

(Başarafa 470. Sayfada)
3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

4. Şirket müdürlüğü'ne aksi karar alınana kadar Çınardere Mahallesi Limon Sokak Gestaş Sitesi A2 Blok D.8 Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden 99707608916 Yabancı Kimlik Nolu Mohamed NASAJ atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

ALİ ALFARES imza

Yabancı Kimlik No: 99859357960

MOHAMED NASAJ imza

Yabancı Kimlik No: 99707608916

(5/A)(18/265028)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 543115

Ticaret Ünvanı
ŞİŞİK ALÜMİNYUM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah.Eryılmazlar Sok.No:10 Kat.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29.Noterliğinden 10.05.2017 tarih 27542 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şişik Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
30.03.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şişik Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2016 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı İçerenköy Mah. Eryılmazlar Sok.No:10 Kat.6 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 4.200.000,00- TL' lik toplam itibari değerinin; 4.200.000,00 TL olan 168.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı, Cevat Şişik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Cevat Şişik'in, seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Genel Kurul'a okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Okunan rapor oy birliği ile tasdik edildi.

4- Şirketin 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şişik ve Yönetim Kurulu üyesi Turhan Yıldırım'a 7.000.- TL net huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.

Toplantı Başkanı
Cevat Şişik (İmza)

(5/A)(18/264712)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 332195

Ticaret Ünvanı
TALENTSYS
DANIŞMANLIK
ENFORMASYON
TEKNOLOJİ SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İkitelli Asb Mh.Demirciler San Sit.Yolu Ytü T.Park K:1 No:104

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 32.Noterliğinden 10.05.2017 tarih 12357 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TalentSys Danışmanlık Enformasyon Teknoloji Sanayi Anonim Şirketinin 09.05.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TalentSys Danışmanlık Enformasyon Teknoloji Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 09.05.2017 tarihinde, saat 14.30'da, şirket merkez adresi olan İkitelli Osb Mah. Demirciler San.Sit.Yolu Ytü Teknopark Kat:1 No: 104 Başakşehir / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre (çağrısız bütün pay sahiplerinin kabulü ve itirazsız) süresi içerisinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000 adet toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 250.000,00 TL olan, 10.000 adet payın asaleten olmak üzere

toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nurettin Kemal Günel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Nurettin Kemal Günel'in seçilmelerine oybirliğiyle 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 tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

Gündemde başka bir konu olmadığı için toplantı kapatıldı. İşbu tutanak mahallinde imzalandı. 09.05.2017

Nurettin Kemal Günel (İmza)
TC Kimlik No: 22517126332

(5/A)(18/264601)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 224002

Ticaret Ünvanı
ASKOÇ OTOMOTİV
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Eminönü Sirkeci Hocapaşa Mah.İstasyon Arkası Sk. No.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 21.Noterliğinden 10.05.2017 tarih 16470 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, Üsküdar 21.Noterliğinden 10.05.2017 tarih 16472 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Askoç Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.05.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Askoç Otomotiv Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.05.2017 tarihinde, saat: 10,00 da, şirket merkez adresi olan Sirkeci - Hocapaşa Mah. İstasyon Arkası Sok.No:15 Fatih-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.nun 416/1.maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.600.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.600.000 adet hisseden, toplantıda 4.983.474,00 TL. sermayeye tekabül eden 4.983.474 adet payın asaleten, 616.526,00 TL. sermayeye tekabül eden 616.526 adet payın da toplantıda vekaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının

mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Dirikoç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Sayın Fevzi Dirikoç, Oy Toplama Memurluğuna Sayın, Mehmet Dirikoç ve Tutanak yazmanlığına da Sayın, Cengiz Sarı'nın seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2016 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edilerek, oybirliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 2016 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait yönetim kurulu üyeleri, oybirliği ile ibra edildiler.

6-Şirketimizin 2016 yılı Hesap Dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde vergi hesaplamada vergi matrahı çıkmadığından, dönem zararının ileride mahsup edilmek üzere geçmiş yıllar zarar hesabına nakledilmesine, oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere 13661798360 TC. kimlik no.lu Fevzi Dirikoç'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 13640799098 TC. kimlik no.lu Mehmet Dirikoç'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve 13493803966 TC. kimlik no.lu Asım Ersin Dirikoç'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi

8- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, her hangi bir ücret verilmemesine, oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

10- Dilek ve temennilere geçildi, Şirketin 2017 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verilerek iş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek imzalandı.

