

(Başarılı 790 . Sayfada)
2013 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3. 2013 yılına ait bilanço/kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu tüm Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5. Gündemin 5. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine;

Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; A Grubu Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarın gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mah. Orman Yolu Cad. Küçük Evler Sokak No. 94 adresinde mukim 27679952164 T.C. kimlik no.lu Sn. Agah UĞUR,

Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; A Grubu Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarın gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Sarıyer, Uskumru Köyü C.Çağla-2 Mah. S. No.1 Daire 1 adresinde mukim 44638423510 T.C. kimlik no.lu Sn. Mehmet Celal Betil,

- Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; A Grubu Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarın gösterdiği adaylardan olan İstanbul Caddesi, Mesa Kemerburgaz Evleri, Lavanta 3/10 Göktürk, Eyüp, İstanbul adresinde mukim 25120507574 T.C. kimlik no.lu Sn. Lale Ergin Arat,

- Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; A Grubu Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarın gösterdiği adaylardan olan Theobaldgasse 13/16 1060 Viyana Avusturya adresinde mukim 3130576373 vergi no.lu Avusturya uyruklu Sn. Michael PISTAUER,

- Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; B Grubu Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarın gösterdiği adaylardan olan İstanbul Şişli Maslak, Meydan Sokak, No. 1 Beybi Giz Plaza Kat 26-27 34396 adresinde mukim Alman vatandaşı 2930476227 vergi no.lu Sn. Marcel Leo Satish MANHER DESAI,

Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden B grubu Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarın gösterdiği adaylardan olan Brachterstrasse 16 Malsch - Almanya adresinde mukim 3130545407 vergi no.lu Alman vatandaşı Sn. Wolfgang Harald ECKERT,

-Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; B Grubu Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarın gösterdiği adaylardan olan Blasiusweg 5, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde mukim 1870628277

vergi no.lu Sn. Hans Friedrich BUBECK,

-Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; B Grubu Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarın gösterdiği adaylardan olan Almanya tebaasından, Brächterstrasse 55, 71732 Tamm, Almanya adresinde mukim 4490283833 vergi no.lu Sn. Dirk GÜSEWELL'in;

bir yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 850,00 Euro huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Şirketin 2013 yılına ait karı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Mehmet Celal Betil (İmza)
Yazman
Mehtap Anık Zorbozan (İmza)

**Borusan Enbw Enerji
Borusan Enbw Enerji
Yatırımları Ve Üretim Anonim
Şirketi**

Toplantı Tarihi: 21.01.2014
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Karar No.1 (2014)

Yönetim Kurulumuz toplanarak;

1. Şirketimiz Yönetim Sistemleri Müdürü Sn. Deniz Evrim Talay'ın işten ayrılması nedeniyle kendisine verilen tüm imza yetkilerinin iptaline,

2. Durumun tescil ve ilanına; katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Agah Uğur (İmza)
WOLFGANG HARALD
ECKERT (İmza)
DIRK GÜSEWELL (İmza)
HANS FRIEDRICH BUBECK (İmza)
Mehmet Celal Betil (İmza)
MARCEL LEO SATISH
MANHER DESAI (İmza)
Lale Ergin Arat (İmza)
MICHAEL PISTAUER (İmza)
(5/A)(24/335337)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 184650

**Ticaret Ünvanı
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Pürtelaş Hasan Mah.Meclisi Mebusan Cad.No.37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 18.4.2014 tarih 5556 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Borusan Yatırım Ve Pazarlama
Anonim Şirketi 18 Nisan 2014
Tarihli Olağan Genel Kurul
Tutanığı**

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18 Nisan 2014 tarihinde, saat 11:00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2014 tarih ve 10823 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2014 tarih ve 8259 sayılı nüshasında, Şirketimizin

http://www.borusanyatirim.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görüldüğü, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hissedin, 5.640.178,75 TL'lik sermayeye karşılık 564.017.875 adet hissenin vekaleten temsil edildiği, 19.132.127,50 TL'lik sermayeye karşılık 1.913.212.750 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 24.772.306,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.477.230.625 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede

öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Baki Erdal'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Şuhubi tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Şuhubi, Oy Toplayıcılığı Sn. Barış Hakkı Kökoğlu ve Yazmanlığa Sn. Beril Esendal'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Hakan Akçimen'in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından, 2013 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği öneri

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5. Gündem'in 5. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine 24.350 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.747.956,25 Türk lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu görüşüldü. Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Beykoz, Anadolu Hisarı, Hisar-tepe Evleri No.1 adresinde mukim 20954042758 T.C. Kimlik no.lu Sn. Ali Ahmet Kocacıyık,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Küçük Evler Sokak No.94 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. Agah UĞUR,

- Genel Kurul toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak belirten, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu Sn. Cemil Bülent Demircioğlu,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Caddesi No. 28 adresinde mukim 51541023270 T.C. kimlik no.lu Sn. Fatma Zeynep HAMEDİ,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Kemerburgaz, Göktürk Beldesi, Başak Sokak No.1 adresinde mukim 35407066618 T.C. Kimlik no.lu Sn. Hamit Sedat Eratalar,

- Genel Kurul toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak belirten, İstanbul, Etiler, Tepecik Yolu Deniz Apt. No.64 Daire 10 adresinde mukim 25847015406 T.C. Kimlik no.lu Sn. Mehmet Şuhubi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

- Genel Kurul toplantısına

katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, İstanbul, Beyoğlu, Elmadağ, Cumhuriyet Caddesi No.6 Pak Apt. Kat.8 Daire 17 adresinde mukim 26770028372 T.C. Kimlik no.lu Sn. Mehmet İlhan Nebioğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 24.350 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.747.956,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 201465 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No.48 B Blok Kat.9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2014 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2.100 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Seri: II No: 19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kar dağıtım politikası okundu ve KAP'ta 16.04.2014 tarihinde yayınlanan şekliyle onaylanmasına 24.350 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.747.956,25 Türk lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2013 yılı kârının dağıtım hususunda;

• 2013 yılı kârından I. tertip yasal yedek akçe ve ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir kârın;

• 15.150.000,00 TL (1,00 TL'lik hisse başına 0,5387 TL, sermaye üzerinden brüt % 53,87), (1,00 TL'lik hisse başına 0,4579 TL, sermaye üzerinden net % 45,79) ortaklara nakden,

• % 5'ine kadarının intifa senedi sahiplerine,

• 350.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,

• 700.000,00 TL'nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine,

• Kalanım şirket esas sözleşmesine göre II. tertip yasal

(Devamı 792. Sayfada)

(Başarafa 791. Sayfada)
yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

• Ortaklara dağıtılacak temettütünün 30 Nisan 2014 tarihinden itibaren ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından 2013 yılı içinde yapılan toplam 747.284,00 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2014 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 24.350 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.747.956,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Şehval Kırık (İmza)
Toplantı Başkanı
Mehmet Şuhubi (İmza)
Oy Toplayıcı
Barış Hakkı Kökoğlu (İmza)
Yazman
Beril Esendal (İmza)
(5/A)(24/335327)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 475089

Ticaret Ünvanı
RADEV ULUSAL MEDYA
TANITIM YAYINCILIK
PROGRAMCILIK
PAZARLAMA VE
ORGANİZASYON ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane 4.Levent Yeşilce Mh.Yunus Emre Cd. N.8/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10.noterliğinden 18.4.2014 tarih ve 6292 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Radev Ulusal Medya Tanıtım
Yayincılık Programcılık
Pazarlama ve Organizasyon A.Ş.
nin 18.04.2014 Tarihinde Yapılan
2013 Takvim Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısına Ait Toplantı
Tutanığı

Radev Ulusal Medya Tanıtım Yayincılık Programcılık Pazarlama ve Organizasyon A.Ş'nin 2013 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2014 tarihinde saat

