

(Başaralı 108 . Sayfada)
edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
02/03/2015 tarihli Genel Kurul Kararı

Manavgat 4. Noterliğinin 05/03/2015 tarihli ve 1970 yevmiye numarası ile 02/03/2015 Tarih 2015/02 Nolu Genel Kurul Adres Değişikliği Kararı.

Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Yukarı Hisar Mh. Hastane Cd. No: 17/Kat: 2 Daire: 14 Manavgat/Antalya/adresinden Sarılar Mah. Antalya Cad. 18/A Manavgat/Antalya adresine taşınmıştır.

(4/A)(11/166305)

Manavgat Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 397
Mersis No: 0425001130000040
Ticaret Sicil No: 4433

Ticaret Ünvanı
GÜMÜŞKURT TURİZM
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ PACHO
TOUR MANAVGAT ŞUBESİ

Adres: Side Mah. Barbaros Cad. No: 10/A Manavgat Antalya

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0425001130000017
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 2722

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres:
Tescile Delil Olan Belgeler:
03/03/2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Manavgat 8. Noterliğinin 04/03/2015 tarihli ve 1481 yevmiye numarası ile 03/03/2015 Tarih 49 Nolu Yönetim Kurulu Şube Adres Değişikliği Kararı.

Adres Değişikliği
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Yalı Şehir Mh. Pamar Otel Karşısı Örenşehir Köyü Manavgat/Antalya adresinden Side Mah. Barbaros Cad. 10/A Manavgat/Antalya adresine taşınmıştır.

(4/A)(11/166314)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

BURSA

Sicil No: 27770

Ticaret Ünvanı
İSKENDERÖĞLU EMLAK
YATIRIM VE TİCARET A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Sayın Üyemiz,
Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2015 günü saat 11: 30 'da Kayhan

Mh.Ünlü Cd. No: 7
Osmangazi/Bursa adresinde yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 31/03/2015 tarihinde yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi veya kendinizi temsile haiz bir vekil ile temsil ettirmeniz rica olunur.

- 1-) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2-) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3-) Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4-) Yönetim kurulu üyelerinin rica olunur.
- 5-) 2014 yılı karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 6-) Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi.
- 7-) Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Hissedarı Bulduğum İskenderoğlu Emlak Yatırım Ve Ticaret A.Ş.'nin 31/03/2015 tarihinde Kayhan Mh.Ünlü Cd.No: 7 adresinde saat: 11:30'da yapılacak 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeğe ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....' yil vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren İsim-İmza-Tarih

Vekaleti Verenin Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

(5/A)(11/167772)

Sicil No: 16557/25693

Ticaret Ünvanı
KAĞITÇIBAŞI GIDA
HAYVANCILIK TEKSTİL VE
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 10.03.2015 tarih 3 sayılı Kararı ile 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 Pazartesi günü Saat 16: 00 da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No 8 Nilüfer/Bursa adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. TTK nun 414 maddesi gereğince 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ayrıntılı Bilanço ve ayrıntılı Gelir Gelir Tablosu toplantıdan 15 gün önce şirketimiz merkezinde ortaklarımızı tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Henüz hisse senedi ihraç edilmemiş, sermayeyi taahhüt eden ortaklarımız pay defterine kayıtlı bulduklarından toplantı günü kimliklerini ibraz etmek suretiyle toplantıya katılabilirler.

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın, sahibi

buldukları hamiline yazılı hisse senelerini veya bunları bir bankaya teslim ederek bu konuda bankadan alacakları belgeyi toplantı günü şirketimize tevdi etmek suretiyle toplantıya katılabilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir.

Kağıtçıbaşı Gıda Hayvancılık Tekstil Ve Temizlik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu

Gündem

- 1) Genel Kurul Toplantısının Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılışı,
- 2) Başkanlık Divanı seçimi. (1 Başkan, 1 Katip, 1 Oy toplama memuru)
- 3) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 4) Şirketin 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması
- 5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun müzakeresi, tasvib ve tasdiki konusunda karar itihazi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası hakkında karar itihazi.
- 7) Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu hakkında karar verilmesi
- 8) 2015 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tesbiti konusunda karar alınması.
- 9) Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Hissedarı bulduğum Kağıtçıbaşı Gıda Hayvancılık Tekstil ve Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 8 Nilüfer/Bursa adresindeki şirket merkezinde 30/03/2015 tarihinde saat 16: 00 da yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin bir karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren İsim-İmza-Tarih
Vekaleti Verenin Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(11/167658)

Ticaret Sicil No: 31114

Ticaret Ünvanı
AKZAFER EV EŞYALARI
PAZARLAMA TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2015 tarihinde ve saat 17.00'de Konak Mah. İzmir Yolu

Cad. No: 95 Daire: 2 Nilüfer-Bursa adresinde aşağıdaki gündem gereği yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak etmenleri veya örneği aşağıda bulunan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilan olunur.

