

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: Merkez-156694

Ticaret Ünvanı
ESRA TOSYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Mimar Sinan Mahallesi 1420 Sk. No: 108 Daire: 106 Alsancak Konak/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 21/10/2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Acentelik Feshi
Acentelik Fesih Eden: Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.

Azılname

İzmir Ticaret Sicili Memurluğu'nun 156694 sicil sayısında kayıtlı Esra Tosya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. Ünvanlı Acentemiz ile akdettiğimiz 18.11.2011 tarihli Acentelik Sözleşmesi, ve sözleşmeye müsteniden Üsküdar 5. Noterliği'nden 18.11.2011 ve 32431 sayılı ile tasdikli Acentelik Vekaletnamesi ile verilen tüm yetkiler, işbu yazının bildirim tarihi itibarıyla, Acentelik Sözleşmesindeki yükümlülük ve taahhütlerinize aykırı işlem ve eylemlerinizi nedeniyle haklı sebeple tarafımızdan tek tarafı olarak azledilmiştir.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Melda Şuayipoğlu
Genel Müdür Yardımcısı

B. Ertuğrul Yücenur
Satış & Dağıtım Kanalları Grup Başkanı

Acente Ünvanı: Esra Tosya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.
Adresi: Mimar Sinan Mah. 1420 Sok. No: 108 D: 106 Alsancak Konak/İzmir
VKN: 3800518242

(5/A)(22/723689)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez-69801- K- 11836

Ticaret Ünvanı
SAYAR KUYUMCULUK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 931 Sok.No: 6/201 Kemeraltı/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20/10/2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel Kurul
Toplantı Tarihi: 16/10/2014
Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yönetim Kurulu Ve Süresi: Şemoel Sason, Yusef Yusuf Abuaf, Yusuf Sason, Yomi Azar (3) Yıl Süre İle

Denetim Kurulu Ve Süresi: Kemal Kekik (3) Yıl Süre İle
Karar Onayı: İzmir 21. Noteri 17/10/2014 Tarih 30227 Yevm. No. 16/10/2014 Tarih 2014/02 Nolu Karar

Konu: Karar Tescili
Karar Ve Onayı: İzmir 21. Noteri 17/10/2014 Tarih 30227 Yevm. No. 16/10/2014 Tarih 2014/02 Nolu Karar

Karar Sıra No 2014/02
Karar Tarihi 16/10/2014
Mevzuun Mahiyeti ve Hülasesi: Yönetim Kurulu görev taksimi ile Şirket Müdürünün atanması, şirketin temsil ve ilzami hk.

Toplantıya Katılanlar: Şemoel Sason, Yusef Yusuf Abuaf, Yomi Azar, Yusuf Sason

Kararın Metni

Şirketimiz "Sayar Kuyumculuk Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- 16.10.2014 tarihinde yapılan 2011-2012-2013 yılları olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna seçilen üyelere,

Şemoel Sason Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Yusef Yusuf Abuaf Yönetim Kurulu başkan vekilliğine

Yusef Sason Yönetim Kurulu üyeliğine

Yomi Azar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

2- 16/10/2014 tarihinde yapılan 2011-2012-2013 yılları olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket müdürlüğü'ne Samuel Azar'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Yurt içinde ve yurt dışında bilumum devlet kuruluşları. Resmî ve Özel Kuruluş, Kurum Müesseseler, Gümrük Müdürlükleri, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Kooperatifler, askerî ve Mülki Makamlar, Ticaret Şirketleri, Hakiki ve hükmi şahısların her türlü arttırma eksiltme ihalelerine katılmaya, yükleme pey sürmeye teklif vermeye bütün işlem ve muamelelerini yapmaya yaptırmaya sözleşmeler taahhütname, beyannameler, protokoller, akt ve imzalamaya, kabul fesli ve iptalini yapmaya, çek. bono, poliçe ve her türlü kambiyo ve emre muharrer senetleri tanzim ve imzalamaya, ciro etmeye, şirketi borçlandırmaya ve alacakandırmaya, ahu kabza, tevkil ve teşrike, her türlü finans kredi kurum ve kuruluşlardan dilediği miktar nev'i ve tarzda krediler talep etmeye, almaya ve kullanmaya, bunlarla ilgili mukavele, kontrgaranti taahhütname ve benzeri vesaiki akd ve imzalamaya, şirket leh ve alenine temlik, ipotek tesis ettirmeye, iptallerim yaptırmaya, yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün bankalardan hesap açtırmaya, bu hesaplara para yatırmaya ve münferiden çekmeye gerektiğinde bu hesapları kapatmaya veya naklettirmeye,

