

(Başarılı 602. Sayfada)
onarım hizmetleri ile belli hizmetleri vermek,

i. İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine, teçhizat ve taşıt araçlarının üretilmesi alınıp satılması, ihraç ve ithaline bu amaçla sınav ve ticari tesisler kurulması, tamamen veya kısmen satın alınması, kurulmuş olanlara ortak olunması,

j. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans, ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unsurlarının know-how ve hususi imal ve istihsal usullerinin müsavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunmak,

k. Mevzuat ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyoncular, acentelikler ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi ve tesis edilebilmesini ifa etmek,

l. İşgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji den ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılmasını gerçekleştirmek,

m. Telefon ve bilgisayar ortamında her türlü tanıtım, reklam, promosyon, sosyo politik araştırmalar, kamuoyu araştırmaları, piyasa araştırmaları ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, bu işler için gerekli her türlü yazılım ve donanım alım satımını yapmak, ve bu amaçla gerekli yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kurmak,

n. Telsiz Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre belirlenecek standartlara uygun olarak her türlü telsiz, telefon, çağrı cihazları ile bunların bilimum aksam ve parçalarını ithal etmek ve pazarlamak, ihraç etmek,

o. Konu ile ilgili cihazlar için gerekli ruhsatı ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki esaslara göre tedarik etmek,

p. Yukarıda yazılı haberleşme sistemleri konusunda mobil (araç) telefon cihazları ve sistemleri, özel telefon cihazları, faks cihazları, telefon üniteleri ve kablosuz telefonlar her nevi çağrı sistemleri kurmak, işletmek, ithalat ve ihracat dahil ticaret yapmak, mümessillik, bayilik yapmak, komisyon almak ve vermek,

q. İlgili mercilerden izin alınmak kaydıyla her türlü elektronik elektrikli ve mekanik cihazlar ile uydu haberleşme istasyonları, TV alıcı cihazları, TVRO TV verici cihazları, TV verici istasyonları ve bunların yedek parçalarını, ithal etmek, ihraç etmek, dahil ticaret yapmak, pazarlamak, know-how müşavirlik ve mühendislik hizmetleri almak ve vermek,

r. Şirket ulusal ve uluslar arası telefon hizmetleri ve başka diğer katma değerli hizmetler sağlayan ulusal ve uluslar arası hizmet üretimi yapan firmaların teknik, hukuki ve mali müşavirliğini, mümessilliklerini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığını yapmak, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere girmek, ulusal ve uluslar arası firmalar ile işbirliği yapmak, Türkiye'de ücreti önceden ödenmiş

telefon arama kartları tesis etmek ve satmak,

s. Şirket konuları ile ilgili olarak sahip olduğu ve olacağı gayrimenkuller üzerinden ipotek vermek, icabında ipotek almak ve fek etmek.

t. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilik, acentalık, distribütörlük almak ve tesis etmek,

u. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

v. Her türlü marka, patent, ihtira beratı, lisans, know how gibi sınav hakları iktisap etmek, tesis etmek, devretmek, kiralamak,

y. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, eham üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir.

z. Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü menkul malların, makine ve tesislerin, gayrimenkullerin, taşıt araçlarının iktisap edilmesi, devir ve ferağ edilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir ve ferağ alınması, satın alınması, satılması, gayrimenkullerin üzerinde kat mülkiyeti, kat irtifakı, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerinde ifraz, tevhid ve parselasyon ile ilgili her nevi muamelelerde ve tasarruflarda bulunmak.

Cahit Eyigünlü (imza)
Hıdır Aydın (imza)

(5/A)(22/270466)

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan

Ticaret Sicil No: Merkez - 154206

Ticaret Ünvanı:
ANHAN NAKLİYAT
İNŞAAT TURİZM SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cumhuriyet Bulvarı No: 140/1 Işık Apartmanı D: 13 Alsancak Konak / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.05.2012 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği
Tadil Edilen Madde: 6. Madde
Toplantı Tarihi: 07.05.2012
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Tadili Tasarısı Anhan Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Eski Şekli:
Şirket Sermayesi:
Madde 6:

Şirketin sermayesi beheri 25 (Yirmibeş) Türk Lirası değerinde 2000 adet hisseye ayrılmış 50.000-TL (Ellibin Türk Lirasıdır.)

Sermaye ortaklar tarafından; 1999 hisseye tekabül eden 49.975 Türk Lirası 1.ci Kurucu ortak Pınar Görücüoğlu

1 hisseye tekabül eden 25 Türk Lirası 2.ci Kurucu ortak Hüseyin Ali Afşaroğlu tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 ü şirketin kuruluşunun tescilinden itibaren üç ay içerisinde kalan 3/4 ü ise 3 yıl içerisinde 31.12.2013 yılı sonuna kadar ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yeni Şekli:
Şirketin Sermayesi:
Madde 6:

Şirketin sermayesi beheri 25 (Yirmibeş)TL kıymetinde 20.000 adet hisseye ayrılmış 500.000-TL (BeşyüzbinTürk Lirasıdır.) Bunun; 19.999 hisseye karşılık 499.975 (Dörtüzdoksandokuzbindokuzyüz yetmişbeş) TL Pınar Görücüoğlu 1 hisseye karşılık 25 (yirmibeş)TL Hüseyin Ali Afşaroğlu'na ait olup, önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.TL nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 450.000TL muvazadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde, geriye kalanı ise 31.12.2014 tarihinde ödenir. Sermayenin bu tarihten önce ödenebilmesi için ortakların tamamının yazılı muvafakati alınır. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

