

(Başaralı 332. Sayfada)
7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınmıyca Kadar ***** Kimlik No'lu, SHEIKH AMMAR ST. No: 8/1 Damascus/Suriye adresinde ikamet eden, MANAR ALDROUBI Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılardan ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselselen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Karar Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas

sermaye payının itibari değerine, yicrine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktarda oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sura No :1
Kurucu:MANAR ALDROUBI
Uyruk :Suriye
İmza

(5/A)(21/111073)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 889087

Ticaret Ünvanı ATAM TURİZM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Sultanahmet Mah. Akbıyık Değirmeni Sk. No. 35/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 4. noterliğinden 15.2.2018 tarih 1805 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.2.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atam Turizm Dekorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 15.02.2018
Karar No: 2018/01

Toplantıya Katılanlar: Alaattin Keloğlu - Turkey Keloğlu - Ahmet Keloğlu

Toplantı Konusu: Şirket merkezinin nakli hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almıştır.

Şirketimizin merkezi Sultanahmet Mahallesi Akbıyık Değirmen Sokak No:35/A Fatih İstanbul adresine nakil edilmiştir. Merkez naklinin tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir

Ortak
Alaattin Keloğlu (T.C.56635130346) imza
Ortak
Türky Keloğlu (T.C.56647129932) imza
Ortak
Ahmet Keloğlu (T.C.56626130638) imza
(3/A)(21/110860)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 983103

Ticaret Ünvanı DCC YAZILIM DANIŞMANLIK BİLGİSAYAR EĞİTİM VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Tek. Yp. Conc. İst. A Pr. B Bl. K. 15 D. 116 Cihan Sk. N. 15 Fikirtepe

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26. noterliğinden 16.2.2018 tarih 45334 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.2.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DCC Yazılım Danışmanlık Bilgisayar Eğitim Ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Karar No: 2018/01
Karar Tarihi: 01/02/2018

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Fatih Şafak

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Levent Mah. Cömert Sok. No:1 Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:17 No:40-41 Ofis No: Do-1 Beşiktaş/İstanbul adresinden. Teknik Yapı Concord İstanbul A Parsel B Blok 15. Kat D:116 Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Cihan Sok. No:15 Fikirtepe Kadıköy/İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Mehmet Fatih Şafak
16919166560 imza
(5/A)821/110947

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 560762

Ticaret Ünvanı BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5. noterliğinden 19.2.2018 tarih 2325 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 5. noterliğinden 14.2.2018 tarih 2251 sayılı ve aynı noterliğin 19.2.2018 tarih 2326 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.2.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bainbridge Holding Anonim Şirketi 19.02.2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanak

Bainbridge Holding Anonim Şirketi 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19/02/2018

tarihinde; saat 10:00'da Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi No:32/4 Mecidiyeköy - Şişli/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/02/2018 tarih ve 32121241 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun.416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 82.851.743,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 82.851.743 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serra Yanç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na Serra Yanç, ve Tutanak Yazmanlığı'na Alper D.Aziz seçilerek toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirketimizin sahip olduğu İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, 1046 Ada, 206 pafta, 200 nolu Parsel'de bulunan taşınmazın ("İçerenköy Carrefoursa Alışveriş Merkezi") satışı ve devri işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu, müzakere edildi.

İçerenköy Carrefoursa Alışveriş Merkezi'nin satışına ve devrine; taşınmazın dilediği alıcıya, dilediği bedelden, dilediği hüküm ve koşullarda satışı ve devri, bu hususlarda sözleşme akdedilmesi ve gereken tüm iş ve işlemlerin yapılması için Şirketimiz adına vekaletname düzenlenmesi dahil ilgili hertürlü konuda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine, bu hususta Yönetim Kurulunun yaptığı tüm işlemlerin ve aldığı kararların onaylanmasına; oybirliğiyle karar verildi.

