

(Başarafi 557 . Sayfada)

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı Başkanlığı ve katılımcı 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 bakanı 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 imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı Başkanlığınca 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 İlişkin 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 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, Günbir Güneş Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 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, Günbir Güneş Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nrm 20.03.2018. tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu
Mehmet Özer (İmza)

Günbir Güneş Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2018/2
Karar Tarihi: 20.03.2018
Konu:Adres Değişikliği
Şirketimizin şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır
1.Şirket merkez adresimizi 20.03.2018 tarihinden itibaren Eyüp Sultan Mah. Dercan Sok. No:3 Sancaktepe - İstanbul adresine taşındık.
Gerekli işlemler yapılarak yeni adresimizin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Görüülecek başka bir husus olmadığı için toplantıya son verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Özer (İmza)

(5/A)(28/180201)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: 15406
Mersis No: 4552699453200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 131277- 5

Ticaret Ünvanı **İRFAN OKCU FATİH** **İNŞAAT VE GAYRİMENKUL**

Adres: Sultançiftliği Mahallesi Ordu Cad. Kat:5 Apt. No: 81 A Sultangazi/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 26.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: İrfan Okcu Fatih İnşaat Ve Gayrimenkul

İşletme Konusu: İkametgah Amaçlı Binaların İnşaatı, Onarımı, Alım- Satımı, Kat Karşılığı İnşaat İşleri

Yapmak, İnşaat Malzemeleri Alım Satımı Ve Pazarlaması Yapmak Ve Gayrimenkul Acentalık İşlemleri yapmak

İşletmenin Merkezi: Sultançiftliği Mahallesi Ordu Cad. Kat:5 Apt. No: 81 A Sultangazi/İstanbul

İşletmenin Sermayesi: 10000,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: İrfan Okcu
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Habibler Mah. 2723/2. Sk. No: 16- 1 İç Kapı No: 1 Sultangazi/İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı/Ünvanı: İrfan Okcu
Kimlik/ Pasaport No/ Mersis No: *****

Yerleşim Yeri: Habibler Mah. 2723/2. Sk. No:16- 1 İç Kapı No: 1 Sultangazi/İstanbul

Görev: Yetkili
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yetki Süresi: Aksi karar alınıncaya kadar

(2/A)(28/179536)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: 15335
Mersis No: 4886856232200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 131207- 5

Ticaret Ünvanı **MELEK TUNOĞLU DOĞA** **MARKET**

Adres: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sk. B Blk.Perpa İş Apt. No: 1 B/1288 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 26.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Melek Tunoğlu Doğa Market

İşletme Konusu: Bakkal Ve Marketlerde Yapılan Perakende Ticaret

İşletmenin Merkezi: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sk. B Blk.Perpa İş Apt. No:1 B/1288 Şişli/İstanbul

İşletmenin Sermayesi: 100,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı: Melek Tunoğlu
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****

Yerleşim Yeri: Şehremini Mah. Kerpiçhane Sk. Gürer Apt Blok No: 9 İç Kapı No: 2 Fatih/ İstanbul

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı/Ünvanı: Melek Tunoğlu

Kimlik/ Pasaport No/ Mersis No: *****

Yerleşim Yeri: Şehremini Mah. Kerpiçhane Sk. Gürer Apt Blok No: 9 İç Kapı No: 2 Fatih/İstanbul

Görev: Yetkili
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi: Aksi karar alınıncaya kadar

(3/A)(28/180372)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 120686- 5

Ticaret Ünvanı **GALLARDO TAILOR** **GIYİM ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Ünalın Mah.Libadiye Cad.Emaar Square
Sit.Avm.No.82/1/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30.Noterliğinden 21.03.2018 tarih 14139- 14140 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tailor Giyim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2018/02
Toplantı Tarihi 20.03.2018

