

(Baştarafı 675 . Sayfada)

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

13. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

14. Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profile ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

15. Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.

16. Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.

17. Her türlü yaş sebze, kuru gıda deniz ürünlerinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak

18. Her türlü temizlik malzemesinin ve kozmetik ürünlerinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak

19 Her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerin alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak,

20 Her türlü dayanıklı tüketim malı, Elektronik eşya, Bilgisayar ve donanım malzemelerinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Bu kararın tescil ve ilan olunmasına karar verilmiştir.

Ortak

Sefer Kum (İmza)
Şirket Müdürü
Erdogan Güzel (İmza)

(5/A)(13/301348)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 600191

Ticaret Ünvanı
TMS MAKİNA ÖRME
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mah.Çavuşbaşı Cad. Özge Sokak No.1/9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 7.6.2016 tarih 18365 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TMS Makina Örme Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 30.05.2016
Toplantıya Katılanlar: Erol Topu ve Yusuf Hatip
Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 300.000,00-TL den 1.300.000,00- TL.'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi olan sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve işbu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6.

Şirketin sermayesi her biri 500 TL. değerinde 2.600 paya ayrılmış 1.300.000,00-TL olup,

Bunun;

1.300 pay karşılığı 650.000,00.- (altıyüzellibin)TL si Yusuf Hatip
1.300 pay karşılığı 650.000,00.- (altıyüzellibin)TL si Erol Topu ya aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 500.000,00-TL. si Ortak Yusuf Hatip in şirketteki alacağından, 500.000,00- TL. si ortak Erol Topu nun şirketteki alacağından karşılanmak üzere toplam 1.000.000,00-TL.'si nakdi borçlanmadan kaynaklanan Ortak alacakları hesabından arttırılmıştır.

Ortak alacakları 30.05.2016 tarih 2016/01 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Erol Topu (İmza)
Yusuf Hatip (İmza)

(5/A)(13/301291)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 269116

Ticaret Ünvanı
GARANTİ FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 3.Noterliğinden 30.5.2016 tarih 21769 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 30.05.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2016 tarihinde, Saat 10.30'da ilansız

davet edilerek, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cd. No: 23 Sanyer-İstanbul adresinde, İstanbul T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2016 tarih ve 1631949 sayılı yazlarıyla görevlendirilen, Bakanlık Tescim Sn. Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır. Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, T.T.K.'nun 416.maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadıktan sonra toplantının açılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Erbil tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer Çirkin'in, oy toplayıcılığına Sn.Utku Ermiş'in ve katipliğe Sn.Ünal Gökmen'in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Başkanın talimatı üzerine 2015 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde düzenlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2015 yılı Finansal Tablolara oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2015 yılı faaliyetlerinde dolayı ibra edildiler.

6. 110.423.794,79 TL' lik 2015 yılı karından 5.521.189,74 TL tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 104.902.605,05 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

7. 86.378.447,53 TL 'lik geçmiş yıllar karının tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği ana sözleşme değişiklikleri Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.

10. Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. 2015 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 12.550 - TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırların belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, şirket öz kaynaklarının binde birini aşmayacak şekilde üst sınırların belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Devrim Demircan (İmza)
Toplantı Başkanı
Ömer Çirkin (İmza)
Oy Toplayıcı
Utku Ermiş (İmza)
Katip
Ünal Gökmen (İmza)

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

Esas Sözleşme Tadil Metni
Eski Metin
Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Madde 4-
Şirketin merkezi Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No: 23 34396 Maslak-İstanbul adresindedir.

Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinler almak suretiyle Türkiye'de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tefligat şirkete yapılmış sayılır.

Yeni Metin
Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4-

Şirketin merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 23 Sarıyer/ İstanbul adresindedir.

Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinler almak suretiyle Türkiye'de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tefligat şirkete yapılmış sayılır.

Eski Metin
Yönetim Kurulu Yetkileri
Madde 13-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yeni Metin
Yönetim Kurulu Yetkileri
Madde 13-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu Ve Bu Esas Sözleşme İle Genel Kurul'a Bırakılan Konuların Dışındaki Her Konuda Kararlar Almaya Yetkilidir.

Yönetim kurulu 3. Kişi ve kurumlara yardım ve bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Bağışın üst sınırı Genel kurulca tespit edilir.

Eski Metin
Denetçiler
Madde 14-
Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Yeni Metin
Denetçiler
Madde 14-
Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Pay sahiplerinin mevzuat hükümleri itibarıyla özel denetçi atanması konusundaki hakları saklıdır.

(3/A)(13/301076)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 128878

Ticaret Ünvanı
KOSİFLER OTO SERVİS
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah. Asker Sok. No.3b/3- 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 21.noterliğinden 08.06.2016 tarih 16687 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kosifler Oto Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08.06.2016 tarihinde, Saat 10.00'da "Asker Sokak No:

(Devamı 677 . Sayfada)