

(Başarılı 341 . Sayfada)  
pay defterine işlenmesine; Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

835 adet karşılığı 20.875,00 Türk Lirası Aytağ Tartan

835 adet karşılığı 20.875,00 Türk Lirası Erdem Çubukçu

330 adet karşılığı 8.250,00 Türk Lirası Turgay Öztürk aittir.

5. Şirket müdürlerine ilave olarak 30 seneliğine Elmalıkent Mah. Ali Murat Sok.No:6/3 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden 11571001310 T.C. kimlik nolu Turgay Öztürk atanmıştır. Şirket müdürlerinden en az ikisinin müşterek imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak  
Aytağ Tartan İmza  
Ortak  
Erdem Çubukçu İmza  
Ortak  
Turgay Öztürk İmza

(2/A)(4/235761)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 6055-5

**Ticaret Ünvanı**  
**KAREM METAL MOBİLYA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mah. İ.O.S.Bölgesi Sefaköy San.Sit.14 Blok No. 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 24. Noterliğinden 25.04.2017 tarih 10673 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Karem Metal Mobilya İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2017/03  
Karar Tarihi: 21.04.2017  
Toplantıya Katılanlar: Hasan Hüseyin Ortakçı, Serkan Erdemir

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Hasan Hüseyin Ortakçı şirkette mevcut 210.000,00 TL'si hissesini Bakırköy 32. Noterliğinden 21.04.2017 tarih ve 10804 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Atakent Mah. Prof. Aziz Ergin Cad.No:7B/15 Küçükçekmece /İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 33491062974 T.C. kimlik nolu Serkan Erdemir '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

2100 Pay Karşılığı 210.000,00 Türk Lirası Serkan Erdemir 'e aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımız Hasan Hüseyin Ortakçı'nın müdürlüğü de sona ermiştir

4. Şirket müdürlüğüne 5 seneliğine Atakent Mah. Prof. Aziz Ergin Cad.No:7B/15 Küçükçekmece /İstanbul adresinde ikamet eden 33491062974 T.C. kimlik nolu Serkan Erdemir atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

5. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Serkan Erdemir İmza  
33491062974  
Ortak  
Hasan Hüseyin Ortakçı İmza  
13567927246

(5/A)(4/235276)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 148307

**Ticaret Ünvanı**  
**KIRMAK OTO TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal Cumhuriyet Mah.Yakacık D- 100 Kuzey Yanyol Cad.No:43

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 15. Noterliğinden 18.04.2017 tarih 17091 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yönetim Kurulu Kararı**  
Karar No.: 2017/003  
Karar Tarihi: 14.04.2017  
Hazır Bulunanlar: Yusuf Karal - Aslı Dinç - Mehmet Karal - Ulun Karal ve Demirhan Dinç  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Gündemi: Görev Dağılımı ve İmza Yetkisi Hakkında.  
Sicil Numarası: 148307

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

01) Şirketin 24.07.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3(Üç) yıl süre için seçilen; Yusuf Karal, Aslı Dinç, Mehmet Karal, Ulun Karal ve Demirhan Dinç kendi aralarında aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden görev dağılımı yapmışlardır.

Yusuf Karal (Yönetim Kurulu Başkanı) (TC. 4170 747 0010)

Aslı Dinç (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) (TC. 5541 102 2752)

Mehmet Karal (Yönetim Kurulu Üyesi) (TC. 41791470238)

Ulun Karal (Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye) (TC. 4179 447 0174)

Demirhan Dinç (Yönetim Kurulu Üyesi) (TC. 5555 201 8034)

A Grubu İmza Yetkilisi  
Yusuf Karal (Yönetim Kurulu Başkanı) (TC. 4170 747 0010)

B Grubu İmza Yetkilileri  
Aslı Dinç (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) (TC. 5541 102 2752)

Mehmet Karal (Yönetim Kurulu Üyesi) (TC. 41791470238)

Demirhan Dinç (Yönetim Kurulu Üyesi) (TC. 5555 2018034)

Murat Akay (Şirket Müdürü) (TC. 5033 836 8792)

02) Şirketi temsil ve ilzam edecek imza grupları, imzaya yetkililer ve yetki sınırlarının aşağıdaki şekilde tespiti;

A Grubu imza yetkilisi olan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karal'ın tek başına şirket Ünvanı veya bunu belirten kaşe altına atacağı Münferit imzası ile hiçbir sınırlama olmaksızın şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine;

B Grubu imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslı Dinç, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karal, Yönetim Kurulu Üyesi Demirhan Dinç ve Şirket Müdürü Murat Akay'den her hangi ikisinin müştereken şirket Ünvanını veya bunu belirten kaşe altına atacakları imzaları ile hiçbir sınırlama olmaksızın şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verildi.

