

(Başarılı 379. Sayfada)
Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı değildir; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve diğer Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinden uzun süreli veya süresiz akıtlarla atanabilirler; kendisine imza yetkisi verilerin temsil ve ilzam yetkisi, imza yetkileri Yönetim Kurulu tarafından kaldırılmaya kadar devam eder.

**Yeni Şekil
Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 32:**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda belirtilen asgari nisaplar ile toplanır ve karar alır. Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe üyelerin yazılı mutabakatlarının temini suretiyle verilebilir bu şekilde toplantı yapılmadan alınan kararlar için ittifak oyu gereklidir. Her yönetim kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan ve azalar; toplantıda bulunmayan üyelere vekaleten oy kullanamazlar. Müzakere edilen konuda lehe ve aleyhe oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır; tehir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş sayılır.

4-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Yapıldı. 3 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Ahmet Beyaz (10256502944), Murat Demir (27373414562), Mahmut Yalçın (11192227724), Talha Salih Yayla (31348895034) ve Hakan Fatih Büyükdalı (44020794662) Oybirliği İle Seçildiler.

5-Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali Köse İmza
Toplantı Başkanı
Hakan Fatih Büyükdalı İmza
Yazman
Mahmut Yalçın İmza

**Dialog Müşteri Hizmetleri
Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi:14.10.2014
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Karar No:41

Yönetim Kurulu:Ahmet Beyaz,
Mahmut Yalçın, Talha Salih Yayla,
Hakan Fatih Büyükdalı, Murat Demir

Gündem:Görev Taksimi ve İmza Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Üyelerin görev taksimine ilişkin olarak yapılan oylama sonucunda;

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Beyaz'ın (TC No:10256502944) seçilmesine, kendisine 1. derece imza yetkisi verilmesine,

2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Yalçın'ın (T.C. No:11192227724) 1. Derece İmza Yetkisinin Devamına,

3. Yönetim Kurulu Üyesi Talha Salih Yayla'ın (T.C. No:31348895034) 1. Derece İmza Yetkisinin Devamına,

4. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Fatih Büyükdalı'nın (T.C. No:44020794662) 1. Derece İmza Yetkisinin Devamına,

5. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir'e (T.C. No:27373414562) 1. Derece İmza Yetkisi Verilmesine,

6. Birinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı ve kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
katılanların oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Ahmet Beyaz İmza
Baldan Vekili
Mahmut Yalçın İmza
Üye
Talha Salih Yayla İmza
Üye
Hakan Fatih Büyükdalı İmza
Üye
Murat Demir İmza

(5/A)(28/737367)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:934053

**Ticaret Ünvanı:
POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Tuzla Tuzla Kimyacılar Org.San.Böl. Melek Aras Blv.Kristal Cd.N.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gebze 5.noterliğinin 17.09.2014 tarih ve 17289 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Politeknik Metal Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi**

Karar Numarası:2014/13
Toplantı Tarihi:17.09.2014
Toplantı Yeri:Tuzla Kimyacılar Org.San.Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:B1/B4 Tuzla İstanbul
Toplantıya Katılanlar:Atıla Yaman, Mesut Akkaya, Nilgün Yaman

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.09.2014 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

Şirketimiz sermayesinin 3.000.000 TL'den 3.750.000 TL ye artırılmış olması ve artırılan 750.000 TL nominal değerli Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda 27-28.02.2014 tarihlerinde halka arz edilmiş olması nedeniyle Şirketimiz esas sözleşme, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, söz konusu tadil tasarınsının Sermaye Piyasası

Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına, Kurul'un onayı sonrası söz konusu değişikliğin Tescil işlemlerinin yapılması ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

**Eski Metin
Madde 6-Sermaye ve Paylar**

Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde 3.000.000 (Üçmilyon) paya bölünmüştür.

Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 2.850.000 (İkimilyon-sekizyüzellibin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır. A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çevresinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çevresinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır. Yönetim Kurulu'nun itibari

değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile ihraç edilir. İhraç edilen paylar, tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

**Yeni Metin
Madde 6-Sermaye ve Paylar**

Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde 3.750.000 (Üçmilyon) paya bölünmüştür.

Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.,

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çevresinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çevresinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile ihraç edilir. İhraç edilen paylar, tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

**Politeknik Metal Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Esas Sözleşme Tadil Metni**

**Mevcut Metin
Madde 6-Sermaye ve Paylar**

Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek

(Devamı 381 . Sayfada)

(Baştarafı 380 . Sayfada)
üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda; şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde 3.000.000 (Üçmilyon) paya bölünmüştür.

Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 2.850.000 (İkimilyon-sekizyüzellibin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çevresinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esasları çevresinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüşhan) hakları kısmen veya tamamen sınırlanmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüşhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüşhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile ihraç edilir. İhraç edilen paylar, tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yeni Metin Madde 6-Sermaye ve Paylar

Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000.-TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde 3.750.000 (Üçmilyonyediyüzellibin) paya bölünmüştür.

Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çevresinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esasları çevresinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüşhan) hakları kısmen veya tamamen sınırlanmaya ve

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüşhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüşhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile ihraç edilir. İhraç edilen paylar, tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Kaşe – İmza

(5/A)(28/737623)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:683232

**Ticaret Ünvanı:
REA KUYUMCULUK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı:İstanbul
Fatih Mollafenari Mah.
Nuruosmaniye Vezirhan
Cad.No.74B

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı bulunan şirketin müseccel iş adresi belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ek işyeri adresi ise/Molla Fenari Mah. Vezirhan Cad. No:86/5 Eminönü iken;Molla Fenari mah. Vezirhan cad. no:74/501 Eminönü/Fatih olarak belediye tarafından değiştirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 24.10.2014 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(28/742975)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:935115

**Ticaret Ünvanı:
TANIM TEKSTİL
DANIŞMANLIK İTHALAT
İHRACAT VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Küçükçekmece Sefaköy Tefvikbey
Mahallesi Muammer Aksoy
Caddesi No.3 Kat.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinin 23.10.2014 tarih ve 44582 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tanım Tekstil Danışmanlık İthalat İhracat ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:3
Karar Tarihi:20/10/2014
Tic.Sicil No:935115
Toplantıya Katılanlar:Ortak
Şevket Özkan
Ortak Nadiye Özkan
Ortak Nc İstanbul Kimyevi
Ürünler San. Tic.Ltd.Şti.

Gündem:Tanım Tekstil Danışmanlık İthalat İhracat ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne Yeni Ortak İştiraki, Hisse Devri ve ana Sözleşme Değişikliği Hakkında Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket'e iştirak yolu ile bir yeni ortağın alınmasına karar verilmiştir.

Ortağın
Adı Soyadı:Nc İstanbul Kimyevi
Ürünler Sanayi Ticaret Limited
Şirketi

İkamet Adresi:Sanayi Mahallesi
Isıso Sanayi Şilesi R-1 Blok No:7
Esenyurt İstanbul
Vergi Dairesi:Beylikdüzü Vergi
Dairesi
Vergi Numarası:630 039 819
Ticaret Sicil Numarası:713175
Mersis Numarası:
0630039811900011

2-) Şirketin Hissedarlarından Nadiye Özkan Şirkette Mevcut 1.000,00 TL'si Hisselerini Çorlu 3. Noterliğinde 17/10./2014 tarih ve 5508 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Sanayi Mah.İsso Sanayi Sitesi R 1 Blok Esenyurt İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 630 039 8119 Vergi Numaralı Ne İstanbul Kimyevi Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3-) Şirketin hissedarlarından Şevket Özkan şirketle mevcut 49.000,00 TL'si hissesini Çorlu 3. Noterliğinde 17/10/2014 tarih ve 5510 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Sanayi Mah.İsso Sanayi Sitesi R-1 Blok Esenyurt İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 630 039 8119 Vergi Numaralı Nc İstanbul Kimyevi Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne devretmiştir.

4-) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

50.000,00 TL'si Şevket Özkan'a Aittir.

50.000,00 TL'si Nc İstanbul Kimyevi Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne aittir.

5-) Şirket Ana Sözleşmesinin Şirket'in idaresi başlıklı 8. Maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli: Şirketin İdaresi Madde-8

Sirkelin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 yıl için T.C.Uyruklu

18415042454 T.C.Kimlik numaralı Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi 9b/24 Çorlu Tekirdağ adresinde ikamet eden Şevket Özkan ve T.C.Uyruklu 39199632372 T.C.Kimlik Numaralı Batıköy Mahallesi Çarmıklı Caddesi 42/9 Büyükçekmece İstanbul Adresinde İkamet Eden Özgür Kandemir Şirket Müdürü olarak seçilmiştir. 6-) Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Temsil başlıklı 9. Maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli: Şirketin Temsili Madde-9

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit tescil ve ilan olunur.

Şirket müdürü Şevket Özkan ve Özgür Kandemir şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
(T.C. Kimlik No:18415042454)
Şevket Özkan İmza
Ortak (T.C.. 18367044070)
Nadiye Özkan İmza
Ortak
(Vergi No:630 039 8119)
Nc İstanbul Kimyevi Ürün. San.
Tic. Ltd. Şti. İmza

(3/A)(28/737625)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 493679

**Ticaret Ünvanı
İSTANBUL DENİZCİLİK
GEMİ İNŞA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla
Tersaneler Bölgesi No.28

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 21.10.2014 tarih 44344 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen Beyoğlu 25.Noterliğinden 21.10.2014 tarih 44345 sayılı ile onaylı iş yönergenin, Beyoğlu 25.Noterliğinden 21.10.2014 tarih 44346 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.10.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İstanbul Denizcilik İnşaa
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi**
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 26 Ağustos
2014

Karar Numarası: 007

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

(Devamı 382 . Sayfada)