

(Başararı 399. Sayfada) uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 -
(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 -
(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 -
(1) Bu İç Yönerge, Minimale Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 -
(1) Bu İç Yönerge, Minimale Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 08.04.2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Divan Başkanı
Sezgin Yıldırım İmza
Bakanlık Temsilcisi
Cengiz Seçen İmza

(5/A)(22/248314)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 58060
Mersis No: 9571867529227426
Ticaret Sicil No: 971457

Ticaret Ünvanı
AKAKÇE BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

Adres: Acıbadem Mah. Ankara Yolu 4.Km Blv. Çeçen Sk. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabıno: 25 A/Kat:23 No: 122 Üsküdar İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 4248346757285656
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 322312

Yukarıda Bilgileri Verilen Şube İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Evraka İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 20.04.2015 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: 01/04/2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Ankara 10. Noterliğinin 08/04/2015 tarihli ve 7412 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı

Şubenin Ticaret Ünvanı:

Madde 1-
Şirketin Ünvanı Akakçe Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi dir.

Amaç Ve Konu:

Madde 2-
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Şirket faaliyetlerini genişletmek amacıyla

Şubenin Adresi:

Madde 3-
Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesi'dir

Adresi Acıbadem Mah. Ankara Yolu 4.Km Blv. Çeçen Sk. Akasya Acıbadem Sitesi Kent etabı 25A/Kat:23 No:122 Üsküdar/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

İlk 10 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Prof. DR. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2741 Cad.7- 16 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Kasım Koray Karataş Şube Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

(5/A)(22/248895)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde
İlan Sıra No: 58076
Mersis No: 0294004790800025
Ticaret Sicil No: 971468

Ticaret Ünvanı
DEVELİOĞLU DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI İNŞAAT
TAAHHÜT HAYVANCILIK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL ŞUBESİ

Adres: Fevzi Çakmak Mah. İnönü Cad.No: 41 Postakodu:34899 Pendik İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Bayburt Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0294004790800014

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 1693

Yukarıda Bilgileri Verilen Şube İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler:

10/02/2015 tarihli Genel Kurul Kararı

Bayburt 1. Noterliğinin 09/04/2015 tarihli ve 1935 yevmiye numarası ile Genel Kurul Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin Ünvanı Develioğlu Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Taahhüt Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi İstanbul Şubesi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

Reklam ve Dijital Baskı Sistemleri ve Ana sözleşmenin 3. Maddesinde yazılı bulunan konular.

Şubenin Adresi:
Madde 3-

Şirketin merkezi Bayburt ili Merkez ilçesi'dir

Adresi Fevzi Çakmak Mah. İnönü Cad.41 Postakodu:34899 Pendik/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

Aksi Karar Alınana Kadar *****

TC. Kimlik No'lu Merkez Bucağı. Merkez Köyü. Fevzi Çakmak Mah. Kirazlı Mescit Sk. Cad.5/12

Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden, Fatih Yavuz Şube Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.

(10/A)(22/248900)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 307962

Ticaret Ünvanı
POLO GİYİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Mithat Paşa Mah.Selanik Bulvarı No.157

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 10.noterliğinden 17.4.2015 tarih 8600 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Polo Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 17.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Polo Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 17.04.2015 günü saat 10.00 da Mithat Paşa Mahallesi Selanik Bulvarı No: 157 Eyüp/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını. Hazır Bulunanlar Listesini tetkikinden şirket paylarının 11.300.000,00 TL toplam itibarı değerinin tamamını temsil eden 452.000 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Levent Özçoban tarafından açıldı.

Gündeme Geçildi

1.) Divan Başkanlığına Mehmet Levent Özçoban, Oy Toplama Memurluğuna Kemal Can Özçoban ve Divan Kâtipliğine Hakan Balabanlı'nın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2.) 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi olan Mehmet Levent Özçoban tarafından, Bilanço Gelir-Gider Hesapları Kemal Can Özçoban tarafından ayrı ayrı okundu, okunan raporlar ve bilanço hakkında müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço Gelir-Gider Hesapları oybirliği ile kabul edildi.

3.) Yönetim Kurulu üyeleri yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibrası ile ilgili oylamada temsil ettikleri paya isabet eden oy haklarını kullanmadılar.

4.) Şirket Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yerine getiren Mehmet Levent Özçoban'a aylık Net 150.000.-TL (Yüz Elli Bin Türk Lirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir

5.) 2015 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilen 'As Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçiminin onaylanması oya sunuldu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci vd. maddeleri uyarınca 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal raporların denetlenmesi için As Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin şirketin 2015 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi oy birliği ile kabul edildi.

6.) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin T.T.K 395. ve 396'nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

7.) Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı adresinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 1 (Bir) sayfa ve 5 (Beş) suret tanzim edilerek okundu birlikte imzalandı.

Divan Başkanı
Mehmet Levent Özçoban imza
Oy Toplama Memuru
Kemal Can Özçoban imza
Katip
Hakan Balabanlı imza
(5/A)(22/248089)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 583582

Ticaret Ünvanı
TUĞÇULAR
GAYRİMENKUL İNŞAAT
MOBİLYA PVC MAMULLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mah.Eski Edirne Asfaltı Cad.697/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 3.noterliğinden 16.4.2015 tarih 5452 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 16.04.2015
Karar numarası: 20

Toplantıya katılanlar: Şahin Tuğci, Özden Tuğci
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne 10(on) seneliğine Boğazköy Mimar Sinan Mah.Yeşil Derbent cd.Fenertepe villaları No: 116 Arnavutköy-İstanbul adresinde ikamet eden 12767121164 T.C. kimlik nolu Şahin Tuğci atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzama etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Şahin Tuğci imza
T.C: 12767121164
Ortak
Özden Tuğci imza
T.C: 36028296590

(5/A)(22/248291)