

28 Mart 2016

№ 05837

T.C.
BEYOĞLU ZİNOTERLİĞİ
Sıraselvizler Cad. Meşelik Sok. No: 26/1
Taksim - Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: (0212) 249 15 04
Sayı:

ÖRNEK

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/03/2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/03/2016 tarihinde, saat 15.30'da, Şirket Merkez adresi olan Maslak Mah. Sümer Sokak No.3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat.11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/03/2016 tarih ve 14784966. sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY. gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20.000.000 adet paydan 19.693.276.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 19.693.276 adet payın temsilen, 306.724.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 306.724 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Hasan BAŞER** tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı'na **Hasan BAŞER** ve Katipliğe **Murat BAŞER**'in seçilmelerine. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı **Hasan BAŞER** tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.
4. 2015 yılı bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
6. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Toplantıda hazır bulunan ve sözlü beyanlarına göre,
T.C. Kimlik Numaralı **Hasan BAŞER**
(Şirket Ortağı),
T.C. Kimlik Numaralı **Murat BAŞER** (Şirket Ortağı),
T.C. Kimlik Numaralı **Mediha BAŞER** (Şirket Ortağı) ve yazılı beyanına göre
T.C. Kimlik Numaralı **Emine BİNGÜL**'ün (Ortak Dışı)
seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.
7. Dönem karı ve geçmiş yıl karının kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısımdan kar dağıtımı yapıp yapılmaması hususu Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. Kar dağıtımı yapılacak ise dağıtılacak karın yönetim kurulu kararı ile belirlenmesine ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine dağıtımın 31.12.2016 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399.maddesine göre, 2015 yılı finansal tabloların denetimi Şirketin bağımsız denetçisi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi 1460022405 Vergi Kimlik Numaralı şirket, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.



28 Mart 2016
№ 05837

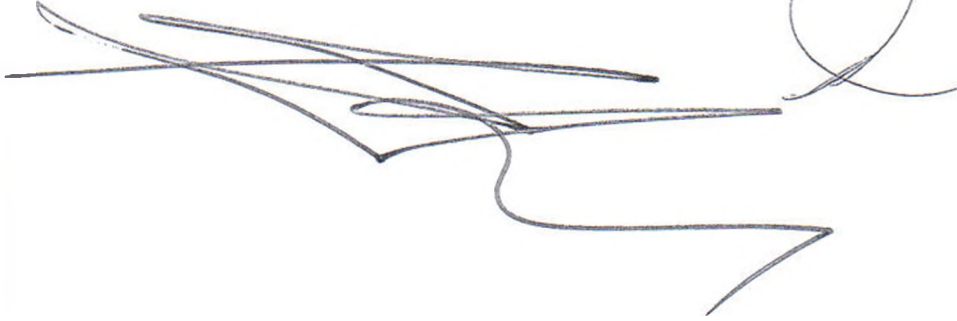
9. 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer'e aylık 28.000.-Türk Lirası, üyelere Murat Başer'e aylık 17.500.- TL, Mediha Başer'e aylık 7.500.- TL net ücret ödenmesine, Yönetim kurulu üyelerinden Emine BİNGÜL şirkette fiilen çalışmaları nedeniyle ücret aldığından dolayı ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.
10. Gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar yetkili kılınmak üzere; Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na en geniş şekilde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 2015 yılında Şirket tarafından yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği karar verildi.
13. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı başkanlığı tarafından toplantı sonlandırılmıştır

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

BAKANLIKTEMSİLCİSİ
Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan BAŞER

KATİP
Murat BAŞER



(Başlatılı - Sayılı)
Toplantı Tutanağı
Sadat Tarım Makinaları Dağ
Ticaret Anonim Şirketinin
25.03.2016 Tarihinde Yapılan
2015 Yılı Genel Kurul Toplantısı
Tutanağı

Sadat Tarım Makinaları Dağ
Ticaret Anonim Şirketinin 2015
yılına ait genel kurul toplantısı
25.03.2016 tarihinde, saat 10: 00
da, şirket merkez adresi olan
Ataşehir Sokak No: 10, 1-6 Özel
Parsel, 34956 Tuzla- İstanbul
adresinde yapılmıştır.

