

(Başarafi 1021 . Sayfada)
Özkargın'ın birlikte imza atmamalarına Ve Mustafa Asım Özsöyler ile Tuba Bozbaş'ında Birlikte imza atmamalarına ve bu hususda gerekli imza sirkülerinin yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Mustafa Asım Özsöyler imza
Başkan Yardımcısı
Asaf Özduzdu imza

Üye
Hasan Metin Özkargın imza
Üye
Ayberk Uygun imza
Üye
Hüseyin Murat Özkargın imza
Üye
Tuba Bozbaş imza

(5/A)(12/224260)

Sicil Numarası:205584

Ticaret Ünvanı:
SAYGIN BEYNELMİLEL
NAKLİYAT TİCARET LTD.
ŞTİ.

205584 sicil numaralı Saygın Beynelmilel Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirketimiz 29.04.2015 tarihinde aşağıdaki gündemle şirket merkez adresinde toplanacaktır.

İlanına karar verilmiştir.

Saygılarımla,
Tasfiye Memuru
Şadan Türkali imza

Gündem:
1-Açılış.
2-Sicil Kaydının Terkini.
3-Tasfiye Memurunun İbrası.

(2/A)(10/224727)

Sicil Numarası:2600

Ticaret Ünvanı:
GARANTİ-KOZA İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığımdan
Kurumsal Temsilci İlanı
İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü/2600

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesi çerçevesinde pay sahiplerimizin; Şirketimizce 2015 Mayıs/Haziran ayları içerisinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için varsa önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilir adres ve elektronik posta adresi ile telefon numaralarını, işbu ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde Şirketimize bildirmeleri rica olunur. Ayrıca kurumsal temsilciliğe istekli olanların da aynı süre içerisinde Şirketimize başvurmaları gerekmektedir.

Kurumsal temsilci olarak bildirilen kişiler ve iletişim bilgileri, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılacak söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanında ayrıca ilan edilecektir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Garanti-Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kaşe/İmza

Şirket İletişim Bilgileri:
Adres:TEM Otoyolu Atışalanı
Mevkii Koza Plaza İş Merkezi A Blok Kat:34 Esenler/İstanbul
Telefon:+90 212 467 22 24
GSM:+90 532 278 49 96
Fax:+90 212 438 24 09
Email:ahoroz@garantikoza.com.tr

(5/A)(10/224725)

Sicil Numarası: 260850
Ticaret Ünvanı:
ÖZKAR DEKORASYON
LTD. ŞTİ.

260850 Sicil No'suyla kayıtlı Özkar Dekorasyon Ltd. Şti. gayrifaal olan şirketimin kapatabilmem için aşağıda belirttiğim adreste yapacağım toplantıyı taraflara bildirir ilan ederim.

Lütfü Özkar imza

Adres: Tahtakale Mah. Faruk Nafiz Çamlıbel Cad. Avrupa Konutları I. Kısım I-A Blok Daire: 18 Avcılar/İst.

Toplantı Tarihi: 30.04.2015
Gündem: Tasfiye Sonunun Görüşülmesi.

(2/A)(10/224728)

Sicil Numarası:553477

Ticaret Ünvanı:
MEHMETÇİK VAKFI
TURİZM PETROL İNŞAAT
SAĞLIK GIDA VE TİCARET
LTD.Ş.

Müdürler Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi:06.04.2015
Karar Numarası:22
Kararın Özü:Olağanüstü Ortaklar Kurulu,
Katılan:Şirket Müdürü TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü adına Mustafa Ekmel Özdengil Müdürler Kurulu Başkanı, Ahmet İrdem Müdürler Kurulu Üyesi

Olağan Üstü Ortaklar Kurulunun, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü, Ankara adresinde 29 Nisan 2015 tarihinde ve saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem Konuları

1. Açılış ve Yoklama
2. Kurtköy Mehmetçik Otoban Tesisi 1 nolu İşletme Şubesine, Müdür atanma ve azletme,
3. Kurtköy Mehmetçik Otoban Tesisi 2 nolu işletme Şubesine, Müdür atanma ve azletme,
4. Kurtköy Mehmetçik Otoban Tesisi 3 nolu İşletme Şubesine, Müdür atanma ve azletme,
5. Kurtköy Mehmetçik Otoban Tesisi 5 nolu İşletme Şubesine, Müdür atanma ve azletme,
6. Kurtköy Mehmetçik Otoban Tesisi 6 nolu İşletme Şubesine, Müdür atanma ve azletme,