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar:Cansu Öztürk
Eylem Yiğit

Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Emre Bakar yerine şirket Ortaklarından TC. uyruklu, 39680186124 Kimlik no.lu Güngören Mah. Turgut Özal Cad. Serhat Yapı Prestij Evleri Sitesi A Blok No: 2- 8a İç Kapı No: 26 Çekmeköy/İstanbul adresinde ikamet eden Meltem Bakar’ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.’nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cansu Öztürk (İmza)
T.C 15104370720
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Eylem Yiğit (İmza)
15247871634

Gallardo Tailor Giyim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2018/03
Toplantı Tarihi: 20.03.2018
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar:Cansu Öztürk
Eylem Yiğit
Meltem Bakar
Gündem Maddesi: Görev Taksimi Temsil ve ilzam

Madde 1-)03.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen

yönetim kurulu üyesinin görev taksiminin aşağıdaki gibi olmasına,
Yönetim Kurulu Başkanı: Cansu Öztürk
Yönetim Kurulu Başkan Yard.: Eylem Yiğit

Yönetim Kurulu Başkan Yard.: Meltem Bakar
seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Öztürk’ün şirket kaşe ve Ünvanı altına atacağı Münferit imzası ile şirketi borç ve taahhüt altına sokacak işlemler de dahil olmak üzere şirketi en geniş şekilde ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine

Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Öztürk ‘ün ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakar’ın Müşterek imzaları ile şirketi borç ve taahhüt altına sokacak işlemler de dahil olmak üzere şirketi en geniş şekilde ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cansu Öztürk (İmza)
(TC 15104370720)
Yönetim Kurum Başkan Yard.
Eylem Yiğit (İmza)
(TC 15247871634)
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Meltem Bakar (İmza)
(TC 39680186124)

(5/A)(28/179489)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 766405

Ticaret Ünvanı **SARDES FAKTORİNG** **ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Cd.Ayazağa Yolu İz Giz Plaza No.9 K.19 D.71

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 22.03.2018 tarih 9812 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 41.Noterliğinden 22.03.2018 tarih 9813 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sardes Faktoring Anonim Şirketi’nin **22.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sardes Faktoring Anonim Şirketi Ünvanlı şirketin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2018 tarihinde saat 14:00’de “Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 D:71, Sarıyer, İstanbul” adresinde, İstanbul Ticaret il Müdürlüğü’nün 21.03.2018 tarih ve 90726394- 431.03- E- 00032968158 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ezgi Edebalı’nın gözetiminde yapılmıştır.

(Devamı 559 . Sayfada)

(Başarafi 558 . Sayfada)

T.T.K.'nın 416'ncı maddesine istinaden çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirket'in Hazirun Cetveli'nin tetkikinden, 20.099.754, - TL (Yirmimilyon doksandokuzbin yediyüzellidört Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 20.099.754 (Yirmimilyon doksandokuzbin yediyüzellidört) adet hissesinden 18.190.276, - TL (Onsekizmilyon yüzdoksanbin ikiyüzyetmişaltı Türk Lirası)'lık sermayeye tekabül eden 18.190.276 (Onsekizmilyon yüzdoksanbin ikiyüzyetmişaltı) adet hissesinin asaleten, 1.909.478, - TL (Birmilyon dokuzyüzdokuzbin dörtüzyetmişsekiz Türk Lirası)'lık sermayeye tekabül eden 1.909.478 (Birmilyon dokuzyüzdokuzbin dörtüzyetmişsekiz) adet hissesinin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine keyfiyet Genel Kurul'a arz edildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emin Hakan Eminsoy'un Başkan, Sayın Kazım Cenk Tülümen'in Oy Toplama Memuru, Sayın Selami Özcan'ın Katip olarak seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlığa yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Kazım Cenk Tülümen tarafından okundu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Bir önceki olağan genel kurulda Denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine ilişkin Rapor okundu.

4. Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar okunup müzakere edilerek oy birliğiyle tasdik edildi.