3. TTK 363. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu tarafından atanmış olan yönetim kurulu üyesi Turkretail Sarl'nin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/02/2018 tarih ve 32066558 nolu izin yazısı ile onaylanan şirket ana sözleşmesinin 15.16.17.18.19. ve 20. Maddelerinin tadiline ilişkin ekli tadil tasarısı Genel Kurulun onayına sunuldu ekteki şekilde oy birliği ile kabul edildi.

5. Şirket Yönetim Kurulu'na 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere şirket ortakları dışından; Fransa uyruklu 7350537009 Vergi Kimlik Numaralı 49. Grosvenor Street, W1K 3HP Londra - Birleşik Krallık adresinde mukim Ely-Michel Ruimy (Pasaport No: 10AD99763) ve İngiltere uyruklu 7350536996 Vergi Kimlik Numaralı 49. Grosvenor Street, W1K 3HP Londra - Birleşik

Krallık adresinde mukim Franck Ruimy (Pasaport No: 099172600), şirket ortaklarından 8710537259 vergi kimlik nolu Turkretail S.a.r.l.'nin yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

Yönetim kurulu üyeliğine atanan Turkretail S.a.r.l. adına hareket etmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti uyruklu 99433378152 Yabancı Kimlik nolu, Levazım Koru Sokak Zorlu Center, No: 2/170 Beşiktaş - İstanbul adresinde ikamet eden Mehran Khoi bildirilmiştir.

6. Hissedarlar, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dilediklerinde bulundular. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya sona verildi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aysun Arasoğlu imza
Toplantı Başkanı
Serra Yanç imza
Tutanak Yazmanı
Alper D.Aziz imza

Bainbridge Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil
Madde 15
Yönetim Kurulunun
Oluşumu:

Şirket, Genel Kurul tarafından, İstanbul Ticaret Kanununun 312 ve devamı hükümleri gereğince seçilecek, en az 3 (üç) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak olmaları esas ve şarttır. Ortak olmayan kişilerin dahi, Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Ancak bunlar, ortak sıfatını kazanmadıkça, üyelik hak ve görevlerini kullanamazlar; özellikle, toplantılara iştirak edemezler, oy kullanamazlar, Şirket'i temsil ve ilzam edemezler. Bu hükümler tüzel kişi hissedarların temsilcisi olan gerçek kişilere uygulanmaz.

Hissedar tüzel kişiler, bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından Yönetim Kurulunda temsil olunabilir. Bu durumda, tüzel kişi hissedarı temsil eden beher üyenin ayrı oy hakkı bulunur

Yeni Şekil

Madde 15.
Yönetim Kurulu

Şirket genel kurul tarafından seçilecek bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir.

(Devamı 334. Sayfada)

(Başarılı 333. Sayfada)

**Eski Şekil
Madde 16
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Süresi**

Bu sözleşme ile tayin edilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Geçici Madde (1) hükmü saklıdır. Görev süresi biten üye, yeniden seçilebilir. Genel Kurulun gerekli görmesi halinde, Yönetim Kurulu üyeleri herhangi bir zamanda azledilebilir.

Türk Ticaret Kanununun 315 inci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle, Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde seçim, Ana Sözleşme hükümlerine göre kalan Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni üye, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından tasdik edilmesinde görev süresi yerine seçilmiş olduğu üyenin kalan görev süresi kadar uzar.

**Yeni Şekil
Madde 16
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Süresi**

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

**Eski Şekil
Madde 17
Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak, yılda en az dört kere toplanması zorunludur.

Toplantı yeri, şirket merkezidir. Böyle olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, çağrı mektubunda belirtilmesi kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bir yerde de toplanabilir.

Toplantılara davet, gündemi de ihtiva etmek üzere, belirtilen toplantı tarihinden en az (15) gün önce, telgraf, telex, faks veya taahhütlü mektupla yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirini müzakere talep etmez ise, bir hususa ilişkin olarak bir üyenin teklifine diğer üyelerin yazılı onayları alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu kararı alınabilir. Kararlar ancak yazılı ve imzalanmış olmaları şartıyla geçerli olur.

