerle yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına.

II. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine.

Aşağıda isimleri zikredilmiş olanlar şirket 26(b)yol sözü ile imza yetkilileri olarak atanmışlardır, a) A grubu hissedarlardan, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü olarak, Alkent 2000, Yeditepe Sitesi, Sardunya Sok.2, Büyükçekmece, İstanbul adresinde ikamet etmekte olan Almanya vatandaşı Doğan Keleş.

b) B grubu hissedarlardan, Yönetim Kurulu başkan vekili olarak Atatürk Cd. Bektaş Apt. No. 46/3 Göztepe İstanbul adresinde ikamet etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Şebnem Çatalbaş,

c) A grubu hissedarlardan, Veith Industrial Services Holding GmbH Şirketini temsilen Yönetim Kurulu üyesi ve Mali İşler Müdürü olarak, Panoramastr. 48, 72401 Haigerloch adresinde ikamet etmekte olan Almanya vatandaşı Stefan Stockburger,

d) A grubu hissedarlardan, Veith Industrial Services Holding GmbH Şirketini temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak, Tiergartenweg 38, 73061 Ebersbach an der Fils adresinde ikamet etmekte olan Almanya vatandaşı Werner Kurt Weinmann,

e) B grubu hissedarlardan,Hürriyet Cd.Dağlıca Apt No:34/2 Cennet Mahallesi Küçükçekmece ,İstanbul adresinde ikamet etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Arzu Keleş,

Şirketin aşağıdaki işlemlerde temsil ve ilzama için iki imza yetkisinin birlikte imzaları aranmaktadır. Şöyle ki, Şirket Genel Müdürü ile birlikte Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin birlikte imzaları aşağıda belirtilen işlemlerde Şirketi temsil ve ilzam etmeye yeterlidir.

1. Banka hesaplarının açılması, kapatılması, para çekmek, transfer etmek ve yatırmak, e-bankacılık ta dahil olmak üzere her türlü bankacılık işlemi yapmak,

2. Kiraya ve kiralayan olmak; Şirket adına her türlü taşınır ve taşınmaz kiralamak, ihale ve açık arttırmalara katılmak, pey sürmek ve ihalelerden çekilmek, teminat almak ve vermek, üçüncü kişilerden borç almak, herhangi bir sınırı tabi olmaksızın şirketin faaliyetleri için gerekli olan her türlü işlemi yapmak,

3-Lüzum gördüğü takdirde yönetim yetkilerini kısmen yada tamamen üçüncü kişi durumundaki gerçek yada tüzel kişilere devetmek

4. Şirketi Vergi Dairelri önünde temsil etmek, Vergi Dairelerine başvurularda bulunmak ve e-beyanname göndermek,

5. Şirketi Belediyeler, Emniyet, Ticaret Odaları, Ticaret Sicili, Sosyal Sigortalar Kurumu Elektrik, Su, Doğalgaz İdareleri, Türk Telekom ve tüm GSM operatörleri (Türkcell, Vodafone, Avea, v.b.) de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm mercilerde ve resmi, gayri resmi tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek, gerekli tüm işlemleri yapmak,

6. Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Sigortalar Kurumuna internet ortamında verilebilmesi için Şirket nam ve hesabına bu Kurama başvurarak bulunmak. e-bildiriş sözleşmesini imzalamak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresini Kurumdan imza karşılığında teslim almak, işyerinde çalışan sigortalıların ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında Kurama göndermek,

7. Her türlü idari ve yasal takip başlatabilmek. Şirket adına veya Şirket aleyhine tüm dava ve takipleri yürütmek, vekaletname vermek, ihtirazda bulunmak, üçüncü kişilerle anlaşma yapmak, salh olmak, tüm bu haklardan feragat etmek, ihtar ve ihbarları, resmi ve hukuki belgeleri tesbit almak, göstermek, tahkim kurullarına iştirak etmek, tahkim kurullarından çıkmak, her nevi avans ödemesinde bulunmak, bu nevi istisnai faaliyet ve prosedürlerin ifasından kaynaklanan masrafları ödemek, mahkemelere ödemede bulunmak, mahkemelere yapılan ödemeleri Şirket adına tahsil ve teslim almak,

8. Şirketin iştirak ettiği tüm anlaşma ve ihaleleri imzalamak, Şirket tarafından akdedilmiş tüm sözleşmeleri feshedebilmek,

9. Şirket'e Alan Adı temini ve Şirket web sayfasının yapılması gerekli tüm başvuru ve işlemleri yapmak,

10. Şirketin temsiline ilişkin yukarıda sayılan yetkileri gerekli görülmesi halinde kısmen veya tamamen Vekaletname ile üçüncü kişilere vermek ve gerekli görüldüğünde verilmiş olan yetkileri geri almak.

