

(Baştarafı 722 Sayfada)

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 13.Noterliği'nin 13.12.2021 tarih 22543 sayılı ile tasdikli, 10.12.2021 tarihli 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:

Mersis No : 0376014730000012

Unvanı : ERYAKA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Maltepe Mh.Eski Çırpıcı Yolu Sk.Merter İş Mr.N.2/31 Zeytinburnu/İstanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi Ve Sayısı : Yönetim Kurulu Kararı, 10.12.2021/6

(17000152)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Sicil Numarası: 719144****Ticaret Unvanı:****DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı: İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah.1498.Sok.No.4**

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 26.Noterliğinden 31.12.2021 tarih 24807 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmek üzere ilan olunur. 03.01.2022

DCS DİJİTAL GÜMRÜK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 31.12.2021

Toplantı No: 325

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar: Kenan Güler, Olcay Yıldırım, Özkan Derya

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy çokluğu ile karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarımızdan Kenan Güler Bakırköy 26.Noterliği 31.12.2021 tarih 24806 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile 500.000 adet hissesini 500.000 TL bedel karşılığında TC. uyruklu 305*****36 T.C.kimlik nolu [REDACTED] adresinde mukim Olcay Yıldırım'a devir etmiştir.

2- Şirket ortaklarımızdan Kenan Güler Bakırköy 26.Noterliği 31.12.2021 tarih 24805 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile 450.000 adet hissesini 450.000 TL bedel karşılığında TC. uyruklu 293*****96 T.C. kimlik nolu [REDACTED] adresinde mukim

Özkan Derya'ya devir etmiştir.

3- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

4- Vaki hisse devri neticesinde şirket hissedarları ile hisseleri aşağıdaki şekli almıştır.

1.)

Adı Soyadı:Kenan Güler

Pay Adedi:3.552.000

Pay Tutarı (TL):3.552.000,00

2.)

Adı Soyadı:Olcay Yıldırım

Pay Adedi:758.000

Pay Tutarı (TL):758.000,00

3.)

Adı Soyadı:Özkan Derya

Pay Adedi:652.000

Pay Tutarı (TL):652.000,00

4.)

Adı Soyadı:Cüneyt Kuraler

Pay Adedi:6.000

Pay Tutarı (TL):6.000,00

5.)

Adı Soyadı:Mehmet Bayko

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

6.)

Adı Soyadı:Engin Ünal

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

7.)

Adı Soyadı:Ersan Sargın

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

8.)

Adı Soyadı:Süleyman Gülmez

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

9.)

Adı Soyadı:Nur Kızıloğlu

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

10.)

Adı Soyadı:Çiğdem Arslan Öztürk

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

11.)

Adı Soyadı:Şafak Nur Kıran

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

12.)

Adı Soyadı:Cem Kara

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

13.)

Adı Soyadı:Şahin Kuşkanadı

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

14.)

Adı Soyadı:Kadir Balkuvar

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

15.)

Adı Soyadı:Semih Ünüğüden

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

16.)

Adı Soyadı:Abdullah Akdemir

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

17.)

Adı Soyadı:Murat Saraç

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

18.)

Adı Soyadı:Cenk Yetiş

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

19.)

Adı Soyadı:Abdullah Balkan

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

20.)

Adı Soyadı:Onur Helvacıoğlu

Pay Adedi:2.000

Pay Tutarı (TL):2.000,00

Toplam

Pay Adedi:5.000.000,00

Pay Tutarı (TL):5.000.000,00

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Kenan Güler

TC 306*****58 imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Olcay Yıldırım

TC 305*****36 imza

Yönetim Kurulu Üyesi

Özkan Derya

TC 293*****96 imza

(17010941)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No:441915****Ticaret Unvanı:****EMSEY SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞLETMELERİ TURİZM OTELCİLİK TİC. A.Ş.****Ticari Adresi: Çamlık Mah. Selçuklu Cad.No:22 Pendik/İstanbul****Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 20/12/2021 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılım Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının Genel Kurulum onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 06/01/2022 tarihinden itibaren Çamlık Mahallesi Selçuklu Cad.No:22 Pendik/İstanbul adresinde ve şirket merkezimiz ile şubelerimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Hakan GÖKÇE

Kaşe imza

(17010968)