

(Başarılı 86. Sayfada)

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurulda okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 428. inci maddesinden belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurulca açıklamak.

l) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

m) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmadığını bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

n) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, tirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakların imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer verilmeyecek şekilde toplantı tutanağında belirlemek.

o) Toplantı tutanağının, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetim tabi şirketlerde denetçi raporlarının, finansal tabloların, hazır bulunanlar listesinin, gündemi, öngereleği, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıya ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden, birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurulda toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorular, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun Onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin irabaları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülmeye ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç)Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağliht yükümlünün ihlali, birşek şirketle üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi hakli sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda "müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya, herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konular.

(6) Gündem, genel kurul toplantısına çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma
Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurulca açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurulca hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma

süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçe göstererek ve sonra da Sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelemlerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü
Madde 12

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği ağırlıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesin rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmeyez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırma veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi
Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 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 otlumu 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 kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılması için toplantı yerinde çıktılarının 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 Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortığın yazı temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler
Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulca ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraf 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 konular.

(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 katılma
Madde 15-

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

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı 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 kurulca katılacaklar 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 durumda karşılaşılmışsa halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Şirket genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü
Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Şirketin 10.10.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilam tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Nevim Çaltek'in imza
Toplantı Başkanı
Jan Nahum imza
(5/A)X(24/687376)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 103411

Ticaret Ünvanı
BASF TÜRK KİMYA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi İstanbul
Ataşehir İçerenköy Mah.
Bahçeleraası Sok.Mete Plaza No.
43

(Devamı 88. Sayfada)

(Başarılı 87 Sayfada)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvan yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 3. Noterliğinden 9.10.2013 tarih 31830 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BASF Türk Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurulu Kararı

Karar No: 2013/06
Karar Tarihi: 02.09.2013
Gündem: Temsil ve ilzam Katılanlar: BASF Handels- und Exportgesellschaft mbH
Volker Hammes

Şirket ortaklar genel kurul toplantısı, tüm ortakların ve pay sahiplerinin katılımı ile şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizde İnsan Kaynakları Türkiye Platform Müdürü olarak görev yapmak üzere T.C. uyruklu 22117343092 T.C. Kimlik no'lu lu, Fahrettin Kerim Gökay Cad. 1. Sigorta Evleri Sokak, Kuyubasi Konutları No: 10 D.37. -istanbul adresinde mukim Burcu Çınar Özden'in atanmasına ve kendisine A grubu imza yetkisi verilmesine,

2- Bu atama çerçevesinde, Şirketin 19.10.2011 tarihinde tescil olunan ve 25.10.2011 tarih ve 7928 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan Beşiktaş 3. Noterliği'nden 12.10.2011 tarih ve 31931 sayı ile onaylı Ortaklar Kurulu Kararı'nın, "1.7 Personel Sözleşmeleri" ve "3.2 Özel Düzenlemeler" bölümlerinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine;

1.7 Personel İş Sözleşmeleri

Personel iş sözleşmelerinde insan Kaynakları Türkiye Platform Müdürü ve insan Kaynakları Şefi'nin müştereken atacakları imza veya herhangi birinin A grubuna dahil bir imza yetkisiyle müştereken atacakları imza geçerli olacaktır.

3.2 Personel ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bölge Çalışma Müdürlükleri ve sair resmi kuruluşlara verilen tüm beyan ve taahhüt yazılarında insan Kaynakları Türkiye Platform Müdürü ve insan Kaynakları Şefi'nin müştereken atacakları imza veya herhangi birinin A grubuna dahil bir imza yetkisiyle müştereken atacakları imza geçerli olacaktır.

3- Şirketimizde Satış ve Endüstri Direktörü olarak görev yapmaktayken şirketimizden ayrılan Sn. Andreas Michael Birechner'in ve Piyasa Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktayken şirketimizden ayrılan Kazım Berta Enhoş'un unvan ve şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline, boşalan göreve T.C uyruklu, 61345299122 T.C Kimlik no'lu İçerenköy Mahallesi Bahçeleraresi Sok. Mete Plaza No:43 34752 Ataşehir istanbul adresinde mukim Sn. Ümit Ziya Hançer'in Piyasa Geliştirme Türkiye Direktörü olarak

atanmasına ve kendisine A grubu imza yetkisinin verilmesine,

4- Bu sebeple şirketin 19.10.2011 tarihinde tescil olunan ve 25.10.2011 tarih ve 7928 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan Beşiktaş 3. Noterliği'nden 12.10.2011 tarih ve 31931 sayı ile onaylı Ortaklar Kurulu Kararı'nda yer verilen A grubu imza yetkileri arasında Burcu Çınar Özden ve Ümit Ziya Hançer'in eklenmesine

5- Şirketimizde Tekstil Kimyasalları Alan Satış Müdürü olarak görev yapmaktayken şirketimizden ayrılan Ragıp Rüşti Başer'in, Kişisel Bakım Ürünleri Satış ve Endüstri Müdürü olarak görev yapmaktayken şirketimizden ayrılan Keriman Albaha'nın, Plastikler Satış ve Endüstri Müdürü olarak görev yapmaktayken şirketimizden ayrılan Dirk Staerke'nin, Türkiye & Kuzey Afrika Performans Polimerleri Bölüm Satış Müdürü olarak görev yapmaktayken vefat eden Lutfi Candar'ın ve ihracat Takım Yöneticisi olarak görev yapmaktayken şirketimizden ayrılan Şenay Karşlı'nın unvan ve şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline,

6- Şirketimizin 19.10.2011 tarihinde tescil olunan Beşiktaş 3. Noterliği'nden 12.10.2011 tarih ve 31931 sayı ile onaylı Ortaklar Kurulu Kararının, yukarıdaki değişiklikler dışındaki kalan kısımlarının geçerliliğini korumasına,

7- İşbu kararın tescil ve ilanı ile yukarıdaki hususlar için ek imza sirkülerinin neşrine oybirliği ile karar verilmiştir.

