

(Başarılı 1333 . Sayfada) bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi, şirketimiz 3'ncü şahısların T.C. Resmi ve Özel Bankalardan alacağı her türlü kredi ve teminat mektuplarında kontür garanti olarak müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmasına borç ve taahhüt altına alınmasında şirketimizin ana sözleşmesini 3'cü maddesi olan amaç ve konuların gerçekleşmesinde şirketimiz adına her hususta vekil ve tayin, azil edilmesinde ver hasılı şirketimizin her hususta temsil, ilzam, borç ve taahhüt altına alınmasında şirketimizin Ünvanı altında Abdurrahman Özdemir ve Abdullah Özdemir şirket müdürü olarak münferiden vazedeceği imzası ile şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir.

Kararımızın Elazığ Ticaret Sicili Memurluğuna tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkaca görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

Abdurrahman Özdemir imza
Abdullah Özdemir imza

(5/A)(6/78143)

**Elazığ Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

Ticaret Sicil No: 13030

**Ticaret Ünvanı
CSAN İNŞAAT NAKLİYE
MADENCİLİK PEYZAJ VE
ÇİÇEKÇİLİK SANAYİ
TİCARET LTD. ŞTİ.**

Ticaret Merkezi: Elazığ

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Elazığ 1. Noterliğinden 24.01.2017 tarihinde 1605 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi memurluğumuza tevdi edilmiş olup, devre muvafakat edildiğini gösteren 23.01.2017 tarih ve 1 sayılı hisse devrine ilişkin Genel Kurul kararının 02 Şubat 2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mevzuun mahiyeti ve hılasası hisse devri şirket müdürlerinin görevlerinden alınmaları temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmaları yeni müdür tayini temsil ve ilzam edilmesi Şirket Merkez Adresin nakli hk,

Toplantı Tarihi: 23/01/2017
Günü

Başkanın Adı Ve Soyadı Ünal Coşkun

Azaların Adı Ve Soyadı:

Genel Kurul Kararın Metni

Csan İnşaat Nakliye Madencilik Peyzaj Ve Ticaret Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Şirketimiz Merkezinde Ünal Coşkun Başkanlığında Toplanarak; 1-Şirketimizin tamamı ödenmiş 500,000. TL sermayesinden 100 hisseye tekabül eden 500.000 TL sermayesi bulunan Ünal Coşkun hak ve hissesinin Tamamını (Borç Ve Alacağı ile birlikte) aynı bedelle şirket ortağı olmayan 20908821392 T.C kimlik numaralı Cuma Kızı Sanayi Mahallesi Meydanlı Sokak No: 12/6 Elazığ

adresinde mukim Güler Sekmen'a bütün hukuki ve ticari vecibeleri ile birlikte devir etmesine devir sözleşmelerinin noterliklerde akt ve imzalanmasına, dolayısıyla Ünal Coşkun şirketimizle hak ve ilişkisinin kesilmesine Güler Sekmen ise yeni ortak olarak kabul edilmesine hisse devir işlemini müteakip silintimiz Hisse devrinin son şeklinin ise;

100 paya karşılık 500.000 TL Güler Sekmen ait olacağı

2- Şirketimiz müdürü olan Ünal Coşkun nın müdürlük görevlerinden alınmalarına ve temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmalarına,

3- Şirketimize bugünden itibaren 30 (otuz) yıl müddetle şirket müdürü olarak şirketimiz ortaklarından 20908821392 T.C kimlik numaralı Cuma Kızı Sanayi Mahallesi Meydanlı Sokak No: 12/6 Elazığ adresinde mukim Güler Sekmen'a seçilmesine,