**Yeni Şekil
Madde 17
Yönetim Kurulunun Toplantı
Düzeni Ve Nisaplar**

Yönetim kurulu toplantıları lazım görüldükçe şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilerek suretiyle toplantı şirket merkezinden veya iş yerinden başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarını tele-konferans, video-konferans elektronik ortamda veya diğer telekomünikasyon sistemlerini kullanarak da gerçekleştirebilir. Ancak, bu şekilde gerçekleştirilen

toplantılar için de toplantı tutanağı düzenlenir ve üyeler tarafından bizzat imzalanır. Geçerli Elektronik imza da ıslak imza ile aynı sonuçları doğurur. Bu tip toplantılara ait ses ve görüntü kayıtlarının saklanması ihtiyaridir. Bu toplantılarda alınan kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları dışında Elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara katılma hakkına sahip olmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını

Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

**Eski Şekil
Madde 18
Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri**

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde Şirket'i temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir. Ancak Yönetim Kurulu, temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını hissedar olmayan müdür veya müdürlere devredebilir.

Yönetim Kurulu Ana Sözleşmenin Madde (19) hükmüne göre imza yetkisi verebilir.

**Yeni Şekil
Madde 18
Yönetim Kurulunun Başlıca
Görevleri**

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda şirket genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Ayrıca icra komiteleri veya komisyonları kurabilir.

**Eski Şekil
Madde 19
İmza Yetkisi**

Şirket namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması

ve bu suretle Şirket'in borç altına sokulabilmesi, bu belgelerin, Yönetim Kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ne surette imza edebilecekleri usulüne uygun surette tescil edilmiş kimseler tarafından, Şirket'in Ticaret Ünvanı ile birlikte imzalanmış olması ile mümkündür.

**Yeni Şekil
Madde 19.
Şirketin Temsili**

Şirketin adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek münferit veya müşterek imza ile kullanılmak üzere bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bildümlere bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece yer ve ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edebilecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsile yetkili kişiler üçüncü kişilere vekalet verebilir

**Eski Şekil
Madde 20
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Ödenekleri**

Yönetim Kurulu Üyelerine, miktarı Genel Kurulca saptanacak, aylık veya yıllık ücret, yahut her toplantı için huzur hakkı ödenir.

**Geçici Madde (3) hükümleri
saklıdır.****Yeni Şekil
Madde 20**

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri

Yönetim Kurulu Üyeleri, miktarı Genel Kurulca saptanacak, aylık veya yıllık ücret, yahut her toplantı için huzur hakkı alabilirler.

Ely-Michel Ruimy
Başkan imza
Franck Ruimy
Başkan Yardımcısı imza
Messodi Betty Amsellem ep.
Ruimy
Üye imza

**Banbridge Holding Anonim
Şirketi****Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2018/3
Toplantı Tarihi: 31.01.2018
Toplantıya Katılanlar: Franck Ruimy, Ely-Michel Ruimy, Messodi Betty Amsellem ep. Ruimy

Konu: TTK 363'e göre atama

Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:
- 20.02.2015 tarih ve 2015/5 nolu Yönetim Kurulu karar ile Yönetim Kurulu'ndan istifası kabul edilen Isaac Jacques Ruimy'nin yerine TTK 363'e istinaden şirket ortaklarından 8710537259 vergi kimlik nolu Turkretail S.ar.l.'nin atanmasına,

Yönetim kurulu üyeliğine atanan Turkretail S.ar.l. adına hareket etmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti uyruklusu 99433378152 yabancı Kimlik nolu, Levazım Koru Sokak Zorlu Center, No: 2/170 Beşiktaş - İstanbul adresinde ikamet eden Mehran Khoi bildirilmiştir.

