İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 455748

Ticaret Ünvanı
YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.AOS 53.Sokak No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 37.Noterliğinden 26.12.2014 tarih 34636 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
23.12.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23.12.2014 tarihinde saat 13.00'da şirket merkez adresi olan Maslak Mah. AOS 53 Sk. No:5 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde, çağrısız olarak yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden ilansız yapılan toplantıya pay sahiplerinin her hangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirket paylarının 3.000.000,00.-TL. toplam itibari değerinin sermayesine tekabül eden 3.000.000.-Adet hissesinden 3.000.000,00.- TL.'lik sermayeye karşılık 3.000.000.- Adet hissesinin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa Özhan Erem tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

I. Gündemin birinci maddesi gereğince Açılış ve yoklama yukarıda açıklamada yazıldığı şekilde, yapılmış olup, Atatürk ve Türk büyükleri ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

II. Gündemin ikinci maddesi gereğince, açık oyla yapılan Toplantı Heyeti seçiminde başkanlığa Mustafa Özhan Erem, Oy Toplama memuru Turgay Çakırbuga ve Tutanak Yazmanlığına Gönül Aycan Helvacıoğlu'nun seçilmelerine ve seçilen Divan heyetine toplantı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

III. Toplantı Başkanı, Şirket Esas sözleşmesinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve ilgili diğer dokümanlar ile Ortaklar Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

IV. Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Özhan Erem, Mehmet Can Özatay ile Gönül Aycan Helvacıoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu ile Bağımsız Denetim Şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM Anonim Şirketi'ni temsilen Eray Yanbol'un toplantıya katıldığını tespit etmiştir.

V. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından gündem genel kurula okundu ve gündeme ilavesi istenilen herhangi bir madde ve da konu bulunup bulunmadığı Genel Kurula soruldu. Gündemin aynen uygulanması oy birliği ile kabul edildi.

VI. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özhan Erem tarafından okundu, müzakere edildi, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

VII. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2013 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Rapor özetinin okunması istendi. Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Gönül Aycan Helvacıoğlu tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

VIII. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2013 yılına ait bilânço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

IX. Gündemin yedinci maddesi gereğince 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer Ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

X. Gündemin sekizinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu seçimine geçildi şirketin yönetim kurulu üyeliğine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 44371385038 T.C. Kimlik nolu Mustafa Özhan Erem Üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

XI. Yine gündemin sekizinci maddesi gereğince şirketin Denetimine ait husus müzakereye açılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu kararca belirtilen şirketler bağımsız denetime tabi olacak şirketlerdir, Buna göre şirketimiz Bağımsız denetime tabi şirketler grubuna girmekte olup, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM Anonim Şirketi ile 01/01/2014 - 31/12/2014 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

XII. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyesine ücret ödenmemesi ile Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM Anonim Şirketi ile 01/01/2014 - 31/12/2014 hesap dönemi için yapılacak Bağımsız Denetim Sözleşmesi karşılığı olarak ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

XIII. Gündemin onuncu maddesi gereğince Yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünce yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

XIV. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı.

XV. Toplantıda alınan kararlara bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından ve yeni bir teklifte de bulunulmadığı için toplantıya son verilerek işbu tutanak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Mustafa Özhan Erem (İmza)
Oy Toplama Memuru
Turgay Çakırbuga (İmza)
Tutanak Yazmanı
Gönül Aycan Helvacıoğlu (İmza)

(5/A)(9/13282)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 186697

Ticaret Ünvanı
SER- TAN İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Aksaray Yeraltı Çarşısı No.151

