

(Baştarafı 117. Sayfada)

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka faaliyetlerin ve yatırımların yapılması düşünüldüğünde, bu hususta, ortaklar kurulu kararı alındıktan sonra şirket bu faaliyetleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkezi
Madde: 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli Beyoğlu İlçesindedir. Adresi Asmalımescit Mahallesi Tünel Meydanı Tünel Geçidi İş Hanı No: 1 B Blok D.323 Beyoğlu/İstanbul'dır.

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

Süre
Madde: 5-

Şirketin süresi tescil ye ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde: 6- :

Şirketin sermayesi 25.000,00 TL. (Yirmibeşbin) TL'dır bu sermayenin;

12.250,00 TL. sı Necip Alicikoğlu
12.750,00 TL. sı Cihan Sarı

tarafından muazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 3 yıl içinde ödenecektir.

İlan
Madde: 7-

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde: 8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 yıl için Necip Alicikoğlu ve Cihan Sarı şirket müdürü seçilmiştir

Temsil
Madde: 9-

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 10 yıl için müdür seçilen Necip Alicikoğlu ve Cihan Sarı şirketi yurtiçinde ve yurtdışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap

açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankaya yatırmaya ve çekmeye. Krediler almaya, ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediyeye, resmî ve gayri resmî dairelerde ihalelere girmeye, pey sürmeye, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediye, şirket adına gayri menkuller almaya satmaya, kiralamaya ve ipotek almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye, şirket adına vekaletler vermeye, velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde: 10-

Şirketin hesap yılı 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasındır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır

Yedek Akçe
Madde: 11-

Safî kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safî kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Karın Dağıtımı
Madde: 12-

Şirketin safî karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler
Madde: 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Necip Alicikoğlu İmza
Cihan Sarı İmza

(5/A)(24/570924)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 754338

Ticaret Ünvanı:
VİP GİYİM PAZARLAMA
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Şişli Osmanbey Şair Nigar Sok.Kitapçı Apt. No: 66

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 22.11.2010 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Gebze 4.noterliğince 10.11.2010 tarih 73642 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve aynı noterliğin 22.11.2010 tarih 75141 sayı ile düzenlenen düzeltme

beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 25.noterliğinin 22.11.2010 tarih 48587 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.11.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Limited Şirket Ana Sözleşmesi:

Kurucular
Madde: 1-

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı: 1- Halil Akbaşıoğlu
T.C. Kimlik No: 46342332546
İkametgah Adresi: Burhaniye Mah.2.Ara Sok. No: 1/4 Üsküdar/İstanbul
Uyruğu: T.C

Kurucunun Adı Soyadı: 2- Rıdvan Akbaşıoğlu
T.C. Kimlik No: 46327333056
İkametgah Adresi: Barbaros Mah.Dereboyu Cad.Fesleyen Sok. South Side Sitesi. No: 4/11 Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu: T.C

Kurucunun Adı Soyadı: 3- Bülent Seyithanoğlu
T.C. Kimlik No: 35677560144
İkametgah Adresi: Erenköy İstasyon Cad.Erenler Sok.No: 2/18 Kadıköy/İstanbul
Uyruğu: T.C

Şirketin Ünvanı
Madde: 2-

Şirketin ünvanı V.İ.P Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu
Madde: 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a) Her nevi tekstil ürünlerinin imali alımı satımı, pazarlaması, fasonculuğu, komisyonculuğu, mümessilliği, dahili ve harici toptan ve perakende ticareti, distribütörlüğü, ithali ve ihracı

b) Her nevi tekstil ve triko, dokuma ipliklerinin, kumaşlarının, her nevi triko ve benzeri giyim eşyalarının imali, örülmesi, konfeksiyonu, dokuması, fasonculuğu, alımı, satımı, pazarlaması, komisyonculuğu, mümessilliği, dahili ve harici toptan ve perakende ticareti, distribütörlüğü, ithali ve ihracı, ev tekstili ve aksesuarları toptan ve perakende

c) Tekstil sanayi üretim makinalarının ve bunların yedek parça aksam ve edevatının alım satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ile uğraşmak

d) Tekstil sanayi ile ilgili her nevi pamuklu, yünü, ipek, sentetik ve diğer türde kumaş ve benzeri dokuma ürünleri ile ilgili kadın, erkek, çocuk, iç ve dış giyim eşyası, eşofman, gömlek, pijama, t-shirt, iç çamaşırları, mayo ve

