

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 363428

Ticaret Ünvanı
GÖZLEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Güzeltepe Mah.Anıtlar Sok.Asil Apt.No.9 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 19.Noterliğinden 12.10.2017 tarih 19299 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Müdür Ataması
Gözlem Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Karar No 2017/01
Karar Tarihi 23.05.2017
Toplantıya Katılanlar Ümit Saraçoğlu - Gürol Ürel

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket ortaklarından 14356134142 T.C. Kimlik No'lu Ümit Saraçoğlu'nun ve şirket ortaklarından 6545813024 T.C. Kimlik No'lu Gürol Ürel'in 10 (on) yıl için şirket müdürlüğüne atanmalarına, şirket kaşesi altında ahzu kabz yetkisi ile atacağı münferid imzaları ile şirket temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Ümit Saraçoğlu İmza
TC Kimlik No. 14356134142
Ortak
Gürol Ürel İmza
T.C. Kimlik No: 6545810302

(5/A)(18/529964)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 18512-Kadıköy

Ticaret Ünvanı
ORION GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye İstiklal Mah.Reşitpaşa Cad. No.21 Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 21.Noterliğinden 11.10.2017 tarih 45412 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Orion Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Zaptı

Orion Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 04.10.2017 günü saat 13:30'da Atakent Mahallesi Reşitpaşa Caddesi

No:21/3 Ümraniye/İstanbul adresinde ilansız olarak toplandı. İlansız toplantıya itiraz eden olmadı.

Haziran cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 500.000.- TL 'lık sermayesine tekabül eden 20.000.- adet hisseden 500.000.- TL'lık sermayeye karşılık 20.000.- adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Erdem Kopuz, Oy toplama memurluğuna Musa Kopuz, Katipliğe Ali Anlaş oy birliği ile seçildiler.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır olduğu tespit edildi.

4) Şirketin 2016 yılına ait yönetim kurulu raporu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kopuz tarafından okundu, müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

5) 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

6) 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.' nün 395 ve 396. Maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından divan başkanı toplantıyı oy birliği ile kapattı.

Divan Başkanı
Erdem Kopuz İmza

Oy Toplama Memuru
Musa Kopuz İmza

Katip
Ali Anlaş İmza

(5/A)(18/529742)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 457375

Ticaret Ünvanı
MMZ- ONUR BORU PROFİL ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Sarıkanarya Sk.No.16 Yolbulan Plaza B Blok Kat:9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 15.noterliğinin 11.10.2017 tarih ve 15142 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MMZ- Onur Boru Profil Üretim San. Ve Tic A.Ş.'nin 11.10.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MMZ-Onur Boru Profil Üretim San. Ve Tic A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 11.10.2017 tarihinde, saat 16.00 da, şirket merkez adresi olan Sarıkanarya Sok. No.16 Yolbulan Plaza B Blok Kat.9 Kozyatağı/İst. adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.10.2017 tarih ve 28544633 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ezgi Edebale 'nin katılımı ile yapılmıştır

Toplantı TTK 416 . maddesine göre çağrısız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.100.000 TL toplam itibari değerinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sevil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.; Toplantı başkanlığına Mehmet Sevil'in seçilmesine 3 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi. Hissedarlardan Yiğit Sevil tutanak yazmanı olarak, oy toplama memurluğu'na Emine Sevil oy birliği ile seçilmiştir.

2. Gündemin okunması ve Gündeme İlave yapılması hususunda tekliflerin oylanması.;Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okudu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, değişiklik önerisi olmadığı görüldü.

3. Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için Bağımsız Denetim Şirketi seçimi; Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için Kadem Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4. Şirket Ana Sözleşmesine İnşaat Yapım ve Taahhüt ile ilgili işlerin ilave edilmesi;Şirket ana sözleşmesine, Şirket, amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar maddesinin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

4.1 Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

4.2 Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir,

finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

4.3 Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, feshiname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf gemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4.4 Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. iktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.

4.5 Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

4.6 Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihrac edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

4.7 Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

4.8 Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

4.9 Şirket gagesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

4.10 Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul

ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihrac ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

4.11 Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

4.12 Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

4.13 Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

4.14 Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

4.15 Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

4.16 Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

4.17 Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayurlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

4.18 5.19 inşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.

4.19 Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yaptırmak.

4.20 5.20 Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir, kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.

4.21 Yurtiçi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve yerine getirmek. '

4.22 Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve harfiyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek.

4.23 Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları enerji nakil hatları, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.