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 24. noterliğinden 29.12.2014 tarih 25615 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iç yönergenin ve aynı noterliğin aynı tarih 25396 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ser-Tan İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
25/12/2014 Tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Ser-Tan İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2011-2012-2013 Y Yılları Olağan Genel Kurul toplantısı 25/12/2014 tarihinde saat 14:00'da İskenderpaşa Mah. Şekerci Sk. No:8 Karakoç İşhanı Kat:2 Fatih/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/12/2014 tarih ve 27633 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09/12/2014 tarih ve 8707 sayılı nüshasında ve yine İstanbul'da münteşir Hürses Gazetesi'nin 28/11/2014 tarih ve 13076 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi teydi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 01/12/2014 tarihinde İstanbul-Aksaray PTT Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 90.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 20000 adet hisseden 65.790,00 TL'lik sermayeye karşılık 9620 adet hissenin asaleten, 22.500,00 TL sermayeye karşılık 5000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 14620 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmasından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Halit Atakan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Ziya Zor, Oy Toplama Memurluğu'na Orhan İpek, Tutanak Yazmanlığına Cemal Dadaşoğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündeme ilave edilecek bir konu olmadığından dolayı bu maddenin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. 2011-2012-2013 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Halit Atakan tarafından okundu. Denetçi Raporu da Murakıp Erdal Hasbal tarafından okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.

5. 2011-2012-2013 Yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6. 2011-2012-2013 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden T.C. uyruklu Orhan İpek(23575761770), T.C. uyruklu Ziya Zor(39415233246) ile toplantıda hazır bulunmayan ancak 25.12.2014 tarihli yazılı beyanı bulunan T.C. uyruklu Özkan Şen'in (48703117854) seçilmelerine; 6102 sayılı T.T.K. gereği denetçi seçilmemesine oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 395. Ve 396.ıncı maddeleri gereğince şirket mevzuuna giren işlerde iştigal edebilmeleri hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Genel kurulun Usul ve Çalışmaları ile ilgili 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Geçici 2. Madde gereği Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönerge genel kurulda okunarak oybirliği ile kabul edildi.

10. Dilekler maddesinde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verilerek işbu tutanak birlikte imza edildi. 25/12/2014 Saat: 17:00

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa Çalışkan (İmza)
Toplantı Başkanı
Orhan İpek (İmza)
Oy Toplama Memuru
Ziya Zor (İmza)
Tutanak Yazmanı
Cemal Dadaşoğlu (İmza)

Karar No: 02
Karar Tarihi: 25/12/2014
Gündem
1 - Yönetim kurulu azaları arasında vazife taksimi
2- Sirküler tanzimi.

Ser-Tan İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 - Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan vazife taksimi neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özkan Şen(48703117854), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ziya Zor(39415233246), Yönetim Kurulu üyeliği'ne Orhan İpek (23575761770)'in seçilmelerine,

2 - Şirketin iştigal konusuna giren ve şirket esas mukavelesinde tadat edilen yetkileri kullanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Şen'in şirketin unvanı ve kaşesi altına vaz edeceği münferit imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmesine ve bu hususun tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan İpek (23575761770)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ziya Zor (39415233246)
Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Şen
(23575761770)

İç Yönerge
Ser-Tan İnşaat Taahhüt Sanayi 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; Ser-Tan İnşaat Taahhüt Sanayi ve

(Devamı 540. Sayfada)

(Başarafı 350. Sayfada)
Başkanlığına Melih Şahinöz (TC:31924834082)'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mustafa Yaşar Serdengeçti (TC:13409458464)'nin seçilmesine karar verilmiştir.

3. Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptaline ve sınırlı yetki verilmesine ilişkin aşağıdaki İç Yönergenin kabulüne karar verilmiştir.

Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge
01 Nolu İç Yönerge:

1.a) Şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis ve hisse senetlerinin, Ünvan marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine, şirket menkul ve gayrimenkulleri'nin ipotek veya terhin veya bu varlık üzerinde diğer ayni ve şahsi hakları tesisine ve üzerlerinde tasarrufta bulunulmasına,

b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya, gayrimenkul satın alma yönetim kurulu kararı alınması gerekir.

Yönetim Kurulunun bu hususlara dair alacağı kararların uygulanması: A1 Grubu imza yetkilileri ile A2 veya A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte şirket Ünvanı üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır.

2. Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar hariç olmak üzere;

a) Şirketimiz adına Vergi Daireleri, SGK, Gümrük İdareleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işlem yapmak üzere vekaletname vermeye, şirket lehine alınan kira şerhlerini kaldırmaya, ipotek ve diğer ayni teminatların fekkine, A2 Grubu imza yetkilerine şirketi temsil ve ilzama şirket Ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler,

b) Şirkete ait araçları satmaya, banka ve kredi kuruluşları ile kredi mukavelelerini imzalamaya, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, feragati kabule ve 2.a) maddesi dışında olan işler için her türlü vekil ve temsilci tayinine,

A1 Grubu imza yetkilileri ile A2 veya A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte şirket Ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

3.a) Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilata, ödeme yapmaya, bankalarda hesap açmaya, hesap kapatmaya, emtia alış, hizmet alış, satış mukavelesi yapmaya, leasing sözleşmeleri yapmaya, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer ayni teminatlar tesisine,

b) Şirket adına açılmış ve açılacak hesaplardan her türlü ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve kurmaya, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambiyo senetlerini ciro etmeye, Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlem ve yukarıda (3. Madde'de) belirtilen konuların eimesi için;

- 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirası) ve üzeri için; A1 Grubu imza yetkilileri ile A2 veya A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte,
- 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirası)'na kadar; A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte
- 5.000.000 TL (BeşmilyonTürkLirası)'na kadar; A2 veya A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte,
- 300.000 TL (ÜçyüzbinTürkLirası)'na kadar; A3 ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte, Şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

c) Yıllık brüt ücreti 185.000 TL (YüzseksenbeşbinTürkLirası)'nı havi tutara kadar veya mutar karşılığı yabancı para cinsinden miktarı geçmeyen tutara kadar olan personeli Şirket nezdinde istihdam etmek veya bu konuda iş sözleşmeleri imzalamak veya bu personelin iş sözleşmelerini feshetmek üzere A3 ve C grubu şirket Ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

4. A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte şirketimizin banka hesapları arasında virman yapmaya, kredi geri ödemeleri yapmaya, şirketimizin banka hesaplarından, grup şirketlerimizden olan; DuruG2M Gıda Tarım ve Temizlik Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., SER Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., PST Pastacılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Poleks Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Nesos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., G2M Güney Gıda Sanayi Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve Yıldız Holding A.Ş.'nin banka hesaplarına havale yapmaya, şirket Ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle 20.000.000 TL'ye kadar yetkilidir.

5. 1, 2. ve 3. maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannamelerin imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet daireleri ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerinin takibe, şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemelerine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşma tutanağını imzalamaya A1, A2, A3, B ve C Grubu imza yetkililerinden her biri şirket Ünvanı üzerine vazedecekleri imzalarıyla münferiden yetkilidirler.

6. Üst derecedeki imza yetkileri alt derecedeki imza yetkilerine de sahiptir.

Murat Ülker imza
Mustafa Yaşar Serdengeçti imza
Ali Ülker imza
Melih Şahinöz imza
Halil Cem Karakaş
Hüseyin Avni Metinkale imza
İbrahim Taşkın imza

G2M Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 04.06.2015
Karar No: 2015/08

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Üsküdar 17. Noterliği'nden 04.06.2015 tarih ve 17633 yevmiye numarası ile onaylanan, şirketin şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarla, yetki sınırlarının tayin ve tespit edildiği 01 No'lu İç Yönerge metninde yazılı yetkiler dahilinde imza yetkililerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketi Temsil Ve İlzam Yetkileri/Yetkilileri
A1 Grubu İmza Yetkilileri:
Murat Ülker (TC:22568125360)

A2 Grubu İmza Yetkilileri:
Mustafa Yaşar Serdengeçti (TC:13409458464)
Melih Şahinöz (TC:31924834082)
Hüseyin Avni Metinkale (TC:02512254760)

A3 Grubu İmza Yetkilileri:
Ali Ülker (TC:49300243588)
Halil Cem Karakaş (TC:21944771016)
Oktay Perçinel (TC:21607363930)
Mehmet Burak Özbaşoğlu (TC:32149781892)

B Grubu İmza Yetkileri:
Barış Ardınlı (TC:39055096232)

C Grubu İmza Yetkilileri
Hüseyin Çakmak (TC:55309327396)