Şirketimiz T.C resmi dairelerinde kurum ve kuruluşlarında askeri birliklerde katma bütçeli dairelere, belediyelerde ruhsatlar almaya icra dairelerinde. bankalarda Para Çekmeye, Para Yatırmaya Hesap açmaya çek almaya çek imzalamaya Avukat Tayin etmeye Avukat Fesih etmeye internet şifreleri almaya post cihazları almaya çeklerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirmeye ve almaya ve çek koçanlarını almaya gerekli evrakları imzalamaya hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsil ve ilzam edilmesinde şirketimizi taahhüt altına alınmasında şirketimiz adına tediyatlar tahsilatlar umumi suretle ahzu yurt içi ve yurt dışında sözleşme ve her türlü belgelerin akt ve imzalanmasında ana sözleşmemizin 3 ncü maddesi olan amaç ve konularının gerçekleşmesinde bankalardan, kredi mercilerden kredi ve teminat mektupları alınmasında kredi sözleşmelerinin taahhüt namelerinin kontrgarantilerinin borçlu, müşterek ve müteselsil kefil sıfatı ile akt ve imzalanmasında Şirketimiz adına menkul gayri menkul alınması satılması kiraya ve verilmesi. kiralınmasında rehin ve ipotek edilmesinde şirketimizin adına motorlu vasıtalar alınmasında satılmasında kiralınmasında icra dairelerinde şirketimizi borçlandırılmasında, borçları kabul edilmesinde, her hususta vekil tayin ve azil edilmesinde velhasıl şirketimizi her hususta temsil, ilzam borç ve taahhüt alınmasında şirket müdürümüz olan Güler Sekmen şirketimiz Ünvanı altında münferiden vazedeceği imzası ile şirketimizin temsil ve ilzam edilmesine

4- Şirketimizin merkez adresi olan İzzetpaşa Şehit İlhanlar caddesi İlhanlar iş merkezi No: 5/13 Elazığ adresinden İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri sokak No: 29/1 Kat: 3 Elazığ adresine nakledilmesine Almış olduğumuz kararımızın ilgili Ticaret Sicili Memurluğu ile ilgili vergi dairesine bildirilmesine, oy birliği ile karar verildi başkaca

görüülecek husus olmadığından toplantıya son verildi

Ünal Coşkun imza
T.C No: 13340077656
Güler Sekmen imza
T.C No: 20908821392

(5/A)(6/78137)

**Orhangazi Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 508
Mersis No: 0311001415800026
Ticaret Sicil No: 1204

**Ticaret Ünvanı
COMPONENTA
DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Göl Yolu Orhangazi
Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.01.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler:
25.10.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı 21.11.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
T.C. Orhangazi 2. Noterliğinin 30.01.2017 tarihli ve 00755 yevmiye numarası ile yönetim kurulu kararı.

T.C. Orhangazi 2. Noterliğinin 30.01.2017 tarihli ve 00754 yevmiye numarası ile yönetim kurulu kararı.

T.C. Orhangazi 2. Noterliğinin 30.01.2017 tarihli ve 00758 yevmiye numarası ile tescil taleptnamesi.

**Componenta Dökümcülük
Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 25.10.2016
Karar No: 2016/36

Konu: iç Yönerge uyarınca imza yetkililerinin atanması .

TTK'nun 390'ncü maddesi 4'ncü fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.

Orhangazi'de bulunan şirket merkezi için, 24 Mart 2015 tarihli 2015/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 24 Mart 2015 tarihli ve 1 sayılı iç yönergede belirtilen yetkileri kullanmak üzere aşağıda belirtilen kişilere imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

**2. Derece B Grubu imza
Yetkilileri:**

-Dökümcü Kontrolörü -
Erman Kurum/TC: 12925874222

Adres: Camikebir Mah.
Orhanbey Cad. No: 5/2 Orhangazi
Bursa

Uyruk: Türk

Tezcan Yaramancı imza
TC Kimlik No: 52975097790

Başkan
Harri Yrjö Kalevi Suutari imza

Pasaport No: PM5129723
Başkan Yardımcısı

Markku Juhani Honkasalo imza

Pasaport No: PN9927119
Üye
Altan Edis imza
TC Kimlik No; 17432317446
Üye
Muammer Akşit Özkural imza
TC Kimlik No: 57043013924
Üye

**Componenta Dökümcülük
Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 21.11.2016
Karar No: 2016/40

Konu: iç Yönerge uyarınca imza yetkililerinin atanması .

