

(Başarılı 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 ilzaminin 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 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:
EPSILON MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE EPSILON 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)