Murat Ülker imza
Mustafa Yaşar Serdengeçti imza
Ali Ülker imza
Melih Şahinöz imza
Halil Cem Karakaş imza
Hüseyin Avni Metinkale imza
İbrahim Taşkın

(5/A)(11/341769)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 908491

Ticaret Ünvanı
BARKIN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Fatih Hobyar Mah.B.Postane Cd.N.48 Yeni Valide Han:24 K.3 N.50

Ticari merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bursa 3.noterliğinden 28.5.2015 tarih 8020 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur.9.6.2015

Karar No:02/2015
Karar Tarihi: 02.04.2015
Toplantıya Katılanlar: Tolga Paker, Şeref Uymaz

Şirket Yönetim Kurulu & İdare Meclisi şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1 - Şirket hissedarlarından Şeref Uymaz şirkette mevcut 1 Pay, 500,00 (Beşyüz Türk Lirası) TL'si hissesini T.C. 5.Noterliğince 24.03.2015 Tarih ve 4707 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Kabakça Mahallesi Halitpaşa Caddesi No:5/1 Çatalca/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 29266296934 T.C. kimlik nolu Tolga Paker'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. 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:

100 hisse karşılığı 50.000,00 TL Türk Lirası Tolga Paker T.C (29266296934)'e aittir.

3. Gerekli ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şeref Uymaz
T.C.46819060408 imza
Tolga Paker
T.C.29266296934 imza

(5/A)(11/342531)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 455748

Ticaret Ünvanı
YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.Aos 53.Sokak No.5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 51.noterliğince 8.6.2015 tarih 10813 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur.9.6.2015

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

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 Çakırbuga'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,

Sıra No: 1
Hissedarlar:Mustafa Özhan EREM T.C.(44371385038)
Ferah Evler Mah. Muhtar Cad. No: 15 D:5 Sarıyer/İstanbul
Hisse Adedi:2.960.000.-Ad.
Hisse Tutarı:2.960.000,00 -TL.
Sıra No:2
Hissedarlar: Gönül Aycan Helvacıoğlu
T.C. (20543202266)
Molla Şerif Mah. Sarı Musa Sk. Seckin Apt.No:10/5 Fatih/İst.
Hisse Adedi:20.000.-Ad.
Hisse Tutarı: 20.000,00 TL
Sıra No: 3
Hissedarlar:Turgay Çakırbuga (11606644154)
Sivaci Ahmet Sk. C Blok K:2 No:26 Halıcıoğlu/İstanbul
Hisse Adedi: 20.000.-Ad.
Hisse Tutarı: 20.000,00.-TL

Toplam
Hisse Adedi: 3.000.000 Ad.
Hisse Tutarı: 3.000.000,00 TL

5-) İş bu kararın ilan edilmesine,

Karar verilmiştir.

Yönt.Krl.Üyesi
44371385038
Mustafa Özhan Erem İmza

(5/A)(11/342511)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 65206
Mersis No: 0946011821900023
Ticaret Sicil No: 978693

Ticaret Ünvanı
YEĞENLER GIDA PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNEŞLİ ŞUBESİ

Adres: Güneşli Mah. Evren Cad.No: 65/A Bağcılar İstanbul.

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0946011821900012
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 466616

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 352. Sayfada)

(Başarafı 620. Sayfada)
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 daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalemle kullanılarak el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların 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) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıya asaleten ve temsilen olmak üzere katılan payların toplam itibari değerleri, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne suretle yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte 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. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı 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 tutanağının 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 Katılım
Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulu ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısının İlişkin Belgeler
Madde 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılım 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 katılabilecekler 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 verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Nekar Sağlık Hizm.Tur.Eğt. İnş. Gıda San. Ve Tic. A.Ş. 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, Nekar Sağlık Hizm.Tur.Eğt.İnş.Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin 20/06/2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Hayrullah Karadeniz İmza
Tutanak Yazmanı
Hilmi Karadeniz İmza

(5/A)(1/380730)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No: 67877
Mersis No: 0649049984900080
Ticaret Sicil No: 981397

Ticaret Ünvanı
OVA ARITIM PROJE VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BEŞYÜZEVLER ŞUBESİ

Adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad No:292 Gaziosmanpaşa İstanbul.

