

(Başarılı 477 . Sayfada)

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmemiş yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 -

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu

yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde İnternet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı 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 katılabilenler 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, CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi Anonim 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, CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketinin 07.04.2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

CSS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi

Karar Tarihi: 07.04.2017
Karar Numarası: 2017/02
Kararın konusu: Tek pay ortaklığından çıkış

Karar Katılanlar: Özkan Bayoğlu

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam ederken, Bu defa, 07.04.2017 tarihinden itibaren, çok ortaklı Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir. Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı İmza
Özkan Bayoğlu İmza
(16313718808)

(5/A)(18/205859)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 979611

Ticaret Ünvanı: VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. No: 127 Astoria Kuleler B Blok Kat: 11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25. Noterliğinden 7.4.2017 tarih 9985 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, aynı noterliğin 7.4.2017 tarih 9984 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VHV Reasürans Anonim Şirketi

30 Mart 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VHV Reasürans Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 yılına ilişkin genel kurul toplantısı 30 Mart 2017 tarihinde, saat 11.00'da, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. No: 127 Astoria Kuleler B Blok Kat: 11 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 29/03/2017 tarih ve 23792906 sayılı yazısıyla

görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.955.271, 89-TL'lik sermayesine tekabül eden 65.955.271 adet payın tamamının toplantıda temsilen hazır bulunduğu anlaşıldı. Böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen, TTK'nin 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına çağrı hakkındaki merasime uyulmaksızın toplantının açılmasına müsaade etti ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Maximilian Georg Ferdinand Stahl ve Tutanak Yazmanlığı'na Çisem Altundemir'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2016 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2016 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. 2016 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

6. 2016 yılına ilişkin çalışma ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. 2016 yılına ilişkin ortaklara kar dağıtılmaması yönünde oy birliğiyle karar alındı.

8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Almanya vatandaşı, 9250492500 Vergi Kimlik No'lu, Warnkehof 4, 309000 Wedemark, Almanya adresinde bulunan Thomas Horst Voigt'in, Yönetim Kurulu Başkanı;

- Almanya vatandaşı, 8100383804 Vergi Kimlik No'lu, Popenstieg, 30171 Hannover, Almanya adresinde bulunan Dietrich Werner'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı;

- Almanya vatandaşı, 7810481807 Vergi Kimlik No'lu, VHV-Platz 1, 30177 Hannover, Almanya adresinde bulunan Maximilian Georg Ferdinand Stahl'in, Yönetim Kurulu Üyesi;

- Almanya vatandaşı, 3130609632 Vergi Kimlik No'lu, Eichendorffstry. 2, 30175 Hannover, Almanya adresinde bulunan Dr. Gülen Özden Özakürk'ın, Yönetim Kurulu Üyesi;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 43915276108 TC Kimlik numaralı, Merkez Mahallesi, Perihan Sokak, Cadde 25/2 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Fatih Ağacık'ın, Yönetim Kurulu Üyesi;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 40514181352 T.C. Kimlik numaralı, Küçükbakkalköy

(Devamı 479 . Sayfada)

(Başarafa 478. Sayfada)
Mah. Ulusoy Sok. 12v/1
Ataşehir/İstanbul adresinde
bulanan Ahmet Ersagun Yücel'in
Yönetim Kurulu Üyesi; olarak
atanmasına oybirliğiyle karar
verildi.

10. Şirket'in bağımsız denetçisi
olarak Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebemin

2017 yılı için bir yıllığına
seçilmesine ve yetkilendirilmesine
oy birliği ile karar verildi.

11. Şirketin bağımsız
denetçisininin 2016 yılına ilişkin
faaliyetlerinden dolayı ibra
edilmesine oybirliğiyle karar
verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddelerine göre yetki
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

13. Dilek ve temenniler dinlendi
ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Cengiz Seçen imza
Toplantı Başkanı
Maximilian Georg Ferdinand
Stahl imza
Tutanak Yazmanı
Çisem Altundemir imza

**VHV Reasürans Anonim
Şirketi**
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 30 Mart 2017

Karar No: 2017/3

Konu: Şirketin temsil ve ilzamu

Şirketimiz VHV Reasürans
Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim
Kurulu üyeleri toplanarak
aşağıdaki konuları müzakere etmiş
ve karara bağlamıştır:

1. Şirketimizin önceden çıkarılan
imza sirkülerinin iptal edilmesine;
önceden çıkarılan imza sirküleri ile
verilen tüm yetkilerin
kaldırılmasına; aşağıdaki hükümler
uyarınca yeni bir imza sirkülerinin
tanzim edilmesine karar
verilmiştir.