4.24 Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, 'karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenler, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, Pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk

(Devamı 376. Sayfada)

(Başarılı 375. Sayfada)
yardım tesislere benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, - doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin-inşasını yapmak taahhütlerde bulunmak

5. Gerekli görülen diğer konular ve kapanış; Genel kurul kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına oy birliği ile karar verildi, ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi

Tutanak Yazmanı
Yiğit Sevil İmza
Oy Toplama Memuru
Emine Sevil İmza
Toplantı Başkanı
Mehmet Sevil İmza
Bakanlık Temsilcisi
Ezgi Edebale İmza

(5/A)(18/530031)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 758568

Ticaret Ünvanı
MCCORMICK YILDIZ
GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar B.Çamlıca Kısıklı Mah.
Ferah Cad. No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğinden 10.10.2017 tarih 39257 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

McCormick Yıldız Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 09.10.2017
Karar No: 2017/01

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:

1) Yönetim Kurulu üyelerinden Malcolm Stuart Swift (Vergi No: 7810462039), Alan Dale Wilson (Vergi No: 8110499683) ve Charles Noble'in (Vergi No: 6310681527) istifalarının kabulüne;

2) İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere 4, Camley Park Drive, Pinkneys Green, Maidenhead, SL6 6QF İngiltere adresinde mukim Alastair James Duff (Vergi No: 3130632665); 207 Rose Petal Way, Rockville, MD 20850 ABD adresinde mukim Jeffrey Darrel Schwartz'ın (Vergi No: 7570475095) ve 1210 V. St. NW, #3 Washington, DC 20009 ABD adresinde mukim Benjamin Edward Danner (Vergi No: 2700529788) seçilmelerine;

3) Yeni atanan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015/05 no.lu kararda belirtilen A2 grubu imza yetkilileri olarak belirlenmelerine;

4) Yukarıdaki kararların tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yürütülmesine; karar verilmiştir.
Murat Ülker (imza)
Üs Holding A.Ş.
Temsilen
Mehmet Tütüncü (imza)
Yıldız Holding A.Ş.

Temsilen
Jim Nafez ZAZA (imza)
Jeremy Harmsworth Shute (imza)

Kökler Yatırım Holding A.Ş.
Temsilen
Halil Cem KARAKAŞ (imza)
(5/A)(18/530225)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 10637-5

Ticaret Ünvanı
BAĞDAT BİNA İNŞAAT
YAPI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Şerifali Mah.
Tavukçuyolu Cad. 196/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 22.noterliğinden 12.10.2017 tarih 34134 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı
Bağdat Bina İnşaat Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 27/09/2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bağdat Bina İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 27/09/2017 tarihinde saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Şerifali Mah. Tavukçuyolu Cad. No: 196/2 Ümraniye/İstanbul .adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde ilansız olarak toplanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000 adet toplam itibari değerinin; 1.000.000,00 TL olduğu toplam itibari değeri 1.000.000,00 TL olan, 1.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Başkanı Şükrü Sipahioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Şükrü Sipahioğlu Oy sayım memurluğu ve Katip üyeliğe Abdulsamet Nakşibendioğlu'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi..

2-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve kar/Zarar hesaplar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi..

3-Yapılan oylama sonucunda yönetim kulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

4-Şirketimiz 2016 yılını zararlı kapatmıştır.

5-Toplantıda gerekli başka konu olmamıştır.

Divan Başkanı
Şükrü Sipahioğlu (imza)
Oy Sayım Memuru Ve Katip Üye
Abdulsamet Nakşibendioğlu (imza)

(5/A)(18/529725)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 903524

Ticaret Ünvanı
YILDIZ İNŞAAT PETROL
ÜRÜNLERİ NAKLİYAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik
Esenler Mah. Cengiz Dilek Sok.
Marmara Royal Sitesi N.2/A D83

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 14.noterliğinden 13.10.2017 tarih 33651 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017/04
Karar Tarihi: 12.10.2017
Toplantıya Katılanlar: Beşir Güven, Serdar Can

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Beşir Güven şirkette mevcut 1.200.000,00 TL. hisse tutarından 12.000,00 TL hissesini Kartal 10. Noterliğinden 12.10.2017 tarih ve 28297 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Fevzi Çakmak Mahallesi Duyar Sokak No: 20/11 Pendik İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 26123605274 T.C. kimlik nolu Serdar Can'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

1.188.000,00 Türk Lirası Beşir Güven'e
12.000,00 Türk Lirası Serdar Can'a aittir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Beşir Güven (imza)
Ortak
Serdar Can (imza)
(5/A)(18/530326)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 879709

