

(Başarılı 537 . Sayfada)

7-h) Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat gereği Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri olarak düzenlenen görev ve yetkiler.

**Genel Müdür
Madde 8**

8-a) Genel Müdür Yönetim Kurulu tarafından atanır.

8-b) Genel Müdürlük özlük haklarının belirlenmesi ve azli ile ilgili kararlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

**Genel Müdürlük Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 9-**

Bu Yönerge ile Genel Müdür Yönetim Kuruluna karşı ve resmi ve özel kurum ve kuruluşlara karşı sorumludur. Genel Müdür Şirketin Mali, Ticari ve Hukuki olarak, şirket, üçüncü şahıslar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde sorumludur.

9-a) Yönetim Kuruluna Şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için gerekli önerilerde bulunmak,

9-b) Yönetim Kurulunun onayına sunulacak olan Şirketin ayrıntılı konsolide yatırım ve işletme bütçeleri ile nakit akışı tahminini ve bütçe analizini içeren yıllık bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,

9-c) Şirketin gelir kaynaklarını ve varlıklarını artırmak için araştırma ve incelemeler yapmak, sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak,

9-d) Şirketin bilişim teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

9-e) Şirketin mali raporlarının hazırlanmasını ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

9-f) Yıllık iş planı ve yıllık bütçe kapsamında bulunmayan yatırımlarla ilgili önerilerde bulunmak ve bütçesini hazırlamak suretiyle bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

9-g) Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere düzenlenen vekâletnamelerin ve benzeri yetki belgelerinin birer kopyasının yürürlük süresince Yönetim Kurulu sekreteriyasına muhafaza edilmesini sağlamak.

9-h) Değişen iç ve dış koşulları takip etmek ve bu doğrultuda Kuruluşun stratejik plan ve hedefleri için öneride bulunmak,

9-i) Kuruluşun taşıdığı riskleri tüm yönleriyle doğru olarak değerlendirmek ve sürekli izleyerek raporlamak,

9-j) Yıl içerisinde mevcut satış sözleşmelerinin koşulları çerçevesinde karlılık/verimlilik/maliyet analizini yaparak performansını hazırlayıp sunmak,

9-k) Kuruluş hammadde/yarı-mamul/mamul stok politikalarını işığında kritik stok seviyelerini onaylamak.

9-l) Tedarikçilerin kalite, maliyet ve hız gibi faktörlerdeki performansına göre alternatif tedarikçilerin onayını vermek.

9-m) Planlanan kuruluş bütçesinin uygunluğu için görüş bildirmek. Gerçekleşen bütçe kontrol raporlama faaliyetlerini periyodik olarak takip edip sunmak,

9-n) Finansman ve kredi kontrol faaliyetlerinin ilgili para piyasaları, yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda zamanında ve hatasız yerine getirilmesini takip etmek. Kuruluşun finansal faaliyetlerini rekabet gücünün korunmasını ve mali yapısının güçlendirilmesini sağlamak

9-o) Yasal mali tabloların hazırlanıp, vergi ve diğer beyannamelerin zamanında verilmesini sağlamak ve denetlemek.

9-ö) Bütçe raporlarını kontrol etmek ve denetlemek

9-p) Fatura ve ödemelerin muhasebe kayıtlarının denetlenmesini ve kontrolü yapmak

9-r) Yasal mevzuatların takibi ve kontrol denetimini sağlamak

9-s) Kasa hareketlerinin yönetilmesi kontrolünü ve denetimini yapmak

9-ş) Banka ile ilişkilerin yönetilmesi kontrolünü ve denetimini yapmak

9-t) Yönetim kurulunun ettiği raporları hazırlamak veya hazırlatmak ve sunmak

9-u) İşyeri, iş ve işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal prosedürleri yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almak .

**Genel Müdürlük Bağlı Olduğu Makam ve Görev Yeri
Madde 10**

10-a) Genel Müdür Yönetim Kuruluna bağlıdır. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve Yönetim Kuruluna bilgi sunmakla yükümlüdür.

