

(Başararı 469. Sayfada)
Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
Madde 10 -
 (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
 a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
 d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 g) Gerekli görülen diğer konular.
 (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
 (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
 a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıtlık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
 (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
 (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
 (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.
Toplantıda Söz Alma
Madde 11 -
 (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı

yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.
 (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir
 (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçesiyle görüşülmesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
 (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
Oylama Ve Oy Kullanma Usulü
Madde 12 -
 (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmemez.
 (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)
 (3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi
Madde 13 -
 (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
 (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktilyoyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
 (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
 (4) Tutanağa; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanını yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.
 (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
 (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
 (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağa, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
Madde 14-
 (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
 (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
 (3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma
Madde 15-
 (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler
Madde 16 -
 (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
 (2) Genel kurula katılacaklar ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
Madde 17 -
 (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca yapılacak karar doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
Madde 18 -
 (1) Bu İç Yönerge Aky Reklam Organizasyon Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19 -
 (1) Bu İç Yönerge, Aky Reklam Organizasyon Ticaret Anonim Şirketinin 18.02.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
Açıklamalar:
 İç Yönerge, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler tarafından hazırlandığında;
 1) Bu iç yönerge örneğinde yer alan; "yönetim kurulu" ifadeleri, "yönetici" veya "yöneticiler" şeklinde, "anonim" ifadeleri "sermayesi paylara bölünmüş komandit" şeklinde, "pay sahibi" ifadeleri "ortak" şeklinde değiştirilecektir.
 2) Tek pay sahipli anonim şirketler tein öngörülere hükümlere ise hazırlanacak İç Yönergede yer verilmeyecektir.
 Kaşe imza
 Dilek Cengiz imza
 (5/A)(18/248937)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 689199
Ticaret Ünvanı: MERT FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Merkezi: İstanbul Bağılar İstoc 1.Ada No.135- 137
 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.noterliğinin 11.3.2014 tarih ve 10281 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Mert Finans Faktoring Hizmetler A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı
 Karar Tarihi: 06/03/2014
 Karar No: 2014/03
 Toplantı Yeri: Şirket Merkez Binası
 Katılımcılar: Emre Urcan, Nurecan Polat, Güngör Urcan, Eda Urcan Tütüncüoğlu
 Gündem
 1. Yönetim Kurulu görev taksimi,
 2. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olacak imza Yetkilerinin belirlenmesi,
 3. Tescil ve İlan'a karar verilmesi,
Karar
 Yönetim Kurulumuz Şirket merkezi olan Mahmutbey Mah. İstoc 1.Ada No: 135- 137 Bağılar/İstanbul adresinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmüşler, işbu imza sirküleri ticaret sicil gazetesinde tescil tarihinden itibaren Şirketin 2017 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerlidir. Buna göre;
 1. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev taksimi yaparak;
 a. "Bahçeşehir 1.Kısım Akasya 08 Villa 40 Başakşehir/İstanbul" adresinde mukim 43072479152 T.C Kimlik no'lu Emre Urcan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına,
 b. "Bahçeşehir 1. Kısım Akasya 08 Villa 40 Başakşehir/İstanbul" adresinde mukim 43072479152 T.C Kimlik no'lu Eda Urcan Tütüncüoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
 c. Bahçeşehir 1. Kısım Akasya 08 Villa 40 Başakşehir/İstanbul" adresinde mukim 43081478870 T.C Kimlik no'lu Şirket Genel Müdürü olan Güngör Urcan'ın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına,
 d. "Evrin Caddesi No: 126 Yeşil Vadi Evleri C Blok No: 4 Bağılar/İstanbul" adresinde mukim 29714385166 T.C Kimlik no'lu Nurecan Polat'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
 2. Şirket adına Yurtiçi/Yurtdışı bilumum resmi ve özel bankalar, özel finans kurumları, faktoring şirketleri, finansal kiralama
 (Devamı 471. Sayfada)

(Başaralı 470. Sayfada) şirketleri, diğer finansman şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde mali, idari, ticari, hukuki platformlarda Şirketin en geniş şekilde temsil ve ilzammının aşağıdaki şekilde belirlenerek imza sirküleri çıkarılmasına;

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'yi temsil edecek yetkililer A, B ve C imza gruplarına ayrılmıştır.

