

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0143002590600011
Ticaret Sicil/Dosya No: 15550

Ticaret Ünvanı
BASIN İLETİŞİM SANAYİİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Kale Mahallesi İrmak Caddesi Açmak İşhanı 4/22 Merkez/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
25.3.2018 tarihli 6 sayılı Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
***** Kimlik No'lu,
Derebağ Mah. Türkmen Sk. No: 2E/8 İlkadım/Samsun adresinde ikamet eden, Ercüment Mutlu 25.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** Kimlik No'lu,
Derebağ Mah. Türkmen Sk. No: 2E/8 İlkadım/Samsun adresinde ikamet eden, Ercüment Mutlu; 25.3.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Toplantı Tarihi: 25.03.2018
Karar No: 6
Genel Kurul Hk.
Toplantıya Katılan
Başkan: Ercüment Mutlu

Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Basın İletişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 25.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Basın İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 25.03.2018 tarihinde, saat 12,00 de, şirket merkez adresi olan Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak No: 65/1 İlkadım/Samsun adresinde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.'nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 90.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 90.000,00 TL olan 90 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ercüment Mutlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Hamdullah Arkoç önerildi ve oybirliği ile seçildi.

2 - Yönetim kurulunun 2017 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3 - 2017 yılı Bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

5-Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi ve yönetim kurulu üyeliğine Ercüment Mutlu'nun seçilmesine ve Yönetim kurulu başkanı ve müdür sıfatıyla 3 (üç) yıl süre ile ve münferit imzası ile şirketi temsile ilzama ve ahzu kabza yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6 -Yönetim kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya saat 14,00 de son verildi.

Ortak
Ercüment Mutlu imza
Genel Kurul Toplantı Başkanı
Hamdullah Arkoç imza

(10/A)(3/193799)

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0632038846900010
Ticaret Sicil/Dosya No: 23948

Ticaret Ünvanı
NURAL AYAKKABICILIK
ÇANTA VE DERİ
MAMÜLLERİ TİCARET
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kale Mahallesi Gazi Caddesi Kurtel İş Merkezi No: 44

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri Müdürler/Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
29.3.2018 tarihli 2018/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından ***** Kimlik Numaralı Volkan Nural 125.000,00 TL sermaye karşılığı 2500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Mert Nural'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, Güzelyalı Mah. 3043 Sk. Baha Konakları Sitesi B Blok No: 2B İç Kapı No: 9 Atakum/Samsun adresinde ikamet eden ***** Kimlik Numaralı Mert Nural'dır.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Mert Nural: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler
***** Kimlik No'lu,
Güzelyalı Mah. 3043 Sk. Baha Konakları Sitesi B Blok No: 2B İç Kapı No: 9 Atakum/Samsun adresinde ikamet eden, Mert Nural; Aksı Karar Alınmıca Kadar Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Cumhuriyet Mah. 9 Sk. Kaptan Kuru Sitesi C Blok No: 6 İç Kapı No: 7 Atakum/Samsun adresinde ikamet eden Volkan Nural'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Güzelyalı Mah. 3043 Sk. Baha Konakları Sitesi B Blok No: 2B İç Kapı No: 9 Atakum/Samsun adresinde ikamet eden Mert Nural'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Nural Ayakkabıcılık Çanta Ve Deri Mamülleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi Limited Şirketi

Karar No: 2018/01
Karar Tarihi: 29.03.2018
Toplantıya Katılanlar: Mert Nural, Yılmaz Nural
Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. TTK nun 574.maddesine istinaden şirket tek ortaklı devam edecektir.