10-b) Genel Müdür, Şirket merkezinde görev yapar.

**Sınırlı Yetki
Madde 11-**

Şirketi ilzam edecek imzalar, Şirket unvanı ya da kaşesinin üzerine atılır.

11-a) Gayrimenkul alım ve satımları hariç Parasal işlemlerde Genel Müdür günlük 10.000.00-(Onbin) TL'ye kadar Diğer yapılacak işlemler de şirketin Ticaret Ünvanı veya Kaşesi altına atacağı Münferit imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

Mert Dursun imza
Yönetim Kurulu Başkanı

(5/A)(09/494856)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 689199**

**Ticaret Ünvanı
MERT FİNANS
FAKTÖRİNG HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar İstoç 1. Ada No. 135- 137

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25. Noterliğinden 14.9.2015 tarih 30073 sayılı ile

onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 11.09.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.09.2015 tarihinde saat 10:00'da İstoç 1 Ada No; 135-137 Bağcılar-İstanbul merkez adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.09.2015 tarih ve 10401540 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Erdoğan Yurdakul'un gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 7.500.000.-TL. (Yedi Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 7.500.000 Adet hissenin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Sayın, Erdoğan Yurdakul'un müsaadesi ile toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem gereğince Divan Başkanlığına Emre Urcan, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Saraltun ve Kâtipliğe Levent Bal'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Urcan tarafından okunarak müzakeresi yapıp oybirliği ile kabul edildi.

4. Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Firması tarafından hazırlanmış "2014 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti" okunarak gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgilendirme yapıldı.

5. 2014 Yılı Faaliyet Dönemine ait Kamu Gözetimi Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Muhasebe ve Denetim Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız dış denetimden geçmiş "Finansal Tablolar" okunarak müzakeresi yapıp oybirliği ile kabul edildi.

6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun üyelerinin herbiri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. 2014 yılı net dönem kâr'ndan T.T.K. ve Ana sözleşme gereğince

ayrılması gereken %5 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutardan 1,123,766.98 TL' sının ortaklara dağıtılmayarak ortaklık oranları nispetinde sermaye'ye ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmemesi müzakere edilerek; Emre Urcan'a 2015 yılı Ocak ayından itibaren, Güngör Urcan'a Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere her birine ayrı ayrı 6,250 (Altbinikiyüzelli Türk Lirası) TL'si aylık net huzur hakkı ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan alınan izin gereği şirketin Genel Müdürü Güngör Urcan'a arttırılan sermayeden pay verilerek hissedar yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

10. 25.05.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olan 2015/02 no'lu Yönetim Kurulu karar gereği, şirketin sermayesinin arttırılması ile ilgili şirket ana sözleşmesinin değiştirilen 6.ncı madde tadil tasarı müzakere edilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2015, tarihli 67300147/431.02 sayılı yazıları ile verilmiş olan esas sözleşme değişikliği izni gereği sermaye artışı onaylanarak şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Yeni Şekli
Sermaye
Madde:6**

Şirketin sermayesi 20,000,000.- TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.00 TL (Bir TL) nominal değerde 20.000.000 (Yirmi Milyon) adet paya ayrılmıştır.

Bu Hisselerin;

• 4.752.000 adet paya karşılık 4.752.000,00 TL Emre Urcan'a (TC Kimlik:430*****44)

• 4.752.000 adet paya karşılık 4.752.000,00 TL Eda Urcan Tütüncüoğlu'na (TC Kimlik:430*****52)

• 846.000 adet paya karşılık 846.000,00 TL Fatma Urcan'a (TC Kimlik:430*****98)

106.000 adet paya karşılık 106.000,00 TL Elif Sata'ya (TC Kimlik:266*****72)

• 106.000 adet paya karşılık 106.000,00 TL Nurcan Polat'a (TC Kimlik:297*****66)

