

(Baştarafı 141 . Sayfada)
İtbari Değer (TL): 25
Payların Toplam Değeri:
600.000 TL
Pay Sahibi: Cenk Erçin
Pay Adedi: 16.000
Pay Grubu: B
İtbari Değer (TL): 25
Payların Toplam Değeri:
400.000 TL

Şirket sermayesini teşkil eden toplam 2.000.000 .-Türk Lirası, mevcut Pay Sahipleri tarafından tamamıyla taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen payların nominal değerinin tamamı nakden Şirket'e ödenmiştir.

Pay Sahiplerinin her birinin Şirket'te yapılacak sermaye artırımlarına Şirket'teki payları oranında katılmaları için rüçhan hakkı bulunmaktadır. Pay Sahipleri'nin sahip oldukları paylara istinaden çıkartılacak herhangi bir yeni pay, söz konusu Pay Sahibi'nin Şirket'te sahip olduğu payları ile aynı pay grubundan olmalıdır.

Şirketin İdaresi Ve Temsili Madde 8

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile Genel Kurul'un yetkisine bırakılan hususlar haricinde şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde sahip olduğu yönetim ve temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu Madde 367. ve 371 uyarınca düzenleyeceği bir İç Yönerge ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya 3. kişi ya da kişilere devretmeye ve gerekli gördüğünde geri almaya yetkilidir.

Şirket adına yapılan herhangi bir işlemin ya da düzenlenen bir belgenin geçerli ve şirketi bağlayıcı olabilmesi için bunun şirket Ünvanı altında Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak imza sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır. Belirlenen bu imza yetkilileri, bunların imza yetkileri ve dereceleri ile birlikte Şirket'i ne şekilde temsil edecekleri bir Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek tescil edilecek ve Şirket iç yönergesi ve imza sirkülerinin dayanağını oluşturacak belgeler olarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir.

Genel Kurul Madde 10

10.1 Genel Kurul

Genel Kurul, şirketin en üst yönetim organıdır. Genel Kurullar, olağan ve olağan üstü toplantılar. 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 Türk Ticaret Kanunu uyarınca münhasıran Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış konular Yönetim Kurulu'na ya da başkaca bir organa devredilemez. Genel Kurul toplantıları Şirket merkez adresinde veya yönetim

merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirket olağan Genel Kurulu, senede bir defa şirket mali yılının bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

10.1.2. Pay Sahiplerinin tamamı tarafından Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız yapılacağı hususunda mutabık olunmadıkça, Şirket Genel Kurul Toplantıları, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen belirli tarihte ve ancak her Pay Sahibine bu tarihten en az 2 hafta öncesinde resmi bir bildirim yapılması halinde (ilan ve genel kurul toplantısının yapılacağı gün hariç olmak üzere) yapılır.

10.1.3. Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin her pay başına bir oy hakları bulunur. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında kendilerini vekille temsil ettirebilirler. Hâlihazırda pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin oylarını da kullanma yetkisine sahiptirler.

10.1.4. Genel Kurul toplantı gündemini içeren Yönetim Kurulu çağrı kararları ile Genel Kurul toplantı tutanakları ve kararları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır.

10.1.5. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527, Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

10.1.6. Genel Kurul, Şirketin toplam sermayesini temsil eden payların çoğunluğunun katılımı ile toplanır. İlk toplantıda gerekli toplantı için aynı toplantı ve karar nisabı aranır. Genel Kurul Kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümlerine göre daha yüksek bir toplantı ve karar nisabı gerekmemesi kaydı ile Genel Kurul'da temsil edilen tüm payların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Hisse Devri Madde 16

Nama yazılı Şirket paylarının satışı ve devri veya Şirket payları üzerinde intifa hakları kurulmasının geçerliliği, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

Oy Toplama Memuru
Serdar Aldemir imza
Toplantı Başkanı
Azmi Kansak imza
Tutanak Yazmanı
Volkan Ertuğrul imza

(5/A)(27/505640)

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 4541 Mersis No: 063205090660029 Ticaret Sicil/Dosya No: 3249

Ticaret Ünvanı NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Köşklüçeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No. 124 Gebze/Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.9.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Amaç Konu

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C.Gebze Onbeşinci Noterliği' Nin 24.9.2018 Tarih 18961 Sayı İle Tasdikli, (Amaç Konu Değişikliği İle İlgili 18/09/2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.)
18.9.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

3. Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.ncü maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Hali Amaç Ve Konu: Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A- Tekstil, Konfeksiyon

1. Her nevi yün, pamuk, ipek, suni, sentetik ve doğal liflerden elde edilen elyaf ve benzeri maddelerden tekstil ve medikal sektörde kullanılan; nonwoven (dokunmamış-örülmemiş) suda eriyen kumaş imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

