

Sayı : 2014-6837
Konu : Adres Değişikliği

22.09.2014

KAMU AYDINLATMA PLATFORMU
İstanbul,

Şirketimizin adresi, Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul olarak değişmiştir. Adres değişikliği ile ilgili 18.09.2014 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi ektedir. Gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi


İSTANBUL PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.

Alpaslan Ensari
Yönetim Kurulu Başkan V.

EK-1: 18.09.2014 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi

(Baştarafı 529. Sayfada)
2) Şirket merkez adresimiz, Abdurrahman Nafiz Gürman Mah.Poyrazlı Sokak .Simitaş 31/B Blok No: 8 D: 16 Merter, Güngören/İstanbul adresine nakledilmiştir
3) İşbu karar tasdik, tescil ve ilan ettirilecektir.
Şirket Müdürü
Mehmet Yılanca imza
Şirket Müdürü
Zeynep Bektaş imza

(3/A)(16/655519)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 523493

Eski Ticaret Ünvanı
OTO EB OTOMOTİV
İNŞAAT GIDA TEKSTİL
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
MEFTAŞ İNŞAAT GIDA
TEKSTİL TURİZM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Cevizlik Mah.İstanbul Cad. Sağlık İş Merkezi No.25 Kat 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.Noterliğinden 10.9.2014 tarih 22232 sayı ile onaylı 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 12.9.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No :06

Karar Tarihi: 10.09.2014

Toplantıya Katılanlar: Ferruh Güldüren

Karar, Konusu : Ünvan Değişikliği

Şirket ortağı şirket merkezinde aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

Şirket ana sözleşmesinin ünvan başlıklı 2. maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekli :**Ünvan****Madde 2**

Meftaş İnşaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirkettir.

Kararın tescil ve ilan ettirilmesine karar verildi.

Ferruh Güldüren imza

T.C. Kimlik No:53821080850

(3/A)(16/655155)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 812245

Ticaret Ünvanı
ATF YAPIŞTIRICI
ÜRÜNLER SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Tatlısu Mah.Haliç Sok.Nezih Towers Sit.No: 48 B Blok D: 53

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 12.9.2014 tarih 26715 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.9.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi 05.09.2014

Toplantı Saati 10:30

Toplantı Sayısı 2014/01

Toplantıya Atilla Karaer Katılanlar T.C.Kimlik No: 38509614398

Doğuş Emre Erdoğan

T.C.Kimlik No: 17894371932

Toplantının Gündemi: 1-Adres Nakli

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 812245 sicil numarasında kayıtlı bulunan ATF Yapıştırıcı Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Ortakları Yukarıdaki Tarih Ve Saatte Şirket Merkezinde Toplanarak Gündemdeki Konuyu Görüşmüşlerdir.

Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirket merkezinin 05.09.2014 tarihinden itibaren "Tatlısu Mahallesi Haliç Sokak Nezh Towers Sitesi No:48 B Blok D:53 Ümraniye - İstanbul" adresinde nakledilmesine.

Durumun tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Atilla Karaer imza

Ortak

Doğuş Emre Erdoğan imza

(5/A)(16/655360)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 929258

Ticaret Ünvanı
PLASFİT ALTYAPI
SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Silivri Ortaköy Mah.İlter Bulvarı No: 15A/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükşehirmece 12. Noterliğinden 11.9.2014 tarih 23846 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.9.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Plasfit Altyapı Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Sicil No: 929258

Karar No: 2014/01

Karar Tarihi: 10/09/2014

Toplantıya Katılanlar: Şahin Murat Kubaşık, İsmail Altun

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 15A/1 Silivri/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

Ortak

T.C. 17479058012

Şahin Murat Kubaşık imza

Ortak

T.C 47248696220

İsmail Altun imza

(5/A)(16/655511)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 628906

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL PORTFÖY
YÖNETİM ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Ortaköy Dereboyu Cad.No: 78 Kat: 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 23. Noterliğinden 9.9.2014 tarih 4080- 4081- 4082 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.9.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra no: 124

Toplantı Tarihi: 25.07.2014

Gündem: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Azaların Adı ve Soyadı: Hasan Turgay Ozaner, Alpaslan Ensari, Atif Cezairli, Tufan Deriner, Mehmet Fevzi Çelebi

Karar Metni

Şirketimizin 25.07.2014 tarihinde yapılan 2012 ve 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Hasan Turgay Ozaner, Tufan Deriner, Alpaslan Ensari, Atif Cezairli ve Mehmet Fevzi Çelebi Yönetim Kurulu görev dağılımını yapmak üzere Şirket merkezinde toplanmıştır.:

Neticede;

1.Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan Turgay Ozaner'in (T.C.Kimlik No: 15181020952), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Alpaslan Ensari'nin (T.C.Kimlik No: 25922033400), Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tufan Deriner (T.C.Kimlik No: 11962126424), Atif Cezairli (T.C.Kimlik No: 18794074954) ve Mehmet Fevzi Çelebi'nin (T.C.Kimlik No: 12971201294) atanmalarına,