• 9.438.000 adet paya karşılık 9.438.000,00 TL Güngör Urcan'a (TC Kimlik:430*****70)

ait olup eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.500.000,00 TL sermayenin 1,934,676.42 TL'nin şirketin "Olağanüstü Yedekler"

hesabından, 1,123,766.98 TL'si "2014 Yılı Dönem Net Kârından" karşılıp geri kalan bakiyenin 9.438.000,00 TL'si yeni ortak olacak olan Güngör URCAN tarafından, 3,556.60 TL'si diğer ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakit taahhüt edilmiş olup arttırılan nakit sermaye tutarının

%25 i (2.360.390.TL) tescil tarihinden önce ödenecek olup geri kalan bakiye 13.12.2015 tarihine kadar nakit olarak ödenecektir.

11. Şirket Ortağı Elif Sata'nın %1 oranındaki 106.000 Adet şirket hisse payını 430*****70 TC Kimlik no'lu Güngör Urcan'a devri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

12. Şirketin 01.01.2015 - 31.12.2015 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" gerekse "Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu"ndan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

13. Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanlık görevinden istifasını sunan Emre Urcan'ın yerine 2017 yılında yapılacak Genel Kurul tarihine kadar Güngör Urcan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olması, Emre Urcan'ında Başkan Yardımcısı olması oy birliği ile kabul edildi.

14. Dilek ve Temenniler bölümünde ortaklar birbirlerine iyi dileklerini sunarak gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Erdoğan Yurdakul imza
Divan Başkanı
Emre Urcan imza
Oy Toplama Memuru
Ahmet Saraltun imza
Kâtip
Levent Bal imza

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

**Eski Şekli:
Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi 7.500.000,00 TL (Yedi Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.00 TL (Bir TL) nominal değerde 7.500.000 (Yedi Milyon Beş Yüz Bin) adet paya ayrılmıştır. Bu Hisselerin;

• 3.375.000 adet paya karşılık 3.375.000,00 TL Emre Urcan'a

• 3.375.000 adet paya karşılık 3.375.000,00 TL Eda Urcan Tütüncüoğlu'na

• 600.000 adet paya karşılık 600.000,00 TL Fatma Urcan'a

• 75.000 adet paya karşılık 75.000,00 TL Elif Sata

• 75.000 adet paya karşılık 75.000,00 TL Nurcan Polat'a

Ait olup eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 2.500.000,00 TL sermayenin 830.000,00 TL'nin şirketin "Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılıp geri kalan 1.670.000,00 TL ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakit taahhüt edilmiş olup 15.12.2011 tarihine kadar nakit olarak ödenecektir.

(Devamı 539. Sayfada)

(Başarılı 538 . Sayfada)

Yeni Şekli :
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 20,000,000.- TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.00 TL (Bir TL) nominal değerinde 20.000.000 (Yirmi Milyon) adet paya ayrılmıştır. Bu Hisselerin;

- 4.752.000 adet paya karşılık 4.752.000,00 TL Emre Urcan'a
- 4.752.000 adet paya karşılık 4.752.000,00 TL Eda Urcan Tütüncüoğlu'na
- 846.000 adet paya karşılık 846.000,00 TL Fatma Urcan'a
- 106.000 adet paya karşılık 106.000,00 TL Elif Sata'ya
- 106.000 adet paya karşılık 106.000,00 TL Nurcan Polat'a
- 9.438.000 adet paya karşılık 9.438.000,00 TL Güngör Urcan'a

Ait olup eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.500.000,00 TL sermayenin 1,934,676.42 TL'nin şirketin "Olağanüstü Yedekler" hesabından, 1,123,766.98 TL'si "2014 Yılı Dönem Net Kârından" karşılanıp geri kalan bakiyenin 9.438.000,00 TL'si yeni ortak olacak olan Güngör Urcan tarafından, 3,556.60 TL'si diğer ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakit taahhüt edilmiş olup arttırılan nakit sermaye tutarının %25 i (2.360.390.TL) tescil tarihinden önce ödenecek olup geri kalan bakiye 13.12.2015 tarihine kadar nakit olarak ödenecektir.