İlgili mevzuat gereği şirketimizin 2014 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, Fatih Mah. Hakan Cad. No: 60/A Osmangazi/Bursa adresindeki şirketimiz merkezinde ortakların incelenmesine açık bulunmaktadır. Yönetim Kurulu

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) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 6) Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K' nün 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 9) Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL itibari değerde paya ilişkin olarak Akzafer Ev Eşy.Paz.Tic A.Ş.'nin 31/03/2015 tarihinde Konak Mah. İzmir Yolu Cad.No: 95 Daire: 2 Nilüfer-Bursa adresinde saat 17: 00'de yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, alınan kararlarda itirazlarda bulunmaya, kabul etmeye, şirket organlarına aday olmaya, seçmeye, seçilmeye, beni genel kurulda son dereceye kadar temsile mezun ve yetkili olmak üzere.....oğlu/kızı,..... ..doğumlu.....'i vekil tayin ettim

Vekâleti Veren Ortağın Adı ve Soyadı
Sermaye Tutarı
Hisse Miktarı
Oy Miktarı
Adresi
Tarih ve İmzası
Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(11/167779)

Sicil No: 47454

Ticaret Ünvanı
KEBAPÇI İSKENDER
KEBAPÇILIK GIDA SAN. VE
TİC.İTH.İHRA.Ş

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Sayın Üyemiz,
Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2015 günü saat 11: 00 'da Kayhan Mh.

Ünlü Cd. No: 7 Osmangazi/Bursa adresinde yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 31/03/2015 tarihinde yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi veya kendinizi temsile haiz bir vekil ile temsil ettirmeniz rica olunur.

- 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-) 2014 yılı karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 6-) Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi.
- 7-) Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Hissedarı Bulduğum Kebapçı İskender Kebapçılık Gıda San.Ve Tic.İth. İhr.A.Ş. 'nin 31/03/2015 tarihinde Kayhan Mh.Ünlü Cd.No: 7 adresinde saat: 11: 00'de yapılacak 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeğe ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için o kullanmaya..... y kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren İsim-İmza-Tarih
Vekaleti Verenin Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Not: Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

(5/A)(11/16777)

DENİZLİ

Sicil No: 17784

Ticaret Ünvanı
DENTAŞ AMBALAJ VE
KAĞIT SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

30.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 10: 00'da, Akhan Mahallesi 104 Sokak No: 8 Denizli adresinde gerçekleştirilecektir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan düzenlemeye uygun olarak ilan yapılmış ise de, yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuruda bulunamamıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. kotundan ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkmamız ve esas sözleşmemizde düzenlemelerden dolayı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 sayılı maddesinde yer alan elektronik genel kurul şirketimiz tarafından gerçekleştirilmeyecektir. Pay sahipleri,

(Devamı 110. Sayfada)

(Başarafi 109 . Sayfada)
Genel kurula fiilen iştirak ederek
oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak
edemeyecek olan ortaklarımız,
Vekaletname Formu örneğini
şirket Merkezinden,
www.dentas.com.tr adresindeki
şirket internet sitesinden temin
etmeleri ya da ilişikteki örneğe
uygun olarak düzenlemeleri
öngörülen diğer hususları yerine
getirerek, imzası noterce
onaylanmış ya da noterce onaylı
imza sirkülerini kendi imzasını
taşıyan vekaletnamelere eklemek
suretiyle en geç toplantı başlangıç
saatine kadar ibraz etmeleri
gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında
gündem maddelerinin
oylanmasında el kaldırma usulü ile
açık oylama yöntemi
kullanılacaktır.

30.03.2015 tarihinde yapılacak
Olağan Genel Kurul Toplantısına
tüm hak ve menfaat sahipleri
davetlidir. Sayın pay sahiplerinin
bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

30/03/2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Toplantı başkanlığının
oluşturulması
3. Toplantı Başkanlığı'na Genel
Kurul toplantı tutanağının imzası
için imza yetkisi verilmesi,
4. Yönetim Kurulu'nca
hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet
Raporunun okunması, müzakeresi,
5. 2014 yılına ait Bağımsız
Denetim raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin
Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2014 yılı karının dağıtılıp
dağıtılmaması hususunun
görüşülüp karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve
komite üyelerine verilecek ücret
veya huzur haklarının belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetim
Kuruluşunun seçimi,
10. Yönetim Kurulu İç
Yönergesinin görüşülmesi ve
Genel kurul onayına sunulması
11. Yönetim Kurulu Üyelerine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddelerinde yazılı izinlerin
verilmesi,
12. Dilek ve Görüşler.
13. Kapanış.

