

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 284
Mersis No: 0311001415800026
Ticaret Sicil/Dosya No: 1204

Ticaret Ünvanı:
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Fatih Mahallesi Fatih Göl Yolu Cad. No: 26/1 Orhangazi/Bursa

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbrahim Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 26.7.2018 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Orhangazi 2.Noterliği Nin 26.7.2018 Tarih 06745 Sayı İle Tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı)

T.C.Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü nin 26.7.2018 tarih 00229 sayı ile tasdikli, (Tescil Talepnamesi)

26.7.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi ve Saati 26.07.2018 Karar No: 2018/30

Konu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ve yerine yeni Bağımsız Üye atanması hakkında.

TTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğinden istifa eden Levent Ganiyusufoğlu'nun istifasının kabulüne, 10.04.2018 tarihli 2 nolu iç yönergeye göre 1. Derece imza yetkisine sahip olan yetkisinin kaldırılmasına,

Yerine Kurumsal Yönetim Komitesinin 25.07.2018 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayı ile ilgili rapora istinaden, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No'su 28657908296 olan Gazanfer Bilge Mahallesi Dereköy Yaşaroglu Caddesi Kardelen Sitesi F/1 Karamürsel/Kocaeli adresinde ikamet eden Ömer Lütfü Erten'in ilk Olağan Genel Kurul onayına sunulmak üzere, T.T.K.'nin 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfü Erten'e aşağıdaki şekilde 1.derece sınırsız temsil ve ilzam yetkisi verilmesine, şirketin sınırsız temsil ve ilzam yetkilileri aşağıdaki şekilde düzenlenmesine,

1.Derece imza Yetkilileri (Şirket'i sınırsız temsil ve ilzama yetkili olanlar):

Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaylalı Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Aktuğ, Esat Kemal Yeğenoğlu, Mehmet Tahir Varlık Ve Orhan Metin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek Ve Ömer Lütfü Erten'den herhangi iki kişinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile tüm konu ve işlemlerde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın 29.06.2019 tarihine kadar Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olmalarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tevfik Yamantürk imza
T.C Kimlik No: 53449388734
Yönetim Kurulu Başkanı

Yaylalı Günay imza
T.C Kimlik No: 47668275050
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Alpaslan Aktuğ imza
T.C Kimlik No: 15962379002
Üye

Esat Kemal Yeğenoğlu imza
T.C Kimlik No: 14467508634
Üye

Mehmet Tanır Varlık imza
T.C Kimlik No: 35869715116
Üye

Orhan Metin imza
T.C Kimlik No: 27266002746
Üye

Hasan Basri Aktan imza
T.C Kimlik No: 36313328302
Üye

Atilla Zeybek imza
T.C Kimlik No: 19004475998
Üye

(3/A)(30/414118)

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 283
Mersis No: 0559052103600002
Ticaret Sicil/Dosya No: 2998

Ticaret Ünvanı:
KIVRAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORHANGAZI ŞUBESİ

Adres: Gedelek Mahallesi Açımlar Sanayi Sitesi Sk. No: 10/27 Orhangazi/Bursa

Yukarıda Bilgileri Verilen Şube İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbrahim Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 25.7.2018 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Bursa 18.Noterliği'nin 19.7.2018 tarihli ve 37428 yevmiye numarası ile tasdik edilen 18.7.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

T.C.Bursa 18.Noterliği'nin 19.7.2018 Tarihli Ve 37427 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 18.7.2018 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler

Ünvanı: Kıvrak Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Kayıtlı Oldu Tsm: Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 28-08-2017 09: 12: 00
Mersis No: 0559052103600001
Sermayesi: 50000,00 TL

Merkezi: Üçevler Mahallesi Atmaca (220) Sk. No: 40/2 Nilüfer/Bursa

İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi: Sınırsız
Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı İsmail Önal
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 664*****74

Yerleşim Yeri Bursa/Gemlik
Adı Soyadı Özkan Önal
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 665*****98
Yerleşim Yeri Bursa/Nilüfer

2. İşletmeye Ait Bilgiler

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı Yönetim Kurulu Kararı
Karar No 01
Karar Tarihi 18-07-2018

Ticaret Ünvanı: Kıvrak Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Orhangazi Şubesi
Şubenin Merkezi: Gedelek Mahallesi Açımlar Sanayi Sitesi Sk. No: 10/27 Orhangazi/Bursa

