(Baştarafı 134 . Sayfada)
adresinde ikamet eden Okan Alanyalı'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Alanyalı Entegre Ahşap Sanayii İnşaat Nakliyat Turizm İthalat İhracat Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 22.05.2017
Karar Sayısı: 2017/3
Konu: Görev bölümü ve şirketin temsil ve ilzamı.
Başkan: Mustafa Alanyalı,
Üyeler: Hüseyin Alanyalı ve Okan Alanyalı

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
1-Şirketimizin 22.05.2017 tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alanyalı, Hüseyin Alanyalı ve Okan Alanyalı 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
2-Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında
Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Alanyalı (T.C.Kimlik Numarası 23575256320 ve Bahçeyaka Mah. Kırkgöz Cad. No:173/2 Döşemealtı Antalya),
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin Alanyalı (T.C.Kimlik Numarası 23581256192 ve Yeşilbayır Mah. 5055 Sok. No:18 Dösemealtı Antalya),
Yönetim Kurulu Üyeliğine Okan Alanyalı (T.C.Kimlik Numarası 23578256266 ve Uluç Mah. 24 Cd. 1164 Sok. Şefik Aker Sitesi 2B. Blok No: 1 Konyaaltı Antalya), ler atanmışlardır.
3-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemleri yapmak üzere

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Alanyalı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Alanyalı
Yönetim Kurulu Üyesi Okan Alanyalı'lardan en az birinin şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Alanyalı İmza
(TC. 23575256320)
Yönetim Kurulu Bşk.Yard.
Hüseyin Alanyalı İmza
(T.C.23581256192)
Yönetim Kurulu Üyesi
Okan Alanyalı İmza
(T.C. 23578256266)

Alanyalı Entegre Ahşap Sanayii İnşaat Nakliyat Turizm İthalat İhracat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22.05.2017 Tarihinde Yapılan 2014 -2015-2016 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alanyalı Entegre Ahşap Sanayii İnşaat Nakliyat Turizm İthalat İhracat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 22.05.2017 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan "Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım 23.Cad. No:3 Antalya" adresinde 28.11.2012 / 28481 tarih / sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32/1-a maddesi hükmüne göre Bakanlık Temsilcisi çağrılmaksızın yapılmıştır.
Genel Kurul Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesine göre. pay sahibi ortakların tamamının iştirak etmesi nedeniyle çağrısız olarak toplanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.000.000,00 TL toplam itibari değerinin tamamının 100.000 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alanyalı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış ve yoklama yapıldı.
2- Toplantı Başkanlığına Mustafa Alanyalı'nın, yazmanlığa Hüseyin Alanyalı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4- Toplantı Başkanı tarafından gündem Genel Kurula okundu ve gündeme ilavesi istenilen herhangi bir madde yada konu bulunup bulunmadığı Genel Kurula soruldu. Gündemin aynen uygulanması oybirliği ile kabul edildi.
5- 2014, 2015 ve 2016 yılları bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alanyalı tarafından okundu. Müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2014, 2015 ve 2016 yılları bilanço ve gelir tablosu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile tasdik edildi.
6- Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7- Üç yıl süre ile Görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa Alanyalı, Hüseyin Alanyalı, Okan Alanyalı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8- Yönetim kurulu başkanı Mustafa Alanyalı'ya net 20.000,00 TL, , aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya toplantı başkanınca saat 11.00'da son verildi, iş bu tutanak mahallinde bilgisayar ortamında düzenlendi. Okunarak imza edildi. Herhangi bir itirazda bulunan olmadı. 22.05.2017-Antalya
Toplantı Başkanı
Mustafa Alanyalı İmza
(T.C.23575256320)
Yazman
Hüseyin Alanyalı İmza
(T.C.23581256192)

(4/A)(1/293513)

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Mersis No: 4974913652182922
Sicil Numarası: Antalya 84146

Ticaret Ünvanı
GENÇER EMLAK ORGANİZASYON TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Fener Mahallesi 1970 Sokak No:21 D: 1 Muratpaşa Antalya

Ticaret Merkezi İle Sicil Numarası Ve Unvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin;
T.C.Alanya 3.İcra Müdürlüğünün 18.05.2017 Tarih Dosya No: 2016/7358 Esas Sayılı Yazılarına Göre;
Borçlu şirket Gençer Emlak Organizasyon Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin ticaret sicil dosyasına ve hisselerine haciz konulmasına;
Karar Verildiği Bildirilmiş Olup, Keyfiyetin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca 29.05.2017 Tarihinde Re'sen Tescil Edildiği İlan Olunur.

