

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden	Kararın Metni	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden	İthal edebilir, satın alabilir ve satabilir.	temsil edildiğinin, toplantının yapılmasına hiçbir itirazın olmadığını anlaşılması üzerine toplantı 6102 sayılı T.T.K.'nın 416.maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanı Hasan Tansel tarafından açılarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.
<p>Sicil Numarası: 563412</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> YABA İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p><b>Ticari Merkezi:</b> İstanbul Kağıthane Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Bilek İşmer A Blok No:29 K:4 D:6</p> <p>Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 23. Noterliğinden 18.01.2013 tarih 2293 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p>	<p>Şirketin hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.</p> <p>1-Şirket merkezimizi 15.01.2013 tarihinden itibaren Mehmet Akif Mah. İnönü Cad. No:17 K.Çekmece-İstanbul adresinden Söğütöğüş Mah. Atatürk Cad. Sevgi Çıkmaz Sokak No:1/3 K.Çekmece-İstanbul adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Görülecek başka bir konu olmadığından alınan kararların ilgili Vergi Dairesi ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna bildirilmesine karar verilerek toplantıya son verilmiştir.</p> <p><b>Şirket Ortakları</b> Muhammet Karaaslan imza 14243199520 Şirket Ortakları İsmail Kırıcı İmza 55555333486</p>	<p>Sicil Numarası: 842362</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> TOPLU SMS ZAMANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p><b>Ticari Merkezi:</b> İstanbul Küçükçekmece İnönü Mah. Hakan Cad.No:62/A</p> <p>Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 20. Noterliğinden 18.01.2013 tarih 2246 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p>	<p>3-Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentelik komisyonculuk distribütörlük temsilcilik toptanelik perakendecilik ithalat transit ticaret geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir. Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları dağıtım ve acente tayin edebilir.</p> <p>4-Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yasalardan belirlendiği sınırlar çerçevesinde yerli ve yabancı benzeri şirketler ile ortaklıklar kurulabilir, izin imtiyaz ruhsat know-how patenti ve lisans sözleşmeleri yapılabilir, konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira haklarını beratlarını endüstriyel dizayn, model, resmî ve ticaret unvanlarını hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri diğer gayri maddî hakları kıtasız edebilir, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış markaları devir alabilir, gerekirse bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir, teminat olarak gösterebilir kiraya verebilir.</p>	<p>1- Divan başkanı oy birliği ile Hasan Tansel olarak değişti. Oy toplama memuru Cemil Tunç, yazier olarak Gülbahar Bozkurt görevlendirildi.</p> <p>2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.</p> <p>3- 2009, 2010 ve 2011 yılları Yönetim Kurulu raporu ile Murakıp raporu okundu ve müzakere edildi. Bakanlık komiseri, yönetim kurulu raporu için 28.06.2012 tarihli resmî gazetedey yayımlanan formata uygun olmadığını ikaz etti, ortaklara da hiçbir itiraz olmadı. Raporun anılan tarihten önce tanzim edilerek ortaklara gönderilmesi nedeniyle yeni formata uygun olarak tanzim edilemediği açıklandı.</p>
<p><b>Ortaklar Kurulu Kararı</b></p> <p>Karar No: 23 Karar Tarihi: 01.01.2013 Kararın Konusu: Adres Nakli, Kararın Metni: Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.</p>	<p>(5/A)(23-49022)</p> <p><b>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil Numarası: 558853</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ</p>	<p><b>Toplu SMS Zamani Bilisim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi</b></p> <p>Karar No: 1 Karar Tarihi: 18.01.2013 Toplantıya Katılanlar: Melih Özkaş</p>	<p>Melih Özkaş İmza (5/A)(23/49107)</p>	<p>4- 2009, 2010 ve 2011 yılları Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi.</p> <p>5- Yapılan oylama sonucu 2009, 2010 ve 2011 yılları faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp oy birliği ile ibra edildi.</p>