TTK'nun 390'ncü maddesi 4'ncü fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır..:

Orhangazi'de bulunan şirket merkezi için, 24 Mart 2015 tarihli 2015/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 24 Mart 2015 tarihli ve 1 sayılı iç yönergede belirtilen yetkileri kullanmak üzere aşağıda belirtilen kişilere imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

**2. Derece B Grubu imza
Yetkilileri:**

-Orhangazi İnsan Kaynakları İdari İşler ve Endüstri İlişkileri Müdürü-Ozan Himmetoğlu / TC: 23606535752

- Adres: İstiklal Mah. Eski Bedir Yolu Cad. Koza Ardiç Evleri No. 111 F Blok D.9 Lüleburgaz / Kırklareli

Uyruk: Türk

Tezcan Yaramancı imza
TC Kimlik No: 52975097790

Başkan
Harri Yrjö Kalevi Suutari imza

Pasaport No: PM5129723
Başkan Yardımcısı

Markku Juhani Honkasalo imza
Pasaport No: PN9927119

Üye
Altan Edis imza

TC Kimlik No; 17432317446
Üye

Muammer Akşit Özkural imza
TC Kimlik No: 57043013924

Üye

(3/A)(6/76740)

**Orhangazi Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 511
Mersis No: 0297007756700011
Ticaret Sicil No: 1126

**Ticaret Ünvanı
DİLEK MOBİLYA,
DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI, BİLGİSAYAR,
HABERLEŞME CİHAZLARI
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Camikebir Mah.
Tozkoparan Cad. No: 41
Orhangazi Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 02.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse Devri, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler:
30.01.2017 tarihli Genel Kurulu Kararı

T.C. Orhangazi 2. Noterliğinin 02.02.2017 tarihli ve 00907 yevmiye numarası ile Tescil Taleptnamesi.

T.C. Orhangazi 2. Noterliğinin 02.02.2017 tarihli ve 00906 yevmiye numarası ile Pay Devri Sözleşmesi.

T.C. Orhangazi 2. Noterliğinin 02.02.2017 tarihli ve 00908 yevmiye numarası ile Genel Kurul Kararı.

Hisse Devri

Şirket ortaklarından

***** T.C. Kimlik Numarası İsmail Sayın 850 adet hisse, 85000,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından *****

T.C. Kimlik Numarası Celal Sayın'ye,

Şirket ortaklarından

***** T.C. Kimlik Numarası Ayşe Sayın 1150 adet hisse, 115000,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından

***** T.C. Kimlik Numarası Celal Sayın'ye devir ve temlik etmiştir. Bu durumda şirket Tek Kişilik Limited Şirkete haline gelmiştir.

Tek Ortak: ***** T.C. Kimlik Numarası Celal Sayın

Yerleşim Yeri:

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numarası Celal Sayın'ın Müdürler Kurulu Bşk. olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası İsmail Sayın'ın Şirket Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numarası Celal Sayın

Yerleşim Yeri:

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numarası Celal Sayın 10 yılığına Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

Dilek Mobilya, Dayanıklı Tüketim Malları, Bilgisayar, Haberleşme Cihazları İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' nin 30.01.2017 Tarihinde Yapılan 2015 yılına ait olağan Genel Kuru Toplantı Tutanağı

Dilek Mobilya, Dayanıklı Tüketim Malları, Bilgisayar, Haberleşme Cihazları İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.01.2017 tarihinde, saat 13.00 de, şirket merkez adresi olan Camikebir Mah. Tozkoparan Cad. No: 41 Orhangazi/Bursa adresinde yapılmıştır. Toplantı TTK Madde: 416 'ya uygun olarak Çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 6000 Toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 600.000,00 TL olan, 6000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve

(Devamı 1335 . Sayfada)