(1/A)(1/293533)

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 3020
Mersis No: 0005050559300013
Ticaret Sicil/Dosya No: 49807

Ticaret Ünvanı
ACUNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gençlik Mh. Işıklar Cd. N:36 Alkım Apt. K:3 D:7 Merkez/Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Acentelik
Tescile Delil Olan Belgeler:
22.5.2017 Tarihli 0 Sayılı Diğer Kararı (Sigorta Acentelik Vekaletnamesi)
Acentelik
22.5.2017 Tarihli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)
Beyoğlu 60. Noter noterliğinden 22.5.2017 tarihli ve 14289 yevmiye numarası ile tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)
Acuner Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi;
Quick Sigorta Anonim Şirketi 'Nden 26.5.2017 tarihinde acentelik almıştır.
Vekaletname Tarihi:22.5.2017
Yangın, Nakliyat, Kaza, Zorunlu Sorumluluk. Branşlarında Limit Tablosunda Yazılı miktarlar dahilinde sigorta tekliflerini kabule, yürürlükteki tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla poliçe zeyilnameleri ve tecditnameleri yapmaya ve sigortalıya vermeye, poliçe bedellerini tahsile ve tahakkuk edecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediyeye, Nakliyat, Mühendislik, İnşaat All-Risks Elektronik Cihaz ve Zirai. Branşlarında sigorta tekliflerini düzenleyip Şirket'e göndermeye, Şirketin tanzim edip kendisine göndereceği poliçeleri sigortalıya vermeye, primlerini tahsile ve şirketçe tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediyeye, Kanuni sürede sigorta poliçelerinin feshini talebe, Hasar İşlerinde. Hasar ihbarlarını Şirket'e bildirmeye, Zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbiri almaya, acentelik faaliyetinin gerektirdiği her türlü resmi kayıt ve defterleri usulüne uygun tutmaya, mevcut mevzuatın gerektirdiği vergileri mahallinde ödemeye yetkili

Genel Vekaletname
(Sözleşme Yapmaya veya Prim Tahsiline Yetkili Sigorta Acenteleri)
Merkezi Maslak Meydan Sk. No:3 Veko Giz Plaza Kat:5 D:13-14 Maslak/Sarıyer/İstanbul 34485'de bulunan QUİCK Sigorta A.Ş.'ni temsilen biz aşağıda imza sahipleri bulunan acentelik sözleşmesine Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Sigorta tarifeleri ve talimatlarına uygun hareket etmek ve yetkisi dahilinde olmak üzere;

Yangın, Nakliyat, Kaza, Zorunlu Sorumluluk

Branşlarında limit tablosunda yazılı miktarlar dahilinde sigorta tekliflerini kabule, yürürlükteki tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla poliçe zeyilnameleri ve tecditnameleri yapmaya ve sigortalıya vermeye, poliçe bedellerini tahsile ve tahakkuk edecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediyeye,

Nakliyat, Mühendislik, İnşaat All-Risks, Elektronik Cihaz Ve Zirai

Branşlarında sigorta tekliflerini düzenleyip Şirket' e göndermeye, Şirketin tanzim edip kendisine göndereceği poliçeleri sigortalıya vermeye, primlerini tahsile ve şirketçe tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediyeye, Kanuni sürede sigorta poliçelerinin feshini talebe,
Hasar İşlerinde
Hasar İhbarlarını Şirket'e bildirmeye, Zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbiri almaya, acentelik faaliyetinin gerektirdiği her türlü resmi kayıt ve defterleri usulüne uygun tutmaya, mevcut mevzuatın gerektirdiği vergileri mahallinde ödemeye yetkili ve şirketin yazılı onayını almak kaydıyla yasalara uygun istihsal teşkilatı kurmaya mezun ve yetkili olmak üzere VD: Antalya Kurumlar/VKN: 0050505593 olan Gençlik Mh. Işıklar Cd. No:36 Alkım Apt. K:3 D:7 Muratpaşa Antalya adresinde bulunan Acuner Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'ni vekil tayin ettik.

