

(Baştarafı . Sayfada)
adresinde ikamet eden, Taner
Yalçın Yönetim Kurulu Üyesi
olarak,

İlk Denetim Kurulu Üyeleri:

Madde 92-

İlk genel kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere, aşağıdaki
kişiler denetim kurulu üyeliğine
seçilmişlerdir.

- 1) ***** T.C. Kimlik
No'lu Tepeköy Mah. Tepeköy
Sk.40/1 Gürgentepe/Ordu
adresinde ikamet eden, Erol Yiğit
- 2) ***** T.C. Kimlik
No'lu Tepeköy Mah. Tepeköy
Sk.52/1 Gürgentepe/Ordu
adresinde ikamet eden, Kenan
Yalçın

Aşağıda isimleri, tabiiyetleri,
ikametgah adresleri, taahhüt ve
tediye ettikleri sermaye payları ile
imzaları bulunan:

- 1- Kurucu ortaklar, bu
anasözleşmenin 10'uncu
maddesinde belirtilen ortaklık
şartlarını taşıdıklarını,
- 2- İlk yönetim kurulu üyeleri ile
denetçiler, bu anasözleşmenin
45'inci ve 56'ncı maddelerinde
belirtilen seçilme şartlarını
taşıdıklarını beyan ederler.

Salim Köseoğlu
T.C. Kimlik No: *****
Tabiyeti: Türkiye
İkametgah Adresi: Tepeköy
Mah. Tepeköy Sk.141/1
Gürgentepe/Ordu
Sermaye Payı: 1
Taahhüt Ettığı Sermaye: 1000.00
TL

İmza:
Erdal Yalçın
T.C. Kimlik No: *****
Tabiyeti: Türkiye
İkametgah Adresi: Tepeköy
Mah. Tepeköy Sk.266/2
Gürgentepe/Ordu
Sermaye Payı: 1
Taahhüt Ettığı Sermaye: 1000.00
TL

İmza:
Kenan Yalçın
T.C. Kimlik No: *****
Tabiyeti: Türkiye
İkametgah Adresi: Tepeköy
Mah. Tepeköy Sk.52/1
Gürgentepe/Ordu
Sermaye Payı: 1
Taahhüt Ettığı Sermaye: 1000.00
TL

İmza:
Erol Yiğit
T.C. Kimlik No: *****
Tabiyeti: Türkiye
İkametgah Adresi: Tepeköy
Mah. Tepeköy Sk.40/1
Gürgentepe/Ordu
Sermaye Payı: 1
Taahhüt Ettığı Sermaye: 1000.00
TL

İmza:
Serda Kılıç
T.C. Kimlik No: *****
Tabiyeti: Türkiye
İkametgah Adresi: Tepeköy
Mah. Tepeköy Sk.208/1
Gürgentepe/Ordu
Sermaye Payı: 1
Taahhüt Ettığı Sermaye: 1000.00
TL

İmza:
Taner Yalçın
T.C. Kimlik No: *****
Tabiyeti: Türkiye
İkametgah Adresi: Tepeköy
Mah. Tepeköy Sk.264/2
Gürgentepe/Ordu

Sermaye Payı: 1
Taahhüt Ettığı Sermaye: 1000.00
TL

İmza:
Ferda Vural
T.C. Kimlik No: *****
Tabiyeti: Türkiye
İkametgah Adresi: Okçabel
Mah. Tepe Ağıl Küme Evleri Cad.
10 Gürgentepe/Ordu
Sermaye Payı: 1
Taahhüt Ettığı Sermaye: 1000.00
TL

İmza:
(10/A)(26/222622)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 601827

Ticaret Ünvanı
THY DO & CO İKRAM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bakırköy Yeşilköy Atatürk
H.Lim.Bkapısı Yanı Thy Do&Co
İkram Hiz.A.Ş.Gen.Md.Bin

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 1.Noterliğinden
8.4.2016 tarih 7600 sayılı onaylı
genel kurul kararı ve ana sözleşme
tadil metninin tescil ve ilan
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 22.4.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Thy Do & Co İkram
Hizmetleri A.Ş.'nin 06.04.2016
Tarihli Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Thy Do & Co İkram Hizmetleri
A.Ş' nin Olağan Genel Kurul
Toplantısı 06.04.2016 günü saat
09:00 da şirket merkezi Atatürk
Havalimanı B Kapısı Genel
Müdürlük Binası 34149 Yeşilköy,
Bakırköy/ İstanbul adresinde
yapılmıştır. Toplantıya davet Türk
Ticaret Kanunu'nun 416.
maddesine uygun olarak ilansız
yapılmıştır. Gündeme ve
toplantının ilansız yapılmasına
itiraz olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde
Şirketin toplam (30.000.000,00)
TL'lik sermayesine tekabül eden
(30.000.000) adet hissedenden
(30.000.000) adet hissenin
toplantıda asaleten (temsilen) ve
vekaleten temsil edildiğinin ve
böylece gerek kanun ve gerekse
ana sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Atilla Turgut Doğudan
tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

