

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No: 322946

Ticaret Ünvanı
PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mebus Evleri Mahallesi Ergin Sokak No: 9/1 -2-3 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 14.12.2016 tarihinde tescil edilmeksizin ilan olunur.

Konu: Hisse Devri
Kararlar ve Onay: Ankara 11.NT.'nin 12.12.2016 tarihli 13767 nolu yevmiyesiyle onaylanan 12.12.2016 tarihli 2016/3 nolu karar

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu toplantısına ait Hisse Devir Kararı

Toplantıya Katılanlar: AO Papilon Temsilcisi Ivan Shapshal, Günel Sadıgova

Toplantı Tarihi: 12.12.2016
Karar Tarihi: 12.12.2016
Karar No: 2016/3
Konu: Hisse Devri

Yönetim Kurulu Karar Metni:

Şirket Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Karar:

Aşağıda ünvanı yazılı bulunan şirket ortağı AO Papilon tüzel kişiliği tamamı taahhüt edilmiş ve ödenmiş şirketteki hisselerini, yine aşağıda adı ve soyadı yazılı bulunan, Doğan Demir'e devretmiştir.

Devralan: Doğan Demir
Devreden: AO Papilon
Pay Adı: 85.000
Pay Tutarı: 85.000,00
Noter Senet Tarihi- Y.No: Ankara 11. Noterliği 12.12.2016/13766

1 - Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

2- Vaki hisse devirleri neticesinde tamamı taahhüt edilmiş ve ödenmiş 1.700.000,00.- TL şirket sermayesinin;

1.275.000 hisseye karşılık 1.275.000,00.- TL'si AO Papilon 340.000 hisseye karşılık 340.000,00.- TL'si Günel Sadıgova 85.000 hisseye karşılık 85.000,00.-TL'si Doğan Demir'e ait olduğu şeklini almasına,

3- Yapılan bu değişiklik ile ilgili tüm özel, tüzel, kişi, kurum ve resmi kuruluşlara derhal bilgi verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Doğan Demir imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Kerimoğlu imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(5/A)(15/595867)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No: 322946

Ticaret Ünvanı
PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mebus Evleri Mahallesi Ergin Sokak No: 9/1-2-3 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşu ait aşağıdaki hususların 14.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Konu: Görev Taksimi
Kararlar ve Onay: Ankara 11. NT.nin 14.12.2016 tarihli 13845 nolu yevmiyesiyle onaylanan 08.12.2016 tarihli 2016/02 nolu karar

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Kararı.

Toplantıya Katılan Üyeler: Doğan Demir, Murat Kerimoğlu

Toplantı Tarihi: 08.12.2016
Karar Tarihi: 08.12.2016

Karar Numarası: 2016/02
Konu: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Yönetim Kurulu Kararı:

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1- 06.12.2016 tarihi itibarı ile tür değişikliği ile kurulan şirketin yönetim kurulu üyeliğine seçilen yönetim kurulu üyelerinin, kendi arasında yaptığı görev dağılımı neticesinde 15235285450 T.C. Kimlik numaralı Bahçelievler Mahallesi Taşkent Caddesi No: 57/13 Çankaya - Ankara adresinde ikamet eden Doğan Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, 12043154268 T.C. Kimlik numaralı Yaşamkent Mahallesi 3297. Cadde No: 1/32 Çankaya - Ankara adresinde ikamet eden Murat Kerimoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.No: 15235285450
Doğan Demir imza
Yönetim Kurulu Başkanı

T.C No: 12043154268
Murat Kerimoğlu imza
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

(5/A)(15/595868)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 83276
Mersis No: 0035040746600016
Ticaret Sicil No: 392001

Ticaret Ünvanı
AKSİYON TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2136 Sk. İkizler Sitesi No: 7 / B Blok No: 3 Çankaya Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler: 08.12.2016 tarihli Genel Kurul Kararı
Polatlı 3. Noterliğinin 08.12.2016 tarihli ve 14995 yevmiye numarası ile Karar.

Hisse Devri
Şirket ortaklarından ***** TC Kimlik Numaralı Nur Hatice Aslan 800 adet hisse, 80000,00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirketin ortağı olacak olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Arkan'ye devir ve temlik etmiştir.
Tek Ortak: ***** T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Arkan
Yerleşim Yeri: Şehitlik Mah. Kovan Sk. 4 / 7 Polatlı/Ankara

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** TC Kimlik Numaralı Fatih Mah. Şimşir Sk. Cad.3 / 1 Polatlı Ankara adresinde ikamet eden Sıdkı Tuncer'in TKDK Sorumlu Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Basnevleri Mah. 15 Cad.17/44 Keçiören/Ankara adresinde ikamet eden Nur Hatice Aslan'ın Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Şehitlik Mah. Kovan Sk. 4 / 7 Polatlı/Ankara adresinde ikamet eden Ayşe Arkan 20 yılına Müdür olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

