

12

**YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi.....:** 05/06/2015  
**Karar Sayısı.....:** 2015/03  
**Konusu.....:** Hisse Devirleri Hk.  
**Katılanlar.....:** Mustafa Özhan EREM

Şirket Yönetim Kurulu hisse devirleri ile ilgili hususta karar vermek üzere şirket merkezinde toplandı.

1-) Şirket hissedarlarından **Mehmet Can ÖZATAY**'ın şirkette sahibi olduğu mevcut beheri **1,00.-Tl. (BirTürkLirası)** nominal değerli **1.-Adet Paya** karşılık **1,00.-Tl. (BirTürkLirası)** kıymetindeki sermayesinin tamamını **1,00.-Tl.** Bedelle **Beyoğlu 51.Noterliği**'nin **04/06/2015** tarih ve **10656** Yevmiye nolu Anonim Şirket Pay Devri Sözleşmesi ile şirket ortaklarından **Ferah Evler Mah. Muhtar Cad. No:15 İç Kapı No:5 Sarıyer/İSTANBUL** adresinde ikamet eden T.C. uyruklu **44371385038 T.C. Kimlik no**'lu **Mustafa Özhan EREM**'e Bütün Hak ve Borçları ile devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2-) Şirket hissedarlarından **Muhsin ÇARKÇI**'nın şirkette sahibi olduğu mevcut beheri **1.-Tl. (BirTürkLirası)** nominal değerli **15.000.-Adet Paya** karşılık **15.000,00.-Tl. (OnBeşBinTürkLirası)** kıymetindeki sermayesinin tamamını **15.000,00.-Tl.** Bedelle **Beyoğlu 51.Noterliği**'nin **04/06/2015** tarih ve **10653** Yevmiye nolu Anonim Şirket Pay Devri Sözleşmesi ile şirket ortaklarından **Ferah Evler Mah. Muhtar Cad. No:15 İç Kapı No:5 Sarıyer/İSTANBUL** adresinde ikamet eden T.C. uyruklu **44371385038 T.C. Kimlik no**'lu **Mustafa Özhan EREM**'e Bütün Hak ve Borçları ile devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3-) Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

4-) Yapılan bu hisse devrinden sonra ortakların hisse dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

SIRA NO	HİSSEDARLAR	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI
1	<b>Mustafa Özhan EREM</b> <b>T.C.(44371385038)</b> Ferah Evler Mah. Muhtar Cad. No:15 D:5 Sarıyer/İSTANBUL	2.960.000.-Ad.	2.960.000,00.-Tl.
2	<b>Gönül Aycan HELVACIOĞLU</b> <b>T.C. (20543202266)</b> Molla Şerif Mah. Sarı Musa Sk. Seçkin Apt.No:10/5 Fatih/İST.	20.000.-Ad.	20.000,00.-Tl.
3	<b>Turgay ÇAKIRBUĞA</b> <b>(11606644154)</b> Sıvacı Ahmet Sk. C Blok K:2 No:26 Halıcıoğlu/İSTANBUL	20.000.-Ad.	20.000,00.-Tl.
	<b>TOPLAM</b>	<b>3.000.000.-Ad.</b>	<b>3.000.000,00.-Tl.</b>

5-) İş bu kararın ilan edilmesine,

**KARAR VERİLMİŞTİR.**

Yönt.Krl.Üyesi  
44371385038  
Mustafa Özhan EREM

**YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi.....: 23./06/2015

Karar Sayısı.....: 2015/.04

Konusu.....: Yönetim Kurulu İmza Sirküleri ile Muhasebe Müdürü İstifası Hk.

Katılanlar.....: Mustafa Özhan EREM

Şirket yönetim kurulu üyesi şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-) Şirketimizin 23/12/2014 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine **Ferah Evler Mah. Muhtar Cad. No:15 İç Kapı No:5 Sarıyer/İSTANBUL** adresinde ikamet eden **44371385038 T.C. Kimlik nolu T.C. Uruklu Mustafa Özhan EREM, 3 (Üç) yıl** görev yapmak üzere seçilmiştir.

2-) Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine seçilen **Mustafa Özhan EREM**'in şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması, kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması, her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi, keşide ve kabulü, bilumum alacakların tahsili, borçların ödenmesi, her türlü tahsilat, tediyat ve ahzu kabz. işleri ile T.C. Resmi ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşekkülleri, kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasın da şirket yönetim kurulu üyesi **Mustafa Özhan EREM**'in ahzu kabz yetkisiyle şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı **MÜNFERİT** imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

3-) Bu şekilde imza sirküleri yapılmasına,

4-) Şirket Yönetim Kurulunun 10/04/2013 tarih ve 2013/02 sayılı Kararı ile görevlendirilen imzaya yetkili Muhasebe Müdürü **Muhsin ÇARKÇI**'nın istifasının kabulü ile Muhasebe Müdürlüğü görevinden azline,

5-) İş bu kararın tescil ve ilanına,

**KARAR VERİLMİŞTİR.**

Yönt.Krl.Üyesi  
44371385038  
Mustafa Özhan EREM

YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi : 06/08/2015

Karar No: 2015/05

Katılanlar: Mustafa Özhan EREM

GÜNDEM: Sorumlu Müdür Ataması

MÜZAKERE VE KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR

Sorumlu Müdür 52765152722 TC Kimlik Numaralı Mehmet Can Özatay'ın İşten Ayrılmış Olması Nedeniyle Yerine 20543202266 TC Kimlik Numaralı Gönül Aycan Helvacıoğlu'nun görevlendirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Adı Soyadı  
Mustafa Özhan EREM