

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 932559

Ticaret Ünvanı
SYNPET TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye İmes Sanayi Sitesi A
Blok A 101 Sokak No.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 6.6.2017 tarih 5424 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beşiktaş 6.Noterliğinden 30.5.2017 tarih 21271 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Synpet Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi'nin 26.04.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Synpet Teknoloji Geliştirme A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2017 tarihinde saat 13:00'da, Akatlar Mahallesi, Ebulula Mardin Caddesi, Maya Akatlar Sitesi, M Blok Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı bütün pay sahiplerinin onayı ve Genel Kurul'a fiilen katılımı dolayısıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesi hükümüne uygun olarak çağrısız yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in 2.000.000,00 TL sermayesini temsil eden 2.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuri Özsüer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere toplantı başkanı olarak İlyas Cem Özsüer oybirliği ile seçildi. Başkan tarafından Süleyman Aybars Erkan tutanak yazmanı olarak atandı.

2. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanı İlyas Cem Özsüer tarafından okundu, aynen onaylandı.

3. 2016 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar /Zarar hesapları tetkik edildi ve aynen kabul edildi.

4. 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi James H. Freiss'in istifasının kabulünün ve yerine seçilen 6200657348 vergi kimlik numaralı, 2126 Connecticut Av, NW#51 DC 20008 USA adresinde mukim Nancye Maurine Miller'in onaylanmasına karar verildi.

6. 2016 hesap dönemi karının dağıtılmamasına, olağanüstü yedeklere ayrılmasına karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri

gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Toplantı söz almak isteyen olmadıktan sonra başarı dilekleri ile kapatıldı.

Toplantı Başkanı
İlyas Cem Özsüer imza
Tutanak Yazmanı
Süleyman Aybars Erkan imza

Synpet Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi

Karar Tarihi: 15.04.2016
Karar No: 2016/ 7

Yer: Maya Holding Merkez Ofisi Toplantı Salonu

Synpet Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Ali Nuri Özsüer, İlyas Cem Özsüer, Yeşim Eras Yahyaoglu ve Brian S. Appel'in iştiraki ile toplandı.

Toplantıda;
Synpet Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi Yönetim Kurulunda görev yapmış bulunan James H. Freiss'in Yönetim Kurulundan ayrılma arzusu ile istifasının kabulüne ve istifa ile boşalan üyeliğe Nancye Maurine Miller'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

James H. Freiss 'a şirketimiz adına teşekkürlerimizi sunar ve Nancye Maurine Miller'a yeni görevinde başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Nuri Özsüer imza
Yönetim Kurulu Üyesi
İlyas Cem Özsüer imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim Eras Yahyaoglu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Brian Shaun APPEL imza

(3/A)(13/313722)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 989401

Eski Ticaret Ünvanı:
GENA SAĞLIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFIYE HALİNDE GENA
SAĞLIK HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Maslak Mah.Ahi Evran
Cad. Polaris İsm.Apt.No.21/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 21.Noterliğinden 7.6.2017 tarih 21921 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gena Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gena Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 07.06.2017 tarih,

saat 11:30 da şirket merkezi olan, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi Apt. No:21/2 Sarıyer İstanbul adresinde bakanlık temsilcisi olarak toplanmıştır.

Hazır bulunanların cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 121.428,56 TL lik sermayesine tekabül eden toplam 12.142.856 adet payın, 5.821.428 adet payı asaleten, 6.321.428 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, bütün payların sahip, temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının anlaşılması üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 416. maddesi uyarınca, tespit edilen gündemin görüşülebileceği ve toplantının açılacağı tespit edilmiştir

1- Toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Coşkun Ural tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi

2- Divan heyetinin seçimine geçildi. Divan başkanlığına Coşkun URAL oy birliği ile seçildi. Seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile kabul edildi.

3- 2016 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4- 2016 Yılı Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi. 2016 bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.

