

(Baştarafı 812 . Sayfada)
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 3
Karar Tarihi: 10/01/2018
Toplantıya Katılanlar: Suat Gültekin
Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi Arnavutköy Merkez Mah.Eski Edirne Asfaltı Cad. 1350/5 Arnavutköy/İstanbul Adresinden Mustafa Kemal Paşa Mah.Kazım Karabekir Cad.No: 119- 121/1 Arnavutköy/İstanbul adresine taşınmıştır.
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyesi
Suat Gültekin imza

(3/A)(16/37290)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 854971

Ticaret Ünvanı:
İSTASYON MAKİNE
TİCARET SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Çamlık Mah.Şenol Güneş Bulvarı Dinç Sok.Muyar Plaza No: 4 D: 30

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 10.1.2018 tarih 1711 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 7
Karar Tarihi: 10.01.2018

Toplantıya Katılanlar: Fethi Uyanık, Nihat Bulut, Murat Ürü

Yönetim Kurulu Kararı

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

Şirket merkez adresi Bahçeşehir 1. Kısım, Akkuş Sokak, No: 4, Bahçeşehir- İstanbul Adresinden Çamlık Mahallesi, Şenol Güneş Bulvarı, Dinç Sokak, Muyar Plaza, No: 4 D: 30 Ümraniye- İstanbul Adresine Taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Fethi Uyanık imza
15083363706
Nihat Bulut imza
48871483362
Murat Ürü imza
23083696502

(5/A)(16/37746)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 866329

Ticaret Ünvanı:
ESDO İNŞAAT PROJE
TAAHHÜT DANIŞMANLIK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Kartaltepe Mah.İncirli Cad. No: 54 D: 10
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 29.Noterliğinden 9.1.2018 tarih 766 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Kadıköy 26.Noterliğinden 29.12.2017 tarih 72692- 72693 sayıları ile onaylı yönetim kurulu kararlarının, Kadıköy 29.Noterliğinden 9.1.2018 tarih 767 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Esdo İnşaat Proje Taahhüt Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi 30.11.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Esdo İnşaat Proje Taahhüt Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 30.11.2017 tarihinde saat 10.00'da T.T.K. 416 maddesine göre ilansız yapılmasına ortaklar tarafından bir itiraz olmamıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00.- TL'lik sermayesine tekabül eden 200.000 adet hissedenden 5.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 200.000 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 Başkan Ozan Erdoğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ozan Erdoğan'nın, Oy Toplayıcılığına Zeynep Albayrak Ve Katip Üyeliğine Hüseyin Korkmaz'ın Sözlü Olarak Teklif Edildi. (Sözlü Teklifinde Bulunan Ozan Erdoğan) başka teklif olmadığından bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

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

3- 2016 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okundu.

4- Genel Kurulda okunan 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

6- Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Ana sözleşmenin 7.maddesi olan Yönetim kurulu ve süreleri maddesinin aşağıda bulunan yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde- 7
Yeni Şekli

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeliğine T.C uyruklu 43450084862 T.C numaralı İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi Beyaz Evler Sitesi No: 11 F Blok K: 1 D: 4 Adresinde Mukim Ozan Erdoğan Seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

9- Anasözleşmenin 8.maddesi olan Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı maddesinin aşağıda bulunan yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı
Madde- 8
Yeni Şekli

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketi yönetim kurulu üyelerinden 43450084862 T.C numaralı Ozan Erdoğan münferit atacağı imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam edecektir.

10- Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Başkanlığa 43450084862 T.C Nolu Ozan Erdoğan'nın Seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Temsil ve İlzam

Şirket yönetim kurulu üyelerinden T.C uyruklu İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi Beyaz Evler Sitesi No: 11 F Blok K: 1 D: 4 adresinde ikamet eden 43450084862 T.C Kimlik Nolu Ozan Erdoğan'ın münferiden atacağı imzası ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Şirket genel kurulunun ticaret sicilinde tescil ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı toplantı saat: 12.00'da sükunetle sona erdirildi.

