

(Başarafa 399 . Sayfada)
04.12.2014 tarihi itibarı ile iptal edilmiştir.

Muhatap, söz konusu sözleşmenin ilgili maddesi gereğince her nevi formüller, poliçe, geçici belge, ek belge, yenileme belgesi, makbuz ve defterler ile diğer tüm bilgi, belge ve portföyünü derhal ve noksansız olarak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'ne İşbu İhtarnamenin Tebliğinden İtibaren 5 İş Günü İçinde Teslim Etmek Zorundadır.

Muhatabın yukarıda belirtilen belgeleri noksansız ve derhal teslim etmemesi halinde ve ihtar tarihinden sonra yapılacak işlemlerden dolayı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'ne Karşı Sorumlu Olacağı Ve Bu İşlemlerden Doğacak Zararları Üstleneceği İhtar Ve İhbar Olunur.

Sözleşmedeki yetkiye dayanılarak, işbu fesihname tek taraflı olarak tanzim ve imza edilmiştir. Saygılarımızla,

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Tayfun Güler imza
Yönetmen,
Acente Ve Kanal Yönetimi
Müdürlüğü
Murat Yüksel imza
Yönetmen
Acente Ve Kanal Yönetimi
Müdürlüğü

(3/A)(27/57450)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 864287

Ticaret Ünvanı
ENCOM NETWORKS
BİLİŞİM ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Atakent Mah. Olimpiakent G 15 Blok No.46

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 22.1.2015 tarih 3595 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.1.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Encom Networks Bilişim Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 22.01.2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Encom Networks Bilişim Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.01.2015 tarihinde saat 13: 00'da, şirket merkez adresi olan Atakent Mah. Olimpiakent G15 Blok No: 46 Küçükçekmece İstanbul adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28 Kasım

2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik gereğince Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunlu olmadığından Bakanlık Temsilcisi talep edilmeden yapılmıştır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine göre ilansız olarak toplanmıştır.

1.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının toplam itibari değeri; 50.000,00TL olan, 50.000 adet payın asaleten olmak üzere 50.000 adet pay sahibinin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı başkanı olarak Taner Taşkaya'nın, tutanak yazmanı olarak Alev Saka'nın seçilmelerine ve Genel Kurul namına toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı, toplantı başkanı Taner Taşkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2.Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyet raporu okundu, oy birliği ile kabul edildi.

3.Şirketin 2014 yılı gelir tablosu ve bilançosu okundu, oy birliği ile kabul edildi.

4.Şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibra edilmesi için oylamaya geçildi.Mevcut yönetim kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak oy birliği ile ibra edildi.

5.Yeni dönem yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murad Mammadov ve Alpay Öztürk oy birliği ile seçildi.Alpay Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Murad Mammadov'un da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmesine ve bu görevlerine üç yıl süre ile devam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

6.Toplantı gündemi dışında söz almak isteyen kimse olmadı.

Toplantı, saat 15: 30'da toplantı başkanı Taner Taşkaya tarafından bitirilerek toplantı tutanağı imzaya açıldı

İş bu tutanak 22.01.2015 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Toplantı Başkanı
Taner Taşkaya imza

Yönetim Kurul Üyesi
Murad Mammadov imza

Yönetim Kurul Üyesi
Alpay Öztürk imza
Toplantı Yazmanı
Alev Saka imza

(5/A)(27/57780)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 833405

Ticaret Ünvanı
ASİST GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ VE DIŞ
TİCARET DANIŞMANLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mah.Kalender Sok.Bina No.7 Zemin Kat Giriş

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 22.Noterliğinden 20.1.2015 tarih 1049 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 22.Noterliğinden 21.1.2015 tarih 1205 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.1.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı

Asist Gümrük Müşavirliği Ve Dış Ticaret Danışmanlığı Anonim Şirketi 14.01.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Asist gümrük müşavirliği ve dış ticaret danışmanlığı Anonim Şirketinin 2014 yıllarına ait genel kurul toplantısı 14.01.2015 tarihinde, saat 10.00 da, şirket merkez adresi olan Çobançeşme mah.Kalender sokak no: 7 Zemin kat Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416.Maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket toplam itibari değeri 50.000,00 TL olan, 50 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yücel Artık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Yücel Artık in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imza yetkisi oybirliği ile karar verildi.