A Grubu (Birinci Derece)
Emre Urcan
Güngör Urcan
Nurcan Polat
B Grubu (İkinci Derece)
Hamdullah Gül
C Grubu (Üçüncü Derece)
Ömer Yurga

Emre Urcan imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Nurcan Polat imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Güngör Urcan imza
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Eda Urcan Tütüncüoğlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

A- Yukarıda belirtilen kurumlar nezdinde, ilgili kredi sözleşmeleri imzalamaya, finansal kiralama/leasing sözleşmeleri imzalamaya, bankalar ve diğer finans kurumları nezdinde şirketi her türlü borç ve taahhüt altına sokmaya, bankalarda ve diğer, finans kurumlarında hesap açmaya, var olan hesapları kapatmaya, şirket varlıkları ile ilgili kefalet ve teminat vermeye, ilgili kurumlardan teminat mektupları talep etmeye A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine atacakları Müşterek, imzaları ile yetkilidir;

B- Her iş gününde her işlem başına mahsus olmak üzere, yukarıda bahsi geçen tüm gerçek ve tüzel kişiler nezdinde şirketin işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili olarak şirket hesaplarına para yatırmaya, hesaplardan para çekmeye, şirket hesapları arasında virman (para transferi) yapmaya, havale yapmaya, EFT (elektronik fon transferi) yapmaya, gelen havale/EFT tahsil etmeye, şirket banka hesabına ilişkin olarak repo ve sair şirket yararına faiz ve gelir getirici işlemlere olanak tanıyıcı talimatlar vermeye,3. Gerçek veya tüzel kişilere bahsi geçen limitler dahilinde bankalardan para çekme yetkisi vermeye ve limitler dahilinde bankalara konu ile ilgili ödeme talimatları vermeye, yukarıda bahsi geçen kurumlarda açılan hesaplarda internet ve telefon bankacılığına ilişkin olarak her türlü bankacılık işlemlerini limitler dahilinde yapmak adına kullanıcı yetkilisi tanımlamaya, bu işlemleri gerçekleştirmek için şifre/kullanıcı adı/parola talep etmeye, alt kullanıcılar tanımlamaya, alt kullanıcıları yetkilendirmeye, bu yetkileri iptal etmeye, alt kullanıcı hesaplarını kapatmaya, kredi kullanım talimatı düzenleme ve imzalamaya, düzenlenen kredi kullanım talimatları nezdinde şirketi borçlandırmaya aşağıdaki kişiler

şirket kaşesi üzerinde atacağı imzaları yetkilidir;

2.000.000 TL (İki Milyon) Türk Lirası yada muadilini aşmamak kaydı ile Emre Urcan Münferit

2.000.000 TL (İki Milyon) Türk Lirası ya da muadilini aşmamak kaydı ile Güngör Urcan Münferit

750.000 TL (Yedi Yüz Elli Bin) Türk Lirası ya da muadilini aşmamak kaydı ile Nurcan Polat Münferit

2.000.000 TL (İki Milyon) Türk Lirasını aşan işlemlerde A Grubu yetkililerden herhangi ikisi Müşterek

1.000.000 TL (Bir Milyon) Türk Lirası ya da muadilini aşmamak kaydı ile en az biri A Grubu yetkili olmak üzere A ve B Grubu yetkililerden herhangi ikisi Müşterek

C- Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. firma çeki keşide etmeye, A Grubu imza yetkililerden herhangi ikisi şirket kaşesi üzerine atacakları Müşterek imzaları ile yetkilidir;

