

(Başarılı 476. Sayfada)
Ltd.'nin yetkili Temsilcisinin görüşlerinin görüşülmesi.

4. Harbin Electric International Co. Ltd.'nin adına vekaletname verilmesinin görüşülmesi.

5. Yukarıda madde 4'te belirtilen Vekil için imza sahibi adayının görüşülmesi.

Toplantıya katılan yöneticiler yukarıda gündemde yer alan 5 konuyu görüştü ve el kaldırarak oy vermek suretiyle aşağıdaki kararları aldı:

1. Harbin Electric International Co. Ltd.'nin İstanbul Türkiye'de bir şube açılmasına karar verdi.

2. Harbin Electric International Co. Ltd. adına Türkiye Şubesi'ne yetkili Temsilci olarak Sayın Duan Lichi'nin (Pasaport No: G28856548, Doğum Tarihi: 4 Nisan 1972, Yetkili Mercisi: Halk Güvenliği Bakanlığı Giriş ve Çıkış İdaresi, Sona erme tarihi: 21 Mayıs 2018) atanmasına karar verdi.

3. Atanan Temsilcinin, başvurunun imzalanması, Türkiye'de bir Şube açmak ile ilgili yetki belgesinin imzalanması, Türkiye'de açılacak olan Şube'nin kayıt ettirilmesi ile ilgili tüm diğer belgelerin imzalanması, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca Türkiye'deki Şube ile ilgili tüm işlerin yerine getirilmesi dahil olmak üzere Türkiye'deki Şube ile ilgili tüm gerekli işlemleri yerine getirmek üzere atanan Temsilcinin yetkilendirilmesine karar verdi.

4. Harbin Electric International Co. Ltd. adına vekaletname verilmesine karar verdi.

5. Yukarıda madde 4'te geçen vekillik için imza sahibinin Harbin Electric International Co. Ltd. Başkanı olmasına karar verdi.

Yönetici İmzaları (İsimlerin yazılışlarına göre sıralanmıştır)

Yu Long (imza):

Wang Hongchang (imza):

Qu Aimin (imza):

Liu Zhiquan (imza):

Zhang Haiquan (imza):

Liu Weimin (imza):

GuoYu(imza):

Toplantı Başkanı (imza):

Toplantı Sekreteri (imza):

Harbin Electric International Company Limited 6. Yönetim Kurulu 19. Toplantısına Katılmak Konusunda Vekaletname

Harbin Electric International Company Limited (Bundan sonra HEI olarak geçecektir):

Harbin Electric International Company Limited tarafından 6. yönetim kurulunun 19. toplantısının No.39 HEI ofis binasının 1. Toplantı odasında 15 Ekim 2013 tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirileceğinden haberdar edildim. Toplantıya katılmayacağımdan ötürü işbu belge ile Sayın Liu Zhiquan'ı beni temsil etmesi, HEI yönetim kurulu toplantısına katılması ve yerime oy kullanması için yetkilendiriyorum.

Yetkiyi Veren: (İmza)

Yetki Tarihi: 15.10.2013

Noterlik Belgesi (Çeviri)

(2013) HHZ, WJZi, No. 456
Başvuran: Harbin Electric International Co. Ltd.

Adres: No.39 San Da Dongli Road, Xiangfang District (Eski Dongli District) Harbin City, Heilongjiang Province.

Yasal Temsilci: Guo Yu, erkek, Vatandaşlık No: 230103196712115557. Noter tasdiki: Ash ve fotokopisi

İşbu belge, yukarıda geçen fotokopiler Harbin Electric International Co. Ltd. 6. Yönetim Kurulu 19. Toplantı Kararlarının aslı ile aynıdır. Harbin Electric International Co. Ltd. Kanuni Temsilcisi Guo Yu bana, notere söz konusu belgeleri ibraz etmiştir.

Noter: Zhang Qiubin (İmza Mührü) Harbin Noterliği (Mühür) Harbin City Heilongjiang Province Çin Halk Cumhuriyeti 21 Kasım 2013

(5/A)(21/266066)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 828809

Ticaret Ünvanı:
PUNTO PROJE PEYZAJ MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Kısıklı Mh.Alemdağ Cd.Cömert Sk.Aydın Güzel İşm.No.3/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 18.3.2014 tarih 9763 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Punto Proje Peyzaj Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No.....:2014/02
Karar Tarihi...:15/03/2014
Kararın Konusu.....:Adres Değişikliği

Toplantıya Katılanlar...:Naciye Şahiner, Zekeriyya Kılıç

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Cömert Sokak Aydın Güzel İş Merkezi No:3/1 Üsküdar/İstanbul adresine nakil edilmiştir.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Naciye Şahiner
(T.C. 56893425406) imza