Oy Toplama Memuru
Mehmet Dirikoç (İmza)
Yazman
Cengiz Sarı (İmza)
Toplantı Başkanı
Fevzi Dirikoç (İmza)

Askoç Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi Ve Saati:
10.05.2017 /10.30

Toplantı Adresi: Sirkeci-Hocapaşa Mah. İstasyon Arkası Sok. 15 Fatih-İstanbul

Toplantıya Katılanlar:
Fevzi Dirikoç-(TC. 13661798360) Mehmet Dirikoç-(TC.13640799098) Asım Ersin Dirikoç-(13493803966)

Karar No: 2017/03
Konu: Yönetim Kurulu görev taksimi ve Temsil Yetkisi Hk.

Askoç Otomotiv Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1. 10.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel kurulda üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında yapılan görev taksimi sonucu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 13661798360 T.C. kimlik no.lu Fevzi Dirikoç'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na 13640799098 T.C. kimlik no.lu Mehmet Dirikoç'un , Yönetim Kurulu üyeliği'ne de 13493803966 T.C. kimlik no.lu Asım Ersin Dirikoç'un seçilmelerine,

2. Şirket adına yapılacak tüm işlerin yürütülmesinde Şirket Unvanı veya kaşesi altında;

a)Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Dirikoç ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Dirikoç'dan herhangi birisi Münferiden birinci derecede imzalarının bulunması ile Şirketi her konuda ve sınırsız olarak temsil ve ilzama, yetkilerinin bir kısım veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön. Kurulu Bşk.
Fevzi Dirikoç (İmza)
Yön.Kur.Bşk.Yrd.
Mehmet Dirikoç (İmza)
Yön. Üyesi
Asım Ersin Dirikoç (İmza)

(5/A)(18/264550)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 622070

Ticaret Ünvanı
GİRİŞİM GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükçekmece Mimaroba Mah.Kemal Bulvarı Colorist Sit.B Blok N.4/A/37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 05.05.2017 tarih 8547 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 03 / 05 / 2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 / 05 / 2017 tarihinde Saat: 13.00'da, Eğitim Mah. Adım Sok. Orjin İş Mrk No: 10-18 D:36 Kadıköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 24683625 sayılı yazıları ile

(Devamı 472. Sayfada)

(Başarafa 471 . Sayfada)
görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Devrim Demircan'ın
gözetiminde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden,
şirketin toplam 525.000,00.-
(Beşyüzyirmibeşbin Türk Lirası)
sermayesine tekabül eden 10.000
hisseden 10.000 payın asaleten,
olmak üzere toplam 10.000 payın
toplantıda temsil edildiğinin ve
böylece gerek kanun ve gerekse
ana sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
T.T.K.'nın 416. maddesi uyarınca
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı
İlker Ay tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına İlker Ay,
oy toplama memurluğuna Servet
Gülkaya ve kâtipliğe Begüm
Delican oy birliği ile seçildiler.

2) Genel kurul tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine
yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.

3) 2016 yılına ait Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız
Dış Denetleme Kuruluşu Mercak
Bağımsız Denetim ve YMM
Aş'nin Bağımsız Denetim Raporu
özeti, Bilanço Gelir Gider hesapları
ve dipnotları okundu müzakereye
açıldı. Söz alan olmadı. Okunan
raporlar ayrı ayrı olarak oy birliği
ile kabul edildi.

4) Yönetim Kurulu ayrı ayrı oy
birliği ile ibra edildi. Yönetim
Kurulu Üyeleri kendi ibrasında oy
kullanmadı.

5) Bağımsız Denetim Şirketi
tespiti konusunda; Bağımsız
denetim şirketleri arasında
Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen
Mercak Bağımsız Denetim ve
YMM A.Ş.'nin 2017 yılı için
seçilmesine sözleşmenin
hazırlanması, imzalanması,
ödenecek ücretin belirlenmesi ve
gerekli iş ve işlemlerin yapılması
için Yönetim Kurulu'nun yetkili
kılınmasına oybirliğiyle karar
verildi.