(5/A)(15/595677)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No: 267431

Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE KOÇ GRUP ORGANİZASYON GIDA ŞANS OYUNLARI TURİZM İNŞAAT ELEKTRONİK BİLGİSAYAR TEMİZLİK İŞLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Eti Mahallesi Strazburg Caddesi No: 22/9 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 13.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Temsil İlgam
Kararlar ve Onay: Ankara 57.NTnin 12.12.2016 tarihli 48988 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22.11.2016 tarihli 1 nolu karar

Karar Tarihi: 22.11.2016
Karar sayısı:-1-
Konu: Tasfiye'ye Giriş
Üyeler: Semiha Koç, Çetin Koç

Karar Metni

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket 22.11.2016 tarihinden itibaren tasfiyesine,

2-Tasfiye Memurluğuna Semiha Koç (T.C.-39991831980) 'un atanmasına,

4-Tasfiye ile ilgili işlemleri yürütmek üzere resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, ahzı kabza her türlü işlemi yapmaya Tasfiye Memuru Semiha Koç'un şirket ünvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına,
5-Şirket ünvanının başına Tasfiye Halinde ibaresinin eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
(T.C=40216824434)
Çetin Koç İmza
Ortak
(T.C=39991831980)
Semiha Koç imza

(5/A)(15/595907)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No: 232425

Ticaret Ünvanı
EDAHAN GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No: 18/27 Şaşmaz Business Plaza Kat No:3 Etimesgut/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 12.12.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.
Konu: Temsil İlgam, Yönetim İç Yönergesi

Edahan Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Müdürler Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 25.11.2016
Toplantı No.: 4
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Başkan Ali *****
Başkan Vekili Tahsin *****
Üye Abdulkadir *****
Üye Çetin *****
Üye Ayşe Zeynep *****
Üye Bahadır *****
Üye Abdullah *****
Üye Ali İhsan *****
Üye Alev *****
Üye Mücahit *****

Gündem Şirket Temsil ve İlgam Yetkilerinin Belirlenmesine Yönelik "Müdürler Kurulu İç Yönergesi".

Karar:

Fon Kurulunun 23.11.2016 tarih ve 2016/335 sayılı kararı ile Müdürler Kurulu başkanlığına Ali *****'ın (T.C. kimlik no:*****), Müdürler Kurulu başkan vekilliklerine Tahsin *****'ın (T.C. kimlik no:*****), Müdürler Kurulu üyeliklerine Abdulkadir ***** (T.C. kimlik no:*****), Ayşe Zeynep ***** (T.C. kimlik no: *****), Abdullah ***** (T.C. kimlik no: *****), Çetin ***** (T.C. kimlik no: *****), Ali İhsan ***** (T.C. kimlik no: *****), Bahadır ***** (T.C. kimlik no:*****), Alev ***** (T.C. kimlik no: *****) ve Mücahit *****'ın (T.C. kimlik no: *****) atanmalarına karar verilmiş olup karar gereği Edahan Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Müdürler Kurulu çalışmalarını başlatmıştır.

1- Müdürler Kurulu Başkanı, Müdürler Kurulu Başkan Vekili ve üyelerinin değişmiş olması nedeniyle, imza sirkülerinin yenilenmesine,

2- Türk Ticaret Kanunu 367. ve 371. maddelerine istinaden, Şirketi müştereken her hususta sınırsız olarak temsil ve ilzama yetkili olan Müdürler Kurulu Başkanı, Müdürler Kurulu Başkan Vekili ile sınırlı yetkili üyeler İç Yönerge ile belirlenmiş olup Ek'teki "İç Yönerge"nin kabulü ile tescil ve ilanının yapılmasına,

3- Şirketin Müdürler Kurulu Başkanı, Müdürler Kurulu Başkan Vekili Şirketi her hususta müştereken sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

4- 25.11.2016 tarih ve 1 sayılı İç Yönergeye istinaden sınırlı yetkililer aşağıdaki lerdir. Oy birliği ile karar verilmiştir.

Adı Soyadı Abdulkadir *****
TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Çetin *****
TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Ayşe Zeynep *****

TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Bahadır ***** TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Abdullah ***** TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Ali İhsan ***** TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Alev *****

TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Mücahit ***** TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Bahadır ***** TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Mücahit ***** TC Kimlik No ***** Görev Müdürler Kurulu Üyesi Adı Soyadı Mücahit *****

Ali *****
Müdürler Kurulu Başkanı imza
TC Kimlik No *****
Tahsin *****
Müdürler Kurulu Başkan Vekili imza

(Devamı 8. Sayfada)