

(Baştarafı 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. 4*****0) Lütfi
Gökhan Berker imza
(T.C. 4*****6)

(2/A)(24/265289)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 509555

Ticaret Ünvanı
ÜNİTE DIŞ TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Unkapamı 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 sayılı 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, royale antlaşmaları yapmak bu gibi bilgileri ve hakları satın almak, kiralamak

-İstihgal 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 ittifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat ittifakı, 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 sınai 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 bulacağı 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, taahhütnameyi 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 sayılı 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 İlam 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 kullanmalarına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sınırsız Yetkililer

Adı-Soyadı: Eyyüp Karahan
T.C. Kimlik No: 2*****0
Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı

İmza Derecesi: I. Derece
Adı-Soyadı: Bayram Ali Çakıroğlu

T.C. Kimlik No: 3*****2
Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İmza Derecesi: I. Derece
Adı-Soyadı: Celal Annak

T.C. Kimlik No: 2*****2
Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İmza Derecesi: I. Derece
Adı-Soyadı: Kasım Kutlu

T.C. Kimlik No: 6*****6
Görevi: Genel Müdür

İmza Derecesi: I. Derece
Sınırlı Yetkililer

Adı-Soyadı: Ahmet Ak
T.C. Kimlik No: 2*****8
Görevi: Genel Müdür Yardımcısı

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Ali Fırat

T.C. Kimlik No: 1*****8
Görevi: Genel Müdür Yardımcısı

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: İrfan İpşir

T.C. Kimlik No: 1*****2
Görevi: Genel Müdür Yardımcısı

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Mustafa Metin Yazar

T.C. Kimlik No: 2*****2
Görevi: Genel Müdür Yardımcısı

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Mustafa Murat Güre

T.C. Kimlik No: 1*****6
Görevi: Strateji ve Kurumsal Gelişim Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Av. Yusuf Demir

T.C. Kimlik No: 3*****2
Görevi: Hukuk Müşaviri

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Ali Çakmak

T.C. Kimlik No: 5*****0
Görevi: Satınalma Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Mustafa Murat Güre

T.C. Kimlik No: 1*****6
Görevi: Strateji ve Kurumsal Gelişim Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: A. İrfan Baytan T.C.

Kimlik No: 2*****2
Görevi: Ticari ve Kurumsal İlişkiler Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Köksal Kotil

T.C. Kimlik No: 5*****0
Görevi: Proje Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Pınar Karim

T.C. Kimlik No: 3*****0
Görevi: İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Fatih Demircan

T.C. Kimlik No: 4*****2
Görevi: Müşteri Hizmetleri Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece
Adı-Soyadı: Cengiz Yıldırım

T.C. Kimlik No: 3*****2
Görevi: Sabit Tesisler Müdürü

İmza Derecesi: II. Derece

Adı-Soyadı: Turgut Sarıgül
T.C. Kimlik No: 1*****4
Görevi: Mali İşler Müdürü 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)