

(Baştarafı 810. Sayfada)

Enerji

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfürizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. Rüzgarla, güneşle, toprakla, suyla, kömürle, doğalgazla enerji üretmek, bu alanlarda enerji üretmeye yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. Yer altı ve yer üstü enerji kaynaklarını açığa çıkarmak Petrol aramak, işlemek, satmak, almak, bor aramak araştırmak Yeni enerji kaynakları için arge oluşturmak. Yer üstü ve yer altı kaynaklarını bu amaçla kullanmak, işletmek, depolamak ve satmak.

Gıda

Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak Yemek üretim tesisleri kurmak kurulu olanları devir almak. Her türlü restoran, cafe, büfe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak Fırın işletmek Her türlü un ile unlu mamullerin üretimi, ambalajlanması, depolanması, pazarlanması, toptan ve perakende satışı ile ithalatını ve ihracatını yapmak un ve undan mamul gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak her çeşit gıda boyaları ile bu ürünlerin toptan ve perakende alım satımını yapmak Her çeşit tahıl ürünlerinin toptan ve

perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Un fabrikaları ve değirmenler kurmak Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurmak Her türlü gıda ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul, fabrika, teçhizat, tesisat, vasıta alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaş lan üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirket konusuyula ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sımai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sımai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik,

komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

Şirket konusuyula ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzelkişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir, ortaklık yapabilir.

Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak her türlü iç ve dış ticaret yapabilir.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde Ortaklar Kurulu'na bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkezi:**Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesi'dir.

Adresi Cihannüma Mh. Faruk Canitez Sk. No:8 K:2 Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:**Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:**Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 400 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

400 paya karşılık olan 10.000,00 Türk Lirası Abdulkerim Çay tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

İlan:**Madde 7-**

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gündünden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Şirketin İdaresi:**Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Bahçelievler Mah. Kayın Cad. 23 / 1 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden, Abdulkerim Çay Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Temsil:**Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi:**Madde 10-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Dağıtımı:**Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:**Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yemden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:**Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Abdulkerim Çay

(10/A)(20/713545)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 785837

**Ticaret Ünvanı
VFS FİNANSMAN ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Ataşehir İçerenköy Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad.Engin Sok. No.9 Kat.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 1.10.2014 tarih 6911 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VFS Finansman Anonim Şirketi 01.10.2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VFS Finansman Anonim :Şirketi'nin ait olağanüstü genel kurul toplantısı 01.10.2014 tarihinde, saat 10.30'da, "Volvo İş Merkezi, Kayışdağı Cad.Engin Sokak, No: 9/7 İçerenköy, Ataşehir-İstanbul" adresinde, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü" nün 30.09.2014 tarih ve 22093 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Torun'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 9.250.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.249.999.- TL olan, 9.249.999.- payın temsilen, toplam itibari değeri 1.- TL olan 1 payın asaleten olmak üzere tamamen toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı görülmekle böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari

(Devamı 812 . Sayfada)

(Baştarafı 811 . Sayfada)
toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Atilla Köksal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Atilla Köksal'ın, Oy Toplayıcılığına Savaş Pınara 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 Aldenstig'in atanmasına ilişkin işlemin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4-T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2014 tarih ve 67300147/43102 sayısı ile onaylanan ve şirket anasözleşmenin "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesini tadil edecek olan işbu tutanak ekindeki tadil metninin aynı şekilde kabul edilmesine, bu suretle şirket sermayesinin 9.250.000.-TL'nden 10.750.000.-TL artırılarak 20.000.000.-TL'na çıkartılmasına, artırılan bu sermayenin tamamının şirket ortaklarından VFS Finansal Kiralama A.Ş nin muvazaadan ari nakdi taahhüdünden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Torun imza
Toplantı Başkanı
Atilla Köksal imza
Oy Toplama Memuru
Savaş Pınarcı imza
Katip
Mahmut Çalışkan imza

VFS Finansman Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni

**Eski Şekil
Madde 6 –
Esas Sermaye**

I. Şirketin esas sermayesi 9.250.000.-TL'dir. Bu sermaye 9.250.000.- 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 7.500.000.-TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.750.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak şirket ortaklarından VFS Finansal Kiralama A.Ş'nin nakdi taahhüdünden karşılanmış olup,

tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Unvanı 1- VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Pay Adedi 9.249.996
Pay Nevi A
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 9.249.996
Adı Soyadı/Unvanı 2- Atilla Köksal
Pay Adedi 1
Pay Nevi B
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 1
Adı Soyadı/Unvanı 3- Nicholas J. Jones
Pay Adedi 1
Pay Nevi B
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 1
Adı Soyadı/Unvanı 4- Thomas Peter Fritz Rothe
Pay Adedi 1
Pay Nevi B
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 1
Adı Soyadı/Unvanı 5- Olaf De Groot
Pay Adedi 1
Pay Nevi B
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 1
Adı Soyadı/Unvanı 5- Olaf De Groot
Pay Adedi 1
Pay Nevi B
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 1
Toplam
Pay Adedi 9.250.000
Toplam Bedeli-TL 9.250.000

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

**Yeni Şekil
Madde 6 –
Esas Sermaye**

V. Şirketin esas sermayesi 20.000.000.-TL'dir. Bu sermaye 20.000.000.- adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.