09:00'da Yeşilce Mah. Yunus Emre Cad. No:8/3 4.Levent - Kağıthane / İstanbul adresinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Yüşa Ünay gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıyla herhangi bir itirazın olmadığını, şirket denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000,-TL'si sermayesine tekabül eden 50.000 hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplam 50.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hüsnü Yüşa Ünay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Hüsnü Yüşa Ünay, Oy Toplama Memurluğuna Bülent Yağız, Tutanak Yazmanlığına Erhan Aydoğdu'nun seçilmelerine, toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

2) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 takvim yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C Gümrük Bakanlığının Yönetmeliğinde belirtilen rapor talimatına uygun olduğunun anlaşılması üzerine, yapılan müzakereler sonucu 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetçi Raporu ayrı ayrı okunarak oybirliği ile kabul edildi.

3) 2013 takvim yılı Bilançosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek ; Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nın 436'ncı madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi, şirket denetçinin toplantı esnasında hazır bulunduğu tespit edildi, yapılan oylamada denetçinin ibrası da oybirliği ile kabul edildi.

4) Şirketin 2013 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği kesilmesi gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere Hüsnü Yüşa Ünay, Erhan Aydoğdu ve Bülent Yağız'ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen üyelere Hüsnü Yüşa Ünay'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Bülent Yağız'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına üç yıl süre ile seçilmelerine,

Şirketimiz ; her hususta Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Yüşa Ünay'ın imzasının yanında; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Yağız ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Aydoğdu'dan herhangi birisi ile müştereken atacakları imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine,

Yetkili imzaların 3 yıl süre ile şirketin unvanı veya bunu belirten

bir kaşe altında atılmasına oybirliği ile karar verildi.

2014 yılı için şirket denetçiliğine İstanbul Mali Müşavirler Odasının 14621 sicilinde kayıtlı 12617956366 T.C Kimlik Nolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin Oruç'un seçilmesine, denetçiye yıllık net 1.200.-TL'si ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesine herhangi hakkı huzur ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7) Şirket faaliyetlerinin bütün ortaklara hayırlı olmasını dileriz. Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Divan Başkanı Hüsnü Yüşa Ünay denetiminde son verildi.

Divan Başkanı
Hüsnü Yüşa Ünay (İmza)
Oy Toplama Memuru
Bülent Yağız (İmza)
Tutanak Yazmanı
Erhan Aydoğdu (İmza)

(3/A)(24/335332)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 7361

Mersis No: 0867018762800014

Ticaret Sicil No: 920095-0

Ticaret Ünvanı
CURBANOĞLU SİGORTA
ACENTELİĞİ MUAMMER
TUNÇER TUZLA ŞUBESİ

Adres: Yayla Mahallesi Şinasi Dural Caddesi Adabük Sitesi B Blok No:74/C Tuzla İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Muğla Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 4970857077400019
Şube Merkezinin Sicil Numarası: Dalaman/515

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.04.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler : 25/03/2014 Tarihli Yetkili Makam

Kadıköy 27 Noterliğinin 21/04/2014 Tarihli Ve 13815 Yevmiye Numarası İle Tescil Talepnamesi.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-
Şirketin Ünvanı Curbanoğlu Sigorta Acenteliği Muammer Tunçer Tuzla Şubesi Dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-
Şirketin Amaç Ve Konusu Başlıca Şunlardır

Sigorta Acenteliği
Şubenin Adresi:

Madde 3-
Şirketin Merkezi Muğla İli Dalaman İlçesi'dir
Adresi Yayla Mahallesi Şinasi

Dural Caddesi Adabük Sitesi B Blok No:74/C Tuzla/İstanbul 'Dir.