benzeri giysilerin imalatı, alım satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ile uğraşmak

e) Tekstil sanayide kullanılan her cins iplikten kumaş imalatı yapmak, dokuma, boya, apre, merserize, tasarlama, ütü işleri ile uğraşmak, konfeksiyon ve tuhafiyeye eşyalarının imalatı ile ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, işletmek, kurulu işletmeleri devir almak yada kiralamak

f) Konu ile ilgili tekstil aksesuarları, astar, süs malzemesi, düğme, fermuar, lastik ve benzeri malzemenin de imalat, alım, satım, ithalat ve ihracatı ile uğraşmak,

g) Her nevi tabii ve sentetik maddelerden, sun i derilerden giyim eşyaları üretmek ve bu eşyaların ithalatı, ihracatı ve alım satımı ile uğraşmak

h) Konu ile ilgili ve üretilecek malların satışa arz edilmesi için gerekli ambalajlama işlemleri ile uğraşmak, ambalaj ve paketleme malzemelerinin, makinelerinin, yedek parça aksam ve edevatının imalatı, ithalatı, ihracatı alım satımı ile uğraşmak

ı) Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve ticari ilişkide bulunduğu üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak.

j) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemi dahil) iktisat etmek, kiralamak, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

k) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, ustalık (Kow- How) ve diğer sınai mülkiyet hakları ile iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans aşamaları yapmak.konu ile ilgili mümessillikler, acentelikler, temsilcilikler ve distribütörlükler almak ve vermek.

l) Konu ile ilgili hakiki ve hükmi şahıslarla iş birlikleri yapmak, ortaklıklar kurmak.kurulmuş ortaklıklara katılmak, aracılık yapmak kaydı ile bu şirketlerin hisselerini devir almak ve devir etmek, ihalelere, açık arttırmalara katılmak, taahhütlere girmek, teminatlar yatırmak.konu ile ilgili dış ticaret şirketleri ile iş birliği yapmak.

m) Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, menkul ve gayri menkul malları kiralamak veya kiraya vermek, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayri menkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek gerekli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak ve ihtiyaç fazlasını satmak

n) Her türlü turizm ve inşaat işleri ile uğraşmak

o) Her türlü araç alım satım ve kiralaması işleri yapılması

Şirketin Merkezi
Madde: 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli İstanbul/Şişli İlçesindedir. Adresi Şair Nigar Sok.Kitapçı Apt.No: 66 Osmanbey/İstanbul dur.

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

Süre
Madde: 5-

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 50 yıldır.

Sermaye
Madde: 6- :

Şirketin sermayesi 1.000.000.- (Birmilyon) TL. dir: bu sermayenin

630.000,- TL. sı Halil Akbaşıoğlu
250.000,- TL. sı Rıdvan Akbaşıoğlu
120.000,- TL. sı Bülent Seyithanoğlu

tarafından muazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4 ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise (31.12.2012 tarihine kadar) ödenecektir

İlan
Madde: 7-

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde: 8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 3 yıl için Bülent Seyithanoğlu ve Rıdvan Akbaşıoğlu şirket müdürü seçilmişlerdir. (Dışardan seçilirse uyruğu, T.C No ve ikamet adresi de yazılır)

Temsil
Madde: 9-

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 3 yıl için müdür seçilen Bülent Seyithanoğlu ve Rıdvan Akbaşıoğlu müşterek imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde: 10-

Şirketin hesap yılı 1 ocak- 31 aralık tarihleri arasındır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe
Madde: 11-

Safî kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme

(Devamı 119. Sayfada)

(Baştarafı 118. Sayfada)
hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Karın Dağıtımı
Madde: 12-

Şirketin safi karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır.Ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.;

Kanuni Hükümler
Madde: 13-

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Ortak İmza
Halil Akbaşıoğlu imza
Ortak İmza
Rıdvan Akbaşıoğlu imza
Ortak İmza
Bülent Seyithanoğlu imza

Ana Sözleşme
Düzeltilme Beyannamesi

Gebze 4.Noterliğinde 10.11.2010 tarih ve 73642 yevmiye nosu ile onaylı Limited Şirket Ana Sözleşmesinde şirket ünvanının sehven V.İ.P Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak beyan etmiş idik, şimdi ise şirketin ünvanının Vip Giyim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirdiğimiz ve bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz.