Zekeriyya Kılıç
(T.C. 15983218984) imza

(5/A)(21/265650)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 460361

Ticaret Ünvanı:
CARİSMA TEKSTİL GIDA DERİ ÜRÜNLERİ VE YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Haramidere Beysan Sanayi Sitesi Birlik Cad.N.10 Kat.2/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 18.3.2014 tarih 8926 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Carisma Tekstil Gıda Deri Ürünleri Ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 15.03.2014

Karar No :2014/01

Karar Konusu: Adres Değişikliği

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak 460361 sicil nolu 'Carisma Tekstil Gıda Deri Ürünleri Ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi' ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Merkez Madde :5 (Yeni Şekil)

Şirketin Merkezi; İstanbul ili Beylikdüzü İlçesi Haramidere Beysan Sanayi Sitesi Birlik Cad.No: 10 Kat:2/B'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Ortak
Ayberk Abik
(T.C.No:18629274818) imza
Ortak
Seçil Gider
(T.C.No:44380424414) imza

(5/A)(21/265321)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 657778

Ticaret Ünvanı:
DÖNÜŞÜM TEKSTİL İNŞAAT GIDA TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Hürriyet Mah.İzzetpaşa Cad. Cami Altı Sk.No.2 D.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 18.3.2014 tarih 8866 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dönüşüm Tekstil İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No.....:2014/01

Karar Tarihi.....:15/03,2014

Kararın Konusu.....: Merkez Nakli

Toplantıya Katılanlar....: Fatih Koptekin
Ticaret Sicil No: 657778

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket merkezini 15.03.2014 tarihinden itibaren "Hürriyet Mah. İzzetpaşa Cad. Cami Altı Sk. No:2 D:8 Kağıthane / İstanbul" Adresine taşındık.

2 - Alınan bu kararın tescil edilip ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesine

Oy birliği ile karar verildi.

Fatih Koptekin
T.C. Kimlik No: (44428733386)
imza

(5/A)(21/265470)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 65823

Ticaret Ünvanı:
PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Cad.No.55

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 7.noterliğinden 10.3.2014 tarih 4602 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Pfizer İlaçları Limited Şirketi ("Şirket")
Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi: 22.01.2014
Karar No: 2014/1

Toplantıya Katılanlar: Bütün Hissedarlar Gündem:

- Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması

- Kolaylaştırılmış birleşme usulüne başvurulması

- Bu birleşme kapsamında alacaklılara ilan yapılması

- Şirket sermayesinin 727.979.125 TL'ye artırılması

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadili

Şirket'imiz Olağanüstü Genel Kurulu Muallim Naci Cad. No.55 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu Madde 617'de yapılan atıf gereği Madde 416 altında ilansız olarak, aşağıdaki yazılı hususları karar altına almak üzere toplanmıştır.

Buna göre;

1. 17.01.2014 tarihinde Ferrosan Sağlık Ürün ve Hizmetleri Anonim Şirketi ile Şirket'imiz arasında akdedilen Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına;

2. Bu Birleşme Sözleşmesi kapsamında devralacak olan Ferrosan Sağlık Ürün ve Hizmetleri Anonim Şirketi'nin toplam sermayesinin % 100 hissesini haiz ortağı Pfizer Luxembourg S.a.r.l. ile devralan olarak Şirket'imizin toplam sermayesinin % 99,999972'sini temsil eden 28.791.157 adet hissesini haiz ortağı Pfizer Luxembourg S.a.r.l., toplam sermayesinin % 0,00001737'sini temsil eden 5 adet hissesini haiz ortağı PF PR Holdings C.V., toplam sermayesinin % 0,00000347'sini temsil eden 1 adet hissesini haiz ortağı Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sarl, toplam sermayesinin % 0,00000347'sini temsil eden 1 adet hissesini haiz ortağı Pfizer Share Holdings Intermediate Sarl ve toplam sermayesinin % 0,00000347'sini temsil eden 1 adet hissesini haiz ortağı Pfizer Corporation'ın ekteki mektup ile de teyit edildiği şekilde doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin tümüne sahip olan Pfizer Inc'e bağlı olmaları itibariyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1 (b) maddesinde öngörülen kolaylaştırılmış birleşmeye tabii olma koşullarının sağlanmış olması itibariyle söz konusu birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına;

3. Bu birleşme kapsamında, şirket alacaklılarına alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin ilanın Türk Ticaret Sicil'i Gazetesi'nde yapılmasına, ve ilgili ilan metni dahil olmak üzere birleşme ile ilgili her türlü işlem için Sayın Mehmet Oğuz Akandil'in ve Sayın Elif Aral'ın müştereken yetkili kılınmasına;

4. Birleşme sonucunda 8.200.000 TL (sekiz milyon iki yüz bin Türk Lirası) tutarında sermaye artırımının gerçekleştirilmesine; ve

5. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline;

Anasözleşme'nin 6. Maddesinin Eski Şekli

6. Sermaye

Şirket'in toplam sermayesi, 719.779.125 (yedi yüz on dokuz milyon yedi yüz yetmiş dokuz bin yüz yirmi beş) TL'dir. Sermaye, beheri 25 (yirmi beş) TL. itibari kıymette 28.791.165 (yirmi sekiz milyon yedi yüz doksan bir bin yüz altmış beş) adet hisseye bölünmüştür. Şirket'in, artırımdan önceki sermayesini teşkil eden 648.467.125 (dört yüz kırk sekiz milyon dört yüz altmış yedi bin yüz yirmi beş) TL tamamen ödenmiştir.

(Devamı 478 . Sayfada)

(Başaralı 477. Sayfada)
Arttırılan sermayeye tekabül eden 71.312.000 (yetmiş bir milyon üç yüz on iki bin) TL, beheri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) itibari değerinde 2.852.480 (iki milyon sekiz yüz elli iki bin dört yüz seksen) adet hisseye ayrılmış olup; 71.312.000 (yetmiş bir milyon üç yüz on iki bin) TL artırımın tamamı Pfizer Luxembourg Sarl tarafından yollanmış olan sermaye avanslarından nakden karşılanmıştır.
Sermaye artırım sonucunda Şirket'in hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar: Pfizer Luxembourg Sarl
Hisse Adedi: 28.791.157
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 719.778.925
Hisselerin Oranı (%): 99,9999722

Hissedarlar: PF PR Holdings C.V.
Hisse Adedi: 5
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 125
Hisselerin Oranı (%): 0,00001737

Hissedarlar: Pfizer Holdings International Luxembourg (Phil) Sarl
Hisse Adedi: 1
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 25
Hisselerin Oranı (%): 0,00000347

Hissedarlar: Pfizer Share Holdings Intermediate Sarl
Hisse Adedi: 1
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 25
Hisselerin Oranı (%): 0,00000347

Hissedarlar: Pfizer Corporation
Hisse Adedi: 1
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 25
Hisselerin Oranı (%): 0,00000347

Toplam
Hisse Adedi: 28.791.165
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 719.779.125
Hisselerin Oranı (%): 100

Anasözleşme'nin Maddesinin Yeni Şekli 6. Sermaye

Şirket'in toplam sermayesi, 727.979.125 TL (yedi yüz yirmi yedi milyon dokuz yüz yetmiş dokuz bin yüz yirmi beş Türk Lirası)'dir. Sermaye, beheri 25 (yirmi beş) TL. itibari kıymette 29.119.157 (yirmi dokuz milyon yüz on dokuz bin yüz elli yedi) adet hisseye bölünmüştür. Şirket'in, artırımdan önceki sermayesini teşkil eden 719.779.125 (yedi yüz on dokuz milyon yedi yüz yetmiş dokuz bin yüz yirmi beş) TL tamamen ödenmiştir.

Arttırılan sermayeye tekabül eden 8.200.000 TL (sekiz milyon iki yüz bin Türk Lirası), beheri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) itibari değerinde 328.000 (üç yüz yirmi sekiz bin) adet hisseye ayrılmış olup, 8.200.00 TL artırımın tamamı birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Sermaye artırım sonucunda Şirket'in hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar: Pfizer Luxembourg Sarl
Hisse Adedi: 29.119.15

Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 727.978.925
Hisselerin Oranı (%): 99,9999725
Hissedarlar: PF PR Holdings C.V.
Hisse Adedi: 5
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 125
Hisselerin Oranı (%): 0,00001717

Hissedarlar: Pfizer Holdings International Luxembourg (Phil) Sarl
Hisse Adedi: 1
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 25
Hisselerin Oranı (%): 0,00000343

Hissedarlar: Pfizer Share Holdings Intermediate Sarl
Hisse Adedi: 1
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 25
Hisselerin Oranı (%): 0,00000343

Hissedarlar: Pfizer Corporation
Hisse Adedi: 1
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 25
Hisselerin Oranı (%): 0,00000343

Hissedarlar: Pfizer Corporation
Hisse Adedi: 1
Hisselerinin İtibari Değeri (TL): 25
Hisselerin Oranı (%): 0,00000347

Pfizer Luxembourg Sarl
Jean-Pol Leblon Manager imza
Pfizer Transactions LLC,
Stephen P. Diamond Jr. İmza
Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sarl
Jean-Pol Leblon imza
Pfizer Share Holdings Intermediate Sarl
Jean-Pol Leblon imza
Pfizer Corporation
Gary Ross Genasci imza

(5/A)(21/265141)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 797442

Ticaret Ünvanı:
YAMANER GRUP TEKNİK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Dereboyu Cd.Akzambak Sk.Uphill Towers A- 1- B Blk.N.3A K.19/109

