

(Başarılı 535. Sayfada)
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

1- 13.06.2016 tarihinde müdürlüğü sona eren Şirket ortaklarından 100 526 933 10 T.C. No'lu Hasan Kocaçınar'ın 20 yıllık süre ile tekrar şirket müdürlüğüne seçilmesine, şirket Ünvanı veya kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2- Durumun tescil ve ilanına oy çokluğu ile karar verildi

Ortaklar
Hasan Kocaçınar
10052693310 imza

Erdem Kocaçınar
10049693484 imza

Mustafa Kocaçınar
10028694112 imza

Ahmet Eren
11627255964 imza

Uğur Aşçı
16799906164 imza

(3/A)(09/527281)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 983249

Ticaret Ünvanı
EKO GİYİM TEKSTİL
MAĞAZACILIK ANONİM
ŞİRKETİ İSTANBUL
ÜMRANIYE ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Atatürk Mh.Gaffar Efendi Sk. N:11/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 4.Noterliğinden 1.11.2016 tarih 31426 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eko Giyim Tekstil Mağazacılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 18.10.2016
Karar No: 2016/119
Toplantıya katılanlar: Naci Çetin Kararın konusu: Şube Kapanışı
Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almıştır.

1. Şirketimizin; 0576051433100500 mersis numaralı, Atatürk Mahallesi Gaffar Efendi. Sokak No: No: 11/A Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan, Eko Giyim Tekstil Mağazacılık Anonim Şirketi İstanbul Ümraniye Şubesi'nin gereken lüzum üzerine 18.10.2016 tarihinde kapatılmasına,

2. Kapatılma kararının ticaret sicil memurluğuna, vergi dairesine ve ilgili mercilere bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
Naci Çetin İmza
12998866650

(5/A)(9/527581)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 349744

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL ALTIN
RAFİNERİSİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Kuyumcukent Sitesi Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 51.Noterliğinden 2.11.2016 tarih 21885 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/13

Karar Tarihi: 24.10.2016

Toplantıya Katılanlar: İstifadan sonra kalan üyeler

Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Mehmet Bora Tütüncüoğlu yerine şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, 30337926520 Kimlik no.lu Sarıgazi Mah.Çevik Sok. A2 Blok 21/5 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden Ayşen Esen'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Özcan Halaç İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar Oktay Baltalı İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vek.
İrfan Gündüz İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Mehmet Kurtulmuş İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Küçükçınar İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(9/527170)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 426658

Ticaret Ünvanı
BEYHAN SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Sıraselviler Cad.Güney İş Hanı No.30/102

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2.Noterliğinden 31.10.2016 tarih 50794 sayı ile onaylı sigorta acentelik feshnamesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Feshname
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 426658 sicil numaralı İstanbul, Beyoğlu, Katip

Mustafa Çelebi Mah., Sıraselviler Cad., No:30/102,Güney İş Merkezi adresinde bulunan Beyhan Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. unvanlı acentemiz ile akdettiğimiz 08.06.2010 tarihli acentelik sözleşmesi ve 03.02.2015 tarihli acentelik sözleşmesi 01.06.2016 tarihi itibarı ile feshedilmiştir.

İşbu sözleşmeye müsteniden Beşiktaş 16. Noterliğince tasdikli 08.06.2010 tarihli 127125 yevmiye numaralı acentelik vekaletnamesinin tüm yetkileri 01.08.2016 tarihi itibarı ile iptal edilmiştir.

Muhataf, söz konusu sözleşmenin ilgili maddesi gereğince her nevi formüller, poliçe, geçici belge, ek belge, yenileme belgesi, makbuz ve delerler le diğer tüm belgeleri derhal ve noksansız olarak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi' ne işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 5 iş günü içinde 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 işlemlerden doğacak zararlar üstleneceği ihtar ve ihbar olunur.

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

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Tayfun Güler İmza
Yönetmen
Acente ilişkileri ve Satış Yönetimi Müdürlüğü
Murat Yüksel İmza
Yönetmen
Acente ilişkileri ve Satış Yönetimi Müdürlüğü
(3/A)(9/527210)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 539105

Ticaret Ünvanı
YÜCELİR OTOMOTİV
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Kısıklı Mah.Nato Yolu Bosna Bulvarı No.33