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0649049984900013
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 794073

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler: 25.06.2015 tarihli Yetkili Makam
Bakırköy 42. Noterliğinin 25.06.2015 tarihli ve 9688 yevmiye numarası ile Genel Kurul Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin unvanı Ova Arıtım Proje Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Beşyüzevler Şubesidir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Her Türlü İnşaat Yapmak, İnşaat Ve Malzemesinin Alımı, Satımı, İthalatı, İhracatı Ve Her Türlü Su Arıtma, Atık Su Sistemlerinin, İmalat Ve Montajında Kullanılan, Ana, Yardımcı Madde Ve Nakliyelerin, Alım Satımı, İmal Ve İthali İle Toptan Ticaretini Yapmak, Hava Gaz, İçme Ve Pis Suların Arıtım Tesislerini Kurmak Ve Projelerini Yapmak Katı Atıkların Yeniden Dönüşüm Projelerini Yapmak, Ana Sözleşmede Yazılı Olan Diğer İşler

Her Türlü İnşaat Yapmak, İnşaat Ve Malzemesinin Alımı, Satımı, İthalatı, İhracatı Ve Her Türlü Su Arıtma, Atık Su Sistemlerinin, İmalat Ve Montajında Kullanılan, Ana, Yardımcı Madde Ve Nakliyelerin, Alım Satımı, İmal Ve İthali İle Toptan Ticaretini Yapmak, Hava Gaz, İçme Ve Pis Suların Arıtım Tesislerini Kurmak Ve Projelerini Yapmak

Katı Atıkların Yeniden Dönüşüm Projelerini Yapmak Ana Sözleşmede Yazılı Olan Diğer İşler

Şubenin Adresi:
Madde 3-

Şirketin merkezi İstanbul ili Bahçelievler İlçesi'dir.

Adresi Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:292 Gaziosmanpaşa/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde 4-

Şubenin sermayesi 5.000,00 TL'dir.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

İlk 5 yıl için ********* T.C. Kimlik No'lu Bağlar Mah. Çiçek Sk. Cad. 13/4 Bağcılar/İstanbul adresinde ikamet eden, Orhan Gümüş Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

(5/A)(1/380975)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 909534

Ticaret Ünvanı
B- BAK GIDA TARIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Osmanlı Sok.No.9 Taksim

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.Noterliğinden 24.6.2015 tarih 11148 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

B-Bak Gıda Tarım Ve Ticaret Anonim Şirketinin 24.06.2016 Tarihinde Yapılan 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

B-Bak Gıda Tarım Ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.06.2015 tarihinde, saat 12:00 de, şirket merkez adresi olan Osmanlı Sokak No:9 Taksim/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 16.000.000.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 16.000.000 TL.olan, 6.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Enver Kağan Gürsel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına: Enver Kağan Gürsel'in Oy Toplayıcılığına: Hüsniye Ardıç Gürsel' in Katipliğe: Sabahat Bike Gürsel'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Yönetim kurulunca yıllık faaliyet raporu Hüsniye Ardıç Gürsel tarafından okundu ve müzakere edildi.

3. Bilanço ve kârzarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kârzarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4. 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Şirketin yönetim kurulu üyelerine Huzur hakkı olarak 1.500.-TL. net ücretin verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin son maddesine geçildi. Söz alan Başkan, Sn. Ortaklara teklif ve temennilerini bildirmeleri hususunda söz verdiğini bildirdi. Tüm Genel Kurul Üyelerinin gelecek yıllara da şirket için başarılı olmasını temenni etmeleri ve başka teklifte bulunmamaları üzerine Başkan, 2015 yılının geçen yıllardan daha başarılı geçmesini diledi ve toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Enver Kağan Gürsel imza
Oy Toplayıcı
Hüsniye Ardıç Gürsel imza
Katip
Sabahat Bike Gürsel imza

(5/A)(1/380842)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 455748

Ticaret Ünvanı
YENİ RENKLER TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.AOS 53.Sokak No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 51.Noterliğinden 23.6.2015 tarih 11987 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

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

(Devamı 622. Sayfada)

