№24366

(Baştarafı 282 . Sayfada)

Madde- 15: Yönetim kurulu başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıyı sona erdirdi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tutuldu genel kurula okunda herhangi bir itirazda bulunan olmadı.28.03.2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sebahattin Kara imza
Divan Başkanı imza
Yazman imza
Oy Toplama Memuru imza

(5/A)(22/237730)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 500350

Eski Ticaret Ünvanı:
ITCS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
ITCS BİLGİSAYAR VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Acıbadem İbrahimağa Mah.Çiftlik Sok. Aktaş Apt.No.5/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 24.noterliğinden 15.05.2009 tarih 13836 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ITCS Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic.Ltd.Şti.

Karar No: 2009/02
Karar Tarihi: 15.05.2009
Toplantıya Katılanlar: Gökhan Üçok, Faik Hekimoğlu

Şirket ortakları şirket merkezinde bugün toplanarak aşağıda belirtilen konuya karar altına almışlardır:

1- Şirket ana sözleşmesinin 2.maddesindeki "Şirketin Ünvanı" bölümünün ve 3. Maddesindeki "Maksat ve Mevzuu" bölümünün aşağıdaki gibi değiştirilmesine;

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ünvanı "ITCS Bilgisayar ve Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" dir.

Amaç ve Konu:
Madde 3-

Şirketin başlıca amaç ve konuları yurt içinde ve dışında olmak üzere şunlardır.

A- Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş v.b. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak satmak, ithal ve ihraç etmek. Bu konularla ilgili her türlü komisyal ve özel artırma eksiltme ve ihalelere katılmak taahhütte bulunmak.

B- Her konuda bilgisayar programları yazmak ve,yazdırmak, gerek yazılımı gerek donanımı konularında yeni tasarımlar yapmak, yeni teknolojiler üretmek, ar- ge faaliyetlerinde bulunmak, lisanslamak, program almak, satmak, ithal, ihraç etmek.

C- Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, resmi makamlardan gerekli izinlerini almak, bilgi işlem merkezlerinin yurt içi ve yurt dışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak, bu konuda ticari, hukuki ve ilmi bilgileri almak ve satmak.

D- Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.

E- Her türlü endüstriyel ürünler, dayanıklı tüketim malları, elektronik aletler ve cihazlar, küçük ev aletleri, klimalar, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi v.b. beyaz eşyalar, ses sistemleri, iletişim cihaz ve sistemleri, oyun ve eğlence konsolları gibi alet ve cihazların alımı, satımı ile ithalatı ve ihracatı.

F- Faaliyet konusu ile ilgili, devlet ve ona bağlı tüm resmi kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin ve özel sektör kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan her türlü mal ve hizmetlerinin temin edilmesi, yapılması ihalelerine katılmak, teklif vermek ve ihalenin kazanılması durumunda ihale sözleşmesi gereği yukarıda belirtilen tüm konulardaki teknik ve nitelikli işleri yapmak veya alt yüklenicilere yaptırmak.

Şirket; amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

1- Her nevi taşıt, makine, cihaz, menkul ve gayrimenkulleri alabilir, satabilir, inşa edebilir, devir ve ferağ edebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir, devlet ve diğer şahıslardan kiralayabilir, kiraya verebilir, tramp ve takas edebilir.

2- Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılabilir, amaç ve konusuna dahil mal ve hizmetlerin tanıtımı için yurt içinde ve dışında ofis, mağaza ve şubeler açabilir.

3- Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ilgili kanun hükümlerine göre ayni ve şahsi hak ve imtiyazlar tesis edebilir, üçüncü şahıslara borç ve kefaletten dolayı teminat olarak gösterebilir, ipotek, rehin vb. ayni hakları verebilir ve alabilir. Tesis edilmiş olan ipotek, rehin vb. ayni hakları devir, ferağ, terkin ve fek edebilir. Üçüncü şahıslardan da şirket lehine yukarıda yazılı hak ve imtiyazları alabilir, aynen tesis, terkin ve fek edebilir.

4- İhtira beratı, imtiyaz, teknik bilgi ile her türlü fikri ve sınai haklar, ticaret ünvanları, markalar, know- how, lisans, patent, telif hakları, gibi gayri maddi haklar üzerinde her türlü kanuni tasarrufta bulunabilir, tescil ettirebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, teminat olarak üçüncü şahıslara verip, alabilir.

