

(Başarılı 494 . Sayfada)
4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından başkan tarafından toplantı sonra erdirildi.

Toplantı Divan Başkanı
Tekin Ekmen (İmza)
Oy Toplama Memuru ve Katip
Ali Özev (İmza)

Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 31/ 01/2017
Toplantı Yeri: Yeni Mahalle, Yeni Mahalle Cad. Bina No: 5/C Dükkan: 11

Gaziosmanpaşa/İstanbul
Toplantıya Katılanlar: Ali Özev
Gündem: Şirketin Temsil ve İlzamına yetkililer ve yetki dağılımı hk.

Karar No: 2017/1
Karar: Ali Özev Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

Yönetim kurulu Başkanı Ali Özev tek yetkili olarak 3(üç) yıl müddetle şirketi üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetkiyle temsil ve ilzamı ile yapacakları mukavelelerin ve verecekleri belgelerin geçerli olabilmesi için her konuda ve en geniş yetkiyle şirketin ünvanı altında atacakları müfteriden imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınması ve konunun İstanbul Ticaret sicili memurluğunca tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Ali Özev (İmza)

Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 31.01.2017
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Ali Özev
Gündem: Tek ortak kararı
Karar No: 2017/ 2

Karar

Şirket merkez adresinde yönetim kurulu toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz TTK'nın 338. Maddesi gereği faaliyetine tek pay sahibi Anonim Şirketi olarak devam etmektedir.

Tek Pay sahibi Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi Baharlı Sokak No:23 D:4 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden 64057198752 TC Kimlik Numaralı Ali Özev dir.

Yukarıda bahsi geçen konuya oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Ali Özev (İmza)

(5/A)(7/74616)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 934053

Ticaret Ünvanı
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Tuzla Kimyacılar Org.San.Böl. Melek Aras Blv.Kristal Cd.N.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 60.Noterliğinden 1.2.2017 tarih 2928 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 60.Noterliğinden 1.2.2017 tarih 2930 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin İç Yönergenin, Beyoğlu 60.Noterliğinden 1.2.2017 tarih 2929 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.01.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.01.2017 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezi olan Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla-İstanbul adresinde, T.C İstanbul Valiliği İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 30.01.2017 tarih ve 22254174 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.01.2017 tarih ve 9237 sayılı nüshasında ve 06.01.2017 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nin 9 numaralı sayfasında ve 06.01.2017 tarihli Posta Gazetesi'nin 22 sayfasında ilan edilmek; pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <http://www.pm.com.tr> adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.411.678 -TL'lik sermayesine tekabül eden 3.411.678 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Atila Yaman, Mesut Akkaya ve Övünç Yaman'ın toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atila Yaman'ın seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atila Yaman'ın seçilmesine toplantıya

katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Atila Yaman TTK'nın 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci
Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldal

Elektronik ortamda yardımcı olmak üzere Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeliğine Sn. Laurent Serge Théret, Sn. Thomas Leonhard Costa, Sn. Torsten Thomas Becker ve Sn. Mesut Akkaya'nın seçilmesine ilişkin Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üye sayısı 4 (dört) olarak belirlenmiş ve yönetim kurulunda görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler, katılanların oybirliği ile üç (3) yıllığına yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

Fransa uyruklu, 8430397329 Potansiyel vergi no'lu, 4 Impasse Du Clos Normand, 77166 Evry Gregy sur Yerres, Fransa adresinde ikamet eden Laurent Serge Théret;

Almanya uyruklu, 3130628506 Potansiyel vergi no'lu, 3 Allee Camille Saint Saens 78670 Villennes sur Seine, Fransa adresinde ikamet eden Thomas Leonhard Costa

Almanya uyruklu, 1600718062 Potansiyel vergi no'lu, 58B Rue Guitel, 78860 St Nom la Breteche, Fransa adresinde ikamet eden Torsten Thomas Becker.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 48751239010 T.C. kimlik numaralı, Ataşehir Turgut Özal Bulvarı Gardenya 11 A D:14 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden Mesut Akkaya.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine hususu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

4- Gündemin dördüncü maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2016 tarih ve 29833736-110.99-E. 12056 sayılı kararı gereğince ve ilgili yönetim kurulu üyelerinin onayları çerçevesinde 2016 yılına ilişkin yönetim kurulu ücretlerinin 2015 yılı ücretlerine %10'luk bir artış yapılmak suretiyle Atila Yaman için 11.000 TL, Mesut Akkaya için 24.000 TL ve Övünç Yaman için 2.250 TL olacak şekilde yeniden belirlenmesi ve ilgili yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret arasındaki farkların yasal faizleri ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden tahsiline karar verilmiş olduğundan yönetim kurulu üyelerinin iade edilecek huzur hakkı tutarları ve faizleri:

Atila Yaman'ın iade edeceği net tutar 273.000,00 TL ve faiz tutarı 12.303,12 TL olmak üzere toplamda 285.303,12TL;

Mesut Akkaya'nın iade edeceği net tutar 78.000,00TL ve faiz tutarı 3.515,18TL olmak üzere toplamda 81.515,18 TL;

Övünç Yaman'ın iade edeceği net tutar 11.459,00 TL ve faiz tutarı 351,93 TL olmak üzere toplamda 11.810,93TL;

Nilgün Yaman'ın iade edeceği net tutar 4.792,00 TL ve faiz tutarı 380,47 TL olmak üzere toplamda 5.172,47TL olarak belirlenmiş ve 350 payın reddi ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Mehmet Osmanoglu iade edilen ücretlerin stopajlarının iadesi veya mahsubu için ilgili mercilere başvurulması gerektiği hususunu belirtti.

Bakanlık temsilcisi söz alarak, alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 10.18 toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 31.01.2017 Saat:10.18

Bakanlık Temsilcisi
Devrim Demircan İmza
Toplantı Başkanı
Atila Yaman İmza
Oy Toplama Memuru
Aygün Güldal İmza
Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci İmza

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 31.01.2017
Karar No: 2017/03

Gündem: Görev dağılımı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri uyarınca iç yönerge çıkarılması

Şirket yönetim kurulu tarafından:

1. Şirketin 31.01.2017 tarihli genel kurulu ile üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olan 8430397329 potansiyel vergi numaralı Laurent Serge Théret'nin yönetim kurulu başkanı, 1600718062 potansiyel vergi numaralı Torsten Thomas Becker'in yönetim kurulu başkan yardımcısı, 3130628506 potansiyel vergi numaralı Dr. Thomas Leonhard Costa'nın ve 48751239010 T.C. kimlik numaralı Mesut Akkaya'nın ise yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine;

2. Yönetim kurulu üyelikleri sona eren Atila Yaman, Mesut Akkaya ve Övünç Yaman'a 11 Mayıs 2016 tarih 2016/7 sayılı yönetim kurulu kararı ile verilmiş olan temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline;

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri ve Şirket ana sözleşmesinin 10. maddesine uygun olarak hazırlanmış olan,

Şirketin yönetim ve temsil yetkilerinin belirlenmesine ilişkin ekte yer alan iç yönergenin kabulüne; ve

4. işbu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Ek: İç yönerge

Laurent Serge Théret İmza
Başkan
Torsten Thomas Becker İmza
Başkan Yardımcısı
Dr. Thomas Leonhard Costa İmza
Üye
Mesut Akkaya İmza
Üye

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İç Yönergesi

İç Yönerge No: 1
İç Yönerge Tarihi:31.01.2017

1. Genel Prensipler:
Bu iç yönergenin amacı; Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yönetim ve temsili ile bu yetkilerin devri hususlarının düzenlenmesidir.

2. İmza Yetkileri
1. Şirketin sınırlı imza yetkilisi Şirket Genel Müdüdür.

2. Aşağıda yer alan hususlarda, Şirket Genel Müdürü, Şirketi üçüncü kişilere karşı Şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı münferit imzasıyla temsil edebilir:

a) Her bir işlem başına 100.000 Avro'ya kadar veya Türk Lirası eşdeğerinde olmak üzere lisans, marka, patent, know-how, satın alma, tedarik, satış, kira, danışmanlık, malvarlığının elden çıkarılması veya satın alınması, hizmet, finansal kiralama veya faktöring de dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin imzalanması, bunların tadil edilmesi veya sona erdirilmesi,

b) Her bir işlem başına 100.000 Avro'ya kadar veya Türk Lirası eşdeğerinde olmak üzere Şirket hesapları arasında veya Şirket hesaplarından üçüncü şahısların hesaplarına para transferi de dahil olmak üzere her türlü bankacılık işlemi yapılması,

c) Her bir işlem başına 50.000 Avro'ya kadar veya Türk Lirası eşdeğerinde olmak üzere Şirket varlıkları üzerinde her türlü teminat verilmesi, ipotek veya rehin kurulması,

d) Her bir işlem başına 100.000 Avro'ya kadar veya Türk Lirası eşdeğerinde olmak üzere borç/kredi verilmesi, genel kredi sözleşmelerinin imzalanması, bankalar ve özel finansal kuruluşlar nezdinde kredi başvurusunda bulunulması ve kredi taahhütnameleri verilmesi,

e) Su, elektrik, doğalgaz, internet, telefon ve PTT hizmetleri gibi abonelik işlemlerine ilişkin her türlü sözleşme ve belgenin imzalanması,

f) Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, vergi daireleri ve gümrük, ticaret sicili, noter, mahkemeler, bakanlıklar ve ilgili birimleri ve sosyal güvenlik kurumu da dahil ancak bunlarla

