

(Başaralı 414 . Sayfada)
Karar No: 2018-03
Karar Tarihi: 19/04/2018
Toplantıya Katılanlar: Üzeyir Kizmaz
Konu: Şube Kapanışı Hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk Merkez Mahallesi Panayır Çayırı Caddesi No: 1/28 Adresindeki Alfatek Kumaş Tekstil İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına iş bu kararın,
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Üzeyir Kizmaz İmza
(T.C. 28250187890)

(3/A)(03/252910)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 585619

Ticaret Ünvanı:
İLKERLER ENDÜSTRİ SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bayrampaşa Maltepe Mh.Gümüşsuyu Cd.N.34

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüpsultan 2.Noterliğinden 25.04.2018 tarih 6540 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İlkerler Endüstri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İlkerler Endüstri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu 12.04.2018 Tarihinde Saat 12:00'da Maltepe Mh. Gümüşsuyu Cd.No: 34 Zeytinburnu/İstanbul Adresinde Yapılmıştır.

T.T.K'nun 416.Maddesine İstinaden Yapılması İstenilen bu toplantıda Pay Sahiplerinin Her Hangi Bir İtirazlarının Bulunmadığını, Şirket Hazirun Cetvelinde Hazır Bulunanlar Listesine Göre Yoklama Yapıldı. 1.350,00 Adet Paydan İbarete Olan 1.350.000,00 TL Şirket Sermayesinin 1.350,00 Adet Paya Karşılık 1.350.000,00 TL'sini Asaleten Olmak Üzere Hazır Buldukları Tespit Olundu ve Böylece Gerek Kanun ve Gerekse Ana Sözleşmede Öngörülen Asgari Toplantı Nisabının Mevcut Olduğunun Anlaşılması Üzerine Toplantı İlhan İlker Tarafından Açılarak Gündemin Görüşülmesine Geçilmiştir.

1. Yapılan Teklif Üzerine Divan Başkanlığına 30292131304 T.C. Kimlik No İlhan İlker'in Seçilmelerine ve İşbu Tutanağın İmzalanması Konusunda Divan Heyetine Yetki Verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

2: 2017 Yılına Ait Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı İlhan İlker Tarafından Okundu, Müzakere Edildi Oy Birliği İle Kabul Edildi.

2017 Yılına Ait Murakıp Raporu Toplantıya Bizzat Katılan Şirket Murakıbi Güray Avcı Tarafından Okundu Oy Birliği İle Kabul Edildi Onaylandı.

2017 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Gider Hesapları Okundu ve Müzakere Edildi. Yapılan Oylama Sonucunda Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları Oy Birliği İle Kabul Edildi.

3: 2017 Yılı Çalışmalarından Dolayı Yönetim Kurulunun İbrasına Geçildi. Oy Birliği İle Aynı Aynı İbra Edildi.

2017 Yılı Çalışmalarından Dolayı Murakıp Oy Birliği İle İbra Edildi.

4: 2017 Yılına Ait Kârların Yönetim Kurulunun Teklifi Üzerine Dağıtılmamasına ve Yedek Akçe Ayrılması Yolu İle Şirket Bünyesine Bırakılmasına, 2011 Yılı Ticari Karı Olan 1.217.483,32 TL sının ve 2012 Ticari Karı Olan 718.288,51 TL sının Kar Payı Olarak Dağıtılmasına Oy Birliği İle Karar Verildi.

5: Dileklere Geçildi Temenniler Görüşüldü ve Gündemde Görüşülerek Başka Mevzuu Kalmadığından Toplantıya Son Verildi.

Divan Başkanı
İlhan İlker imza
T.C. 30292131304

(5/A)(03/253219)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 369386

Ticaret Ünvanı
MİMOZA KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Molla Fenari Mah. Şerefefendi Sok. Üçler Han No: 45/201

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 13. Noterliğinden 25.4.2018 tarih 1369 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 12
Karar Tarihi: 17.04.2018
Toplantıya Katılanlar: MURAT UNANYAN, ŞAHİN UNANYAN, GARABET MALHASOĞLU, FIRAT IRGAV

