

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 332516

Ticaret Ünvanı
TURKNET İLETİŞİM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Gayrettepe Büyükdere Cad.Ercan Han No.121 Kat.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.Noterliğinden 22.06.2017 tarih 23770 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.07.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 22.06.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 22.06.2017 tarihinde Saat: 14.00'da, Büyükdere Cad. Ercan Han No.121 Kat.2 Gayrettepe İstanbul, adresinde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanun'unun 416'nci maddesine göre ilansız olarak yapılmasına hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığının şirketin 8.000.000,00 Türk Lirası "Sekiz Milyon Türk Lirası" sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet payından 8.000.000 adedinin asaleten olmak üzere tamamının genel kurula iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 416'nci maddesine ilan merasimine gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet İzzi Çelebiler tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sayın Cem Mehmet Çelebiler, Oy Toplayıcılığına Sayın Rıfat Güran ve Katipliğe de Sayın Erinç Eryüksel'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi, Genel Kurul Tutanaklarının okunup imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi,

2. 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile tasdik edildi,

3. 2016 yılına ait Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından gerçekleştirilen bağımsız dış denetimin raporu okunup onaylanmıştır,

4. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi oybirliği ile ibra edildi (Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendileri ile ilgili oylamaya katılmadılar.)

5. Yatırımlarımızı arttırmak için 2016 yılına ilişkin her hangi bir kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6. Şirketimizin tahvil, finansman bonusu veya sair menkul kıymet ihracına ilişkin işlemlerini, TTK'nin 505. Maddesi

kapsamında, 100.000.000 TRY (yüz milyon Türk Lirası) tutarına kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31. 1 numaralı Borçlanma Araçları Tebliği'nden belirtilen Borçlanma Araçlarının, halka arz edilmeksizin, tek seferde veya birden çok seferde, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihracı konusunda; vade, faiz oranı ve diğer maliyet unsurlarının belirlenmesi, İhraç Belgesi'nin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması, diğer ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat edilmesi ve bu hususlarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirme yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu müzakere edilmiş ve Kanun'un anılan maddesinde belirtilen yetkilerin tamamının 15 (Onbeş) ay süreyle Yönetim Kurulu'na verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir,

8. Dileklere geçildi temenniler görüşüldü gündemde görüşülecek başka bir mevzuu kalmadığından toplantıya son verildi.
Divan Başkanı
Cem Mehmet Çelebiler İmza
T.C. 26128997510
Oy Toplama Memuru
Rıfat Güran İmza
T.C. 13130740234
Katip
Erinç Eryüksel İmza
T.C. 28187093356
(3/A)(12/368381)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 195315

Ticaret Ünvanı
DOĞAN İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Yeni Mecidiyeköy Yolu No.6/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 57.Noterliğinden 5.07.2017 tarih 15038 sayı ile onaylı genel kurul kararının, aynı noterliğin 5.07.2017 tarih 15039 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.07.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doğan İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 2014-2015-2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Doğan İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu için 05.07.2017 tarih, saat 11.00'de Yeni Mecidiyeköy Yolu No:6/2 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Yapılan inceleme de;
Toplantının TTK'nın 414.maddesine göre yapıldığı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.06.2017 tarih ve 847 sayılı hülâsasında gündemi ihtiva edecek şekilde ve ortaklara duyurunun

08.06.2017 tarihinde Mecidiyeköy PTT şubesinde 7 Hissedara iadeli tahahhütlü posta gönderisinin gönderildiği anlaşılmış olup,

Hazırda Bulunanlar cetvelinin tetkikinden anlaşılacağı üzere, şirketin toplam 320.000,00 TL. Sermayesine tekabül eden 3200 adet hissenin 1766 adet hissenin tamamının asaleten hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Doğan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Ahmet Murat Doğan oy toplama memurluğuna Aynur Doğan ve Katipliğe İfakat İlkin Doğan seçilmişlerdir.

2- Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. .

3- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2014-2015-2016 yılı bilanço, Kar-Zarar ve faaliyet raporları okundu, müzakereye sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları müzakereye sunuldu, ibralarına oy birliği ile karar verildi.

5- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet Murat Doğan, Aynur Doğan, İfakat İlkin Doğan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nev'i işleri yapan bir şirkete ortak olmalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Ahmet Murat Doğan İmza
Oy Toplama Memuru
Aynur Doğan İmza
Katip
İfakat İlkin Doğan İmza
Karar Tarihi: 05.07.2017
Karar No: 2017/02
Konu: Yönetim Kurulu Görev Ve Yetki Dağılımı Hakk.
Katılanlar: Ahmet Murat Doğan
Aynur Doğan İfakat İlkin Doğan

Karar Metni

Şirketimizin 05.07.2017 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında üç yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Murat Doğan, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Aynur Doğan Ve İfakat İlkin Doğan) seçilmişlerdir.

