

(Baştarafı 183 . Sayfada)
yasaların öngördüğü zaman içinde ve yasal biçimlerine uygun olarak tutulmasını sağlar ve denetler.

• Şirket mal varlıklarına sayım ve envanterini çıkarmak ve kayıtlarla karşılaştırıp doğruluğunu sağlar.

• Muhasebe kayıtlarını oluşturan hesaplara ilişkin prim nota fiş ve belgelerini imzalar ve kontrol eder.

• Kayıtların ve faaliyet sonuçlarının doğru olmasını ve gerçeği yansıtmasını sağlar ve kontrol eder.

• Giderlerin yasa, yönetmelik ve şirket kararlarına uygun olmasını, tahakkuk ve ödeme için gerekli belgelerin tamam olmasını sağlar ve kontrol eder.

• Maliyet muhasebesi ve yönetimin hazırladığı bütçenin uygulanmasını sağlar ve bütçe uygulanmasını denetler.

• Şirketin her türlü vergi Beyannameleri, SGK, işsizlik sigortasını yasa ve mevzuatlara uygun olarak düzenlenmesini, bildirimlerin, tahakkukun ve ödemelerin yapılmasını sağlar. Bu konuda yasaya aykırı durum oluşması halinde derhal yetkili mercilere bildirimde bulunur.

• Mali tablo ve raporların zamanında hazırlanması ve yönetime sunulmasını sağlar ve kontrol eder.

• Muhasebe kayıtlarına dayanarak teşkil eden her türlü belge defter ve raporların saklanması ve muhafazasını sağlar.

• Hukuk Müşavirliğinden, diğer resmi kurum ve icra müdürlüklerinden alınan firmalarla ilgili ödeme emri, ceza bildirisi ve haciz ihbarnamesi ile ilgili olarak şirket hesaplarındaki borç alacak durumunu Hukuk Müşavirliğine bildirmek, temlikle ilgili olarak temlik verene firmanın haczi, icrası, temliğinin olup olmadığını bildirmek,

• Şirket muamelat ve muhaberata, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzalamak, mahkemelerde savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermek, iş kazası, vergisel işlemleri gerçekleştirmek, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmek, fatura ve benzeri evrakı imzalamak,

• Şirketin her türlü vergi, SGK, teftişlerine katılmak, vergi idaresinde oluşacak belgeleri imzalamak, dilekçeler vermek, verdiği dilekçeleri imzalamak, teftişler sonucu oluşacak cezaları uzlaşmak, bedellerini ödemek, teftiş sonucu oluşacak iadeleri yine vergi idarelerindeki vergi borçları için mahsup talep etmek, şirket kayıtlarını vergi denetimi için inceleyen yeminli mali müşavire refakat etmek ve yine şirket kayıtlarını muhasebe standartları kapsamında ve T.T.K. kapsamında yapılacak incelemelere refakat etmek üzere;

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari ünvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.

İstisnai durum:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) iş ve işlemleri;

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) yöneticileri ve kullanıcıları yoluyla elektronik imza olarak, herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın münferiden yapılır.

E- fatura, e- defter gibi iş ve işlemler de, rakamsal sınırlama olmaksızın mali mühür ile münferiden yapılır.

Ayrıca gelecekte oluşacak e- imza ile ilgili iş ve işlemler de, rakamsal sınırlama olmaksızın mali mühür ile münferiden yapılır.

Kapanış

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 15.00'de son verildi.

Cemal Cenap Aybay imza
Başkan
Hande Tibuk imza
Başkan vekili
İhsan Aydın imza
Gn.Md.vek- Üye
Ragıp Nebil İlseven imza
Üye
İsmail Kırtay imza
Üye
Mevlüt Özen imza
Üye
Aleattin Cerrahoğlu imza
Bağımsız Üye
Işık Biren imza
Bağımsız Üye

(5/A)(24/422387)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 719663

Ticaret Ünvanı: DAT OTOMOTİV SERVİS SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Barbaros Mh.Fesleğin Sk.Uphull Court Towers A1/B Blk.97

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 17.noterliğinden 20.7.2015 tarih 12081 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.7.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dat Otomotiv Servis Sistemleri Ticaret Limited Şirketi'nin 10.07.2015 Tarihli 2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Dat Otomotiv Servis Sistemleri Ticaret Limited Şirketi'nin 2015 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı gündemin görüşülmesine tüm hissedarların katılımının sağlanması üzerine geçilmiştir.

