

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 846106

Eski Ticaret Ünvanı
URAL PLASTİK VE
AMBALAJ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
DAB TEKNOLOJİ VE
LOJİSTİK HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Esentepe Mah.Milangaz Sk.No.77 Dumankaya V.Kule A2blk K.11/69

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 14.Noterliğinden 16.2.2017 tarih 2870 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defteri

No: 2017/02

Karar Tarihi: 15.02.2017

Toplantıya Katılanlar: Ural Mert Bayrak adına vekaleten Hüseyin Haluk Bayrak Katılmıştır.

Şirket Hissedarı Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıda Yazılı Hususları Karar Altına Almıştır

1- Şirket Müdürlük Süresi Devan Eden 329 418 00142 T.C. Kimlik Numaralı Ural Mert Bayrak 'A İlave Olarak Şirket Dışından Yenişehir Mahallesi Olgun Sokak No:8/2 Ataşehir/İstanbul Adresinde İkamet Eden 304 849 22956 T.C. Kimlik Numaralı Murat Öncel' İn 5 Yıl Süre İle Şirket Müdürü Olarak Atanmasına, Şirket Kaşesi Altına Atacağı Münferit İmzası İle Şirketi Her Yerde Ve Her Zaman Temsil Ve İlzama Yetkili Kılınmıştır.

2- Şirket Ana Sözleşmesinin Ünvanı Başlıklı 2.Maddesinin Aşağıda Belirtildiği Gibi Tadil Edilmesine

Yeni Şekil**Madde 2-**

Şirketin Ünvanı " Dab Teknoloji Ve Lojistik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi "Dir.

3- Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç Ve Konu Başlıklı 3. Maddesinin Aşağıda Belirtildiği Şekilde Tadil Edilmesine

Yeni Şekil**Madde 3-**

Şirketin Amaç Ve Konusu Başlıca Şunlardır.

1- Şirket teknoloji ile ilgili her türlü ürünün alımını ve satımını yapabilir.

2- Şirket şehirler arası lojistik işletmeciliği, uluslararası lojistik işletmeciliği yapmak,

3- Şirket özel gümrük antrepoculuğu, gümrük, transit, serbest liman işletmeciliği yapabilir.

4- Şirket Kara, Deniz, Demir ve Hava yoluyla yurt içi / uluslararası eşya taşımacılığı, eşya taşıma komisyonculuğu, yurt içi ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapabilir.

5- Şirket Yurtiçi ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapmak ya da yaptırmak bu işleri yaparken her türlü yükleme, indirme, boşaltma, istifleme işlerini yapmak veya yaptırmak. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak.

6- Şirket Dahili ve Uluslararası hava, kara, deniz ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yapmak. Tır nakliye işletmeciliği, transit taşımacılığı, fuar taşımacılığı yapmak.

7- Şirket taşıdığı veya taşıdığı emtia ile ilgili olarak depolar açmak, açılmış depoları işletmek, depolar içinde paketleme, etiketleme, koruyucu uygulaması, stok kontrol işlemleri yapmak, yaptırmak ve katma değerli hizmetler sunmak.

8- Şirket hizmet verdiği müşterilerinin hammaddede, yardımcı malzeme, yedek parça, makina alımı ve ürünlerin satışı, dağıtımını, nakliyesi, ithalatı, ihracatı, depolama ve gümrüklenmesini yapmak veya yaptırmak.

9- Şirket karayoluyla şehirlerarası ve/ veya uluslararası nakliyat ambarı işletmeciliği yapabilir.

10- Şirket karayoluyla il sınırları içerisinde kargo işletmeciliği, nakliyat ambarı işletmeciliği taşıma işleri organizatörlüğü ve dağıtıcılığı yapmak.

10- Şirket depo, nakliye ambarı, antrepo, gümrüklü antrepo ve soğuk hava depoları yapmak, yaptırmak, satın almak, kiralamak, bunları işletmek kiraya vermek tahmil-tahliye hizmetlerini yapmak.

11- Şirket her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşların, mahalli idarelerin ve bunların kamuya yönelik hizmetlerinin, fabrika, imalathane, otel, motel, konaklama, dinlenme ve turistik tesislerin, eğlence yerleri ile sağlık kuruluşlarının, resmi ve özel okullar, vakıflar ve demeklere ait bina ve tesislerin, konut ve işyerlerine idari hizmetleri vermek, bu hizmetler konusunda danışmanlık yapmak, organizasyon kurmak, bu işlerle ilgili malzeme temini, alım satımı ve müteahhlik yapmak. İnsan kaynakları hizmeti doğrultusunda hizmet verdiği firmalara dönemsel eleman temini yapmak ve bordrolamak.

12- Şirket konusu ile ilgili her türlü geri dönüştürülebilir ürünlerin (hurda palet v.b. gibi) toplamasını yapabilir yaptırabilir. Bu ürünleri tamiratlarını, eksiklerini ve gerekirse restorasyon yaparak veya yaptırmak tekrar yeniden kullanılabilir hale getirebilir ve getirebilir, satabilir veya sattırabilir.