2.Şirketi temsil ve ilzam yetkileri ve yetkililerinde yeni bir değişiklik olmadığı göz önünde bulundurularak, hali hazırda geçerli imza sirkülerinde bir değişiklik yapılmamasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Başkan

Hasan Turgay Ozaner imza

Başkan Vekili

Alpaslan Ensari imza
Üye
Tufan Deriner imza
Üye
Atif Cezairli imza
Üye
Mehmet Fevzi Çelebi imza

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 126

Toplantı Tarihi: 14.08.2014

Gündem: Adres Değişikliği

Başkanın Adı ve Soyadı: Hasan Turgay Ozaner

Azaların Adı ve Soyadı: Alpaslan Ensari, Atif Cezairli, Tufan Deriner, Mehmet Fevzi Çelebi

Karar Metni

Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Turgay Ozaner, Alpaslan Ensari, Atif Cezairli, Tufan Deriner ve Mehmet Fevzi Çelebi Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yer alan hususları görüşmüş ve karar altına almışlardır.

Neticede;

1.Şirket merkez adresinin "Dereboyu Caddesi No: 78 Kat: 4 Ortaköy 34347 Beşiktaş, İstanbul" adresine nakil edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan

Hasan Turgay Ozaner imza

Başkan Vekili

Alpaslan Ensari imza

Üye

Tufan Deriner imza

Üye

Atif Cezairli imza

Üye

Mehmet Fevzi Çelebi imza

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 128

Toplantı Tarihi: 01.09.2014

Gündem: Şirket Mevcut İmza Yetkilerinin İptali ve Yeni İmza Sirküleri

Başkanın Adı ve Soyadı: Hasan Turgay Ozaner

Azaların Adı ve Soyadı: Alpaslan Ensari, Atif Cezairli, Tufan Deriner, Mehmet Fevzi Çelebi

Karar Metni

Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Turgay Ozaner, Alpaslan Ensari, Atif Cezairli, Tufan Deriner ve Mehmet Fevzi Çelebi Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yer alan hususları görüşmüş ve karar altına almışlardır.Neticede;

1.Şirketimizin 12.03.2012 tarih ve 072 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile verilen (3) no.lu imza sirkülerinin iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına,

2.Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Turgay Ozaner'e (T.C.Kimlik No: 15181020952 - Adres: Levazım Mah.Yasemin Sok.Seba Flora Sitesi Blk: 8 D: 9 Levent, İstanbul).Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alpaslan Ensari'ye (T.C.Kimlik No: 25922033400 Adres: M. Nurettin Selçuk Cad. Sabancı Kuru Sitesi 4.Blok D:3 Fenerbahçe, Kadıköy, İstanbul), Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Deriner'e (T.C.Kimlik No: 11962126424 - Adres: Çeşmeler Vadisi Sitesi A.1 Kemerburgaz,

İstanbul) ve Muhasebe ve Operasyon Müdürü Mustafa Kemal Ensari'ye (T.C.Kimlik No: 34540746890 - Adres: Tamış Sok.Çağdaş Apt.No: 7/8 Göztepe, Kadıköy, İstanbul) birinci derece imza yetkisi verilmesine,

3.Şirketimiz Genel Müdürü Burak Ahmet Üstay'a (T.C.Kimlik No: 13664483904 - Adres: Polat Kuru Sitesi 4.Blok D: 1-3 Tarabya, Sarıyer, İstanbul) ve Genel Müdür Yardımcısı Güray Günay'a (T.C.Kimlik No: 48325327532 - Adres: Koşuyolu Mah.Koşuyolu Cad.Emlak Bank Sitesi C Blok No: 154 D: 41 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul) ve ikinci derece imza yetkisi verilmesine,

4.Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketimizi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda ve en geniş manada tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye, gerektiğinde bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını devretmeye, başkalarını tevkil etmeye ve bu hususlarla ilgili her türlü vekaletname düzenlemeye, Birinci Derece İmza Yetkililerinden Herhangi birinin tek başına şirket Ünvanı veya kaşesi altında tatbik edecekleri Münferit imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkili olmalarına

5.Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketimizi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, şirketimizi borç ve taahhüt altına sokmayacak her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye, İkinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin şirket Ünvanı veya kaşesi altında tatbik edecekleri Müşterek imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkili olmalarına,

6.İptal edilen (3) no.lu imza sirkülerinin yerine, yeni imza ve temsil yetkilerini gösteren (4) no.lu sirkülerin yürürlüğe konmasına tescil ve ilanına

Başkan

Hasan Turgay Ozaner imza

Başkan Vekili

Alpaslan Ensari imza

Üye

Tufan Deriner imza

Üye

Atif Cezairli imza

Üye

Mehmet Fevzi Çelebi imza

(5/A)(16/655229)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 817709

Ticaret Ünvanı
OTB TEKSTİL ÜRÜNLERİ
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Okmeydanı Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat.9 No.1345

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 12.9.2014 tarih 39421 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı

(Devamı 531. Sayfada)