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

(Baştarafı 455 . Sayfada)

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konudan karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 47302291682 T.C. kimlik nolu Şebnem Yücer şirkette mevcut 15.000,00 YTL'si hissesini Kadıköy 16. Noterliğinden 29.11.2007 tarih ve A-26186 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Tanzimat Sokak No: 41 Daire: 8 Göztepe - Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 56632051378 T.C. kimlik nolu Hüseyin Albayrak'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

15.000,00 YTL'si Rahmi Tunç Altın'a
15.000,00 YTL'si Hüseyin Albayrak'a aittir.

4. Şirket Müdürlüğünden Ortaklıktan ayrılan 47302291682 T.C. kimlik nolu Şebnem Yücer'in Şirket Müdürlüğünden istifasının kabulüne, diğer müdür Rahmi Tunç Altın'ın müdürlüğünün devamına, yeni ortak 56632051378 T.C. Kimlik nolu Hüseyin Albayrak'ın müddetsiz imza yetkisi ile 10 (On) yıl süre için Şirket Müdürü seçilmiştir.

Rahmi Tunç Altın imza
Şebnem Yücer imza
Hüseyin Albayrak imza

(5/A)(9/19675)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 302335

Ticaret Ünvanı
KÜDEN TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi İstanbul Esenyurt Yeşilçiçek Hocahan Sk. Bahtiyar Han. No.12 Bodrum Kat.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 34 Noterliğinden 3.1.2008 tarih 216 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.1.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurul Kararı

Karar Tarihi: 28-12-2007
Karar Konusu: Hisse Devri
Karar No: 2007/1

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları oy birliği ile karar almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Sevim Küden şirkette mevcut 1.000,00-YTL'lik hissesinin tamamını Üsküdar 15.Noter'liğinden 28-12-2007 tarih ve 35945 sayılı Hisse Devri sözleşmesi ile Atatürk Mah. M.Sinan Sok. No: 35 D: 4 Ümraniye-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu şirkete dışından ortak olarak giren Kamil Küden'e devretmiştir.

2- Yaki devir neticesinde şirket hisseleri;

9.000,00- YTL'si Nuri Küden
1.000,00-YTL'si Kamil Küden olarak belirlenmiştir.

3- Keyfiyetin yetkili mercilere bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nuri Küden imza
Kamil Küden imza

(5/A)(9/19030)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 261435

Eski Ticaret Ünvanı
ŞİŞMANOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ŞİŞMANOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Hebyar Mah. Aşirefendi Cad. No. 20/1- 20/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.12.2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.1.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şişmanoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.12.2007 Çarşamba Günü Saat 10.00'da Yapılan 2007 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Toplantı Tutanağıdır

Şişmanoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 26.12.2007 günü saat 10.00'da şirket merkezi olan Aşirefendi Caddesi No: 20/1-20/2 Esenyurt-İst. adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.12.2007 gün, 79025 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri: Demir İnal gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam: 115.000,00.-YTL'si sermayesine tekabül eden 1.000 hissesden 1.000 hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Şişman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıran T.T.K. 370. maddesine göre yapıldığı ve yapılan toplantıya itiraz eden bulunmadığı.

1-Divan başkanlığına Rüstem Şişman'ın, Katipliğe Kamil Şişman'ın, Oy Toplayıcılığına Bülent Şişman'ın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzası hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan başkanı gündemi okudu, gündem okunduğu şekliyle ve oy birliğiyle kabul edildi.

2-Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yeterli olmadığı ve değişen piyasa şartlarında faaliyetinin devam etmesinin mümkün olmayacağından şirketin 26.12.2007 günü itibariyle tasfiye haline girmesine. Tasfiye işlemlerinin Aşirefendi Caddesi No: 20/1-20/2 Esenyurt-İstanbul adresinde yürütülmesine.

3-Tasfiye işlemleri'nin yönetim kurulu tarafından yürütülmesine (Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Başkanı 47778730090 T.C. Kimlik no.lu Bahmurcu Mah. Zincirli Kuyu Yolu Sk. Aydınlar Apt. No: 1 D: 16 Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim Rüstem Şişman, Yönetim Kurulu Üyesi 47770730218 T.C.Kimlik no.lu Aanbadum Cad. Çakmak Sitesi E Blok D: 18 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim Kamil Şişman, Yönetim Kurulu Üyesi 47764730466 T.C.Kimlik no.lu Çakıllar Cad. Çakıran Sk. Ahşen Apt. No: 38 D: 14 B.Evler-İst. adresinde mukim Bülent Şişman'dır.) karar verildi.

Hükümet Komiseri
Demir İnal imza

Divan Başkanı
Rüstem Şişman imza

Katip
Kamil Şişman imza

Oy Toplayıcı
Bülent Şişman imza

(5/A)(9/18994)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:553858

Ticaret Ünvanı
AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BAĞCILAR İSTANBUL ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba Mah. Zümrütbahçe Sk. Mavi Tuna Apt. No:3/9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Aksaray 3.noterliğinin 2.1.2008 tarih 21 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.1.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:01/08/2006
Karar No:28
Konusu:Şube İşyeri Adres Değişikliği Hk.