2. Her nevi yün, pamuk, ipek, suni, sentetik ve doğal liflerden elde edilen elyaf ve benzeri maddelerden tekstil ve medikal sektörde kullanılan; nonwoven (dokunmamış-örülmemiş) kumaş imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

3. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

4. Her türlü endüstriyel dikiş ve suni iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

5. Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından meydana gelen ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin üretimi, bükümü, apresi, kasarı, emprimesi; çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik

veya karton masura, bobin ve makara imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı

6. Her türlü dantel, iplik çeşitleri, fisto, kurdele, lastik, tela, kasnak, şiş, tığ, kanaviçe, çıtçı, makas, perde şerit, larç çeşitleri, terzi taşı, mensura, cırt bant, sutaşı, vatka ve kol düğmesi ve düğme çeşitleri alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

7. Polipropilen hammaddeden elyaf imal etmek, alım satımını, ithalini ve ihracını yapmak.

8. Her türlü mefruşat, perdeler ve perdeler tül, gipür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını yapmak.

9. Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

10. Bilumum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaf, uyku setleri, yastık ve yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

B-Medikal

1. Her nevi steril ve steril olmayan; tek kullanımlık cerrahi örtü, cerrahi set, hasta önlüğü, cerrahi önlük, yatak örtüsü, yastık kılıfı, bone, galoş, maske imalatı, ithalatı-ihracatı ve toptan ticaretini yapmak.

2. Tıpta ve harici olarak kullanılan; steril ve steril olmayan, eldiven, maske, bone, galoş, önlük, örtü, cerrahi set, yatak çarşafı, yastık kılıfı, bisturi ucu, serum seti, damla ayar seti, kan seti, abeslang vb. ürünlerin ithalatı ihracatı ve toptan ticaretini yapmak.

3. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.

4. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek,

5. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyolojik ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak.

6. Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dâhili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak.

7. Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlı, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

8. Her nevi ticari, sanai, zirai, iktisadi ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve/veya idarelerine iştirak etmek,

9. Şirketçe üretilen bilumum mamulleri ve her türlü ihtiyaç maddeleri, ambalaj malzemeleri, tıbbi müstahzarat ve ilaç ve ilaç aktif hammaddeleri ile kimyevi maddeleri üretmek, almak, yurt içi

ve yurt dışında satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu maddelerin yarı mamul ve mamul hale getirilmesi için fabrikalar kurmak, satın almak ve satmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,

10. Her türlü parfümeri, itriyat ve kozmetik ürünleri, makyaj malzemeleri, saç jöleleri, kolonyalar, esanslar, sabunlar, şampuanlar, sabunların üretiminde kullanılan doğal ürünler, aşındırıcı ürünler, cilalar, traş kremleri, diş macunları ve sair diş bakım ürünleri, diş fırçaları, yapıştırıcılar, ensektisitler, temizlik amaçlı kâğıtlar, pedler, pamuklar, bakım setleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

11. Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için her türlü alet ve cihazlar, malzemeler, enjeksiyon iğneleri, cerrahi dikiş iplikleri, suni solunum cihazları, tansiyon ölçme aletleri, işitme cihazları, tıbbi amaçlı analiz aletleri ve cihazlar, tıbbi amaçlı radyolojik cihazlar, röntgen cihazları, röntgen ışını üretme cihazları, ilk yardım çantaları, sair medikal cihazlar ve bunlardan korunmak için gerekli aletler ve malzemeler, her türlü doğum kontrol malzemeleri ve ürünleri, yapay organlar ve protezler, tıbbi ortopedik malzemeler, ameliyathane giysileri ve steril örtüler ve tentürdiyot, oksijenli su, yara bandı vs gibi her türlü sağlık malzemeleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

12. Her türlü bebek maması, bebek malzemesi, bebek bakım setleri, bebek arabası, mama sandalyesi, ana kucakları, bebek oto koltukları, bebek yürüteçleri, seyahat aksesuarları, bebek bezleri, banyo ürünleri, bebek sağlık ürünleri, bebek telsizleri, bebek izleme kameraları, sair her türlü bebek beslenme ve bakım ürünleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

13. Faaliyetini yürütmek için taahhüt konusuna giren işleri için lazım olan makine, teçhizat, malzeme ve diğer emtiayı dâhilden alır, imal, inşa eder, sanayi kurar ve gerekenleri yurt dışından ithal eder, teçhizat, malzeme ve emtianın imalatını, yurt içinde satışını, yurt dışına ihracını, keza sahip olduğu makine ve malzemenin yurt dışındaki taahhütleri dolayısıyla muvakkat ve kat'ı ihracını yapabilir,

14. Yurt içinde ve yurt dışında tesisler ve fabrikalar kurabilir, yukarıda sayılan maddelerin üretimi esnasında ortaya çıkacak bilumum yarı mamuller için tesisler kurabilir, bunun için gerekli makine, teçhizat, tesisat, yedek parça ile yarı mamul ve hammaddeleri yurtiçi ve yurtdışından tedarik edebilir ve bu amaçla kurulmuş ve kurulacak tesis ve fabrikaları satın alabilir, satabilir, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek haklarına sahiptir, bu amaçlarla kurulmuş şirketlerle birleşebilir, ortaklık kurabilir, bunları devir alıp devredebilir,

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri de amacı ve konusuna ilgili olarak yapabilecektir.

