

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 26557-5

Ticaret Ünvanı
KALİNKO GROUP İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Kemalpaşa Mh.Mahmudiye Çeşmesi Sk.Şamdancı İşh.Apt.No.12/307

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 34.noterliğinin 02.02.2017 tarih ve 3994 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2017-01
Karar Tarihi: 25.01.2017
Toplantıya Katılanlar: Kenan Ahmad
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Haseki Sultan Mah. Dr. A.Adıvar Cad. Hazar Palas Apt. 12/10 Fatih/İstanbul adresinden, Kemalpaşa Mah. Mahmudiye Çeşmesi Sok. Şamdancı İş Ham Apt. No: 12/307 Fatih/İstanbul adresine taşınmıştır,
Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kenan Ahmad (İmza)

(5/A)(8/78716)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 564380

Ticaret Ünvanı
BAYRAKTAR KONTEYNER TAŞIMACILIĞI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Eğitim Mah.Kasap İsmail Sok. Sadıkoğlu Plaza 5 K.3 D.78/83

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10.Noterliğinden 01.02.2017 tarih 2375 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bayraktar Konteyner Taşımacılığı Ve Ticaret A.Ş.'nin 17.01.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bayraktar Konteyner Taşımacılığı Ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.01.2017 tarihinde İstanbul Hasanpaşa, Eğitim Mah. Kasap İsmail Sok. Sadıkoğlu Plaza

5 Kat: 3 D: 78-83 Kadıköy'deki adreste yapılmıştır.

T.T.K'nun 416.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 9.441.850,00.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 188.837 adet hissesinden; 9.441.850,00 TL'lik sermayeye karşılık 188.837 adet hissesinin asaleten, olmak üzere toplam 188.837 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 19682635370 T.C. Kimlik numaralı Sayın Erhan Bayraktar tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Divan Başkanlığına: Erhan Bayraktar'ın Oy Toplayıcılığına: M.Arif Bayraktar'ın Katipliğine.: Orhan Bayraktar'ın Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3- 2016 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Divan Başkanı Erhan Bayraktar tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4- 2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5 - 2016 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu, müzakere edildi Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Gelir/Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6 - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu Seçimine geçildi.

7 - Şirketimiz yönetim kurulu Üyeliklerine Zühtüpaşa Mah.Münir Nurettin Selçuk Caddesi Kolej Sokak.No: 12 D.9 Kadıköy/İstanbul Adresinde mukim 19682635370 TC Kimlik Nolu Sayın Erhan Bayraktar; Bostancı Mah.Şemsettin Günaltay Cad.Kervan Apt No 42/11 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 19700634774 TC nolu Sayın Mehmet Arif Bayraktar; Bayar Caddesi Bahçeli Sokak Toprak Apt No7 D.6 Sahrayıcedit/Kadıköy adresinde mukim 19718634100 T.C. Nolu Sayın Orhan Bayraktar 3 yıl süre ile seçilmiştir.

8 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Erhan Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Mehmet Arif Bayraktar, Yönetim Kurulu üyeliğine sayın Orhan Bayraktar seçilmiştir.

9 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Erhan Bayraktar ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Arif Bayraktar şirket kaşesi altında, Müşterek imzaları ile her hususta

sınırsız olarak şirketi 3 yıl süre ile temsil ve ilzama oy birliği ile karar verilmiştir.

10 - Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Divan Başkanı
Erhan Bayraktar (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Arif Bayraktar (İmza)
Oy Toplayıcı
M.Arif Bayraktar (İmza)
Tutanak Yazmanı
Orhan Bayraktar (İmza)

(5/A)(8/78912)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 639570

Ticaret Ünvanı
EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Elmadağ Cumhuriyet Cad.Pegasus Evi No.48 Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.noterliğinin 02.02.2017 tarih ve 2389 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Evrencik Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Limited Şirketi ("Şirket") Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 02.01.2017

Karar No.: 1

Konu: 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ilişkin bilançoların onaylanması, olağan genel kurullar

Kararlar: İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 639570 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan Şirket'imizin Ortaklar Genel Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket hisselerinin tamamını temsil eden ortaklar toplantıda bulunduğu toplantının ilanı ile ilgili formalitelere ilişkin tüm haklardan vazgeçilmiştir.