VI. 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.

VII. Şirketin önceki 9.250.000.-TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 10.750.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak şirket ortaklarından VFS Finansal Kiralama A.Ş'nin nakdi taahhüdünden karşılanmış olup, tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Unvanı 1- VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Pay Adedi 19.999.996
Pay Nevi A
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 19.999.996
Adı Soyadı/Unvanı 2- Markus Wickenhöfer
Pay Adedi 1
Pay Nevi B
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 1
Adı Soyadı/Unvanı 3- Per Jonas Aldenstig
Pay Adedi 1

Pay Nevi B
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 1
Adı Soyadı/Unvanı 4- Olaf De Groot
Pay Adedi 1
Pay Nevi B
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 1
Adı Soyadı/Unvanı 5- Atilla Köksal
Pay Adedi 1
Pay Nevi B
Nominal Bedeli- TL 1
Toplam Bedeli-TL 1
Toplam
Pay Adedi 20.000.000
Toplam Bedeli-TL 20.000.000
VIII. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

VFS Finansman Anonim Şirketi
Atilla Köksal
Genel Müdür imza
Savaş Pınarcı
Finans ve Muhasebe Müdürü imza

(5/A)(20/715127)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 931756

**Ticaret Ünvanı
YEVGENİA KOZMETİK VE
MEDİKAL SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli Meşrutiyet Mah.Valikoncağı Cad. Şeh.İsmet Armağan Sok.No:3 D:8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 51.Noterliğinden 15.10.2014 tarih 13531 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yevgenia Kozmetik Ve Medikal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No : 2014/01
Karar Tarihi : 15/10/2014

Toplantıya Katılanlar: Haldun Aytas

Kararın Metni

Şirket Yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket merkez adresinin Meşrutiyet Mah. Vali Konağı Cad Şehit İsmet Armağan Sk.No:3 D:8 Şişli / İstanbul adresine nakil edilmiştir.
2- İşbu kararın tescil ve ilan işlemlerinin yaptırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Haldun Aytas imza
23740202404

(3/A)(20/715286)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 876916

**Ticaret Ünvanı
DOĞA YEŞİL
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ÜRETİM VE DAĞITIM
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Ümraniye F.S.Mehmet Mah.Poligon Cad. Buyaka İşm.8/B Kule 2 C Bl.K:5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 1.Noterliğinden 14.10.2014 tarih 22037 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doğa Yeşil Yenilenebilir Enerji Üretim Ve Dağıtım Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararı

Karar tarihi 13.10.2014
Karar Numarası: 2014/1
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Kızılkanat
Yusuf Gökmen
Konu: Adres Değişikliği

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket merkez adresinin, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka İş Merkezi No:8/B Kule 2 C Blok K:5 Ümraniye İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kızılkanat imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yusuf Gökmen imza

(5/A)(20/715219)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 805087

**Ticaret Ünvanı
RAVİ TURİZM SEYAHAT
ACENTESİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Fatih Akşemsettin Mah.Fevzipaşa Cad. No.75 K.2 D.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 7.Noterliğinden 14.10.2014 tarih 14123 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No : 3

Karar Tarihi: 01.10.2014
Toplantı Tarihi : 01.10.2014
Ortakların Adı Soyadı : Tahir Ramazanoğlu

Şirket Ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından SHOAEB TH.RAMATHAN şirkette mevcut 10 000.-TL hissesinin tamamını İstanbul 32.noterliğinden 30.09.2014 tarihi ve 12146 sayı ile tasdikli limited şirket pay devri sözleşmesi, Başak Mah. Melodi Sok. No:32 Başakşehir / İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 72691134104 T.C. kimlik nolu Tahir Ramazanoğlu'na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; yapılan devir sonucunda şirketimiz tek ortağa düşmüş olup, 200 000.-TL şirket sermayesine tekbül eden 2000 adet hissenin tek sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 72691134104 T.C. kimlik numaralı İstanbul ili Başakşehir İlçesi Başak Mah.Melodi Sok. No:32 Başakşehir / İstanbul adresinde ikamet eden Tahir Ramazanoğlu' nun olduğuna. Şirket ortağı ve sermaye miktarı aşağıdaki şekilde oluşmasına.

2000 hisseye karşılık 200 000.- TL sı Tahir Ramazanoğlu' na aittir. Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Tahir Ramazanoğlu imza
SHOAEB TH.RAMATHAN imza

(5/A)(20/715152)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : Kadıköy- 344

**Ticaret Ünvanı
TEK YAPIM İNŞAAT
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mah.Kayışdağı Cad. No.171/Zemin Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 22.Noterliğinden 14.10.2014 tarih 33097 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tek Yapım İnşaat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No : 2014/01
Karar Tarihi :29.09.2014
Toplantıya Katılanlar:Yalçın-Yalçın-Yasin Yalçın-Murtaza Erdem

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 29366380816 T.C.Kimlik Nolu

(Devamı 813. Sayfada)