B- Şirket Konularını Gerçekleştirebilmek Amacıyla Aşağıdaki İşleri Yapabilir

1- Konusu ile ilgili her türlü malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları, dükkanlar, depolar açabilir,

ihalelere katılabilir, fuarlara iştirak edebilir.

2- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, danışmanlık, acentalık işleri yapabilir.

3- Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir.

4- Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın " Kıymetli Evrak " olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş ve kurulacak yerli, yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevi de şirketlerin hisse senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir. 5- Konusu ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, karşılığında ipotek verebilir. 6- Şirket konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know-how franchiseing, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlükler, mutemetlik, bayilikler, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir.

7- Şirket konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar nezdinde her kademedede taahhütlerde bulunabilir, ihalelere girebilir.

8- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alır, satar, ipotek eder alacaklarını temin amacıyla borçlunun veya üçüncü şahısların menkul mallarını rehin alır, işletme emvaline işletme rehni alır, gayrimenkullerini ipotek alır, irtifak gibi aynı haklara iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, inşa, ifraz ve tevhit, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder, menkul ve gayrimenkul rehni (işletme rehni dahil) ve ipotek sözleşmelerinin sürelerini uzatır, değiştirir, fek eder, kiralar, kiraya verir, kira akdini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve aynı haklarla her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

9- Şirket ihtiyacı için gerekli kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın alabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir ve ihtiyacından fazlasını satar.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Genel Kurul Kararı gereklidir.

Ural Mert Bayrak
32941800142
Vekaleten
Hüseyin Haluk Bayrak İmza
329 477 99976

(5/A)(22/105007)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 933128

Ticaret Ünvanı
EKSPER TÜKETİM
MADDELERİ SATIŞ VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Kısıklı Mah.Alemdağ Cad.No:60 Masaldan İşm.F Blk.Zem.Kat 1- 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 17.2.2017 tarih 6916 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eksper Tüketim Maddeleri Satış Ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi. 17.02.2017

Karar No: 2017/01

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. "Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram Cad. No:9-2/1 Pendik/İstanbul" adresinde mevcut bulunan şirket merkezinin, "Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi F Blok Zemin kat D:1-2 Üsküdar/İstanbul" adresi olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

2. Bu hususun Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmesine, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir.,

Mustafa Yaşar Serdengeçti İmza
Ali Ülker İmza
Murat Ülker İmza
Mehmet Tütüncü İmza
Halil Cem Karakaş İmza

(5/A)(22/105096)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 511136

Ticaret Ünvanı
KOMPOZİT KİMYA VE
ELEKTROMEKANİK
MALZEME SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Etiler Mah.Nispetiye Cd.No:101

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.noterliğinden 08.02.2017 tarih 1464 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kompozit Kimya Ve Elektomekanik Malzeme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19.01.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kompozit Kimya Ve Elektomekanik Malzeme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 19.01.2017 Tarihinde Saat 09:30'da Etiler Mahallesi Nispetiye caddesi No:101 Beşiktaş-İstanbul Adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.01.2017 Tarih ve 21945945 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin Yazgan Bilgin gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 6.666.664.-TL'kk sermayesine tekabül eden 133.333.280. adet

hisseden 6.666.664.-TL'kk sermayeye karşılık 133.333.280 adet hissenin asaleten —TL'lik sermayeye karşılık —adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 133.333.280. adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Fatih Erdem Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına Muhammed Fatih Erdem'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Ömür Karaca'yı görevlendirmiştir.

2- Şirketimiz Bilançosunda kayıtlı;

2.1- Anadolu Enerji Gelişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 6.114.807, 15- TL tutarındaki iştirak hisseleri

2.2- Nezhik Ticaret Kimya ve Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 1.842.477, 01- TL tutarındaki iştirak hisseleri

2.3- Elektromekanik Yapı Malzemeleri İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 881.408, 42- TL tutarındaki iştirak hisselerinin (iştirak hisselerinin toplam net değerinin 8.838.692, 58.- TL olduğu tespit edilmiştir.)

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre kısmi bölünme yapılmak suretiyle yeni kurulacak NFE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'ne kısmi bölünme suretiyle sermaye olarak konulmasına ve bu konulan değer şirketimiz ortaklarına verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunca Hazırlanan Kısmi bölünme Planı genel kurula okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Türk Ticaret Kanununun 169/4 ncü maddesine göre bölünme raporu düzenlenmesinden vazgeçilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Türk Ticaret Kanununun 171/2 nci maddesine göre İnceleme hakkından vazgeçilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Kısmi bölünmeden dolayı sermaye azaltımı ve eş zamanlı sermaye artırımı konusu görüşüldü. Şirket bilançosunda kayıtlı bir kişim iştirak hisselerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre kısmi bölünme yapılmak suretiyle yeni kurulacak NFE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'ne sermaye olarak konulmasına ve bu konulan değer şirketimiz ortaklarına verilmesi sebebiyle 6.666.664.-TL olan şirket sermayesi 8.838.692, 58.-TL azalmıştır. Sermaye azalması ile birlikte eş zamanlı olarak şirket sermayesinin

(Devamı 566. Sayfada)