

(Başarılı . Sayfada)
aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine, iş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı United Group Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Ortak
ANİS OMAR BEN HARİZ imza
Vergi No: 1630400348

(2/A)(20/477509)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:685029**

**Ticaret Ünvanı:
OFLAZ GRUP AYAKKABI
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Fatih Mimar Hayrettin Mh.Hamam Sk. No:37/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 27.Noterliğinden 14.9.2017 tarih 13828 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Oflaz Grup Ayakkabı Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karar No:2017/01
Karar Tarihi:15.08.2017
Toplantıya Katılanlar:Kazım Oflaz-Hüseyin Oflaz-Mehmet Oflaz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Emin Sinan Mh. Hamam Sk. No:31/2.3 4.5 Fatih/İstanbul adresinden, Mimar Hayrettin Mh. Hamam Sk. No:37/4 Fatih /İstanbul adresine taşınmıştır,

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Kazım Oflaz İmza
(10705279168)
Ortak
Hüseyin Oflaz İmza
(10711278940)
Ortak
Mehmet Oflaz imza
(10708279004)

(3/A)(20/477382)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:946833**

**Ticaret Ünvanı:
ONİX AKSESUAR TEKSTİL
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.No:11 Aksoy İsm.A Blk.K:5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 15.9.2017 tarih 47181 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2017/01
Karar Tarihi:01.08.2017
Toplantıya Katılanlar:Uğur Durmaz-Hakan Bozkurt-Ali Akçay

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket Merkez Adresi Mehmet Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. No:11 Aksoy İş "Merkezi A Blok Kat:5 Güngören-İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Uğur Durmaz İmza
T.C. No:2687931332
Hakan Bozkurt İmza
T.C. No:58093427952
Ali Akçay İmza
T.C. No:28126617070

(5/A)(20/477528)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:319802**

**Ticaret Ünvanı:
HELSA KAM
KONFEKSİYON YAN
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mah. 1046 Sok.No.19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 14.Noterliğinden 14.9.2017 tarih 8849 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve Beşiktaş 14.Noterliğinden 14.9.2017 tarih 8848 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Helsa Kam Konfeksiyon Yan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 28.08.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Helsakam Konfeksiyon Yan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2017 tarihinde Saat:10.0'de Talatpaşa Mah. 1046 Sok. No:19-21 Esenyurt/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K'nun 416. maddesi gereğince çağrısız olarak yapıldığı ve pay sahiplerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının

yapılmasına herhangi bir itirazlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000.020,00.-TL toplam itibari değerinin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilginsoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Kemal Bilginsoy'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Yönetim kurulunun 2016 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile onaylandı.

4-2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

5-Şirketin yönetim kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile Kemal Bilginsoy, Ayşe Bilginsoy, Zeynep Bilginsoy'un seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imzalandı.

Toplantı Başkanı
Kemal Bilginsoy İmza

Helsa Kam Konfeksiyon Yan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2017/3
Toplantı Tarihi:28.08.2017

Toplantıya Katılanlar:Kemal Bilginsoy, Zeynep Bilginsoy, Ayşe Bilginsoy

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kemal Bilginsoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Zeynep Bilginsoy ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ayşe Bilginsoy seçilmiş olup şirket yönetim kurulu üyelerinden Kemal Bilginsoy, Zeynep Bilginsoy, Ayşe Bilginsoy münferiden atacakları imzaları ile şirket temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Bilginsoy İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Zeynep Bilginsoy İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Bilginsoy İmza

(5/A)(20/477213)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:366846**

**Ticaret Ünvanı:
BORUSAN MAKİNA VE
GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beyoğlu Pürtelaş Hasan Mah.Meclisi Mebusan Cad.N.35-37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 13.9.2017 tarih 13727-13728 sayıları ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:12.09.2017
Karar No:24/(2017)

Yönetim Kurulumuz toplanarak, 1. Şirketimiz İnsan Kaynakları, Gelişim ve Yatırımlar Direktörü Sn. Tahsin Serkan Bayramoğlu'na Verilen tüm imza yetkilerinin iptaline;

2. Şirketimiz İnsan Kaynakları, Gelişim ve Yatırımlar Direktörü olarak 26098666294 T.C. Kimlik numaralı Sn. İrem Erdoğan'ın atanmasına ve kendisine 26.04.2017 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 26.04.2017 tarihli ve 2 sayılı İç Yönergesi uyarınca B Grubu imza yetkisi verilmesine ve usulüne uygun imza sirküleri çıkarılmasına,