5- Konusu ile ilgili her türlü hukuka uygun sözleşmeler akdedebilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sponsorluk, kredi, akreditif, yatırım ve işletme kredisi, kefalet, rehin, teminat ve ipotek alabilir ve verebilir, taahhütnameler imzalayabilir.

6- Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle yurtiçinde ve dışında şirketler kurabilir, mümessillikler ve bayilikler alıp, verebilir, iş anlaşmaları imzalayabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir ve devredebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde; keyfiyet, ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, tescil ve ilan edilerek şirket bu işleri de yapabilecektir.

2- İş bu ortaklar kurulu kararlarının tescil ve ilanına, ilgili kuruluşlara bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Gökhan Üçok imza
Ortak Faik Hekimoğlu imza

(5/A)(22/236084)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 502063

Eski Ticaret Ünvanı:
PARTNERS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Ticaret Ünvanı:
PARTNERS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Köyaltı Mevki Doğu Küçük San. Sitesi Yapı Koop.N.27 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33.noterliğinin 7.05.2009 tarih 23994 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Partners Sigorta Aracilik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2009- 02
Karar Tarihi: 24.04.2009

Toplantıya Katılanlar: Cenk Yılmaz, Nevin Yılmaz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Nevin Yılmaz'ın şirketteki sahibi bulunduğu 10 paya karşılık 2.500,00 (İkibinbeşyüz) TL tutarındaki sermayesini aynı bedelle Bakırköy 33.Noterinin 22.04.2009 tarihli 21316 yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile Yenibosna Vergi Dairesinde 8690373723 vergi sicil Numarasında Kayıtlı Köyaltı mevkii doğu küçük sanayi sitesi yapı koop. No: 27- 1 Yenibosna Bahçelievler İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Turcert Belgelendirme Denetim ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi'ne devretmiştir.

2- Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır. Şirket ortağının Adı Soyadı Pay Tutarı Sermaye Tutarı

a) Cenk Yılmaz 10 2.500 TL
b) Turcert Belgelendirme Denetim ve Göz Hizmetleri Limited Şirketi 10 2.500 TL

3- Şirketin sermayesinin 5.000 (Beştbin) TL'den 25.000,00 (yirmibeşbin) TL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde: 6

Şirketin sermayesi 25.000,00 (Yirmibeşbin) TL olup

Bunun;

12.500,00 (onikibinbeşyüz) TL'si Cenk Yılmaz
12.500,00 (onikibinbeşyüz TL'si Turcert Belgelendirme Denetim ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenmesine

4- Şirket ana sözleşmesinin ünvan başlıklı 2.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine,

Eski Şekil
Ünvan
Madde- 2:

Partners Sigorta Aracılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Yeni Şekil
Ünvan
Madde- 2:

Partners Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Cenk Yılmaz imza
55975019236 (TCK)

Nevin Yılmaz imza
55966019528 (TCK)

Tukcert Belgelendirme Denetim ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketini temsilen Cenk Yılmaz imza
(55975019236 T.CK)

(5/A)(22/235624)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 478276

Ticaret Ünvanı:
ÖZÜNLÜ DAMPER KAROSER VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Eski Edirne Asfaltı Yayla Köyü Yolu 71/A Habiplar Köyü

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 6.noterliğinin 18.05.2009 tarih 14763 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özünlü Damper Karoser ve Çelik Konstrüksiyon San. Tic. Ltd. Şti.

Karar Tarihi: 18.05.2009
Karar No: 23
Nereden Gönderildiği: Ortaklar Kurulu
Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası: Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili Hakkında
Başkanın Adı Soyadı: Zeki Özünlü
Azaların Adı Soyadı: Ümit Özünlü- Ufuk Özünlü

Kararın Metni

Şirket ortaklar kurulu 18.05.2009 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket sermayesinin 2.000.000,00.- TL'den 5.000.000,00.- TL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6:

Şirketin Sermayesi 5.000.000,00.- TL (DeşmilyonTL) olup, bunun;

- 4.000.000,00.- TL'si Zeki Özünlü,
- 500.000,00.- TL'si Ümit Özünlü,
- 500.000,00.- TL'si Ufuk Özünlü'ye aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 490.871,11.- TL'si şirket Geçmiş Yıllar Karları'ndan ve

(Devamı 284. Sayfada)