

(Başarafa 783. Sayfada)

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı,

Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Kârın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1
Kurucu: ULAŞ VELİOĞLU

Uyruk: Türkiye
İmza:

(5/A)(29/371440)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 117477
Mersis No: 0313054829100017
Ticaret Sicil/Dosya No: 665248-0

Ticaret Ünvanı
DUBAİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı
DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kısıklı Cad. No.4/B Sarkusyan Ak İş Merkezi K.1 D.7 Üsküdar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Ünvan, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler

Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 9.Noterliği nin 22.7.2020 tarih 20335 sayı ile tasdikli, 22.7.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
E*****8 Kimlik No'lu , PO Box 5209 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden, JEANLOUIS CHRISTIAN M. LAURENT JOSI 19.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

146*****22 Kimlik No'lu , İstanbul / Çekmeköy adresinde ikamet eden, HAKAN ALKIŞ 19.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 5*****7 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden RICHARD NATHAN SHAAK'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 0*****3 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden STEVEN GEORGE BLAKEY'in önceki üyeliği sona ermiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Ünvan
Madde 3-
Şirketin ünvanı DUBAİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

14. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu
Madde 14

Şirket'in işleri ve yönetimi işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurula tanınan yetkiler hariç olmak üzere, Şirketin tümünü yönetim ve kontrol yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen Genel Müdür de dahil olmak üzere en az beş (5) ve en fazla yeni (7) üyeden oluşur. Hissedarlar Genel Kurulu, 5684

sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini gözetmek suretiyle Yönetim Kurulu üye sayısını belirler.

Hissedar bir tüzelkişi olduğu zaman, bu tüzelkişiyi temsil eden bir ya da daha fazla kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir ve bu şekilde atanan her kişi bir oy hakkına sahiptir. Şirket'e, bu tüzelkişinin atadığı kişiyle ilişkisini sona erdirmiş olduğu bildirildiği takdirde, bu kişinin Yönetim Kurulu'na üyeliği kendiliğinden sona erer ve Yönetim Kurulu, bu tüzel kişi tarafından aday gösterilen kişiler arasından bu kişinin yerine yeni bir Yönetim Kurulu üyesi atar.

Birden fazla yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde, Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nı seçer; şirketin faaliyet konularına göre, diğer yönetim kurulu üyelerini murahhas üye (TTK 370) olarak tayin edebilir.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret alıp almayacağı ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

15. Yönetim Kurulunda Görev Dağıtım, Toplantılar Ve Karar Alınması

Yönetim Kurulunda Görev Dağıtım, Toplantılar Ve Karar Alınması Madde 15

Yönetim Kurulu, seçimleri takiben ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından bir Başkan ve Başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkan'ı veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanacaktır. Ancak Başkana, Başkan Yardımcısına ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine önceden yazılı bildirimde bulunulmak suretiyle Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya dışında başka herhangi bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının mevcudiyeti ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.

Tüm Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin bir oy hakkı vardır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanan yazılı kararlar, usulüne uygun olarak yapılmış bir Yönetim Kurulu toplantısında alınmış kararlar gibi usulüne uygun ve geçerli kabul edilir.

(5/A)(29/371320)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 116857
Mersis No: 0451051083600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 180548-5

Ticaret Ünvanı
GÜVEN ESTETİK
PLASTİK CERRAHİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Acarlar Mahallesi Kanarya Sk. Beykoz Konakları Sit. No: 109/1 Beykoz/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Büyükkçekmece 9.Noterliği' nin 22.7.2020 tarih 14229 sayı ile tasdikli, 20.7.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Kartaltepe Mahallesi Ahu Sk. No: 22/8 Bakırköy/İstanbul Adresinden, Acarlar Mahallesi Kanarya Sk. Beykoz Konakları Sit. No: 109/1 Beykoz/İstanbul adresine taşınmıştır.

(2/A)(29/371116)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 117435
Mersis No: 3299301759800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 256705-5

Ticaret Ünvanı
BİRGÜL İÇLİ MERCAN GIDA

Adres: 50. Yıl Mahallesi 2161. Sk. No: 8 B Sultangazi/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: BİRGÜL İÇLİ MERCAN GIDA

İşletme Konusu: belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış) içecek ve tütün toptan ticareti

İşletmenin Merkezi: 50. Yıl Mahallesi 2161. Sk. No: 8 B Sultangazi/İstanbul

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: BİRGÜL İÇLİ
Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: 329*****98
Yerleşim Yeri: İstanbul / Avcılar

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı/Ünvanı: BİRGÜL İÇLİ

Kimlik/ Pasaport No/ Mersis No: 329*****98

Yerleşim Yeri: İstanbul/ Avcılar
Görev: Yetkili

Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yetki Süresi: Aksi Karar Alıncaya Kadar

(2/A)(29/371478)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 117349
Mersis No: 1281107365400020
Ticaret Sicil/Dosya No: 256659-5

Ticaret Ünvanı
CEVDET FIRTINA
FIRTINA BESİCİLİK

Adres: İkitelli Osb Mahallesi 6. Cad. Beyaz Tower Apt. No: 1/112 Başakşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: CEVDET FIRTINA FIRTINA BESİCİLİK

İşletme Konusu: Canlı Hayvanların Bir Ücret Veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar

İşletmenin Merkezi: İkitelli Osb Mahallesi 6. Cad. Beyaz Tower Apt. No: 1/112 Başakşehir/İstanbul

İşletmenin Sermayesi: 1000, 00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: CEVDET FIRTINA

Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 128*****54

Yerleşim Yeri: İstanbul / Başakşehir

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı / Ünvanı CEVDET FIRTINA

Kimlik / Pasaport No / Mersis No 128*****54

Yerleşim Yeri İstanbul / Başakşehir

Görev Yetkili

Temsil Yetkisinin Kapsamı Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yetki Süresi Aksi Karar Alıncaya Kadar

(3/A)(29/371470)