Toplantı Çağrısız yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin
teklifinde, şirketin toplam
9.000.000,00 - TL'lik sermayesine
tekbül eden 9.000.000 adet
hissemnin satışları olarak özetle
toplantıda temsil edildiğini ve
böylece gerek Kanun gerekse esas
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğundan anlaşılmasına üzerine
toplantı Alpay Nedim Akbilek
tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Alpay
Nedim Akbilek, başkanlığına Jakir
Behar, oy sayım memurluğuna
Rebi Behar seçilmiştir.

2- 2015 yılı Yönetim Kurulu
faaliyet raporu ile birlikte
tarafından verilen rapor okundu
müzakeresi edildi. Yapılan
görüşmeler sonucunda yönetim
kurulu faaliyet raporu ve mukabip
raporu oybirliği ile tasdik edildi.

3- 2015 yılı bilanço ve kâr/zarar
hesapları okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda,
bilanço ve kâr/zarar hesapları
oybirliğiyle tasdik edildi.

4- 2015 yılına ait
çalışmalarından dolayı yönetim
kurulunun ibrasına geçildi.
Yönetim kurulu üyelerinin her bir
kendü ibaralarında sahibi oldukları
paylardan dolayı ve haklarını
kullanmayarak, toplantıya katılan
diğer ortakların oybirliğiyle aynı
ayrı ibra edildi.

5- 2015 yılına ait
çalışmalarından dolayı denetçi
(mukabip) oybirliğiyle ibra edildi.

6- 2015 yılı şirket kârından
Kanun ve esas sözleşme gereği
yapılması gereken müzakerat
ayrıldıktan sonra, kalan kârın
8.040.000,00 - TL'si ile 2014
yılından kalan 216.065,31 - TL
kârın 31.12.2016 tarihinde kadar
dağıtılmasına oybirliğiyle karar
verildi.

7- Yönetim kurulu başkanına
10.000 -EUR karşılığı Türk Lirası
aylık ücreti ödenmesine oybirliğiyle
karar verildi.

8- Toplantıda görüşülecek başka
bir husus kalmadığından, iyi niyet
temennileri ile toplantıya son
verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Alpay Nedim Akbilek imza
Yazmaç
Jakir Behar imza
Oy Sayım Memuru
Rebi Behar imza

(S/A)/173224

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 6495-5

Ticaret Ünvanı
CRM SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Dudullu Cd.Brandıum
Residence No 23-25-R2 Blok K.12
D.118

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 18 Notalığından
23.2.2016 tarih 4729 sayılı ile onaylı
Sigorta Acentelik
Vakalemenesinin tescil ve ilanı
istemiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.3.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Vakaletname

Vekale: Voren: EULER
HERMES SİGORTA A.Ş. ("Şirket")
Şişli İhsalı, Ruyukdere Cad. No:
100-102 Maya Akar Center Kat: 7
Esenyurt-İstanbul
Vekil CRM Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş. ("Acente")
Levha Numarası: T15123-
GTZG

Köçükbakkalköy Mahallesi,
Dudullu Cad 23/25 Brandıum, R2
Blok 12 Kat D: 118, Ataşehir,
İstanbul

Şirket, Acenteyi T.C sınırları
içinde "Kredi Sigortası" ve
"Kefalet Sigortası" branşlarında
aşağıda belirtilen yetkilerle sigorta
aracılığı faaliyetinde bulunmak
üzere ve bir ihtisariyet teklif
emrineğin vekil olarak tayin
etmiştir.

Yetkileri Kapsamı;

Acente "Kredi Sigortası" ve
"Kefalet Sigortası" branşlarında
Şirketin temsilatörlüğünde ve Şirket
tarafından tayin edilen hüküm ve
şartlarla Sigorta sözleşmelerinin
ifadedenisi için tekliflen Şirkete
gündemlik üzere almaya, Şirket
tarafından tekliflenen kabulü
halinde, tanzim edilecek poliçelerin
sigorta etimine vemeğe yetkilidir.

