

(Başararı 375. Sayfada) yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-
(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Anka Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Anka Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketi 10.06.2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Sıtkı Ayan imza
(5/A)(13/349150)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 429724

Ticaret Ünvanı
SOM PETROL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer İstinye Mah.Bostan Sok.No: 12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.Noterliğinden 29.6.2016 tarih 14709 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.7.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Som Petrol Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.06.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Som Petrol Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2016 tarihinde saat 14: 00'de İstanbul, İstinye mahallesi Bostan sokak No: 12 Sarıyer İstanbul'daki adreste yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesine istinaden yapılmak istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırlanmış cetvelinin tutkısından, şirketin toplam 11.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 200.000 adet hissedene 11.000.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 200.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sıtkı Ayan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına: Sıtkı Ayan'ın, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5. 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ele ayrı ayrı ibra edildi.

6. Şirketimizi yönetim kurulu üyelerine genel kurul

toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sıtkı Ayan'ın Üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7. Üç yıllığına yönetim üyeliğine seçilen Sıtkı Ayan'ın şirket ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir

8. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifasında gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi

Toplantı Başkanı
Sıtkı Ayan imza
(5/A)(13/349056)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 712322

Ticaret Ünvanı
RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Barbaros Plaza Emirhan Cad. No.113- C K.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 18.Noterliğinden 27.6.2016 tarih 15094 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.7.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Rwe Enerji Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/6
Karar Tarihi: 24.06.2016

Gündem: Şirket'in yeni imza sirkülerinin çıkarılması

Katılımcılar.,
Wolfgang Richard Otto
Schneider

Yönetim Kurulu Başkanı
Markus Enke
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Burak Söylemez
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Baykut Dallal
Yönetim Kurulu Üyesi
Karar
Şirket yönetim kurulu üyeleri gündemdeki maddeleri tartışmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Yönetim Kurulu yeni imza sirkülerinin yayınlanması ile beraber daha Şirketin daha önceki imza sirkülerinin iptal edilmesine ve Şirketin aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam edilmesine karar vermiştir:

Aşağıda belirtilen yetkililer müştereken, Şirketin maksat ve mevzuuna giren bilumum işlem ve muamelenin ifasında, Şirket'in sınırsız olarak temsil, ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasından Şirket ünvanı altına konulmuş imzası ile yetkili olacaklardır:

(i) imza yetkililerinden Burak Söylemez veya Mesut Sarı'dan

herhangi biri ve Markus Enke'nin müşterek imzası; veya

(ii) imza yetkililerinden Markus Enke veya Engin Aksu'dan herhangi biri ve Burak Söylemez'in müşterek imzası; veya

(iii) imza yetkililerinden Engin Aksu ve Mesut Sarı'nın müşterek imzası. Yönetim Kurulu ayrıca bu kararın tescil ve ilanına karar vermiştir.

Wolfgang Richard Otto
Schneider İmza
Markus Enke İmza
Burak Söylemez İmza
Ayşe Baykut Dallal İmza
(3/A)(13/349218)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 544547

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ASGÜN TURİZM TEKSTİL İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Ümraniye İhlamurkuyu Mah.Çanakale Cad. No.27

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan müflis Şirketin T.C.İstanbul Anadolu 6.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014- 1707 esas sayılı dosyasından 22.6.2016 tarihli karar ile saat: 16;57 itibari ile iflasına karar verildiği, T.C.İstanbul/Anadolu 3.İcra ve İflas Müdürlüğü'nün 2016/56 İflas sayılı, 23.6.2016 tarihli yazısı ile bildirildiğinden; İflasının Açıldığı, bu dava ile ilgili mevcut tedbirlerin kaldırılması ve atanan kayyımların görevlerinin sonlandırılması hususunun, Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümleri gereğince 1.7.2016 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.
(1/A)(13/351406)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:563935

Ticaret Ünvanı:
STARGRUP CAM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad. N.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 28.06.2016 tarih 31933 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.7.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Stargrup Cam Anonim Şirketi'nin 24.06.201 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Stargrup Cam Anonim Şirketi'nin 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2015 Tarihinde Saat 9'da Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:17 Arnavutköy-İstanbul Adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tutkısından, şirketin toplam 10.260.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.260.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Yıldız Tarafından Açılarak Gündemin Görüşülmesine Geçildi.

1-Toplantı Başkanlığına Cemil Yıldız'ın Seçilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na İsmail Yıldız'ı, Yazmanlığa da. Deniz Yıldız'ı Görevlendirmiştir.

2-Şirketin 2015 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Yıldız tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3-Şirketin 2015 Yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4-2015 hesap dönemine ilişkin olarak BD/2013/02835 Sicil Numaralı Bağımsız Denetçi Cem Çetin tarafından düzenlenen 23.06.2016 tarih ve BD/02835/KGK-01 Sayılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi Cem Çetin ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6-Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7-Şirketin 2016 yılı hesap dönemi faaliyetlerinin TTK yönünden denetlenmesi için BD/2013/02835 Sicil Numaralı Bağımsız Denetçi Cem Çetin'in seçilmesine ve şirketin internet adresinde yayınlanmasına karar verildi.

2016 yılı mali tablolarının Kamu Gözetim Kurumu'nun 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75935942-050.01.04-[01/26] no.lu ile 30.12.2014 tarih ve 29221 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan 75935942-050.01.04-[01/41] kararları doğrultusunda iştirak ve bağlı ortaklıkların mali tablolarının konsolidasyona tabi tutulmaksızın ve Türkiye Muhasebe Standartları yerine Vergi Usul Kanunu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre uygulanması suretiyle hazırlanmasına ve iş bu mali tabloların Bağımsız Denetim için Denetçiye ibraz edilmesine karar verildi.

8-Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

9-Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Cemil Yıldız İmza
Toplantı Başkanı
İsmail Yıldız İmza
Oy Toplama Memuru
Deniz Yıldız İmza
Yazman

(5/A)(13/349134)