Vekaletname Dentaş Ambalaj Ve Kağıt Sanayi A.Ş.

Sahibi olduğum..
.....TL toplam
itibari değerde paya ilişkin olarak
Dentaş Ambalaj Ve Kağıt Sanayi
Anonim Şirketinin 30/03/2015
tarihinde Akhan Mahallesi 104
Sokak No: 8 Denizli adresinde saat
10: 00 da yapılacak 2014 yılına ait
olağan genel kurul toplantısında
beni temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için
oy kullanmaya.. ..
.....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih Ve İmza
Not: Vekaletnamenin Noter

Tasdihsiz Olması Halinde Vekaleti
Verenin noter tasdikli imza
sirküleri vekaletnameye
eklenecektir.

Dentaş Ambalaj Ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi Eski Metin Madde 8- Şirketi Temsil Ve İlzam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi- Toplantı Ve Karar Nisabı

Şirketin yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların şirket ünvanı altına
konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki
kişinin imzasını taşıması geçerlidir.
Yönetim kurulu şirketi temsil ve
ilzama yetkili kişileri ve bunları ne
şekilde imza edeceklerini tespit
ederek tescil ve ilan eder.

Yönetim kurulu üyeleri kendi
aralarından bir başkan ve
bulunmadığı zamanlarda ona
vekalet etmek üzere bir başkan
vekili seçer.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
yönetim kuruluna bağlı komiteler
kurulabilir.

Yönetim kurulu üye tam
sayısının çoğunluğu ile toplanır ve
kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yeni Metin Madde 8- Şirketi Temsil Ve İlzam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi- Toplantı Ve Karar Nisabı

Şirketin yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların şirket ünvanı altına
konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki
kişinin imzasını taşıması geçerlidir.
Yönetim kurulu şirketi temsil ve
ilzama yetkili kişileri ve bunları ne
şekilde imza edeceklerini tespit
ederek tescil ve ilan eder.

Yönetim kurulu üyeleri kendi
aralarından bir başkan ve
bulunmadığı zamanlarda ona
vekalet etmek üzere bir başkan
vekili seçer.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
yönetim kuruluna bağlı komiteler
kurulabilir.

Yönetim kurulu üye tam
sayısının çoğunluğu ile toplanır ve
kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu'nun 367. Maddesi
uyarınca, düzenleyeceği iç
yönergeye göre yönetimi kısmen
veya tamamen bir veya birkaç
yönetim kurulu üyesine, pay sahibi
olmaları zorunlu bulunmayan
müdürlere veya üçüncü kişilere
devredebilir.

Kanunda ve esas sözleşmede
münhasıran Genel Kurul'a verilmiş
yetkiler haricinde kalan bütün işler
hakkında karar almaya Yönetim
Kurulu yetkilidir.

(10/A)(11/4500)

Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 26215

Ticaret Ünvanı PRİMER TIP MERKEZİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Mücahitler Mh.
Gazimuhtar Paşa Blv. 9 Nl. Cd.
No: 37 Ş.Kamil/G.Antep

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı
şirketimizin Yönetim Kurulunun
09.03.2015 tarihli almış olduğu
karara istinaden; 15.04.2015
Tarihinde, Saat: 17: 30'da,
Mücahitler Mahallesi Gazi Muhtar
Paşa Bulvarı 9 Nolu Cadde No: 37
Şehitkamil/Gaziantep adresinde,
aşağıdaki gündem maddeleri
çerçevesinde 2014 yılı olağan
genel kurul toplantısı
gerçekleştirilecektir.

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Bilal Çeker imza

Gündem

- 1-Açılış ve Yoklama yapılması
- 2- Toplantı Başkanlığının
oluşturulması.
- 3- Yönetim kurulunca hazırlanan
yıllık faaliyet raporunun okunması
ve müzakeresi.
- 4- 2014 yılı Finansal tabloların
okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5- Faaliyet yılı içinde yönetim
kurulu üyeliklerinde eksilme
meydana gelmiş ve yönetim
kurulunca atama yapılmış ise
atamanın genel kurulca
onaylanması.
- 6- 2014 yılı Kârının kullanım
şeklinin belirlenmesi.
- 7- Denetçi Seçimi.
- 8- Dilek Ve Temenniler.
- 9-Kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz
Primer Tıp Merkezi Özel Sağlık
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 15.04.2015
Tarihinde Saat: 17: 30'da
Mücahitler Mahallesi Gazi Muhtar
Paşa Bulvarı 9 Nolu Cadde No: 37
Şehitkamil/Gaziantep adresinde
geçeleştirilecek olağan genel
kurul toplantısında beni/bizi temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin
karara bağlanması için oy
kullanmaya.. ..'nü
temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:

(5/A)(10/165932)

Sicil No: 13287

Ticaret Ünvanı ESİM TEST HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 96
Toplantı Tarihi: 3.Mart.2015
Toplantıya Katılanlar: Güngör
Yıldızbayrak Başkan
Abdullah Aydın Başkan
Yardımcısı
Ömer Aydın Üye
Murat Uçak Üye
Reşat Uçak Üye
Yönetim Kurulu Güngör
Yıldızbayrak'ın başkanlığında
toplanaarak

2014 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısının; aşağıda yazılı
gündemi görüşmek üzere,
31.03.2015 Salı günü saat 14.00'
de Şirket Merkezinde (TOSB-
TAYSAD Organize Sanayi
Bölgesi 6. Cadde No: 1/2
Çayırova/Kocaeli adresinde)
yapılması kararlaştırılmıştır.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı

Gündemi (31.03.2015 Salı Günü
Saat 14.00)

Gündem

- 1) Açılış ve Toplantı
Başkanlığının oluşturulması.
- 2) Yönetim kurulunca hazırlanan
yıllık faaliyet raporunun okunması
ve müzakeresi.
- 3) Denetçi raporlarının
okunması.
- 4) Finansal tabloların okunması,
müzakeresi ve tasdiki.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin
ibrası.
- 6) Kârın kullanım şeklinin,
dağıtılacak kâr ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye
ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8) Dilek ve temenniler

Güngör Yıldızbayrak imza
Başkan
T.C No: 12379649438
Abdullah Aydın
Başkan Yardımcısı
T.C No 24263104978
Ömer Aydın imza
Üye
T.C No: 27050012074
Murat Uçak imza
Üye
T.C No: 64765139146
Reşat Uçak imza
Üye
T.C No: 64753139592

Vekaletname

Hissedarı bulunduğumuz, Esim
Test Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş'nin 26.03.2015 Perşembe
günü saat 14: 00 de, Şirket
Merkezinde TOSB-TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde
No: 1/2 Çayırova/Kocaeli
adresinde yapılacak olan 2014
yılına ait Olağan Genel Kurul
toplantısında, bizi temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy
kullanmaya.....
VI vekil tayin ettik.

Vekâleti Veren
Vekâleti Veren

Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adres:
Not: Vekâletnamenin Noter
Tasdihsiz Olması Halinde Vekâleti
Verenin Noter Tasdikli İmza
Sirküleri Vekâletnameye
Ekleneyecektir.

(5/A)(11/167777)

Kaman Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 40
Mersis No: 2544422177268206
Ticaret Sicil No: 1522

Ticaret Ünvanı REMU DIŞ TİCARET İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KIRŞEHİR ŞUBESİ

Adres: Hamit Köyü. Akmil
Kırkkale Cad. Postakodu: 40300
Kaman Kırşehir

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 7444349915381620
Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 873934

Yukarıda bilgileri verilen şube
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
06.03.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
03/03/2015 tarihli Genel Kurulu
Kararı
Bakırköy 19. noterliği
Noterliğinin 03/03/2015 tarihli ve
05269 yevmiye numarası ile Şube
Açılış Tescilli.

Şubenin Ticaret Ünvanı: Madde 1-

Şirketin ünvanı Remu Dış
Ticaret İnşaat Turizm Akaryakıt
Pazarlama Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi Kırşehir Şubesi'dir.

Amaç Ve Konu: Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır

1. Petrol ve petrol türevlerinden
elde edilen akaryakıt ve yakacak
türlerinin alımı, satımı,
pazarlaması, ithalatı ve ihracatını
yapmak,

2. Petrol ve petrol türevlerinden
elde edilen akaryakıt ve yakacak
türlerinin alımı ve satımı için
akaryakıt istasyonları açmak,
işletmek ve bu amaçla kurulu
tesisleri devralmak ve devretmek,
gerektiğinde kiralamak ve kiraya
vermek,

3. Petrol ürünlerinin pazarlaması
için yurt içi ve yurt dışında bulunan
petrol şirketlerinin bayiliğini almak
ve bu şirketlerin ürünlerinin
pazarlamasını yapmak,

(Devamı 111. Sayfada)