

(Başarılı 863 . Sayfada)
Nas A Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 17.03.2016
Karar No: 2016/06
Katılanlar: TurquoiseInvestments II B.V.
Gündem: Şirket imza yetkilerinin belirlenmesi ve imza sirkülerinin düzenlenmesi.

Karar:

17.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2 (iki) yıl müddetçe görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak TurquoiseInvestments II B.V.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, işbu karar doğrultusunda Şirket yönetim kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1. TurquoiseInvestments II B.V.'nin şirket kaşesi veya Ünvanı üzerine atacağı imza ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

2. TurquoiseInvestments II B.V.'nin Zutphensestraatweg 46b, 6953 CM Dieren, theNetherlands adresinde yerleşik, Hollanda vatandaşı 859 058 3353 vergi numaralı temsilcisinin AntoniusTheodorusTrentelman olarak belirlenmesine,

3. Aşağıdaki kişilerin yetkilerini Yönetim Kurulumuzun 14.03.2016 Tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında kullanmak üzere atanmalarına,

A Grubu imza yetkisi;Dereboyu Cad. Moontown Sitesi A2- 1 Blok D:40 Batı Ataşehir İstanbul adresinde yerleşik, T.C. vatandaşı 12949192074 T.C. Kimlik numaralı Sinan Timuçin Güven.

B Grubum imza yetkisi;Merkez Mahallesi 21/1 sokak 25/16 Bağcılar, İstanbul adresinde yerleşik, T.C. vatandaşı, 35926967984 T.C. Kimlik numaralı Muhammet Zafer Öztürk.

4. Belirlenen yetkiler çerçevesinde imza sirkülerinin tanzimine,

5. İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
TurquoiseInvestments II B.V.
Temsilen
AntoniusTheodorusTrentelman

(10/A)(5/177634)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 20782- 5

Ticaret Ünvanı
FALYANOS SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Atatürk Mh.Samyeli Sk.2/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 30.Noterliğinden 30.3.2016 tarih 5714 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayandırarak 1.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri Ve Müdür Ataması Kararı

Karar No:2
Karar Tarihi:22.03.2016
Toplantıya Katılanlar:Agit Esmen, Harun Keleş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Harun Keleş şirkette mevcut 200 paya ayrılmış 5000,00 TL'si hissesinin tamamını Büyükkçekmece 12.Noterliğinden 22.03.2016 tarih ve 11379 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından İncirtepe Mh.260.Sok No.4/2 Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklulu; 10837842216 T.C. kimlik nolu Agit Esmen'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

400 pay 10.000,00 Türk Lirası Agit Esmen 'e aittir.

3. Ayrılan ortağımızın şirket müdürlüğünün sona ermesine.

4. Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine İncirtepe Mh. 260. Sk.No.4/2 Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden 10837842216 T.C. kimlik nolu Agit Esmen atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

5. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildiri lmesine karar verilmiştir.

Ortak
Agit Esmen (İmza)
10837842216
Ortak
Harun Keleş (İmza)
29566547712

(5/A)(5/177353)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 474629

Ticaret Ünvanı
T. T. N ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir K.Bakkalköy Mah.Fevzipasa Cad. Akyürek İş Merk.No.51 K.2/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30.noterliğinden 28.03.2016 tarih 20209 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayandırarak 01.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.T.N Uluslararası Nakliyat Ticaret Limited Şirketi Hisse Devri Kararı

Karar No: 07
Karar Tarihi: 28.03.2016
Toplantıya Katılanlar: Ahmet Turgay Üstel - Duygu Üstel Yıldız Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1-Şirket hissedarlarından Duygu Üstelyıldız şirkette mevcut 1.500 TL'si (Bin Beş YüzTürk Lirası) hissesini Kadıköy 30. Noterliğinden 25.03.2016 tarih ve 19863 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Ahmet Turgay Üstel'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

3-Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

85.000 Türk Lirası Ahmet Turgay Üstel'e aittir.

4-Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir. Şirketi müdür olarak temsil eden Ahmet Turgay Üstel'in şirket müdürlüğünün devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Ahmet Turgay Üstel (İmza)
Ortak
Duygu Üstel Yıldız (İmza)

(5/A)(5/177561)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 100154

Ticaret Ünvanı
SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Arnavutköy Hadımköy Yeşilbayır Mah.İstanbul Yolu Cad.No.59

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.noterliğinden 30.03.2016 tarih 6266 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayandırarak 01.04.2016 tarihinde tescil edilerek birleşme nedeniyle sicil kaydının terkin edildiği tescil ve ilan olunur.