(Başarafı 621. Sayfada)
Evler Mah. Muhtar Cad. No: 15 İç Kapı No:5 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden 44371385038 T.C. Kimlik nolu T.C. Uyruklu Mustafa Özhan Erem, 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

2-) Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine seçilen Mustafa Özhan Erem'in şirketin maksat ve mevzuuna 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 sokulmasında şirket yönetim kurulu üyesi Mustafa Özhan Erem'in ahzu kabz yetkisiyle şirket kaşesi veya Ünvanı altına atacağı Münferit 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 Çakırbuga'nın istifasının kabulü ile Muhasebe Müdürlüğü görevinden azline,

5-) İş bu kararın tescil ve ilanına, Karar Verilmiştir.

Yönt.Krl.Üyesi
44371385038
Mustafa Özhan Erem imza

(5/A)(1/380411)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 585503

Ticaret Ünvanı
EPC ENERJİ VE GÜÇ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Madenler Esenşehir Mah.Alemdağ Cad.Kıraçlar Sok.No.11/2 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24.Noterliğinden 18.6.2015 tarih 37328 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Epc enerji ve Güç Dönüşüm Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 2015/02
Karar Tarihi: 01.06.2015

Katılanlar:
Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Sözmen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Duran
Yönetim Üyesi Mustafa Sedat Aksüt
Yönetim Üyesi Metin Tek

Gündem: Şirketin Yönetimi İç Temsil ve İlzamına Ait İç Yönerge Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 01.06.2015 tarihinde şirket merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi ve ilgili diğer madde'leri uyarınca ve şirket esas sözleşmesinin 8 ve 9. maddelerine dayanılarak Şirket yönetimi ile temsil ve ilzamına ait aşağıda yer alan iç Yönerge metninin kabul edilmesine,

2) Bu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Epc Enerji Ve Güç Dönüşüm Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 01.06.2015 Tarihli 1 No'lu İç Yönergesi

Amaç: Epc Enerji Ve Güç Dönüşüm Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ana sözleşmesinde, "Şirketin Temsil Ve İlzamı" ile "Şirketin İdaresi" başlıklı 8. ve 9. maddeleri ve Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi, 371. maddesi ve diğer ilgili maddeleri çerçevesinde yetki devrine ilişkin hususları, yönetim faaliyetini sürdürmek için şirket içi birim müdürlerinin görev ve sorumluluklarının düzenlenmesi ve belirlemektir. İşbu iç yönerge ile:

1) Şirketi idare ile dışarıya karşı temsil edecek her türlü muamele ve imza konularında, Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin;
A Grubu İmza Yetkilileri olarak:
- Yönetim Kurulu Başkanı
B Grubu İmza Yetkilisi Olarak:
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
C Grubu İmza Yetkilisi Olarak:
- Yönetim Kurulu Üyeleri
D Grubu İmza Yetkilisi Olarak:
- Muhasebe Müdürü

olmak üzere üç grupta toplanmasına, imza yetki kapsamlarının aşağıda belirtilen şekilde tanzim edilmesi ve tanımlanan gruplarda belirtilen imza yetkililerince aşağıda belirtilen şekilde kullanılmasına.

2) Mevcut idari yapı da görevlendirilen Müdürlerin ve Sorumluların Yönetim Kurulu'na bağlı olması şeklinde oluşması karar altına alınmıştır.