Beyanda Bulunanlar: Halil Akbaşıoğlu imza
T.C. No: 46342332546
Burhaniye Mh.2.Ara Sk.N.1/4 Üsküdar İstanbul
Bülent Seyithanoğlu imza
T.C.No: 35677560144
Erenköy İstasyon Cd.Erenler Sk.N.2/18 Kadıköy İstanbul
Rıdvan Akbaşıoğlu imza
T.C.No: 46327333056
Barbaros Mh.Dereboyu Cd.Fesleyen Sk. South Side Sit.N.4/11 Batışehir İstanbul

(5/A)(24/570945)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 323370

Ticaret Ünvanı:
DESAY TEMİZLİK
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Yeni Sahra Mah.Necla Cad. No.52

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 27.noterliğince 11.11.2010 tarih 39662 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve

anasözleşme tadil tasarısının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.11.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Desay Temizlik Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2010- 05
Karar Tarihi: 10/11/2010
Toplantıya Katılanlar: İlideniz Denizci- Aynur Denizci

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Amaç ve Konu
Madde 3

1) Her türlü temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin toptan alımı satımı imali ithalatı ve ihracatının yapılması pazarlaması bu işle ilgili ortaklıklar kurmak yurt içinde ve yurt dışında işyeri şube açmak açtırmak işletmek ve işlettmek

2) Piyasada mevcut bulunan bilumum temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin alımı satımı pazarlaması ambalajı imali ithali ve ihracatı bu konu ile iştigal eden imalatçı mümessili ve yahut ta genel distribütör firmalar ile bağlantılı olarak şubelik mümessillik veya bayilik olarak bu konu ile ilgili iştigal etmek ve ticaretini yapmak.

3) Bütün bu adı geçen temizlik ve ihtiyaç maddelerinin satışı ve imali için gerekli olan işletmelerin, ticarethanelerin, satış mağazalarının, imalathane ve fabrikalarının kurulması, kurulu olanların kiralınması kiraya verilmesi alınması ve de satılması

4) Şirket Faaliyet konusuna giren her türlü ticari muameleleri gerçekleştirmek amacıyla mağaza depolar ve satış mağazaları açmak işletmek

5) Şirket konusu ile ilgili olarak hakiki ve hüküm şahıslar ile birlikte yeni şirketler kurabilir. Kurulan şirketlere iştirak ve böyle şirket hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla alıp satabilir

6) Mevzuu ile ilgili her türlü madde, hammadde, mamul, ticari mamul, araç, gereç, tesisat, teçhizat ve bilumum ekipmanları alabilir, satabilir, kiralayabilir.

7) Kuracağı tesisler için konusu ile ilgili gerekli olan dış kredileri dahili ve harici finansman kuruluşları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bunun için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.

8) Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin ve kefalet verebilir, rehin ve ipotek alabilir, rehinleri ve ipotekleri fek ve tadil edebilir.

9) İthalatı ve ihracatı daha verimli hale getirmek için pazarlama etütleri yaparak bu konu ile ilgili firma ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

10) Dağıcılık, tırmanış, ve

outdoor'la ilgili her türlü ekipman, malzeme, tekstil ürünleri ve malzemeleri ihtiyaçları alımı, satımı, işletmeciliği, kiralınması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

11) Eğlence ve eğitim amaçlı alışveriş merkezleri, okullar, parklar, meydanlar, açık ve kapalı ilanlarda oyun parkları ve tırmanış aktiviteleri düzenlemek, işletmek, kiralamasını, sunum ve satışını yapmak.

Ortak
İlideniz Denizci imza
Ortak
Aynur Denizci imza

(5/A)(24/570459)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 257291

Ticaret Ünvanı:
TELMETAL SOĞUK
HADDECİLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Bergamut Sok.No.5 Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 3.noterliğince 11.11.2010 tarih 28133 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil tasarısının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.11.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Telmetal Soğuk Haddecilik
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 09.11.2010
Karar No: 34
Toplantıya Katılanlar: Burak Çağın, Pelin Kuran, Ayten Çağın

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin amacı ve konusu başlıklı 3 maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekil
Amaç ve Konusu
Madde 3

Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır.

a- Her nevi demir ve demir dışı metallerden tel çekmek.

b- Tel çekme işi için yatırımlar yapmak. Her nevi yuvarlak ve yassı demir çelik mamullerinin alım satımını yapmak ve bant halinde işlemek.

c- Fabrika ve atölyeler kiralayarak imalat yapmak ve işletmek,

d- Elde edilen mamul malı iç ve dışta pazarlamak.

