

(Başarılı 381. Sayfada)  
üzerinde kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irifak, intifa, süka gayrimenkul mülkiyeti kat mülkiyeti ve kat irifakı depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek.

f. Amaç ve konusu alanına giren yukarıda yazılı işlerin yapılabilmesi ve kolaylaştırılabilmesi için iş ortaklıklarını kurmak, Danışmanlık, Müessesilik, Distribütörlük, acentalık, komisyonculuk, lisans, telif hakkı, Alameda farika, know-how iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek, satmak işletmek, kullanmak kullandırmak ve marka tescil etmek,

g. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatlar vermek, i. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatlar almak,

h. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devir etmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, ı. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü ithalat ve ihracat yapabilmek.

Alis Armanlı imza  
Ömer Ülker imza

#### Hisse Devri

1-Şirket hissedarlarından Alis Armanlı şirkette mevcut 200 pay 5.000 TL'si hissesini Beyoğlu 51.No.22/6'dan 14.10.2016 tarih ve 20154 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Ünalın Mahallesi Maslak Sokak No:22/6 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyrukları; 41458534082 T.C. kimlik nolu Ömer Ülker'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunda şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket Tek kişilik Limited şirket olmuştur sermaye payı ile hisse tutarı aşağıda belirtildiği şekildedir  
400 paya karşılık olan 10.000 Türk Lirası Ömer Ülker'e aittir.

3-Ayrılan şirket ortağının müdürlüğü de sona ermiştir.

Adres Değişikliği  
Şirket merkez adresinin Ünalın Mahallesi Maslak Sokak No:22/6 Üsküdar/İstanbul adresine taşınmıştır.

Yukarıda bahsi geçen tüm kararların ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak Alis Armanlı imza  
TC.38371599106  
Ortak Ömer Ülker imza  
TC.41458534082

(5/A)(23/553092)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  
Sicil Numarası: 187614

Ticaret Ünvanı  
TİMSAN TAAHHÜT  
İMALAT MONTAJ SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul  
Sancaktepe Eyüp Sultan Mah.  
Kartopu Sok. No.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 10.No.22/6'dan 17.11.2016 tarih 26486 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Timsan Taahhüt İmalat  
Montaj San. Ve Tic. A.Ş.  
Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı.

Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. ve Tic. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15.11.2016 tarihinde saat 08.00'da şirket merkezi olan Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No.7 Sancaktepe/İstanbul adresindeki mahalde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibarı değeri 5.000.000,00 TL olan 500 adet payın temsili, toplam itibarı değeri 5.000.000,00 TL olan 500 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hazır bulunan hissedarların ilansız olarak yapılmasına itirazların bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Sn. Haldun Aksoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Divan Başkanlığına Haldun Aksoy'un, oy toplayıcılığına Suat Aytoz'un ve kâtipliğe Ayhan Sözbir'in seçilmelerine, 500 adet pay sahibinin olumlu oyuylla oybirliği ile karar verildi

2- Eski Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 500 adet pay sahibinin olumlu oyuylla oybirliği ile ibra edildi.

3- Şirket yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Haldun Aksoy, Sn. Nilgül Aksoy, Sn. Suat Aytoz 'un 3 yıl süre ile, Yönetim Kurulu Başkanlığına Haldun Aksoy'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Suat Aytoz 'un Üyelige Nilgül Aksoy 'un seçilmelerine ve şirketin üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve ilzami ile yapacağı mukavelelerin vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanını gösteren kaşe üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Aksoy'un Münferiden imzaya yetkili ve yeterli olacağına,500 adet pay sahibinin olumlu oyuylla oybirliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuylla oybirliği ile karar verildi.

5- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde sayılan yetkilerin tamamının yönetim kuruluna tanınmasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuylla oybirliği ile karar verildi.