Kaşe imza

(5/A)(22/515978)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 879242**Ticaret Ünvanı**
MGA TEKNİK MEKANİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Çekmeköy Kirazlıdere Mah.Kışla Cad. No:8/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 22.Noterliğinden 16.9.2015 tarih 18343 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MGA Teknik Mekanik
Mühendislik Sanayi Ve Dış
Ticaret Ltd.Şti.

Karar No:2

Karar Tarihi: 16.09.2015
Toplantıya Katılanlar:Murat Oğuzorhan

Şirket Ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 40.000 TL den 400.000 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin

sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 400 TL değerinde 1000 paya ayrılmış 400.000 TL dan ibarettir.

Bunun;
1000 Adet Karşılığı 400.000 TL'si Murat Oğuzorhan tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarınsının tescil tarihinden önce, kalan ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ortak İmza
TC 71656120312
Murat Oğuzorhan
(5/A)(22/516107)**İstanbul Ticaret Sicil**
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 312141**Ticaret Ünvanı:**
CEMİL MURAT TEKSTİL
ÜRÜNLERİ TURİZM VE
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih İnebey Mah.İnkılap Cad.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 17.9.2015 tarih 42265 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/1
Karar Tarihi: 15.09.2015
Karar Konu:Sermaye Artırımı
Toplantıya Katılanlar: Genel Kurul

Şirket Ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 250.000,00 TL den 1.010.000,00 TL ye çıkarılmasına, artırımı yapılan kadar tutarın ortaklara borçlar (331) hesabından karşılanmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin sermayesi her biri 25,00 TL değerinde 40400 paya ayrılmış 1.010.000,00 TL dan ibarettir, 40400 Pay karşılığı 1.010.000,00 TL'si Çetin Dilmen

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 760.000,00 TL' si ortaklardan borçlar hesabından (331) karşılanarak arttırılmıştır.

Çetin Dilmen
21530497078
İmza

(3/A)(22/515799)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 343580**Eski Ticaret Ünvanı:**
NETİA MULTİMEDYA
TANITIM TASARIM
İLETİŞİM HİZMETLERİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**Yeni Ticaret Ünvanı:**
NETİA TASARIM VE
SAĞLIK ÇÖZÜMLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Sanyer Emirgan Aykan Sk.N.26/5-A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 34.Noterliğinden 17.9.2015 Tarih 25481 Sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana Sözleşme Tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Netia Multimedya Tanıtım
Tasarım İletişim Hizmetleri Ve
Ticaret Limited ŞirketiKarar No: 2015 /02
Karar Tarihi: 17.09.2015
Toplantıya Katılanlar: Çerağ Ömerbaş Onmuş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimizin merkez adresi, H.Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi Kat:9 A -Blok No: 1254 Okmeydanı Şişli / İstanbul adresine nakil edilmiştir.

2- Şirket ana sözleşmesinin ünvan başlıklı ikinci maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Ünvan
Madde 2- Şirketin ünvanı Netia
Tasarım Ve Sağlık Çözümleri
Ticaret Limited Şirketi'dir.

3- Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı dördüncü maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 4- Şirketin amaç ve
konusu başlıca şunlardır.

A) Her türlü ürünün, grafik, multimedya ve ambalaj tasarımını yapmak,

B) Her türlü ürün, grafik, multimedya ve ambalaj tasarımına ilişkin olarak, bütün yazılım ve donanım araçlarının kullanılmasını ve bunlarla ilgili her türlü cihaz donanımın kiralanmasını ve satın alınmasını yapmak,

C) Her türlü ürünün üretimi işlenmesi, reproduksiyonu ve pazarlama işlerini yapmak

D) Her türlü medikal malzemenin tasarım, üretimi, alımı, satışı, ithalatını ve ihracatını yapmak.

