

(Başaralı 605. Sayfada)
şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu kararda belirtilen şirketler bağımsız denetime tabi olacak şirketlerdir. Buna göre şirketimiz Bağımsız denetime tabi şirketler grubuna girmekte olup, Bağımsız Denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi ile 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılması hususu oya sunuldu ve söz konusu Bağımsız Denetim Şirketinin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi ile Bağımsız Denetim sözleşmesi yapılmasına karar verildi.

XII. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyesine ücret ödenmemesi ile Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi için yapılacak Bağımsız Denetim Sözleşmesi karşılığı olarak ücret ödenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

XIII. Gündemin onuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyesine T.T.K'nın 395. ve 396. maddeleri hükmüne yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

XIV. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı.

XV. Toplantıda alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı ve yeni bir teklifle de bulunulmadığı için toplantıya son verilerek iş bu tutanak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Mustafa Özhan Erem İmza
Oy Toplama Memuru
Turgay Çakırbuga İmza
Tutanak Yazmanı
Gönül Aycan Helvacıoğlu İmza

(5/A)(21/606225)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:894545

Ticaret Ünvanı
AKBAY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DANİŞMANLIK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Güngören Merter G.Ali Rıza Gürcan Cd.Alparslan İşm.A Blok No.29 K.4 D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 14.12.2016 tarih 39216 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akbay Yeminli Mali Müşavirlik Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri A.Ş. 09.12.2016 Tarihli 2015 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ticaret Sicil No:894545

Akbay Yeminli Mali Müşavirlik Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan üstü Genel Kurul toplantısı 09.12.2016 tarihinde saat 10:00'da Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Alparslan İş Merkezi A Blok No:29 D:11 Merter Güngören/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı TTK 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.00 TL lik sermayesine tekabül eden 2.000 adet hissenin tamamının şirketin %50 pay sahibi Mustafa Akalın ve %50 pay sahibi Süleyman Baysal tarafından asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akalın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına ve Divan Başkanlığına Süleyman Baysal'ın seçilmesine tutanak yazmanlığına Aziz Engin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu müzakere edildi.,

4-2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6-Şirketin yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığına 3 yıl süreyle görev yapmak üzere (TC No:44701981992) Süleyman Baysal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Şirketin yönetim kurulu üyeliğine (TC No:48637403870) üç yıl süre ile Mustafa Akalın'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-Yönetim Kurulu üyeleri (TC No:44701981992) Süleyman Baysal ve (T.C. No:48637403870) Mustafa Akalın'ın şirketi en geniş şekilde münferiden temsil ve ilzam etmesine oybirliğiyle karar verildi.

9-Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantının kapatılmasına karar verildi.

Divan Başkanı
Süleyman Baysal İmza
(T.C. No:44701981992)

Oy Toplayıcı
Mustafa Akalın İmza
(T.C. No:48637403870)
Tutanak Yazmanı
Aziz Engin İmza
(T.C. No:13463908868)

(5/A)(21/606611)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:136855
Mersis No:0205054140200047
Ticaret Sicil No:61056-5

Ticaret Ünvanı:
CELLAKS ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İNŞAAT İLAÇ KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FORUM İSTANBUL ŞUBESİ

Adres:Kocatepe Mah. Paşa Cad.No:10/13 D Blok/Stand:FF170 Bayrampaşa İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası:6223471596256996
Şube Merkezinin Sicil Numarası:762951

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler: 07.12.2016 Tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Zeytinburnu 1 Noterliğinin 15.12.2016 Tarihli ve 30814 Yevmiye Numarası İle Genel Kurul Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin Ünvanı Cellaks Elektrik Elektronik Bilgisayar İnşaat İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Forum İstanbul Şubesi'dir.

Amaç ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Ana Sözleşmede Yazılı Olan İşler

Şubenin Adresi:
Madde 3-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi'dir

Adresi Kocatepe Mah. Paşa Cad. 10/13 D Blok/Stand FF170 Bayrampaşa/İstanbul'dur.

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

Sermaye:
Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanamaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

İlk 25 Yıl İçin ***** T.C. Kimlik No'lu Marmara Mah. Manolya Sk. Cad.31/1 Beylikdüzü/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Mustafa Tolga Akbal Şube Müdürü Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir-Şubenin İşlerine Özgü.

(5/A)(21/606976)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 136632
Mersis No: 0720054709600167
Ticaret Sicil No: 60831-5

Ticaret Ünvanı
PAMA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ SULTANAHMET ŞUBESİ

Adres: Sultanahmet Alemdar Mah. Divanyolu Cad. No: 72/A K: 3 Fatih İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0720054709600066

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 531552

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
25.11.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 18 Noterliğinin 07.12.2016 tarihli ve 26403 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin Ünvanı Pama Mağazacılık Anonim Şirketi Sultanahmet Şubesi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Ana sözleşmede yazılı işler

Şubenin Adresi:
Madde 3-

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi'dir

Adresi Sultanahmet Alemdar Mah. Divanyolu Cad. No: 72/A K: 3 Fatih/İstanbul'dur.

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

Sermaye:
Madde 4-
Sermaye merkezden karşılanamaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Turgut Özal Mah. 55. Sk. Cad. 29/5 Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden, Ender Deniz Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(21/606897)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 136630
Mersis No: 0720054709600156
Ticaret Sicil No: 60829-5

Ticaret Ünvanı
PAMA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ FORUM İSTANBUL AVM ŞUBESİ

Adres: Paşa Cad. No: No: 3-5 GF Blok 176 Bayrampaşa İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0720054709600066

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 531552

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
25.11.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 18 Noterliğinin 07.12.2016 tarihli ve 26401 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin Ünvanı Pama Mağazacılık Anonim Şirketi Forum İstanbul Avm Şubesi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Ana sözleşmede yazılı işler

(Devamı 607. Sayfada)