(Baştarafı 998. Sayfada)

CABAM İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.08.2010 Tarihinde Yapılan 2015- 2016- 2017- 2018 Ve 2019 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

CABAM İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2015- 2016- 2017- 2018 ve 2019 Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,27/08/2020 Tarihinde saat: 10.00'da,13 Mart Mah Yonca Sokak Güvenbey B Blok 6/4- Artuklu/Mardin adresinde, yapıldı.

Toplantının T.T.K. nun 416/1 maddesine göre çağrısız olarak toplandığını ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin Tetkikinden, Şirketin Toplam 600.000,00 (Altıyüzbin) TL. Sermayesine tekabül eden 100 (Yüz) Adet Hissenin Asaleten Toplantıda hazır bulunduğu, Toplantının yapılabilmesi için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Gündemdeki Maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

Madde- 1- Divan Başkanlığına Bünyamin ÇAM Oy Toplayıcı ve Katipliğe Ramazan CIRIK' nun seçilmelerine Oy Birliği ile Karar verildi.

Madde- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine Oy Birliği ile Karar verildi.

Madde- 3- 2015- 2016- 2017- 2018 ve 2019 Yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okunarak Müzakere edildi ve oldukları şekliyle Oy Birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde- 4- Yönetim Kurulu,2015- 2016- 2017- 2018 ve 2019 Yıllarında yaptıkları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı Oy Birliği ile ibra edildiler.

Madde- 5- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 Yıl süre ile; 1- Bünyamin ÇAM seçilmesine Oy Birliği ile Karar verildi.

Madde- 6- Dilek ve Temennilerde söz isteyen olmadı.

Madde- 7- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Divan Başkanı Toplantıyı saat: 11.00'de kapattı.

Divan Başkanı
Bünyamin ÇAM İmza
T.C.39265858736

Oy Toplayıcı Ve Katip
Ramazan CIRIK imza
T.C.13673759854

CABAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 28.08.2020
Karar No: 2020/03
Kararın Konusu: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve İlzam Yetkisi Hak.
Toplantıya Katılanlar: Bünyamin ÇAM

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla toplanarak aşağıdaki kararlan almışlardır;

Şirketimizin 27.08.2020 tarihinde yapılan 2015- 2016- 2017- 2018 ve 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında; 3 (ÜÇ) yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Bünyamin ÇAM' nun görev dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1 (bir) yıl süreyle Yönetim kurulu Başkanlığını 39265858736 T.C Kimlik numaralı Bünyamin ÇAM seçilmiş olup; şirket kaşesi veya ünvanı altında Gerek Türk Ticaret kanuni, gerek Şirket Ana Sözleşmesi ve gerekse sair yasal mevzuat çerçevesinde sulh ve ibraya, tahkim sözleşmesi imzalamaya, ipotek tesisi de dahil olmak üzere şirketin iştigal konusuna giren her türlü işlemi yerine getirerek Şirketi tam ve en geniş manada temsil ve ilzam etmek ve söz konusu yetkileri çerçevesinde üçüncü kişileri tevkil etmeye, Her türlü hukuki, ticari, mali ve idari işlemleri yapmaya, şirketi hariçten temsil ve ilzama, Ayrıca yönetim kurulu kararı alınması kaydıyla; her türlü gayrimenkul alımı ve satımı ve bu konularda şirket ortağı veya üçüncü şahıslara vekaletname vermeye. Demirbaş alım ve satımı yapmaya, Bütün resmi ve özel kuruluşlarda şirket adına her türlü menkul ve gayrimenkul ipotek ettirmek ipoteği kaldırmak Menkul gayrimenkul satın almak satmak ve gayrimenkul tasarrufunda bulunmak Tapu Kadastro Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü Belediye ve diğer kurumlarda tescil, tevir, terkin, ifraz, tevhit, bedelli veya bedelsiz yola ve yeşil alana terk, parselasyon cins tashihi, taksimi, değişikliği için her nevi muameleyi yapmaya, ve diğer ayni haklar tesis etmeye,3 şahıslara ipotek vermek almak.Genel ve Özel Vekaletnameleri düzenlenmeye, Genel Kredi Sözleşmelerinin imzalamaya, Kefalet senetlerinin imzalamaya, Her miktardaki ve her türlü bankacılık işlemine ait talimatların (para yatırma, para çekme, havale, EFT, kambiyo işlemleri akreditif açılma ve diğer işlemleri yapma) imzalamaya ve her tülü Çek ve Senet imzalamaya, ciro edilmeye, Sözleşme, Taahhütname, Teklif Mektubu ve bunların ekleri ile İhale Evrakı ve Eklerinin imzalamaya, Alt Yüklenici Anlaşmaları, Sipariş ve Sipariş Teyit Mektupları imzalamaya, Hisse Senedi, Tahvil, Bono ve diğer Menkul Kıymetlerin almaya ve satmaya, Temlikname ve Kefalet Sözleşmeleri, Teminat ve Rehin Senetlerinin imzalamaya, Her türlü ve her miktarda Ortaklık, İşbirliği ve Taahhüt Sözleşmesi, Taahhütnameler, taahhütlere girmeye, taahhütleri itaya, kabule ve redde, sulh ve ibraya, Ahzu kabza ve bu hususlarda başkalarına tevkil teşrik ve azle, Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin ÇAM münferiden altında atacağı imza ile Temsile yetkili kılınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
T.C: 39265858736
Bünyamin ÇAM imza

