

(Başarılı 220 . Sayfada)
Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Kararları
Madde 20-

Yönetim Kurulu Şirket'in faaliyet ve işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket'in merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görebileceği herhangi bir başka yerde (Türkiye'de veya Türkiye dışında) gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu toplantıları ve kararları, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisaplarına tâbidir.

Üyelerden herhangi biri bir toplantı veya müzakere çağrısında bulunmadıkça, Yönetim Kurulu'nun kararları, fiziki bir toplantı yapılmaksızın, üyelerden birinin belirli bir konu hakkında öneride bulunması ve üye tam sayısının çoğunluğunu sağlayan üyelerin yazılı olarak öneriyi kabul etmesi suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 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 elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin 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.

Kurucular
ANTOINE MARIE DANIEL
TOURNAND
TOTAL OUTRE-MER S.A.
Adına..... İmza:

(5/A)(10/598392)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 987720

Ticaret Ünvanı
KUZEY FOTOĞRAFÇILIK
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Sirkeci Hobyar Mh.Hamidiye Cd.Doğubank İş Hanı N.10/143

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin İstanbul 2.noterliğinden 4.11.2015 tarih ve 13888 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/01

Karar Tarihi: 01/11/2015

Toplantıya Katılanlar: Ahmet Yılmaz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresimiz Hobyar Mh. Hamidiye Cd. Doğubank İş Hanı No: 10/143 Sirkeci-Fatih-İstanbul adresine nakil edilmiştir.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Ahmet Yılmaz

TC No: 20162521470 imza

(5/A)(10/598253)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 24514-
Kadıköy

Ticaret Ünvanı
ÇELİK GIDA PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Kısıklı Mh.Nadide Sk.Ceylan Apt.N.36/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 3.noterliğinden 4.11.2015 tarih ve 20524 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çelik Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 2015/01

Karar Tarihi: 21.10.2015

Karar Konusu: Şube Kapanışı Ve Merkez Adres Değişikliği

Ortaklar: Sıracettin Çelik-Adil Çelik

Çelik Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu 21.10.2015 Tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Selamiali Mahallesi, Bağrıyank Sokak, No:28/5 Üsküdar-İstanbul adresinde bulunan Şube İşyerimizin 21.10.2015 tarihi itibariyle kapatılmasına;

2- Yamanevler Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No:52/B Ümraniye-İstanbul adresinde bulunan Şubemizin 21.10.2015 tarihinden itibaren kapatılmasına,

3- Yamanevler Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No:52/A Ümraniye-İstanbul adresinde bulunan Merkez İşyerimizin 21.10.2015 tarihinden itibaren Kısıklı Mahallesi, Nadide Sokak, Ceylan Apartmanı, No:36/B Üsküdar-İstanbul adresine taşınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararın Ticaret Sicil Memurluğuna tescil edilmesine, İlgili Vergi Dairesine bilgi verilmesine

Ortak

Sıracettin Çelik 15290730568

İmza

Ortak

Adil Çelik imza

15287730632

(5/A)(10/597650)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 980289

Ticaret Ünvanı
TBS İSTANBUL
YAYINCILIK VE
PRODÜKSİYON ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Türkali Mh.Şehit Ali Kerem Mergen Sk.N:9/K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.noterliğinden 5.11.2015 tarih ve 19310 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararı ve tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TBS İstanbul Yayıncılık Ve Prodüksiyon Anonim Şirketi 22 Ekim 2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TBS İstanbul Yayıncılık Ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Ekim 2015 Tarihinde Saat 14:00'de Şirket Merkezi Türkali Mah.Şehit Ali Kerem Mergen Sok.No.9 K.3 34357 Beşiktaş İstanbul, Türkiye Adresinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin Tetkikinden, Şirketin Toplam 275.000 TL'lik Sermayesine Tekabül Eden, Toplam İtibari Değeri 275.000 TL olan, tamamını şirket'in tek hissedarı Olan TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin elinde bulundurduğu toplam 275.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının Mevcut olduğunun ve toplantının TTK 416. Maddesi hükümleri uyarınca ilansız olarak yapıldığının anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Ayça Cavcav Tarafından Açıldı Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Başkanlık Divanı seçimi için yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Ayça Cavcav ve Tutanak Yazmanlı'na Serpin Sevi Sevimay'ın seçilmesine Şirket'in tek hissedarı TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin olumlu oyuyla (dolayısıyla Şirket'in tüm paylarının oybirliğiyle) karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; işbu toplantı tutanağını toplantıda hazır bulunan Şirket'in tek hissedarı adına imza etmesi için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine Şirket'in tek hissedarı

TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin olumlu oyuyla (dolayısıyla Şirket'in tüm paylarının oybirliğiyle) ile karar verildi. Gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin olarak herhangi bir talep olup olmadığı sorularak toplantıda Şirket'in tek pay sahibinin temsil edilmesi ve onun olumlu oyuyla (dolayısıyla Şirket'in tüm paylarının oybirliğiyle) "Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsil Şekli" başlıklı 11. Maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi hususunun gündeme 4. Madde olarak eklenmesi ve bu eklemeyi ötürü gündem madde numaralarının kaydırılarak "Dilek ve öneriler" gündem maddesinin gündemin 5. Maddesi olarak kapanış gündem maddesinin ise gündemin 6. Maddesi olarak görüşülmesine karar verildi

3. Gündem'in üçüncü maddesi gereğince, (1) 8450302759 Vergi Kimlik numaralı Türkali Mahallesi Odalar Sokak No:9 Kat 3 Beşiktaş, İstanbul Türkiye adresinde bulunan TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti ve 10351179300 TC kimlik numaralı Konutkent Mahallesi 2432. Cadde 210-H/15 06810 Çankaya, Ankara Türkiye adresinde ikamet eden Ayça Cavcav'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinin görev sürelerinin bitimine kadar devamına; VE (2) Şirket'in tek hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin ilgili karar ve beyanı doğrultusunda, 26089912300 TC Vatandaş numaralı İstinye Mahallesi Seba Akdağ Dream Küme Evleri Cad. 16-1-A/4/2 Sarıyer İstanbul, Türkiye adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Jüly Berköz'ün, Türk Ticaret Kanunu'nun 359/2. Maddesi doğrultusunda, TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin Şirket'imiz Yönetim Kurulunda gerçek kişi temsilcisi olarak atanmasına ve (3) 7340663927 T.C. potansiyel vergi numaralı, Flat 41, 3 -5 Elystan Place SW3 3LD Londra İngiltere adresinde mukim İngiliz vatandaşı Rani Raad'ın 19.06.2018 tarihine kadar görev yapmak üzere Şirket'imiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, tek pay sahibi TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin olumlu oyuyla (dolayısıyla Şirket'in tüm paylarının oybirliğiyle) karar verildi.

4. Gündem'in dördüncü maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsil Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli" başlıklı 11. Maddesi'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine Şirket'in tek pay sahibi TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin olumlu oyuyla (dolayısıyla Şirket'in tüm paylarının oybirliğiyle) karar verildi:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsil Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli: Madde 11

Yönetim kurulu üyelerinden; İlk 3 yıl için 8450302759 Vergi

Kimlik numaralı, Türkali Mahallesi Odalar Sokak No:9 Kat 3 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirket'i, ve gerçek kişi temsilcisi 7340663927 potansiyel vergi kimlik numaralı, Flat 41, 3-5 Elystan Place London, SW3 3 LD, İngiltere adresinde mukim Rani Raad Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsile yetkilidir. İlk 3 yıl için 26089912300 T.C. Kimlik No'lu, Balabandere caddesi Şebekdağ Sitesi A4 Blok Daire 2 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden, Jüly Berköz Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir

İlk 3 yıl için 51118679862 T.C. Kimlik No'lu, Konutkent Mahallesi 2432. Cadde 210-H/15 06810 Yenimahalle, Ankara adresinde ikamet eden, Ayça Cavcav Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli: Madde 11

Yönetim Kurulu Üyelerinden 8450302759 Vergi Kimlik numaralı, Türkali Mahallesi Odalar Sokak No:9 Kat 3 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirket'i (gerçek kişi temsilcisi 26089912300 TC Vatandaş numaralı İstinye Mahallesi Seba Akdağ Dream Küme Evleri Cad. 16-1-A/4/2 Sarıyer İstanbul, Türkiye adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Jüly Berköz)ve

7340663927 TC potansiyel vergi kimlik numaralı, Flat 41, 3-5 Elystan Place London, SW3 3 LD, İngiltere adresinde mukim İngiliz vatandaşı Rani Raad müştereken atacakları imzaları şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler dinlendi

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, görüşülecek başka bir konu bulunmadığı cihetle toplantıya son verildi

Toplantı Başkanı
Ayça Cavcav imza
Tutanak Yazman
Serpin Sevi Sevimay
İmza
Tek Pay Sahibi TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti adına Vekaleten Ayça Cavcav imza
(5/A)(10/598241)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 540195

Ticaret Ünvanı
DOĞAN GIDA VE İHTİYAÇ
MADELERİ PAZARLAMA
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Oruç Reis Mh. T.Kent Cd. T.Kent Tic.Mer.Blok N: 10-AD G2/1042

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 4.11.2015 tarih

(Devamı 222. Sayfada)