(Devamı 143. Sayfada)

(Baştarafı 142. Sayfada)

1. Şirket konusu ile ilgili olarak özel ve kamu kuruluşlarının açacağı her türlü ihalelere, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, taahhütlerde bulunabilir.

2. Yukarıdaki konularla ilgili olan her türlü malın alımını, satımını, pazarlanmasını, kiralınmasını, komisyonculuğunu yapabilir, temsilcilikler ve bayilikler alabilir, bu konularla ilgili olarak diğer firmalara danışmanlık, eğitim ve teknik servis hizmeti verebilir.

3. Şirket, amacıyla ilgili olarak ithalat, ihracat, dâhili ticaret, iç ve dış uluslararası temsilcilik, danışmanlık, distribütörlük, mümessillik, acentelik, bayilik ve pazarlamacılık işleri yapar.

4. Keza gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında her türlü ticaret şirketleri, ortak girişim (joint venture), adi ortaklık, yatırım ortaklıkları vb kurabilir, kurulmuş ve kurulacak bu gibi ortaklıklara girebilir, iştirakler kurabilir.

5. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir ve benzeri kredileri temin ederek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, açık kredileri, ešham ve tahvilat üzerinde avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bu konuda danışmanlık, temsilcilik, müşavirlik yapabilir.

6. Şirketin faaliyet konularına giren sınaî ve ticari yatırımlarda bulunabilir.

7. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, ticari, sınaî, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

8. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, kendi adına ve üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişiler adına olan gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket, üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilerin borcuna karşılık kendi maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir veya kefil olabilir. Şirket, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Kendi maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebilir ve bunları gerektiğinde fek ettirebilir, temellük veya devir edebilir.

9. Şirket maksat ve mevzuu çerçevesinde bilmle taşıma ve pazarlama araçlarına sahip olabilir. Bu araçlar gerek yurt içinden gerekse yurt dışından temin edilebilir. Amacını gerçekleştirmek için makine, taşıt araçları, teçhizat ve tesisleri ile araç-gereçleri ve gayrimenkullerini imal edebilir ve ettirebilir.

10. Şirket amacı ile ilgili marka, ihtira beratı, know-how, ustalık ve diğer sınaî mülkiyet haklarını ve diğer sınaî haklarını ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar, distribütörlük, bayilikler, danışmanlık anlaşmaları hususunda bilmle akit ve muameleler yapabilir.

11. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret Ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehin edebilir aynı sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir,

12. Şirket, amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı depolar, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

13. Şirket konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara, fuar ve sergilere katılabilir, maksat ve mevzuuna dâhil ürünlerin tanıtımı, toptan ve perakende alım ve satımını ve ticareti için yurtiçinde ve yurtdışında galeriler, teşhir yerleri, mağazalar, dükkânlar, açabilir, işletebilir veya işlettirebilir.

14. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılımlar evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla İthalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir.

15. Şirket faaliyet konusuna ilgili her türlü Ar-Ge faaliyetinde bulunabilir.

16. Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yerli ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla işletmelere iştirak edebilir,

ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir.

Bakanlık Temsilcisi
Ayşe Kışla Uçan imza
Başkan
Abdurrahman Eroğlu imza
Oy Toplayıcı
Semih Şamil Özbay imza

(5/A)(27/505658)

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 4548
Mersis No: 0760006853500011
Ticaret Sicil/Dosya No: 29183

Ticaret Ünvanı
SELTEK MAKİNA
MÜHENDİSLİK
MÜMESSİLLİK TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çerkeşliob Mahallesi İmes Blv. İmesosb Sit. A Apt. No: 8 Dilovası/Kocaeli

Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Eski Sicil No: 345973-0

Eski Adres: Meclis Mah.Teraziler Cd.Perpim San.Sit.A Blok N:31A/24-31A/25 Sancaktepe/İstanbul

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 25.9.2018 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Merkez Nakli

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 40. Noterliği Nin 24.9.2018 Tarih 26760 Sayı İle Tasdikli, (Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı) 15.9.2018 Tarihli Genel Kurul Kararı

Merkez Nakli

Eski Merkezi Meclis Mah.Teraziler Cd.Perpim San.Sit.A Blok N:31A/24-31A/25 Sancaktepe/İstanbul

Adresinden Bulunan Şirketin Merkezi Çerkeşliob Mahallesi İmes Blv. İmesosb Sit. A Apt. No: 8 Dilovası/Kocaeli Olarak Değiştirilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Şirketin Merkezi

Madde 4-

Şirketin Merkezi Kocaeli İli Dilovası İlçesi'dir.

