

(Başaralı 1174. Sayfada)

Gıdaser Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28/12/2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gıdaser Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28/12/2012 tarihinde, saat 10:00'da, İstanbul, Beykoz, Kavaçık, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, No:29 adresinde, yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine elden teslim edilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olup, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416 maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, hiçbir ortağın veya temsilcisinin itiraz etmediği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 15.200.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 152.000 adet hissedin 80.140,00 TL'lik sermayeye karşılık 801,40 adet payının asaleten ve 15.119.860,00 TL'lik sermayeye karşılık 151.198,60 adet payının temsilen olmak üzere toplam 152.000 adet payının toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Sayın Babür Çelebi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda şirket denetçisi Mehmet Ünal Yavuz'da hazır bulunmuştur.

1- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına Sami Vodina'nın, Oy toplama Memurluğu'na Babür Çelebi'nin ve Tutanak Yazmanlığı'na Mehmet Ünal Yavuz'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirketin 01.01.2012 - 30.09.2012 kist dönemi itibariyle çıkartılan Bilanço ve Gelir Tablosunda görünen zarar nedeniyle sermayenin yarısından fazlasını yitirmiş olduğu Yönetim Kurulu'na tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1 maddesi gereğince durum Genel Kurula bildirilmesi gerektiğinden mali yapı Ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuştur. Genel Kurula katılan ortakların tamamı yapılmakta olan yatırımlardan dolayı zarar oluştuğunu bildiklerini, dolayısı ile oluşan zarardan Yönetim Kurulu Üyelerinin kusur ve mesuliyetlerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Kist dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ve zarardan Yönetim Kurulu üyelerinin kusur ve mesuliyetlerinin olmadığına, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda sermaye tamamlaması sayılmak üzere şirketimizin geçmiş yıl zararlarının 8.000.000,00 TL'lik kısmının payları oranında şirket ortakları

tarafından karşılanmasına, bu konularda Yönetim Kurulu'na en geniş yetki ve serbestinin tanınmasına ve mali yapının güçlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

4-6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yada bir başkasının seçilmesi gerektiği amir hükmü uyarınca Esas Holding Anonim Şirketi unvanlı şirketi temsil seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Sami Vodina, İnan Tanrıöver ve Babür Çelebi'nin üyeliklerinin tasvip edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden İstanbul, Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi, Gömeç Sokak, No:6/B adresinde mukim, T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No:25480486298) Sami Vodina, İstanbul, Kadıköy, Feneryolu Mh. Gedikli Sk. No:27/8 T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:50005273114) İnan Tanrıöver, İstanbul, Ömerli, Kasaba Sit. Ayvalı Çiftliği Caddesi No:48 adresinde mukim, (T.C. Kimlik No:36832671118) Babür Çelebi, İstanbul, Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Yeniyoğ Sokak, No:4/A adresinde mukim, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:32149781892) Mehmet Burak Özbaçoğlu ve İstanbul, Beşiktaş, Levent, Faruk Nafiz Çamlıbel Sokak armanekt Sitesi B:3 D:3 adresinde mukim, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:28552374882) Cumhur Kuşçuoğlu'nun 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sami Vodina toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 28/12/2012 Saat: 11:00

Toplantı Başkanı
Sami Vodina İmza
Oy Toplama Memuru
Babür Çelebi İmza
Tutanak Yazmanı
Mehmet Ünal Yavuz İmza

Gıdaser Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 28.12.2012

Karar No: 2012/41

Toplantıya Katılanlar: Babür Çelebi

Sami Vodina
İnan Tanrıöver
Mehmet Burak Özbaçoğlu
Cumhur Kuşçuoğlu

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplandı.

Şirketimizin 28/12/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Babür Çelebi, Sami Vodina, İnan Tanrıöver, Mehmet Burak Özbaçoğlu ve Cumhur Kuşçuoğlu seçilmişlerdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 366 maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında yaptıkları vazife taksimi neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Murahhas Azalığa Babür Çelebi'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekillğine Sami Vodina'nın seçilmelerine,

Şirketin temsil ve ilzamu aşağıdaki gibi olmasına;

A Grubu İmza Yetkilileri

Babür Çelebi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza

Sami Vodina Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İnan Tanrıöver Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhur Kuşçuoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Burak Özbaçoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

B Grubu İmza Yetkilisi

Arzu Kundukan Türkan Mali ve İdari İşler Direktörü

C Grubu İmza Yetkilileri

Vedat Aygün Mali İşler Müdürü
Hakan Üner Satınalma ve Ticaret Direktörü

Osman Eski Lojistik ve Depolar Müdürü

Ahmet Kireçciobaşı Satış Müdürü
Emre Yavaçoğlu Lojistik Direktörü

Mehmet Sıtkı Sırtanadolu Satış Direktörü

(A) Aşağıda belirtildiği üzere;

Gayrimenkul alımı veya satımı, ipotek tesisi veya fekki, Gayrimenkul kiraya verme ve kiralama, Şirket adına teminat verme ve hertürlü Nakil vasıtalarının satın alınması hariç bir milyon ABD doları veya muadili TL ile sınırlı kalmak kaydıyla, kredi sözleşmeleri ve her türlü ödemeler dahil, bircümle belgelerde ve işlemlerde, işlem ve belgelerin muteber olabilmesi için, Birisi münhasıran Yönetim Kurulu Başkanı olmak kaydıyla iki A grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları şart ve kafidir.