6) Şirketimizin Yönetim Kurulu
Başkanı İlker Ay'a net 8.000,00 TL
(Sekizbin Türk Lirası) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Servet
Gülkaya'ya net 8.000,00 TL
(Sekizbin Türk Lirası) aylık maaş
ödemesi yapılmasına Genel
Kurulca oy birliği ile karar verildi.

7) Şirket geçmiş yıl kârından
mali yükümlülükler yerine
getirildikten sonra ana sözleşme
hükümleri dikkate alınarak
hissedarlar Servet Gülkaya ve İlker
Ay'a kâr payı dağıtılması için
Yönetim Kuruluna yetki
verilmesine karar verildi.

8) Dilek ve temenniler kısmında
söz alan olmadığından toplantıya
Divan Başkanlığı tarafından son
verildi.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Devrim Demircan (İmza)
Toplantı ve Divan Başkanı
İlker Ay (İmza)
Oy Toplama Memuru
Servet Gülkaya (İmza)
Katip
Begüm Delican (İmza)
Hüseyin Bulut (İmza)
Denetçi

(5/A)(18/264755)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
**Sicil Numarası: 22877-Kadıköy
Ticaret Ünvanı**
**AVT OTOMOTİV İNŞAAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Çekmeköy Sultancaftlığı
Mah.Berkal Sk. No.15/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beykoz 2.Noterliğinden
12.05.2017 tarih 22385 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki
vesikalara dayanılarak 16.5.2017
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Avt Otomotiv İnşaat Ticaret
Limited Şirketi**

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2017/3

Karar Tarihi: 12.04.2017

Kararın Konusu: Hisse Devri

Toplantıya Katılanlar:Tezer
Alibabaoğlu, Fatma Yurtseven ve
Kayıhan İnşaat San. Tic. A.Ş.
temsilen Muhammet Hasan Kopuz

Şirket ortakları şirket merkezinde
toplansak aşağıdaki hususları karar
altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Tezer
Alibabaoğlu şirkette mevcut
25.000,00 TL'si hissesinin tamamını
Beykoz 2. Noterliğinden 12.04.2017
tarih ve 17498 sayı ile tasdikli hisse
devir ve temlik sözleşme ile şirket
dışından Küçüksu Mah. Kaldırım
Cad. No: 17/1 Üsküdar İstanbul
adresinde ikamet eden 538 046 1758
vergi kimlik nolu Kayıhan İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi'ne devrederek ortaklıktan
ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Fatma
Yurtseven şirkette mevcut 25.000,00
TL hissesinin 8.500,00 TL'sini
Beykoz 2. Noterliğinden 12.04.2017
tarih ve 17497 sayı ile tasdikli hisse
devir ve temlik sözleşme ile şirket
dışından Küçüksu Mah. Kaldırım
Cad. No: 17/1 Üsküdar İstanbul
adresinde ikamet eden 538 046 1758
vergi kimlik nolu Kayıhan İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi'ne devretmiştir.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunun şirket
pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket
ortakları, sermaye payları ile hisse
tutarları aşağıda belirtildiği
şekildedir,

- 1.340 Pay 33.500,00 Türk Lirası
Kayıhan İnşaat Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi 'ne

- 660 Pay 16.500,00 Türk Lirası
Fatma Yurtseven'e
aittir.

4. Hisselerini devreden şirket
ortaklarımız Tezer Alibabaoğlu Ve
Fatma Yurtseven'in müdürlüğü sona
ermiştir.

5. Şirket müdürlüğüne 10 (on)
yıllığına Kayıhan İnşaat Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi seçilmiştir.

6. Şirketin Müdürlüğüne şirket
ortaklarından Kayıhan İnşaat Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi atanmış
olup şirketi münferiden vaaz edeceği
imzaları ile her hususta temsil ve
ilzam etmeye yetkili kılınmışlardır.