A-Birinci Derecede İşler

Tutarı 150.000,00 TL' sına kadar olan işlemlerde; şirkete ait her türlü taşınmaz mal üzerinde kısmen veya tamamen tasarrufta bulunmak, taşınmazları kısmen veya tamamen satın almak veya satmak, şirketin taşınmaz malları kısmen veya tamamen teminat gösterilmek şartı ile borçlanmak, her derece ipotek tesis etmek ve fek etmek ve bu işlemler ile ilgili olarak üçüncü kişilere şirketi temsilen vekaletname verme işlemlerinin geçerli olup şirketi ilzam edebilmesi için, şirketin maksat ve mevzuunda yazılı işlemler ile ilgili olarak şirket borçlandırıcı sınırsız bütün banka muameleleri ile çek, senet poliçe gibi kambiyo taahhütlerine bulunup kurları ciro etmeye kredi sözleşmeleri ile bankalar nezdinde şirketi borçlandırıcı taahhütnameleri imzalamaya, kredi kullanım talimatları vermeye ve bu işlemler ile ilgili olarak şirketi temsilen üçüncü kişilere vekaletname vermeye, şirkete ait tesis, makine ve cihazların, Ünvan, marka, lisans, patent, imtiyaz gibi ayni maddi hakların ferağı satışı ve devrini, şirketi resmi ve hususi daireler ile kazai merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil velhasıl mali, hukuk, ticari ve idari sahalarda şirketin temsil ve ilzam edici iş ve işlemlerin yapılabilmesi, her türlü kurum ve kuruluşlar, özel veya resmi daireler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, bankalarda finans kuruluşlarında velhasıl şirketi tutarı 150.000,00 TL' sına kadar olan işlemlerde en geniş manada temsil ve ilzam etmek için A grubu imza yetkililerinin şirket Ünvan ve kaşesi altında münferit imzaları ile bulunması gerekmektedir.

B-İkinci Derece İşler

Bedeli 150.000 TL' sini geçmemek şartıyla; şirketi borçlandırıcı bankacılık işlemlerinden tüm banka kredi işlemleri ve banka işlemleri, EFT, havale ve nakit çekim işlemlerinin, genel gider harcama hizmet alımları ile akreditif işlem ve taahhütleri ile bunlara ait talimatlar, kambiyo taahhütleri, bankalarla alacaklı ve borçlu cari hesapları üzerine çek keşidesi, tediye ve transfer emirleri verilmesi, senet ve çek ciroları, para ve ayniyat tahsil ve tesellüme ait her nevi makbuzlar ile şirketler ile genellikle resmi mercilere verilecek beyanname ve bordrolar, SGK da cari işlem ve yazışmalar, su, elektrik, doğalgaz, PTT, demiryolu, ve sair nakliye şirketleri ile yapılacak hizmet anlaşmaları, konşimento, ordino kabul ve ciroları, gümrük beyannameleri ve gümrük ile ilgili her türlü işlem ve belgeler, imal'at siparişi, mubayaası, satış faturaları, irsaliyeleri veya kurumlara fatura yerine geçecek açıkça belirlenmiş her türlü vesikanın tanzimi, şirketi ilzam etmeyen ve cari işlemlere taalluk eden yazışmalar ve değer ve miktarına bakılmaksızın birçimle resmi daireye şirketin işlerin takibi şirkete verilen veya resmi dairelerden şirkete tebliğ edilen evrakları tebellüğ etmeye, şirket adına resmi dairelerde işlem yapmaya ve bunları imzalamaya, hesaplara aktarmaya, vergi dairesi, SGK, PTT ve sair resmi kurum ve kuruluşlara verilecek dilekçe ve beyannameleri imzalamaya, bu kurumlara şirket adına ödeme yapmaya, makbuzları almaya, şirket adına talep ve itirazlarda bulunmaya, gümrükden malları çekmeye, Maliye Bakanlığı uzlaşma komisyonlarına başvuru yapmaya, velhasıl şirketi tutarı 150.000,00 TL' sına kadar olan işlemlerde en geniş manada temsil ve ilzam etmek için A grubu imza ve kaşesi altında B grubu imza yetkilisi ile C grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müştereken imzalamasının bulunması gerekmektedir.

C. Üçüncü Dereceden İşler

Şirketi resmi ve hususi dairelerde, bankalarda, kaza'i merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil etmek, şirket adına 30.000,00 TL ile sınırlı olmak üzere ilzam edici mukavele ve muameleleri yapmak, bunlarla ilgili vekaletname vermek, poliçe ve emre muharrer senet, (bono) tanzim ve ciro etmek, Şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzalamak, mahkemelerde savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermek, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerini takip etmeye ve uygulama için gerekli bilimum işlemleri yapmaya, bu konuda her türlü tedbiri almaya, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitimleri verdirmeye, bu konuda düzenlenecek evrakları tanzim etmeye, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile alakalı kurumlar nezdinde şirketi temsil etmeye vergisel işlemleri gerçekleştirmek, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerinin takibe, şirket adına tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmek, fatura ve benzeri evrakı imzalamak hususlarında C Grubu imza yetkilileri müştereken imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler.