7. Kurtköy Mehmetçik 2 nolu Akaryakıt İstasyonu ve Dinlenme Tesisinin Güney kısmında Ek işyeri olarak faaliyet gösteren Büfe işletmesinin kapatılması,

8. Kurtköy Mehmetçik 3 nolu Akaryakıt İstasyonu ve Dinlenme Tesisinin Kuzey kısmında Ek işyeri olarak faaliyet gösteren Büfe işletmesinin kapatılması,

9. Kurtköy Mehmetçik 2 nolu Akaryakıt İstasyonu bünyesinde Lokanta, Kafeterya şubesi açılması,

10. Kurtköy Mehmetçik 3 nolu Akaryakıt İstasyonu bünyesinde Büfe İşletme şubesi açılması,

11. Ortaklar Genel Kurulunca Uygun Görülecek Diğer Konuların Görüşülmesi

12. Dilek ve Temenniler

13. Kapanış.

Ahmet İrdem imza
Müdürler Kurulu Üyesi
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü Adına
Mustafa Ekmel Özdengil
Müdürler Kurulu Başkanı
İmza

(5/A)(10/224960)

Sicil Numarası:902682

Ticaret Ünvanı:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOPARK ANONİM
ŞİRKETİ

2014 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Davet İlanıdır

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 902682 sicil numarasında kayıtlı Marmara Üniversitesi Teknopark Anonim Şirketi'nin "2014 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı" 04 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 14.00 de Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. B Blok Kat 9 (34196) Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirket'in 2014 yılına ilişkin mali tabloları Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca iadeli taahhütlü posta ile ortaklarımızın bizde mevcut adreslerine gönderilecektir.

Saygılarımızla
Kaşe/İmza

Dr. İsmail Kasap İmza
Üye
Prof. Dr. Zafer Gül İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gündem:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ile Toplantı Başkanlığına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi,
2-2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

3-2014 Yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile faaliyet sonucunun görüşülerek karara bağlanması,

4-Yönetim Kurulunun İbrası,
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

6-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine dair izin verilmesi,
7-Dilek ve Temenniler.

Vekâletname:

Hissedarı bulduğum Marmara Üniversitesi Teknopark Anonim Şirketi'nin 04 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 14.00'de Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. B Blok Kat 9 (34196) Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın.....yı vekil tayin ettim.

Vekâlet veren Hissedarın Adı Soyadı:
İmzası:
Vekâlet veren Hissedarın Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noter tasdikli olması veya vekâleti verenin tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(10/224966)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: Merkez
162626

Ticaret Ünvanı:
ARVES GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi:Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. Selvili-2 Apt. A Blok No:1 Kat:3/12 Bayraklı İzmir Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/04/2015 tarihli almış olduğu karar istinaden;04/05/2015 Tarihinde, saat:14,00 da, Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. Selvili-2 Apt. A Blok No:1 Kat:3/12 Bayraklı İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide 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 aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Tuyan Ulugturhan İmza
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
Ayşe Kurucay İmza

Gündem:

01-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
02-Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
03-Bağımsız Denetçi tarafından tanzim edilen raporların okunması ve müzakeresi
04-2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
05-Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibrası

06-Kanuni yedek akçelerin ayrılmasını takiben dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi
07-Yönetim Kurulu üyelerinin seçilerek görev süresinin ve şirketi temsil ile ilzama yetkili yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
08-Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlar ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
09-Sözleşmesi sona eren Bağımsız Denetçi yerine yeni bir Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi
10-Dilekler ve kapanış.

(5/A)(10/227400)

Sicil Numarası:120123-Merkez-9948

Ticaret Ünvanı:
EDEKATAŞ EGE DENETİM
KALİTE ANALİZLERİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
VE DEPOLAMA
HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi, toplantısının yapılacağı yer, tarihi ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının 04/05/2015 Pazartesi günü Saat:16,00'da Atatürk Caddesi No.382 K.5 Alsancak/İzmir Adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416 Maddesi uyarınca ilanlı olarak aşağıdaki Gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına, adı geçen Olağan Genel Kurul toplantısının tesciline, Oy Birliği ile karar verildi.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1-Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3-Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,
4-2014 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının görüşülmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2014 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağının karara bağlanması,
5-Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibraları,
6-Ana sözleşmenin 6. maddesi tadilinin görüşülmesi,
7-Dilekler, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu
Turan Yalçın İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Mayer Arditi İmza
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ahmet Telek Üye
Bedri Girit İmza
Üye
Jak GALİKO imza
Üye

(5/A)(10/227360)