Quick Sigorta Anonim Şirketi
Kaşe ve imza

(4/A)(1/293510)

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3041
Mersis No: 3384171534353426
Ticaret Sicil/Dosya No: 60495

Ticaret Ünvanı
SERTAŞ TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ-ROYAL HOLIDAY PALACE HOTEL ŞUBESİ

Adres: Kemerağzı Mevkii Royal Holıday Palace Hotel Lara Aksu Merkez/Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C. Antalya 13.Noterliği Nin 24.5.2017 Tarih 13109 Sayı İle Tasdikli, (Müdür İptal Atama Kararı)
24.5.2017 Tarihli 2017/04 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yetkililer
Yeni Atanan Temsilciler

********** Kimlik No'lu, Çağlayan Mah. 2094 Sk. Sadık Şam Sitesi E Blok No: 1E İç Kapı No: 16 Muratpaşa/Antalya Adresinde İkamet Eden, Yusuf Kara; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (İşletme Müdürü) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (08.07.2015 Tarih 1 Sayılı Sınırlı Yetkili Atanması Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Doğrultusunda Münferiden Temsil Ve ilzama Yetkilidir.) Temsile Yetkili görevi Olan ********** Kimlik No'lu Yeşilbahçe Mah. 1457 Sk. Kamaç Apt. Sitesi A Blok No: 7 İç Kapı No: 7 Muratpaşa/Antalya Adresinde İkamet Eden Feyzullah Üstün'in Önceki Bu Görevi Sona Ermiştir.

Sertaş Turizm Yatırım Ve İşletmecilik A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/04
Karar Tarihi: 24.05.2017
Karar Özeti: Yetki İptali Ve Sınırlı Yetkili Ataması Hk.
Toplantıya Katılanlar: Ramazan Taş, Kemal Taş, Mesut Taş.
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi.
Karar Metni: Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu, Sayın Ramazan Taş başkanlığında, Sayın Kemal Taş ve Sayın Mesut Taş'ın iştirakleriyle şirket merkezinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Royal Holiday Palace Hotel Şubemizde; Şube Müdürü

(Devamı 136 . Sayfada)

(Baştarafı 135. Sayfada)
Ramazan TAŞ'ın ve Personel Müdürü Nahide Altaş'ın yetkilerinin devamına, 08.07.2015 tarih ve 1.sayılı Sınırlı Yetkili Atanması Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergeye istinaden 09.09.2015 tarih ve 2015/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile İşletme Müdürü olarak atanan Feyzullah Üstün'nün müdürlük görevine son verilmesine ve temsil ve ilzam yetkisinin iptaline; şubemize yine aynı içyönergeye istinaden T.C. uyruklu 24937206328 T.C.numaralı Çağlayan Mah.2094 Sk.Sadık Şam Sitesi E Blok No:1E İç Kapı No:16 Muratpaşa/Antalya adresinde ikamet eden Yusuf Kara'nın İşletme Müdürü olarak atanmasına, şubemizi 08.07.2015 tarih ve 1.sayılı Sınırlı Yetkili Atanması Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge doğrultusunda münferiden temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir

Yönetim Kurulu
Ramazan Taş
Yön. Kur.Başkanı
TC 19042382470 imza
Kemal Taş
Yön. Kur. Baş. Yard.
TC 18994384006 imza
Mesut Taş
Yön.Kur.Üyesi
T.C:18970384808 imza

(4/A)(1/293555)

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3033
Mersis No: 0150058060800014
Ticaret Sicil/Dosya No: 89204

Ticaret Ünvanı
BAY ORGANİZASYON TURİZM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Tarım Mah. Perge Blv. Süleyman Ekim Sitesi 1 Sit. B Blok No: 61/4 Postakodu:07200 Muratpaşa/Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C.Antalya 5.Noterliği Nin 24.5.2017 Tarih 12133 Sayı İle Tasdikli, (Hisse Devri, Müdür İstifa Ve Atama Kararı)
23.5.2017 Tarihli 02 Sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından ********** Kimlik Numaralı Burçin Yeşiltepe 20.000,00 TL sermaye karşılığı 50 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ********** Kimlik Numaralı Beliz Aclan'e devretmiştir.
Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, Çağlayan Mah. Fener Cad. Saliha Kaya Apt. Sitesi No: 64 İç Kapı No: 7 Muratpaşa/Antalya adresinde ikamet eden ********** Kimlik Numaralı Beliz Aclan'dir.
Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Beliz Aclan: Beheri 400,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 40000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Yeni Atanan Temsilciler