03) Şirketimiz muhasebe müdürü Güzin Mimir'in imza yetkisinin iptaline,

04) işbu kararın tescil ve ilan edilerek yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına ve yürürlükteki imza sirkülerinin iptal edilmesine oybirliği ile kara verildi.

Başkan  
Yusuf Karal İmza  
(T.C. 41797470010)  
Başkan Yardımcısı  
Aslı Dinç İmza  
(T.C. 55411022752)  
Üye  
Mehmet Karal İmza  
(T.C. 41791470238)  
Murahhas Üye  
Ulun Karal İmza  
(T.C. 41794470174)  
Üye  
Demirhan Dinç İmza  
(T.C. 55552018034)

(10/A)(4/235393)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 33470-5

**Ticaret Ünvanı**  
**47 GROUP TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mah. Hümeysra Sk. Nef 09 Sit.B Blok Apt.N.7/153

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29. Noterliğinden 21.4.2017 tarih 24251 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**47 Group Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi**

Karar Tarihi: 19.04.2017  
Karar sayısı: 2017/01  
Konu: Venezuela Vatandaşlığına Kabul

Toplantıya Katılanlar: Ayman Kubası

Ortaklar Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

Şirket Ortağımız Ayman Kubası'nın Venezuela vatandaşlığını kazanmış, uyruğunun Venezuela olarak değiştirilmesine, bu değişikliğinin tesciline oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Ayman Kubası (İmza)

(5/A)(4/235321)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 506514

**Ticaret Ünvanı**  
**KELLER TURİZM VE İŞLETME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit Mah. Oteller Sok. No:10/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 26. Noterliğinden 26.4.2017 tarih 4549 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Keller Turizm Ve İşletme Ticaret Limited Şirketi**  
**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2017/01  
Karar Tarihi: 15.04.2017  
Gündem: Merkez adres değişikliği hakkında.

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketimiz 15.04.2017 tarih itibarıyla merkez adresini, Asmalı Mescit Mahallesi Oteller Sokak No: 10/A Beyoğlu İstanbul adresine taşımış bulunmaktadır.

2-Merkez adres değişikliğimiz ile ilgili olarak kanuni süresi içerisinde kamu kurum ve diğer kuruluşlara gerekli bildirimlerin yapılmasına,  
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu  
Anıl Yazgan (İmza)  
(TCK: 19337002274)  
Murat Davulcu (İmza)  
(TCK: 34426716542)

(3/A)(4/235526)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 959601

**Ticaret Ünvanı**  
**NEFROTEK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 888

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 5. Noterliğinden 26.4.2017 tarih 8088 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Nefrotek Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi**

Kara No: 2017/1  
Karar Tarihi: 18.04.2017  
Yönetim Kurulu: Barış Bitnel, Ahmet Hüseyin Sarsık, Gürkan Volkan Takmaz

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

1-) Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi No: 888 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan diyaliz merkezinin İşletme Adının Türk Ticaret Kanununa Göre " Özel Dialife Çekmeköy Diyaliz Merkezi" olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Barış Bitnel (İmza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Ahmet Hüseyin Sarsık (İmza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Gürkan Volkan Takmaz (İmza)

(5/A)(4/235835)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 689199

**Ticaret Ünvanı**  
**MERT FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bağcılar İstoç 1.Ada No.135- 137

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25. Noterliğinden 27.4.2017 tarih 12719 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 18.04.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin

(Devamı 343 . Sayfada)

(Başarfa 342 . Sayfada)  
2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2017 tarihinde saat 16:30'da İstoc 1 Ada No:135 - 137 Bağcılar - İstanbul merkez adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarih ve 24281432 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 20.000.000.- TL. (Yirmi Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe'nin müsaadesi ile toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem gereğince Divan Başkanlığına Emre Urcan, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Sarıaltun ve kâtipliğe Levent Bal'ın seçilerek genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Urcan tarafından okunarak müzakeresi yapıp oybirliği ile kabul edildi.

3. Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Firması tarafından hazırlanmış "2016 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti" okunarak gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgilendirme yapıldı.

