

(Başarafi 422. Sayfada)
Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 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, Actuate İnovasyon Ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 – (1) Bu İç Yönerge, Actuate İnovasyon Ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin 20.03.2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Sarılar İmza
(T.C.11887053676)
Toplantı Başkanı
Zeynep Sarılar İmza
(T.C.11887053676)
(3/A)(3/173972)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 478483

Ticaret Ünvanı:
E- R- D
YETKİLENDİRİLMİŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bahçelievler Yenibosna
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad.
Kalender Sok. N. 7 K. 2 D. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Zeytinburnu 1.Noterliğinden 28.3.2017 tarih 6253 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 28/03/2017
Karar No: 2017/02

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Gülseren Özçelik (T.C.Kimlik No: 31691068284) şirkette mevcut 22.500,00 TL’si hissesini Zeytinburnu 1. Noterliğinden 27.03.2017 tarih ve 6157 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Gürpınar Mah. Pekmez Cad. No: 62 Beylikdüzü/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 11230065424 T.C. kimlik nolu Mehmet Zeki Mülküt’e devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Gülseren Özçelik (T.C. Kimlik No: 31691068284) şirkette mevcut 27.000,00 TL’si hissesini Zeytinburnu 1. Noterliğinden 27.03.2017 tarih ve 6158 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Küçükyalı Merkez Mah. Mektep Cad. No: 60/28 Maltepe/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 41275589876 T.C. kimlik nolu Ömer Faruk Bayındır’a devretmiştir.

3. Şirket hissedarlarından Gülseren Özçelik (T.C.Kimlik No: 31691068284) şirkette mevcut 28.500,00 TL’si hissesini Zeytinburnu 1. Noterliğinden 27.03.2017 tarih ve 6159 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Suadiye Mah. Ayşeçavuş Cad. No: 41/8 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 33124064474 T.C. kimlik nolu Kemal Ülker’e devretmiştir.

4. Şirket hissedarlarından Gülseren Özçelik (T.C.Kimlik No: 31691068284) şirkette mevcut 22.500,00 TL’si hissesini Zeytinburnu 1. Noterliğinden 28.03.2017 tarih ve 6245 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Yenikale Mah. İsmail Cem Sok. No: 19/10 Narlıdere/İzmir adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 47941089350 T.C. kimlik nolu Kenan Üçüncüoğlu’na devretmiştir.

5. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

6. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

30.000,00 TL’si Gülseren Özçelik’e
30.000,00 TL’si Mehmet Zeki Mülküt’e
30.000,00 TL’si Ömer Faruk Bayındır’a
30.000,00 TL’si Kemal Ülker’e
30.000,00 TL’si Kenan Üçüncüoğlu’na aittir.

7. Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gülseren Özçelik imza
T.C. Kimlik No: 31691068284
Kenan Üçüncüoğlu imza
T.C. Kimlik No: 47941089350
Ömer Faruk Bayındır imza
T.C. Kimlik No: 41275589876
Mehmet Zeki Mülküt imza
T.C. Kimlik No: 11230065424
Kemal Ülker imza
T.C. Kimlik No: 33124064474

(5/A)(3/174169)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 13469-
Kadıköy

Ticaret Ünvanı:
IŞIK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No. 14 Kat. 18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Ş i r k e t i n / B a k ı r k ö y 45.Noterliğinden 29.3.2017 tarih 8387 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Bakırköy 45.Noterliğinden 29.3.2017 tarih 8386 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Işık Menkul Değerler Anonim Şirketi 2016 Yılı 29/03/2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Işık Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 29/03/2017 tarihinde Saat: 11.30’da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14 Kat: 18 Maslak/Sarıyer- İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 23768468 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevim Çaltekin gözetiminde toplanıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin 30.000.000.- TL’si sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden, 300.000.000 hisse temsilcisinin hazırın listesini imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu, toplantı nisabının mevcut olduğu T.T.K’nun 416. Maddesine göre yapılacak olan toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden ve bakanlık temsilcisinin izni ile gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Melih Yüksel Tarafından Saat 11.30 Da Açıldı. Divan Başkanlığına Melih Yüksel’in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanı Oy Toplama Memuru Tamer Diri, Tutanak Yazmanlığına’da Serkan Geyik’i atadı.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını Pay sahipleri adına imzalamak üzere Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu Üyesi Melih Yüksel tarafından okundu.