(B) 150.000,00 TL ile sınırlı olmak kaydıyla, çek , bono ve poliçe düzenlenmesi ve cirosu dahil, ödemeye müteallik bircümle belgelerde ve işlemlerde, ilaveten şirket tarafından taahhüt edilen (A) fıkrasında tefrik olunanlar hariç, her türlü mukavele ve belgelerin akdi ve imzası hususunda A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı altına atılacak müşterek imzaları şart ve kafidir.

(C) Toplam tutarı 100.000,00 TL ile sınırlı kalmak kaydıyla, her türlü ödeme çek, bono ve poliçe düzenlenmesi ve cirosu dahil ödemeye müteallik bircümle

belgelerde ve işlemlerde, ilaveten (A) fıkrasında tefrik olunanlar hariç, taahhüt edilen her türlü mukavele ve belgelerin akdi ve imzası hususunda A Grubu imza yetkililerinden biri ile B Grubu imza yetkililerinden birisinin birlikte Şirket Unvanı altına vazedecekleri müşterek imzaları ile Şart ve kafidir.

(D) Toplam tutarı 75.000,00 TL ile sınırlı kalmak kaydıyla her türlü ödeme çek, bono ve poliçe düzenlenmesi ve cirosu dahil ödemeye müteallik bircümle belgelerde ve işlemlerde, ilaveten (A) fıkrasında tefrik olunanlar hariç Şirket tarafından taahhüt edilen her türlü mukavele ve belgelerin akdi ve imzası hususunda, B Grubu imza yetkililerinden biri ile C Grubu imza yetkililerinden birisinin birlikte Şirket unvanı altına vazedecekleri müşterek imzaları şart ve kafidir.

(E) Her türlü resmi dairelere (Vergi Daireleri, Bakanlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük idareleri, Belediyeler, PTT, Türk Telekom, İğdaş, Tedaş) ve özel kurumlara yapılacak başvurularda ve bu kurumlara sunulmak üzere, Şirket'i temsilen her türlü parasal olmayan evrakın imzalanması veya, bu kurumlarda her türlü işlerin takibi amacıyla üçüncü kişilere vekalet verilmesi, azledilmesi ve her türlü fatura tanzimi hususunda B Grubu imza yetkililerinden biri ile C Grubu imza yetkililerinden birisinin veya iki C Grubu imza yetkilisinin birlikte Şirket unvanı altına vazedecekleri müşterek imzaları şart ve kafidir.

Eski imza sirkülerinin iptal edilerek, yeni imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına, işbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilamına, oy birliği ile karar verildi.

Başkan Ve Murahhas Aza
Babür Çelebi İmza
(T.C. Kimlik No: 36832671118)
Başkan Vekili
Sami Vodina İmza
(T.C. Kimlik No:25480486298)
Üye
İnan Tanrıöver İmza
(T.C. Kimlik No: 50005273114)
Üye
Mehmet Burak Özbaçoğlu İmza
(T.C.Kimlik No:32149781892)
Üye
Cumhur Kuşçuoğlu İmza
(T.C. Kimlik No:28552374882)

(15/A)(7/10776)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası : 689199

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

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.noterliğinden 27.12.2012 tarih 49831 sayı ile

onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 11/12/2012

Karar : 2012/04

Toplantı Yeri : Şirket Merkez Binası

Toplantıya Katılanlar : Emre Urgan, Eda Urgan Tütüncüoğlu, Fatma Urgan, Nurcan Polat

Gündem:

1. Genel Müdür olarak çalışan ve 23.11.2012 tarihi itibariyle istifasını veren Cenk Demirhan'ın temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılması,

Karar:

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezi olan İstoc 1.Ada No:135-137 Bağcılar/İstanbul adresinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmüştür. Buna göre;

1. Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olarak çalışan ve 23.11.2012 tarihi itibariyle istifasını veren Cenk Demirhan'ın Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. adına temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına,

2. Cenk Demirhan'ın istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine yeni atama yapılana Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hamdullah Gül'ün vekaleten atanmasına ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinin devamına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Emre Urcan İmza
Ynt. Krl. Bşk
Nurcan Polat İmza
Üye
Fatma Urcan İmza
Üye
Eda Urcan Tütüncüoğlu İmza
Üye

(5/A)(7/10996)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası : Kadıköy-25780

**Ticaret Ünvanı
PAYSAGE TURİZM
İŞLETMECİLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kanlıca Hekimler Sitesi Yolu No.18/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 55.noterliğinden 27.12.2012 tarih 4611 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 1176. Sayfada)