şirket adına Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Tapu Dairelerinde menkul ve Gayrimenkul, motorlu ve motorsuz taşıt vasıtaları, iş makineleri araç ve gereçleri almaya, satmaya, tescil işlemlerini yaptırmaya, bunların her türlü işlem ve muamelelerini yapmaya, yaptırmaya, şirketin leh ve aleninde dava ikame etmeye, avukat, bilirkişi, arabulucu, uzlaşmacı tayin ve tespit etmeye, gerektiğinde bunlara şirket adına vekaletnameler vermeye, şirket ana sözleşmesinde belirtilen çalışma konularının yapılması yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi için şirketi en geniş manada temsile 3 (üç) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Şamuel Sason, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusef Yusuf Abuaf Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sason Yönetim kurulu üyesi Yomi Azar ve 3 (üç) yıl süre için Şirket Müdürlüğü'ne atanan Samuel Azar'ın münferiden atacakları imzaları ile tam yetkili olarak şirketimizi her konuda temsil ve ilzam edecek ve taahhüt altına koyacaktır.

4- Bu hususlardan dolayı Noterden İmza sirküleri tanzim edilerek Ticaret Sicil Memurluğunda Tescil ve ilan edilmesine.

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şemoel Sason İmza
Yönetim Kurulu Başkanı

Yusef Yusuf Abuaf imza
Yönetim kurulu vekili

Yomi Azar imza
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Yusef Sason imza
(Yönetim Kurulu Üyesi)

(5/A)(22/723662)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: Merkez- 91658

Ticaret Ünvanı
ALS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Akçay Cd. No: 258/1 Gaziemir/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20/10/2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Acentelik Verilişi
Acentelik Veren: Ergo Sigorta A.Ş.

Hususi Vekaletname

İdare Merkezi İstanbul, Ümraniye, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 4 Akkom Ofis Park 2 Blok Kat: 10-13'te bulunan Ergo Sigorta Anonim Şirketi (Şirket) 'nin sigorta acenteliğini kabul etmiş Akçay Cad. No: 258/1 Gaziemir İzmir Adresinde Kanuni İkametgahı Olan Als Sigorta Aracılık Hizmetleri Ve Ticaret Ltd.Şti. (Levha No: T08531-AN34) ile aramızda akdedilmiş

bulunan Acentelik Sözleşmesi hükümlerine, kendisine Şirket tarafından yazılı olarak verilecek bütün talimatlara, sigortayı ilgilendiren kanun, karamame yönetmelik vs. mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde hareket etmek ve işlem yapmak üzere kapsamı aşağıda yazılı vekaletnameyi veriyoruz.

1- Yangın, Nakliyat, Kaza, Mühendislik, Dolu Ve Hayvan Hayat Branşlarında:

Yangın, Nakliyat (Tekne ve Navlun hariç), Kaza Sigortaları branşlarında teklif almaya, sigorta sözleşmeleri yapma ve sigorta primlerini tahsil etmeye;

Makina Montaj, Nakliyat (Tekne ve Navlun), Zirai Sigortaları branşlarında teklifleri Şirket'e iletmek üzere almaya, Şirket tarafından tanzim edilecek sigorta sözleşmelerini sigorta ettiren/sigortalılara vermeye, sigorta primlerini tahsil etmeye,

2- Sağlık Branşında:

Sağlık Sigorta Branşında- Seyahat Sağlık Sigorta sözleşmeleri hariç- Şirketçe Bildirilecek limit tablolarında ve riziko kabul yönetmeliğindeki hadleri aşmamak ve Şirket'in vereceği talimata uymak şartıyla alacağı sigorta tekliflerini, sigortalıların sağlık raporları ile birlikte Şirkete iletmeye,