********** Kimlik No'lu, Çağlayan Mah. Fener Cad. Saliha Kaya Apt. Sitesi No: 64 İç Kapı No: 7 Muratpaşa/Antalya Adresinde İkamet Eden, Beliz Aclan; 23.5.2027 Tarihine Kadar Müdür Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan ********** Kimlik No'lu Zerdalilik Mah. 1391 Sk. Ekinci Sitesi B Blok No: 2 İç Kapı No: 16 Muratpaşa/Antalya adresinde ikamet eden Burçin Yeşiltepe'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (Müdürler Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan ********** Kimlik No'lu Çağlayan Mah. Fener Cad. Saliha Kaya Apt. Sitesi No: 64 İç Kapı No: 7 Muratpaşa/ Antalya adresinde ikamet eden Beliz Aclan'in önceki bu görevi sona ermiştir.

KararTarihi:23.05.2017
Karar sayısı: 02
Konu: Hisse Devri, Müdür İstifa, Müdür Atama Ve Şirketin Tek Pay Sahipliği Tescili Hk.
Başkan: Beliz Aclan
Üyeler: Beliz Aclan, Burçin Yeşiltepe

Genel Kurulumuz 23.05.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
1-Şirket ortaklarından (35456336588) T.C No' lu Burçin Yeşiltepe 'nin 50 (Elli) adet hissesinden 50 (Elli) adet hisseye karşılık 20.000 (Yirmi Bin)TL.'sini (34138748626) T.C No'lu Beliz Aclan 'a devrine muvafakat edilmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3-Şirket müdürlerinden (35456336588) T.C No' lu Burçin Yeşiltepe ' nin şirketteki hisselerinin tamamını devir etmesinden dolayı müdürlükten istifası nedeniyle imza yetkisinin iptaline,

4- Şirket müdürlerinden (34138748626) T.C No'lu Beliz Aclan'ın şirket müdürlüğü görevinden müdürlük süresi bitmeden istifasına ve imza yetkisinin iptaline,

5-Karar tarihinden itibaren 10 (On) yıl süre ile T.C uyruklu, (34138748626) T.C. Kimlik No' lu, Çağlayan Mahallesi Fener Caddesi No: 64/7 Muratpaşa-Antalya adresinde ikamet eden, Beliz Aclan ' ın şirket müdürü olarak atanmasına,

6-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, her türlü işlemi yapmaya 10 (On) yıl süre ile şirket müdürü (34138748626) T.C. Kimlik No' lu Beliz Aclan ' ın şirket Ünvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
7- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları

Ortak Adı: Beliz Aclan
TC Kimlik No: 34138748626
Hisse Adedi: 100 hisse
Hisse Tutarı: 40.000 TL

8-Yapılan devir neticesinde şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket olmuştur.
9-Şirketin tek ortağı T.C uyruklu (34138748626) T.C kimlik numaralı Çağlayan Mahallesi Fener Caddesi No: 64/7 Muratpaşa-Antalya adresinde ikamet eden Beliz Aclan 'dır.
10-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak (34138748626)
Beliz Aclan imza
Ortak (35456336588)
Burçin Yeşiltepe imza

(4/A)(1/293586)

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3039
Mersis No: 0388081683900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 96197

Ticaret Ünvanı
FOODART TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Zümrütova Mah. Sinanoğlu Cad. No: 45/A Muratpaşa/Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu /Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C.Antalya 4.Noterliği Nin 24.5.2017 Tarih 07982 Sayı İle Tasdikli, (Tek Pay Sahipliği Bildirim Kararı)
15.5.2017 Tarihli 2017/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
T.C.Antalya 4.Noterliği Nin 24.5.2017 Tarih 07983 Sayı İle Tasdikli, (Görev Dağılım, Temsil Ve İlzam Kararı)
15.5.2017 tarihli 2017/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