Adresi Çerkeşliob Mahallesi İmes Blv. İmesosb Sit. A Apt. No: 8 Dilovası/Kocaeli 'Dir.

Adres Değişikliğinde Yeni Adres, Ticaret Siciline Tescil Ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlan Ettirilir.

Tescil Ve İlan Edilmiş Adrese Yapılan Tebligat Şirkete Yapılmış Sayılır.

Tescil Ve İlan Edilmiş Adresinden Ayrılmış Olmasına Rağmen, Yeni Adresini Süresi İçinde Tescil Ettirmemiş Şirket İçin Bu Durum Fesih Sebebi Sayılır.

(40/A)(27/505661)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 4542
Mersis No: 0735077503800027
Ticaret Sicil/Dosya No: 6873

Ticaret Ünvanı
RTA LABORATUVARLARI
BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ
VE MAKİNE SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/ Kocaeli

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.9.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Gebze 16. Noterliği Nin 24.9.2018 Tarih 14511 Sayı İle Tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı) 24.9.2018 Tarihli 2018/12 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 413*****74 Kimlik No'lu İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden Ali Taş'ın Önceki Üyeliği Sona Ermıştır. Yerine 621*****66 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan Adresinde İkamet Eden, Murat Güler 7.4.2020 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 419*****20 Kimlik No'lu İstanbul/Tuzla Adresinde İkamet Eden, Ayşe Terzi 7.4.2020 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 413*****74 Kimlik No'lu İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden Ali Taş'ın Önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 419*****20 Kimlik No'lu İstanbul/Tuzla Adresinde İkamet Eden Reşat Ultav'ın Önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

Yeni Atanan Temsilciler

621*****66 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan Adresinde İkamet Eden, Murat Güler; 7.4.2020 Tarihine Kadar (Y.K.Başkanı) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: (Ayşe Terzi) İle Birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir. 158*****22 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan Adresinde İkamet Eden, Ayşe Terzi; 7.4.2020 Tarihine Kadar (Y.K.Üyesi-Genel Müdür) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: (Murat Güler) İle Birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Başkanı Ve Genel Müdür) Temsile Yetkili Görevi Olan 419*****20 Kimlik No'lu İstanbul/Tuzla Adresinde İkamet Eden Reşat Ultav'ın Önceki Bu görevi sona ermiştir.

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili Görevi Olan 413*****74 Kimlik No'lu İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden Ali Taş'ın Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

(5/A)(27/505660)

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 4532
Mersis No: 0293039954900014
Ticaret Sicil/Dosya No: 8589

Ticaret Ünvanı
DESDEK MOBİLYA YAN
SANAYİ VE ORMAN
ÜRÜNLERİ İNŞAAT
OTOMOTİV NAKLİYE
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: İstasyon Mah. 1426 Sokak No.33 Gebze/Kocaeli

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 24.9.2018 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
T.C. Gebze 3.Noterliği' Nin 24.9.2018 Tarih 45785 Sayı İle Tasdikli, (Hisse Devri Ve Temsil İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-T.C. Gebze 3.Noterliği'nin 21/09/2018 Tarih Ve 45756 Sayılı Pay Devri Sözleşmesi) 24.9.2018 Tarihli Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 103*****80 Kimlik Numaralı Ahmet Genç 47.500,00 TL Sermaye Karşılığı 1900 Adet Payımı Hukuki Ve Mali Yükümlülükleri İle 102*****86 Kimlik Numaralı Hanife Genç'e Devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket Tek Ortaklı Bir Limited Şirkettir. Bu Ortak, Adresinde İkamet Eden 102*****86 Kimlik Numaralı Hanife Genç'dir.

Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı Olarak Şirketin Son Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir:

Hanife Genç: Beheri 25,00 Türk Lirası Değerinde 2000 Adet Paya Karşılık Gelen 50000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer

Müdürlüğe Seçilenler
102*****86 Kimlik No'lu, Adresinde İkamet Eden, Hanife Genç; 24.9.2018 Tarihine Kadar Müdür Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden (Müdür) Temsile Yetkili Görevi Olan 103*****80 Kimlik No'lu Kocaeli/Darica Adresinde İkamet Eden Ahmet Genç'in Önceki Bu Görevi Sona Ermıştır.

(5/A)(27/505648)