4- 2016 Yılına ait Denetçi Raporları bizzat toplantıya katılan Şirket Denetçisi Bilgili Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş Denetçisi Muhammet Yaşarbaş tarafından okundu.

5- 2016 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları Genel Kurulda okundu. 2016 yılı raporları ile şirket bilançosu ve kar zarar hesapları genel kurulun müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığından 2016 yılı bilanço ve Kar/Zarar hesapları onaylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

6- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat kapsamında tutulan ve bağımsız denetimden geçmiş mali kayıtlarının incelenmesinde 01.01.2016- 31.12.2016 hesap döneminde 1.136.967,46 TL kar ettiğinin ve geçmiş yıl zararının da 2.588.605,71 TL olması nedeni ile dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılamayacağına oy birliği ile karar verildi.

7- 2016 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibraya sunuldu ve şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelğine Üç yıl süre ile görev ifa etmek üzere 41746472218 T.C. Kimlik Numaralı Barış Aksüs, 19132020480 T.C. Kimlik Numaralı Veli Kocatürk Ve 22804547642 T.C. Kimlik Numaralı Melih Yüksel’in Seçilmesine Oy Birliği İle Karar verildi.

9- Şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2017 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan Bilgili Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş firmasının onaylanması hususu görüşüldü ve kabul edildi. 6102 sayılı T.T. Kanunun ön gördüğü üzere Bilgili Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Denetçi olarak 1 yıl süre ile görev ifa etmek üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nun 395. ve 396. maddeleri hükmünce yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Toplantı sonunda görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantı Divan Başkanı Melih Yüksel tarafından Saat: 12.00’da kapatılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Nevim Çaltekin imza
Divan Başkanı
Melih Yüksel imza
Oy Toplama Memuru
Tamer Diri imza
Tutanak Yazmanı
Serkan Geyik imza

Işık Menkul Değerler Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/03-13
Karar Tarihi: 23/03/2017
Karar Özeti: Görev Dağılımı ve Temsil İlzam Hk.
Katılanlar:

Kararın Metni

Şirketimiz Yönetim Kurulu Hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- 09.04.2015 tarih ve 2015/04-01 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 2015/04- 01 Sayılı İç Yönerge doğrultusunda aşağıdaki kişilerin Birinci Derece, ikinci Derece ve Üçüncü Derece İmza Yetkilisi olarak 3 yıl süre ile görev ifa etmek üzere atanmalarına

Birinci Derece İmza Yetkilileri
41746472218 T.C. Kimlik Numaralı Barış Aksüs, Yönetim Kurulu Başkanı

19132020480 T.C. Kimlik Numaralı Veli Kocatürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

22804547642 T.C. Kimlik Numaralı Melih Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimizin Birinci Derece İmza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile sınırsız olarak şirketi her hususta ve en geniş konularda temsil ve ilzam ederler

İkinci Derece İmza Yetkilisi
22354441094 T.C. Kimlik Numaralı Tamer Diri
71236012518 T.C. Kimlik Numaralı Selin Yılmaz
40994058830 T.C. Kimlik Numaralı Serkan Geyik

Üçüncü Derece İmza Yetkilileri
14195160388 T.C. Kimlik Numaralı Begüm Doğanay
27436829326 T.C. Kimlik Numaralı Gökhan Kilimci

2- İş bu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine,

oy birliği ile karar verildi

Barış Aksüs imza
Yön. Kur. Bşk.
Veli Kocatürk imza
Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Melih Yüksel imza
Yön. Kur. Üyesi

(5/A)(3/173945)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 328116

Ticaret Ünvanı:
AXA HAYAT VE
EMEKLİLİK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Salıpazarı Meclis- İ Mebusan Cad. No. 15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 29.3.2017 tarih 1921 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Axa Hayat Ve Emeklilik A.Ş. 29.03.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Axa Hayat Ve Emeklilik Anonim Şirketi’nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde saat 14: 30’da Meclisi Mebusan Cad. No: 15 Salıpazarı/İstanbul adresinde,

(Devamı 424 . Sayfada)