

(Başarılı 391 . Sayfada)
İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Kuzey Konut Yatırımı Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular tescil ve ilan edilir iç yönergede yapılacak değişikliklerde aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Kuzey Konut Yatırımı Ve Ticaret Anonim Şirketinin 31/03/2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Karataş İmza
T.C 428234483790

Yönetim Kurulu Başkan Yard
Özgür Temur İmza
T.C 28633117988

Yönetim Kurulu Üyesi
Özkemal Temur İmza
T.C 28624118260

(5/A)(9/303828)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 697218

Ticaret Ünvanı
KUZEY KONUT YATIRIMI
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar Mahmutbey Mah.Halkalı
Cad. No.30 K.4/C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 20.Noterliğinden 31.3.2014 tarih 10467 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kuzey Konut Yatırımı Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 31.03.2014
Karar No: 05
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündem: Görev Dağılımı Ve İmza Yetkisi Hakkında.

Toplantıya Katılanlar: Deniz Karataş, Özgür Temur, Özkemal Temur

Bugün Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1-Şirketimizin 31/03/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle seçilen; Deniz Karataş,

Özgür Temur Ve Özkemal Temur kene aralarında aşağıda yazılı olduğu şekilde görev dağılımı yapmışlardır.

Deniz Karataş (Yönetim Kurulu Başkanı)

Özgür Temur (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Ve

Özkemal Temur (Yönetim Kurulu Üyelğine) Getirilmiştir.

2-Şirketin temsil, ilzam ve idaresi; Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş'ın mutlak imzası yanında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Temur veya Yönetim Kurulu Üyesi Özkemal Temur'dan her hangi birisinin şirket ünvanı veya belirtilen kaşe altında atacakları müşterek imzaları ile şirketimizi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare etmelerine,

3-İş bu kararın tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Karataş imza
T.C 42823483790)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özgür Temur İmza
T.C 28633117988

Yönetim Kurulu Üyesi
Özkemal Temur İmza
(T.C.28624118260)

(5/A)(9/303829)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 780567

Ticaret Ünvanı
4A DANIŞMANLIK VE
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir İçerenköy Karaman Çiftlik Yolu Firuze Sok.No.20 Kat.2 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 27.03.2014 tarih 13804 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

4A Danışmanlık Ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 26.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014 günü saat 15.30'da İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu

Firuze Sokak No: 20 Kat.2 Daire 2 Ataşehir-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarih ve 7529 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Selahattin Avşar Gözetiminde yapılmıştır T.T.K.'nın 416.maddesine göre ilansız olarak düzenlenen toplantıya hiçbir itirazın bulunmadığı görülmüştür.Hazirun cetvelinin tetkikinden 300.000 TL sermayesine tekabül eden 300 adet hissedenden 300.000 TL lik sermayeye karşılık 300 adet hissenin asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Aksu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi;

1- Toplantı başkanlığına Berrin Aksu ve yazmanlık görevine Zeki Dağtarla oy birliği ile seçildi.

2-Toplantı zaptının Toplantı Başkanlığına imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulunun 2013 yılı yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Aksu tarafından okundu ve müzakere edildi. 2013 Yılı için UBD Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.Ayrıca Yönetim Kurulu faaliyet Raporu ve Bilanço ve Gelir Gider tabloları genel kurulun oylamasına sunuldu.Ömer Faruk Uslu olumsuz oy ve diğer katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir

4-2013 Finansal tabloları okunarak müzakere edildi. Ömer Faruk Uslu olumsuz oy ve diğer katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bilanço hakkında söz alan ve olumsuz oy kullanan Ömer Faruk Uslu 2013 yılı Bilançonun bazı kalemlerindeki kayıtlar üzerindeki itirazım nedeni ile olumsuz oy kullandım dedi.İtiraz gerekçesini ekte sunmuştur.