Yetkili imzalar, şirket ünvanı altına veya bunu belirtmekte olan kaşe üzerine atılacaktır.

İşbu karar İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış olup.....2009 tarihinde imzalanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Doğan Keleş imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şebnem Çatalbaş imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Stefan Stockburger imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Werner Kurt Weinmann imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Keleş imza

Şirketin Ünvanı: Veith Endüstri Hizmetleri A.Ş.
Şirketin Adresi: Yeşilköy Havalanı Kavşağı Dünya Ticaret Merkezi B.3 Blok No:166 Bakırköy/İst.
Ticaret Sicil Memurluğu: 637805
Önceki Sermayesi: 50.000 T.L
Şimdiki Sermayesi: 1.050.000 TL.
Genel Kurul Tarihi: 28.09.2009

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Veith Industrial Services Endüstri Hizmetleri Ltd.Şti.
Artırım Öncesi Pay Miktarı 1:37.400
Artırım Sonrası Pay Miktarı 2:1.037.400
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:1.000.000
Artırımdaki Ödediği Miktar:900.000
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:Kasa

Veith Industrial Services Holding GmbH
Artırım Öncesi Pay Miktarı 1:12.450
Artırım Sonrası Pay Miktarı 2:12.450
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:-
Artırımdaki Ödediği Miktar:-
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Doğan Keleş
Artırım Öncesi Pay Miktarı 1:50
Artırım Sonrası Pay Miktarı 2:50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:-
Artırımdaki Ödediği Miktar:-
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Arzu Keleş
Artırım Öncesi Pay Miktarı 1:50
Artırım Sonrası Pay Miktarı 2:50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:-
Artırımdaki Ödediği Miktar:-
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Şebnem Çatalbaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı 1:50
Artırım Sonrası Pay Miktarı 2:50
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:-
Artırımdaki Ödediği Miktar:-
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı 1:50.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı 2:1.050.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:
Artırımdaki Ödediği Miktar:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Veith Endüstri Hizmetleri Anonim Şirketi

Doğan Keleş
Yön.Kurulu Başkanı
TC.Kimlik No:69445040334 imza
Şebnem Çatalbaş
Yön.Kur.Başkan Yardımcısı
TC Kimlik No:46387314804 imza
Arzu Keleş
Üye
TC.Kimlik No:14852906106 imza
Veith Industrial Services Holding GmbH Temsilen
Stefan Stocburger
Üye
Vergi Kimlik No: 7810422911 imza
Veith Industrial Services Holding GmbH Temsilen Werner Kurt Weinmann
Üye
Vergi Kimlik No: 8010631845 imza

(5/A)(3/503791)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 265495

Ticaret Ünvanı
RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sancaktepe Samandıra, Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad.No:8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2009 tarih ve 3473 sayı ile onayından geçen ve 25.06.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararının sermaye başlıklı 6.maddesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mevcut ortaklarımızdaki verilaıara dayanılarak 30.10.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketinin 25/06/2009 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25/06/2009 tarihinde, saat 15:00'de Şirket Merkezi adresi olan İstanbul, Sancaktepe,Samandıra,Osmangazi Mahallesi Yıldızhan Caddesi No:8 adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24/06/2009 tarih ve 39331 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Adnan Ateş gözetiminde yapılmıştır.

Hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.100.000TL nominal tutarlı sermayesinin, 6.390.000TL nominal değerli hisse sahiplerinin temsiline 710.000 TL nominal değerli hisse sahiplerinin vekaletsiz olmak üzere tamamen hazır bulunduğu ve toplantıda temsil edildiği görüldü. Böylece nisabın mevcut olduğunun, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre toplantının ilanısız yapılmış olmasına dair hissedarların bir itirazı olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Ramiz Berki tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir

1- Divan Başkanlığına Ramiz Berki'nin, Oy Toplayıcılığına Halak Berki'nin Ve Katipliğe Hakan Kavrak'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Sermaye Piyasası kurulu'nun 22.06.2009 tarih ve 7924 sayılı ilişkileri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2009 tarih ve 3473 sayılı izinleri çerçeveşinde müzakeresinin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesinin ve "Nev'i Değiştirme Sebebiyle Ayrı Sermaye Olarak Kısıtlanı Hisselerin Devir Yasağı" Başlıklı Geçici Madde 5'nin görüşülmesi hususunda yapılan oylamada ilgili maddelerin aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmesine karar verildi.

