

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 121195

Ticaret Ünvanı
SOYTAŞ HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Cad.No.59 K.6 Atlantik Han

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 53.Noterliğinden 29.4.2016 tarih 2988 sayılı onaylı genel kurul kararının, aynı noterlikten 29.4.2016 tarih 2989 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Soytaş Holding Anonim Şirketinin 28. Nisan. 2016 Tarihinde Saat 15: 30' Da Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Soytaş Holding A.Ş.'nin 2013-2014- 2015 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.Nisan.2016 tarihinde saat 15:30'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mah. Moda Mektep Sokak No: 1 Kadıköy İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 15610085 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine ve ana sözleşmeye uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 13.04.2016 tarih 9053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 13.04.2016 tarih ve 11352 sayılı Yenigün Gazetesinde ve **www.soytasholding.com.tr** web sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 11.04.2016 tarihinde PTT Karaköy Posta Şubesinden gönderilen iadeli taahhütlü mektuplar ile süresi içerisinde yapılmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 750.000 paya ayrılmış toplam 750.000 TL'lik itibari değerindeki payından; toplam itibari değeri 714.163,33 TL olan 714.163,33 adet payın asaleten (temsilen) olmak üzere toplam itibari değeri 714.163,33 TL olan 714.163,33 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İsmail Kolat tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı İsmail Kolat tarafından açıldı. Divan heyeti seçimi ile ilgili sunulan önerge oylandı. Toplantı Başkanlığı'na İsmail Kolat'ın, Oy Sayım Memurluğu'na Yıldırım Sedefoğlu'nun ve Tutanak

Yazmanlığına İsmail Koç'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince yapılan oylamada toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının toplantıya katılanlar adına imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin uygunluğunu beyan ederek haziran cetvelini imzalamıştır.

3- Yönetim Kurulunca yürürlükteki TTK'na uygun olarak hazırlanan 2013-2014-2015 yıllarına ilişkin faaliyet raporunun okundu olarak kabul edilmesi otlamaya sunuldu ve okundu olarak kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2013-2014-2015 yıllarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığından okundu olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile okundu olarak kabul edildi. Bilanço ve gelir gider hesapları müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 2013-2014-2015 yılları bilançosu ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince yapılan oylamada 2013-2014 ve 2015 yılı kararlarından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılacak yedeklerden sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi ile ilgili verilen önerge okundu. Yapılan oylamada üç yıl süreyle görev yapmak üzere İsmail Kolat'ın, İbrahim Sinan Kolat'ın ve Turant Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince yapılan oylamada, verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine herhangi hakkı huzur ücreti ikramiye ya da prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yapılan oylamada Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine ilişkin müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Dilekler ve temenniler bölümünde ortaklar şirketin durumu ve faaliyetleri hakkındaki görüşlerini beyan ettiler. Gündemde görülecek başka konu olmadığından, başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren imza
Toplantı Başkanı
İsmail Kolat İmza
Oy Sayım Memuru
Yıldırım Sedefoğlu İmza
Tutanak Yazmanı
İsmail Koç İmza

Soytaş Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 04
Karar Tarihi 29.04.2016

Toplantıya Katılanlar
İsmail Kolat
İbrahim Sinan Kolat
Turant Turizm Ve Ticaret A.Ş.
Gündem: - Yönetim Kurulu Görev Bölümü
- Şirketin Temsil ve İlzamı

Karar:
Yönetim Kurulu şirket merkezinde Sayın İsmail Kolat'ın başkanlığında toplandı. Toplantı neticesinde;

1- 28.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev taksiminde;
Yönetim Kurulu Başkanlığına 19439267618 T.C No'lu İsmail Kolat, (Adres: Dr.Ömer Besim Paşa Cd. No: 32/8 Yenimahalle Göksu Beykoz-İst.)

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 19415268400 T.C No'lu İbrahim Sinan Kolat, (Adres: Dr.Ömer Besim Paşa Cd. No: 32/8 Yenimahalle Göksu Beykoz-İst] Yönetim Kurulu Üyeliğine Turant Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, (Adres: Meclisi Mebusan Cad. Atlantik Han No: 59 Kat: 6 Fındıklı Beyoğlu İstanbul seçilmiştir.

2- Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların aşağıdaki şekilde olmasına;

a) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat'a, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Sinan Kolat'a ve Yönetim Kurulu Üyesi Turant Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'ne birinci derecede imza yetkisi verilmesine,

b) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat'ın şirket kaşesi altında tek başına atacağı imza ile şirketimizi yurt içinde ve yurt dışında her hususta temsil ve ilzam etmesine,

c) Yönetim Kurulu Başkanı dışında, imza yetkililerinden en az ikisinin şirket kaşesi altında atacakları müşterek imza ile, her hususta temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

d) Yönetim kurulu üyeliğine atanan Turant Turizm ve Ticaret A.Ş. adına hareket etmek üzere şirket tarafından, T.C. uyruklu, 17033314226 T.C. No'lu, Karadolap Mah. Ab-ı Hayat Cad. No: 78 Eyüp-İstanbul adresde ikamet eden Yıldırım Sedefoğlu bildirilmiştir.

İşbu hususların ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

İsmail Kolat imza
Yön.Kur.Başkanı
İbrahim Sinan Kolat imza
Yön.Kur.Başk,

Turant Turizm Ve Ticaret A.Ş
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi
Temsilcisi
Yıldırım Sedefoğlu İmza

(5/A)(9/241191)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 555160

Ticaret Ünvanı
AKDENİZLİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad.Akmerkez E- 3 Blok Kat.13
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 3.Noterliğinden 2.5.2016 tarih 18287 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akdenizli Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 29.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Akdenizli Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2016 günü saat 13:30'da Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat: 13 Etiler-Beşiktaş İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'na dayanarak çıkartılan 28.11.2012 tarih 28481 sayılı Yönetmeliğin 32'inci maddesinde belirtilen toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulunurken zorunluluğu olan hususların gündemimizde bulunmaması nedeniyle toplantı Bakanlık Temsilcisi bulunmadan yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Olağan Genel Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükmü uyarınca çağrısız olarak toplanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 38.000.000.-TL toplam itibari değerinin 3.800.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas 'sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının tam olarak mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özil tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine karar verilmiştir.

1) Divan Başkanlığı'na Ahmet Öztürk'ün, Oy Toplayıcılığa Erkan Şinel'in, Katipliğe Özlem Özaltuğ'un seçilmesine, Divana Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) 2015 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özil tarafından bizzat okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3) 2015 yılına ait finansal tablolar, bilanço-gelir-gider tabloları bizzat Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özil tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulunda oluşan vaki değişiklikler Genel Kurulun onayına sunuldu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5) Divan Başkanı, 2015 yılı çalışma hesapları hakkında Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarda sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Divan Başkanı
Ahmet Öztürk İmza
Oy Toplayıcı
Erkan Şinel İmza
Katip
Özlem Özaltuğ İmza

(5/A)(9/241371)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 383619

Ticaret Ünvanı
GROUPAMA EMEKLİLİK
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Reşitpaşa Mh.Eski Büyükdere Cd.Groupama Plaza N.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 17.Noterliğinden 7.4.2016 tarih 7337 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Groupama Emeklilik A.Ş Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantı Numarası: 2016/43
Toplantı Tarihi: 07.04.2016
Toplantı Yeri: Groupama Emeklilik A.Ş.- Genel Müdürlük-İstanbul

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Dominipue Jean Marie Uzel
Başkan Vekili Kazım Çalıışkan
Üye Gérard Jean Henri Michel JOALLAND
Üye -Jean-Louis Henri Jules Laffrat
Üye: Cüneyt Genç
Üye: Catherine Paule Granger PONCHON
Üye: Patricia Brigitte Françoise LAVOCAT-GONZALES
Üye ve Genel Müdür: Ramazan Ülger

Mazeretli Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Vekili Kazım Çalıışkan
Üye Jan-Louis Henri Jules Laffrat

Gündem

Hassene Fek inin Groupama Emeklilik A.Ş. imza sirkülerinde imza yetkisi verilme sureti ile Genel Müdür Baş Yardımcısı atanması hakkında.

(Devamı 1432 . Sayfada)