Ticaret Ünvanı
OKMEYDANI SAĞLIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Gürsel Mah. Darülaceze
Cad. Ekşioğlu İş Mer.N.36 K.6 D.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.noterliğinden

13.10.2017 tarih 27568 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Okmeydanı Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

Sicil No: 879709/0
Karar No: 2017/001
Karar Tarihi: 09.10.2017
Toplantı Konusu: Müdür İstifası
Toplantıya Katılanlar: Hasan Mervan Değer

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlerimizden 491 293 65638 T.C. kimlik nolu İbrahim Sungur Müdürlükten istifa etmiştir.

İstifasının kabulüne, müdürlüğü sona erdiğinden şirketi temsil ilzam yetkisi de sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Hasan Mervan Değer (imza)
(T.C. 335 863 58708)

(5/A)(18/530313)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 764809

Ticaret Ünvanı
ATS T CONVEYORS
ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Gayrettepe Mah.Ayazma
Dere Cad Pazar Sok.Bareli İsm.N:
2- 4 K: 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 15.noterliğinden 11.10.2017 tarih 10567 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ats T Conveyors Endüstriyel Sistemler Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.10.2017 Tarihli 2015-2016 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ats T Conveyors Endüstriyel Sistemler Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi' nin 2015-2016 Yıllarına ait Olağan genel kurul toplantısı 10.10.2017 Tarihinde Saat 12.00 'de Taksim, Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. Şark Apt. No.1 Kat.1 Beyoğlu-İstanbul adresinde yapıldı. Türk Ticaret Kanununun 416 nci maddesine göre yapılan toplantıya ve gündemine hazırlanmış ve aynen kabul etmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin kontrol edildi, Şirketin toplam 50.000,-TL'lik Sermayesine tekabül eden 5.000. adet hisseden 50.000.-TL'lik sermayeye karşılık 5.000. adet hissenin Vekaleten olmak üzere 5.000. adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirketin Yönetim Kurulu

Başkanı Luc Andre RIEFFEL Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-)Toplantı Başkanlığına Luc Andre RIEFFEL seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Şirket hissedarı Ats Group adına vekalet sahibi Hasan Basri Ögüt'ün Türkçe -Fransızca dillerini konuşuyor ve çevirmenlik yapmayı kabul etmesi üzerine, Toplantı Başkanı, Yazmanlığa TC.26446111544-Okan Koca'yi görevlendirmiştir.

2-) Şirketin 2015 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Luc Andre RIEFFEL Tarafından Hasan Basri Ögüt'e Türkçe ve Fransızca olarak okutturuldu, müzakere için söz alan olmadı.

3-) Şirketin 2015-2016 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları yine Hasan Basri Ögüt tarafından okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4-) Yönetim Kurulu üyeleri 2015 ve 2016 hesap ve faaliyetlerinden dolayı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri hisse sahibi olmadıkları için kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5-) Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim Yapıldı.

Luc Andre RIEFFEL (V.No 7350797708)- Michel Paul LETZELTER (V. No.6080518467)- Yves Daniel RIEFFEL (Vergi No.7350692939) ve Herve Rolland Heller (Vergi No.4610414665) yeniden Üç Yıl süre ile vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildi. Görüşmeler sonucu, Fransız vatandaşları olan ve şirketin tek hissedarı Ats Group'un ortaklarından, Luc Andre Rieffel, Yönetim Kurulu Başkanlığına, Michel Paul Letzelter Başkan Yardımcılığına yeniden seçildi, Yves Daniel Rieffel ile Herve Rolland Heller üyelikte kaldı. Şirketin Üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı abzu-kabz dahil en geniş anlamda temsil ve ilzama için, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin Şirket Ünvanı veya kaşesi altına atacakları Münferit imzaları yeterli ve geçerli olacaktır. Bu karara göre yeniden imza sirküleri çıkartılmasına ve ilgili mercilere bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-) Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7-) 2015 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsubuna, 2016 Ticari faaliyeti zarar ile sonuçlandığından dağıtılacak kar hakkında alınacak herhangi bir karar olmadığına, oy birliği ile karar verildi

8-) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

9-) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından başkan toplantıya son vermiştir.

Yönetim Kurulu ve Toplantı Başkanı
Luc Andre RIEFFEL imza
(V. No: 7350797708)
Toplantı Yazmanı
Okan Koca imza
(TC.26446111544)

(5/A)(18/530230)