4. 2016 Yılı Faaliyet Dönemine ait Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Muhasebe ve Denetim Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız dış denetimden geçmiş "Finansal Tablolara" okunarak müzakeresi yapıp oybirliği ile kabul edildi.

5. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. 2016 yılı net dönem kâr'ından T.T.K. ve Ana sözleşme gereğince ayrılması gereken %5 oranında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar 1.893.217,42 TL' sının ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmemesi müzakere edilerek; Yönetim Kurulu Başkanı Emre Urcan' a 2017 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 10.000 (On Bin Türk Lirası) TL'sı aylık net huzur hakkı ücreti ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Mevcut yönetimin görev süresi sona ermiş olduğundan yeni yönetim kurulu üyeliklerine 2 yıl süre ile 2019 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 430\*\*\*\*\*44 TC kimlik no'lu Emre Urcan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak ,430\*\*\*\*\*52 TC kimlik no'lu Eda Urcan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, 297\*\*\*\*\*66 TC kimlik no'lu Nurcan Polat'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Şirketin 01.01.2017 - 31.12.2017 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından önerilen, gerek "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" gerekse "Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu"ndan yetki almış olan Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar birbirlerine iyi dileklerini sunarak gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi  
Ayten Kurtcebe (İmza)  
Divan Başkanı  
Emre Urcan (İmza)  
Oy Toplama Memuru  
Ahmet Sarıaltun (İmza)  
Katip  
Levent Bal (İmza)

(2/A)(4/235619)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 841270

**Ticaret Ünvanı**  
**AŞKUR YEMEK ÜRETİM VE HİZMET ANONİM ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY ROB KOL ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Kuruçesme Mh. Kolej Yl. N.21 H

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 10.4.2017 tarih 18547 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Aşkur Yemek Üretim Ve Hizmet Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**  
Karar Tarihi: 31.03.2017  
Karar No: 6  
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Tuna Emre

Mehmet Arcan Emre  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.  
1-Şube müdürlerimizden 21824158180 T.C. kimlik no lu

Mehmet Arcan Emre 841270-Aşkur Yemek Üretim Ve Hizmet Anonim Şirketi Arnavutköy Robkol Şubesi Şube Müdürlüğünden İstifa Etmiştir, İstifasının Kabulüne, Müdürlüğü Sona Erdiğinden Şube İşlerine Özgü Münferiden Temsil Ve İlزام Yetkisinin Sona Erdirilmesine Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

2- 841270-Aşkur Yemek Üretim Ve Hizmet Anonim Şirketi Arnavutköy Robkol Şubesi Müdürlüğüne 3 Seneliğine Ayazma Deresi Caddesi. No: 14/17 Beşiktaş İstanbul Adresinde İkamet Eden 49561505050 T.C. Kimlik Nolu Elçin Sarı Atanmış, Şubeyi Her Hususta Münferit İmzası İle Temsil Ve İlزام Etmek Üzere Yetki Verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

T.C: 21830157962  
Mehmet Tuna Emre imza  
T.C. 21824158180  
Mehmet Arcan Emre imza

(5/A)(4/235718)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 759014

**Ticaret Ünvanı**  
**MACGAL GIDA İNŞAAT TEKSTİL OTOMOTİV TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mah. Org. San. Böl. İsteks Dokum. San. Sit. A-2 Bl.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 39. Noterliğinden 26.4.2017 tarih 14293 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ticaret Ünvanı:** Macgal Gıda İnşaat Tekstil Otomotiv Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

**Ticari Merkezi:** Ziya Gökalp Mah. Organize Sanayi Bölgesi İsteks Dokumacılar Sanayi Sitesi A-2 Blok No: 17 Başakşehir/İstanbul Meslek Odası Ve Tic. Sic. Od. : İto - 759014 Vergi Dairesi: İkitelli/609 054 4814

Telno: /Faxno: 0 212 543 97 09  
Karar No: 26.04.2017  
Karar No: 2017-11  
Karar Özeti: Adres: Güncellemesi Hk.