E) Her türlü medikal cihazın tasarımını, üretimini alımını, satışını, ithalatını ve ihracatını yapmak

F) Her türlü tıbbi sterilizasyon cihazının ve malzemelerinin alımını, satışını, üretimini, ithalatını, ihracatını yapmak.

G) Her türlü optik malzemenin alım-satım, ithalatı, ihracatını yapmak

H) Her türlü tıbbi malzemenin tıbbi cihazların mükemmellik ve bayiliklerini almak ve bunlar ile ilgili şubeler açmak, bayilikler vermek.

İ) Şirket konusu ile ilgili her türlü yazılım ve donanım araçlarının alımını, satımını, kiralanmasını, kiraya verilmesini, ithalatını ve ihracatını yapmak.

J) Şirket konusu ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti alır ve verir.

K) Şirket konusu ile ilgili, yurt içi ve yurt dışı mükemmellikler, acentelik, satış temsilcilikleri, servisler ve bayilikler alabilir, verebilir, konusu ile ilgili şubeler açabilir. Saffet konusu ile ilgili kurulan ve kurulmuş olan şirketleri devralabilir, ortak olabilir ve ortak alabilir.

L) Konusuyla ilgili uygulama, araştırma, geliştirme, danışmanlık, yayıncılık, bilimsel ve teknik nitelikte kurs düzenler, bunlarla ilgili her türlü hizmeti almak vermek

M) Şirket konusu ile ilgili, turistik amaçlı, tanıtım, büro hizmetleri, yurt içinden ve yurt dışından alır ve verebilir.

N) Her türlü kırtasiye malzemesi, hediyeelik eşya, deri cüzdan, çanta, saat, kalem, ajanda, defter, mum, parfümeri, ayakkabı alım-satım, ithalatı, ihracatını yapmak.

O) Her türlü tıbbi teknik cihazların üretimini, montajını ve servis hizmetini yapmak,

P) Konusu ile ilgili her türlü ihalelere girer ve taahhütlerde bulunabilir.

Q) Şirket konusu ile ilgili her türlü kara, hava, deniz taşıtlarını alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verir.

R) Şirket konusu ile ilgili bankalardan kredi ve finansal kiralama kuruluşlarından kredi ve (leasing) kullanır.

S) Şirket konusu ile ilgili her türlü sanayi makinesinin ve yedek parçasının alımını, satımını, üretimini, ithalatı ve ihracatını yapmak.

T) Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, üretimini, ithali ve ihracatını yapmak.

U) Şirket hastane, klinik poliklinik açabilir.

V) Şirket konusu ile ilgili lisans, ihтира beratı, ruhsat, marka, almeti farika alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar

üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Bu hususların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Çerağ Ömerbaş Onmuş imza
(Ortak)

(5/A)(22/515818)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 783390**Ticaret Ünvanı**
SİSTHEMA EGM
VALIDASYON
KALİBRASYON
PAZARLAMA VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Eğitim Mah.Kasap İsmail Sok. İstanbul Plaza No.10 D.19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 17.9.2015 tarih 30622 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sisthema Egm Validasyon
Kalibrasyon Pazarlama Ve
Ticaret Anonim Şirketinin
16.09.2015 Tarihinde Yapılan
2014 Yılları Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Sisthema Egm Validasyon Kalibrasyon Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2014 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 16.09.2015 tarihinde saat 16.00 de şirket merkez adresi olan Eğitim Mahallesi Kasap İsmail Sokak İstanbul plaza No:10 D:19 Kadıköy İstanbul adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.09.2015 tarih ve 10482359 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Cengiz Seçen in gözetiminde yapılmıştır

T.T.K'nın 416 maddesine istinaden ilenzisiz yapılan toplantıya ortakların itirazı olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000,00 TL toplam itibari değerinin karşılığı olan 200 adet payın 100 payının asaleten ,100 payının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Mert tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Devamı 540. Sayfada)