5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak tüm yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine toplantıya katılan diğer Ortakların oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı karının kullanım şekli konusundaki önerisinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer verildiği şekilde, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 2.944.157, 33 TL dönem net karından;

147.207,87 TL 1. Tertip (Kanuni) Yedek Akçe ayrılmasına, Ertelenmiş vergi gelirinden doğan 1.335.487,65 TL'nun, ilgili olduğu indirilebilir geçici farkların itfasına dek özkaynaklar içerisinde Diğer Kar Yedeklerinde tutulmasına

- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 27/c maddesine göre ödenmiş sermayenin yüzde 5'ini tekabül eden 1.004.987,70 TL tutarında birinci temettü dağıtılması, gelir vergici düşüldükten sonra kalan tutarın, Mayıs 2018 sonuna dek Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihte hissedarlara ödenmesine

- Artakalan 456.474,11 TL tutarındaki kısmın ise ana sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve öngörülen izinlerin alınması akabinde gerçekleştirilecek genel kurulda alınacak karar doğrultusunda şirketimiz sermayesinin artırılmasında kullanılmak üzere Olağanüstü Yedek Akçe olarak tutulmasına,

- Geçmiş yıllar ertelenmiş vergi gelirlerinden, bir önceki yıl itfa olmuş bulunan 153.165,64 TL da serbestçe tasarrufu mümkün bulunduğundan, tutulmakta olduğu Diğer Kar Yedekleri hesabından çıkarılarak, ana sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve öngörülen izinlerin alınması akabinde gerçekleştirilecek genel kurulda alınacak karar doğrultusunda şirketimiz sermayesinin artırılmasında kullanılmak üzere Olağanüstü Yedek Akçe hesabına ilavesine, oy birliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden ötürü huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 4 kişi olarak tespitine, genel kurula katılan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden Emin Hakan Eminsoy, Kazım Cenk Tülümen, Berna Bayındır ve Selami Özcan'ın bir dahaki genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, Emin Hakan Eminsoy'un Yönetim Kurulu Başkanı, Kazım Cenk Tülümen'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve denetçi seçilen firma ile gerekli sözleşmenin yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Ana Sözleşme'nin 13'üncü maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi çerçevesinde, her çeşidi ile tahvil, finansman bonusu ve sair menkul kıymet çıkarmak, hükümleri ile şartlarını saptamak

üzere 15 ay süreyle geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri ayrı tutulmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
E.Hakan Eminsoy (İmza)
Bakanlık Temsilcisi
Ezgi Edebale (İmza)
Oy Toplama Memuru
K.Cenk Tülümen (İmza)
Katip
Selami Özcan (İmza)

Sardes Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 22.03.2018
Karar Numarası: 2018/7
Katılanlar: Emin Hakan Eminsoy (Yönetim Kurulu Başkanı), Kazım Cenk Tülümen (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür) Berna Bayındır (Yönetim Kurulu Üyesi) Selami Özcan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Gündem: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımları ve Yetkileri ile İmza Yetkileri Hk.

21.03.2018 tarihinde akdedilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden seçilen üyelerden oluşan Yönetim Kurulu'muz şirket merkezinde toplanarak;

1. İlgili Genel Kurul kararında yeniden seçilen; Sayın Emin Hakan Eminsoy'un Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Genel Müdürlük görevini ifa eden Sayın Kazım Cenk Tülümen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sayın Selami Özcan'ın iç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak yürütmekte oldukları mevcut görevlerinin devamına,

2. Mer'i yasal mevzuat ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi kapsamında şirketi her hususta herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam yetkisinin Yönetim Kurulu'muza ait olduğuna, bu kapsamda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hakan Eminsoy ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kazım Cenk Tülümen'in şirket Ünvanı altında vaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketi her hususta herhangi bir sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam etmelerine,

3. Bunun dışında şirketimizin yönetimi ile temsil ve ilzamının; 20.11.2015 tarih 2015/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilerek 03.12.2015 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili'nde tescil ve 09.12.2015 tarih 8964 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunan "Şirketin Yönetimi ile Temsil ve İlzamı İç Yönergesinde belirlenen esas ve şartlar çerçevesinde;