- Keyfiyetin usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmesine, Oybirliği ile Karar Verilmiştir.

Ely-Michel Ruimy
Başkan imza
Franck Ruimy
Başkan Yardımcısı imza
Messodi Betty Amsellem ep.
Ruimy
Üye imza

**Banbridge Holding Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2018/5
Toplantı Tarihi: 19.01.2018
Toplantıya Katılanlar: Franck Ruimy, Turkretail Sari
Konu: Görev Taksimi

Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1- 3 (Üç) yıl vazife görmek üzere şirketimizin Yönetim Kurulu'na seçilen bizler aramızda görev taksimi yaparak Ely-Michel Ruimy'nin Yönetim Kurulu

Başkanı, Franck Ruimy'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmalarına.

2- Herhangi bir sınırlama olmaksızın Ely-Michel Ruimy veya Franck Ruimy'den herhangi birinin şirket ünvanı altına atacağı münferit (tek) imzasıyla şirketin her hususta temsil ve ilzam edilmesine,

3- Yönetim Kurulu üyesi Turkretail Sari (gerçek kişi temsilcisi Mehran Khoi)'nin Ely-Michel Ruimy veya Franck Ruimy'den herhangi biri ile şirket ünvanı altına atacağı müşterek (çift) imzasıyla şirketin her hususta temsil ve ilzam edilmesine,

4- Keyfiyetin usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Franck Ruimy
Başkan Yardımcısı imza
Turkretail Sari (Mehran Khoi)
Üye imza
(5/A)21/110667)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 807292

**Ticaret Ünvanı
GRUP RENAS AS ÖZEL
GÜVENLİK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Cihangir Mah. Talat Paşa Cad. İnkılap Sok.No.16/DR 8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25 noterliğinden 16.2.2018 tarih 10022 sayılı ile

onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.2.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Grup Renas AS Özel Güvenlik
Hizmetleri Limited Şirketi Hisse
Devri Kararı**

Karar No: 2018/1
Karar Tarihi: 14.02.2018
Karar Mevzuu: Hisse Devri
Toplantıya Katılanlar: Demet Çubukcu, Vahip Çubukcu

Şirket ortağı 14.02.2018 tarihinde şirket merkezinde aşağıdaki kararları almıştır.

1.Şirket ortaklarından T.C. uyruklusu 41779576242 T.C. No'lu Namık Kemal Mah. FSM Cad. No:28 B/73 Sembol Rezidans Esenyurt- İstanbul adresinde ikamet eden Demet Çubukcu'nun şirkette sahibi bulunduğu sermayesinin 400 hisseye karşılık gelen 40.000-TL.lik kısmını aynı bedelle Bakırköy 8. Noterinin 14/02/2018 tarihli 02823 yevmiye nolu Limited Şirket Pay devri sözleşmesi ile T.C. Uyruklusu 24305158952 T.C. No'lu Cihangir Mahallesi İnkılap sok. no:16/8 Avcılar - İstanbul adresinde ikamet eden Vahip Çubukcu'ya devretmiştir.

2.Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine.

3.Yapılan devir sonucunda şirket ortakların sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket Ortağının Adı Soyadı:a)
Demet Çubukcu
Hisse Miktarı:600-Hisse
Sermaye Tutarı:60.000-Türk Lirası

Şirket Ortağının Adı Soyadı:b)
Vahip Çubukcu
Hisse Miktarı:400-Hisse
Sermaye Tutarı:40.000-Türk Lirası

Ortak
Demet Çubukcu
T.C.No: 41779576242 imza
Ortak
Vahip Çubukcu
T.C.No: 24305158952 imza

(3/A)821/110803)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 34188-5

**Ticaret Ünvanı
TİMUR BEYKOZ 1
GAYRİMENKUL VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Apa Nef Plaza No.3 K.5-6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48 noterliğinden 5.2.2018 tarih 18565 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

(Devamı 335 . Sayfada)