

(Başaralı 435. Sayfada)
**Fineksus Bilişim Çözümleri
Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2017/01
Karar Tarihi: 06.02.2017
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Katılanlar: Mehmet Ali Tombalak, Ahmet Vefik Dinçer, Baran Özer
Gündem: Şirket merkezinin nakli

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirket merkezi İTÜ Ayazağa Kampüsü Kuru Yolu Arı 2 Binası A Blok No:5-6 Sarıyer - İstanbul adresinden Reşitpaşa Mah. Katar Cad.-Arı Teknokent 2 Sitesi No:4/1 İç Kapı No:702 Sarıyer-İstanbul adresine taşınmıştır.

2. Adres naklinin ilgili kurumlara tescil ve bildirimleri için gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mehmet Ali Tombalak (İmza)
Başkan
Ahmet Vefik Dinçer (İmza)
Başkan Yardımcısı
Baran Özer (İmza)
Üye

(3/A)(22/104798)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünü**

Sicil Numarası: 560762

**Ticaret Ünvanı
BAINBRIDGE HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Fulya Mah. Büyükdere Cd. Pekintaş İş Merkezi No:32 K:4 Oda No:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 37. Noterliğinden 14.02.2017 tarih 3804 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**BAINBRIDGE Holding
Anonim Şirketi**

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/01
Toplantı Tarihi: 14.02.2017
Toplantıya Katılanlar: Franck Ruimy, Ely-Michel Ruimy, Messodi Betty Amsellem ep. Ruimy

Konu: Adres Değişikliği

Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Şirketimizin merkez adresinin Fulya Mah. Büyükdere Caddesi Pekintaş İş Merkezi No:32 Kat:4 Oda No:1 Şişli - İstanbul adresine nakil edilmesine,

2- Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine, Oybirliği İle Karar Verilmiştir.

Ely-Michel Ruimy (İmza)
Başkan
Franck Ruimy (İmza)

Başkan Yardımcısı
Messodi Betty Amsellem ep. Ruimy (İmza)
Üye

(5/A)(22/104829)

GERÇEK KİŞİLER

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 147251
Mersis No: 4248796060600013
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 71562-5

**Ticaret Ünvanı
ŞUAYIP ÖZGENÇ HİCRET
İNŞAAT**

Adres: Turgutreis Mh. Mah. Karaosmanoğlu Cd. Cad. No: 90 Esenler İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 38. Noterliğinin 17.02.2017 tarihli ve 5641 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Şuayip Özgenç
İkametgah Adresi' *****

Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Şuayip Özgenç Hicret İnşaat'dır
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 17.02.2017'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi İstanbul ili Esenler ilçesi. Adresi Turgutreis Mh. Mah. Karaosmanoğlu Cd. Cad. 90 Esenler/İstanbul 'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır
İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Kızılcaerzi Mah. Pembe Gül Sk. 17/34 Şarköy/Tekirdağ adresinde ikamet eden, Şuayip Özgenç İşletme Sahibi Olarak Seçilmiştir.
İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin Sermayesi 1.000,00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(22/105224)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 147249
Mersis No: 3225181028200015
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 71556-5

**Ticaret Ünvanı
EMRE SÜRGÜLÜOĞLU**

Adres: Ataköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Açık Deniz Sk. Ataköy SUİT ANO: 2/1/4 Postakodu: 34158 Bakırköy İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 20. Noterliğinin 20.02.2017 tarihli ve 4030 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Emre Sürgülüoğlu
İkametgah Adresi' *****

Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Emre Sürgülüoğlu'dur
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 01.12.2016'dır

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi İstanbul ili Bakırköy ilçesi. Adresi Ataköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Açık Deniz Sk. Ataköy SUİT A2/1/4 Postakodu: 34158 Bakırköy/İstanbul 'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacıyla ilgili gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

ç. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.

d. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.

e. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.

f. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Lale Sk. 2F1/20 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Emre Sürgülüoğlu İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 100,00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(22/105222)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 147230
Mersis No: 1408716531600013
T.C. Kimlik No: *****
Ticaret Sicil No: 71524-5

**Ticaret Ünvanı
İSMET TAŞDEMİR ZEF
NATUREL OİL TİCARET
PAZARLAMA**

Adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1988. Sokak Sk. Papatya Residence No: 1 4/104 Postakodu: 34250 Beylikdüzü İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler:

İstanbul 1 Noterliğinin 10.02.2017 tarihli ve 766 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: İsmet Taşdemir

İkametgah Adresi' *****

Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı İsmet Taşdemir Zef Naturel Oil Ticaret Pazarlama'dır

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 09.02.2017'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi. Adresi Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1988. Sokak Sk. Papatya Residence 1 4/104 Postakodu: 34250 Beylikdüzü/İstanbul 'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

-Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırozü, fındık yağları, her türlü bitkisel sıvı yağların toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü yağlı tohumlardan; gıda ve teknik sıvı amaçlı bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek

-Gliserin almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek.

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Donanma Mah. 7. Sk. 2/9 Gölcük/Kocaeli adresinde ikamet eden, İsmet Taşdemir İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 100,00 Türk Lirasıdır.

(3/A)(22/105307)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 340748

**Ticaret Ünvanı
SİMEKS TIBBİ SİSTEMLER
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Kültür Mah. Suna Sk. N.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 15.2.2017 tarih 8904 sayılı onaylı genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Simeks Tıbbi Sistemler Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi
14.02.2017 Tarihli 2016 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanığı**

Simeks Tıbbi Sistemler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.02.2017 günü saat 12:00 'da Kültür Mah. Suna Sok. No: 7 Beşiktaş/İstanbul Adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca mana yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresine bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000.- toplam itibari değerinin 600.000,00.-TL olan %100 payı temsilen, toplam itibari değeri 600.000,00.- TL olan 600.000.- payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gerçek Sunman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Gerçek Sunman Oy sayım memurluğuna Hakan Seber Aya, divan katipliğine Nazife Anak oy birliği ile seçilmiştir.

2- Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3- Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç yönerge görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5- Yapılan Oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oy birliği ile ibra edildi.

(Devamı 437 . Sayfada)