

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 933128

Ticaret Ünvanı
EKSPER TÜKETİM
MADDELERİ SATIŞ VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram Caddesi No: 9- 2/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin internet adresinin "ekspergida.com.tr" olduğunun tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.03.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(15/138182)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 338410

Ticaret Ünvanı
RAM SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Ünal Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi A Blok K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 4.Noterliğinden 09.03.2016 tarih 6987 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.03.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 07.03.2016 Tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.03.2016 Pazartesi günü, saat 11:00'da Nakkaştepe Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk - Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 50.000.-TL. (Ellibin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden beheri 1 kr. nominal değerinde toplam 5.000.000 adet payın tamamının toplantı da temsil edildiğinin ve ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nun seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Ziya Murat Güsar oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaştoğlu'nu ve Tutanak

Yazmanı olarak da Sayın Niket Sevenler'i atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Mustafa Rahmi Koç'un yönetim kurulu üyesi olarak toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirterek, gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2015 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince 2015 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve yapılan müzakereler neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

4. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi görüşüldü ve sonuçta 2015 Yılı içindeki faaliyetlerimizden elde edilen kardan Şirkete terettip eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten, TTK'nun 519.maddesine göre gerekli tahsisler yapıldıktan sonra brüt 15.000.000.- TL ve ikinci tertip yasal yedeklerin kanuni haddinden arta kalan kısmından brüt 1.500.000 TL olmak üzere toplam 16.500.000-TL brüt temettü ödenmesine ve Ödeme tarihinin 14.03.2016 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının toplantı dosyasında bulunduğunu belirtti. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek üyeliklere, 29902866798 T.C. kimlik numaralı Sayın Semahat Sevim Arsel, 1992049892 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Ömer Koç, 11989049966 T.C. kimlik numaralı Sayın Yıldırım Ali Koç, 12001049568 T.C. kimlik numaralı Mustafa Rahmi Koç, 11971050598 T.C. kimlik numaralı Caroline Nicole Koç ve 52537125640 T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun 2016 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. 2015 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine toplam 320.000.-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 66.000.-TL'si ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip

eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesine eklenen 5. fıkra hükmü gereği; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp bakanlar kurulunca çıkarılacak olan Yönetmelik yayımlanmadığından bu madde görüşülmemiş olup herhangi bir karar alınmamıştır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu. İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 07.03.2016

Ziya Murat Güsar
Toplantı Başkanı (İmza)
Kerem Kaştoğlu
Oy Toplama Memuru (İmza)
Niket Sevenler
Tutanak Yazmanı (İmza)

(5/A)(15/137746)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 522497

Ticaret Ünvanı
ECM METAL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Bağlar Mah.Yalçın Koreş Cad. No: 1/11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10.Noterliğinden 09.03.2016 tarih 4070 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Kadıköy 10.Noterliğinden 09.03.2016 tarih 4072 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.03.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı
Ecm Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 02.03.2016 Tarihinde Yapılan 2014 Ve 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ecm Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 ve 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 02-03-2016 tarihinde, saat 12:00 de, "Küçükyalı Merkez Mah., Süreyya Paşa Sok., No: 3 Maltepe/İstanbul" yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de iltiva edecek

şekilde, 9008 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, 10.02.2016 tarihinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 3.000.000 sermayeye karşılık 120.000 adet hisse adetinin olduğu, 120.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Öztürk Temsilcisi Sezgin Yıldırım tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Cem Öztürk temsilcisi Sezgin Yıldırım tarafından Toplantı Başkanlığı'na Sezgin Yıldırım'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Ayar'ın, Katipliğe Ece Soykan'ın seçilmesi teklif edildi. Başka öneri olmadığından önerinin oylamasına geçildi Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sezgin Yıldırım'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Ayar'ın, Katipliğe Ece Soykan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği "2014 ve 2015 Yılı Yönetim Kurulu Raporunun Okunması ve Tartışılması" başlıklı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu raporu okundu herhangi bir öneri verilmedi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği "2014 ve 2015 yılı bilanço kar ve zarar raporlarının okunması ve tartışılması, bilanço ve kar - zarar hesaplarının onaylanması başlıklı" maddenin görüşülmesine geçildi.

2014 ve 2015 yılı bilanço kar-zarar raporları okundu. Herhangi bir önerge verilmediğinden oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde 6.000 muhalefet oyuna karşılık 114.000 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği "Yönetim Kurulu'nun İbrası" başlıklı maddenin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Salih Öztürk'ün ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 6.000 muhalefet oyuna karşılık 114.000 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Öztürk'ün ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 114.000 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Cem Öztürk'ün ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 6.000 muhalefet oyuna karşılık 76.000 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Emre Öztürk'ün ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 6.000 muhalefet oyuna karşılık 76.000 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Serhat Öztürk'ün ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama

neticesinde 6.000 muhalefet oyuna karşılık 76.000 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince "Yönetim Kurulu Seçimi, Yönetim Kurulu Vazife Taksimi ve Yetki Kararının Alınması" başlıklı maddenin görüşülmesine geçildi. Cem Öztürk temsilcisi Sezgin Yıldırım Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına Murat Serhat Öztürk, Cem Öztürk ve Süleyman Emre Öztürk'ün seçilmelerine ilişkin yazılı önerge verdi. Başka önerge veren olmadığından verilen önergenin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere Murat Serhat Öztürk, Cem Öztürk, Süleyman Emre Öztürk'ün seçilmelerine, vazife taksiminin Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasına 6.000 muhalefet oyuna karşılık 114.000 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği Dilekler kısmına geçildi.

Nurettin Öztürk temsilcisi Yusuf Ayar söz aldı. Temsilcisi olduğum Nurettin Öztürk Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiştir. Bu sebeple yapılan bu Genel Kurul Ana Sözleşme ve yasaya aykırıdır. Kabul etmiyorum dedi. Başka öneride bulunan olmadığından Genel Kurul'a saat 12.55 itibari ile son verildi

Toplantı Başkanı
Sezgin Yıldırım (İmza)
Oy Toplama Memuru
Yusuf Ayar (İmza)
Katip
Ece Soykan (İmza)

Ecm Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu kararı

Karar No: 2016-002
Karar Tarihi: 03.03.2016

Toplantıya Katılanlar: Murat Serhat Öztürk, Cem Öztürk, Süleyman Emre Öztürk

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır; Yönetim Kurulu Başkanı 20368514728 T.C.Kimlik Nolu Murat Serhat Öztürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 20359515000 T.C.Kimlik Nolu Cem Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi 20350515382 T.C.Kimlik Nolu Süleyman Emre Öztürk seçilmiş olup;

Şirketimizi Yönetim kurulu Başkanı Murat Serhat Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Emre Öztürk'den en az ikisinin şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları Müsterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Serhat Öztürk (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cem Öztürk (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Emre Öztürk (İmza)

(5/A)(15/137843)