EULER HERMES SİGORTA
A.Ş.
Özlem Özener imza
Charles Benoit Semelin
imza

(S/A)/173083

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 27227-5

Ticaret Ünvanı
UNIVERSAL ADVANTAGE
SAĞLIK VE LOJİSTİK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Esenyurt Mah.Kore Şehitleri
Cad.İstanbul Res.16/1/58

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 18 Notalığından
23.2.2016 tarih 7385 sayılı ile onaylı

olacağını genel kurul kararının
tesci ve ilanı istemiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.3.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Universal Advantage Sağlık
Ve Lojistik Hizmetleri Anonim
Şirketinin 28.03.2016 Tarihinde
Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı Tutanağı

Universal Advantage Sağlık ve
Lojistik Hizmetleri Anonim
Şirketinin 2016 yılına ait
olağanüstü genel kurul toplantısı
28/3/2016 tarihinde, saat 10:00 da,
şirket merkez adresi olan Etenyurt
Mah. Kore Şehitleri Caddesi No:
16/1 D: 58 Şişli İstanbul adresinde,
TTK nun 416. Maddesine göre
ilansız olarak yapılmıştır.

Hazırın cevetimin teklifinde
sorma şirketin toplam 100.000 TL
lik sermayesine tekabül eden 4.000
adet hissenin satılacak üzere
toplantıda temsil edildiğini ve
böylece gerek Kanun gerekse ana
sözleşmede

Öngörülen asgari toplantı
nisabının mevcut olduğu ve ilansız
yapılmasına her hangi bir itirazın
olmadığını arlaşıldığını üzerine
toplantı Murat Dağasan tarafından
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Murat
Dağasan'ın Oy Toplayıcılığına
Meral Çikrikçi ve Katipliğine Yılmaz
Çakar'ın seçilmesine oybirliği ile
karar verildi.

2- Genel kurul oturaktarının
imzalanması için Divan heyetine
yetki verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

3- Şirket yönetim kurulu üyesi
Meral Çikrikçi nun istifasının kabul
edilmesine ve imza yetkisinin
kaldırılmasına oybirliği ile karar
verildi.

4- Yönetim kurulu üyeliğine 3
yılığuna Şişliye Mah. Marşal
Fevzi Çakmak Cad.5. Sokak No33
D.01 Bahçelievler İstanbul
adresinde makam, 18259490538
T.C kimlik nolu Murat Dağasan'
nın oybirliği ile seçilmesine:

Şirketin yönetimi ve denetimi
karşı temsili yönetimi kuruluna
aittir. Yönetim kurulu başkanlığına
Murat Dağasan atanmıştır. Şirketi
her hususta ve en geniş yetkiyle
münferiden temsil ve idarâ
emesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

5- Yönetim kurulu üyelerine
TTK 395 ve 396 maddelerine
göre gerekli izin verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

6- Dilek ve temennilerde söz
isteyen olmadığında toplantıya
son verildi.

Divan Başkanı
Murat Dağasan imza
Oy Toplayıcı
Meral Çikrikçi imza
Katip
Yılmaz Çakar imza

(S/A)/170236

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 780420

Ticaret Ünvanı
MAY YÖNETİM
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Çakırdar Barbariye Mah Kısıklı
Cad.No:65

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 58.Notalığından
25.3.2016 tarih 2780 sayılı ile onaylı
yönetim kurulu kararının tescil ve
ilanı istemiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.3.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

May Yönetim Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi: 01-03-2016
Karar No: 2016-02

İlgü karar Türk Ticaret Kanunu
madde 396/IV bükümü uyarınca
Yönetim Kurulu üyeler tarafından
imzalanmıştır.

Gündem: Görev takdimi ve
şirketin temsil izni

Karar:

1. Şirketimizin 19 Şubat 2016
tarihinde yapılan Genel Kurul
Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na
seçilmiş olduğu görüldük Sayın
Mehmet Ali Yalçındağ'ın Yönetim
Kurulı Başkanı ve Sayın Mustafa
Gözalac'ın Yönetim Kurulu
Başkan Vekili olarak seçilmesine,

2. Kurulumuzun 30.04.2015
tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul
edilen 30.04.2015 tarih ve 2015/01
sayılı İç Yönerge dahilinde
yetkileri kullanmak üzere
Kurulumuzun 30.04.2015 tarih ve
4 sayılı kararı ile belirlenen
kişilerin imza yetkilerinin
devamına,

3. Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Mehmet Ali Yalçındağ'ın
münferid imzası ile Şirket'i her
hususla temsil ve idarâna yetkili
kaldırılmasına,

4. Gerekli iş ve işlemlerin ifası
ile Şirket yönetiminin yetkili ve
görevli kullanması,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan:
Mehmet Ali Yalçındağ imza
Başkan Vekili
Mustafa Gözalac imza

(2/A)/173444

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 149417

Ticaret Ünvanı
OPTİMA FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Maslak Maslak Mah.Sümer
Sk.No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B
Blok Kat:11

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 7.Notalığından
28.3.2016 tarih 5837 sayılı ile onaylı
olağan genel kurul kararının, aynı
noterliğin 28.3.2016 tarih 5838
sayılı ile onaylı yönetim kurulu

kararının tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.3.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Optima Faktoring Anonim
Şirketinin 25.03.2016 Tarihinde
2015 Yılına Ait Olağan Genel
Kurul Toplantısı Tutanağı

Optima Faktoring Anonim
Şirketinin 2015 yılına ait Olağan
Genel Kurul Toplantısı,
25.03.2016 tarihinde, saat
15.30'da, Şirket Merkez adresi
olan Maslak Mah. Sümer Sokak
No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B
Blok Kat: 11, Maslak
Sarıyer-İstanbul adresinde, İstanbul
Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün
23.03.2016 tarih ve 14784966,
sayılı yazısıyla görevlendirilmiş
bulunan Hakandırlı Temelcioğlu Metin
Yöney başkanlığında yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk
Ticaret Kanunu'nun 416'ncı
maddesine uyarınca ilansız olarak
yapılmasına bağlı olarak bildirildiği
için, Bakanlık Temsilcisi
tarafından toplantının yapılmasına
izin verilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin
teklifinde, şirketin toplam
20.000.000 - Türk Lirası
nominaldeki sermayesine tekabül
eden her biri 1 Türk Lirası nominal
değerinde 20.000.000 adet paydan
19.693.276 - Türk Lirası
sermayesine tekabül eden,
19.693.276 adet payın temsilen,
306.724 -Türk Lirası sermayesine
tekbül eden, 306.724 adet payın
satılacağı öngörülen asgari
toplantıda temsil edildiği böylece,
gerek Kanun gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı çoğunluğunun mevcut
olduğundan anlaşılmasına üzerine
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Başer tarafından açılarak,
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Hasan
Başer ve Katipliğine Murat Başer'in
seçilmesine, Genel Kurul kaplına
istisnalarının imzalanması için
toplantı başkanlığına yetki
verilmesine oybirliğiyle karar
verildi.

2- 2015 yılına ait Yönetim
Kurulü Faaliyet raporu toplantıda
hazır bulunan Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Başer tarafından
okundu, müzakereye açıldı ve
ibra edildi.

3- 2015 yılına ait bağımsız
denetim raporu okundu.

4- 2015 yılı bilanço ve kâr/zarar
hesapları okundu ve müzakere
edildi, yapılan oylama sonucunda
bilanço ve kâr/zarar hesapları
oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2015 yılı faaliyetlerinden
dolayı Yönetim Kurulunun
ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu
üyerleri kendü ibaralarında oy
haklarını kullanmayarak toplantıya
katılan diğer ortakların oyları ile
ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

6- Şirketin Yönetim Kurulu
Üyelerine üç yıl süre ile görev
yapmak üzere Toplantıda hazır
bulunan ve ibra beyanlarına göre,
T.C. Kimlik
Numaralı Hasan Başer (Şirket
Ortağı), T.C. Kimlik
Numaralı Murat Başer (Şirket
Ortağı), T.C. Kimlik

(Devamı 528. Sayfada)

(Bağantılı 527 Sayıdadı)
Numaralı Mediha Başer (Şirket
Ortağı) ve yazılı beyanına göre
T.C. Kimlik
Numaralı Emine Bingöl'ün (Ortak
Dağı) vöçimlerine, oybirliği ile
karar verildi.