3-2014 yılları Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bilanço ve gelir tablosu hesapları ve denetçi raporu okundu müzakere edildi, müzakerede söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.

4-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler, (yönetim kurulu ibra oylamasında oy kullanmadı)

5-Gelecekle ilgili Şirket ortakları iyi dilek temennilerinde bulundular.

Divan Başkanı
Yücel Artık imza

Asist Gümrük Müşavirliği Ve Dış Ticaret Danışmanlığı A.Ş.Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 19.01.2015

Karar Numarası: 2015/01
Karar Katılanlar: Mustafa Zerey

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338.Maddesine göre 14.01.2015 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Elmalı mah.Toygar cad.No: 46/1 iç kapı No: 1 Beykoz İstanbul Adresinde ikamet eden 17906269820 T.C numaralı Yücel Artık dır.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Mustafa Zerey imza
33793742840

(5/A)(27/57754)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 788110

Ticaret Ünvanı
EKS İSTANBUL YAPI
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Kabataş Ömer Avni Mah.İnebolu Sk.No.13 Malatya Apt.K.2 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 4.Noterliğinden 20.1.2015 tarih 1383 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 4.Noterliğinden 22.1.2015 tarih 1650 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.1.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

EKS İstanbul Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.01.2015 Tarihli 2013-2014 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

EKS İstanbul Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.01.2015 tarihinde saat 10'00'da Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokak No: 63 Set Apartmanı K.1 D.4 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapıldı.Toplantı Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Toplantı Esas ve Usulleri hakkında ki yönetmeliğinin 32 maddesine istinaden bakanlık temsilcisi görev almamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416 maddesi gereği ilansız yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirketin toplam 1.000.000.00-TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000,00 adet hisseden 40.000,00 adedi asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen

asgari toplantı nisabının olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Burak Başlılar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına Burak Başlılar'ın seçilmesine karar verilmiştir.

2- Şirket hissedarlığından ayrılan Songül Bayram'ın hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı Genel Kurulca onaylanmıştır. Şirketle ilişkisi kalmamıştır. Genel Kurulda sunulan haziruna itiraz edilmemiştir.

3- Şirket hissedarlığından ayrılan Songül Bayram'ın Yönetim kurulundan istifası kabul edilmiştir.Şirketi temsil ve ilzam yetkisi sona ermiştir.

4- 2013-2014 Yılı Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu, oy birliği ile kabul edildi.

5- 2013-2014 Yılı Bilançosu ve kar-zarar hesapları okundu müzakereye açıldı 2013-2014 yılı bilançosu ve kar zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- Yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

7- Şirketi denetim raporu okundu.Şirket Murakıby Oy Birliği ile ibra edildi.

8- Şirket bilançosunda finansal tablolarında kar olmadığından şirket ait 2013 ve 2014 yılları ile ilgili kar dağıtımı olmayacaktır. Bu hususa oy birliği ile karar verilmiştir

9- Yeni Yönetim Kurulu Seçiminde Yönetim Kurulu Başkanı olarak 12733641658 T.C kimlik nolu Burak Başlılar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başlılar'ın Münferit imzası ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

11- Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
T.C.12733641658
Burak Başlılar imza

EKS İstanbul Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 20.01.2015
Karar Sayısı: 2015-03

Konu: Tek Pay sahipliği
Başkan: Songül Bayram
Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

Şirketimizin 19.01.2015 tarihinde tek pay sahibi hisse değişikliği olmuştur. Türk Ticaret Kanununun 338.Maddesine göre şirketimiz tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Caddebostan Mah.Operatör Cemil Topuzlu Cad.No: 106 D.1 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim 12733641658 T.C kimlik nolu Burak Başlılar'dır Alınan kararların tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kur. Başkanı
Songül Bayram imza

(5/A)(27/57714)