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 19.Noterliğinden 27.10.2016 tarih 19720 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı
Yücelir Otomotiv Anonim Şirketinin 26.10.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yücelir Otomotiv Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı, 26.10.2016 tarihinde, saat 12.00 de, şirket merkez adresi olan, Kısıklı mahallesi, Nato Yolu, Bosna Bulvarı No.33 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.T.Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri uyarınca, yapılacak. Toplantı yer, gün toplantı saatinin ve toplantı gündeminin pay sahiplerinin tamamına tebliğ edildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibarı değeri 1.400.000.-TL olan 140 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, T.T.Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri uyarınca, yapılmasına itiraz olmadığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Yücelir tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1'nci maddesi gereğince Toplantı Divanı Başkanlığı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Onur Yücelir'in, tutanak yazmanlığa ve oy toplama memurluğuna Ayça Yücelir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Gündemin 2'inci maddesi gereğince, genel kurul tutanaklarını imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Gündemin 3.ncü maddesi gereğince, Olağanüstü toplantı konusu olan, şirketimiz yönetim kurulu üyesinin süresi dolması sebebiyle, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 18.Nisan.2014 tarih, 8553 no.lu sayısının 413 ve 414 sayfasında tescil ve ilan edilen İç yönergemiz gereği, yönetim kurulu üyeliği seçimine geçildi. Yeni üye seçilmesi veya Ana Sözleşmemiz uyarınca tek üye ile Yönetim Kurulunun devam etmesi hususu müzakereye açıldı. Müzakere sonrası yapılan oylamada, Ana Sözleşmemizde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Onur Yücelir'in üç yıl süre ile tek başına yönetim Kurulunu temsil ve ilzamına, mevcut yetkisi ile şirketimizi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesinin devamına, oybirliği ile karar verildi.

4- Görülecek başkaca husus bulunmadığından, hayırlı iş dilekleri ile tutanaklar imzalandı ve toplantı kapatıldı. 26.10.2016

Toplantı Başkanı
Onur Yücelir İmza
Tutanak Yazmanı
Ayça Yücelir İmza

(5/A)(9/527257)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 1545-5

Ticaret Ünvanı
AY GRUP SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mah.Hürriyet Bulv.RI Skyport Residence 1/101

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Beykoz 2.Noterliğinden 2.11.2016 tarih 51257 sayı ile onaylı Sigorta Polisi Düzenlemeye ve Primlerini Tahsile Yetkili Acentelik Vekaletnamesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.11.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sigorta Polisi Düzenlemeye Ve Primlerini Tahsile Yetkili Acentelik Vekâletnamesi

Vekalet Veren Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Rüzgarlıbahçe Mah., Kavak Sok., No.31 Kavacık-Beykoz / İstanbul

Vekil Ay Grup Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.

Yakuplu Mah., Hürriyet Bulvarı Skyport Residence 1/101 Beylikdüzü / İstanbul

Aşağıda kısaca şirket diye anılan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi; keza aşağıda sadece Acente olarak adı geçen İstanbul, Beylikdüzü, Yakuplu Mah., Hürriyet Bulvarı Skyport Residence 1/101 adresinde bulunan Ay Grup Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. isimli şirketi, 'Yetkili Acente' olarak atar ve aşağıda yazılı hususlarda acenteye vekalet ve yetki verir.

1-Acente, şirketçe kendisine verilen veya sonradan verilecek olan talimatlar doğrultusunda tespit edilen sigorta limitleri içerisinde kalmak kaydıyla, Türkiye sınırları içinde, aşağıda ikinci maddede belirtilenler dışındaki sigortalara ait teklifleri kabul, bu husustaki sigorta poliçelerini, bunlara ilişkin poliçe eklerini (zeyilnameleri), yenilemeleri (tecdit nameleri) düzenleyip imza etmeye ve bu sigortalara ait primleri aldı (makbuz) karşılığı tahsil etmeye yetkilidir.

2-Acente, Nakliyat.(Tekne ve Abonman), Sağlık, Mühendislik ve Tarım sigortalarına ait teklifleri kabul ederek sözleşme akdetmeye yetkili olmayıp, bu sigortalarda teklifi şirkete iletir. Bu tekliflerin Şirketçe kabul edilmesi halinde düzenlenerek kendisine iletilecek poliçe, poliçe eki (zeyilname) ve yenilemeleri (tecdit name) numaralayıp rejeistrosuna işledikten sonra sigortalıya teslim ve primlerini aldı (makbuz) karşılığı tahsil eder.

3- Acente, şirket adına düzenleyip imza ettiği veya aracılıkta bulunduğu sigorta sözleşmeleri ile ilgili işlerde ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları şirket adına yapmaya veya kabul ve bu gibi işlerde Şirket hak ve menfaatlerini korumak üzere tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde bulunmaya, idari makamlara müracaatla Şirketin hukukunun korunması için gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi İmza

(5/A)(9/529257)