

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 37. Noterliğinden 03.04.2018 tarih 13596 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 29.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 29.03.2018 tarihinde saat 12:00'da İstoç 1 Ada No;135-137 Bağcılar-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2018 tarih ve 33164998 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erdoğan Yurdakul gözetiminde toplanıldı.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen genel kurul toplantısında pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 20.000.000.-TL. (Yirmi Milyon Türk Lirası) lık sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hisseden 20.000.000 adet hisse sahibinin hazır bulunanlar listesini asaleten imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Sayın, Erdoğan Yurdakul'un izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Urcan tarafından saat 12:00 de açıldı. Divan Başkanlığına Emre Urcan, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Sarıaltun ve katipliğe Levent Bal teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Tutanakların İmzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Urcan tarafından okundu..

3. Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Firması tarafından hazırlanmış "2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti" Okundu.

4. 2017 Yılı Faaliyet Dönemine Ait Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Tarafından Yayımlanan Muhasebe Ve Denetim Standartlarına Uygun Olarak Hazırlanmış Ve Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş "Finansal Tablolara" Okundu Ve Müzakereye Sunuldu. Söz Alan Olmadığından 2017 Yılı Raporlarıyla Finansal Tablolara ve bilanço, gelir - gider hesapları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. 2017 yılı 3.549.337,25 TL net dönem karından şirket ortaklarına 2.000.000 TL'sinin T.T.K. ve Ana sözleşme gereği sermayenin %5 oranında 1. Temettü tutarı olan 1.000.000.- TL kar payı ile kalan tutardan % 10 oranında 100.000.- TL'si 2.tertip yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 900.000.- TL'sini da 2. Temettü olarak ortaklara dağıtılmasına. Kar payları dağıtımı sonrasında 2017 yılı dönem net karından kalan 1.549.337,25 TL'sinin ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, kar dağılımının zamanı ve tarihi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmemesi müzakere edilerek; 2018 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Emre Urcan' a 17.000.- (On Yedi Bin. Türk Lirası) TL'si, Yön. Krl. Başkan Yardımcısı Eda Urcan'a 5.500.- (Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası) TL'si aylık net huzur hakkı ücreti ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketin 01.01.2018 - 31.12.2018 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından önerilen, gerek "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" gerekse "Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu"ndan yetki almış olan Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığında ve gündemde başka madde kalmadığından toplantı başkanı saat 12:30 da toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurul ortaklarının huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 29.03.2018

Bakanlık Temsilcisi
Erdoğan Yurdakul imza
Divan Başkanı
Emre Urcan imza
Oy Toplama Memuru
Ahmet Sarıaltun imza
Katip
Levent Bal imza

(2/A)(9/202473)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 956887

Ticaret Ünvanı
RİVİERA BAGNO DIŞ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Gaziosmanpaşa Karayolları
Mh.649 Sk. No: 8 A/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 3. Noterliğinden 30.03.2018 tarih 6182 sayılı onaylı genel kurul kararının ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Riviera Bagno Dış Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No: 956887

05.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Riviera Bagno Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2015-2016-2017 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 05.03.2018 tarihinde saat: 10.00'da şirket merkez adresi olan Karayolları Mah. 649. Sk. No: 8 A/1 Gaziosmanpaşa-İstanbul adresinde, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemde ihtiva edecek şekilde T.T.K 416'ncı maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Toplantının T.T.Kanunu'nun 416 nci maddesine göre davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılmasına ortaklardan herhangi birinin itirazının bulunmadığının tespiti ile hazırlanmış cetvelinin tetkikinden 50.000,00- TL.lık sermayeyi temsil eden 50.000 hisseye karşılık asaleten tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Başkanı Gilles Victor De Soria tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri

1- Divan Başkanlığına Gilles Victor De Soria'nın seçilmesine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- 2015-2016-2017 yılı Yıllık faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Gilles Victor De Soria tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

3- 2015-2016-2017 Yılı Finansal Tablolara okundu müzakere edildi ve oybirliğiyle tasdik edildi.

4- 2015-2016-2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyesi kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.

5-Bilanço karlarının dağıtılıp dağıtılmaması hususu görüşüldü. 2015 yılı zararı düşüldükten sonra kalan 2016 ve 2017 yılı karlarının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6-Yönetim kurulu üyeleri seçimine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda genel kurula katılan sözlü olarak aday olduğunu belirten Hüsrev Gerede Cad. Huzur Apt. No: 40 D.9 Kat.6 Teşvikiye-Şişli-İstanbul adresinde ikamet eden şirket ortaklarından Fransa Uyruklulu 99166116526 Yabancı Kimlik nolu Gilles Victor De Soria'nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilmesine ve yönetim kurulu başkanı olarak şirketi şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacağı münferit imzası ile her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerine Huzur Hakkı verilmemesine oy birliğiyle karar verildi.

8- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönerge genel kurula sunuldu ve müzakere edildi oybirliğiyle kabul edildi.

9- Yönetim kurulu üyelerine T.T.Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde öngörülen izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

10- Dilek ve Temenniler söz alan olmadı toplamı Divan Başkanı tarafından sona erdirildi..

Toplantı Başkanı
Gilles Victor De Soria imza

İç Yönerge
Riviera Bagno Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Riviera Bagno Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Riviera Bagno Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler
Madde 4 -

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5 -

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması
Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı

(Devamı 687 . Sayfada)