

(Başaralı 390. Sayfada)
DMG Dört Mevsim Gelişim Ve Eğitim Kurumları Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklar kurulu 06.03.2015 tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket Müdürlük görevine şirket ortaklarından 43057976720 TC Kimlik numaralı Barış Mah. Çiftlik Cad. No:15H/2 Beylikdüzü İstanbul adresinde mukim Sinan Bağlan ile şirket dışından 43003978532 TC Kimlik numaralı Barış Mah. Çiftlik Cad. No: 15H/2 Beylikdüzü İstanbul adresinde mukim Zübeyde Bağlan'ın 3 (üç) yıl süre ile atanmasına, müdür seçilen Sinan Bağlan ile Zübeyde Bağlan'ın münferit imzaları ile şirketi ayrı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Timuçin Paköz imza
Sinan Bağlan imza

(5/A)(15/290890)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 262508

Ticaret Ünvanı
AYDIN BEBE GİYİM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mah.Aşık Veysel Cad.Klavuz Sok.No.13- 15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.Noterliğinden 12.5.2015 tarih 6215 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak

13.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 01/04/2015
Karar numarası: 2015/01

Toplantıya katılanlar: Hüseyin Korkmaz, Hayri Korkmaz, Akın Korkmaz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlerimizden 68584001158 T.C. kimlik nolu Hüseyin Korkmaz'ın Müdürlükten istifa etmiştir, istifasının kabulüne, müdürlüğü sona erdiğinden şirketi temsil ilzam yetkisi de sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Hüseyin Korkmaz imza
TC: 68584001158

Ortak
Hayri Korkmaz imza
TC: 68578001386

Ortak
Akın Korkmaz imza
TC: 68467005006

(5/A)(11/290472)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 162077

Ticaret Ünvanı
KUMPORT LİMAN
HİZMETLERİ VE LOJİSTİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Marmara Mah.Liman Cad.No: 43

Ticari Merkezi İle sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3.Noterliğinden 27.4.2015 tarih 13309 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Faaliyet Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere, 16 Mart 2015 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza Kat: 9 Levent-İstanbul adresinde toplanıldı.

Toplantı, TTK'nin 416'inci maddesine göre ilansız olarak yapılmış ve hiçbir hissedarın itiraz etmediği görülmüştür.

Şirketin 67.600.121.31 TL'lik sermayesine tekabül eden 67.600.119 adet hissenin ve 2.31 küsurat senedinin asaleten ve temsilen Genel Kurulda temsil edildiği görülmüş ve toplantı açılmıştır.

1. Açılışı takiben Divan Başkanlığına Sayın M.Kemal Tahir Demircioğlu, Divan Saymanlığına Sayın Zafer Aybartürk ile Divan Yazmanlığına Sayın Kaan Anul'un seçilmelerine ve seçilen Divana tutanakları imzalamada konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Atatürk ve Türk Milleti Büyükleri ile Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

3. Şirketin, 2014 mali dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve görüşüldü. Müzakeresinde söz alan bulunmadığından ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Üyesi Karani Güleç'in istifası nedeniyle 23 Eylül 2014 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan ve 31 Aralık 2014 tarihinde tescil edilen Ali Bilgehan Kuey'in Y.K üyeliğinin TTK'nin 363'cü maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Şirketin 2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetçi raporu okundu ve görüşüldü. Müzakeresinde söz alan bulunmadığından ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildiler.

7. Bağımsız Denetçi 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildiler.

8. 2015 yılı faaliyet dönemine yönelik olarak yapılacak bağımsız denetim için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dönem ortasında sona ermesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçim yapmak için olağanüstü genel kurula gerek kalmaması için yönetim kurulu üyelerinin genel kurul öncesi istifa etmeleri üzerine Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev . yapmak üzere Murat Özyeğin'in, Mehmet Güleşçi'nin, Ali Bilgehan Kuey'in, Mehmet Çeker'in, Tapan Kumar Meshram'ın ve Rehab Faip Dawood Al Lawati'nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

10. 2014 yılı dönem karının ana sözleşme kapsamında ayrılması zorunlu olan karşılıklar ayrıldıktan sonra tamamının 31.12.2015 tarihine kadar temettü olarak dağıtılmasına ve dağıtım ödeme planı konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin 395' ve 396'inci maddelerine göre yetki ve izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12.2015 yılı Faaliyet ve Yatırım bütçesi görüşüldü ve faaliyet ve yatırım bütçesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

13. Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması ve istemi üzerine şirket öz kaynaklarında yer alan kar yedeklerinin, sermayenin %50'sini aşmış olması nedeniyle aşan kısmın dağıtım konusunun da gündeme alınmasına ve bu tutarın önceki yıllarda dağıtılan II. temettü üzerinden ayrılmış bulunan II.tertip yasal yedeklerden 31.12.2015 tarihine kadar temettü olarak dağıtılmasına ve dağıtım ödeme planı konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

