

(Baştarafı 399 . Sayfada)
6-Yapılan oylama sonucu üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Dyeliğine; 32314386044 T.C. Kimlik numaralı Cemal Çelen oy birliği ile seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi 32314386044 T.C. Kimlik numaralı Cemal Çelen' in Yönetim Kurulu Başkanı Seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı 32314386044 T.C. Kimlik numaralı Cemal Çelen' in şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirkete her hususta temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Şirket faaliyetleriyle ilgili veya yatırım amaçlı gayrimenkul alım, satımı yada başka şirketlere iştirak edilmesi veya iştiraklerin sona erdirilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verilmiştir.

8-Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü. Söz konusu iznin verilmesini oy birliği ile karar verildi.

9-Dilek ve temenniler geçildi. Şirketin 2015 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Cemal Çelen
T.C. 32314386044 imza

Tutanak Yazmanı-Oy toplayıcı
İhsan Kurt
T.C. 1079190186 imza

(5/A)(23/323757)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 194635

Ticaret Ünvanı
İSMET AMBALAJ
YATIRIMLARI ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mah. V.Günyol Cad. Demir Sok. No. 1 A Kat. 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17. Nönerliğinden 7.6.2016 tarih 19597 sayılı ile oymalı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin 06.06.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin 2013-2014-2015 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 06.06.2016 tarihinde saat 10.00 da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Avni Metinkale tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent Taşçı'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce Baştan'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2013-2014-2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Avni Metinkale tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4. 2013-2014-2015 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5. 2013-2014-2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine; Murat Ülker (TC: 22568125360), Yıldız Holding A.Ş. (Temsilcisi olarak Ali Ülker TC: 49300243588), Halil Cem Karakaş (TC: 21944771016), Kökler Yatırım Holding A.Ş. (Temsilcisi olarak Hüseyin Avni Metinkale TC: 62512254760) ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Temsilcisi olarak Mustafa Aydemir TC: 13505640824)'nin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir maddede bulunmadığından Toplantı Başkanlığına toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Hüseyin Avni Metinkale imza
Oy Toplama Memuru
Levent Taşçı imza
Tutanak Yazmanı
Ayyüce Baştan imza

(5/A)(23/323571)

MUHELİFLER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 887627

Ticaret Ünvanı
BALKON SEFASI NİLŞAH
AGAĞOĞLU

İş Adresi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mah. Oral Sok.No:12/3

Ev Adresi: İstanbul Beyoğlu Fıruzcağı Mh.Türkçüclü Cd. 37/4

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede iş adresini yukarıdaki adrese naklettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 21.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(23/324122)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 952504

Ticaret Ünvanı
ÖMER HAFİZOĞLU NEEA
TEKSTİL

İş Adresi: İstanbul Şişli Meşrutiyet Mah.Sığılı Sok. No:5/10

Ev Adresi: İstanbul Eyüp Akşemsettin Mah.Arı Sok.23/10

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede iş adresini yukarıdaki adrese naklettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 21.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(23/324211)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 844642

Ticaret Ünvanı
ÇAĞDAŞ ÜRÜNLER AVNİ
ÖZÇAVUŞ

İş Adresi: İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mah. Uzun Çayır Cad. No.30 D.20

Ev Adresi: İstanbul Beykoz Dr.Ömer Besimpaşa Cad.Yeni Mah.Ada Çıkmazı No:1

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede iş adresini yukarıdaki adrese naklettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 21.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(23/324064)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 535240

Ticaret Ünvanı
NESRİN MUTLU ÇİVELEK
BESLENME VE DİYET
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

İş Adresi: İstanbul Kadıköy Suadiye Mah. Fatmakadın Sok. No.4/1

Ev Adresi: İstanbul Üsküdar Selmanağa Mah.Selman-1 Pak Cad No.107/5

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede iş adresini yukarıdaki adrese naklettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 21.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(23/328804)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 967138

Ticaret Ünvanı
İSMAİL ÜNALDI
ABBASOĞLU DIŞ TİCARET

İş Adresi: İstanbul Fatih Tahtakale Mah.Vasıf Çınar Cad.31/1B12

Ev Adresi: İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mah.Peynirci Sk.16/3

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede iş adresini yukarıdaki adrese naklettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 21.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(23/324234)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 14473-5

Eski Ticaret Ünvanı
EBRU TORĞUT CEMRE
DLJİTAL VE MATBAACILIK

Yeni Ticaret Ünvanı
EBRU TORĞUT KEN EXPO
MİMARLIK DLJİTAL
MATBAA VE DEKORASYON

İş Adresi: İstanbul Sultangazi 75.Yıl Mh.Cumhuriyet Cd.51- B

Ev Adresi: İstanbul Eyüp Güzeltepe Mh.Birsen Sk. 15- 17/27

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede ünvanını yukarıda yazılı olduğu şekilde değiştirdiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 21.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(23/323464)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 237365

Ticaret Ünvanı
OSMAN ELKOREK

İş Adresi: İstanbul Fatih Beyazıt Mah. Kapatıçarşı Arabacıoğlu Sk.No.29

Ev Adresi: -

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede iş adresini yukarıdaki adrese naklettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 21.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(23/323591)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 953840

Ticaret Ünvanı
HALİL TANRIKULU
MINTAF TİCARET

İş Adresi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mah. 7.Yol Sok.57/1

Ev Adresi: İstanbul Esenyurt Esenkent Mah.Zehra Yıldız Sok. 101/09

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete

Devam Eden Tacir Tarafından Verilen Dilekçede İş Adresini Yukarıdaki Adrese Naklettiğinin Tescil Ve İlan İstenmiş Olmakla

Keyfiyetin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun Olarak 21.6.2016 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

(2/A)(23/324215)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 40981-5

Ticaret Ünvanı
KORAY KURUÇAY
KURUÇAY İNŞAAT

İş Adresi: İstanbul Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Gülfem Sk.5/1

Ev Adresi: İstanbul Beşiktaş Kültür Mah. Turizm Sitesi Yolu Sk.ID / 21

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede meğslesine; İkamet amaçlı ahaş binaların inşaat işini ilave ettiğinin tescil ve ilan istenmiş olmakla

keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(10/A)(23/326748)