D- Şirket günlük işlerine ilişkin olmak üzere çek ciro etmeye, ciro edilen çekleri bankalara tahsile veya teminata vermeye, elden tahsil etmeye veya elden tahsil etmek için 3. şahısları vekil kılmaya A veya B Grubu yetkililerden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile yetkilidir;

E- Şirket günlük işlerine ilişkin olmak üzere vadesi gelmemiş çek ve senetleri bankadan geri istemeye, bu çek ve senetleri bankadan teslim almaya, bu çek ve senetleri bankadan teslim almak için 3. şahısları vekil kılmaya A veya B Grubu yetkililerden herhangi birinin şirket kaşesi üzerine atacakları münferit imzaları ile yetkilidir;

F- Şirket maksat ve mevzu dahilinde Şirket adına her türlü menkul ve gayrimenkul satın alınmasına, kiralanmasına, mevcut gayrimenkullerin satılmasına, mevcut gayrimenkullerin kiraya verilmesine, bunlar üzerinde ipotek tesis edilmesine, bunlar üzerindeki ipotek ve hakların fek edilmesine, F maddesinde bahsi geçen konular ile ilgili 3. şahısları vekil kılmaya A Grubu yetkililerden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile yetkilidir;

G- Şirket maksat ve mevzu dahilinde araç satın alınmasına, mevcut araçların satılmasına, araç kiralanmasına, tesis, makine ve cihazların alınmasına veya kiralanmasına, kiralanana veya satın alınan bu araçlar ile ilgili akaryakıt firmaları ile uzun süreli sözleşmeler imzalamaya, bu konulara dair her türlü evrak, ibraname, sözleşme imzalanmasına, bu konularla ilgili her türlü sözleşmenin feshi edilmesine. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve diğer elektrik dağıtım kuruluşları, İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve diğer ilgili Kuruluşlar, İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.) ve diğer gaz dağıtım kuruluşları, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve diğer ilgili diğer telekomünikasyon kuruluşları ile akdedilecek elektrik, su, doğalgaz, havagazı, telefon ve diğer anlaşmaları imzalamaya ve

fesih etmeye, ilgili tüm işlemleri takip etmeye her türlü demirbaş, isim hakkı, yazılım, cep telefonu hattını satın almaya, bununla ilgili sözleşmeler imzalamaya, şirketi taahhüt altına sokmaya veya şirketin sahip olduklarını 3. kişilere devretmeye, TURKCELL, VODAFONE, AVEA ve diğer mobil operatörleri ile hat abonelik sözleşmeleri imzalamaya, yeni hat talebinde bulunmaya, mevcut kayıtlı hatların sözleşmelerini iptal etmeye, bunlarla ilgili şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, yapılan sözleşmeleri feshi etmeye ve ilgili tüm işlemleri takip etmeye, ve G bendi kapsamında yukarıda bahsi geçen tüm bu işlemlerin takibinde şirketi temsil etmesi için 3. kişilere vekalet vermeye A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi üzerine atacağı münferit imzaları ile yetkilidir;

H- Şirket faturalarını imzalamaya, Vergi Daireleri, Belediyeler, Maliye Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret odaları ile sair tüm resmi makamlar ve il özel Kuruluşlarının tüm kademeleri nezdinde Şirket adına ve Şirketi temsilen idari işlem yapmaya, resmi kurumlarda başvurular dahil her türlü işlem yapmaya, takip etmeye, her türlü başvuru ve talepte bulunmaya, geri almaya, gerekli tüm beyanname, dilekçe, yoklama, tutanak ve diğer basılı evrakları tanzim ve imza etmeye, vergi beyannameleri ve SSK belgelerini imzalamaya, vergi dairelerinde ilgili makam huzurunda Şirketi temsil etmeye, hak ve menfaatlerini savunmaya, onaylanması zorunlu olan belgeleri noterlikte onaylatmaya, basım ve onay için vergi dairesinden izin almaya vergi prim ve sair her türlü ödemeye ilişkin beyannameleri sunmaya,3.kişilere karşı ve bütün idari kuruluşlar nezdinde temsil etmeye A veya C Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit olarak şirket kaşesi üzerine atacakları imzaları ile yetkilidir. Ayrıca H bendinde geçen bütün maddeler için geçerli olmak üzere Şirketi hukuki anlamda temsil etmesi için,3. kişilere vekalet vermeye, her türlü mahkemeler ve icra dairelerine temsil etmeye mahkemeler ve icra dairelerinde temsil etmesi adına avukatlara veya 3. kişilere vekalet vermeye A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit olarak şirket kaşesi üzerine atacakları imzaları ile yetkilidir.

