

(Başarılı 411. Sayfada)
hükmi uyarınca gerek devralan ve gerekse devreden şirketlerin bahsi geçen yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygunluğu dolayısıyla Birleşme Raporu düzenlenmesinden ve inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin gayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespiti ve söz konusu" özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların bulunmadığının tespitine ilişkin 19/09/2014 tarih ve SMMM/2014-007 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu düzenlenmiştir.

9. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Birleşme Sözleşmesi incelendi ve onaylanmasına oybirliğiyle kabul edildi.

10. Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

Yeni Şekil

Sermaye

Madde 7

Şirketin sermayesi 2.400.000, 00 TL değerindedir. Bu sermaye her biri 100, 00 TL değerinde olup, 24.000 paya ayrılmıştır.

Bunun, 24.000 adet paya karşılık 2.400.000, 00 TL Nazif Şeker, tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.500.000, 00 TL'nin muvazaadan arı olarak ödendiği, 19/09/2014 tarih ve SMMM/2014-007 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 900.000, 00 TL sermayenin tamamı;

Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158 inci maddeleri uyarınca tasfiyesiz ifnışah yolu ile tüm aktif ve pasifleri ile devir alınan İnet Telekomünikasyon Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin kayıtlı sermayesinden, karşılanmasına karar verilmiştir.

11. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı ile ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri kendi paylarına düşen oyları kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

12. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine; şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.Kanununun 395-396.maddeleri gereğince izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

14. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından, başkan toplantının bittiğini bildirdi. Görüş bildirmek isteyen olmadı. İşbu tutanak toplantının bitiminde toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi imza
Toplantı Başkanı
Nazif Şeker İmza
Tutanak Yazmanı
Vejdije Şeker imza

(S/A)(15/703975)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası:351700

Ticaret Ünvanı
ASNORM OTOMOTİV
MEDİKAL İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sultanbeyli Turgutreis Mah.Marlı
Sokak No.16 Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 26.Noterliğinden 9.10.2014 tarih 21788 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Asnorm Otomotiv Medikal İç
Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 19

Karar Tarihi: 08.10.2014
Konu: Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar: Mehmet
Ali Turhan-Bülent Çolakoğlu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Mollaşeref Mahallesi Millet Caddesi Turgut Özal Bulvarı No:84 D:1 B38 (Eski No:83) Fatih/İstanbul adresinden Turgutreis Mahallesi Martı Sokak No: 16 Kat:3 Sultanbeyli/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Ali Turhan İmza
T.C. No:15980168558
Bülent Çolakoğlu İmza
T.C. No: 16571150006

(S/A)(15/704052)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 567066

Ticaret Ünvanı
VFS FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir İçerenköy Volvo İş
Merkezi Kayışdağı Cd. Engin Sok.
No.9 Kat.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 1.10.2014 tarih 6910 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve Yönetim Kurulu Raporunun tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VFS Finansal Kiralama
Anonim Şirketi
01.10.2014 Tarihli Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 01.10.2014 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan "Volvo İş Merkezi, Kayışdağı Cad. Engin Sokak, No: 9/5 İçerenköy, Ataşehir-İstanbul" adresinde, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.09.2014 tarih ve 23092 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Torun'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekiğinde, şirket paylarının 22.500.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 22: 499.991.-TL olan, 22.499.991.-TL payın temsilen, toplam itibari değeri 9.-TL olan 9 payın saleten olmak üzere tamamen toplantıda temsil ettiği, T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilan yapılmış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı görülmekle böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ertan Çolak tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Atilla Köksal'ın, Oy Toplayıcılığına Damla Çakır ve Tutanak Yazmanlığına Mahmut Çalışkan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-T.T.K. 363'üncü maddesi uyarınca yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Per Jonas Aldenstg'in atanmasına ilişkin işlemin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4-T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2014 tarih ve 67300147/43102 sayılı ile onaylanan Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin işbu tutanak ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilerek suretiyle; i) Şirket sermayesinin 22.500.000,00.-TL'sinden tamamı bilanço zararlarından indirilerek üzere 11.000.000.-TL azaltılarak 11.500.000.-TL'sine indirilmesine, ii) Sermaye azaltımının tamamı VFS International AB'nin sermaye azaltımı tutarındaki paylarının iptali yoluyla gerçekleştirilmesine, iii) Sermaye azaltımına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylanmasına, iv) Sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı Şirket ortaklarından VFS International AB'nin muvazaadan arı nakdi taahhüdünden

