

(Başarılı382 . Sayfada)
Esensan Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")

Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 2016 /02
Karar Tarihi: 18.01.2016

Kararın Konusu: Şirketimiz nezdinde yapılan hisse devirlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca ticaret siciline bildirim

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz hissedarı Dokuz Yüz Doksan Dokuz Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Conergy Güneş Enerjisi Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi arasında akdedilen 8 Ocak 2016 tarihli hisse devir sözleşmesi sonucu Conergy Güneş Enerjisi Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden oranda paya sahip olmuştur.

Conergy Güneş Enerjisi Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi'nin, Esensan Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde satın almış olduğu hisse oranı, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesinde tespit edilen pay oranlarını aştığından, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi gereğince ilgili hissusun ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

İsim: Enis Fakıoğlu (İmza)
Unvan: Yönetim Kurulu Başkanı
İsim: Murat Deligöz (İmza)
Unvan: Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(4/66039)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 836041

Ticaret Ünvanı
ULUÇHAN İNŞAAT
TAAHHÜT HAFRIYAT
NAKLIYAT TURİZM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ TUZLA ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Cami Mah.Ova Sk.Altın Sitesi A Blok D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bursa 23.Noterliğinden 29.1.2016 tarih 2802 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Uluçhan İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliye Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 31.12.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Uluçhan İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliye Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.12.2015 tarihinde, Saat: 10:00'da, Alaaddinbey Mh. Kilercik Mevkii Asker Sk. No. Bila Nilüfer Bursa adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nUn 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam: 800.000,00 TL'lık Sermayesine tekabül eden 32.000 adet hisseden tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Yaşar Cihan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yaşar Cihan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirket müdürlerinin 2014 yıllarına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2014 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik olundu.

5- Yapılan oylama sonucunda şirket müdürleri oy birliği ile ibra edildiler.

6- İstanbul ili, Tuzla İlçesi Cami Mah. Ova Sokak Altın Sitesi A Blok Kat.1 Daire.2 adresinde bulunan, Uluçhan İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Tuzla Şubesi unvanlı şubenin kapatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

7- 2014 yılı şirket karlarının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Dilek ve temennilere geçildi. Şirketin yeni dönemde daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Yaşar Cihan (İmza)

(5/A)(4/68448)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 521187

Ticaret Ünvanı
TURKPOST DAĞITIM
HİZMETLERİ NAKLIYE
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Seyrantepe Mah.Bahar Sok.No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.Noterliğinden 1.2.2016 tarih 5143 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turkpost Dağıtım Hizmetleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 29.01.2016
Karar No: 53

Katılanlar: Belkis Tolan, Sefa Koymatlı, Şahsettin Güneş

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri. Şirket Merkezinde Toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Yönetim Kurulu Başkanı Belkis Tolan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlıktan istifa etmiştir. İstifası ile boşalan Yönetim Kurulunun 2 üye ile devamına ve Başkanlığa ilk genel kurulun tasvibine sunulmak üzere 50518782882 TC kimlik numaralı Sefa Koymatlı'nın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Belkis Tolan (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sefa Koymatlı (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Şahsettin Güneş (İmza)

(3/A)(4/68284)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 987689

Ticaret Ünvanı
KARRINGTON TRADE
İHRACAT VE İTHALAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sanyer Maslak Eclipse Residence A Blok 25 / 248

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 1.2.2016 tarih 5968 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2
Karar Tarihi:01.02.2016
Toplantıya Katılan Üyeler;
Yusuf Atar / Ronald Revell
Murphy

1- Şirketimiz Ortaklarından Yusuf Atar Şirkette Mevcut 70 Adet pay karşılığı olan 70.000 TL.sı sermaye hissesinin, 70 pay karşılığı 70.000 TL. Ronald Revell Murphy 'a hissesini devretmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen pay devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, Vaki pay devri sonunda 100 adet pay 100.000 TL. Ronald Revell Murphy'e ait olduğunun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Halen şirket müdürü olan Yusuf Atar' ın müdürlük görevine son verilmesine ve imza yetkisinin iptaline, yeni şirket müdürlüğüne 10 yıl süre ile Ronald Revell Murphy in atanmasına ve tek başına atacağı imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzam ve abzukabza yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Devir Sözleşmesinin: Tarihi:28 /01/2016 _ Yevmiye no: 3347 Beşiktaş 16 Noter