(22/A)(31/431134)

Mardin Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 599
Mersis No: 0085039397400024
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez- 7020

Ticaret Ünvanı
ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ MARDİN ŞUBESİ

Adres: Nur Mahallesi Vali Ozan Cad. Elbeyler Apt Apt. No: 131/182 Artuklu/Mardin

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler :

İzmir 26.Noterliği'nin 13.8.2020 Tarihli Ve 14982 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 12.8.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

İmza Beyannamesi İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

1. Merkeze Ait Bilgiler

Ünvanı: ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
Kayıtlı oldu TSM: İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 02- 10- 2012 12: 00: 00
Mersis No: 0085039397400019
Sermayesi: 1100000,00 TL
Merkezi: Halkapınar 1004 No: 5/329- 330- 336 Konak/İzmir
İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi: Sınırsız

Merkezin Yetkili Kişileri;

Adı Soyadı: AYŞE KURUÇAY
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 482******04
Yerleşim Yeri: Balıkesir/Erdek

Adı Soyadı: SERKAN SEZER
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 521******36
Yerleşim Yeri: İzmir/Çiğli

Adı Soyadı: MUSTAFA YILDIZHAN
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 258******74
Yerleşim Yeri: İzmir/Konak
Adı Soyadı: TUYAN ULUGTURHAN
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 200******54
Yerleşim Yeri: İzmir/Foça

2. Şubeye Ait Bilgiler

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı: Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 2020/30
Karar Tarihi: 12- 08- 2020

Ticaret Ünvanı: ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ MARDİN ŞUBESİ

Şubenin Merkezi: Nur Mahallesi Vali Ozan Cad. Elbeyler Apt Apt. No: 131/182 Artuklu/Mardin

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı/Ünvanı: AYŞE KURUÇAY
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 482******04
Yerleşim Yeri: Balıkesir/Erdek
Görev: Şube Müdürü
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksi Karar Alınıncaya Kadar

(5/A)(31/431132)

Mardin Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 587
Mersis No: 0662079370600017
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez- 5567

Ticaret Ünvanı
ÖZDİBEK İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 13 Mart 41. Park Florya Sitesi Apt. No: /No: 2/C Artuklu/Mardin

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler :

Mardin 1.Noterliği Nin 21.8.2020 Tarih 09525 Sayı İle Tasdikli, (20/08/2020 Tarih Ve 2020/01 Sayılı Müdürler Kurulu Başkanı Ataması Genel Kurul Kararı)
20.8.2020 Tarihli 2020- 01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

419******66 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, MUSTAFA ÖZKAN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden (Şirket Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 419******66 Kimlik No'lu Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden MALİK ÖZKAN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

ÖZDİBEK İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Karar Tarihi: 20.08.2020
Karar No: 2020- 01
Toplantı Yeri: Şirketin Merkezi
Karar Mahiyeti: Müdür İstifası, Şirket Müdürü Seçimi Hk.

Genel Kurul Kararı

Şirketimiz ortakları 20.08.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimizin müdürlük görevini yürütmekte olan T.C Uyruklu 41983816066 T.C Kimlik No'lu Malik ÖZKAN 'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle karar tarihi (20.08.2020) itibariyle müdürlük görevinden istifa etmesine ve şirketteki müdürlük görevinin sona ermesinden dolayı şirket müdürlüğünden azl edilmesine ve imza yetkisinin kaldırılmasına,

2- Müdürler Kurulu Başkanlığı görevine şirketimizin ortağı olan olan Kay açan Mah. Kayacan 7. Sokak No: 22A Artuklu/Mardin adresinde mukim, T.C Uyruklu 41998815566 T.C Kimlik No'lu Mustafa ÖZKAN 'ın karar tarihinden Aksi karar alınıncaya kadar süre ile Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve şirketimizi yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler ve bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya, bankalara hesap açtırmaya, paraları bankaya yatırmaya ve çekmeye, krediler almaya, ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye pay sürmeye artırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye, şirket adına gayrimenkuller almaya satmaya, kiralamaya ve gayrimenkuller için ipotek almaya vermeye ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye şirket adına vekaletler vermeye ana sözleşmesinde geçen işlerle iştigal etmek üzere, Şirket Müdürü Şeyhmus ÖZKAN ile Müdürler Kurulu Başkanı Mustafa ÖZKAN'ın atacağı Münferid imza ile şirketimizi her türlü hususta temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

3- Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Ortak
T.C: 351 380 443 12
ŞEYHMUS ÖZKAN imza
Ortak
T.C: 419 988 155 66
MUSTAFA ÖZKAN imza

(5/A)(31/431143)