Adres Değişikliğinde Yeni Adres, Ticaret Siciline Tescil Ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde İlan Ettirilir. Tescil Ve İlan Edilmiş Adrese Yapılan Tebligat Şirkete Yapılmış Sayılır. Tescil Ve İlan Edilmiş Adresinden Ayrılmış Olmasına Rağmen, Yeni Adresini Süresi İçinde Tescil Ettirmemiş Şirket İçin Bu Durum Fesih Sebebi Sayılır.

Sermaye:

Madde 4-
Sermaye Merkezden Karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:

Madde 5-
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Muammer Tunçer Şube Müdürü Olarak Seçilmiştir. Adresi: Atakent Mah. Mahallesi Bezkese Bulvarı 3 Sk.. Cadde 8 / 3 Dalaman/Muğla Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
(5/A)(24/337887)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 541148

Ticaret Ünvanı
TEKSA TEKSTİL
AKSESUARLARI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Esenyurt Saadetdere Mh.O.Rıfat Cad.55 Sk.Yıldız Ap.No.11/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 43.noterliğinin 16.4.2014 tarih ve 9816 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014/01

1. Şirket hissedarlarından Funda Çağla Şimşek şirkette mevcut 25.000.00 TL'si hissesini Büyükçekmece 5.Noterliğinden 12/03/2012 tarih ve 5114 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortakları dışından Merkez Mahallesi Kuyulu Sokak No:4 D: 1 G.Osmanpaşa-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 10283649902 T.C. kimlik nolu Hüseyin Soy 'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Fikret Şimşek şirkette mevcut 25.000.00 TL'si hissesini Büyükçekmece 5.Noterliğinden 12/03/2012 tarih ve 5115 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortakları dışından Merkez Mahallesi Kuyulu Sokak No:4 D: 1 G.Osmanpaşa-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 10283549902 T.C. kimlik nolu Hüseyin Soy 'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

4. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

5. 50.000.00 Türk Lirası Hüseyin Soy 'a Aittir

6. Ayrılan şirket ortağımız Fikret Şimşek (T.C 55780325904) müdürlüğünde sona ermiştir.

7. Şirket müdürlüğüne 10 yıl süre Merkez Mahallesi Kuyulu Sokak No:4 D:1 G.Osmanpaşa-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 10283649902 T.C. kimlik nolu Hüseyin Soy atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Ortak(Eski)
Fikret Şimşek (İmza)
T.C.No: 55780325904
Ortak (Eski)
Funda Çağla Şimşek (İmza)
T.C:55693328832
Ortak
Hüseyin Soy (İmza)
T.C:10283649902
(5/A)(24/334777)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 678105

Ticaret Ünvanı
ASES SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlu Cad. No.97/10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 11.noterliğinin 28.3.2014 tarih ve 4072 sayılı ile onaylı Acentelik Vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Acentelik Vekaletnamesi

Vekil Edenler: Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Meclisi Mebusan Caddesi No: 15 Salıpazarı/İstanbul

Vekil Olan: Ases Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

(Vergi Kimlik No: 2930458196)
Seyrantepe Mah. Altınay Cad. No: 74/3 Kağıthane / İstanbul

Yukarıda ünvan ve belirtilen adreslerde bulunan vekil eden taraf, kendi faaliyet (ruhsatlarına göre belirlenmiş) alanlarında, vekil olan ve aralarında aktedilen Acentelik sözleşmesi hükümleri gereğince Şirketlerin acenteliği kendisine tevdi edilmiş olduğundan, anılan sözleşme kapsamı ile sözleşmeye ekli, imza altına alınan kabul limitleri ve azami komisyon oranlarına göre;

Bireysel Emeklilik sözleşmelerinde aracılık yapmaya sigorta tekliflerini ve bilgi formlarını şirkete göndermeye, selahiyet verildiğine dair iş bu vekaletname tanzim olundu.

Erdoğan Emeksiz imza
Grup Müdürü
T.C. kimlik no: 54769080650
Şeyda Atan imza
Grup Müdürü
T.C. kimlik no: 38683763936

(3/A)(24/334879)