

(Başarafi 471 . Sayfada)
Sigorta teminatlarına ilişkin olan sözleşmeler, Şirketin yazılı onayının alınmasına bağlı olup, ilgili poliçe, tecditname ve zeyilnameler Allianz Sigorta A.Ş Genel Müdürlüğü'nce tanzim edilecektir) ve tahakkuk ettirilen primleri Şirketin bastırdığı sıra numarası bulunan zimmetli makbuz karşılığında tahsil etmeye yetkilidir.Ayrıca Acente, Şirketin faaliyet konularından Sağlık Sigortası branşına ilişkin olarak ise , sadece Şirket adına teklifname almaya ve hiçbir şekilde prim tahsil yetkisi verilmesi anlamına gelmemek üzere, sadece ilk prime mahsuben pey akçesini tahsil etmeye yetkilidir.

(5/A)(25/346981)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 46142

Mersis No: 0411022384400010

Ticaret Sicil/Dosya No: 428024

Ticaret Ünvanı
GRETSCH-UNITAS YAPI
ELEMANLARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Samandıra, Osmangazi Mah.Sevil Cad.No.2 Sancaktepe/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer,
Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler

İstanbul 6.Noterliği'nin 21.6.2018 tarih 3469 sayı ile tasdikli, 7.5.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

İstanbul 6.Noterliği'nin 21.6.2018 tarih 3467 sayı ile tasdikli, 28.5.2018 tarihli 2018/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İstanbul 6.Noterliği'nin 21.6.2018 tarih 3468 sayı ile tasdikli, 28.5.2018 tarihli 2018/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

***** Kimlik No'lu , Merkez Mah. Abide-İ Hürriyet Cad. Rüyam Palas Apt Blok No: 82 İç Kapı No: 14 Şişli / İstanbul Adresinde İkamet Eden, Berç Pekayvaz 7.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , 71252 DİTZİNGEN ALMANYA adresinde ikamet eden, MICHAEL H.E. VON RESH 7.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , LENZHALDE 63 70192 STUTTGART / ALMANYA adresinde ikamet eden, JULIUS JOHANN EDLER VON RESCH

7.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu LENZHALDE 63 70192 STUTTGART / ALMANYA adresinde ikamet eden JULIUS JOHANN EDLER VON RESCH'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Rüyam Palas Apt Blok No: 82 İç Kapı No: 14 Şişli / İstanbul Adresinde İkamet Eden Berç Pekayvaz'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu 71252 DİTZİNGEN ALMANYA adresinde ikamet eden MICHAEL H.E. VON RESH'in önceki üyeliği sona ermiştir.

***** Kimlik No'lu , LENZHALDE 63 70192 STUTTGART / ALMANYA adresinde ikamet eden, JULIUS JOHANN EDLER VON RESCH; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

***** Kimlik Nolu 71252 DİTZİNGEN ALMANYA adresinde ikamet eden, MICHAEL H.E. VON RESH; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** Kimlik Nolu Merkez Mah Abide-i Hürriyet Cad. Ruyam Palas Apt Blok No: 82 İç Kapı No: 14 Şişli / İstanbul Adresinde İkamet Eden, Berç Pekayvaz; 7.5.2021 Tarihine Kadar (Üye-Gen Müd.(1. der. yetkili)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu , 71252 DİTZİNGEN ALMANYA adresinde ikamet eden, MICHAEL H.E. VON RESH; 7.5.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (JULIUS JOHANN EDLER VON RESCH) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu , Erenköy Mah. Değerbilir Sk. Gunes Blok No: 29 İç Kapı No: 14 Kadıköy / İstanbul Adresinde İkamet Eden, Asuman Kabataş; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Mali İşler Müdürü İkinci Derece Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu , Madenler Mah. Arafat Cad. Yeşil Kuşak Sitesi Güneş Apatmanı F Blok No: 4F İç Kapı No: 14 Ümraniye / İstanbul Adresinde İkamet Eden, Ersan Gazi Sercan; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İdari İşler Müdürü İkinci Derece Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu , LENZHALDE 63 70192

STUTTGART / ALMANYA adresinde ikamet eden, JULIUS JOHANN EDLER VON RESCH; 7.5.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MICHAEL H.E. VON RESH) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Merkez Mah. Abide-İ Hürriyet Cad. Ruyam Palas Apt Blok No: 82 İç Kapı No: 14 Şişli / İstanbul Adresinde İkamet Eden Berç Pekayvaz'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi Olan ***** Kimlik No'lu Erenköy Mah. Değerbilir Sk. Gunes Blok No: 29 İç Kapı No: 14 Kadıköy / İstanbul Adresinde İkamet Eden Asuman Kabataş'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu 71252 DİTZİNGEN ALMANYA adresinde ikamet eden MICHAEL H.E. VON RESH'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu LENZHALDE 63 70192 STUTTGART / ALMANYA adresinde ikamet eden JULIUS JOHANN EDLER VON RESCH'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Yönetim İç Yönergesi

Gretsch-Unitas Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.05.2018 Tarih Ve II No.lu İç Yönergesi
Birinci Bölüm Genel Hükümler

Amaç ve Kapsamı Madde 1)

İşbu Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin amacı ; Gretsch-Unitas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ("Şirket") münferiden veya müstereken temsil ve ilzam edecek sınırlı yetkilerin ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

Hukuki Dayanak Madde 2)

İşbu Yönetim Kurulu İç Yönergesi, Gretsch-Unitas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 371. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Esas ve Usuller Madde 3)

Şirket adına atılacak tüm imzalar şirketin Ticaret Ünvanı veya bunu belirten kaşesi altına atılacaktır.