3. Şirketimiz Mali İşler Müdürü Sn. Bora Sertler'in Kurumsal Performans Müdürü, Olarak atanmasına ve kendisine Mali İşler Müdürü göreviyle verilen tüm imza yetkilerinin iptaline, 26.04.2017 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 26.04.2017 tarihli ve 2 sayılı İç Yönergesi uyarınca 15526239902 T.C. Kimlik numaralı Kurumsal Performans Müdürü Sn. Bora Sertler'in C Grubu İmza Yetkilisi Olarak Atanmasına ve Yönetim Kurulunun söz konusu kararı ve İç Yönergesinde yer alan imza yetkilerinin kendisine aynen verilmesine ve usulüne uygun imza sirküleri çıkarılmasına,

4. Şirketimiz Mali İşler Müdürü olarak 18814028394 T.C. Kimlik numaralı Sn. Müjde Çetinkaya'nın atanmasına ve kendisine 26.04.2017 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 26.04.2017 tarihli ve 2 sayılı İç Yönergesi uyarınca C Grubu imza yetkisi verilmesine ve usulüne uygun imza sirküleri çıkarılmasına,

5. Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

(5/A)(20/477237)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:273068**

**Ticaret Ünvanı:
EŞKİ TURİZM SEYAHAT
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad.Toprakkale Sok. No.2/C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 45.Noterliğinden 13.9.2017 tarih 11506 sayı ile onaylı genel kurul kararının "8.maddesi hariç" ve Beyoğlu 25.Noterliğinden 11.9.2017 tarih 46153 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara

Agah Uğur İmza
Ercüment Yener İnanç İmza
Muhammet Hüseyin Hamedî İmza
Lale Ergin imza
CLIVE BRADNEY THOMSON

Karar Tarihi:12.09.2017

Karar No. 25 (2017)
Yönetim Kurulumuz toplanarak,

1. Şirketimiz Kilit Müşteriler Satış Direktörü Sn. Hasan Tahsin Güven, TR Güç Sistemleri Direktörü Sn. Adnan Keskin, Uluslararası Mali İşler Direktörü Sn. Özgür Ülker, İkinci El ve Kiralama Direktörü Sn. Kubilay Solak'a verilen C Grubu imza yetkisinin iptaline, bunun yerine -Kilit Müşteriler Satış Direktörü Sn. Hasan Tahsin Güven'in (T.C. Kimlik No.20683379682)

-TR Güç Sistemleri Direktörü Sn. Adnan Keskin'in (T.C.Kimlik No.11655005890)

-Uluslararası Mali İşler Direktörü Sn. Özgür Ülker'in (T.C. Kimlik No.38302621678)

-ikinci El ve Kiralama Direktörü Sn. Kubilay Solak'ın (T.C.Kimlik No.51355317268)

26.04.2017 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 26.04.2017 tarihli ve 2 sayılı İç Yönergesi uyarınca B Grubu imza yetkilisi olarak atanmalarına ve kendilerine söz konusu İç Yönergede yer alan imza yetkilerinin aynen verilmesine ve usulüne uygun imza sirküleri çıkarılmasına,

2. Şirketimiz Operasyonlar Direktörü Sn. Hatun Özlem Caymaz'ın (T.C. Kimlik No.13402192754) ve TR Stratejik Pazarlama Direktörü Sn. Arzu Özel'in (T.C. Kimlik No.18094473860) 26.04.2017 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 26.04.2017 tarihli ve 2 sayılı İç Yönergesi uyarınca B Grubu imza yetkilisi olarak atanmalarına ve kendilerine söz konusu İç Yönergede yer alan imza yetkilerinin aynen verilmesine ve usulüne uygun imza sirküleri çıkarılmasına,

3. Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Agah Uğur İmza
Ercüment Yener İnanç İmza
Muhammet Hüseyin Hamedî İmza
Lale Ergin imza
CLIVE BRADNEY THOMSON

(5/A)(20/477237)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:273068**

**Ticaret Ünvanı:
EŞKİ TURİZM SEYAHAT
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad.Toprakkale Sok. No.2/C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 45.Noterliğinden 13.9.2017 tarih 11506 sayı ile onaylı genel kurul kararının "8.maddesi hariç" ve Beyoğlu 25.Noterliğinden 11.9.2017 tarih 46153 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara

Agah Uğur İmza
Ercüment Yener İnanç İmza
Muhammet Hüseyin Hamedî İmza
Lale Ergin imza
CLIVE BRADNEY THOMSON

Karar Tarihi:12.09.2017

(Devamı 413. Sayfada)