

(Başarafa 503 . Sayfada)
haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6.Gündemin karın dağıtımına ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun hazırladığı kar dağıtım önerisine göre; Şirketin 2016 yılı 434.953,40 net dönem karından yasal kesintiler yapıldıktan sonra. 378.423,78 TL kısmının ortaklara dağıtılmasına, dağıtılan kısım üzerinden %10 ek yedek akçe olarak 35.842,38 TL ayrılmasına, kalan dönem karı 20.687,24 TL'nin olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına, kanuni limite ulaşılmış olduğundan %5 kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek olmadığına, ayrıca Kayda alınan Emtea karşılığı 198.155,32 TL'den 19.815,53 TL %10 ek Yedek Akçe ayrıldıktan sonar kalan 178.339,79'nin da ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına, kar dağıtımının 1 Aralık 2017 tarihinde yapılmasına, ilişkin Yönetim Kurulu önerisi okundu. Başka öneri olup olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığı görüldü. Yönetim kurulu önerisi oya sunuldu.Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına ilişkin önerisi oybirliği ile kabul edildi.

7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, yönetim kurulu üyelerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve teklifi Kabul eden YAKO ROMANO (T.C.Kimlik No: 14681395300), Toplantıda hazır bulunan ve teklifi kabul eden SELİM AZUZ (T.C.Kimlik No: 20330237662) ve toplantıda hazır bulunan ve teklifi kabul eden YASEF ROMANO (T.C.Kimlik No: 14708394422) 'nun seçilmeleri teklif edildi, başka teklif olmadığı görüldü. Yönetim Kurulu üyeliklerine YAKO ROMANO (T.C . Kimlik No: 14681395300), SELİM AZUZ (T.C.Kimlik No: 20330237662 ve YASEF ROMANO (T.C.Kimlik No: 14708394422) 'nun üç yıl görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmemesi oya sunuldu, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından başkan tarafından teşekkür edilerek Genel Kurul toplantısı sona erdirildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde birlikte düzenlenerek okunduktan sonra imza edildi.

Toplantı Başkanı
T.C Kimlik No: 14681395300
Yako Romano imza

Oy Sayım Memuru
T.C.Kimlik No.14672395692
İlyo Romano
imza

Tutanak Yazmanı (T.C.Kimlik No: 20330237662 Selim Azuz
İmza

Plassan Dügme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 02.10.2017
Karar No: 2017/05
Toplantıya Katılanlar: 1-Yako Romano 2-Yasef Romano 3-Selim Azuz

Gündem
1. Yönetim Kurulu Üyeleri Vazife Taksimi
2-Müdür Atanması
3-Verilen yetkilerin belirlenmesi

Karar
Şirketimizin 02.10.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri şirketin, fırın Sokak No.69/3 Bomonti, Şişli/İstanbul adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Yönetim kurulu başkanlığına Ebulula Cd.Park Maya Sitesi Barclay 4 D.23 Akatlar/İstanbul adresinde ikamet eden YAKO ROMANO (T.C Kimlik No: 14681395300) 'nun seçilmesine,
2- Şirket Genel Müdürü olarak, Karar tarihinden itibaren üç yıl süreyle, Ortaköy Mah. Okul Yolu Cad. Arkheon Sitesi A3 Blok D: 7 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden İlyo Romano (T.C. Kimlik No: 14672395692) ' nun tekrar atanmasına,

3- Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemi yapmaya ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye,

Yönetim kurulu başkanı YAKO ROMANO (T.C Kimlik No: 14681395300 ve şirket müdürü İLYA ROMANO (T.C. Kimlik No: 14672395692):' nun şirket ünvanı veya kaşesi altında her birinin münferiden imzaları ile yetkili kılınmalarına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C Kimlik No 14681395300
14708394422

Yako Romano
İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C Kimlik No:
Yasef Romano
İmza

Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C Kimlik No: 20330237662)
Selim Azuz
İmza

(5/A)(11/515546)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 28211
Mersis No: 0306003896800015
Ticaret Sicil/Dosya No: 102201-5

Ticaret Ünvanı:
DOĞAN DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI
PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BEKO SULTANGAZİ
CONCEPT PLUS ŞUBESİ

Adres: 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 534/1 B/1 Sultangazi İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun olarak 9.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: İstanbul 2.Noterliği'nin 3.10.2017 Tarihli Ve 12829 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 1.10.2017 Tarihli Genel Kurul Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler
Ünvanı: Doğan Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Kayıtlı Oldu Tsm: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 07-09-1993 12: 00: 00

Mersis No: 0306003896800014
Sermayesi: 1400000,00 TL
Merkezi: 50.Yıl Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No.138/A Sultangazi/İstanbul
işletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Süresi: 50
Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı Ahmet Doğan
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası *****
Yerleşim Yeri 50. Yıl Mah. 2108. Sk. Doğan Aprtl Kat: 3 Blok No: 2 İç Kapı No: 2 Sultangazi/İstanbul

