



MARC'AS LAW

Intern. law · intern. business law · intern. commercial law
economy and finance consultancy · agreement service

İstanbul, 05 Mayıs 2017

KONU: GBA Capital Management and Consultancy Ltd.
tarafından kredi alımı için danışmanlık hizmetleri

İyi günler Mehmet Bey,

tarafımıza sorgulamak ve gerekirse değerlendirmek üzere göndermiş olduğunuz evrakları inceledik.

1. WEB SAYFASI

Şirketin web sayfasını teferruatlı bir şekilde inceledim.

www.gba-eu.com

Web sayfasında İngiltere'de bir adres şirket adresi olarak belirtilmiş, lakin sayfada şirketin müdürleri ve/veya çalışanları ile ilgili hiç bir isim mevcut değil. Web sayfasındaki birçok bölüm ziyaretçiye kapalı. Siteye daha fazla bilgiye ulaşabilme amacıyla üye oldum. Bir bölümünde referanslar sunmuşlar, yani sözüm ona bazı projelerin finanse edilmesine vesile olduklarını iddia ediyorlar. Sundukları referanslar araştırılıp teyit edilecek tarzda değil.

2. TİCARET SİCİL KAYDI

Şirketin internet sayfasında umduğumu bulamayınca, İngiltere'nin ticaret sicil kaydına girerek, şirket hakkında araştırma yaptım. (İngiltere'nin ticaret siciline müteakip linkten ulaşabilirsiniz).

<https://beta.companieshouse.gov.uk/>

Maalesef **GBA CAPITAL MANAGEMENT AND CONSULTANCY LTD.** şirketi hakkında hiçbir kayıt bulamadım. Silinmiş olsa bile, silindiğine dair bir ibare yazar, demek ki bu şirket hiçbir zaman en azından İngiltere'de ticari faaliyette bulunmamış. Adi şirket olarak hareket edebilir, lakin bu durumda şirketin unvanında 'limited' ibaresi bulunmamalıdır. Aksi davranışlar, yasal suç teşkil eder.

3.

Şirketin ticari kaydı bulunmamasından dolayı, web sayfasının kime ait olduğunu araştırdım. Şirketin Amerika'da ticareten mukim PERFECT PRIVACY, LLC şirketine ait olduğunu tespit ettim.

Ekine bakınız



DOMAIN INFORMATION

Domain: gba-eu.com
Registrar: NETWORK SOLUTIONS, LLC.
Registration Date: 2016-01-10
Expiration Date: 2019-01-10
Updated Date: 2016-01-10
Status: clientTransferProhibited
Name Servers: ns6.wixdns.net
ns7.wixdns.net

REGISTRANT CONTACT

Name: PERFECT PRIVACY, LLC
Street: 12808 Gran Bay Pkwy West
City: Jacksonville
State: FL
Postal Code: 32258
Country: US
Phone: +1.9027492701
Email: 12r95ffejkgi69j6oofp8trf0t@domaindiscreet.com

İşbu şirket de araştırdım. Jacksonville Florida'da bir kent, Florida'da bu isimde bir şirket kaydı mevcut değil.

Ekine bakınız