A Grubu İmza Yetkilileri:
- Yönetim Kurulu Başkanı: Emin Hakan Eminsoy (TCKN: 19612417854)
- Yönetim Kurulu Bşk. Vekili ve Genel Müdür: Kazım Cenk Tülümen (TCKN: 16985344954)

B Grubu İmza Yetkilileri:
- Yönetim Kurulu Üyesi: Selami Özcan (TCKN: 29875941072)
- Genel Müdür Yardımcısı: Savaş Erkan (TCKN: 38750170988)
- Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürü: Nilüfer Çıdamlı (TCKN: 12016911652)
- Finansman Müdürü: Çetin Altan Yavaş (TCKN: 49288065844)
C Grubu İmza Yetkilisi:
- Operasyon Müdürü: Hatice Coşkuner (TCKN: 27026471010) tarafından yerine getirilmesine, Şirketimiz imza sirkülerin bu doğrultuda yenilenmesine, yenileme tarihi itibarıyla daha önce çıkarılmış bulunan imza sirkülerlerinin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
E.Hakan Eminsoy (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür
K. Cenk Tülümen (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Berna Bayındır (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Selami Özcan (İmza)

(3/A)(28/179997)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 27746- 5

Ticaret Ünvanı BETO BİLİŞİM EĞİTİM TEKNOLOJİ OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli K.H.Rifat Paşa Mh.Perpa Tic. Mer.B Blok K.13 N.2335

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 22.03.2018 tarih 16345 sayı ile onaylı genel kurul kararının (5.Maddesi Hariç) tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Beto Bilişim Eğitim Teknoloji Otomasyon Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 15.Mart.2018
Karar sayısı: 2018 /01

Şirket Ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket Ortaklarından TC Uyruklu 42478453940 TC Kimlik nolu Albert Özkohen şirkette mevcut 5.000,00 TL. hissesini Beyoğlu 25.Noterliği 15.Mart.2018 tarih ve 15095 sayı ile tasdikli pay devir Sözleşmesi ile şirket ortağı TC Uyruklu 13982418602 TC

Kimlik nolu Albert Üzyaprak'a devrederek Ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda şirket Ortakları;

Ortak Adı Albert Üzyaprak
T.C. Kimlik No 13982418602
Hisse adedi 40 Pay
Hisse Tutarı 10.000,00 TL(Onbintürklirası) olmuştur.
6- Kararın tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Devreden Ortak
Albert Özkohen (İmza)
(42478453940 T.C.Kimlik No)
Devralan Ortak
Albert Üzyaprak (İmza)
(13982418602 T.C.Kimlik No)

(3/A)(28/179322)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 660232

Ticaret Ünvanı ETİLER SERA BOTANİK İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA TURİZM NAKLİYE GIDA VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Cengiz Topel Cad.No.24/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.Noterliğinden 21.3.2018 tarih 3749 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 14.03.2018
Karar No: 01

Katılanlar: İlhan Yılmaz-Yüksel Yılmaz
Kararın Konusu: Müdür Görev Ve İmza Yetkisinin Uzatılması

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

21.03.2018 tarihinde görev süresi sopa eren şirket müdürleri İlhan Yılmaz ve Yüksel Yılmaz'ın 21.03.2018 tarihinden itibaren süresiz olarak yeniden şirket müdürü seçilmelerine.

Şirketin maksat ve mevzuuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası ile Şirket adına şirketin hudutsuz (ahzü kabz'a yetkili) olarak şirket müdürleri İlhan Yılmaz Ve Yüksel Yılmaz tarafından şirket ünvanı altına atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile Karar verilmiştir.

Müdür
İlhan Yılmaz (İmza)
Müdür
Yüksel Yılmaz (İmza)

(3/A)(28/179893)