7. Dışın kan ve geçmiş yıl
kararın karar ve ana sözleşme
gençği ayrılmışa gerekten yazılı
yönelimler, ayrılığı ile karar
verildi.

8. 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu bağimsız denetim ile ilgili
hükümlerine göre ve aynı
Kanun'un 399.maddesine göre,
2015 yılı finansal tabloların
denetimini Sülteymen Neba Cad. İJK
Plaza No: 48 B Blok Kat: 9
Beşiktaş İstanbul adresinde mukim
Bağantılı Kurumlar Vergi Dairesi
1460022405 Vergi Kimlik
numaralı Şirket Başaran Nas
Bağimsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketinin seçilmesine
oybirliği ile karar verildi.

9. 01.01.2016 tarihinden itibaren
olmak üzere, Şirket Yönetim
Kuruluna Başkan Hasan Başer'e
aylık 28.000,-Türk Lirası,
Üyelerden Murat Başer'e aylık
17.500,- TL, Mediha Başer'e aylık
7.500,- TL net ücret ödenmesine,
Yönetim Kurulu Üyelerinden Emine
Bingöl şirkette fiilen çalışmaları
nedeniyle ücret aldığından dolayı
ayrıca huzur hakkı ödenmesine,
oybirliği ile karar verildi.

10. Gelecek olağan genel kurul
toplantısına kadar yetkili kılınmak
üzere, Kararı ve sair mevzuatta
işin verilmiş en üst sınıra kadar
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve yürürlükteki
sair mevzuat hükümleri
çerçevesinde her türlü Tahvil,
Finansman Bonosu veya mevzuatta
kabul edilmiş diğer borçlanma
araçlarının ihraç edilmesine ve
ihraç işlemlerinin
gerçekleştirilmesi için Yönetim
Kuruluna en geniş şekilde yetki
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

11. 2015 yılında Şirket
tarafından yapılan Bağı ve
Yardımlar hakkında bilgi verildi.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddeleri uyarınca işlem
yapabilmeleri için izin verilmesine
oybirliği karar verildi.

13. Pay sahiplerinin dilek ve
temennilerini belirlemelerinden
sonra, gündemde yapılacak
başka konu bulunmadığından, pay
sahiplerine teşekkür edilerek
toplantı başkanlığı tarafından
toplantı sonlandırılmıştır.

İşbu toplantı tutanağının Türk
Ticaret Kanunu'na uygunluğu
kabul edilip toplantı mahallinde
hiçbirşe tarzım ve imza edildi

Bakanlık Tescilli
Metin Yazma İmza
Toplantı Başkanı
Hasan Başer İmza
Katip
Murat Başer İmza

**Optima Faktoring Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**
Karar No: 2016/10
Karar Tarihi: 28.03.2016
Toplantıya Katılanlar: Hasan
Başer, Murat Başer Emine Bingöl
Kararın Konusu: Yönetim
Kuruluna Görev Dağılımı Ve Şirketin
Temsil İhtzımı İle

Karar

Optima Faktoring Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu, şirket
merkezinde yapmış olduğu
toplantıda
25.03.2016 tarihli olağan genel
kurul toplantısı ile 3 yıl süreyle
görev yapmak üzere seçilen
yönetim kurulu üyelerinin görev
dağılımının aşağıdaki şekilde
olmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı: Hasan
Başer

Yönetim Kurulu Başkan Vekili:
Murat Başer
(Genel Müdür Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Üyesi: Mediha
Başer

Yönetim Kurulu Üyesi: Emine
Bingöl

(Genel Müdür),
İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nce, 22-05/2015
tarihinde, tescil edilerek Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesininin
28-05/2015 tarih ve 8429 sayılı
nüshasında yayınlanan, Beyoğlu
4) Noterliğinin 18-05/2015 tarih
ve 11470 yevmiye sayılı ile anafii,
Yönetim Kurulu'nun 07-04/2015
tarih 2015/19 sayılı kararı ile
yönetim kurulu üyelerine verilen
yetkilerin ve bu karara göre tarzım
edilen imza sirkülerinin aynen
devamına

Gerekli olan yasal işlemlerin
yapılmasına oybirliğiyle karar
verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Başkanı
Hasan Başer İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Başer İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Emine Bingöl İmza