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Garabet Malhasoğlu şirkette mevcut 50.000,00 TL hissesinin 25.000,00 TL'sini İstanbul 8. Noterliğinden 16.04.2018 tarih ve 4795 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Caferaga Mah. Şair Nefi Sk. No: 37/4 Kadıköy-

İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 26423328156 T.C. Kimlik No'lu Fırat İrgav 'a ve kalan 25.000,00 TL hissesini İstanbul 8. Noterliğinden 16.04.2018 tarih ve 4796 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Suadiye Mah. Suadiye Camii Sok. No: 29/17 Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 49486266050 T.C. Kimlik No'lu Şahin Unanyan'a 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

75.000,00 Türk Lirası Şahin Unanyan'a
75.000,00 Türk Lirası Fırat İrgav'a
50.000,00 Türk Lirası Murat Unanyan'a Aittir.

Kararın ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortaklar
Murat Unanyan (İmza)
TC: 49480266278
Şahin Unanyan (İmza)
TC: 49486266050
Garabet Malhasoğlu (İmza)
TC: 37180645936
Fırat İrgav (İmza)
TC: 26423328156

(5/A)(3/253117)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 42290-5

Ticaret Ünvanı
QUANTUM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Çekmeköy Güngören Mah. Turgut Özal Cad. F Blok Apt. 64-1/21

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 22. Noterliğinden 26.4.2018 tarih 15099 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Quantum Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 001
Karar Tarihi: 10.04.2018
Toplantıya Katılanlar: Yusuf Çiçek , Abdurrahman Turan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Abdurrahman Turan şirkette mevcut 125.000,00 TL hissesinin tamamını Üsküdar 22. Noterliğinden 10.04.2018 tarih ve 09817 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile mevcut ortak Sultançifliği Mah. Atatürk Cad. No: 75 2 Çekmeköy - İstanbul adresinde ikamet eden

T.C. uyruklu; 37711656714 T.C. Kimlik No'lu Yusuf Çiçek 'e devretmiştir.

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 paya karşılık 250.000,00 Türk Lirası Yusuf Çiçek 'e aittir.

Yusuf Çiçek (İmza)
(T.C. 37711656714)
Abdurrahman Turan (İmza)
(T.C. 39709639242)

(5/A)(3/252865)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 713263

Ticaret Ünvanı
DMED DİYALİZ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No: 21 Kat: 8 D: 39

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6. Noterliğinden 30.4.2018 tarih 2463 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dmed Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

“Dmed Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2018 tarihinde, saat: 10.00'da, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza No. 21 Kat. 8 Daire. 39 Sarıyer/İstanbul adresinde, 13.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanan 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapılmıştır. Şirket sermayesinin % 100'ünün teşkil eden tek tüzel ortağın kanuni temsilcisi vasıtası ile temsil edildiği ve toplantı gündemi ile toplantı tarihine herhangi bir itirazının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 28.705.268.-TL.hk sermayesine tekabül eden 28.705.268 adet paydan 28.705.268 adet paya karşılık 28.705.268.-TL.sı sermayenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve

böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın: Celal Çölkesen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Celal Çölkesen'in, Oy Toplama Memurluğu'na ve Tutanak Yazmanlığı'na Vildan Küçüközgün'ün seçilmelerine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın: Celal Çölkesen tarafından okundu, müzakere edildi ve tek pay sahibi temsilcisi tarafından kabul edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi hükümlerine göre bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve tek pay sahibi temsilcisi tarafından kabul edildi ve söz alan olmadı.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait finansal tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sayın: Celal Çölkesen tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadığı için oylamaya sunuldu ve şirketin 2017 yılına ait finansal tablolar tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından kabul ve tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2017 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri şirket ortağı olmadıklarından yönetim kurulu üyeleri; Sven Axel Krentorz ile Celal Çölkesen tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından 2017 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2017 yılı finansal tablo kârı olmadığından 2017 yılı zararının gelecek yıllar karlarından mahsup edilmesine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 31.05.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin iki yıl süreyle seçildikleri, görev sürelerinin devam ettiği, yönetim kurulu başkanın görevinde bir değişiklik olmadığından yeniden seçim ve görev dağılımı yapılmamasına tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir aylık, ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmemesine tek tüzel pay sahibi temsilcisi tarafından karar verildi.

(Devamı 416. Sayfada)