********** Kimlik No'lu, Uluç Mah. 1179 Sk. Kadı Konakları Sitesi D Blok No: 16D İç Kapı No: 8 Konyaaltı/Antalya Adresinde İkamet Eden, Bülent Mehmet Kaleoğlu 15.5.2020 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.
Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan ********** Kimlik No'lu Fener Mah. 1964 Sk. Kardelen Apt. Sitesi No: 26 İç Kapı No: 4 Muratpaşa/Antalya Adresinde İkamet Eden Aydın Yalçın'in Önceki Üyeliği Sona Ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
********** Kimlik No'lu, Uluç Mah. 1179 Sk. Kadı Konakları Sitesi D Blok No: 16d İç Kapı No: 8 Konyaaltı/Antalya Adresinde İkamet Eden, Bülent Mehmet Kaleoğlu; 15.5.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili Görevi Olan ********** Kimlik No'lu Fener Mah. 1964 Sk. Kardelen Apt. Sitesi No: 26 İç Kapı No: 4 Muratpaşa/Antalya Adresinde İkamet Eden Aydın Yalçın'in Önceki Bu Görevi Sona Ermiştir.

Karar Tarihi:15.05.2017
Karar Sayısı: 2017/3
Konu:Tek Pay Sahipliği Hk.
Başkan:Aydın Yalçın
Üyeler:Aydın Yalçın

Foodart Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
1-Şirketimiz TTK'nın 338. Maddesine göre 15.05.2017 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.
2- Tek pay sahibi Uluç Mahallesi 1179. Sokak Kadı Konakları Sitesi D Blok No:16D İç Kapı No:8 Konyaaltı/Antalya adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 1388 9179 040 T.C.Kimlik numaralı Bülent Mehmet Kaleoğlu'dur.
Bu hususun tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön. Kurulu Başkanı
(T.C:20758353340)
Aydın Yalçın imza

Karar Tarihi: 15.05.2017
Karar sayısı: 2017/5
Konu: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hk.
Başkan: Bülent Mehmet Kaleoğlu
Üyeler: Bülent Mehmet Kaleoğlu

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
1-Şirketimiz 15.05.2017 tarihinde icra ettiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C uyruklu, 1388 9179 040 T.C.Kimlik numaralı Bülent Mehmet Kaleoğlu seçilmiştir.
2-Yönetim kendi arasında yaptığı görev dağılımında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Uluç Mahallesi 1179.Sokak Kadı Konakları Sitesi D Blok No:16D İç Kapı No:8 Konyaaltı/Antalya adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 1388 9179 040 T.C.Kimlik numaralı Bülent Mehmet Kaleoğlu seçilmiştir.
3-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapu dairelerinde, ahz u kabza her türlü işlemleri yapmak üzere,
Yönetim Kurulu Başkanı 1388 9179 040 T.C No'lu Bülent Mehmet Kaleoğlu'nun Şirket Ünvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C.:1388 9179 040)
Bülent Mehmet Kaleoğlu imza

Foodart Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.05.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Foodart Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 15.05.2017 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Zümrütova Mahallesi Sinanoğlu Caddesi No:45/A Muratpaşa/Antalya adresinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000,00.-(Yüz bin) sermayesine tekabül eden, 100 adet hissesinin tamamının asaleten hazır bulunduğu, T.T.K.'nun 416. maddesi hükmün e göre bu toplantının yapıldığı ve hiçbir itirazın vaki olmadığının tespiti üzerine toplantı (T.C.:20758353340) Aydın Yalçın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi
1-Açılış ve saygı duruşu yapıldı.
2- Genel Kurul toplantı başkanının seçimine geçildi Genel Kurul toplantı başkanlığına (T.C.13889179040) Bülent Mehmet Kaleoğlu oy birliği ile seçilmişlerdir.
3- Genel Kurul toplantı evraklarının ve alınan kararların imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4- Yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.
5- Yeni Yönetim kurulu seçimine geçildi.Yönetim Kurulu üyeliğine 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere (T.C.:13889179040)Bülent Mehmet Kaleoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
6- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
7-Gündemde konuşulacak başka bir husus olmadığından toplantıya saat 11.00 de son verilmiştir.

Toplantı Başkanı ve Tek Pay Sahibi
(T.C.: 13889179040)
Bülent Mehmet Kaleoğlu imza

(4/A)(1/293599)