Eski Hali
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 7.100.000- (Yedimilyonyüzbin) YTL'ndir, Bu sermaye, her biri 1.- (Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 500.000.- adedi (A) Grubu ve 6.600.000.- adedi (B) Grubu tamamı nama yazılı 7.100,000 (Yedimilyonyüzbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ortak:Ramiz Berki
Grubu:A Grubu
Hisse Adedi:450.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):450.000
Grubu:B Grubu
Hisse Adedi:5.443.000

(Devamı 390 . Sayfada)

ran logistics
Osmangazi mah., Yıldızhan Sok. No. 8
Samandıra-Sancaktepe 34887 ISTANBUL
tel. +90-216-564 10 00
www.ran.com.tr

(Baştarafı 389. Sayfada)

Sermaye Y.T.L
(Ayni):5.443.000
Toplam
Hisse Adedi:5.893.000
Sermaye Y.T.L
(Ayni):5.893.000

Ortak:Uğur Özer
Grubu:A Grubu
Hisse Adedi:50.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):50.000
Grubu:B Grubu
Hisse Adedi:650.000.
Sermaye Y.T.L. (Ayni):660.000.
Toplam
Hisse Adedi:700.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):710.000

Ortak:Gülhan Gülfem Bentli
Grubu:A Grubu
Hisse Adedi:
Sermaye Y.T.L. (Ayni):..
Grubu:B Grubu
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000
Toplam
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000

Ortak:Halak Bentli
Grubu:A Grubu
Hisse Adedi:..
Sermaye Y.T.L. (Ayni):..

Grubu:B Grubu
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000
Toplam
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000

Ortak:Hakan Kavruk
Grubu:A Grubu
Hisse Adedi:
Sermaye Y.T.L. (Ayni):__
Grubu:B Grubu
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000
Toplam
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000

Ortak:Nesrei Geçmez
Grubu:A Grubu
Hisse Adedi:
Sermaye Y.T.L. (Ayni):...
Grubu:B Grubu
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000
Toplam
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000

Ortak:Yüksel Taşkopuran
Grubu:A Grubu
Hisse Adedi:..
Sermaye Y.T.L. (Ayni):-.-
Grubu:B Grubu
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000
Toplam
Hisse Adedi:71.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):71.000

Ortak:Ran Ve Gümrük Müşavirliği Birleşik Ltd. Şkt.
Grubu:A Grubu
Hisse Adedi:-.-
Sermaye Y.T.L. (Ayni):-.-
Grubu:B Grubu
Hisse Adedi:142.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):142.000
Toplam
Hisse Adedi:142.000
Sermaye Y.T.L. (Ayni):142.000

7.100.000 YTL. ayni sermaye, T.T.K.'nun 152'nci maddesi çerçevesinde ser'i değişiklik, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun, 265495/213067 sicil numarasında kayıtlı Ran-Trans Ulaslar arası Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesi olup, bu sermaye 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27.07.2007 tarih, 2007/992 D.İş sayılı kararı ve 31.07.2007 tarihli Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin ser'i değişikliği yeni ile kurulduğu, T.T.K.'nun 152'nci maddesi uyarınca eski şirketin devamı olduğu, bu itibarla Ran-Trans Ulaslar arası Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi'nin bütün aktif ve pasiflerin, mal varlığının, bütün vecibelerinin, taahhütlerinin, Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi'ne başkasa bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devir olduğu, ayni ticaret sicili kaydını da devam ettiresek; şirketin faaliyetine aca vermeksizin devam olunacaktır."

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır, sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

A ve B Grubu hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile devredilebilir. Sermaye artırımlarında, A Grubu hisse senedi karşılığında A Grubu hisse senedi, B Grubu hisse senedi karşılığında B Grubu hisse senedi çıkarılacaktır.

Bu hususta ilanlar esas sözleşmenin ilan'a ilişkin hükümleri uyarınca yapılır

Yeni Hali
Sermaye
Madde 6

Şirketin ödenmiş sermayesi 12.700.000.- TL (On İkimilyonyediyüzbin Türk Lirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 12.700.000 (On İkimilyonyediyüzbin) adet hisseye bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 7.100.000.- TL (Yedimilyonyüzbin Türk Lirası) tutarındaki hisseler, Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca nevi değişiklikle Ran-Trans Ulaslar arası Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesi olup 16.08.2007 tarihinde ayni sermaye olarak ticaret siciline tescil edilmiştir.

Bu defa artırılan 5.600.000.-TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) sermayenin 2.400.000 TL (İkimilyondörtyüzbin Türk Lirası)'lık kısmı Olağanüstü Yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmış ve değeri tamamen ödenmiştir.

3.200.000 TL (Üçmilyonikiyüzbin Türk Lirası)'lık kısmı ise mevcut ortakların rüçhan hakkı kısıtlanmak suretiyle halka arz edilmiş olup nakden ve defaten ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydem idesir.