5-2013 yıllarındaki çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak Berrin Aksu 135 kabul ve 60 çekimser, Ömer Faruk Uslu 288 kabul ve Baki Gör 252 kabul oy alarak oy çokluğu ile ayrı ibra edildi.Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurula okundu ve oylamaya tabi olmadığından ibraya sunulmadı.

6)-a- Yönetim Kurulu seçimine geçildi.Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden 13262469126 T. C. kimlik numaralı Berrin Aksu 445490351.6 T.C.Kimlik Numaralı Zeki Dağtarla ve68131250848 T.C.Kimlik numaralı Dursun Eroğlu'nun 3 yıl müddet ile Yönetim Kurulu Üyelığı görevine oy birliği ile seçildi.Yönetim

Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımının Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Aksu, Başkan Yardımcısı Zeki Dağtarla ve Üye Dursun Eroğlu şeklinde olmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Aksu'nun ahzu kabz yetkisiyle şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile yetki verildi.

b- Denetçi seçimine geçildi.2014 yılı için T.T.K.'nun 399.Maddesine göre seçilmesi gereken Denetçilik görevine UBD Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin getirilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar

7- Yönetim Kuruluna verilecek olan huzur hakkı ücretinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ayrı olmak üzere net 3.000-TL yi geçmemek üzere ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.T.'nin 395 ve 396 maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- İyi dilek temenniler ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Selahattin Avşar İmza

Toplantı Başkanı
Berrin Aksu İmza

Yazman
Zeki Dağtarla İmza

İtiraz Eden
Ömer Faruk Uslu İmza

(5/A)(9/303922)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 252498

Ticaret Ünvanı
TEKOM TEKNİK VE
KÜLTÜR TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Tümsah Han No. 36 Kat.5 D.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 01.04.2014 tarih 4173 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tekom Teknik Ve Kültür Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tekom Teknik ve Kültür Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısının 20.03.2014 tarihinde Saat 12' de

şirket merkez adresi olan Taksim, İnönü Cad. Tümsah Han No: 36 K: 5 D: 13' de Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.'nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Toplantının Beyoğlu 19. Noterliği'nin 12.03.2014 tarih 03386 sayılı ile tasdikli Yönetim Kurulu Toplantı Kararı gereğince toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemde belirtmek suretiyle pay sahiplerinin tamamına TTK 416. maddesi gereğince bildirildiği görülmüştür.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 500.000 adet hissedenden

• Murat Mehmet Şahin'e ait 49.000,- TL'lik sermayeye karşılık 490.000 adet hissenin asaleten

• Mehmet Derun Ünlüer'e ait 500.-TL'lik sermayeye karşılık 5000 adet hissenin asaleten

• Fatma Gülden Ünlüer'e ait 500.-TL'lik sermayeye karşılık 5000 adet hissenin asaleten olmak üzere 500.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının açılması için herhangi bir itirazın olmaması üzerine toplantı Murat Mehmet Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince:

1) Toplantı Başkanlığına Murat Mehmet Şahin' in, yazmanlığa Mehmet Derun Ünlüer'in ve oy toplayıcılığına Fatma Gülden Ünlüer'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) 2013 yılı faaliyeti ile ilgili Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3) 2013 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları tetkik edilmiş ve tasvip olunarak Yönetim Kurulu üyesi oy birliği ile ibra edilmişlerdir

4) 2013 yılı için Şirket birikmiş geçmiş yıl karlarından, kanun ve ana sözleşmede belirtilen ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra %50 lik kısmının şirket hissedarlarına hisseleri oranında kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

5) 2013 Genel Kurulunda 3 yıl süreyle Yönetim kurulu üyesi olarak Murat Mehmet Şahin seçilmiştir.

6) Gündemde görülecek madde olmadığından iş bu tutanak imza edilmiştir.

Divan Başkanı
Murat Mehmet Şahin imza

Yazman
Mehmet Derun Ünlüer imza

Oy Toplayıcı
Fatma Gülden Ünlüer imza

(5/A)(9/303448)