

(Başarılı 999 . Sayfada)
Toplantıya Katılanlar : Zeki Ağca, Memiş Şengüler
Toplantı Konusu : Hisse Devri

Karar Metni

Şirket Genel Kurulu 29.05.2013 günü saat 11:00'da şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki yazılı kararları almışlardır.
1) Şirket ortaklarından 52888298000 T.C. kimlik no.lu Memiş Şengüler şirkette sahibi bulunduğu beher adedi 250,00 TL olan 100 (yüz) pay karşılığı 25.000,00 TL değerindeki sermaye hissesinin tamamını aynı bedelle 14821591258 TC kimlik 'no.lu Mustafa İşçi'ye bilumum hak ve hukuki vekaibi ile devir etmiştir.

2) Şirket ortaklarından 12685401546 T.C. kimlik no.lu Zeki Ağca şirkette sahibi bulunduğu beher adedi 250,00 TL olan 300 (yüz) pay karşılığı 75.000,00 TL değerindeki sermaye hissesini aynı bedelle 14821591258 TC kimlik no.lu Mustafa İşçi'ye bilumum hak ve hukuki vekaibi ile devir etmiştir..

3) Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, ayrıca hisse devir işleminin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiş olup, yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket Ortağının Adı Soyadı:Zeki Ağca
Pay Adedi :600 (Altyüz)
Sermaye Tutarı:150.000,00TL
Şirket Ortağının Adı Soyadı:Mustafa İşçi
Pay Adedi :400 (Dörtüüz)
Sermaye Tutarı:100.000,00 TL
T.C. Kimlik No:12685401546
Zeki Ağca İmza
T.C. Kimlik No: 52888298000
Memiş Şengüler imza

(5/A)(10/318205)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez - 162626

Ticaret Ünvanı
ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Mansuroğlu Mahallesi 288/3 Sok. Selvili-2 Apt. A Blok No:1 Kat:3 Daire: 12 Bayraklı / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06/06/2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel Kurul
Toplantı Tarihi: 04/06/2013
Toplantı Türü : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Konu: İç Yönerge Tescili
Karar Ve Onayı : İzmir 9.Noterliğin 05.06.2013 gün 6014 yevm no, 04.06.2013 gün 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge tescil

(15/A)(10/318212)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: Merkez - 86751 - K - 7335

Ticaret Ünvanı
DORUHAN PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET TAHMİL TAHLİYE NAKLİYE VE KOMİSYONCULUĞU ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 136/1 Kristal İşhanı Kat:3 Alsancak / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05/06/2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel Kurul
Toplantı Tarihi: 29/05/2013
Toplantı Türü : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Ve Süresi : Şerif İsmail Tokaç, Ramis Albayrak, Muhammet Bayram (3) Yıl Süre İle
Karar Onayı : İzmir 25. Noterliği 29.05.2013 Tarih 14406 yev.nolu 29.05.2013 tarih 2013/03 nolu karar

Konu: İç Yönerge Tescili
Karar Ve Onayı : İzmir 1. Noterliği 04.06.2013 Tarih 6389 Yev.Nolu 29.05.2013 Tarih 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Tescili

Doruhan Pazarlama Ve Dış Ticaret Tahmil Tahliye Nakliye Ve Nakliye Komisyonculuğu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No : 2013/03
Tarih : 29.05.2013
Başkan : Şerif İsmail Tokaç
Üyeler : Ramis Albayrak, Muhammet Bayram
Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Yönetim Kurulu, bugün Sayın Şerif İsmail Tokaç başkanlığında gündem dahilinde 29.05.2013 tarihinde şirket merkezinde yaptığı toplantıda gündemindeki konuları müzakere ile aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirket Yönetim Kuruluna 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu başkanı olarak Şerif İsmail Tokaç, yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak Ramis Albayrak, üyeliğe Muhammet Bayram'ın seçilmesine,

2-Şirketi dışarıya karşı Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Şerif İsmail Tokaç' ın şirket kaşesi altında atacakları münferit imzası ile şirketi dışarıya temsil ve ilzam etmesine;

oybirliği ile karar vermiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Şerif İsmail Tokaç 36580056945 İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ramis Albayrak 69742116882 İmza
Üye
Muhammet Bayram 15782403550 İmza

(6/A)(10/318165)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: Merkez - 154954

Ticaret Ünvanı
NATA TEKSTİL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : 1595 Sok. No:225 Daire:403 Karşıyaka / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05/06/2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur. 05/06/2013

Konu: Ortak Sayısının Bire Düşmesi
Karar Onayı : Torbalı 2.Noterliğin 17.05.2013 gün 4636 yevm no, 17.05.2013 gün 2013-1 nolu karar

Şirket, Tek Ortaklı Limited Şirkete Dönüştür
Tek Ortağın Adı-Soyadı/Unvanı: Hasan Alparslan
Uyruğu : T.C.
Yerleşim Yeri : 2041/2 Sk. No:9 D:4 Mavişehir Mah. Karşıyaka/İzmir

Karar Sıra No: 2013/01
Karar Tarihi : 17.05.2013
Kararın Özeti : Cemal Harputlu Hisse Devri Hk.
Toplantıya Katılanlar: Hasan Alparslan, Cemal Harputlu