Toplantıya Katılanlar: Hakkı İyibaş, Kadri İyibaş, Nevzat Bilgemre, Ruhi Tolan, Vehbi Taşçi

**Karar Metni**  
Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı kararları almışlardır

1-Şirketimiz 30.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan 10910 yevmiye nolu noter kararı ile 05.04.2017 tarihinde tescil olan

Yönetim Kurulu Üyelerinden Vehbi Taşçi'nin İkametgah adresi sehven güncel adresi yazılmamıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi 28225015296 T.C. Kimlik Numaralı Vehbi Taşçi ikametgah adresinin Telsizler Mah. Bağım Sokak No: 5B İç Kapı No: 1 Kağıthane/İstanbul olarak güncellenmesini istiyoruz

İş Bu kararın ticaret sicinde tescil ve ilan edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.34025155612  
Hakkı İyibaş imza  
Y. Kurulu Başkanı  
T.C.34028155558  
Kadri İyibaş imza  
Y. Kurulu Başkan Yrd.  
T.C.34022155776  
Nevzat Bilgemre imza  
Y. Kurulu Üyesi  
T.C.33848161510  
Ruhi Tolan imza  
Y. Kurulu Üyesi  
T.C.28225015296  
Vehbi Taşçi imza  
Y. Kurulu Üyesi

(5/A)(4/235669)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 827779

**Ticaret Ünvanı**  
**BEST HOUSE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE HEDİYELİK EŞYA SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mah. İstoc Çarşısı 11. Ada No: 51- 53

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 8. Noterliğinden 24.4.2017 tarih 4289 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Best House Dayanıklı Tüketim Malları Ve Hediyelik Eşya Sanayi Dış Ticaret Ltd Şti**  
Karar No 8

Karar Tarihi 24.04.2017  
Hazırlayan Esra Akkaya  
Konu Hisse Devri Hk.  
Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1) Şirket ortaklarından ve müdürlerinden Kübra Akkaya, şirketteki 62 500,-TL'lik hissesinin tamamını Eyüp 8. Noterliği'nin 21.04.2017 tarih, 04269 yevmiye nolu hisse devir sözleşmesi ile şirkete hariçten ortak olan Küplüce Mah Beybostan Sk No: 33/11 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uruklu 37744483202 T.C Kimlik Nolu Esra Akkaya ya devir etmiştir.

2) Şirket ortaklarından Erol Korkudan, şirketteki 187 500,-TL'lik hissesinin tamamını Eyüp 8. Noterliği'nin 21.04.2017 tarih, 04270 yevmiye nolu hisse devir sözleşmesi ile şirkete hariçten ortak olan Küplüce Mah Beybostan Sk No: 33/11 Üsküdar/İstanbul

adresinde ikamet eden T.C. Uruklu 37744483202 T.C Kimlik Nolu Esra Akkaya ya devir etmiştir.

3) Vaki devir neticesinde, şirket sermaye yapısı; 250.000,00-T.L (İkiyüzellibin) Esra Akkaya tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. şeklini almıştır.

4) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve pay defterine işlenmesine,

5. ) Şirket ortağı ve müdürü olan 37741483366 T.C Kimlik Nolu Kübra Akkaya'nın müdürlük görevinden istifasının kabulüne, ve imza sirkülerinin iptaline,

6) Şirket ortağı olan 40366329148 T.C Kimlik Nolu Erol Korkudan'nın görevinden istifasının kabulüne,

7) Yapılan Müdürlük seçiminde şirkete hariçten ortak olan 37744483202 T.C Kimlik Nolu

Esra Akkaya 10(on) Yıl süre ile vazife görmek üzere şirket müdürlüğüne seçilmiştir. Şirket Müdürü şirket Ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi üçüncü kişi ve kuruluşlara, ahzu-kabz yetkisi dahil en geniş anlamda temsil ve ilzam için yeterli ve geçerli olacaktır.

8) Alınan kararların usulen tescil ve ilanına, ilgili mercilere bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Esra Akkaya imza  
T.C 37744483202  
Ayrılan Ortak  
Kübra Akkaya imza  
T.C: 37741483366  
Ayrılan Ortak  
Erol Korkudan imza  
T.C: 40366329148

(5/A)(4/235707)

**TİCARETİ TERK EDENLER**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 484220

**Ticaret Ünvanı**  
**MODA BÜFE SERKAN BOZ**

**İş Adresi:** İstanbul Kadıköy Caferaga Mah. Moda Cad. İşgören Pasajı No.192

**Ev Adresi:** İstanbul Maltepe Gülsuyu, Gülsusu Mah. Çilem Sok. No.1

Sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede, ticareti terk nedeniyle kaydının terkinin İ. İ. K. 'nın 44. maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 28.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**28.02.2017 Tarihli Mal Beyanıdır**

Aktif Pasif Yoktur Yoktur  
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.  
Serkan Boz imza  
T.C. 16766796828

(2/A)(4/235515)