Bu bağlamda, aşağıda bilgileri
belirtilen yönetim kurulu
üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkanı,
Almanya vatandaşı 9250492500
potansiyel vergi kimlik numaralı,
Wamkehof 4, 309000 Wedemark,
Almanya adresinde mukim
Thomas Horst Voigt;

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, Almanya vatandaşı
8100383804 potansiyel vergi
kimlik numaralı, Papenstieg,
30171 Hannover, Almanya
adresinde mukim Dietrich Werner;
Yönetim Kurulu Üyesi,
Almanya vatandaşı, 7810481807
potansiyel vergi kimlik numaralı,
Kuruçeşme Mahallesi, Alayemini
Sokağı No. 32 Beşiktaş İstanbul,
Türkiye adresinde mukim
Maximilian Georg Ferdinand
Stahl;

Yönetim Kurulu Üyesi,
Almanya vatandaşı 3130609632
potansiyel vergi kimlik numaralı,
Eichendorffstr. 2, 30175 Hannover,
Almanya adresinde mukim Dr.
Gülen Özden Özaktürk;

Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı
43915276108 T.C kimlik numaralı,
Şişli Merkez Mah. Perihan Sok.
No. 25/2 Şişli İstanbul adresinde
bulunan Fatih Ağacık;

herhangi ikisinin, Şirket'i her
konuda Şirket ünvanı veya kaşesi
altında konu veya miktar
sınırlaması olmaksızın atacakları
müşterek imzaları ile temsil ve
ilzam etmelerine ve bu çerçevede
imza sirküleri çıkartılmasına;

2. İşbu Yönetim Kurulu
kararının İstanbul Ticaret Sicili
nezdinde tescilli ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde ilanına
karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Thomas Horst Voigt İmza
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Dietrich Werner İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Maximilian Georg Ferdinand
Stahl imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Gülen Özden Özaktürk imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Ağacık imza

(5/A)(18/206502)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 26681-5

Ticaret Ünvanı:
**BURULAŞ-BURSA ULAŞIM
TOPLU TAŞIM
İŞLETMECİLİĞİ TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.EMİNÖNÜ 2 ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih
Hobyar Mah.Katip Çelebi İskelesi

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bursa 21.Noterliğinden
5.4.2017 tarih 12660 sayı ile onaylı
yönetim kurulu kararının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 14.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Burulaş-Bursa Ulaşım-Toplu
Taşım İşletmeciliği Turizm
Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sıra No 002

Tarih 11.02.2017

Katılan Üyeler: Recep Altepe,
İsmail Yılmaz, Mustafa Altın,
Bayram Vardar Mehmet Taha
Aydın, Güngör Gülenç, Güngör
Özhan

Gündem 1. Şube Kapanışı

Karar Metni

1. 11.02.2016 tarihli 31 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı ile açılması
kararlaştırılmış olan ve 09.11.2016
tarihli 56 sayılı yönetim kurulu
kararı ile adresi ve ünvanı
değiştirilmiş olan ve merkezi
"BursaRay İşletme Merkezi
Oduluk Mahallesi İzmir Yolu
/Nilüfer/Bursa" Adresinde
Bulunan Burulaş-Bursa Ulaşım
Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
ünvanlı Şirketimizin ana
sözleşmesinde yazılı işlerle iştigal
etmek üzere kurulmuş olan,

2. Hobyar Mahallesi Katip
Çelebi iskelesi Fatih/İstanbul
adresinde faaliyet gösteren
Burulaş-Bursa Ulaşım Toplu
Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi

Eminönü 2 Şubesinin
Kapatılmasına ve Yukarıda Bahsi
Geçen kararın tescil ve ilan
edilmesine mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.

Gündemde başka konu
olmadığından toplantıya son
verilmiştir.

Recep Altepe imza
Yönetim Kurulu Başkanı
(31639256544)
İsmail Yılmaz imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
(21406569496)
Mustafa Altın imza
Üye
(12778874868)
Bayram Varda imza
Üye (37720052804)
Mehmet Taha Aydın İmza
Üye (22027975420)
Güngör Gülenç imza
Üye (38836013406)
Güngör Özhan imza
Üye (22198571544)
(5/A)(18/205828)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 22656-5

Ticaret Ünvanı:
**ÇUKUROVA GÜNEŞİ 1
ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Zekeriyaköy Mah. Tarakçı
Cd. Kirazköy Evleri Sit.No.10C-5

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 15.Noterliğinden
5.4.2017 tarih 5476 sayı ile onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 14.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Çukurova Güneşi 1 Enerji
Üretim Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi**
Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi: 01.04.2017

Karar No: 2017/02

Katılanlar: SUNFARMING
Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve
Yönetimi Anonim Şirketi'ni
Temsilen Doğan Şahin Balkan
Kararın Özeti: Şirket Müdürü ve
Müdürler Kurulu Başkanı Seçimi

Şirket Ortaklar Kurulu şirket
merkezinde saat 10: 00 da
toplansak aşağıdaki kararı
almışlardır.