Kararın Metni

Şirket ortakları 17/05/2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

1- Şirket ortaklarından Cemal Harputlu şirkette sahibi olduğu beheri 100,00 TL nominal değerli 25 paya karşılık 2.500,00 TL tutarındaki hisselerinin tamamını şirket ortağı Hasan Alparslan'a devrederek şirketten ayrılmasına

2-Yeni hisse dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,

3- Şirketin bundan böyle tek kişilik Limited Şirket olarak faaliyet göstermesine

4- Hisse devirlerinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Hasan Alparslan 500 Pay 50.00,00 TL
Toplam 500 Pay 50.000,00 TL

Ortak
Hasan Alparslan İmza
Ortak
Cemal Harputlu İmza

(5/A)(10/318170)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No:Merkez- 161560

Ticaret Ünvanı
HAVAALANLARI YOLCU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Atıfbey Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi 11/2 Sok. No: 23/B Gazimemir / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06.06.2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu; Genel Kurul

Toplantı Tarihi: 21.05.2013
Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Ve Süresi: Tav Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi Temsilcisi Mustafa Sani Şener, Tav Ege Terminal Yatırım Yapım Ve İşletme Anonim Şirketi Temsilcisi Mehmet Müjdat Yücel, Tav Havacılık Anonim Şirketi Temsilcisi Vehbi Serkan Kaptan, Tav İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi Temsilcisi Mehmet Yayımlı Ve İşletme Anonim Şirketi Temsilcisi Burcu Geriş (3) Yıl Süre İle Seçilmiştir

Karar Onayı: Bakırköy 04.06.2013 Tarih 13555 Yevm.No 21.05.2013 Tarih 9 Nolu Karar

Havaalanları Yolcu Taşımacılığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2013/09
Karar Tarihi: 21 Mayıs 2013

Kararın Konusu: Yönetim Kurulunun Görev Bölümü, Temsil Ve İlam Yetkilerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı

Toplantıya Katılanlar: TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş., TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş., TAV Havacılık A.Ş., TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. ve TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez-161560 sicil, numarasında "Havaalanları Yolcu Taşımacılığı Anonim Şirketi" unvanı ile kayıtlı bulunan Şirketimizin Yönetim Kurulu 21 Mayıs 2013 Salı günü toplanarak aşağıda yazılı hususu karara bağlamışlardır.

1- 21.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin temsilcileri, görev bölümleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin temsil ve ilzam yetkileri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Adresi:TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. Atatürk Havalimanı, Dışhatlar Gidiş Terminali Yeşilköy-İstanbul
Ticaret Sic. No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 630221
Temsilcileri Adı Soyadı/T.C.: Mustafa Sani Şener T.C. 22628641168

Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Adresi:TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Atatürk Havalimanı, Dışhatlar Terminali Yeşilköy-İstanbul
Ticaret Sic. No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 799267
Temsilcileri Adı Soyadı/T.C.: Mehmet Müjdat Yücel T.C. 48985108014

Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Adresi:TAV Havacılık A.Ş. Atatürk Havalimanı, Dışhatlar Terminali Yeşilköy-İstanbul

Ticaret Sic. No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 563428
Temsilcileri Adı Soyadı/T.C.: Vehbi Serkan Kaptan T.C. 45487381730

Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Adresi:TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. Atatürk Havalimanı, Dışhatlar Terminali Yeşilköy-İstanbul

Ticaret Sic. No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 533378
Temsilcileri Adı Soyadı/T.C.: Mehmet Erdoğan T.C. 26221321144

Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Adresi:TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Atatürk Havalimanı, Dışhatlar Terminali Yeşilköy-İstanbul

Ticaret Sic. No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 650167

Temsilcileri Adı Soyadı/T.C.: Burcu Geriş T.C. 11239062318

Yönetim Kurulu ve temsilcilerin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 630221 Sicil Numaralı TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 799267 Sicil Numaralı TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 563428 Sicil Numaralı TAV Havacılık A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 533378 Sicil Numaralı TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 650167 Sicil Numaralı TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. nin atanmalarına oybirliği ile karar verildi.

2- Şirketimizin her konuda temsil ve ilzam konusunda;

Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi iki kişinin şirket unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirket en geniş şekilde her konuda sınırsız olarak temsil ve ilzam olunmasına,

3- İşbu yeni Yönetim Kurulu Kararımız dairesinde düzenlenecek yeni imza sirkülerinin şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin ve ilzam derecelerinin belirlendiği yeni bir Yönetim Kurulu Kararı daha önce yayımlanmadığı takdirde tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde üç yıl süre ile geçerli olmasına; işbu Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilam için gerekli işlemlerin yapılmasına ve yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. temsilen
Mustafa Sani Şener (imza)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

temsilen Mehmet Müjdat Yücel (imza)

Yönetim Kurulu Üyesi
TAV Havacılık A.Ş. temsilen
Vehbi Serkan Kaptan (imza)

Yönetim Kurulu Üyesi
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. temsilen Mehmet Erdoğan (imza)

Yönetim Kurulu Üyesi
TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. temsilen Burcu Geriş (imza)

(5/A)(10/318213)