1. Şirket hissedarlarından 66772097150 T.C. Kimlik Numaralı Volkan Nural şirkette mevcut 2500 pay 125.000TL'si hissesini Samsun 2. Noterliğinden 29.03.2018 tarih ve 08891 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Güzelyalı mah. 3043.sok no: 2B/9 Atakum/Samsun adresinde ikamet eden T.C. uyruklulu; 66769097224 T.C. kimlik nolu Mert Nural'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

3. Hisse devri sonucunda şirket ortağının sermaye payı ile hisse tutarı aşağıda belirtildiği şekildedir.

Ortağın adı soyadı: Mert Nural
Hisse adedi: 10.000
Sermayesi (TL): 500.000

4. Ayrılan şirket ortağı Volkan Nural'ın müdürlüğü de sona ermiştir.

5. Daha önce Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mert Nural'ın, şirkette tek müdür olarak kalmasından dolayı bu görevinin sonlandırılmasına ve müdürlüğü daha önce verilen süre kadar devam etmesine,

6. Görüşülecek başka husus olmayıp ve görüşülen hususlara itiraz eden olmadığından kararların kabulü ile toplantıya son verilmiştir.

Mert Nural imza
Volkan Nural imza

(10/A)(3/193797)

Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0601048734100015
Ticaret Sicil/Dosya No: 28662

Ticaret Ünvanı
KUZEY KURUMSAL
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Kuzey Yıldızı 100. Yıl No: 38/45 Canik/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:
29.3.2018 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer Yeni Atanan Temsilciler

***** Kimlik No'lu,
Hasköy Mah. Karaçam Sokak Sk. No: 4A/18 Canik/Samsun adresinde ikamet eden, Aslı Tekcan; 15.6.2019 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu,
Fevzi Çakmak Mah. Mıhrıcan Hatun Sk. No: 2 İç Kapı No: 31 İlkadım/Samsun Adresinde İkamet Eden, Sibel Katırcı; 15.6.2019 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu,
Bahçelievler Mah. Lise Cad. No: 59/19 İlkadım/Samsun adresinde ikamet eden, Berat Deniz Öztürk; 15.6.2019 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkan) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Fevzi Çakmak Mah. Mıhrıcan Hatun Sk. No: 2 İç Kapı No: 31 İlkadım/Samsun adresinde ikamet eden Sibel Katırcı'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Hasköy Mah. Karaçam Sokak Sk. No: 4A/18 Canik/Samsun adresinde ikamet eden Aslı Tekcan'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Bahçelievler Mah. Lise Cad. No: 59/19 İlkadım/Samsun adresinde

ikamet eden Berat Deniz Öztürk'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No: *****
Adı Soyadı / Firma Adı:
Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No: *****
Adı Soyadı / Firma Adı:
Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2017
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2017
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Toplantı Tutanağı

Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 29.03.2018 tarihinde, saat 10.00 da, şirket merkez adresi olan Kuzey Yıldızı Mah. 100. Yıl Bulv. No: 38/45 Canik/Samsun adresinde, Samsun İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33172534 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahri Fidan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.'nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 390.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 390.000,00 TL olan,390 payın, toplam itibari değeri 390.000,00 TL olan 390 payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Berat Deniz Öztürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Recep Köksal'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2- Yönetim kurulunun 2017 yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.

3- 2017 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edilmiştir.

5- Şirket temsil yetkisinin müştereken iken münferit olarak değiştirilerek 15.06.2019 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Berat Deniz Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslı Tekcan ve Yönetim Kurulu Üyesi

(Devamı 847 . Sayfada)

(Başaralı 846 . Sayfada)
Sibel Katırcı'nın münferiden atacakları imzaları ile şirketi temsile ve ilzama, ahzu kabza yetkili olmaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- 2018 faaliyet dönemi için Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

7- Yönetim kurulu üyelerinden Berat Deniz Öztürk'e aylık Net 2.500 (ikibinbeşyüz) TL Aslı Tekcan'a aylık net 2.500 (ikibinbeşyüz) TL ve Sibel Katırcı'ya aylık net 2.500 (ikibinbeşyüz) TL Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

9-Görüşülecek başka konu olmadığından toplantı, başkan Recep Köksal tarafından saat 11.00de kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı
Recep Köksal imza
Bakanlık Temsilcisi
Bahri Fidan imza

(10/A)(3/193815)

**Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0742039856300018
Ticaret Sicil/Dosya No: 22684

Ticaret Ünvanı
SAMSUN MEDİKAL GRUP
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mimar Sinan Mahallesi
Alparslan Bulvarı No: 17 Merkez
Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
16.3.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
***** Kimlik No'lu,
Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. 1. Etap Topkapı Merkez Evleri Sitesi A4 Blok No: 94E İç Kapı No: 29 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden, Adem Elbaşı 16.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Kazım Karabekir Mah. Siteler Bul. No: 7A İç Kapı No: 14 İlkadım/Samsun adresinde ikamet eden, Hakan Özcan 16.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Derecik Mah. Anadolu Bul. No: 73-2 İç Kapı No: 2 İlkadım/Samsun adresinde ikamet eden, Hikmet Çavuş 16.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu,
Acarlar Mah. 43 Sk. Acarkent Sitesi A066 Blok No: 27 İç Kapı

No: 2 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden, Muharrem Usta 16.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi 16.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Otakçılar Cd. Flatofis İstanbul No: 78 Kat: 3 D Blok No: 103 Eyüp İstanbul

Tüzel kişi adına; ***** Kimlik No'lu, Akat Mah. Zeytinolu Cad. Sarıkonaklar Sitesi B16 Blok No: 14R İç Kapı No: 8 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Hatice Hale Özsoy Bıyıklı hareket edecektir.

TTK'nun 373.maddesinin 1.fıkrası "Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir" hükmü Yönetim Kurulu üyelerince yerine getirilmediği bu nedenle; TTK 'nun 370.maddesi birinci fıkrasında belirtilen" Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kuruluna aittir." hükümleri gereği; Yönetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çavuş, Hakan Özcan, Muharrem Usta, Adem Elbaşı ve MLP Sağlık Hizmetleri AŞ adına Hatice Hale Özsoy Bıyıklı 'dan herhangi ikisi müşterek imzaları ile temsile ve ilzama yetkilidirler.

Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi 2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı Mimar Sinan Mahallesi, Alparslan Bulvarı, No: 17 Samsun adresinde 16.03.2018 tarihinde saat 14:00'de yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazları bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.300.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.300.000 adet hissenin toplantıda 1.258.155,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.258.155 adet hissenin asaleten 6.041.845-TL'lik sermayesine tekabül eden 6.041.845 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çavuş tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.
1. Gündemin 1. Maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'na Hikmet Çavuş'un seçilmesine toplantıya katılan hissedarların tamamının oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlı'na Tarık Şahin'i atadı. Toplantı Başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine

geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtmiştir.

2. Gündemin 2. Maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılan hissedarların tamamının oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin 3. Maddesiyle ilgili olarak;

2017 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında sahip olduğu paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliğiyle ibra edildi.

4. Gündemin 4. Maddesiyle ilgili olarak;

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Şirketimiz Yönetim Kuruluna, Ana Sözleşme'nin Maddesi uyarınca Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıllık süre için, Acarlar Mah. 43 Sok. Acarkent A066 Blok No: 27 İç Kapı No: 2 Beykoz- İstanbul adresinde mukim 12398982844 T.C. Kimlik Numaralı Muharrem Usta 3 (üç) yıllığına yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.

Otakçılar Cad. Flatofis İstanbul No: 78 Kat: 3 D Blok No: 103 Eyüp/İstanbul adresinde mukim 6130582094 Vergi Numaralı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 3 (üç) yıllığına yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen 14.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca Akat Mah. Zeytinolu Cad. Sarıkonaklar Sitesi B16 No: 14/R İç kapı no: 8 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 30190408386 T.C. Kimlik Numaralı Hatice Hale Özsoy Bıyıklı Yetkilendirilmiştir.

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. 1. Etap Topkapı Merkez Evleri Sitesi A4 Blok No: 94E İç Kapı No: 29 Zeytinburnu/İstanbul Adresinde Mukim 34270875860 T.C. kimlik numaralı Adem Elbaşı 3 (üç) yıllığına yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.

Derecik Mah. Anadolu Bul. No: 73-2 İç Kapı No: 2 İlkadım/Samsun adresinde mukim 11158951240 T.C. kimlik numaralı Hikmet Çavuş 3 (üç) yıllığına yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.

