

(Başaralı 479 . Sayfada)

Yönetim kurulu başkanı olan . T.C kimlik numaralı Nihat Polat'ın görevi sona ermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı olan T.C kimlik numaralı Emre Çelik'in Münferiden atacağı imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Emre Çelik imza  
T.C. ....

(5/A)(12/143521)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 235103**

**Ticaret Ünvanı**  
**GARANTİ YATIRIM**  
**MENKUL KIYMETLER**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok. No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 9. Noterliğinden 01.03.2018 tarih 19165 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beşiktaş 9. Noterliğinden 05.03.2018 tarih 19306 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A. Ş. 'nin 21.02.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A. Ş. 'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21.02.2018 tarihinde saat 10.00'da Etiler Mah. Tepecik Yolu, Demirkent Sok. No: 1, Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.02.2018 tarih ve 32208370 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde yapılmıştır

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 8.327.647,65. -TL'lik sermayesine tekabül eden 8.327.648 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Zeki Şen'in toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Zeki Şen'in ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Ömer Çirkin'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2017 yılına ait Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2017 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 faaliyet dönemine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirketin 2017 faaliyet yılında oluşan 49.931.019, 48-TL'lik net karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğinin onaylanması hususu görüşüldü. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 12.02.2018 tarihinde tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 16.02.2018 tarihinde ilan edilen 15.01.2018 tarih ve 2018-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Arnavutköy Cad. No.8 34345 Arnavutköy, Beşiktaş adresinde mukim

T.C. Kimlik numaralı Sn. Betül Ebru Edin'in atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı.3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Ali Fuat Erbil,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Betül Ebru Edin,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Muammer Cüneyt Sezgin,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Mahmut Akten,
- İspanyol vatandaşı, Yabancı Kimlik no'lu Javier Bernal Dionis ve
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Zeki Şen'in

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2018 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3, Kat 2-9 Levent 34330 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 numara ile

kayıtlı, 5890269940 Vergi Kimlik Numaralı, 0589-0269-9400-0013 Mersis Numaralı, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. 'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı  
Zeki Şen imza  
Tutanak Yazmanı  
Ömer Çirkin imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Güner Kaki imza  
Tek Pay Sahibi T. Garanti Bankası A. Ş.  
Adına Vekaleten  
Ömer Çirkin imza

**Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A. Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**  
Toplantı Tarihi: 28.02.2018  
Toplantı Saati: 15: 30  
Toplantı Yeri: Garanti Bankası Genel Müdürlük Toplantı No: 2018-11

**Gündem**  
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı ve temsil ilzam hk.

**Madde 1;**  
Şirketimizin 21.02.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan ve aşağıda isimleri belirtilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerimizin görev dağılımlarının aşağıdaki tablo uyarınca belirlenmesine, Şirketimizi Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi ve Ünvanı altında atacakları Müşterek imzaları ile her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine;

Adı-Soyadı Ali Fuat Erbil  
T.C. /Yabancı Kimlik No

Görev Yönetim Kurulu Başkanı  
İmza Grubu A

Adı-Soyadı Betül Ebru Edin  
T.C. /Yabancı Kimlik No

Görev Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
İmza Grubu A

Adı-Soyadı Muammer Cüneyt Sezgin  
T.C. /Yabancı Kimlik No

Görev Yönetim Kurulu Üyesi  
İmza Grubu A

Adı-Soyadı Mahmut Akten  
T.C. /Yabancı Kimlik No

Görev Yönetim Kurulu Üyesi  
İmza Grubu A

Adı-Soyadı Javier Bernal Dionis  
T.C. /Yabancı Kimlik No

Görev Yönetim Kurulu Üyesi  
İmza Grubu A  
Adı-Soyadı Zeki Şen  
T.C. /Yabancı Kimlik No