7. Kayıhan İnşaat Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin
müdürlük görevindeki gerçek kişi
temsilcisi Muhammet Hasan Kopuz
seçilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil
müdürlüğüne bildirilmesine karar
verilmiştir.

Tezer Alibabaoğlu (İmza)
Fatma Yurtseven (İmza)
Kayıhan İnşaat Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi
Muhammet Hasan Kopuz (İmza)
(3/A)(18/264405)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 292114

Ticaret Ünvanı
**HONEYWELL TEKNOLOJİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir İçerenköy Çayırıyolu
Sok.(Halyolu) No:7 Üçgen Plaza
Kat.1- 2- 4- 5- 6- 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 7.Noterliğinden
08.05.2017 tarih 7796 sayı ile onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun
olarak ve Müdürlüğümüzdeki
vesikalara dayanılarak 16.5.2017
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Honeywell Teknoloji Anonim
Şirketi**

**08.05.2017 Tarihli 2016 Mali
Yılına Ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı Toplantı Tutanağı**

Honeywell Teknoloji Anonim
Şirketi'nin 2016 mali yılına ilişkin
Olağan Genel Kurul Toplantısı
08.05.2017 tarihinde, saat 10:00'da
Şirket merkez adresi olan Çayırıyolu
Sokak No. 7 Üçgen Plaza Kat.7
Ataşehir-İstanbul adresinde
yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414.
maddesine istinaden yapılması
istenilen bu toplantıda pay sahibinin
vekilinin herhangi bir itirazının
bulunmadığını hazır bulunanlar
listesinin tetkikinde, şirket
paylarının 50.000.-TL toplam itibari
değerinin; toplam itibari değeri
49.985-TL payların temsilen olmak
üzere toplantıda temsil edildiği ve
böylece gerek Kanun gerekse esas
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut olduğunun
anlaşılması üzerinde toplantı Orhan
Geniş tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1: Açılış ve
Toplantı

Başkanlığının Teşekkülü
Toplantı Başkanlığına Sayın
Orhan Geniş'in, Oy Toplayıcılığına
Sayın Asuman Güven'in ve Tutanak
Yazmanlığına Sayın Sunay Sadık
Gençer'in seçilmesine oybirliği ile
karar verildi.

Gündem Madde 2: Toplantı
tutanağının imzalanması konusunda
divan heyetinin seçilmesi ve yetki
verilmesi

Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması hususunda

Toplantı Başkanlığı'na yetki
verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

Gündem Madde 3: 2016 mali
yılına ilişkin yıllık faaliyet
raporunun okunması, müzakeresi ve
Genel Kurul'un onayına sunulması;

Şirket Yönetim Kurulu tarafından
sunulan 2016 mali yılına ilişkin
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet
Raporu okunarak müzakere edildi.
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet
Raporu'nun onaylanmasına
oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4: 2016 Yılına
İlişkin Bağımsız Denetim
Raporu'nun okunması

2016 mali yılına ilişkin Bağımsız
Denetim Raporu okunarak
müzakere edildi.

Gündem Madde 5: 2016 mali
yılına ait bilanço, kar-zarar
hesaplarının okunması, müzakeresi
ve Genel Kurul'un onayına
sunulması;

2016 mali yılına ilişkin bilanço,
kar ve zarar hesapları okunarak ayrı
ayrı müzakere edildi. Müzakereler
sonucunda bilanço, kar ve zarar
hesaplarının ayrı ayrı onaylanmasına
oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 6: 2016 mali yılı
faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim
Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra
edilmesi hususunun müzakeresi ve
Genel Kurul'un onayına sunulması;

Yönetim Kurulu üyelerinin her
birinin 2016 mali yılındaki
çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra
edilmelerine oybirliği ile karar
verilmiştir. Gündem Madde 7: 2016
yılına ilişkin Şirket kar dağıtımını
hususunun görüşülmesi ve Genel
Kurul'un onayına sunulması; 2016
mali yılına ilişkin olarak elde edilen
kârın dağıtılmaması hususunda karar
verilmiştir.