BASF Handels- und Export GmbH
Dr. Harald Feltkamp imza
Dr. Michael Winter imza
Volker Hammes imza

(S/A)24(687111)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 441398

Ticaret Ünvanı ANADOLU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ULAŞIM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Akşemsettin Mah. Akdeniz Cad. No.87 K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 21.10.2013 tarih 29688 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 21.10.2013
Karar Numarası: -01/2013

Karar Katılanlar: Mehmet Tahir Özkan - Mehmet Fatih Özkan - Tuğba Özkan

Şirketimiz TTK'nın 338. Maddesine göre 21.10.2013 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi N:26 D 4 Blok Daire 4 Başakşehir / İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 22430499452 TC kimlik no'lu Mehmet Tahir Özkan'dır
Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan T.C.22430499452
Mehmet Tahir Özkan imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.C.22385509982
Mehmet Fatih Özkan imza
Yönetim Kurulu Üyesi T.C.22289504192
Tuğba Özkan imza

(S/A)24(687246)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 612059

Ticaret Ünvanı ENDEKS GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. Hanımseti Sok. Aktaş Villa N.29

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 21.10.2013 tarih 29700 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Karar No: 2013/25
Karar Tarihi: 21/10/2013
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nureddin Çevik, Masum Çevik, Birol Yenil Pehlivan, Hamit Serkan Drahor,

22/07/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile Yönetim kurulu aralarındaki kendi arasında yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığa 25993674656 T.C nolu Mehmet Nureddin Çevik Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığına 25978675166 T.C nolu Masum Çevik Yönetim Kurulu Üyelğine 24959469626 T.C nolu Birol Yenil Pehlivan Yönetim Kurulu Üyelğine 11273538718 T.C nolu Hamit Serkan Drahor Seçilmiş olup;

1- Şirketi Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Nureddin Çevik ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Masum Çevik'in müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine; .
2- Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nureddin Çevik

ile Yönetim kurulu üyesi Birol Yenil Pehlivan'ın müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

3- Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nureddin Çevik ile Yönetim kurulu üyesi Hamit Serkan Drahor'un müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

4- Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Masum Çevik ile Yönetim kurulu üyesi Birol Yenil Pehlivan'ın müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

5- Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Masum Çevik ile Yönetim kurulu üyesi Hamit Serkan Drahor'un müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine; oy birliği ile karar verilmiştir.
İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine.

Mehmet Nureddin Çevik imza
Masum Çevik imza
Birol Yenil Pehlivan imza
Hamit Serkan Drahor imza

(S/A)24(687332)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 797326

Ticaret Ünvanı ANADOLU CAM ESKİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ /

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 4. Levent İş Kuleleri Kule-3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23. Noterliğinden 3.10.2013 tarih 37441 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Şirketimiz Muhasebe şefi olan Alican Ecevit'e 2. derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

Mahmut Ekrem Barlas imza
Serdar Özer imza
Abdullah Kılıç imza
Mükremin Şimşek imza
Zeynep Hansu Uçar imza

(S/A)24(689918)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 844447

Ticaret Ünvanı ERTUNC ALIŞVERİŞ MERKEZİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ESENYURT ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mh.N.Hikmet Blv. N.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eytüp 2. Noterliğinden 11.10.2013 tarih 25910 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ertunc Alışveriş Merkezi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 11/10/2013
Karar No: 2013/5
Karar Mevzuu: Esenyurt Şube Müdür İstifası-Yeni Müdür Ataması
Toplantıya Katılanlar: Erdal Tunç - Yasemin Tunç

Şirket Ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. İstanbul ili Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı No: 4 adresindeki Ertunc Alışveriş Merkezi Ticaret Limited Şirketi Esenyurt Şubemizin 10880751718 TC nolu müdürü Murat Tunç istifa ederek görevinden ayrılmıştır,

2. İstifa eden Murat Tunç'un yerine T.C. uyruklu İstanbul ili Arnavutköy ilçesi İslambey Mah. Furat Sokak No:3/4 adresinde ikamet eden 10739756468 TC nolu Ahmet Tunç'un 25 yıl süre ile şubeyi müfidenen temsil ve ilzam etmek üzere müdür olarak atanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Erdal Tunç imza

Ortak Yasemin Tunç imza

(S/A)24(687544)

MUHTELİFLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 771673

Ticaret Ünvanı: IRMAK REKLAM ALAATTIN USTA

İş Adresi: İstanbul Bayrampaşa Kartaltepe Mah. Aykut Sok. No.2

Ev Adresi: Bayrampaşa Muratpaşa Mah. Sofular Cad. 34/2

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede işletmeye 100.000,- TL sermaye tahsis edildiğinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(2/A)24(687467)