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Ünvanı İsmail Önal
Kimlik Pasaport No Mersis No 664*****74

Yerleşim Yeri Bursa/Gemlik
Görev Şube Müdürü
Temsil Yetkisinin Kapsamı Münfzerden Temsile Yetkilidir
Yetki Süresi Aksi karar alınıncaya kadar

Karar Tarihi: 18.07.2018
Karar No: 01
Toplantıya Katılanlar: Özkan Önal, İsmail Önal, Sevda Önal
Kararın Konusu: Şube Açılışı Hakkında

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimizin, Gedelek Mahallesi Açımlar Sanayi Sitesi Sk. No: 10/27 Orhangazi/Bursa Adresinde "Kıvrak Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Orhangazi Şubesi" Ünvanlı Şube Açılmasına,

2. Şubeyi temsil konusunda T.C. uyruklu 66463230774 T.C. Kimlik numaralı İsmail Önal'ın aksi karar alınıncaya kadar Şube Müdürü olarak atanmasına, şubeyi yurt içinde ve yurt dışında bilumum

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 tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye, pey sürmeye artırma ve eksiltmeye katılmaya şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediye, şube adına vekâletler vermeye, velhasıl şubemizi her hususta temsil ve ilzama münfzerden yetkili kılınmıştır.

3. Şubeye merkezden ayrıca sermaye ayrılmasına, şube sermayesinin merkez sermaye ile idare edilmesine,

4. Şubenin açılışı ile ilgili gerekli yerlere müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Özkan Önal imza
T.C.No: 66520228898

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
İsmail Önal imza
T.C.No.66463230774

Yönetim Kurulu Üyesi
Sevda Önal imza
T.C.No.32218068190

(3/A)(30/414121)

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 286
Mersis No: 0619008609900020
Ticaret Sicil/Dosya No: 2999

Ticaret Ünvanı:
MESŞUR ÖZCAN TURŞU GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURSA ORHANGAZİ ŞUBESİ

Adres: Muradiye Mahallesi İznik Yolu Cad. Orzim Sit. A Blok Apt. No: 53 A/7 Orhangazi/Bursa

Yukarıda Bilgileri Verilen Şube İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbrahim Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 26.7.2018 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Kadıköy 10.Noterliği'nin 12.7.2018 tarihli ve 012179 yevmiye numarası ile tasdik edilen 6.7.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

T.C.Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü'nin 26.7.2018 tarihli ve 00230 yevmiye numarası ile tasdik edilen 6.7.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler

Ünvanı: Meşhur Özcan Turşu Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Kayıtlı Oldu Tsm: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 17-12-1996 12: 00: 00

Mersis No: 0619008609900019
Sermayesi: 200000,00 TL

Merkezi: Caferağa Mah.Güneşli Bahçe Sok.No.7 Kadıköy İstanbul İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi: 99

Merkezin Yetkili Kişileri;

Adı Soyadı Levent Özcan
Vatandaşlığı Türkiye
Kimlik Numarası 325*****66
Yerleşim Yeri İstanbul/Kadıköy

2. İşletmeye Ait Bilgiler

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı Genel Kurul Kararı
Karar No 2018/2
Karar Tarihi 06-07-2018
Ticaret Ünvanı: Meşhur Özcan Turşu Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bursa Orhangazi Şubesi

Şubenin Merkezi: Muradiye Mahallesi İznik Yolu Cad. Orzim Sit. A Blok Apt. No: 53 A/7 Orhangazi/Bursa

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı, Ünvanı Levent Özcan
Kimlik Pasaport No Mersis No 325*****66

Yerleşim Yeri: İstanbul/Kadıköy
Görev Şube Müdürü
Temsil Yetkisinin Kapsamı Münfzerden Temsile Yetkilidir,

Yetki Süresi 6.7.2038 Tarihine Kadar

Karar No: 2018/2
Karar Tarihi: 06.07.2018

Meşhur Özcan Turşu Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

04.07.2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Meşhur Özcan Turşu Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 04.07.2018 tarihinde, saat 13:00'da, şirket merkez adresi olan Caferağa Mah.. Güneşlibahçe Sok. No: 7 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.

TTK'nun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Levent Özcan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

(Devamı 632. Sayfada)