(5/A/1/173210)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 375020

Ticaret Davası
**AYHAN SEZER YAĞ VE
GIDA ENDÜSTRİSİ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Bayrampaşa Kececepe Mah Yemiş
Meydanı Sk Mega Center No:
2/132

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Eyüp 7. Noterliğinden
18.3.2016 tarih 2779 sayılı ile onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
işlenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 30.3.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Ayhan Sezer Yağ Ve Gıda
Endüstrisi Ticaret Limited
Şirketi**

Ortaklar Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 17.03.2016
Karar No: 2016/3
Toplantıya Katılanlar: Ayhan

Sezer (T.C.Kimlik No:
26204150112)

Hasan Ekin Sezer (T.C.Kimlik
No: 26093153874)

Gündem: Bağimsız Denetim
Şirketi Seçimi Hakkında
Şirket ortaklar kurulu, işbu karar
tarafından şirket merkezinde
toplantı yapıldığı hususları
oybirliği ile karara bağlanmıştır.

1. Şirketimiz 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu ve 660 Sayılı
Karar Hükümlerinde Kararname
gerekçesine Bağimsız Denetim
yapılmak zorunda olup,
Şirketimizin Bağimsız Denetimini
yaparak Üzere AG Yemirli Mali
Müşavirlik Ve Bağimsız Denetim
A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.

Yukarıda verilen kararın tescil
ve ilanı işlemlerinin yapılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Şirket Müdürü T.C. Kimlik No:
26204150112 Ayhan Sezer

İmza
Ortak
T.C. Kimlik No: 26093153874
Hasan Ekin Sezer İmza

(3/A/1/173241)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 1576-5

Ticaret Ünvanı
**VGŞ BİLİŞİM YAG
ORGANİZASYON BAŞIM
YAYIN TEKSTİL İNŞAAT
SANAYİ VE TİC. LIMITED
ŞİRKETİ YILDIRIM ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Büyükdere Yıldırım Mah Eski
Edime Asfali Sk No:235/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 25 Noterliğinden
25.3.2016 tarih 14907 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı işlenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 30.3.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Vgs Bilgisayar Organizasyon
Başım Yayın Tekstil İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**
Karar No: 2016/01
Karar Tarihi: 21.03.2016
Karar Özeti: Şube İyleri
Kapanışı İle.

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplantı yapıldığı
kararı alınmıştır.

1-) Şirket merkezi sağı bağlı olarak
ve şirket merkezinden idare
edilmek üzere Yıldırım Mah. Eski
Edime Asfali Sk. No: 235/4
Bayrampaşa/İstanbul Adresindeki
Vgs Bilgisayar Organizasyon
Başım Yayın Tekstil İnşaat
Ve Ticaret Limited Şirketi Yıldırım
İstanbul Şubesi ilave işyerimizi
kapatmış bulunmaktayız. Bunun ile
ilgili işlemlerin yapılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
İmza Atılı İmza
T.C. 18967866720

(3/A/1/173078)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 846922

Ticaret Ünvanı
**TEKEN HİZMETLERİ VE
ENERJİ HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sisli
Okmeydanı Perpa Ticaret Merkezi
B Blok Kat:11 No:1572

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 25 Noterliğinden
30.03.2016 tarih 15508 sayılı ile
onaylı olağan genel kurul kararının
ve Beyoğlu 25. Noterliğinden
30.03.2016 tarih 15510 sayılı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı işlenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 30.3.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Teken Hizmetleri Ve Enerji
Hizmetleri Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Görev
Dağılımı Ve Temsil İhtzama Ait
Karar**

Karar No: 2016/02
Karar Tarihi: 29.03.2016
Toplantıya Katılanlar: Serhat
Zafer Tatlı

Yönetim kurulu kendi arasıyla
yapıldığı toplantıda, Başkanlığı T.C
no'lu 55708165490 Serhat Zafer
Tatlı, Seçilmiş olup şirketin
yönetim kurulu başkanı Serhat Zafer
Tatlı'nın müdderiden atacağı
imzaları ile şirket 3 yıl (üç yıl) temsil
ve ilzım etmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. İş bu kararın ticaret
sicilinde tescil ve ilanı edilmesine,