5- 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan ibra haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyesi 16603084996 TC kimlik numaralı Sayın Dilhan Kasmıcan'ın 01.03.2017 tarihi itibari ile görevinin sonlandırılmasına ve imza yetkisinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- 2016 Çalışma döneminin zarar ile kapandığından gündem maddesinin görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketin devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketin tasfiye edilmesine ve tasfiye memuru olarak TC uyruklu Ferahevler Mah. Aslan Cad. No:30/5 Sarıyer /İstanbul adresinde mukim 51661556870 TC kimlik nolu şirket dışından Hamiyet Uraz'ın seçilmesine; şirketi tasfiye hususunda Münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim kurulu üyeleri görev sürelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve madde 396 da belirtilen konularda mezun kılınmışlardır.

10- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.

İş bu toplantı tutanağı iki nüsha yazılıp, ortaklara bir kez daha okunarak toplantı saat 12:05 de sona erdi.

Divan Başkanı
Coşkun Ural
T.C.14494662354 imza

(3/A)(13/313876)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 925992

Ticaret Ünvanı
PROMETHEUS
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Eğitim Mah.Eylül Sok.
Avrasya İş Merkezi No:10 D:42

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 14.Noterliğinden 7.6.2017 tarih 18927 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Prometheus Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 05.06.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Prometheus Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 2015 Ve 2016 Yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2017 tarihinde, saat 10:00 da şirket merkez adresi olan Eğitim Mah. Eylül Sok. Avrasya İş Merkezi No: 10 D:42 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000,00 TL sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissenin Asaleten olmak üzere tümünün toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Düzgün Doğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Düzgün Doğan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3. 2015 ve 2016 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü.

4. 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bilançolar incelendi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oybirliği ile onaylandı.

5. 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin kar ve zarar hesapları incelendi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oybirliği ile onaylandı.

6. 2015 ve 2016 Yılına ilişkin Şirket kararının dağıtılması hususu görüşmeye açıldı, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Şirket tek ortaklı, tek ortağın aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olduğundan ve yönetim kurulunun kendi haklarından doğan payları ibra da kullanamayacağından ibra maddesi görüşülmeden diğer gündem maddelerine geçilmiştir.

8. Tantavi Mah. Tantavi Cad. 9/1 Ümraniye/İstanbul Adresinde ikamet eden 12165001488 T.C. Kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Düzgün

Doğan'ın üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, Düzgün Doğan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Şirketin aşağıda belirtilen şekilde temsil ve ilzamına;

12165001488 T.C. Kimlik Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Düzgün Doğan'ın şirket kaşesi altında atılacak münferit imza ile herhangi bir sınırlamaya tâbi olmaksızın temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine 4.000,00 TL net ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

10. Başka söz alan olmadıktan sonra ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

Divan Başkanı
Düzgün Doğan imza

(5/A)(13/313709)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 29761-5

Ticaret Ünvanı
VDF FİLO KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Merkez Mah.Bağlar
Cad.Tekfen Ofispark 14/A/Kat 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 43.Noterliğinden 5.6.2017 tarih 20886 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VDF Filo Kiralama Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 02.06.2017

Karar Numarası: 2017/04

Toplantıya Katılanlar:

Karar:

Şirketimizde Bölge Satış Müdürü olarak görev yapan 41650393630 T.C. Kimlik numaralı Altuğ Ayvaci'ye 54319695686 T.C. Kimlik numaralı Ali Bağdatlı'ya şirketimizin 30.05.2016 tarih ve 2016/01 sayılı üçüncü yönergesi kapsamında üçüncü derece imza yetkisi verilmesine ve bununla ilgili ek imza sirküleri çıkarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Christiane Hesse
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza

Ralf Erich Teichmann
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Hayrullah Murat Aka
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Patrick Ortwin Welter
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Tijen Akdoğan Ünver
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Nazım Mutlu Gür
Yönetim Kurulu Üyesi imza

(5/A)(13/313074)