Sunjüt Suni Jüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Katılanlar: Daniel Ray Lister Jr., Holger Lompe, James Cunningham King

Karar No: 2016/2
Karar Tarihi: 18.03.2016
Konu: Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması hakkında

Yönetim Kurulu'nun 01.11.2015 tarih ve 2015/9 sayılı kararı ile başlatılmış olan, Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 230342 sicil numarası altına kayıtlı bulunan Ünsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile

birleşmesine ilişkin gerekli işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Ünsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirketimizin oy hakkı veren paylarının %100'ü aynı şirkete (Pinwheel TH Netherlands B.V.) ait olduğundan, birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1. ve 156. Madde hükümleri çerçevesinde Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme hükümleri uyarınca yürütülmüştür.

Buna göre yapılan toplantı sonucunda;

1. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 230342 sicil numarası ile kayıtlı olan ve kayıtlı adresi Fatih Mahallesi, Fabrika Caddesi, No: 10 Sancaktepe, İstanbul adresinde bulunan, Ünsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi için 18.03.2016 tarihinde imzalanmış olduğu Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,

2. Birleşme işlemlerinin ticaret sicili ve vergi daireleri nezdinde yapılacak işlemler dâhil olmak üzere tamamlanması için gerekli her türlü işlemin Şirket yetkilileri tarafından yerine getirilmesine,

3. Tamamlanan birleşme işlemi neticesinde, Şirket'in birleşme sebebiyle tasfiyesiz şekilde infisah etmesine, Kolaylaştırılmış birleşme hükümleri gereğince ön inceleme ilanı verilmesinden ve yönetim kurulu üyelerince birleşme raporu hazırlanmasından vazgeçilmiştir. Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Daniel Ray Lister Jr. (İmza)
Holger Lompe (İmza)
James Cunningham King (İmza)

(5/A)(5/177376)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 495852

Ticaret Ünvanı
SODA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 4.Levent İş Kuleleri Kule-3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden 28.03.2016 tarih 12309 ve 12310 sayılı onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayandırarak 01.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Soda Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantı Kararı

Toplantı Günü: 23.03.2016
Karar Sayısı: 14
23.03.2016 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında; Sn. Ahmet Kıрман'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Tahsin Burhan Ergene'nin Başkan Vekilliğine seçilmesine,

2. Şirketimizin 21.11.2014 tarih ve 59 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 28.11.2014 tarihinde tescil edilen ve TTK'nın 367. Maddesine göre düzenlenmiş olan 21.11.2014 tarihli İç Yönerge gereğince; Yönetim Kurulu üyelerine Şirket adına I. derece imza yetkisi verilmesine ve imza yetkilerinin bu İç Yönerge çerçevesinde kullanılmasına, karar verilmiştir.

Zeynep Hansu Uçar (İmza)
Tahsin Burhan Ergene (İmza)
Prof.Dr.Ahmet Kıрман (İmza)
Umut Barış Dönmez (İmza)
Üzeyir Baysal (İmza)
Prof.Dr.Halil Ercüment Erdem (İmza)

Soda Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantı Günü: 23.03.2016
Toplantı Sayısı: 16
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

Prof.Dr.Ahmet Kıрман: Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. Kimlik No: 11599056422
Tahsin Burhan Ergene: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C. Kimlik No: 12830483458
Zeynep Hansu Uçar: Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kimlik No: 34951517072
Prof.Dr.Halil Ercüment Erdem: Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Kimlik No: 18122328186
Üzeyir Baysal: Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 62458399624
Umut Barış Dönmez: Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kimlik No: 56293277292
Yönetim Kurulu iş bölümü görev, sorumluluk temsil yetkisi dağılımı kapsamında;

Şirketin yönetiminin, ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsilinin Yönetim Kurulu'na ait olmasına ve Şirketi, yurt içinde ve yurt dışında; resmi daireler ve teşekküller, kurum ve kuruluşlar, bankalar, şirketler, müesseseler ve diğer özel hukuk ve/veya kamu hukuku hükümleri uyarınca faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler karşısında temsil etmesine, bunlarla hukuki, ticari, idari, sınai ve mali konularda borç ve taahhüt altına koyan ve onlara hitaben tanzim edilen bilcümle belgeler, mukaveleler, taahhütnameler ile borç ihdasına müteallik senetler ve diğer her türlü evrak ve işlemler tesis etmesine ve diğer tüm iş ve işlemleri yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi Şirket ünvanı ve/veya Şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları müşterek imzaları olmak şartıyla Şirket'i her konuda en geniş şekilde temsil ilzam etmelerine
Karar verilmiştir.

Zeynep Hansu Uçar (İmza)
Tahsin Burhan Ergene (İmza)
Prof. Dr. Ahmet Kıрман (İmza)
Umut Barış Dönmez (İmza)
Üzeyir Baysal (İmza)
Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem (İmza)

(3/A)(5/177571)