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda adresi yazılı yerde şirket ana sözleşmesinde belirtilen işlerle iştigal etmek üzere şube işyeri adresinin Güneş Tepe Mevkii Merkez Mah. Güngören Cad. No:36 Bağcılar/İstanbul adresinden Zuhuratbaba Mah. Zümrütbahçe Sok. Mavi tuna Apt. No:3/9 Bakırköy/İstanbul adresine taşınmak faaliyetini bu adreste sürdürmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şubenin Ünvanı:Ağaçlı Otomotiv Gıda Tic. Ve San.A.Ş.

İstanbul Şubesi Şubenin Adresi:Zuhuratbaba Mah. Zümrütbahçe Sok. Mavi Tuna Apt. No:3/9 Bakırköy/İstanbul

Şubenin Sermayesi:50.000,00 YTL (Ellibin Yeni Türk Lirası)

Şubenin Gerçek Faaliyet Konusu:Otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri

Şubenin Yetkilisi:İrfan Ağaçlı

Şirketi bilumum resmi ve hususi dairelerde, bakiliyi ve bilfiiyi şahıslar nezdinde, tapu dairesinde vergi dairesinde, sosyal sigortalar kurumunda, belediyelerde, resmi ve özel banka şubelerinde temsile, bankalarda hesap açtırmaya, para çekmeye, yatırmaya, hesapları kapatmaya, bankalardan her türlü kredilerde ve borç paralar, teminat mektupları, çek karnelerı almaya, kardırmaya, teminat mektuplarını çözdürmeye, taşıtı konut fonundan ve diğer kredi kurumlarından kredi almaya, şirket adına bilumum ihalelere girmeye teminat yatırmaya ihale sözleşmesi yapmaya, sözleşmeler ve taahhütnameleri imzaya, ihale şartlarını yerine getirmekte harekat etmeye, T.C. hudutları dahilinde şirket adına bilumum menkul ve gayri menkuller satın almaya ve satmaya ferağ vermeye ve almaya her türlü ifraz ve yola terk işlemi yapmaya, tevhit, tefrika, takseim ve parselasyon işlemlerini yapmaya, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis ve tesciline bilumum gayrimenkulleri ve menkulleri şirket adına ipotek etdirmeye, ipotoğu çözdürmeye, menkul ve gayri menkulleri karşılık göstererek kredi ve borç paralar almaya, bankalar ve diğer şahıslarla bilumum mukaveleler imza etmeye, teminat yatırmaya ve geri almaya,

şirketin konusu ile ilgili numuneleri ifa ve ikmali için gerçek ve tüzel kişileri vekil tayin etmeye, şirketin mamullerinin imali, ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmaya. Şirket adına bilumum mal satın almaya, bilumum bakanlıklar ve gümrük kapılarında temsile, ithalat ve ihracat belgelerini almaya trafik tescil bürolarında işlemleri yapmaya, şube ile ilgili bu işleri yapmaya İrfan Ağaçlı'nın imzası ile şubeyi temsile yetkilidir.

İş bu kararın tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ağaçlı Otomotiv Gıda Tic. Ve San.A.Ş.

Yönetim Kurulu
İrfan Ağaçlı imza
Yön.Kur.Bşk.
Orhan Ağaçlı imza
Üye
Fadime Ayşe Ağaçlı imza
Üye

(5/A)(9/19279)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:265495

Ticaret Ünvanı
RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Samandıra, Osmangazi Mah. Fatih Cad. No:5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 16.Noterliğinden 7.1.2008 tarih 322 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.1.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2008/01
Karar Tarihi:07.01.2008
Toplantıya Katılanlar:Ramiz Berdi, Uğur Özer, Gülhan Gülfen Berdi, Hakan Kavrak, Halak Berdi

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde Ramiz Berdi başkanlığında toplanarak aşağıdaki konuyu karar altına almışlardır.

1- Bilindiği üzere Rantrans Ulaşılar Arası Nakliyat Ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirketimiz 16.08.2007 tarihinde adı ve ünvanı değiştirerek Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi halini almış bulunmaktadır.

Günümüz takip olmamalarımız Nezmi Geçmez, Fatih Kurban ve Cengiz Temaş'tan herbiri tek hajma Şirketimiz, Gösterilen sahalardaki işlemlerde temsil ve Rizan'a; Fiilif beyanname, Manifesto giriş ve Çıkışlarıdaki hertürlü gümrük işleri ile ilgili belgelerin tanzim ve imzalanması hususunda yetkili kılınmalarına durumun tescil ve ilan ettirilmesine"

Limited şirketimiz dönemde 17.07.2000 tarih 5089 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 277.nci sayfasında yayınlanan yukarıdaki metnin (Gösterilderdeki işlemlerinizin Yürütülmesi açısından) aynen Yeni Ünvanımız altında yeniden Tescil ve ilan ettirilmesine

Oy birliği ile karar Verilmiştir.

Ramiz Berdi imza
Uğur Özer imza
Gülhan Gülfen Berdi imza
Halak Berdi imza
Hakan Kavrak imza

(5/A)(9/18997)