Divan Başkanı
Ozan Erdoğan imza
Oy Toplama Memuru
Zeynep Albayrak imza
Katip
Hüseyin Korkmaz imza

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Ve Temsil İlzama

Ait Karar Örneği
Karar Tarihi: 30.11.2017
Karar Numarası: 17
Karar Katılanlar: Ozan Erdoğan
Yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda başkanlığa 43450084862 T.C nolu Ozan Erdoğan seçilmiştir.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden T.C uyruklu İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi Beyaz Evler Sitesi No: 11 F Blok K: 1 D: 4 adresinde ikamet eden 43450084862 T.C Kimlik Nolu Ozan Erdoğan'ın münferiden atacağı imzası ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile temsil ve ilzam etmesine, iş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ozan Erdoğan imza

Karar Tarihi: 30.11.2017
Karar Numarası: 18
Karar Katılanlar: Ozan Erdoğan
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338, Maddesine göre 22.11.2017 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi No: 11 IE Blok D: 4 Beylikdüzü- İstanbul Adresinde İkamet Eden 43450084862 T.C Numaralı Ozan Erdoğan'dır.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ozan Erdoğan imza

Karar Tarihi: 15.12.2017
Karar Numarası: 19
Karar Katılanlar: Ozan Erdoğan
Esdo İnşaat Proje Taahhüt Danışmanlık Ticaret Anonim şirketinin yönetim kurulu şirketi şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi Barbaros Hayretin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi Gümüş Rezidence No: 8 D: 305 Esenyurt/İstanbul adresinden Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi No: 54 D: 10 Bakırköy/İstanbul adresine taşınmıştır. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu başkanı
Ozan Erdoğan imza

(5/A)(16/37758)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 472137

Eski Ticaret Ünvanı
ALLIED DOMEQÇ
İSTANBUL İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
PERNOD RİCARD
İSTANBUL İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Polaris Plaza Ahi Evran Cad. No.1 Kat.9 No.42- 43

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 46.Noterliğinden 09.01.2018 tarih 611 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Allied Domecq İstanbul İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Genel Kurul (Ortaklar Kurulu) Kararı

Karar No: 2018/1
Karar Tarihi: 9 Ocak 2018
Toplantıya katılanlar: Allied Domecq Spirits and Wine (Europe) B.V.
Allied Domecq International Holdings B.V.

Gündem: Şirket Ana Sözleşmesinin 2. Maddesinin değiştirilmesi hakkında Olağanüstü Genel Kurul (ortaklar Kurulu) Toplantısı

Şirketin tüm ortakları Ahi Evran Cad. Polaris Plaza. No: 21.Kat: 9. No: 42-43 Maslak- Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416/1. maddesine göre çağrısız olarak saat: 14.00'de toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

Şirketin tüm pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının ilansız olarak yapılmasına hiçbir itirazlarının olmadığı tespit edilmiştir. Şirketin toplam 1.920.000.-TL (bir milyon dokuzyüzyirmibin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 192 (yüzdoksan iki) adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Sözleşmesinin 2. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Şirket Sözleşmesi'nin 2. Maddesinin aşağıdaki tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesine,

Eski Şekil

Madde 2: Ticaret Ünvanı
Şirketin ticaret ünvanı 'Allied Domecq İstanbul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi' olup, işbu Şirke Sözleşmesi'nde bundan böyle 'Şirket' olarak anılacaktır.

Yeni Şekil

Madde 2: Ticaret Ünvanı
Şirketin ticaret ünvanı 'Pernod Ricard İstanbul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi' olup, işbu Şirket Sözleşmesi'nde bundan böyle 'Şirket' olarak anılacaktır.

İşbu Ortaklar Genel Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına, Tüm ortakların oy birliği ile karar verilmiştir.

Allied Domecq Spirits & Wine (Europe) BV
Adına
Celal Selçuk Tümay imza
Allied Domecq International Holdings BV
Adına

Celal Selçuk Tümay imza
(3/A)(16/37555)