(Devamı 496 . Sayfada)

(Başarılı 495 . Sayfada) sınırlı olmamak üzere diğer resmi ve özel kuruluşlarla her türlü yazışmaların yapılması, söz konusu resmi ve özel kuruluşlara dilekçelerin verilmesi ve başvuruların yapılması, bu başvuruların takip edilmesi ve sonuçlandırılması,

g) Toplam değeri 250.000 Avro'ya kadar veya Türk Lirası eşdeğerinde olmak üzere Şirket'in taraf olduğu davalarda mahkemeler nezdinde Şirketin temsil edilmesi veya davalar başlatılması,

h) Şirket ürünlerinin pazarlanması ve satışıyla ilgili olarak, yönetim kurulu tarafından onaylanmış standart hüküm ve şartlardaki müşterileri sözleşmelerinin ve diğer belgelerin imzalanması,

i) Kendi yetki sınırları içinde Şirket çalışanlarına veya üçüncü kişilere vekâletname verilmesi,

j) Yıllık ödemesi veya maaşı 50.000 Avro'dan az veya Türk Lirası eşdeğerinde olmak üzere Şirket çalışanlarının işe alınması veya işine son verilmesi veya iş akitlerinin imzalanması, yenilenmesi ya da tadil edilmesi.

Laurent Serge Théret İmza
Başkan
Torsten Thomas Becker İmza
Başkan Yardımcısı
Dr. Thomas Leonhard Costa İmza
Üye
Mesut Akkaya İmza
Üye

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 31.01.2017
Karar No: 2017/04
Gündem: Şirket'in temsili ve iç yönerge uyarınca Şirket'in sınırlı imza yetkililerinin belirlenmesi
Şirket yönetim kurulu tarafından;

1. 31.01.2017 tarihli genel kurulda yönetim kurulu üyeleri olarak atanan Dr. Thomas Becker, Laurant Serge Théret ve Mesut Akkaya'dan herhangi ikisinin Şirketin ünvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili olmalarına;

2. Şirketin 31.01.2017 tarih ve 2017/03 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanan 31.01.2017 tarih ve 1 sayılı iç yönergesi doğrultusunda 48751239010 T.C. kimlik numaralı Mesut Akkaya'nın Şirketin Genel Müdürü ve sınırlı imza yetkilisi olarak atanmasına;

3. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil: edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Laurent Serge Théret İmza
Başkan
Torsten Thomas Becker İmza
Başkan Yardımcısı
Dr. Thomas Leonhard Costa İmza
Üye
Mesut Akkaya İmza
Üye

(5/A)(7/75122)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 49406-5

Ticaret Ünvanı
HACANLI NAKLİYAT
TAŞIMACILIK PETROL
GIDA İNŞAAT TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL ŞB

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Aydın Mah.Hale Sok.No:8- 1/1
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gebze 3.Noterliğinden 31.1.2017 tarih 6098 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hacanlı Nakliyat Taşımacılık Petrol Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İstanbul Şubesi

Karar No: 2017 /-01
Karar Tarihi: 30.01.2017
Toplantıya Katılanlar: İbrahim Halil Hacanlı
Kararın Konusu: Şube Adres Değişikliği

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket şube adresi Yakacık Yeni Mahallesi Papirüs Sokak Afşin Kardeşler Apartmanı No:23/2 Kartal/İstanbul adresinden, Aydın Mahallesi Hale Sokak No:8-1/1 Tuzla /İstanbul adresine taşınmıştır,
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
İbrahim Halil Hacanlı İmza
T.C.39440111328

(5/A)(7/74689)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 922406

Eski Ticaret Ünvanı
ELİTA AJANS
ORGANİZASYON REKLAM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ELİTA
AJANS ORGANİZASYON
REKLAM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sancaktepe Yunus Emre Mah. Yenidoğan Cad. No:29/F

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 1.noterliğinin 30.1.2017 tarih ve 1533 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi:21.12.2016
Yapılan toplantıda aşağıdaki konular müzakere edilmiştir.