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimiz adına borçlandırıcı, hak kazandırıcı her türlü müracaat ve beyanda bulunmaya, taahhütname, sözleşme, Mukavelename, vesair ilgili bilumum evrak ve belgeleri şirketimiz adına tanzim ve imzalamaya, taahhüt altına koymaya ayrıca Rehinli, rehinsiz, ipotekli ipoteksiz her türlü menkul ve gayrimenkul mal almaya, satmaya, kiralamaya, mevcutları kiraya vermeye, her türlü sözleşmeleri ve taahhütnamele

tanzim ve imzalamaya, temlik yapmaya, sulh ve ibranameler vermeye, imzalamaya, şirket adına gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, şartları tayin ve tesbite, sözleşmeleri tadil ve fesh etmeye, yeniden yapmaya: şirket adına ipotekli ipoteksiz rehinli, rehinsiz, motorlu motorsuz, her türlü araç almaya, satmaya, şirket adına leasing Finansal kiralama sözleşmesi ve ek sözleşmeler yapmaya, fesh etmeye düzeltme yapmaya, imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Doğan ve Yönetim kurulu üyesi Aynur Doğan'nın şirket kaşesi altına koyacakları Müsterek imzaları ile şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzam etmelerine,

2 - Şirketimizin işteğal mevzuuna giren her türlü işleri ve işlemleri başından sonuna kadar ifa ve ikmale. Bilumum resmi ve hususi dairelerde, mahkemelerde müesseselerde, Bilumum komisyonlarda, Bilumum bankalarda, Finans kurumlarında Vergi dairelerinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük müdürlükleri. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilumum firmalarda, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, bilumum idarelerde ve bunların her kısmı ve derecesinde her sıfatta şirketimizin bilumum işlemlerinde temsil ve ilzama, Bilumum bankalar nezdinde şirketimiz adına hesap açmaya, hesap kapatmaya, para yatırmaya, para çekmeye, şirket adına ipotekli ipoteksiz rehinli, rehinsiz, motorlu taşıt, gayrimenkul kiralamaya, kiraya vermeye, kira sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, sözleşmeleri fesh etmeye, kayıt ve tescil işlemleri yapmaya Mahkeme ve icra dairelerinde dahi temsile işlemleri takibe sonuçlandırmaya, gerekli olduğu takdirde şirketimiz adına umumi yetkileri haiz ve HUMK'nundaki özel yetkileride vererek, leh ve aleyhimizde açılmış veya açılacak bilumum davalar için avukatlar tutmaya, şirketin işteğal mevzu ile ilgili iş ve işlemlerinde başkalarını dahi tevkil teşrik ve azle de yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Doğan'ın münferit imzası ile şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Murat Doğan imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Aynur Doğan İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
İfakat İlkin Doğan İmza
(5/A)(12/368307)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 983743

Ticaret Ünvanı
MAG PLASTİK AMBALAJ
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah.Çınar Cad.Kor Sok.5/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.Noterliğinden 5.07.2017 tarih 7726 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.07.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mag Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2017/01
Karar Tarihi: 03.07.2017
Toplantıya Katılanlar: Ahmet Özyayın, Ayşegül Özyayın
Konu: Hisse Devri
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ayşegül Özyayın şirkette mevcut 200 paya karşılık gelen 100.000,00 TL'lik hissesini Bakırköy 51. Noterliğinden 03.07.2017 tarih ve 14381 sayı ile tasdikli Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi ile şirket ortaklarından İstanbul, Başakşehir, Başakşehir Mah. Erdem Beyazıt Cad. No: 2A/6 adresinde ikamet eden 19804403672 T.C. kimlik nolu Ahmet Özyayın'a devretmiştir.

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

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

1.000 Pay Karşılığı 500.000,00 TL Ahmet Özyayın 'a aittir.

Şekilde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Oybirliği ile karar verilmiştir.
Ahmet Özyayın imza
TC 19804403672
Ayşegül Özyayın İmza
TC 19726406218
(5/A)(12/368926)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 928573

Ticaret Ünvanı
NİRVANA TAAHHÜT
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Avclar Tahtakale Mh.Mahmur Çiçeği Sk. No.4 C Blok D.36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 1. Noterliğinden 6.07.2017 tarih 16419 sayı ile onaylı genel kurul kararının, aynı noterliğin 6.07.2017 tarih 16418 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.07.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Nirvana Taahhüt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23.06.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nirvana Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 23.06.2016 tarihinde,

(Devamı 589 . Sayfada)