2. 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ait Müdürler Kurulu faaliyet raporları müzakere edildi, tartışıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

3. 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ilişkin Müdürler Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi.

4. 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ait bilanço ve zarar hesapları okundu, muza çere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

5. 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetçi raporları okundu, müzakere edildi.

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında Şirket'in bağımsız

denetime tabi olduğu anlaşılması olduğundan 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 262368 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 1-2 34403 Çağlayan/İstanbul adresinde olan Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Müdürler Kurulu üyelerine aylık/yıllık ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Şirket pay sahiplerine 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ilişkin olarak kar dağıtım yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Res Anatolia Holding A.Ş. temsilen Güray Erol (İmza)
STFA Yatırım Holding A.Ş. temsilen Sinan Tahan (İmza)
İlker Keremoğlu (İmza)

(5/A)(8/78952)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 328543

Ticaret Ünvanı
DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad.Özsezen İş Merkezi 124/B Kat 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.noterliğinin 31.01.2017 tarih ve 5203 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Demir Hayat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı 27.01.2017- 2017/4

Yönetim Kurulu Başkan: Peter Lovas

Başkan Vekili: Dr. Sema Cingilhoğlu

Üye: Hakan Akbaş

Üye: Ali Ersoy

Üye: Emine Nevra Yener Özülkü

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu tarafından toplantı yapılmaksızın, Türk Ticaret Kanununun 390 inci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınmıştır.

Demir Hayat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

1. Şirketimiz Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 48310503644 T.C. kimlik numaralı Hakan Tan'ın 30.01.2017 tarihi itibarıyla işbu görevinden ayrılmasının kabulüne Hakan Tan'a daha önce verilmiş bulunan birinci derece imza yetkisinin iptaline;

2. 30202890970 T.C. kimlik numaralı Noyan Güvenç'in 01.02.2017 itibarıyla, 23 Kasım 2016 tarihli 2016/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile alınan ve 23 Kasım 2016 tarihinde tescil

edilen İç Yönerge kapsamında, Şirketimiz Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına; Noyan Güvenç'e birinci derece imza yetkisi verilmesine;

3. Genel Müdür Yardımcısı ile imzalanacak hizmet sözleşmesine Şirket adına imza atmak üzere Peter Lovas'ın yetkili kılınmasına;

4. İş bu kararın 1. ve 2. maddesinin tescil ve ilan edilmesine; karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Peter Lovas
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dr. Sema Cingilhoğlu (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Akbaş (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Ersoy (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Emine Nevra Yener Özülkü (İmza)

(5/A)(8/78821)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:461796

Ticaret Ünvanı
TÜRK BARTER İNTERNATİONAL ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Florya Florya Cad.Florya Plaza No.88/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33.Noterliğinden 03.02.2017 tarih 6636 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 03.02.2017
Karar Numarası: 02
Toplantı Yeri': Türk Barter International A.Ş. Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar: Muhammet Sırrı Şimşek, Ahmet Turan Bayar, İsmail Anlı, Abdullah Şimşek

Gündem: Şirketin faaliyetine tek paylı olarak devam etmesi
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre 30.01.2017 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Marmara Mah. Şemsibey Sk. İhlas Marmara Evleri Sitesi D-24 Apt. No. 2H/8 Beylikdüzü İstanbul adresinde ikamet eden 49057582572 T.C numaralı Muhammet Sırrı Şimşek'dir.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Muhammet Sırrı Şimşek
Yönetim Kurulu Başkanı (İmza)
İsmail Anlı
Ynt.Kurulu Bşk.Vekili (İmza)
Ahmet Turan Bayar
Yönetim Kurulu Üyesi (İmza)
Abdullah Şimşek
Yönetim Kurulu Üyesi (İmza)

(5/A)(8/78872)