Serhat Zafer Tatlı İmza

**Taken Hizmetleri Ve Enerji
Hizmetleri Anonim Şirketi'nin
29.03.2016 Tarihinde Yapılan
2014 Ve 2015 Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

**Teken Hizmetleri Ve Enerji
Hizmetleri Ticaret Anonim
Şirketi'nin 2014 ve 2015 yıllarına ait
olağan genel kurul toplantısı
29.03.2016 tarihinde, saat 10:00'da,
şirket merkez adresi olan Perpa
Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:11,
No: 1572, Okmeydanı-Şişli-
İstanbul adresinde yapılmıştır.**

T.T.K.'nin 416. maddesine
istinaden yapılması istenilen bu
toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir türden bulunma
bulunmadığından, hazır bulunanlar
başsine tekkinden şirketin toplamı
50.000,00 Türk Liralık
(EllebinTürkLirasını) sermayesine
ekabül eden 1.000 adet hissedarı
1.000 adet hissenin tamamını
toplantıda temsil edildiğinin ve
böylece gerek karar ve gerekse ana
sözleşmede öngörülen esasın
toplantı esasının mevcut olduğunun
anlaşıldığı üzerine toplantı yönetim
kurulu başkanı Serhat Zafer Tatlı
tarafından açıklarak gündemin
görüülmesine geçildi.

1) Açılış yapıldı. Toplantı
başkanlığına Serhat Zafer Tatlı'nın,
oy toplama memurluğuna Taylan
Sevindi'nin ve tutanak
yazmanlığına ise Mehmet Tığlı'nın
seçilmesine oybirliği ile karar
verildi.

2) Genel kurul tutanakları ve
evraklarını imzalanması için
toplantı başkanlığına yetki
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

3) 2014 ve 2015 yıllarına ait
yönetim kurulu faaliyet raporu,
yönetim kurulu başkanı Serhat Zafer
Tatlı tarafından okundu, müzakere
edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2014 ve 2015 yıllarına ait
Bilanço ve kar/zarar hesapları
okundu ve müzakere edildi. Yapılan
oylama sonucunda bilanço ve
kar/zarar hesapları oy birliği ile
kabul edildi.

5) 2014 ve 2015 yıllarına ait
faaliyetlerindeki dolaylı yönetim
kurulunun ibrazına geçildi. Yönetim
Kuruluna üyelerine her biri kendi
dönemlerinde sahibi oldukları
paylardan diğer ay haklarına
kullanılmayarak, toplantıya katılan
diğer ortakların oy birliği ile ayrı
ayrı ibra edildi.

6) Şirket yönetim kurulu başkanı
55708165490 T.C.Nolu, İstanbul,İl,
Sarıyer İlçesi, Tarabya -Palmyre
Evlere, A Blok, D: 2, adresinde
ikamet eden Serhat Zafer Tatlı'nın
yönetim kurulu üyelerine üç yıl
süreyle görev yapması müddetince
açıklı. Sız olan ve istaz eden
olduğünü için Serhat Zafer Tatlı'nın
3 yıl süreyle görev yapmak üzere
yönetim kurulu üyesi olması oy
birliğiyle kabul edildi.

Şirketimiz, 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 397. ve 398.
Maddeleri uyarınca, bağimsız
denetim tabii olmadıği için 2016
hesap ibrazını için bağimsız denetçi
seçilmesine oy birliği ile kabul
edildi.

8) Yönetim kurulu üyelerine,
6102 sayılı TTK'nun 395. ve 396.
Maddelerine gerekçeye yetki ve onay
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

9) Dilek ve temennilerde söz alan
olmadı.