Tasfiyeye Giriş
Elita Ajans Organizasyon
Reklam Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi

Karar Tarihi: 31.12.2016
Karar No: 2016/01
Katılanlar: Saliha Duygu Akselgil

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü Saliha Duygu Akselgil'in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C. Uyruklu Atatürk Mah.Çeşme Sok.Cadde 7/5 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden Saliha Duygu Akselgil 'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Saliha Duygu Akselgil İmza
T.C. 17921279750

(5/A)(7/75112)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 673698

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE AKTİF
ÇAĞRI MERKEZİ VE
İLETİŞİM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.Bilim Sok.No: 5 Sun Plaza Zemin Kat
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 56.noterliğinden 26.01.2017 tarih 1158 sayı ile onaylı genel kurul kararının, 25.01.2017 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tasfiye Halinde Aktif Çağrı Merkezi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.' Nin Tasfiye Sonu Kapanış Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Tasfiye Halinde Aktif Çağrı Merkezi ve İletişim Hiz. A.Ş. nin Tasfiye Sonu Kapanış Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 25.01.2017 Günü saat 09:00' da Maslak Mah. Bilim Sk. Sun Plaza No: 5 Zemin Kat Sarıyer İstanbul adresinde toplanıldı. Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde Anonim Şirketin 2013-2014 yıllarının olağan genel kurul toplantısında tasfiye kararı aldığı, bu kararın 03.12.2015 tarihinde tescil edildiği ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 09.12.2015 tarih 8964 sayılı ve 736 sayfasında ilan edildiği, ayrıca yayımlanan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 1. İlan 15.12.2015 tarih ve 8968 sayılı nüshasında, 2. İlan 22.12.2015 tarih ve 8973 sayılı nüshasında, 3. İlan 29.12.2015

tarih ve 8978 sayılı nüshasında yayımlandığı ve 3. İlanlardan sonra bir yıldan daha fazla bir sürenin geçtiği tespit edilmiştir.

Tasfiye Kurulu tarafından kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazırın cetvelinde kayıtlı şirketin 100.000,00 TL lik sermayesine tekabül eden 100.000 adet hisseden 100.000,00 TL' ye karşılık 100.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 100.000 adet, 100.000,00 TL' lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve hazır bulunduğu ve toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu' nun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılacak toplantıya ortakların herhangi bir itirazlarının olup olmadığı sorularak, herhangi bir itirazın olmadığına tesbiti üzerine toplantı Tasfiye Kurulu Başkanı Yusuf Köse tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde-1: Açılış ve yoklama yapıldı, gerekli çoğunluğun mevcut olduğu görüldü. Toplantı Başkanlığı'na Vahe Bakırcı, Toplantı Yazmanlığı'na Arzu Yıldızaydın, Oy Toplama Memurluğu' na Canan Demirkan aday gösterildiler. Başka aday olmadıktan Toplantı Başkanlığı oybirliği ile teşekkül etti.

Gündem Madde-2: Toplantı Başkanlığı' na genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

Gündem Madde-3:
a) 2015 ve 2016 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporları Tasfiye Kurulu Başkanı Yusuf Köse tarafından okundu. Raporlar müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

b) 2015 ve 2016 yılları bilanço ve gelir-gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
c) 2015 ve 2016 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Gündem Madde-5: Tasfiye kurulu raporu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı.

Gündem Madde-6: Tasfiye sonu kapanış bilançosu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı.

Gündem Madde-7: Tasfiye kurulu raporu ve bilanço oybirliği ile kabul edildi. Tasfiye kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Gündem Madde-8: Tasfiye neticeleri kabul edildiğinden Şirketin Ticaret Sicilinden kaydının silinmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde-7: Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı
Vahe Bakırcı imza
Toplantı Yazmanı
Arzu Yıldızaydın imza
Oy Toplayıcı
Canan Demirkan imza

25.01.2017 Tarihli Tasfiye Sonu Beyanıdır

Aktif Yoktur Pasif Yoktur
Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.
Tasfiye Memuru
Yusuf Köse
Tasfiye Halinde Aktif Çağrı Merkezi Ve İletişim Hiz. A.Ş.
Kaşe ve imza

(3/A)(07/74934)

TİCARETİ TERK EDENLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 987837

Ticaret Ünvanı
MERAL KARAKAŞ
KARAKAŞ İNŞAAT

İş Adresi: İstanbul Sancaktepe Osmangazi Mah.Sağduyu Sok.14/1

Ev Adresi: İstanbul Sancaktepe Osmangazi Mah.Sağduyu Sk.14/1

Sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede, ticareti terk nedeniyle kaydının terkinin İ.İ.K.'nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 3.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

31.12.2016. Tarihli Mal Beyanıdır

Aktif Yoktur Pasif Yoktur
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.
Firma Sahibi
Kaşe ve İmza

(5/A)(7/75187)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 682755

Ticaret Ünvanı
KENANOĞLU YAPI
RIZVAN KENAN

İş Adresi: İstanbul Ataşehir Barbaros Mah.Mütevelli Çeşme Cad.No.29/1

Ev Adresi: İstanbul Ataşehir Barbaros Mah.Mütevelli Çeşme Cad.No.17

Sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede, ticareti terk nedeniyle kaydının terkinin İ.İ.K.'nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 3.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

31.12.2016 Tarihli Mal Beyanıdır

Aktif: Yoktur Pasif Yoktur
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.
Rızvan Kenan İmza

(2/A)(7/74941)