

(Başarılı 427 . Sayfada)
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Merkez Mh. Marmara Cd. No: 27/72 Avcılar/İstanbul adresinden, Merkez Mh. Çiğdem Cd. No: 44/6 Avcılar/İstanbul adresine taşınmıştır,

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Tayfun Berker imza
(T.C. 43054305240)
Lütfi Gökhan Berker imza
(T.C. 43042305696)

(2/A)(24/265289)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 509555

Ticaret Ünvanı
ÜNİTE DIŞ TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Unkapanı Hacıkadın Mah. İmç 5. Blok No. 5719

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 22. Noterliğinden 10.5.2016 tarih 3336 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ünite Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Karar Tarihi: 10.05.2016
Karar No: 2016/1
Karar Metni: Anasözleşme maddesi tadil metni
Katılanlar: İlhan Tan-Bekir Murat Telek-Yalçın Geyin

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde saat 10.00 da toplanarak aşağıdaki hususu görüştü ve oybirliği ile karar altına aldılar.

Şirket anasözleşmesinin Amaç Ve Konu başlıklı 4.maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 4-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

-Yurtiçi ve yurtdışında ticarete konu olacak her türlü malın alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak, her türlü sanayi ve kimyevi maddelerden, teknik teçhizat, makine, alet ve edavata, her tür gıda giyim tekstil, ilaç sanayinden beyaz eşyaya, sanayide kullanılan hammadde, yarı mamul ve mamullerle üretilen ürünlere varıncaya kadar geniş bir yelpazedeki bütün malları almak satmak iç ve dış ticaretini yapmak, pazarlamak, kiralamak, kiraya vermek,

-Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında mümessillik, acentalık, komisyonculuk, danışmanlık yapmak genel ve özel vekaletnameler almak gerektiğinde mümessillik, distribütörlük ve bayilikler almak vermek

-Yukarıdaki işleri, tek başına veya yerli yabancı özel ve tüzel kişilerle birlikte yapmak; faydalı gördüğü taktirde konusu ile ilgili kurulacak şirketlere ortak olmak, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak

-konusu ile ilgili olarak şirketlerde geliştirilen teknik bilgileri ve patentleri üçüncü şahıslar ve şirketlere satmak, kiraya vermek, royaltie antlaşmaları yapmak bu gibi bilgileri ve hakları satın almak, kiralamak

-İştiğal konusu ile ilgili olarak komple tesisler, makine, yedek parça ve hammaddelerin imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

-Çalışma konusu ve maksadı ile ilgili hususların gerçekleştirilebilmesi için;

a)Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiraya verir, bunlar üzerinde her türlü aynı haklar tesis edebilir, rehin ve ipotek alabilir, aldığı ipotekleri ve rehinleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirilebilir.

b) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve sınıai iş ve taahhütlere girişebilir, gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalardan her çeşit kredi talebinde bulunabilir, gerekli sözleşme ve kambiyo taahhütlerini asıl borçlu, keşideci, avalist, müşterek borçlu, müşterek müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalayabilir, şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulunacağı bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını, gemi ve sair deniz taşıtlarını veya uçak vesair hava taşıtlarını, maden ve maden işletme ruhsatı ve cevherlerini, hisse senedi, hak alacak, markalarını ve bununla sınırlı olmamak üzere rehin tesis edebilecek her tür enstrümanlarını, kısmen veya tamamen, gerek Şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin (gerçek kişi, özel/resmi kişi, kurum, kuruluş vesair) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek-rehin tesis edebilir, verebilir. Yine şirket ayrıca gerçek veya tüzel üçüncü kişilerin borçları için dilediği miktar, şekil, tür ve şartlarda her tür kefalet, aval ve garanti verebilir, yine şirket 3-gerçek ve tüzel kişilerin kullandığı/kullanacağı krediler ile bunlardan doğmuş/doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek vermeye yetkilidir. bunun için imzalanması gerekli bilcümle sözleşme, kambiyo senedi, taahhütnameleri vesair belgeleri imzalayabilir.

Ortak
İlhan Tan imza
14582255024
Ortak
Bekir Murat Telek imza
46693329912

Ortak
Yalçın Geyin imza
19751708738

(5/A)(24/265388)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 247650

Eski Ticaret Ünvanı
İSTANBUL ULAŞIM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
METRO İSTANBUL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 17. Noterliğinden 12.5.2016 tarih 12725 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2015/36
Karar Tarihi: 07.04.2016
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Sn. Eyyüp Karahan, Sn. Bayram Ali Çakıroğlu, Sn. Celal Annak, Sn. Kasım Kutlu, Sn. Ahmet Tarhan, Sn. Ali Kızıldağ, Sn. Aslan Demirkan, Sn. Ahmet Fuat Taşdemir, Sn. Hasan İçen, Sn. İhsan Eroğlu, Sn. Köksal Altunkaynak, Sn. Mahmut Kocameşe, Sn. Müberra Kavak Kara, Sn. Ömer Çebi, Sn. Hayrettin Özmen, Sn. Süleyman Bakan, Sn. Ruhi Şahin, Sn. Vedat Yurt
Gündem: " Şirketin Temsil ve İltzam Esasları" hk.

