

(Başarılı 831. Sayfada)
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından 9990525077 Vergi Kimlik Numaralı MHD.WOLID ZOUBI şirkette mevcut 1000 paya karşılık 100.000.- (Yüzbin) TL'si hissesinin 400 paya karşılık olan 40.000.-TL 'sim İstanbul 29.Noterliğinin 13.01.2017 tarih ve 02413 Sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Jabal Al Badawi - Spesiyal Lokantası Yukarısı-birinci katta telefon 76/046127 adresinde ikamet eden Suriye Cumhuriyeti Filistin Uyrulku; 0700358618 Vergi Kimlik No'lu BASSAM ALOUD 'e devretmiştir.

1- 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

A) 600 paya karşılık olan 60.000.- (Altmışbin) Türk Lirası MHD.WOLID ZOUBI

B) 400 paya karşılık olan 40.000.- (Kırkbin) Türk Lirası Bassam Aoud ' aittir.

2- Kararın tescil ve ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bassam Aoud
Vergi No: 0700358618
Vekaleten İsa Demir
(T.C43198351172) imza
MHD.WOLID ZOUBI
Vergi No: 9990525077 imza

(5/A)(24/50403)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:671658

Ticaret Ünvanı:
FİNAR YAZILIM
GELİŞTİRME SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Sarıyer Maslak Sun Plaza B- Blok Dereboyu Cad. Bilim Sok.No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 27.noterliğinden 17.1.2017 tarih 1255 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Finar Yazılım Geliştirme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi:02.01.2017
Karar Sayısı:2017/1
Katılanlar:Marco Preti
Konu:Sınırlı İmza Yetkilisi Atanması

1. Şirketimiz 01.09.2016 tarih ve 2016/4 sayılı yönetim kararı ile 02.06.2016 tarih ve 1 No'lu Şirket İç Yönergesi çerçevesinde A grubu imza yetkilisi olarak atanmış 44767371324 T.C. Kimlik No'lu

Ayşe Didem Taner'in sınırlı imza yetkilerinin iptaline,

2. Garanti Koza Evleri Vişne 2 Mah. 3. Cadde No:9 Zekeriyaköy, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 12200504318 T.C. Kimlik No'lu Şirket Genel Müdürü Selim Hakkı Tezel'in 02.06.2016 tarih ve 1 No'lu Şirket İç Yönergesi çerçevesinde A grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,

3. İşbu kararın tescil ve ilan akabinde Şirket'in yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Marco Preti İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(24/50672)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:569991

Eski Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ANEK İHRACAT İTHALAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
ANEK İHRACAT İTHALAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Sancaktepe Akpınar Mah.Şehit Hasan Çelik Cad.No.11/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 14.noterliğinden 16.1.2017 tarih 1352 sayı ile onaylı genel kurul kararının 3.maddesi hariç tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Anek İhracat Ve İthalat Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi:23.12.2016
Karar No:2016 /005
Toplantıya Katılanlar:Bahadır Açıkgöz - 31682397942

Şirketimiz 02.08.2016 tarihinde; tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 20.09.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

1- Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığından ve faaliyetine devam etmesinde fayda görüldüğünden şirketin tasfiye halinin kaldırılarak faaliyetine devam etmesine,

2- Şirket merkezi Çamçeşme Mahallesi Hanedan Sokak No:11/A-B Kaynarca Pendik/İstanbul adresinden Akpınar Mahallesi Şehit Hasan Çelik Caddesi No:11/3 Sancaktepe/İstanbul adresine taşınmasına,

Ortak
Ali Fuad Pekzere İmza
28024954352

Ortak
Bahadır Açıkgöz İmza
31682397942

(5/A)(24/50608)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:22718-Kadıköy

Ticaret Ünvanı:
NEZİH GIDA İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Çiftelavuzlar Cemil Topuzlu Cad.Konu Apt.No.17/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 20.Noterliğinden 18.01.2017 tarih 391 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 30
Karar tarihi: 17.01.2017
Toplantıya Katılanlar:Ali Binat Dikme, Cömert Dikme, Murat Dikme, Nihatdikme
Karar Mevzuu:Müdür Tayini

Karar Metni

Şirket ortakları 17.01.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Ali Binat Dikme, Cömert Dikme, Murat Dikme Ve Nihat Dikme'nin 10 Yıl süre ile şirket müdürü seçilmelerine,

2- Şirketin, Ali Binat Dikme, Cömert Dikme, Murat Dikme Ve Nihat Dikme'nin şirket Ünvanı altında atacağı Münferit imzaları ile temsil ve ilzam edilmesine,

3- Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine,

Oy Birliği ile Karar Verildi.