Ortak
Yusuf Atar (İmza)
Ortak
Ronald Revell Murphy (İmza)

(3/A)(4/68606)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 915963

Ticaret Ünvanı
ZENO DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Kuyumcukent Atölye Bloğu 4.Kat 3.Sok.No:33

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 4.Noterliğinden 1.2.2016 tarih 424 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirketin Unvanı: Zeno Dış Ticaret Limited Şirketi

Şirketin Merkez: İsmetpaşa Mh. Abdiipekçi Cad. Uçak Sk. No: 1/1 Bayrampaşa - İst.

Toplantıya Katılanlar: Ramazan Üstün, İbrahim Demirci
Ticaret Sicil No: 915963
Vergi Sicil No: Tuna Vd. - 9970692701

Karar No: 2016-03
Karar Tarihi: 25.01.2016
Karar Konusu: Hisse devri, Adres Değişikliği

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından 37778130714 T.C. Kimlik numaralı Ramazan Üstün şirkette mevcut 10 adet hissesine karşılık 1.000,00 TL. hissesini Eyüp 5.Noterliğinden 25.01.2016 tarih ve 01330 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile şirket dışından TC uyruklulu, 68023125186 T.C.Kimlik Nolu, Molla Gürani Mah. Saray Hamamı Sk. No:26/6 Fatih -İstanbul adresinde mukim İbrahim Demirci'ye devretmiştir.

2- Devir neticesinde şirket ortaklık yapısının aşağıdaki şekilde oluşmasına;
Ortak Adı Soyadı Ramazan Üstün

Hisse adedi 90
Hisse Tutarı (TL.) 9.000,00 TL
Ortak Adı Soyadı İbrahim Degirmenci

Hisse adedi 10
Hisse Tutarı (TL.) 1.000,00 TL

3- Şirket merkez adresinin Kuyumcukent Atölye Bloğu 4.Kat 3.Sk. No:33 Yenibosna -İstanbul adresine nakil edilmesine,
4- Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ramazan Üstün (İmza)
T.C.: 37778130714
İbrahim Demirci (İmza)
T.C.: 68023125186

(3/A)(4/68525)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 242520

Ticaret Ünvanı
KÜRÜM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Tatlısu Mah.Nurettin Duman

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gebze 11.Noterliğinden 27.1.2016 tarih 1965 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının, Gebze 11.Noterliğinden 29.1.2016 tarih 2301 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kürüm Holding Anonim Şirketi'nin 27.01.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kürüm Holding Anonim Şirketi olağanüstü genel kurul toplantısı 27/01/2016 tarihinde, saat: 11/00'da, Tatlısu Mahallesi Nurettin Duman Sokak No:9 Ümraniye/İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanununun 416.maddesi gereği toplanıldı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.01.2016 tarih ve 13368175 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmadı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 38.396.810, - TL sermayesine tekabül eden toplam 38.396.810 payın toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisaplarının sağlandığı, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Haşmet Bedii Kürüm tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem

1-Toplantı başkanlığına Haşmet Bedii Kürüm'ün seçilmesine karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun 1 (bir) üyeden oluşmasına; Yönetim Kurulu üyeliğine Lag. Bağırdarba Rruğa A. Gorga Ap:10/1-Elbasan/Amavutluk Cumhuriyeti adresinde mukim (TC.Kimlik No: 14489710138 Yusuf Sezai Kürüm 'ün 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine; Yönetim Kurulu üyesine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi

3 - Yönetim Kurulu üyesinin Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri gereği faaliyette bulunmalarına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak mahallinde tarafımızca imzalanarak kayıt altına alınmıştır.

(Devamı 384 . Sayfada)