6- İş bu toplantı tarihinden itibaren yönetim kuruluna dilediği bedelle dilediği kişilerden gayrimenkul almaya ve satmaya, organize sanayi bölgelerinde,

kooperatiflerde ve Teknoparklarda yer kiralamaya, üst yapı yapmaya, satın almaya süre ve bedel belirlemeye yatırım teşvik alma ve kullanma konusunda tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuylla oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerine, grup firmalara ve 3. şahıslara kefalet ve ipotek verme konularında tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuylla oybirliği ile karar verildi.

8- Ana Sözleşmenin 14.16.17.19.21.22.23.24.26.27.28 ve 31 maddelerinin ilga edilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuylla oybirliği ile karar verildi.

9- Ana sözleşmenin 9.10.12.15.18.20.25.30 ve 32. Maddelerinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuylla oybirliği ile karar verildi.

#### Yeni Şekil

#### Madde 9

#### Yönetim Kurulu

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir en fazla beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.

#### Madde 10

#### Yönetim Kurulunun Süresi

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

#### Madde 12

#### Şirketin Temsili

Şirket Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya ünvanı altına konmuş ve şirkete temsile yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini hazırlanacak bir iç yönergeye göre Yönetim Kurulu üyelerinden veya hariçten bir veya birden fazla kişiye verebilir.

#### Madde 15

#### Denetçiler

Şirket genel kurulu her yıl TTK ve ilgili mevzuat kapsamında denetçi seçer.

Seçilen denetçi tescil ve ilan ettirilir.

#### Madde 18

#### Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her hisse bir oy hakkı verir. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi

katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 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.

#### Madde 20

#### Toplantıda

#### Bulunması

Sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konularında bulunan genel kurul toplantılarında Komisyoner bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imzalanması şarttır. Komisyoner giyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar ve komisyoner imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

#### Madde 25 İlan

Şirkete ait ilanlar TTK' nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az 15 gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılır.

#### Madde 30

#### Kârın Tespiti Ve Dağıtım

Şirket net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın % 5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı pay sahiplerince esas sermaye payı için şirkette yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.(Pay sahiplerine % 5 kâr payı ödedikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

#### Madde 32

#### İhtiyat Akçesi

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

10- Dileklerde görülebilecek başka konu olmadığında toplantıya son verildi. Toplantı mahallinde tutulan bu tutanak hep birlikte imzalandı.

#### Oy Toplama Memuru

Suat Aytoz imza  
Divan Başkanı  
Haldun Aksoy imza  
Katip  
Ayhan Sözbir imza

(5/A)(23/553751)

#### GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 132695

Mersis No: 4456986420800017

T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\*

Ticaret Sicil No: 56859- 5

Ticaret Ünvanı:

PAŞA EROL İNŞAAT

Adres: Saadetdere Mah. 3.  
Sk.No: 84/4 Esenyurt İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 28. Noterliğinin 18.11.2016 Tarihli Ve 30604 Yevmiye Numarası İle Tescil Talepnamesi.

Taahhütname İşletme Sahibi: İşletme Sahibi: Paşa Erol İkametgah Adresi: \*\*\*\*\*

Uyruğu: T.C  
T.C Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Ünvanı: İşletmenin Ünvanı Paşa Erol İnşaat'dır

İşletmenin Açılış Tarihi: İşletmenin Açılış Tarihi 15.11.2016'dır

İşletmenin Adresi: İşletmenin Merkezi İstanbul İli Esenyurt İlçesi. Adresi Saadetdere Mah. 3. Sk.84/4 Esenyurt/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu: İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (a)şap binaların inşaatı hariç)

İşletme Adına Yetkili Kişiler: Aksı Karar Ahnana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Saadetdere Mah.3. Sk.84/4 Esenyurt/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Paşa Erol İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi: İşletmenin Sermayesi 100,00 Türk Lirasıdır.

(3/A)(23/55326)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 132687

Mersis No: 1563898790600013

T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\*

Ticaret Sicil No: 56851- 5

Ticaret Ünvanı:

OLGUN DEMİR YİĞİT

TİCARET

Adres: Cebeci Mah. S Cad.No: 7 Sultangazi İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler:

(Devamı 383 . Sayfada)