Gündeme geçildi ve;
1) Genel kurul toplantısı divan
seçimi yapılarak, başkanlığa Atilla
Turgut Doğudan, oy toplama
memurluğuna Macide Berna Orak
Uzunoglu, divan katipliğine Selen
Önen Sudikarataş seçildiler.
Tutanakları imzalama yetkisi
kendilerine oy birliği ile verildi.

2) 2015 yılı faaliyetlerine ait
yönetim kurulu faaliyet raporunun

okundu, birer örnekleri Genel
Kurula katılanlara sunuldu.
Yönetim Kurulu faaliyet raporuna
herhangi bir itiraz olmadığı tespiti
ile Genel Kurul'un onayına
sunuldu. 2015 yılı faaliyetlerine ait
yönetim kurulu raporu oy birliği ile
onaylandı.

3) 2015 yılı faaliyetlerine ait
bilanço ve kar - zarar cetvelleri
okunarak haziruna bilgi verildi,
birer suretleri Genel Kurul'a
sunuldu. Engin Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebecilik Mali
Müşavirlik A.Ş. - İstanbul
tarafından Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına (IFRS)
uygun olarak hazırlanmış 2015
hesap dönemine ilişkin özel
bağımsız denetim raporu okunarak
birer örneği Genel Kurula
katılanlara sunuldu. Genel
Kurul'da yapılan oylama
sonucunda 2015 yılı bilanço ve kar
- zarar cetvelleri oybirliği ile kabul
edildi.

4) Bağımsız denetim raporu
okunarak birer örneği Genel
Kurula katılanlara sunuldu. 2015
yılına ilişkin TTK hükümlerine
uygun olarak hazırlanmış ticari ve
mali tablolar incelendiğinde
Şirketin ticari karının mevcut
olduğu tespit edildi. TTK
hükümleri gereğince geçmiş yıl
zararı mahsup edildikten ve
Şirket ana sözleşmesi ve TTK
hükümlerine uygun olarak kanuni
yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan
tutardan 15 milyon TL'lik kısmın
hisse oranları dahilinde pay
sahiplerine bir sonraki olağan genel
kurul tarihine kadar dağıtılmasına
ve geri kalan tutarın Şirket
olağanüstü yedeklerinde
tutulmasına oy birliği ile karar
verildi. Bağımsız denetim raporuna
herhangi bir itiraz olmadığı tespiti
ile Genel Kurul'un onayına
sunuldu. 2015 hesap yılına ilişkin
bağımsız denetim raporu oy birliği
ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin
ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama
ile, 2015 yılı faaliyetlerinden
dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin
herbiri, TTK md. 436 gereği kendi
ibralarında oylamaya iştirak
etmeksizin, kanunen oylamaya
iştirak eden diğer hissedarların
kabul oyu ile oybirliği ile ayrı ayrı
ibra edildiler.

6) Şirketimizin 23 Ocak 2013
tarih, 28538 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı kriterlerini taşıdığından
ötürü, bağımsız denetçi olarak
"Consulta Bağımsız Denetim Ve
YMM A.Ş." şirketinin seçilmesine
oy birliği ile karar verildi.

7) Şirket ana sözleşmesi Md. 18
bent 1'in aşağıda belirtildiği
şekilde değiştirilmesi Genel
Kurul'un oyuna sunuldu ve oy
birliği ile kabul edildi.

Eski Metin

**Madde 18.1) Yönetim Kurulu
Toplantı Ve Karar Nisapları**

18.1. "Yönetim Kurulu
toplantısının yapılabilmesi ve
müzakerelerin geçerli kabul
edilebilmesi için toplantıda en az 5
(beş) Yönetim Kurulu üyesinin
hazır bulunması veya telekonferans
ile dahil olması gereklidir.
Kararlar, toplantıya katılan 4 (dört)
üyenin oybirliği ile alınır. Yönetim
Kurulu kararlarının geçerliliği
yazılıp imza edilmiş olmasına
bağlıdır. "

Yeni Metin
**Madde 18.1) Yönetim Kurulu
Toplantı Ve Karar Nisapları**

18.1. "Yönetim Kurulu
toplantısının yapılabilmesi ve
müzakerelerin geçerli kabul
edilebilmesi için toplantıda en az 7
(yedi) Yönetim Kurulu üyesinin
hazır bulunması veya telekonferans
ile dahil olması gereklidir.
Kararlar, toplantıya katılan 6 (altı)
üyenin oybirliği ile alınır. Yönetim
Kurulu kararlarının geçerliliği
yazılıp imza edilmiş olmasına
bağlıdır.

