

(Baştarafı 109 . Sayfada)
edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.04.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Tescil
Tescile Delil Olan Belgeler:
28/04/2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Kayseri 5. Noterliğinin 28/04/2014 tarihli ve 06793 yevmiye numarası ile Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.
Kayseri 5. Noterliğinin 28/04/2014 tarihli ve 06792 yevmiye numarası ile Tescil Kararı

Atlas Sayaç Ve Ölçü Aletleri Yazılım Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 28.04.2014 Tarihli 2014 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atlas Sayaç Ve Ölçü Aletleri Yazılım Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan üstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 28.04.2014 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezi olan Yeni Mah. Aşık Veysel Bul. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare Binası ve Kuluğa Merkezi-3 No:67/38 Melikgazi Kayseri adresinde, şirket denetçisinin de hazır bulunması ile toplanmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 25.04.2014 tarihinde ortaklar elden imza karşılığı tebliğ edildiği,

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00-TL lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissesinden tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1-Toplantı Sn. Mehmet Akif Parlakbolat tarafından açıldı ve yukarıdaki şekilde yoklama yapıldı.

2- Toplantı Başkanlığına Hacı Poyraz oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı olarak Mehmet Akif Parlakbolat'ı ve yazman olarak da Hakan Şahin'i görevlendirdi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisi toplantı başkanlığına oy birliği ile verildi.

3- Şirketimiz 1.000 pay karşılığı 50.000,00-TL sermayesi içerisinde 490 pay karşılığı 24.500,00-TL sermaye sahip Mehmet Akif Parlakbolat sahip olduğu hisselerinden 90 pay karşılığı 4.500,00-TL sino şirketimize dışarıdan giren Hakan Şahin'e devretmesine,

Son hisse durumunun Hacı Poyraz 510 Pay karşılığı 25.500,00-TL, Mehmet Akif Parlakbolat 400 Pay karşılığı 20.000,00-TL ve Hakan Şahin 90 Pay karşılığı 4.500,00-TL olmasına karar verildi.

4- Yönetim Kurul Üyeliklerine

iki yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Akif Parlakbolat ve Hakan Şahin oy birliği ile seçildiler.

5- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

6- Toplantı başkanın yaptığı konuşma ile toplantıya son verildi. Kayseri 28/04/2014 Saat:11:30

Toplantı Başkanı
Hacı Boyraz imza
Oy Toplayıcı
Mehmet Akif Parlakbolat imza
Yazman
Hakan Şahin imza

Atlas Sayaç Ve Ölçü Aletleri Yazılım Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurul Kararı

Karar Sıra No: 2014/04
Karar Tarihi: 28.04.2014
Kararın Konusu: Şirketin Temsil ve İlzama Hak.
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Akif Parlakbolat - Hakan Şahin

Kararın Metni

Şirket yönetim kurulumuz 28.04.2014 tarihinde, şirketimizin temsil ve idaresi hakkında aşağıdaki kararı almıştır.

28.04.2014 tarihinde yapılan genel kurul ile İki yıl müddet için yönetime seçilen Mehmet Akif Parlakbolat ve Hakan Şahin aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmıştır.

Yönetim Kurul Başkanı: Mehmet Akif Parlakbolat

Yönetim Kurul Başkan Yrd.: Hakan Şahin olarak görev yapacaktır.

Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, bankalar, T.C.Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Dernekler, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Mal Müdürlüklerinde, Vergi Dairelerinde, Defterdarlıklarda, Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde, Oda Ve Borsalarda işlemleri yürütmeye ve her türlü evrak hazırlanması, basımı ve takibi için izin almaya, Bölge İdari Mahkemeleri, Telekom Ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acenteleri, Tapu Dairelerinde ferağ alıp vermeye, mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye ve azletmeye,

Tapuda ipotek muamelesi yapmaya ipotekleri fek etmeye, gerektiğinde terkin etmeye, gayrimenkul almaya, satmaya, gayrimenkulun ihale yoluyla satışının yapılması ve alınmasında, gayrimenkul tapuları almaya, vermeye, satmaya, ferağ takrirlerini imzalamaya, şirketimize ait gayrimenkulleri ipotek etmeye, şirket adına ipotek tesisinde ve alınan ipoteklerin fekinde, ipotekleri çözdürmede ve ipotekle ilgili her türlü işlemlerde, kat karşılığı inşaat yapmaya, menkul ve gayrimenkulleri devir, ferağ etmeye,