karşılanmak üzere 11.000.000.-TL'si sermaye artırımına gidilmesine, oy birliği ile karar verildi.

5-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde başka konu bulunmadığından toplantı Bakanlık Temsilcisi huzurunda son bulmuştur.

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Torun (imza)
Toplantı Başkanı
Atilla Köksal (imza)
Oy Toplama Memuru
Damla Çakır (imza)
Katip
Mahmut Çalışkan (imza)

VFS Finansal Kiralama
Anonim Şirketi Ana Sözleşme
Tadil Metni

Eski Şekil
Madde 6-Esas Sermaye

I. Şirketin esas sermayesi 22.500.000.-TL'dir. Bu sermaye 22.500.000.-adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.

II. Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

III. Şirketin önceki 15.000.000.-TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 7.500.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak şirket ortaklarının hisseleri oranında nakdi taahhütlerinden karşılanmış olup, tamamı tescil tarihinde ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvanı: 1-VFS International AB
Pay Adedi: 22.499.964
Pay Nevi: A
Nominal Bedeli-TL.: 1
Toplam Bedeli-TL.: 22.499.964

Adı Soyadı/Ünvanı: 2-Lars Peter Martin Andersson
Pay Adedi: 9
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli-TL.: 1
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Ünvanı: 3-Douglas Stuart Tilden
Pay Adedi: 9
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli-TL.: 1
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Ünvanı: 4-Nils Magnus Ljung
Pay Adedi: 9
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli-TL.: 1
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Ünvanı: 5-Heige Bengt Fredrik AHLBERG
Pay Adedi: 9
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli-TL.: 1
Toplam Bedeli-TL.: 9

Toplam
Pay Adedi: 22.500.000
Toplam Bedeli-TL.: 22.500.000

IV. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

Yeni Şekil
Madde 6-Esas Sermaye

I. Şirketin esas sermayesi 22.500.000.-TL'dir. Bu sermaye 22.500.000.-adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.

II. Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

III. Önceki sermayeyi teşkil eden 22.500.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

IV. 22.500.000.-TL olan şirket sermayesi tamamı bilanço zararlarından indirilerek üzere 22.500.000.-TL azaltılarak 11.500.000.-TL'sine indirilmiştir. Sermaye azaltımının tamamı VFS International AB'nin sermaye azaltımı tutarındaki paylarının iptali yoluyla gerçekleştirilmiştir.

V. Güney Bağışsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş., S.M.M.M. Damla Harman'ın 05.09.2014 tarihli raporuyla esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette bulunduğu tespit edilmiştir.

VI. Bu defa sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı Şirket ortaklarından VFS International AB'nin muvazaadan arı nakdi taahhüdünden karşılanmak üzere sermaye 11.000.000.-TL'si artırılmak suretiyle 22.500.000.-TL'sine çıkartılmıştır. Sermaye artış tutarının tamamı tescilden önce ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvanı: 1-VFS International AB
Pay Adedi: 22.499.964
Pay Nevi: A
Nominal Bedeli-TL.: 1
Toplam Bedeli-TL.: 22.499.964

Adı Soyadı/Ünvanı: 2-Marcus Wickenhöfer
Pay Adedi: 9
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli-TL.: 1
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Ünvanı: 3-Per Jonas Aldenstg
Pay Adedi: 9
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli-TL.: 1
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Ünvanı: 4-Olaf De Groot
Pay Adedi: 9
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli-TL.: 1
Toplam Bedeli-TL.: 9

(Devamı 413. Sayfada)