8) Yönetim Kurulu Başkan ve
Vekiline net 5.500 TL, üyelerine
ise net 5.000 TL ücret ve huzur
hakkı ödenmesine, ilave olarak
aynı tutarda 3 ayda bir ikramiye
ödenmesine, ve zikredilen
ücretlerden kaynaklanacak her
türü vergi ve yasal kesintilerin
Şirket tarafından karşılanmasına ve
tüm yönetim kurulu üyelerine,
şirkette personele ve yöneticilere
uygulanan sair sosyal hak ve tüm
mali destek imkanlarından
yararlanmalarına oy birliği ile karar
verildi.

9) Herhangi bir dilek ve istekte
bulunulmadığından Divan
Başkanıca toplantı kapatılmıştır.
İşbu tutanak toplantı mahallinde
tanzim ve imza edilmiştir.

Genel Kurul Divan Bşk.
Atilla Turgut Doğudan imza
Oy Toplama Memuru
Macide Berna Orak Uzunoglu
imza
Genel Kurul Katibi
Selen Önen Sudikarataş imza
(5/A)(26/218528)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 28305-5

Ticaret Ünvanı
NORMAL FİLM YAPIM
HİZMETLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Asmalı Mescit
Mah.İstiklal Cd. N.166 K.5 D.48

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 22.Noterliğinden
14.4.2016 tarih 5843 sayılı onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilan
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 22.4.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2016/1
Karar Tarihi:10.04.2016
Toplantıya Katılanlar:İsmail
İçen TC 55453054056

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
husus karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Bozkurt
Mahallesi Eşref Efendi Sk. No:
15/4 Şişli-İstanbul adresinden,
Aşmalı mescit mahallesi İstiklal
Caddesi No:166 K:5 D:48
Beyoğlu-İstanbul adresine
taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir. Bozkurt
mahallesi Eşref Efendi Sk. No:
15/4 Şişli-İstanbul

Ortak
İsmail İçen
TC Kimlik 55453054056 imza

(3/A)(26/218269)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 29152-5

Eski Ticaret Ünvanı:
ZELİN YAPI İNŞAAT
HAFRİYAT METAL KİMYA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
ZELİN MİMARLIK
MÜHENDİSLİK METAL
TAŞIMACILIK REKLAM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sancaktepe Merve
Mah.Bahçelievler Cad. No:63
Kat.5 D.50

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 27.noterliğinin
19.4.2016 tarih ve 12978 sayılı onaylı
genel kurul kararının ve
anasözleşme tadil metninin tescil
ve ilan istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 22.4.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:19.04.2016
Karar Metni:Tadil, Merkez nakli
Karar No:2016-02

Şirket ortakları 19.04.2016
tarihinde şirket merkezinde
toplanarak aşağıdaki yazılı
hususları karar altına almışlardır.

Madde-2
Eski Hali
-Zelin Yapı İnşaat Hafriyat
Metal Kimya Sanayi Ticaret
Limited Şirketi

Madde-2
Yeni Hali
Zelin Mimarlık Mühendislik
Metal Taşımacılık Reklam Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi

Madde-3
Yeni Hali:

1-Her türlü mimarlık
mühendislik işleri yapabilir,
2-Her türlü mühendislik
hizmetleri vermek, proje ve
uygulamalarını yapmak.

3-Dekorasyonla ilgili spor
salonlarının saha çizimi, boya,
parke ve cam cila, duvar kağıdı,
halifleks, asma tavan-kartonpiyer,
fayans-kalebodur, su ve elektrik
tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

4-Her türlü bina, büro, tesis ve
yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre
düzenlemesi alanında mimarlık,
mühendislik, teknik müşavirlik
hizmetleri olarak plan, proje,
teknik hesaplar, danışmanlık, etüd,
araştırma, tasarım, fizibiliteeler
yapmak, bununla ilgili hizmet
grupları oluşturmak ve işletmek.

5-Her türlü demir-çelik ürünleri;
Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı,
zamak, galvaniz saç, külçe,
platina, U demiri, L demiri, flanş,
boru eklenti parçalarının alımı,
satımı, imalat, ithalat ve ihracatını
yapmak.

6-Her türlü boru, dikişli ve çelik
çekme boru ve bunların bağlantı
parçalarının alımı, satımı,
ihracatını ve ithalatını yapmak.

(Devamı 732. Sayfada)