Banka muamelelerindeki her türlü işlemleri yapmaya, bankalardaki her türlü kredi, kefalet ve teminatlarla ilgili işlemleri yürütmeye, para çekip yatırmaya tüm işleri son dereceye

kadar neticelendirmeye, her türlü kambiyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, şirketi nakdi ve gayri nakdi yükümlülük altına sokmaya, akreditif işlemlerini yürütmeye, bilumum bankalarda, her türlü alacakların tahsilinde, borç ödemelerinde,

Ariyet ve karz akitlerinde, ahzu kabz'da, her nevi akit tanziminde, kira sözleşmelerinde, taahhütlerin ifasında, şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında, taahhüt, tasarruf ve ahzu kabz işlerinde her türlü işlemleri yapmaya, katma değer vergisi iadelerini almaya,

Yurt içi ve yurt dışı her tür bakanlıklar, bakanlıklara bağlı il müdürlükleri, özel idareler ve belediyelerde, devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve Özel bütçeli dairelerde, hakiki ve hükmi bütün şahıslara karşı şirketimizin maksat ve mevzusu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, pey süremeye, teminat yatırmaya, yatırılan teminatı geri çekmeye, hak ediş yapmaya, hak edişleri imzalamaya, hak edişlerle ilgili banka hesaplarına aktarma yapmaya,

Başbakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Ekonomi Bakanlığı ve bağlı Müsteşarlıklar, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Tarım ve Çevre Bakanlıkları, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ve diğer tüm bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı bilumum müdürlük ve kuruluşlarda, şirket adına vekalet vermeye, azletmeye ve tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, şirket olarak yapacağımız her türlü sözleşme ve muamelatımızda ahzu kabza, taahhüt ve tasarruflarımızda,

Şirketin ticaret Ünvanı veya Kaşesi'nin ilavesi ile Yönetim Kurul Başkanı Mehmet Akif Parlakbolat ve Yönetim Kurul Başkan Yrd. Hakan Şahin'den her ikisinin iki yıl müddetçe Müstereken atacağı Çift imza ile şirketimizin temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Yön.Kur.Bşk,
Mehmet Akif Parlakbolat imza
Yön.Kur.Bşk.Yrd
Hakan Şahin imza

(5/A)(6/366034)

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 7378
Mersis No: 0649049558600017
Ticaret Sicil No: 36081

Ticaret Ünvanı
OYLUM SINAI
YATIRIMLAR ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No: 11 Melikgazi Kayseri
Yukanda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.04.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler: 17/04/2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Kayseri 10. Noterliğinin 24/04/2014 tarihli ve 11816 yevmiye numarası ile Temsil Kararı.

Oylum Sinai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 17/04/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Oylum Sinai Yatırımlar Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17/04/2014 tarihinde, saat 10.00'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 11 Melikgazi/Kayseri adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2014 tarih ve 491 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Muhittin Koçoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31/03/2014 tarih ve 8539 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.875.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.245.000,00 TL olan 3.245.000 adet payın temsilen; toplam itibari değeri 2.139.000,00 TL olan 2.139.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 5.384.000 TL olan 5.384.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yener Büyüknalbant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapılarak; toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Begüm Büyüknalbant katip tayin edildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evraklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 01/01/2013 - 31/12/2013 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşü, bilanço ve gelir-gider cetvelleri Genel Kurul'da Yener Büyüknalbant tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşü, bilanço ve gelir-gider cetvelleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu, ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile tasdik edildi.

4- Kar dağıtımıyla ilgili olarak Şirket karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklif oy birliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu da oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)

6- 01/01/2014 - 31/12/2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yener Büyüknalbant tarafından verilen önerge ile Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Büyüknalbant, ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildikleri takdirde görev yapmayı kabul ettiklerini yazılı olarak taahhüt eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Murat Şen ve Ahmet Başözen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi:

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul tarafından yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi.

10- Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul tarafından yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi.

11- Kar dağıtımı politikası oy birliği ile kabul edildi.

12- 2013 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hakkında bilgi verildi ve 2014 yılı içerisinde bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olmasına oybirliği ile karar verildi.,

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/08/2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak 03/05/2013 tarihindeki 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kuruluna verilen yetkinin aynı çerçevede uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

14-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi,

15- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığı görülerek toplantıya saat 10:30'da son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Muhittin Koçoğlu imza
Toplantı Başkanı
Yılmaz Büyüknalbant imza
Katip
Begüm Büyüknalbant imza

Oylum Sinai Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 5
Karar Tarihi: 17.04.2014
Mevzuun Mahiyeti: Yönetim Kurulu Üyelerinin Vazife Taksimi, Çalışma Esasları ve Komitelerin Oluşturulması

(Devamı 111. Sayfada)