Ortak
Ali Binat Dikme İmza

Ortak
Cömert Dikme İmza

Ortak
Murat Dikme İmza

Ortak
Nihat Dikme İmza

(5/A)(24/50366)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:488607

Ticaret Ünvanı:
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kağıthane Ofispark Merkez Mah.Bağlar Cad.No.14 C Blok K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 43.Noterliğinden 18.1.2017 tarih 1685 sayı ile onaylı genel kurul kararının(6.maddesinin) tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi
28.12.2016 Tarihinde Yapılan 2016 Mali Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.12.2016 tarihinde saat 12:00'da, Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Ofis Park C blok Kat:5 Kağıthane/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 21336531 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmadan TTK 416 maddesine göre toplanmıştır. Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 71.400.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 71.400.000 adet payın 65.000.000 TL paya tekabül eden kısmının vekaleten, kalan 6.399.999 TL paya tekabül eden kısmının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu incelenerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Fevzi Türkay Oktay ve katipliğe Kübra Dağ'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158 inci maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ile 1 Seri No.lu KVK Genel Tebliği hükümleri kapsamında hazırlanan ve Yönetim Kurulunca imzalanan; İstanbul Ticaret Sicili'ne 486438 numara ile kayıtlı LPD Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin kayıtlı değerleri üzerinden Şirket tarafından devralınmasını düzenleyen Birleşme Sözleşmesi ve Raporunun onaylanması müzakere edildi; anılan sözleşme ve raporun onaylanması oybirliği ile kabul edildi,

4. Şirket'in LPD Holding A.Ş.'yi tasfiye olmaksızın bütün aktif ve pasiflerini kayıtlı değerleri üzerinden devralmasına dair birleşme işleminin onaylanması müzakere edildi; söz konusu devir işlemi oybirliği ile kabul edildi.5. Şirket'in sermayesinin birleşme sebebiyle artırılıp artırılmayacağı hususu müzakere edildi; Şirket ortaklık yapılarının aynı olması sebebiyle ve Birleşme sözleşmesinde yer alan gerekçelerden ötürü sermaye artırımının yapılmasına yer olmadığı oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Nicolas John Salkeld ve Francisco Javier Coutreras Garcia'nın istifalarının kabulüne; mevcut yönetim kurulu üye sayısının iki yönetim kurulu üyesi ile devam etmesine, kalan iki üyenin görev sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Divan Başkanı İmza
Fevzi Türkay Oktay
Katip
Kübra Dağ İmza
Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çalık İmza

(5/A)(24/50581)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:29828-5

Ticaret Ünvanı:
DİJİTAL FİKİR BİLİŞİM VE
DANIŞMANLIK ENERJİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Pendik Yenişehir Mh.Sitil İstanbul Comfort C1 Blk. 1- C2 Ap.N.3b/12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 19.1.2017 tarih 2048 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dijital Fikir Bilişim Ve Dan.Ener. Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Genel Kurul Kararı

Karar No:2017/1
Karar Tarihi:10.01.2017
Toplantıya Katılanlar:Neşe Durkaya-Serkan Adaş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Neşe Durkaya şirkette mevcut 10.000.00 TL'si hissesinin 5.000,00 TL sini Kartal 18. Noterliğinden 27.12.2016 tarih ve 35707 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirkete dışarıdan ortak olarak giren yeni şehir mah.cumhuriyet bulvarı no:3a/13 Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden 21415349874 T.C. Kimlik nolu Serkan Adaş'a devretmiştir.

2. 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

200 paya karşılık 5.000,00 Türk Lirası Neşe Durkaya'ya aittir.

200 paya karşılık 5.000,00 Türk Lirası Serkan Adaş'a aittir 3 Alınan kararların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Neşe Durkaya İmza
TC. Kimlik No:54478477826

Serkan Adaş İmza
TC.Kimlik No:21415349874

(2/A)(24/50373)