

(Başaralı 421 . Sayfada)
imzalarından birinin 1. Derece B Grubu imza yetkilisi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi'ne ait olması şartıyla;

1. Derece B Grubu imza yetkilisi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ile 1. Derece A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya 1. Derece C Grubu imza yetkilisi Şirket Genel Müdürü'nün Şirket ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirketimizi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,

4. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen 11.03.2015 tarih ve 2015/01 sayılı şirketin temsil ve ilzamina ilişkin iç Yönerge gereğince belirlenen imza yetkilileri olarak aşağıda belirtilen kişilerin atanmasına,

Şirket'in imza yetkilileri ve yetki dereceleri:

Birinci Derece A Grubu İmza Yetkilileri

İsmail Aytemiz (T.C. Kimlik No: 51514196574) Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Aytemiz (T.C. Kimlik No: 58855003004) Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Gökhan Aytemiz (T.C. Kimlik No: 43837436390 Yönetim Kurulu Üyesi

Birinci Derece B Grubu İmza Yetkilisi

Yener Şenok (T.C. Kimlik No: 63238374916) Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Birinci Derece C Grubu İmza Yetkilisi

Ahmet İzzet Eke (T.C. Kimlik No: 36955838276) Genel Müdür

İkinci Derece İmza Yetkilileri

Yakup Yazar (T.C. Kimlik No: 38860677612)

Bayi İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Armağan Nadiroğlu (T.C. Kimlik No: 64006247920) LPG Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Emre Köylü (T.C. Kimlik No: 13268373014) Mali İşler ve Finansman Koordinatörü

İbrahim Nadiroğlu (T.C. Kimlik No: 63997248244) Yatırımlar Koordinatörü

5. Şirket adına Şirket'in temsil ve ilzamina ilişkin görev ve yetki paylaşımının belirlendiği yeni imza sirküleri çıkartılmasına,

6. Şirket'in daha önce çıkartılmış olan tüm imza sirkülerlerinin iptal edilmesine,

7. İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tescil ve ilan edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Aytemiz imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı;
Yahya Üzdüyen imza
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Yener Şenok imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Aytemiz imza
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Gökhan Aytemiz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayhan Sırtıkara imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ertuğrul Feyzi Tuncer imza

(5/A)(3/210064)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 625673

Ticaret Ünvanı
ERNA ENERJİ
İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Çobançeşme Mah.Sanayi Cad. Altay Sok.No.10 B Blok Z.Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 41.Noterliğinden 30.3.2015 tarih 6541 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Erna Enerji İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 18/03/2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Erna Enerji İşletmeleri Anonim Şirketinin 2014 yıllı olağan genel kurul toplantısı 18/03/2015 tarihinde, saat 10: 00'da, Yenibosna, Sanayi Caddesi Altay sokak No. 10 Bahçelievler/İst. adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000,00- TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000 adet hissesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve itiraz olmadığından anlaşılması üzerine toplantı T.T.K.anununun 416. Maddesine göre Kemal Naci Ekşi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Kemal Naci Ekşi' nin oy toplayıcılığına Muharrem Ercihan Ekşi' nin ve yazman olarak da Kemal Naci Ekşi' nin seçilmelerine oybirliğiyle beş olumlu oyla karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle beş olumlu oyla tasdik edildi.

Şirket zararının ilerideki yılların karından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle üç olumlu oyla ibra edildiler, yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında yapılan oylamaya iştirak etmediler.

5- Dilekler kısmında söz alan olmadığından hissedarlar başarılı bir yıl dileğiyle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Kemal Naci Ekşi imza
Oy Toplayıcı
Muharrem Ercihan Ekşi imza
Yazman
Kemal Naci Ekşi imza

(5/A)(3/209998)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 190944

Ticaret Ünvanı
TOPÇUOĞLU YAPI
MALZEMELERİ VE İNŞAAT
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kazasker 19 Mayıs Mah.Sinan Ercan Cad. Uzay Sok.No.3 Bodrum Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 9.noterliğinden 30.3.2015 tarih ve 12383 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Topçuoğlu Yapı Malzemeleri Ve İnşaat A.Ş.'Nin 20.03.2015 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Topçuoğlu Yapı Malzemeleri ve İnşaat Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20/03/2015 Cuma günü saat 14, 00' de İstanbul Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi Uzay sokak No: 3 Bodrum kat adresinde toplanmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. Madde gereği yapılmasına bütün sahiplerinin tamamının herhangi bir itirazlarının olmadığı, Şirketin, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 1.310.000,00 TL' itibari değerinin; tamamının asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Topçuoğlu tarafından açılmış ve önerilen adaylar arasından seçim yapılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına Mehmet Emin Topçuoğlu

Oy Toplama Memurluğuna Fela Topçuoğlu,

Katıplığına Tuba Topçuoğlu

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2014 yılına ait Şirketin Yönetim kurulu faaliyet raporu, Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Emin Topçuoğlu tarafından okundu, ve müzakere edildi, ve oy birliği ile kabul edildi.

4-2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5-2014 yılı hesaplarından dolayı

Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Emin Topçuoğlu kendi oyu dışında toplantıya katılan diğer ortakların oylarına sunularak oy birliği ile ibra edildi.

6- 20.03.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulda Mehmet Emin Topçuoğlu üç yıl için seçilmiş olduğundan yeni bir seçim yapılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

7- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından, toplantı başkan tarafından kapatılmıştır.

Divan Başkanı
Mehmet Emin Topçuoğlu imza
TC 18518281194

Oy Toplama Memuru
Fela Topçuoğlu imza
TC 1851 2281 312

Katip
Tuba Topçuoğlu imza
TC 1851 5281 258

(5/A)(3/209777)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne
Ticaret Sicil No:
472798/420380

Ticaret Ünvanı
UND GÜRBULAK GÜMRÜK
İŞLETMELERİ VE YATIRIM
A.Ş.

Ticari Adresi: Büyükdere Caddesi Latilokum Sok.No:1 Kat:4 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/03/2015 tarihli almış olduğu karara

istinaden; 22/04/2015 tarihinde, saat: 10.00'da, Nispetiye Caddesi Seher Yıldızı Sokak No: 10 Etiler - Beşiktaş - İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Ali Ahmet Yüksel
Yönetim Kurulu Üyesi imza

Gündem:

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5) Yönetim Kurulunun Seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

6) 2014 yılı Kararın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesi,

7) Dilek ve Temenniler,

(5/A)(3/210369)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 525793

Ticaret Ünvanı
T-CARE SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Acıbadem Mah. Onur Sk. No:6 Kadıköy-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 27/04/2014 tarihinde, saat 14,30'da şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya noterden tasdikli vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Kaşe-İmza

Gündem:

1- Açılış ve divan heyetinin seçimi , toplantı tutanaklarının imzası için divan heyetine yetki verilmesi

2- Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yetkili seçilmesi

3- Dilek ve temenniler

(3/A)(3/210372)

Ticaret Sicil No: 497598

Ticaret Ünvanı
PLASPAK KİMYA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2015 tarihinde saat 10:00'da aşağıdaki gündemde ilan olarak The Green Park Hotels Kaynarca mahallesi Erol Kaya caddesi No:204 Pendik / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimizden ya da www.plaspakkimya.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde (11-30. I) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki

(Devamı 423. Sayfada)