2. Şubeye Ait Bilgiler
Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı Genel Kurul Kararı
Karar No 2017/02
Karar Tarihi 01-10-2017
Ticaret Ünvanı: Doğan Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beko Sultangazi Concept Plus Şubesi
Şubenin Merkezi: 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 534/1B/1 Sultangazi İstanbul
3 şubenin temsilcilerine ait bilgiler

Adı Soyadı/Ünvanı Ahmet Doğan
Kimlik Pasaport No/Mersis No *****

Yerleşim Yeri 50. Yıl Mah. 2108. Sk. Doğan Aprtl Kat: 3 Blok No: 2 İç Kapı No: 2 Sultangazi/İstanbul
Görev Şube Müdürü
Temsil Yetkisinin Kapsamı Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi 1.10.2042 Tarihine Kadar

(2/A)(11/516100)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 882434

Ticaret Ünvanı
ADA ARAŞTIRMA
DEĞERLENDİRME ANALİZ
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON REKLAM
VE PAZARLAMA LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Çeliklepe Mah. İnönü Cad. Cengiz Sk. No. 2/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 8. Noterliğinden 3.10.2017 tarih 17066 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ada Araştırma Değerlendirme Analiz Dan.Org.Reklam Ve Paz.Ltd. Şti.

Ticaret Sicil No: 882434
Karar Sıra No: 01/2017

Karar Tarihi: 26.09.2017
Toplantının Konusu: Tep Pay Hissenin Kabulü ve Müdür Seçimi

Karar: Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-) Şirket hissedarlarından 35081032732 TC Kimlik No'lu Mehmet Metin Ünal şirkette mevcut 200 paya karşılık 5.000,00.- (Beşbin)TL kıymetindeki hissesinin tamamını Yahya Kemal Mah. Güler Sok. No: 37/2 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim TC uyruklu ve 47698543624 TC Kimlik Nolu Ayhan Adıgüzel'e Beşiktaş 16. Noterliğinden 26/09/2017 tarih ve 28499 sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile devretmiştir.

2-) Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulünü ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3-) Vaki devir neticesinde şirket hissedarlar ile hisselerinin; 400 hisse karşılığı 10.000,00.- (Onbin)TL'si 47698543624 TC Kimlik Nolu Ayhan Adıgüzel şeklini almış olduğundan,

4-) Yapılan hisse devri neticesinde "Ada Araştırma Değerlendirme Analiz Danışmanlık Organizasyon Reklam Ve Pazarlama Limited Şirketi"nin tek pay sahipli Limited Şirket olmasına,

5-) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelenamede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verilmiştir.

6-) Şirket Müdürü olan 35081032732 TC Kimlik No'lu Mehmet Metin Ünal'ın hisse devri nedeniyle, müdürlüğü süresince yaptığı iş ve işlemlerden dolayı ibra edilerek müdürlük görevinin sona ermesine,

7-) Şirket müdürlüğüne 20 yıl süre ile 47698543624 TC Kimlik Nolu Ayhan Adıgüzel'in seçilmesine, kendisinin şirket kaşesi veya ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ayhan Adıgüzel
47698543624 imza
Mehmet Metin Ünal
35081032732 imza

(5/A)(11/515960)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 28204
Mersis No: 0390053799300004
Ticaret Sicil/Dosya No: 102193-5

Ticaret Ünvanı:
GELİDO GENCO
TEKNOLOJİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BEŞYOL ŞUBESİ

Adres: Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No: 162 A/_ Bahçelievler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun olarak 9.10.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 37.Noterliği 'nin 6.10.2017 Tarihli Ve 34483 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 6.10.2017 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı (1.2.3.4.9.10.11.12 Maddeler Hariç)

1. Merkeze Ait Bilgiler
Ünvanı: Gelido Genco Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Kayıtlı Oldu Tsm: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 08-08-2017 02: 28: 00

Mersis No: 0390053799300001
Sermayesi: 100000,00 TL
Merkezi: Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No: 30 A/Bahçelievler/İstanbul
İşletme Konusu: Sözleşmesinde Yazılı Hususlar.

Süresi: 99
Merkezin yetkili kişileri;
Adı Soyadı Mustafa Ayan
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası *****
Yerleşim Yeri Sarıçam Mah. Kozan Cad. No: 222 İç Kapı No: 1 Yüreğir/Adana
Adı Soyadı Genco Ali Ergün
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası *****
Yerleşim Yeri Tahtakale Mah. Begonya Sk. Bizim Evler Sitesi C3 Blok No: 5/1 İç Kapı No: 17 Avcılar/İstanbul

2. Şubeye Ait Bilgiler
Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;
Adı Yönetim Kurulu Kararı
Karar No 2017/03
Karar Tarihi 06-10-2017

Ticaret Ünvanı: Gelido Genco Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Beşyol Şubesi
Şubenin Merkezi: Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No: 162 A/_ Bahçelievler/İstanbul

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Ünvanı Genco Ali Ergün
Kimlik Pasaport No Mersis No *****

Yerleşim Yeri Tahtakale Mah. Begonya Sk. Bizim Evler Sitesi C3 Blok No: 5/1 İç Kapı No: 17 Avcılar/İstanbul

Görev Şube Müdürü
Temsil Yetkisinin Kapsamı Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(11/516098)