Yönetim Kurulumuz Sn. Eyyüp Karahan başkanlığında toplandı.

Temsil ve ilzam esaslarının aşağıda belirtilen şekilde tespit edilerek, tescil ve ilan edilmesine; bundan önceki temsil ve ilzam esaslarının/ imza sirkülerlerinin ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmasına;

1- Şirketin yönetimi, ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Eyyüp Karahan'dan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Bayram Ali Çakıroğlu'ndan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Celal Annak'dan

Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kasım Kutlu'dan herhangi ikisi,

şirket unvan ve/veya şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları Müşterek imzaları olmak şartı ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmelerine,

2- Aşağıdaki şirket görevlilerinin belirtilen sıfatları ile sınırlı yetkili olarak tayin

edilmelerine, bu yetkilerini 29.05.2015 tarihli ve 2015/97 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 29.05.2015 tarih ve 2015/02 Sayılı İç Yönerge çerçevesinde kullanmalanna, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sınırsız Yetkililer

Adı-Soyadı: Eyyüp Karahan
T.C. Kimlik No: 20372003850
Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı

İmza Derecesi: I. Derece
Adı-Soyadı: Bayram Ali Çakıroğlu
T.C. Kimlik No: 33976748782
Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İmza Derecesi: I. Derece
Adı-Soyadı: Celal Annak
T.C. Kimlik No: 28306569762
Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İmza Derecesi: I. Derece
Adı-Soyadı: Kasım Kutlu
T.C. Kimlik No: 67378046696
Görevi: Genel Müdür
İmza Derecesi: I. Derece

Sınırlı Yetkililer

Adı-Soyadı: Ahmet Ak
T.C. Kimlik No: 22649537648
Görevi: Genel Müdür Yardımcısı

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Ali Fırat
T.C. Kimlik No: 14669803568
Görevi: Genel Müdür Yardımcısı

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: İrfan İpşir
T.C. Kimlik No: 16388115182
Görevi: Genel Müdür Yardımcısı

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Mustafa Metin Yazar
T.C. Kimlik No: 21359819952
Görevi: Genel Müdür Yardımcısı

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Mustafa Murat Güre
T.C. Kimlik No: 15026576316
Görevi: Strateji ve Kurumsal Gelişim Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Av. Yusuf Demir
T.C. Kimlik No: 35759313972
Görevi: Hukuk Müşaviri

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Ali Çakmak
T.C. Kimlik No: 53965607180
Görevi: Satınalma Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: A. İrfan Baytan
T.C. Kimlik No: 20419469892
Görevi: Ticari ve Kurumsal İlişkiler Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Köksal Kotil
T.C. Kimlik No: 59668308690
Görevi: Proje Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Pınar Karim
T.C. Kimlik No: 31439244000
Görevi: İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Fatih Demircan
T.C. Kimlik No: 40768988202
Görevi: Müşteri Hizmetleri Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Cengiz Yıldırım
T.C. Kimlik No: 38587690062
Görevi: Sabit Tesisler Müdürü

Adı-Soyadı: Turgut Sarıgül
T.C. Kimlik No: 14207807324
Görevi: Mali İşler Müdür V.
İmza Derecesi: II. Derece

Eyyüp Karahan imza
Başkan
Bayram Ali Çakıroğlu imza
Başkan Vekili
Celal Annak imza
Başkan Vekili
Kasım Kutlu imza
Üye

Ahmet Tarhan imza
Üye
Ahmet Fuat Taşdemir imza
Üye
Ali Kızıldağ imza
Üye
Aslan Demirkan imza
Üye

Hasan İçen imza
Üye
İhsan Eroğlu imza
Üye
Köksal Altunkaynak imza
Üye
Mahmut Kocameşe imza
Üye

Müberra Kavak Kara imza
Üye
Ömer Çebi imza
Üye
Ruhi Şahin imza
Üye
Hayrettin Özmen imza
Üye

Süleyman Bakan imza
Üye
Vedat Yurt imza
Üye

(2/A)(24/265264)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 113316
Mersis No: 0728005904802500
Ticaret Sicil No: 37337- 5

Ticaret Ünvanı
PENTİ GİYİM TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL
AXIS AVM ŞUBESİ

Adres: Topçular Mah. Osmangazi Cad. Axis İstanbul Avm No: 2/68 Eyüp İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0728005904800092

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 363002

Yukarıda Bilgileri Verilen Şube İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Evrakta İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 20.05.2016 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: 16.05.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Bakırköy 26. Noterliğinin 18.05.2016 Tarihli Ve 12857 Yevmiye Numarası İle Yönetim Kurulu Kararı.

(Devamı 429 . Sayfada)