T.C. Kimlik No: 17416666232
Ortak
Pınar Görücüoğlu imza

T.C Kimlik No :47857343966
Ortak
Hüseyin Ali Afşaroğlu imza

Kaşe ve İmza

(5/A)(22/270468)

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan

Ticaret Sicil No: Merkez - 145922

Ticaret Ünvanı:
ALTONA GIDA MEDİKAL
TURİZM SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Bahariye Mahallesi 1778 Sk. No:15/A Karşıyaka / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 17.05.2012 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Hisse Devri
Karar Onayı: Karşıyaka 3. Noterliğin 14.05.2012 gün 3 nolu karar

Konu: Yetki İptali
Yetkisi İptal Edilen Kişi:
Oğuzhan Özgün
Karar Onayı: Karşıyaka 3. Noterliğin 14.05.2012 Gün 11053 Yevm No, 14.05.2012 Gün 3 Nolu Karar

Konu: Yetkili Ataması
Yetki Verilen Kişi: Elif Altungül
Yetki Süresi: 10 Yıl Süre İle
Karar Onayı: Karşıyaka 3. Noterliğin 14.05.2012 Gün

Konu: Yetkili Ataması
Yetki Verilen Kişi: Elif Altungül
Yetki Süresi: 10 Yıl Süre İle
Karar Onayı: Karşıyaka 3. Noterliğin 14.05.2012 Gün

11053 Yevm No, 14.05.2012 Gün 3 Nolu Karar

Konu: Adres Değişikliği
Karar Onayı: Karşıyaka 3. Noterliğin 14.05.2012 Gün 11053 Yevm No, 14.05.2012 gün 3 nolu karar
Eski Adres: 2017 Suat Gürbüz Sok. No:17 B Blok Daire:1 Karşıyaka

Karar No: 3
Karar Tarihi: 14.05.2012
Karar Mevzuu: Hisse Devri - Müdürlük Ataması - Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar: Oğuzhan Özgün - Tolga Demir

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez 145922 numarasında tescilli Altona Gıda Medikal Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı 50.000,00 TL. Ana sermayeli Şirketimizin Merkez adresini 14.05.2012 tarihi itibarı ile 2017 Suat Gürbüz Sok. No: 17 B Blok D.1 Karşıyaka İzmir Adresinden 1778 Sok. No: 15/A Bahariye Mah. Karşıyaka İzmir adresine nakil etmeye,

2- Şirket ortaklarından 33730805256 TC kimlik numaralı Oğuzhan Özgün'ün 50 paya karşılık olan 25.000,00 TL. lik hak ve hissesini 47560343888 TC kimlik numaralı Elif Altungül'e devretmesine, 40 paya karşılık olan hak ve hissesini 46948364880 TC kimlik numaralı Tolga Demir'e devretmesine Oğuzhan Özgün'ün şirket ortaklığından ve müdürlükten çıkartılmasına,

3- Şirket Müdürlüğüne 10 yıl süre ile 47560343888 TC kimlik numaralı Elif Altunül atanmasına,

4- Noterden hisse devri yapılmasına, Hisselerin ortaklar pay defterine kayıt edilmesine

5- Yapılan hisse devirlerinden sonra, ortaklar ve sermayeleri aşağıdaki şekilde, oluşmuştur.

50 paya karşılık olan 25.000,00 TL. Elif Altungül
50 paya karşılık olan 25.000,00 TL. Tolga Demir

Oğuzhan Özgün imza
Tolga Demir imza

(5/A)(22/270524)

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan

Ticaret Sicil No: Merkez - 152420

Ticaret Ünvanı
OTUZ BEŞ OTOMOTİV
ARAÇ KİRALAMA SERVİS
NAKLİYAT İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Atatürk Cad. No.374 Kat:2 Daire:4 Alsancak Konak/ İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.05.2012 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Hisse Devri
Karar Onayı : İzmir 20. Noterliğin 18.04.2012 Gün 7009 Yevm No, 17.04.2012 Gün 2012-1 Nolu Karar

Konu: Yetki İptali
Yetkisi İptal Edilen Kişi:
İbrahim Halil Ölmez Ve Erhan Erdil
Karar Onayı : İzmir 20. Noterliğin 18.05.2012 gün 8617 yevm no, 18.05.2012 gün 2012-4 nolu karar

Konu: Yetkili Ataması
Yetki Verilen Kişi : Tayfun Aktaş
Yetki Süresi : 20 Yıl Süre İle
Karar Onayı : İzmir 20. Noterliğin 18.05.2012 gün 7041 yevm no, 18.05.2012 gün 2012-3 nolu karar

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği
Tadil Edilen Madde : 2.
Eski Ünvan : Erdiöğlü Otomotiv Araç Kiralama Servis Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Toplantı Tarihi: 18.05.2012
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Ortaklar Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantıya Katılanlar : Tayfun Aktaş-Mehmet Latif Vilken
Toplantı Tarihi : 18.05.2012
Toplantı Karar No : 2012/03
Konu : Müdür Tayini-Ünvan Değişikliği

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1 -Şirketimizin Hisse Devri değişikliği sebebi ile müdür değişikliği yapılmasına, Şirkete yeni giren ortak Tayfun Aktaş'ın 20 Yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, şirket kaşesi altında; şirket yurt içinde ve yurt dışında bilimum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar, ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye krediler almaya ve ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye tahsil ve tediyeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye, pey sürmeye arttırma ve eksiltmeye katılmaya şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye, şirket adına gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya ve gayri menkuller için ipotek almaya vermeye, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye şirket adına vekaletler vermeye, şirket adına tasarrufi borçlandırıcı işlemler yapmaya, taahhüt altına sokmaya velhasıl

(Devamı 604. Sayfada)