3- Zorunlu Sigorta Branşlarında:

Sigorta tekliflerinin Şirket'in bildireceği Sigorta Azami Kabul Hadleri tablosunda yazılı miktarlar dahilinde ve mer'i tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla kabule, sigorta sözleşmeleri, zeylname ve teçditname tanzim ve imzaya, bunları sigortalıya vermeye ve primlerini tahsile, gerekli hallerde tanzim ettiği sigorta sözleşmelerini iptale ve tahakkuk ettireceği ücret iadelerini hak sahiplerine ödemeye,

4-Hasar İşlerinde:

Sigorta ettirenler tarafından vaki olacak hasar ihbarlarını Şirket'e intikale, hasarın Şirket'çe tayin ettirilecek eksperlere tespit ettirilmesine ve zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbirleri almaya yetkili olmak üzere vekil tayin ederiz.

Acente, Şirket'in talimatı ve kendisine vereceği limit ve şartlar ve vekaletnamesindeki yetkiler dâhilinde ve yetkili merciler ve/veya Şirket tarafından hazırlanmış tarifeler, hedefler ve talimatlar uyarınca hesaplanacak ücretler karşılığında sigorta tekliflerini kabul ve sigorta sözleşmesi, teçditnamesi ve zeyilnamesini tanzim etmeye yetkilidir.

Ergo Sigorta A.Ş.
Altuğ Altun İmza
Satış Operasyonları Departman Müdürü

Nilgün Ürün imza
Danışman

(5/A)(22/723665)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: Merkez-153099

Ticaret Ünvanı
FORMTEK OTOMOTİV ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 10015 Sok. No: 17 A.O.S.B. Çiğli/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20/10/2014 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Görev İptali
Görevi İptal Edilen Kişi: Tolga Atay

Karar Onayı: Karşıyaka 4.Noterliğin 02.10.2014 Gün 31254 Yevm No 01.10.2014 gün 23 nolu karar

Karar Tarihi: 01/10/2014

Konu: Görev Ataması
Görev Verilen Kişi: Metin Gökalp Taşkıran

Karar Onayı: Karşıyaka 4.Noterliğin 02.10.2014 Gün 31254 Yevm No 01.10.2014 Gün 23 Nolu Karar

Karar Tarihi: 01/10/2014

Konu: Karar Tescili
Karar Ve Onayı: Karşıyaka 4.Noterliğin 02.10.2014 Gün 31254 Yevm No. 01.10.2014 Gün 23 Nolu Karar

Karar Sıra No: 2014/23

Karar Tarihi: 01.10.2014

Toplantı Konusu: Şirket Yönetim Kurulu Değişikliği Ve Temsil Yetkisi Hk.

Başkan Serkan Alıcı
Başkan Vekili Tolga Üner
Üye Tolga Atay

Karar
Şirket merkezinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla yapılan bu toplantıda oy birliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Atay'ın görevinden ayrılma isteğinin kabul edilmesine,

2. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklik sebebiyle ilk genel kurul yapılmaya kadar yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Tolga Atay'ın yerine görev yapmak üzere 574/3 Sokak No: 4/1 Bayraklı- İzmir adresinde ikamet eden 736 900 544 86 T.C. kimlik numaralı Metin Gökalp Taşkıran'ın atanmasına,

3. Şirketin temsil şeklinin değiştirilmesine, Şöyle ki;

Şirket Ana Sözleşmesinde yazılı işlemlerle ilgili olarak Şirketi bilumum resmi ve hususi daireler, idareler, bankalar, hakiki ve hükmi şahıslarla yapılacak olan tüm iş ve işlemleri yapmaya, bankalardan para çekip yatırmaya, yurtiçi ve yurt dışı finans kuruluşlarından kredi kullanmaya gerekli kredi sözleşmelerini imzalamaya, ahzu kabza sulh ve ibra işlemlerinde, şirketi yazılı veya sözlü borçlandırıcı ve hak kazandırıcı tüm taahhütname, mukavele, senet ve sair evrakları tanzim ve imza etmeye Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Alıcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Üner Ve Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gökalp Taşkıran'dan Her hangi ikisinin

(Devamı 616.Sayfada)