Kazım Karabekir Mah. Siteler Bul. No: 7A İç Kapı No: 14 İlkadım/Samsun adresinde mukim 53986514382 T.C. kimlik numaralı Hakan Özcan 3 (Üç) yıllığına yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyelerine ve yetkililerine görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine toplantıya katılanların tamamının olumlu oyu ile oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesiyle İlgili Olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin İşletme Konusuna Giren

İşleri Bizzat Veya Başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülmesine geçildi ve Yönetim Kurulu üyelerine bu madde kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştirmesi için izin verilmesi toplantıya katılan hissedarların oybirliğiyle kabul edildi.

6- Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak;

Dilek ve temenniler de görüşüldükten sonra, gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından, toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı
Hikmet Çavuş imza
Tutanak Yazmanı
Tarık Şahin imza

(10/A)(3/193793)

**Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0001079252800015
Ticaret Sicil/Dosya No: 28468

Ticaret Ünvanı
1071 KORUMA VE ÖZEL
GÜVENLİK LİMİTED
ŞİRKETİ SAMSUN ŞUBESİ

Adres: 19 Mayıs Gazi No: 67/3
İlkadım/Samsun

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü

Merkezin Mersis Numarası: 0001079252800016

Merkezin Sicil Numarası: 29827

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler:
3.7.2017 tarihli 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Terkin
Yukarıda bilgileri verilen şubenin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

1071 Koruma Ve Özel Güvenlik Ltd. Şti.

Karar Numarası 8
Karar Tarihi 03.07.2017
Karar Konusu Şube Kapanışı
Ortak Adı Ve Soyadı Oğuzhan Çimen
Ortak Adı Ve Soyadı Celal Bozkurt

Şirket ortaklar kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1071 Koruma Ve Özel Güvenlik Limited Şirketi'nin 1071 Koruma Ve Özel Güvenlik Limited Şirketi Samsun Şubesi unvanlı 19 Mayıs Mah. Gazi Cad. No: 67/s İlkadım/Samsun adresindeki

şubesinin 19.06.2017 tarihinde kapatılmasına, şubenin mal varlığının şirket merkezine devredilmesine ve 26.10.2015 - 26/10/2025 tarihleri arasında şirket müdürlüğü yapan Celal Bozkurt 'un tüm hesaplarının ibrasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirket Ortağı
Oğuzhan Çimen imza
Şirket Ortağı
Celal Bozkurt imza

(5/A)(3/193828)

**Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: #Sirano#
Mersis No: 0814013189990512
Ticaret Sicil/Dosya No: 30535

Ticaret Ünvanı
ŞOK MARKETLER
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SAMSUN ATAKUM İZMİR
CADDESİ ŞOK ŞUBESİ

Adres: Yenimahalle Mahallesi
İzmir Cad. No: 19 A
Atakum/Samsun

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruş

Tescile Delil Olan Belgeler:
şube açılışı T.C. Samsun 5. Noterliği huzurunda imzalanmıştır.

1. Merkeze Ait Bilgiler
Unvanı: Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi

Kayıtlı oldu TSM: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Tescil Tarihi: 11-08-1999 12:00:00

Mersis No: 0814013189988099

Sermayesi: 360000000,00 TL

Merkezi: Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No: 35 B/1 Üsküdar/İstanbul

İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Süresi: sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı: Murat Ülker

Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: *****

Yerleşim Yeri: Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. Camkent Sitesi Sitesi No: 17A/1 İç Kapı No: 1 Üsküdar/ İstanbul

Adı Soyadı: Cengiz Solakoğlu

Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: *****

Yerleşim Yeri: Caddebostan Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cad. Rağıpasa Kosku E Blok No: 104E İç Kapı No: 43 Kadıköy/İstanbul

Adı Soyadı: Mahmut Levent Ünlü

Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: *****

Yerleşim Yeri: Pınar Mah. Kılıç Sk. İstinye Park Residence Sitesi Pelikan C Blok No: 2R İç Kapı No: 1 Sarıyer/İstanbul

Adı Soyadı: Erman Kalkandelen

Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: *****

Yerleşim Yeri: Akat Mah. Orkide Sk. Park Maya Sitesi Astor 10 Blok No: 2J İç Kapı No: 14 Beşiktaş/İstanbul

(Devamı 848. Sayfada)