14. Dilekler bölümünde söz alan olmadığı ve tartışılacak başka bir konu kalmadığı görülerek sağlık ve başarı dilekleri ile toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
M. Kemal Tahir Demircioğlu imza
Divan Saymanı
Zafer Aybartürk imza
Divan Yazmanı
Kaan Anul imza

(2/A)(5/290431)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 283177

Ticaret Ünvanı
MIRIZ TURİZM VE
OTELCİLİK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Cevizli Mah.Tugayyolu Cad. No: 25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 5.Noterliğinden 11.5.2015 tarih 8665 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana

sözleşme tadil metninin, olağan genel kurul kararında kabul edilen İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mırız Turizm Ve Otelcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 02.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mırız Turizm Ve Otelcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 02.04.2015 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi No: 25 Maltepe İstanbul adresinde toplantı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmış. Toplantının ilansız yapılmasına ortaklarca herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000,00 TL olan 2000000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Halil Osman Mırız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Halil Osman Mırız'ın seçilmesine oybirliğiyle 0. olumsuz oya karşılık 2000000 oyla karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliğiyle 0. olumsuz oya karşılık 2000000 oyla ibra edildi.

4 - Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle 0. olumsuz oya karşılık 2000000 oyla tasdik edildi.

Şirket kârından Kamın ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına oybirliğiyle 0. olumsuz oya karşılık 2000000 oyla karar verildi.

5- Şirket ana sözleşmesinin madde 8 Maddesinin aynen Kabul edilmesine oy birliği ile 0. olumsuz oya karşılık 2000000 oyla karar verildi.

Yeni Şekil Madde 8
Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.Şirket Tarafından Verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili 1 kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme yetkisi kılınabilir. TTK 367

6- Yeni Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Yapılan öneriler sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığına Doğu mahallesi Ankara caddesi no 223/1 Pendik İstanbul Adresinde mukim 14498198880 T.C. nolu Sayın Yaşar Ceyhan Mırız, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Acıbadem Bağ sokak No: 7 D: 10 Kadıköy İstanbul adresinde mukim 14495198944 T.C. nolu Sayın Osman Serhat Mırız ve Çağlayan mahallesi 2070 sokak No: 21/1 Muratpaşa Antalya adresinde mukim 14492199098 T.C. nolu Sayın Akanay Mırız'ın seçilmelerine karar verildi. Yönetim kurulunun görev süresi 3 (ÜÇ) Yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulunun görev süresince ve Yönetim Kurulu tarafından aksine bir karar verilmemiş şirket namına ifa ve tanzim edilip şirketi taahhüt altına sokacak her nevi hukuki muamele ve hukuki tasarruf ile her türlü evrak, belge ve vesaikin muteber olması için bunların şirket ünvanı veya kaşesi tahdında 14495198944 T.C. nolu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Serhat Mırız'a sınırsız yetki verilmiş olup münferiden temsil ve ilzam olmasına, 14498198880 T.C. nolu yönetim kurulu başkanı Sayın Yaşar Ceyhan Mırız ve 14492199098 T.C. nolu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Akanay Mırız'a 02.04.2015 tarihli 2015 01 sayılı Mırız Turizm Ve Otelcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergesindeki B Grubu yetkiler verilmiş olup ayrı ayrı münferiden temsil ve ilzam olunmasına, ayrıca şirket ortaklarından 14516198274 T.C. nolu Sayın Halil Osman Mırız'ın da şirket Genel Müdürü seçilmesine şirket namına ifa ve tanzim edilip şirketi taahhüt altına sokacak her nevi hukuki muamele ve hukuki tasarruf ile her türlü evrak, belge ve vesaikin muteber olması için bunların şirket ünvanı veya kaşesi tahdında 02,04, 2015 tarihli 2015 01 sayılı Mırız Turizm Ve Otelcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergesindeki B Grubu yetkiler verilmiş olup münferiden temsil ve ilzam olunmasına, ayrıca 14516198274 T.C. nolu sayın Halil Osman Mırız'a ve 14498198880 T.C. nolu yönetim kurulu başkanı Sayın Yaşar Ceyhan Mırız'a 02, 04, 2015 tarihli 2015 01 sayılı Mırız Turizm Ve Otelcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergesindeki C Grubu müşterek yetki de verilmesine ve 14516198274 T.C. nolu Sayın Halil Osman Mırız İle 14492199098 T.C. nolu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Akanay Mırız'a 02,04, 2015 tarihli 2015 01 sayılı Mırız Turizm Ve Otelcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergesindeki C Grubu yetkinin müşterek kullanmasına temsil ve ilzam olunmasına oy birliği ile 0. olumsuz oya karşılık 2000000 oyla

(Devamı 392 . Sayfada)