10) Gündemde görülecek başka
maddede olmadığında toplantıya
toplantı başkanıca saat 22:00'de
son verildi. İş bu tutanak, toplantı
yetkili düzenlenmiş (İmzaların imza
edildi. Herhangi bir türden bulunma
olmadı. 23.03.2016 Okmeydanı-
Şişli/İstanbul

Toplantı Başkanı
Serhat Zafer Tatlı İmza
Oy Toplama Memuru
Taylan Sevindi İmza
Tutanak Yazmanı
Mehmet Tığlı İmza

(5/A/1/173486)

MUHTELİFLER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 72945

Ticaret Ünvanı
**MAVİ KARINCA REKLAM
ÇÖZÜM EMT EVREN VE TİS**

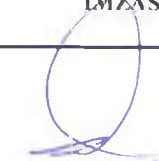

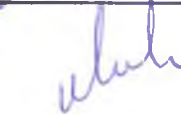
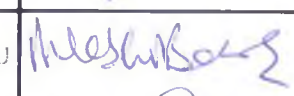

İş Adresi:İstanbul Kağıthane
Gürsel Mh İskeleler Cd Şişli Sk.
N:6A

Ey Adresi:İstanbul Bahçeşehir
Çavuşpaşa Cad.Karadeniz Sok.
Ayhan Apt.No:1/8

Kanun ve Ticari İktisatçılar ile
sicil numarası ve ünvanı yukarıda
yazılı ve ticarete devrin eden
tarafından verilen dilekçede iş
adresini yukarıdaki adrese
naklettiğinin tescil ve ilanı işlenmiş
olmakla Eyüp/İstanbul 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun
olarak 30.3.2016 tarihinde tescil
edildiği ilan olunur.

(2/A/1/173438)

OPTİMA FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ
25/03/2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ADI SOYADI/ UNVANI /UYRUĞU/ADRESİ	T.C. KİMLİK NO/ VERGİ KİMLİK NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ ve EDİNME ŞEKLİ /TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/T.C. KİMLİK NO	İMZASI
A.B. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ T.C. UYRUKLU Sümer Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat.11 Maslak Sarıyer/İstanbul		19.693.276	Borsa Dışı 19.693.276 11.06.2001	TEMSİLEN	Hasan BAŞER	
Murat BAŞER T.C. UYRUKLU		244.187	Borsa Dışı 244.187 14.11.2002	ASALETEN	Murat BAŞER	
Mediha BAŞER T.C. UYRUKLU		31.250	Borsa Dışı 31.250 28.05.2010	ASALETEN	Mediha BAŞER	
Neslihan BAYRAKTAROĞLU		31.250	Borsa Dışı 31.250 28.05.2010	ASALETEN	Neslihan BAYRAKTAROĞLU	
Hasan BAŞER T.C. UYRUKLU		37	Borsa Dışı 37 01.03.2006	ASALETEN	Hasan BAŞER	
	TOPLAM	20.000.000	20.000.000			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Metin YÖNEY

TOPLANTI
BAŞKANI
Hasan BAŞER

KATİP
Murat BAŞER

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
ASALETEN
VEKALETEN
TEMSİLEN

20.000.000 TL.
20.000.000
100,00%
100,00%
306.724
-
19.693.276

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine uygundur.
Yönetim Kurulu
Kaşe-İmza

OPTİMA FAKTÖRİNG A.Ş.

Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic. Merkezi
B Blok Kat:11 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.
T.C. SİCİL No:

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2016/10
Karar Tarihi : 28/03/2016
Toplantıya Katılanlar : Hasan BAŞER, Murat BAŞER, Emine BİNGÜL
Kararın Konusu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketin Temsil İlzamu Hk.

KARAR:

Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda;

- 25/03/2016 tarihli olağan genel kurul toplantısı ile 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı : Hasan BAŞER

Yönetim Kurul Başkan Vekili
(Genel Müdür Yardımcısı) : Murat BAŞER

Yönetim Kurulu Üyesi : Mediha BAŞER

Yönetim Kurulu Üyesi
(Genel Müdür) : Emine BİNGÜL

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce, 22/05/2015 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28/05/2015 tarih ve 8829 sayılı nüshasında yayınlanan, Beyoğlu 41. Noterliğinin 18/05/2015 tarih ve 11470 yevmiye sayısı ile onaylı, Yönetim Kurulu'nun 07/04/2015 tarih 2015/19 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyelerine verilen yetkilerin ve bu karara göre tanzim edilen imza sirkülerinin aynen devamına,

Gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan
Başkanı
Hasan BAŞER

Yönetim Kurulu
Üyesi
Murat BAŞER

Yönetim Kurulu
Üyesi
Emine BİNGÜL