3. Temsil ve ilzam konusunda verilen kararın Ticaret sicilde tescil ve ilan edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.

Emre Urcan imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Nurcan Polat imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Güngör Urcan imza
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Eda Urcan Tütüncüoğlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(18/248746)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 464146

Eski Ticaret Ünvanı:
SENAK DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ SELİM ÇETİNKAYA VE ORTAKLARI

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE SENAK DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ SELİM ÇETİNKAYA VE ORTAKLARI

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla İstanbul Deri ve Endüstri Ser. Böl.Debsaş Depo Binası No.27

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 6.noterliğinin 12.3.2014 tarih ve 12503 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiyeye Giriş
Senak Dış Ticaret Kollektif Şirketi- Selim Çetinkaya ve Ort.

Karar Tarihi: 03.03.2014
Karar No: 1
Katılanlar: Selim Çetinkaya, Hasan Ufuk Göleç

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;
2. Şirket Müdürü Selim Çetinkaya ve Hasan Ufuk Göleç'in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,
3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C Uyruklu Bakırçay Sitesi Karanfil Cad.No: 7 Beylikdüzü-İstanbul adresinde ikamet eden Selim Çetinkaya'nın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Selim Çetinkaya imza
T.C. 34720584014
Hasan Ufuk Göleç imza
T.C.- 43471466432

(5/A)(18/248579)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 153523

Ticaret Ünvanı:
KFM KANATLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Çağlayan Yavuz Sk.No.26

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinin 12.3.2014 tarih ve 8235 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri Karar Örneği

Karar No: 2014/1
Karar Tarihi: 01/03/2014
Toplantıya Katılanlar:

Mehmetkanat, Faik Kanat, Kazim Kanat, Abdul Aziz Kanat
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Mehmet Kanat şirkette mevcut 140.000 TL'si hissesinin tamamını, Bakırköy 46.Noterliğinden 19/02/2014 tarih ve 2376 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket şirket dışından Tarabya mah. Aydınevler Yıldırım Çıkmazı sk. No: 26/3 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 19016655722 T.C. Kimlik Nolu Abdul Aziz Kanat a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Faik Kanat şirkette mevcut 140.000 TL'si hissesinin tamamını, Bakırköy 46.Noterliğinden 19/02/2014 tarih ve 2376 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket şirket dışından Tarabya mah. Aydınevler; Yıldırım Çıkmazı sk. No: 26/3 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 19016655722 T.C. kimlik nolu Abdul Aziz Kanat a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır

3. Ayrılan şirket ortaklarımızın her ikisinin de müdürlüğü de sona ermiştir

4. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

280.000 TL si Abdul Aziz Kanat'a

140.000 TLsi Kazim Kanat'a

Mehmet Kanat imza

T.C. No: 19172650562

Faik Kanat imza

T.C.No: 19154651136

Kazim Kanat imza

T.C. No: 19178650344

Abdul Aziz Kanat imza

T.C No: 19016655722

(5/A)(18/248450)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 287494

Eski Ticaret Ünvanı:
EPSİLON MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE EPSİLON MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Akasya Evleri Akleyek Sok. 17 Ada Villa 17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinin 12.3.2014 tarih ve 8187 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.3.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 472. Sayfada)