Gündem Madde 8: Yönetim
Kurulu üyelerine huzur hakkı ve
diğer finansal hakların ödemesi
hususunun görüşülmesi ve Genel
Kurul'un onayına sunulması;

2016 mali yılına ilişkin olarak
Yönetim Kurulu üyelerine huzur
hakkı ve ücret verilmemesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem Madde 9: 2017 mali yılı
için Denetçi Seçiminin Onaylanması
2017 mali yılı için DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi
olarak seçilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Gündem Madde 10: Dilekler ve
Kapanış Yukarıda alınan kararlardan
başka gündemde görüşülecek konu
bulunmadığından Toplantı Başkanı
toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı
zabıt mahallinde Toplantı
Başkanlığı'na imza edildi.

Toplantı Başkanı
Orhan Geniş (İmza)
Toplantıda Hazır Bulunan
Ferruh İlkin Özel (İmza)
Oy Toplayıcı
Asuman Güven (İmza)
Tutanak Yazmanı
Sunay Sadık Gençer (İmza)
(5/A)(18/264569)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 925435

Ticaret Ünvanı
**AKINSAN ENERJİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Levent Fecri Ebcioğlu
Sok.No:17 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Üsküdar 20.Noterliğinden
10.05.2017 tarih 15361 sayı ile
onaylı genel kurul kararının,
Üsküdar 20.Noterliğinden
10.05.2017 tarih 15359 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 16.5.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Akınsan Enerji Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin
03.05.2017 Tarihinde Yapılan
2016 Yılı Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

Akınsan Enerji Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 2016 Yılına Ait
Genel Kurul Toplantısı 03.05.2017
tarihinde saat 14.00'de şirket
merkezi adresi olan Nispetiye
Mahallesi, Fecri Ebcioğlu Sokak,
No: 17 Daire: 2 Beşiktaş -İstanbul
adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun
416.maddesi gereğince ilamsız
olarak yapılması istenen bu
toplantıda pay sahiplerinin herhangi
bir itirazının bulunmadığı anlaşıldı.
Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinde, şirketin toplam
1.000.000,00.- TL sermayesine
tekabül eden 1.000 adet hissenin
asaleten olmak üzere toplantıda
temsil edildiği ve böylece gerek
kanun ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı Mesut Akın
tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Mesut
Akın'ın, seçilmesine oy birliği ile
karar verildi.

2- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet
raporu okunarak müzakere edildi ve
faaliyet raporu oybirliğiyle kabul
edildi.

3- 2016 yılına ait Bilanço ve
Kar/Zarar hesapları okundu ve
müzakere edildi. Yapılan oylama
sonucunda, 2016 yılı Bilanço ve
Kar/zarar hesapları oybirliği ile
kabul edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda
Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle
ibra edildiler.

5- Yapılan oylama sonucunda
Şirketin Yönetim Kurulu
üyeliklerine üç yıl süreyle görev
yapmak üzere Mesut Akın'ın
Seçilmesine oybirliğiyle karar
verildi.

6- Ortaklar şirketin çalışmaları ve
geleceği hakkındaki görüş ve
dileklerini belirttiler. Gündemde
görüşülecek başka bir konu
olmadığından başkan tarafından
toplantıya son verilmiş ve iş bu
tutanak toplantı mahallinde
tarafımızdan tanzim edilmiş ve
imzalanmıştır.

Toplantı Başkanı
Mesut Akın (Kaşe ve İmza)

**Akınsan Enerji Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu Kararı**

Karar No:2017/2

Karar Tarihi: 04.05.2017

Şirketimizin 03.05.2017 tarihinde
yapılan Genel kurulunda Yönetim
Kurulu üyeliğine seçilen Mesut
Akın şirket merkezinde toplanarak
aşağıdaki kararı almıştır.

1-Şirketimizin Yönetim Kurulu
Başkanlığına Mesut Akın'ın
seçilmesine oybirliğiyle karar
verildi.

2-Şirket işlerinin yürütülmesinde
Yönetim Kurulu başkanı Mesut
Akın'ın şirket kaşesi veya şirket
unvanı altında atacakları münferit
imzaları ile Şirketi her hususta en
geniş anlamda temsil ve ilzama
yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar
verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mesut Akın (Kaşe ve İmza)
(5/A)(18/264996)