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 2.Noterliğinden 17.03.2014 tarih 6036 sayılı 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 19.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yamaner Grup Teknik Yapı İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2014-02
Karar Tarihi: 17.03.2014
Toplantıya Katılanlar: Ömer Yaman

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 50.000,00 TL den,750.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 25,00 TL değerinde 30.000 paya ayrılmış 750.000,00 TL dan ibarettir.
Bunun;
30.000 Adet karşılığı 750.000,00 TL'si Ömer Yaman tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 700.000,00 TL sı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalamı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Ömer Yaman imza
(5/A)(21/265618)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 888565

Ticaret Ünvanı:
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL DPC ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Sanayi Mah.1650 Sk.No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 58.Noterliğinden 12.3.2014 tarih 2108 sayılı onaylı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 12.03.2014
Karar No: 2014/15
İmzalayanlar: Vuslat Sabancı (Başkan)
Yahya Üzdiyem (Başkan Yardımcısı)
Ahmet Nafi Dalman (Üye)
Kadri Enis Berberoğlu (Üye)
Dursun Ali Yılmaz (Üye)

- Kurulumuzun 26.09.2013 tarih ve 2013/29 sayılı kararı ile Sanayi Mahallesi, 1450 Sokak, No:2, Esenyurt/İstanbul adresinde açılmış olan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul DPC Şubesi'nin adresi Belediye

tarafından Sanayi Mahallesi, 1650 Sokak, No:2, Esenyurt/İstanbul olarak değiştirilmiştir.

- Gereklî iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunmak üzere Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, karar verilmiştir.

Vuslat Sabancı (Başkan) imza
Yahya Üzdiyem (Başkan Yardımcısı) imza
Ahmet Nafi Dalman (Üye) imza
Kadri Enis Berberoğlu (Üye) imza
Dursun Ali Yılmaz (Üye) imza

(5/A)(21/265726)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 724709

Ticaret Ünvanı:
KAZANDIK SPOR EĞLENCE PAZARLAMA DANIŞMANLIK VE YÖNETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Nişantaşı Harbiye Mah.Maçka Cad.N.29 K.4 D.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.Noterliğinden 5.3.2014 tarih 4617 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kazandık Spor Eğlence Pazarlama Danışmanlık Ve Yönetim Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No :09
Karar Tarihi: 20.02.2014
Toplantıya Katılanlar: Hüsnü Levent Soygür
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Gündemi: Şirket Ana Sözleşmesinin Tadili

Şirket ortağımız 20.02.2014 tarihinde şirket merkez adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7 ve 11. maddelerinin aşağıda belirtildiği gibi tadilinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Hali Amaç Ve Konu Madde 3

1. Her türlü spor, eğlence, gösteri ve moda merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak,
2. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında spor müsabakaları, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, moda ile ilgili her türlü organizasyon, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma

programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek ve bu faaliyetlerin sponsorluk yönetimini yapmak veya yaptırmak,

3. Her türlü yemek, toplantı gibi organizasyonların kurgulanması, yönetimi ve kontrol hizmetlerini yapmak,

4. Her türlü marka ile ilgili kaynakların iletişimini yönetmek, hedeflenen satışın ve finansal kaynağın sağlanmasına yardımcı olacak programlar geliştirmek, uygulamak ve ölçümleme hizmeti sunmak,

5. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak,

6. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler ve marka stratejileri yönetimi ve danışmanlık hizmeti vermek,

7. Reklam ajansı hizmeti vermek, her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek veya çekirtmek ve sponsor bağlantılar kurmak,

8 Her türlü reklam kampanyaları düzenlemek, düzenlenen ve düzenlenmiş olan kampanyaların reklam ürünlerinin alımını ve satımını yapmak,

9. Her türlü reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını yapmak, bu ürünleri fason olarak yaptırmak,

10.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü kurumsal ve bireysel iletişim ve medya iletişim destek hizmetini vermek,

11. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetinde bulunmak,

12.Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının menajerliğini yapmak,

13.İnternet ve dijital hizmetler, web siteleri yazılımı yapma veya sitelerine güncelleme yapma ya da yaptırmak hizmeti sunmak,

14.Yabancı ülkelerde bulunan ve aynı amaçla faaliyet gösteren firma ve kuruluşlarla temasa geçerek bilgi alışverişinde bulunmak, temsilcilikler almak veya temsilcilikler vermek,

15.Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edilebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunulabilir.

16.Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edilebilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir.

17.Şirket konusu ile ilgili olarak motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarını iktisap edilebilir, devir alabilir ve edilebilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.

18.Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü spor kompleksi,

(Devamı 479 . Sayfada)