e- Bu işlerle ilgili ithalat ve ihracat yapmak ve dahili ticaretle meşgul olmak

f- Şirket konusuna giren işler için taahhütlere girmek mevzuu içinde kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak diğer firma

ve şirketlerle birleşmek devir almak,

g- Şirketin konusu içindeki faaliyeti sırasında lazım olan gayrimenkul ve menkul mal ve hakları taşıt araçlarını satın alır, imal ve inşa ettirir, kiralır kiraya verir, satar gayrimenkullere ilişkin ipotek ve diğer rehin ve aynı hakları tesis ve kendisi için yapılanları kabul ve fesh etmek.

Yeni Şekil
Amaç ve Konusu
Madde 3

Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır.

a- Her nevi demir ve demir dışı metallerden tel çekmek.

b- Tel çekme işi için yatırımlar yapmak. Her nevi yuvarlak ve yassı demir çelik mamullerinin alım satımını yapmak ve bant halinde işlemek.

c- Fabrika ve atölyeler kiralayarak imalat yapmak ve işletmek,

d- Elde edilen mamul malı iç ve dışta pazarlamak.

e- Bu işlerle ilgili ithalat ve ihracat yapmak ve dahili ticaretle meşgul olmak

f- Şirket konusuna giren işler için taahhütlere girmek mevzuu içinde kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak diğer firma ve şirketlerle birleşmek devir almak,

g- Şirketin konusu içindeki faaliyeti sırasında lazım olan gayrimenkul ve menkul mal ve hakları taşıt araçlarını satın alır, imal ve inşa ettirir, kiralır kiraya verir, satar gayrimenkullere ilişkin ipotek ve diğer rehin ve aynı hakları tesis ve kendisi için yapılanları kabul ve fesh etmek.

h- Şirketin konusu içindeki faaliyetlerin finansmanı amacı ile ve gayrimenkul, menkul mal, aynı hakları tesisi sırasında lazım olan finansman ihtiyacı için krediler kullanabilir,

i- Şirket faaliyetleri esnasında üçüncü kişilere ve başka şirketlere kefalet verebilir, mali taahhütlere girebilir.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Burak Çağın imza
Pelin Kuran imza
Ayten Çağın imza

(5/A)(24/570412)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 296607

Ticaret Ünvanı:
İDEA TURİZM TANITIM
REKLAMCILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Taksim Taksim Cad.Yonca Apt.No.69 Kat.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Beyoğlu 40.noterliğinden 10.11.2010 tarih 50433- 50434- 50436- 50437 sayıları ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.11.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İdea Turizm Tanıtım
Reklamcılık Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

Karar Tarihi: 05.11.2010
Karar sayısı: 2010/1
Konu: Yönetim kurulu üye atama

Başkan: Sırma Gülgül
Üyeler: Ayşe Nilgün Padır- Hasan Altan Tuzluoğlu

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarımızdan Sıla Padır'ın Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifasının kabulüne,
2- Yerine İlk. Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Hasan Altan Tuzluoğlu'nun atanmasına oy, birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Sırma Gülgül imza
T.C. No: 43603891330
Başkan Yardımcısı
Ayşe Nilgün Padır imza
T.C. No: 36817636910
Üye
Hasan Altan Tuzluoğlu imza
T.C. No: 38432057552

İdea Turizm Tanıtım
Reklamcılık Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

Karar Tarihi 05.11.2010
Karar sayısı 2010/2
Konu. Görev taksimi
Başkan Sırma Gülgül
Üyeler Aysa Nilgün Padır- Hasan Altan Tuzluoğlu

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- İstifa sonucu yeni oluşan yönetim kurulumuz kendi aralarında yaptıkları görev dağılımında;

Yönetim Kurulu Başkanlığına: 43603891330 T.C. kimlik numaralı, Mektep Sok. 21/1 Emirgan Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden

Sırma Gülgül,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına:

36817636910 T.C. kimlik numaralı, Av.Süreyya Ağaoğlu Sokak 11/9 Teşvikiye Şişli istanbul adresinde ikamet eden

Ayşe Nilgün Padır,
Yönetim Kurulu Üyelğine:

38432057552 T.C. kimlik numaralı, Cengiz Topel Caddesi Nispet Ap. 9/A D.4 Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden Hasan Altan Tuzluoğlu atanmıştır.

2- Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemleri yapmak üzere;

(Devamı 120 . Sayfada)