Görev Yönetim Kurulu Üyesi  
İmza Grubu A

**Madde 2;**

Madde 1'de belirtilen yetkilere hanel gelmeksizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca düzenlenerek tescil edilen kısıtlı yetki kullanımına ilişkin 08.09.2017 tarih ve 2017-1 sayılı iç yönergede yer alan yetkilerin devamına; toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Ali Fuat Erbil imza  
Başkan  
Betül Ebru Edin imza  
Başkan Yardımcısı  
Muammer Cüneyt Sezgin imza  
Üye  
Javier Bernal DİONİS imza  
Üye  
Mahmut Akten imza  
Üye  
Zeki Şen imza  
Üye

(5/A)(12/143747)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 595428**

**Ticaret Ünvanı**  
**ZİRVE TAM SAĞLIK VE**  
**EĞİTİM HİZMETLERİ**  
**SANAYİ TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Küçükçekmece Halkalı Atatürk Mah. İkitelli Cad. No.135

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 29. Noterliğinden 05.03.2018 tarih 5501 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Zirve Tam Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 26.02.2018  
Karar No: 2018/001  
Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin

Adı Ve Soyadı: Reşat Bahat-Vedat Aydın-Ahmet Yavaş Ünal Kesik-Seyit Ahmet Gürakan-İhsan Başpınar

Gündem: II. Tertip Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırılması Ve Pay Sahiplerine Dağıtılması Hususunda Karar Alınması,  
Gündem gereği şirket merkezinde bu gün toplanan yönetim kurulu aşağıda kararları almıştır;

1- Şirketin sermayesi 26.000.000. - Türk Lirası (Y/Yirmi altı milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 25. -Türk Lirası kıymetinde 1.040.000 adet hisseye ayrılmıştır Hisse senetleri Hamiline yazılıdır. Hisse senetleri 1 veya 1'den fazla hisseleri temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

2- Buna göre; Şirket ortaklarına Aşağıda dökümü yapılan kupürler halinde Hamiline yazılı II. Tertip şeklinde pay senetlerinin bastırılmasına, Hisse senetlerinin ortaklara payları oranında dağıtılmasına,

**II. Tertip Hisse Senedi Kupür Dağılımı**

Hamiline  
100.000 TL  
248  
50.000 TL  
3  
10.000 TL  
4  
5.000 TL  
1  
1.000 TL  
5  
Adet 261  
Toplam T.L 25.000.000,-

3- Hamiline yazılı pay senetlerinde aşağıdaki hususlara yer verilmesine;

-Şirketin Ünvanı: Zirve Tam Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A. Ş.  
-Sermaye Tutarı: 26.000.000,- T.L. (Y/Yirmi altı milyon T.L. )  
-Kuruluş Tarihi: 03.04.2013  
-Kuruluş Tarihindeki Sermaye Tutarı: 1.000.000,-T.L.  
Sermaye Tescil Tarihi: 03.04.2013 -24.08.2016  
-Pay Senedinin tertibi: İki İmzalar  
(2/A)(12/143917)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 543784**

**Ticaret Ünvanı**  
**GKM SİGORTA ARACILIK**  
**HİZMETLERİ LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Kuyubaşı Fahrettin Kerim Gökay Cad. Yıldız Apt. No.108 D.14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47. Noterliğinden 14.02.2018 tarih 2729 sayı ile onaylı acentelik vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Vekaletname**  
Şirketimiz namına faaliyet sınırları içinde Hayat ve Ferdi Kaza sigorta branşlarında poliçe tanzim yetkisi olmaksızın, teklifname olarak şirketimize iletmek ve sözkonusu teklifnamelerle ilgili ilk primi tahsiline mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul, Kadıköy, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Yıldız Apartmanı No: 108 D: 14 Kuyubaşı adresinde 4040238155 Vrg Numaralı Gkm Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin Yukarıdaki Kayıt Ve Şartlarla Şirketimizin Acenteliği'ne Nasp Ve Tayin Ettik.

Mapfree Yaşam Sigorta A.Ş.  
Vergi Numarası: 3940072280  
Mehmet Emin Engin Canıdar imza  
Erdoğan Yurtseven imza  
(5/A)(12/143892)