D. Dördüncü Derece İşler

Şirketin kuruluş amaç ve hedeflerine ulaşmasını temin; gerekli kaynak ve imkanların araştırılması, planlanması, temini ve bu konudaki mali faaliyetlere ilişkin görevlerin yürütülmesi, muhasebe politikalarının saptanması ve diğer bizmet birimleri ile gerekli koordinasyonun sağlanması görevlerini yerine getirir. Şirketin muhasebe faaliyetlerine ait işlemlerinin mevzuat, yönetmelik ve şirket kararlarında belirlenen usullere uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Muhasebe belgelerinin düzenlenmesi, defter ve kayıtların, yasaların öngördüğü zaman içinde ve yasal biçimlerine uygun olarak tutulmasını sağlar ve denetler. Şirket mal varlıklarının sayım ve envanterini çıkarmak ve kayıtlarla karşılaştırıp doğruluğunu sağlar. Muhasebe kayıtlarını oluşturan hesaplara ilişkin prim notu fiş ve belgelerini imzalar ve kontrol eder. Kayıtların ve faaliyet sonuçlarının doğru olmasını ve gereği yapılmasını sağlayarak kontrol eder.Giderlerin yasal yönetmelik ve şirket kararlarına uygun olmasını, tahakkuk ve ödeme için gerekli belgelerin tamam olmasını sağlar ve kontrol eder. Maliyet muhasebesi ve yönetimin hazırladığı bütçenin uygulanmasını sağlar ve bütçe uygulamasını denetler. Şirketin her türlü vergi Beyannameleri, SGK, işsizlik sigortasını yasa ve mevzuatlara uygun olarak düzenlenmesini, bildirimlerini, tahakkukun ve ödemelerin yapılmasını sağlar. Bu konuda yasaya aykırı durum oluşması halinde derhal yetkili mercilere bilgi verir bulunur. Mali tablo ve raporların zamanında hazırlanması ve yönetime sunulmasını sağlar ve kontrol eder. Muhasebe kayıtlarına dayanak teşkil eden her türlü belge, defter ve muhasebesini sağlar. Hukuk Müşavirliğinden, diğer resmi kurum ve icra müdürlüklerinden ait olan, firmalara ilişkin ödeme emri, ceza bildirisi ve haciz ihbarnamesi ile ilgili olarak şirket hesaplarındaki borç-alacak durumunu Hukuk Müşavirliğine bildirmek, temlikle ilgili olarak temlik verene firmanın haczi, icrası, temliğinin olup olmadığını bilmemek, Şirketin her türlü vergi, SGK, teftişlerine katılmak, vergi icerasında oluşacak belgeleri imzalamak, dilekçeler vermek, vergiği dilekçeleri imzalamak, teftişler sonucu oluşacak cezaları uzlaşmak, bedellerini ödemek, teftiş sonrası oluşacak iadeleri yine vergi idarelerindeki vergi borçları için mahsup talep etmek, şirket kayıtlarının vergi denetimi için inceleyen yeminli mali müşavire refakat etmek ve yine şirket kayıtlarının muhasebe standartları kapsamında ve T.T.K. kapsamında yapılacak incelemelere refakat etmek üzere D Grubu imza yetkilileri münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ertuğrul Sözmen
TC 44779919460 imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fatih Duran
TC 54790256918 imza
Üye
Mustafa Sedat Aksüt
TC 45289404804 imza
Üye
Metin Tek
TC 32518571642 imza

(5/A)(1/380513)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 868828

Ticaret Ünvanı
ÖZÜMCAN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mh.100.Sk.N.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.Noterliğinden 22.6.2015 tarih ve 17205 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özümcan Gıda Tarım Ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No:1
Karar Tarihi: 22.06.2015
Toplantıya Katılanlar: Ekrem Saka, Hatice Camgöz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

(Devamı 623. Sayfada)