1-Şirket Müdürü
SUNFARMING Eurasia Asset
Enerji Yatırımları ve Yönetimi
Anonim Şirketi'nin ve adına
hareket etmek üzere seçilen Doğan
Şahin Balkan'ın görevinin ve imza
yetkisinin devam etmesine,
2-Behlertstr 4 B, 14469
Potsdam/Almanya adresinde
ikamet eden 8320425736 Vergi
Kimlik Nolu MARTİN
TAUSCHKE'nin aksi karar
alınana kadar Şirket müdürlüğüne
atanmasına ve şirketi her hususta
münferit imzası ile temsil ve ilzam
etmek üzere yetki verilmesine,
3-Müdürler Kurulu Başkanlığına
SUNFARMING Eurasia Asset
Enerji Yatırımları ve Yönetimi
Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

4-Kararın Ticaret Sicil
Memurluğuna, vergi dairesine ve
ilgili mercilere bildirilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

SUNFARMING Eurasia Asset
Enerji Yatırımları ve Yönetimi
Anonim Şirketi'ni temsilen
(Vergi No: 7830145929)
Doğan Şahin Balkan
T.C. Kimlik No: 28222159900
imza
(5/A)(18/205821)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
**Sicil Numarası: 22283-
Kadıköy**

Ticaret Ünvanı:
**SENECA TURİZM
SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Caddebostan T.Mehmet
Efendi Cad. Dr. Reşit Belgesay Sk.
Çizmeçioğlu Ap. 2/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Üsküdar 2.Noterliğinden
16.2.2017 tarih 2991 sayı ile onaylı
yönetim kurulu kararının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 14.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Seneca Turizm ve Seyahat
Anonim Şirketi**

Karar Tarihi: 16/02/2017

Karar No: 2017/1

Şirket yönetim kurulumuz şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

Şirket ortaklarından
14479040054 T.C kimlik numaralı
Suadiye Mah. H.Binbaşı Mehmet
Sk. No.12/7 Kadıköy/İstanbul
adresinde mukim Tahsin Erol
Ersen'e imza yetkisinin
verilmesine, şirketi aşağıda
belirtildiği gibi temsil etmesine,

Şirketi temsil ve ilzam edici ve
taahhüt altına sokucu bütün hukuki
iş ve işlemleri yapmaya, şirketin
konusu ile ilgili açılacak her türlü
ihalelere girmeye şirkete ait her
türlü hukuki iş işlem ve belgelerin
geçerli olabilmesi için şirket
ünvanına havi kaşe veya ünvan
altına ahzu kabza yetkisi ile atacağı
münferit imzası ile temsil ve ilzam
etmek üzere yetkilendirilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

Maribel Ersen imza
(5/A)(18/205819)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 318535

Eski Ticaret Ünvanı
**ERÇELİK BİÇAK İŞ
SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE
DANIŞMANLIK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Yeni Ticaret Ünvanı:
**TASFIYE HALİNDE
ERÇELİK BİÇAK İŞ SAĞLIĞI
GÜVENLİĞİ VE
DANIŞMANLIK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Güngören Sanayi Mah. Ferah Sok.
No: 10/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Gaziosmanpaşa
1.Noterliğinden 29.3.2017 tarih
5352 sayı ile onaylı genel kurul
kararının tescil ve ilan istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 14.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi 28/03/2017
Karar No: 5
Katılanlar: Furkan Ensar
Kaymaklı Büşra Kaymaklı

1. Şirketin faaliyetine devam
etmesinde fayda görülmediğinden
tasfiye haline girmesine;
2. Şirket Müdürü Furkan Ensar
Kaymaklı'nın tasfiyeye girinceye
kadar yaptığı işlemlerden dolayı
ibra edilmesine,
3. Tasfiye İşlemlerini Yürütmek
Üzere T.C. Uyruklu Karlıtepe
Mah. Ordu Cad. 6 Sk. No: 5/26
Gaziosmanpaşa /İstanbul adresinde
ikamet eden Furkan Ensar
Kaymaklı'nın Tasfiye Memuru
olarak atanmasına ve tasfiye ile
ilgili olarak münferit imzası ile
şirketi temsil ve ilzam etmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Furkan Ensar Kaymaklı İmza
45649355494
Ortak
Büşra Kaymaklı İmza
45646355558

(3/A)(18/211957)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 622116

Ticaret Ünvanı:
**ALTEK ALÜMİNYUM
MOBİLYA DEKORASYON
TEKNİKLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Başakşehir İkitelli Osb Mah.
Keresteciler Sn. St. 9.Bl. Sk. No:
9/Blok İç: 1-2

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden
7.4.2017 tarih 11645 sayı ile onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 14.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 03/04/2017

Karar No: 2017-2

Şirket ortakları bugün şirket
merkezinde toplanarak aşağıda
yazılı hususları karar altına
almışlardır.

1-) Süresi dolan Şirket
Müdürlüğü'ne yine 10 (on) yıl süre
ile görev yapmak üzere 477 647 45
150 T.C numaralı şirket ortağımız
Arcan yüksel seçilmiştir.

Şirket müdürü seçilen Arcan
Yüksel Şirket ünvanı veya kaşesi
altında münferit imzası ile şirketi
her türlü konuda temsil ve ilzam
etmek üzere yetkilidir.. Kararlar oy
birliği ile kabul edilmiştir..

Ortak
Arcan Yüksel İmza
Ortak Arzu Atabarut İmza
(2/A)(18/206200)