<p>1-Şirketin Ticari Merkezini İstanbul İli, Kağıthane İlçesi Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Bilek İş Merkezi A Blok No:29 K:4 D:6 sayılı adrese naklettik.</p> <p>Tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Yüksel Şişman İmza (48930235342) (5/A)(23-48794)</p>	<p><b>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil Numarası: 715005</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> ÇAĞRI SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ</p>	<p>Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.</p> <p>Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı madde 3 maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.</p>	<p><b>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil Numarası: 715005</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> ÇAĞRI SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p><b>Ticari Merkezi:</b> İstanbul Ataşehir Barbaros Mah.Metin Sok.Çağrı Plaza No.2 Kat 6</p>	<p>6- Şirket ana sözleşmesinin yönetim kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesi ile Şirketin Temsil ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 8. maddelerinin aşağıdaki yeni şekillerde tadil edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.</p>
<p><b>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil Numarası: 783875</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> BATU İZOLASYON VE PROFİL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p>	<p><b>Ticari Merkezi:</b> İstanbul Şişli Maslak Mah. Sümer Sk. No:3 Ayazağa Tic. Mer. C Blok</p> <p>Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 41. Noterliğinden 17.01.2013 tarih 2376 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p>	<p><b>Yeni Şekil Madde (3)</b></p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konuları</p> <p>Şirketin amaç ve konusu meri mevzuata riayet etmek ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilmesi ve alt yapı kurulması ve işletilmesi ve bunlarla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım- onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütmektir.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için,</p>	<p>Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 17.1.2013 tarihli olağan genel kurul kararı ve tadil metninin, Kadıköy 27. noterliğinden 18.1.2013 tarih ve 2385 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.1.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p>	<p><b>Yeni Şekil: Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7.</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümlerini çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşun bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p>
<p>Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 29. Noterliğinden 17.01.2013 tarih 2164 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p>	<p><b>Şirket:</b> Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.</p> <p>Toplantı Tarihi: 14.01.2013</p> <p>Toplantı No: 1</p> <p>Gündem: Ticari İkametgah Değişikliği Hakkında</p> <p><b>Karar</b></p>	<p>1-Uydu Haberleşme Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, Internet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, Sabit Telefon hizmeti, kablolu yayın hizmeti, altyapı işletmeciliği hizmeti, rehberlik hizmeti, sanal mobil şebeke hizmeti, hava taşıtlarında GSM- 1800 Mobil Telefon Hizmeti ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirme yapılacak diğer elektronik haberleşme hizmetlerini sunabilir.</p> <p>2-Ana amaç ve konusu olan elektronik haberleşme hizmetini vermek ve veya altyapısını kurmak ve işletmekle ilgili mümessillik acentelik alabilir verebilir konusu ile ilgili olarak teçhizat ekipman ithal edebilir satın alabilir satabilir bakım ve onarım yapabilir, konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım</p>	<p><b>Çağrı Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi 17.01.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı</b></p> <p>Çağrı Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi'nin 2009, 2010 ve 2011 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.01.2013 tarihinde saat 15. da Barbaros Mah.Metin Sok.Çağrı Plaza No. 2/6 Ataşehir- İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.01.2013 tarih ve 1185 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.</p>	<p><b>Yeni Şekil: Şirketin Temsil Ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 8</b></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p>
<p><b>Batı İzolasyon Ve Profil Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı</b></p> <p>Karar No: 01 Karar Tarihi: 15.01.2013 Kararın Konusu: Adres Değişikliği Toplantıya Katılanlar: Muhammet Karaaslan, İsmail Kırıcı</p>	<p>Ticari ikametgah ve adres değişikliğinin Ticaret Siciline tescil ve ilanına</p> <p>Hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi</p> <p>Mustafa Kemal Karaağaç İmza Bülent Karaağaç İmza Hıfzı Alp Karaağaç İmza Nazlı Adıgüzel İmza Mustafa Cevdet Hızal İmza (5/A)(23-48791)</p>	<p>ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım</p>	<p>Bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 200.000, 00 TL' lik sermayesine tekabül eden (8.000) adet hissenin tamamının asaleten toplantıda</p>	<p>7- Yönetim kurulu üeliğine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Hasan Tansel'in seçilmesine, (Devamı 374. Sayfada)</p>