

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 82724
Mersis No: 0623040075200010
Ticaret Sicil No: 6381-5

Ticaret Ünvanı
MR TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Güneşli Mah. Mahmudbey Cad. Çiçek Sk. Kafadar Plaza No: 145 / E Bağcılar İstanbul

Yukarıdaki bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrak istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 02.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş, Şirket Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 25 Noterliğinin 02.11.2015 tarihli ve 47826 yevmiye numarası ile Düzeltme Beyan.
Bakırköy 36 Noterliğinin 28.10.2015 tarihli ve 35252 yevmiye numarası ile Anasözleşme.

Kuruluş:
Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı ve Soyadı: Mustafa Kaya
Yerleşim Yeri: Seyitnizam Mah. G/34 Sk.4 / 2 Zeytinburnu/İstanbul Uymuş: T.C.
Kimlik No: T.C. Kimlik Numarası *****

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ünvanı MR Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.
b. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.
c. Yurt içinde ve yurt dışında Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri yapmak. Araçlı taşımacılık kurye hizmetleri vermek.
d. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak.
Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

1) İşgal konuları ile ilgili maddelerin ithal ve ihrac edilmesi, ticareti, komisyonculuğu, temsilciliği ve acenteliği ile işgal edilmesi,

2) Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanım iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir, bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarıfta bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir, bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişilerin lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır ve taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir.

3)Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerinin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarıflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatlı ödünç para ve kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi Şirket'in mevcut veya ileride sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesii,

4)Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesii, üzerlerinde diğer her türlü tasarıflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilbilmesii,

5)Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilerle iştirak edilmesii, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklık kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve payların alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarıfta bulunulması,

6)Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve taşınır rehnedebilir, alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü ayni veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir.

7)Şirket Amaç ve konusu ile ilgili her türlü malzeme ithalatını, ihracatını, imalatını ve ticaretini yapmak.

Şirket'in amaç, kapsam ve konuları, kısıtlayıcı olma amacıyla değil, örnek teşkil etmek amacıyla yazılmıştır. Dolayısıyla Şirket, kanunlarda açıkça yasaklanmadıkça her türlü faaliyet ve mesgüliyet ile işgal edebilir.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili Bağcılar ilçesi'dir. Adresi Güneşli Mah. Mahmudbey Cad. Çiçek Sk. Kafadar Plaza 145 / E Bağcılar/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 1000,00 Türk Lirası değerinde 25 paya ayrılmış 25.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

25 paya karşılık olan 25.000,00 Türk Lirası Mustafa Kaya tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşlanmıştır.

İlan:
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Seyitnizam Mah. G/34 Sk.4 / 2 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden, Mustafa Kaya Şirket Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar

ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının onuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının onuz birinci günü sona erer.

Karın Dağıtımı:
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarıdır. 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, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Mustafa Kaya
(5/A)4/589900

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 251209

Ticaret Ünvanı
DEA YAPI İNŞAAT TAAAHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Bayraktar Bulvarı Yükseliş Sok.No.5A/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19. Noterliğinden 16.10.2015 tarih 12482 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dea Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 15.10.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dea Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 15.10.2015 Tarihinde saat 09.00 da Yukarı Dudullu Bayraktar Bulvarı Yükseliş Sokak No: 5A/3 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.10.2015 Tarih ve 110167784 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yoney gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak iştirak etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000. -TL'lik Sermayesine tekabül eden 4.000. adet hissedenden 1.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 4.000. adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Turan Altuner Tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına Turan Altuner oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı yazmanlıca Veysel Türkmen'i görevlendirmişti.

2- Sermaye artırım konusunu görüşü, 1.000.000.TL'si olan şirket sermayesinin 1000.000.-TL'sine çıkarılmasına, artırılan 1.000.000.-TL sermayenin, 892.409,86.-TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden, 107.590,14.-TL'lik kısmının ise nakit olarak artırılmasına ve şirket esas mukavelesinin sermaye ile ilgili 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Sermaye
Madde 6-

Şirketin Sermayesi her biri 250. (ikiyüzelli) TL değerinde nama yazılı 8.000. (Sekizbin) adet hisseye ayrılmış olup 2.000.000. (ikimilyon) TL'dir. Bu sermayenin; 8.000. Adet Paya karşılık 2.000.000.-TL'si Turan Altuner'e aittir.

Eski sermayeyi teşkil eden 1.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.000.000. (Bir Milyon) TL sermayenin; a) 892.409,86.-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden artırılmıştır. Olağanüstü yedeklerden artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.

b) 107.590,14.-TL'lik kısmı ise nakit olarak artırılmıştır. Nakit olarak artırılan payların itibari değerlerinin 1/4 ü iş bu tadil tasarnının tescilinden önce ödenmiş olup, geriye kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre genel kurulun (Devamı 602. Sayfada)

Olağanüstü genel kurul
Sermaye artırımını/Sineman
1.000.000 → 2.000.000