(5/A)(3/503857)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 715592

Ticaret Ünvanı
ABA GRANİT MERMER SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkezi Ankara Vilayeti dahilinde Ankara/Yenimahalle Aşkan Sit. 10. Sok. No.8 Ostim numaralı mahalle ve Ankara Ticaret Sicili Memurluğunun 227788 sicil sayısında kayıtlı Ticaret Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Tüzel Kişiliğinin İstanbul vilayeti dahilinde İstanbul Beykoz Çavuşbaşı, Çengeldere Mah. Ulus Cad. No.4/A nakledilmesi dolayısıyla tanzim olunuşu Kadıköy 27. Noterliğinden 26.10.2009 tarih 34849 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Beykoz 1. Noterliğinden 27.10.2009 tarih 28427 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, 02.10.2006-04.07.2008- 25.12.2008-26.01.2009 tarihli tescillere ait Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ile ekindeki evraklar ve Ankara 34. Noterliğinden 16.10.2009 tarih 25828 sayı ile onaylı imza beyannamesi merkezimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Nizamnamesinin 47 nci maddesi hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikaları dayanarak 30.10.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aba Granit Mermer Sanayi İnşaat Taahhüt İç ve Dış Tic. Limited Şirketi

Karar No: 10
Karar Tarihi: 28.09.2009
Toplantıya Katılanlar: Turgay Yıldırım, Adem Sağlam

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Aydın Bilen şirkette mevcut 147.500,00 TL.si hissesini Beykoz 1. Noterliğinden 28.09.2009 tarih ve 25312 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Mutlu Mh. 691. Sk. No.32/17 Mamak/Ankara adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, T.C. Kimlik 22514287180 nolu Turgay Yıldırım'a, yine Aydın Bilen, şirkette mevcut 2.500,00 TL.si hissesini Beykoz 1. Noterliğinden 28.09.2009 tarih ve 25313 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından, Çavuşbaşı Cumhuriyet Mh. 148/1 Beykoz İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, T.C. Kimlik 68968146154 nolu Adem Sağlam'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda belirtilen devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Ayrılan şirket ortağımızın mütebaklığı da sona ermiştir.

4. Şirket müdürlüğünüze 20 yıl süre ile Turgay Yıldırım'ın atanmasına, şirket kaşesi altında alınan kaba yetkisi ile atacağı müfrezlerden imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

247.500,00 TL.sı Turgay Yıldırım'a
2.500,00 TL.sı Adem Sağlam'a aittir.

Ortak
Turgay Yıldırım İmza
Ortak
Adem Sağlam İmza

Aba Granit Mermer Sanayi İnşaat Taahhüt İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Anasözleşme Tadil Tasarısı

Karar No: 12
Karar Tarihi: 28.09.2009

Yeni Şekli
Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi Çengeldere Mh. Ulus Cd. No.4/A Çavuşbaşı Beykoz İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve aynca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. 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.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Ortaklar Kurulu

Turgay Yıldırım İmza
Adem Sağlam İmza

(5/A)(3/503860)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 581445

Ticaret Ünvanı
MİMAROCAĞI MİMARLIK İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Atışalanı İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu Mezarlık Sok. No.16/2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 14. Noterliğinden 30.10.2009 tarih 24019 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikaları dayanarak 30.10.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mimarocağı Mimarlık İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 04
Karar Tarihi: 23.10.2009
Karar Konusu: Adres değişikliği

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu Bodur İş Merkezi No.8/13 İçerenköy Atışalanı İstanbul adresindeki şirket merkezinin, İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu Mezarlık Sokak No.16/2 İçerenköy Atışalanı İstanbul adresine taşınmasına,
2. İş bu kararın kabulü ile tescil ve ilanın yapılması için ilgili mercilere bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Celal Çalışkan İmza
Ortak
Güller Çalışkan İmza

(5/A)(3/503762)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 670780

Ticaret Ünvanı
RYM DENİZCİLİK MAKİNA GEMİ ONARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Mah. İstasyon Cad. Giptaş San. Sit. C Blk. No.38

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 28.10.2009 tarih 35218 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikaları dayanarak 30.10.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

RYM Denizcilik Makine Gemi Onarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Sıra No: 2009/2
Karar Tarihi: 15.10.2009
Konu: Adres değişikliği

Şirketimizin ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususa karar altına almıştır.

1. Şirket merkezi'ni Evliya Çelebi Mah. İstasyon Cd. Giptaş San. Sit. D Blok No.46 Tuzla İstanbul adresinden Evliya Çelebi Mah. İstasyon Cd. Giptaş San. Sit. C Blok No.38 Tuzla İstanbul adresine nakledilmesine karar verilmiştir.

Recep Ocak İmza
TC No. 66007200720
Yener Şenyer İmza
TC No. 15763876102

(5/A)(3/503807)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 576784

Ticaret Ünvanı
ALFA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Küçükbakkalköy Fevzipaşa Cad. 63 D.2

(Devamı 391 . Sayfada)