1- Şirket müdürü Hasan Ayvaz'ın şirket müdürlüğü görevinden alınmasına, kendisine verilen imza yetkisinin iptaline Şirket'in 80% oranındaki payına isabet eden 6.720 olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

2- Şirket müdürü Elmar Holger Grob'un şirket müdürlüğünden istifa etmesine, istifasının kabulüne, kendisine verilen imza yetkisinin iptaline Şirket'in 80% oranındaki payına isabet eden 6.720 olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

3- Şirket müdürlüklerine şirket tüzel kişi ortağı Deutsche Automobil Treuhand GmbH ile dışarıdan T.C. uyruklu, 11050321014 kimlik

numaralı Aydınevler Mah. Tolgay Sok. Uğurcan Apt. No: 15/6 Maltepe- İstanbul adresinde yerleşik Funda Kısacık'ın aksine bir karar alınmaya kadar (süresiz) olarak şirket müdürü olarak seçilmelerine Şirket'in 80% oranındaki payına isabet eden 6.720 olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

4- Funda Kısacık'ın Şirket müdürler kurulu başkan olarak atanmasına Şirket'in 80% oranındaki payına isabet eden 6.720 olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

5- Şirket müdürü olarak seçilen "Deutsche Automobil Treuhand GmbH" nin 09.07.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile temsilcisi olarak; Alman uyruklu (Potansiyel vergi No: 4110396617) Esslinger Str. 11 71737 Tamm/Almanya adresinde ikamet eden Elmar Holger Grob'un atanmasına Şirket'in 80% oranındaki payına isabet eden 6.720 olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

6- Şirket müdürlerinin Şirketi her konuda herhangi bir sınıra bağlı olmaksızın şirket ünvanı veya kaşesi üzerine atacakları münferit imzaları ile şirketin temsil ve ilzam edilmesine Şirket'in 80% oranındaki payına isabet eden 6.720 olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

7- İşbu ortaklar genel kurul kararının tescil ve ilanı yapılmasına Şirket'in 80% oranındaki payına isabet eden 6.720 olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

8- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Temsilen
Elmar Holger Grob
imza
Hasan Ayvaz imza
(3/A)(24/422762)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 827061

Ticaret Ünvanı ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mah. Balıklı Yolu Sok. No.42

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Zeytinburnu 4. Noterliğinden 15.7.2015 tarih 11717 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.7.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 15.07.2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15.07.2015 tarihinde saat 15:00'da, Şirket merkez adresi olan Telsiz Mh. Balıklı Yolu Sk. No: 42 Zeytinburnu/İstanbul adresinde, yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam: 21.500.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 21.500 adet hisseden toplantıda asaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Abdülkerim Ünver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Edip Ünver katipliğe Mustafa Ünver'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı Tutanaklarının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirket Yönetim Kuruluna, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucu şirket yönetim kurulu başkanlığına 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 36304252432 T.C. Kimlik nolu Abdülkerim Ünver, başkan yardımcılığına 36301252596 T.C Kimlik nolu Edip Ünver, Yönetim Kurulu üyeliğine 36292252810 T.C. Kimlik nolu Halit Ünver ve 36298252692 T.C Kimlik nolu Mustafa Ünver'in seçilmelerine; 36304252432 T.C. Kimlik nolu Abdülkerim Ünver, 36301252596 T.C Kimlik nolu Edip Ünver ve 36292252810 T.C. Kimlik nolu Halit Ünver ile 36298252692 T.C Kimlik nolu Mustafa Ünver 'in şirketimizi, şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına münferiden vaaz edecekleri imzaları ile şirketimizi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Şirket Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı ve üyelerine 6102 Sayılı TTK'nın 396. maddesindeki izin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

6- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2015 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Edip Ünver imza
Yazman
Mustafa Ünver imza
(5/A)(24/422848)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 787934

Ticaret Ünvanı SOLE SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Y.Bağlar Mh.Selvili Sok.Helis Beyaz Ofis.Sit.Ablk N: 2-1 D.25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 19.noterliğinden 7.7.2015 tarih 13738 sayılı onaylı Vekaletnamenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.07.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hususi Vekaletname
İdare Merkezi İstanbul, Ümraniye, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 4 Akkom Ofis Park 2 Blok Kat: 10-13'te Bulunan **Ergo Sigorta Anonim Şirketi (Şirket)'nin**

Sigorta Acenteliğini Kabul Etmiş Yeşilbağlar Mah. Selvili Sok. Helis Beyaz Ofis Sitesi A Blok No: 2 K: 6 Daire: 525 Pendik İstanbul Adresinde Kanuni ikametgahı olan Sole Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (Levha No: T111122-SJD2) ile aramızda akdedilmiş bulunan Acentelik Sözleşmesi hükümlerine, kendisine Şirket tarafından yazılı olarak verilecek bütün talimatlara, sigortayı ilgilendiren kanun, karamame yönetmelik vs. mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde hareket etmek ve işlem yapmak üzere kapsamı aşağıda yazılı vekaletnameyi veriyoruz.

1-Yangın, Nakliyat, Kaza, Mühendislik, Dolu Ve Hayvan Hayat Branşlarında:

Yangın, Nakliyat (Tekne ve Navlun hariç), Kaza Sigortaları branşlarında teklif almaya, sigorta sözleşmeleri yapma ve sigorta primlerini tahsil etmeye;

Makina Montaj, Nakliyat (Tekne ve Navlun), Zirai Sigortaları branşlarında teklifleri Şirket'e iletmek üzere almaya, Şirket tarafından tanzim edilecek sigorta sözleşmelerini sigorta ettiren/sigortalılara vermeye, sigorta primlerini tahsil etmeye,

2-Sağlık Branşında:

Sağlık Sigorta Branşında-Seyahat Sağlık Sigorta sözleşmeleri hariç-Şirket'çe bildirilecek limit tablolarında ve riziko kabul yönetmeliğindeki hadleri aşmamak ve Şirket'in vereceği talimata uymak şartıyla alacağı sigorta tekliflerini, sigortalıların sağlık raporları ile birlikte Şirkete iletmeye,

3-Zorunlu Sigorta Branşlarında:

Sigorta tekliflerinin Şirket'in bildireceği Sigorta Azami Kabul Hadleri tablosunda yazılı miktarlar dahilinde ve mer'i tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla kabule, sigorta sözleşmeleri, zeylname ve tecditname tanzim ve imzaya, bunları sigortalıya vermeye ve primlerini tahsile, gerekli hallerde tanzim ettiği sigorta sözleşmelerini iptale ve tahakkuk ettireceği ücret iadelerini hak sahiplerine ödemeye,

4-Hasar İşlerinde:

Sigorta ettirenler tarafından vaki olacak hasar ihbarlarını Şirket'e İntikale, hasarın Şirket'çe tayin ettirilecek eksperlere tespit ettirilmesine ve zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbirleri almaya yetkili olmak üzere vekil tayin ederiz. Acente, Şirket'in talimatı ve kendisine vereceği limit ve şartlar ve vekaletnamesindeki yetkiler dâhilinde ve yetkili merciler ve/veya Şirket tarafından hazırlanmış tarifeler, hedefler ve talimatlar uyarınca hesaplanacak ücretler karşılığında sigorta tekliflerini kabul ve sigorta sözleşmesi, tecditnamesi ve zeyilnamesini tanzim etmeye yetkilidir.

Ergo Sigorta A.Ş.
Altuğ Altun (imza)
Satış Operasyonları Departman Müdürü
Nilgün Ürün (imza)
Danışman

(5/A)(24/422809)