

(Başaralı 549. Sayfada)
Toplantı Yeri: Büyükdere Cad No:245 Uso Center Kat.2 Maslak/İst.
Saat: 10:30
Toplantıya Katılanlar: Ali Erdal Aral Yönetim Kurulu Başkanı
Ufuk Ümit Onbaşı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mert Erdoğan Üye
Metin Yılmaz Üye
Zeynep Yeşim Karayel Üye

Yönetim Kurulumuz yukarıda adı yazılı üyelerin katılımı ile toplantı. Toplantıda;
Şirketimiz TTK'nın 338'inci maddesine göre 28.04.2014 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi; merkez adresi İş Kuleleri Kule 2 34330 4.Levent-Beşiktaş/İstanbul olan,358758 sicil ve 481 009 6394 vergi kimlik numaralı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Başkan
Ali Erdal Aral imza
Başkan vekili
Ufuk Ümit Onbaşı imza
Üye
Mert Erdoğan imza
Üye
Metin Yılmaz imza
Üye
Zeynep Yeşim Karayel imza

(5/A/7/364139)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 338451

Ticaret Ünvanı
FFK FON FİNANSL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Küçükbakkalköy Mh.
Vedat Günyol Cad. Demir Sok.
No.1-A Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 2.5.2014 tarih 12625 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

FFK Fon Finansal Kiralama
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Kararı

Karar Tarihi: 25.04.2014

Karar No: 2014/11

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

1. Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde; Yönetim Kurulu Başkanlığına, Halil Cem Karakaş (T.C:21944771016)'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Hüseyin Avni Metinkale (T.C: 6 2 5 1 2 2 5 4 7 6 0)'nın seçilmelerine karar verilmiştir.

2. Üsküdar 17. Noterliği'nden 05.08.2013 tarih ve 23049 yecmiye numarası ile tasdik edilen şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarla, yetki sınırlarının tayin ve tespit edildiği 09 Nolu imza sirkülerinin yürürlüğünün devamına karar verilmiştir.

3. Yukarıdaki maddelerde belirtilen işlemlerin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Halil Cem Karakaş imza
Hüseyin Avni Metinkale imza
Ataman Yıldız imza
İbrahim Taşkın imza
Talat İçoş imza
Güven Obalı imza
M.Abdullah Tuğ imza

(5/A/7/364211)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 475163

Ticaret Ünvanı
AYAR OTOMOTİV
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Kozyatağı Mah. Gülbahar
Sok. No.17 D.113-114-115

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 23.Noterliğinden 2.5.2014 tarih 2982 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ayar Otomotiv Pazarlama
A.Ş-Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 25.04.2014

Karar No: 2014/03

Toplantıya Katılanlar: Ertan Ayaracı, Başak Ayaracı, Yaşar Demiryay

Şirketimiz TTK'nın 338. Maddesine göre 25.04.2014 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi İhlamurkuyu Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi Ağaoglu My Town 12 A-3 Blok No:26 Ümraniye İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu,280 963 75246 T.C. kimlik no'lu Başak Ayaracı'dır.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Başak Ayaracı
28096375246 imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ertan Ayaracı
28102375086 imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Demiryay
31931255290 imza

(5/A/7/364288)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 250415

Ticaret Ünvanı
ERGO SİGORTA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Saray Mh.
Dr.A.Büyürdeniz Cd. N4 K10...13
Akkom Ofis Park 2.Blk

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 19.noterliğinin 30.4.2014 tarih ve 7084 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ergo Sigorta Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 14.03.2014

Toplantı Yeri Şirket Merkezi

Karar No: 2014/35

Katılanlar: Theodoros Kokkalis (Başkan)
Christos Pappas (Üye)
Dimitrios Christakos (Üye)
Şükrü Mert Ekitmen (Üye)
Yıldırım Türe (Üye)
Turgay Özbek (Üye)
Gündem: Ergo Sigorta A.Ş.'nde ("Şirket") imza yetkisi verilmesi.

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen yer ve tarihte, yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.

Karar

1. Anlaşmalı Kurumlar Yönetimi Departmanı'nda çalışan Departman Müdürü ünvanlı Fatih Mehmet Yıldırım'a (T.C. Kimlik No: 20693221308) Şirket adına 2'nci derece imza yetkisi verilmesine,

2. Oto Dışı Hasar Departmanı'nda çalışan Yönetmen Ünvanlı Adem Güngör'e (T.C. Kimlik No: 56782386016) Şirket adına 2'nci derece imza yetkisi verilmesine,

3. İşbu kararın Ticaret Sicili'nde tescilli ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan
Theodoros Kokkalis imza

Üye
Christos Pappas imza

Üye
Şükrü Mert Ekitmen imza
Üye
Dimitrios Christakos imza
Üye
Yıldırım Türe imza
Üye
Turgay Özbek imza

(5/A/7/364155)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 517734

Ticaret Ünvanı
DB TEKNOLOJİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beykoz Anadolu Hisarı Gökusu
Evleri Nergis Cad.B-271- B

Ticari Merkezi ile Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Beşiktaş 7.Noterliğince 30.4.2014 tarih 7124 sayılı ile onaylı olağan kurul kararının ve içyönergenin tescil ve ilanı istenilmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DB Teknoloji Ticaret Anonim Şirketinin 25.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
DB Teknoloji Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Anadolu hisarı Gökusu Evleri Nergis Caddesi B 271 B Beykoz İstanbul adresinde, Yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Hazır bulunanlar listesinin teklisinde, şirket paylarının 50.000-Toplam itibarı değerini; toplam itibarı değeri 50.000TL olan, 2000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Yaraşır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına İ.Selçuk Tecimen'in Oy Toplayıcılığı Sabri Alp Şahin'in Katıplığı de Ali Behçet Cantürk'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- 2013 yılına ait Yönetim kurulunun faaliyet raporu ve varsa denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3- 2013 yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirket kararın dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri Kendi ibaralarında oy kullanmadılar.

5- Gündemde olan diğer konular yeni denetçi seçilmemesine oy birliği ile karar verildi.
Hazırlanan iç yönerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi.Başkaça Görüşülecek konu olmadığından Toplantı İ.Selçuk Tecimen tarafından Kapatılmıştır.

Başkan
İsmail Selçuk Tecimen imza
Oy Toplama Memuru
Sabri Alp Şahin imza
Katip
Ali Behçet Cantürk imza

İç Yönerge
Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı: DB Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, DB Teknoloji Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gömruk ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
İfade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul
Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve
hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyanca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol

(Devamı 551. Sayfada)