İkinci Bölüm Sınırlı Yetki Dağılımı

Yetkiler Madde 4)

4.1- Şirket'i sınırlı yetki ile yükümlülük altına sokacak imza yetkilileri Birinci ve İkinci derece olmak üzere iki grupta toplanmıştır.

4.2- Yazılış sırasına göre imza grupları kendisinden sonra gelen imza gruplarının tüm yetkilerine sahiptirler. Bir imza yetkilisi birden fazla yetki grubu içinde tanımlanabilir.

4.3- Aşağıda yazılı yetkiler içinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi kapsamında tanımlanan Genel Kurulun devredilemez görev ve yetkileri kapsamında olanların geçerli olabilmesi için genel kurul Kararının alınmış, tescil ve ilan edilmiş olması zorunludur.

4.4- Aşağıdaki işlem ve ilgili belgelerin geçerli olabilmesi için, Birinci derece imza yetkilisinin atacağı münferit imzası ile geçerlilik kazanır.

4.4.1-Şirketimiz aşağıda yazılı bulunan hususlar hariç her hususta ve konuda (taşınmaz satın alınması, ipotek, rehin ve teminat almak, ipotek ve rehin fek etmek, teminatları çözmek ve şirketimiz lehine verilen teminat mektuplarının paraya çevrilmesi, müşteri çek ve senetlerinin bankalara teminat olarak verilmesi ; Şirketi temsilen her türlü türev işlemler yapması ve sözleşmelerinin imzalanması ve emirler verilmesi ve ayrıca kredi, borç, taahhüt, rehin verme yetkileri kapsamında 4.000.000.-Euro (Dört Milyon Euro) ve/veya buna karşılık gelecek miktara kadar TL ve/veya dilediği her hangi bir yabancı para cinsi üzerinden şirket ad ve hesabına kredi alabilmesi; sahip olduğu yetkileri dilediği kişilere, dilediği sınır ve içerikte devredip bu hususta temsil ve ilzama yetkili olması yetkileri de dahil olmak üzere birinci derece imza yetkisine sahip bir ticari vekilin şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam edilir.

I.Şirket uhdesindeki demirbaş ve makinelerin üçüncü kişilere devri

II.Taşınmaz malvarlığının satılması,

III.Lisans, patent veya ticari markaların üçüncü kişilere devri

IV.Şirketimizin keşide ettiği ve/veya müşterilerinden temin ettiği çek, senet vb her türlü kıymetli evrakın, Şirketimizin kullandığı ve/veya kullanacağı her türlü krediler karşılığı banka ve/veya finans kuruluş-larına teminat verilmesi ile yine yetki dahilinde şirketimiz ad ve hesabına kullanılacak kredilere teminat olarak verilmek dışında kalan her türlü garanti veya teminat veya ipotek verilmesi.

4.5-Aşağıdaki işlem ve ilgili belgelerin geçerli olabilmesi için,

İkinci derece imza yetkililerinden her hangi iki müşterek imzaları ile birlikte geçerlilik kazanır.

4.5.1-Şirketimizin bir veya bir dizi işlem halinde parasal sınırı 20.000.-ABD (Amerikan Doları) altında kalan veya parasal değeri olmayan her türlü sözleşme, çek-senet ve sair kıymetli evrakın, taahhütnamenin, bankalarda yapılacak para transferleri, ödeme talimatları, para çekme işlemlerinin, her türlü özel veya kamu tüzel kişiliklerine yapılacak başvuruların ve bu başvurulara ilişkin işlemler olmak üzere ve personel alım ve çıkarılması, özel yetkili satıcılık, distribütörlük sözleşmelerinin imzası hariç her türlü evrakın imzası hususunda ikinci derece sınırlı imza yetkisine sahip her hangi iki ticari vekilin şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı müşterek imzaları ile temsi ve ilzam edilir.

Üçüncü Bölüm Son Hükümler İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler Madde 5)

İşbu Yönetim Kurulu İç Yönergesi, Gretsch-Unitas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Kararı ile kabul olunur ve ardından Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Yönetim Kurulu İç Yönergesinde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü Madde 6)

İşbu Yönetim Kurulu İç yönergesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(3/A)(25/346965)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 46481

Mersis No: 0648062738900014

Ticaret Sicil/Dosya No: 964615

Ticaret Ünvanı
OSMANLI PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Maslak Büyükdere No: 257/8 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Tescile Delil Olan Belgeler:
5.4.2018 tarihli 12233903-305.01.01- E.3870 sayılı Diğer Kararı

(T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylı Osmanlı Portföy Avrasya Serbest (Döviz) Fon tadil metni 01.06.2018 tarihinde şirketin resmi internet sitesi www.osmanliportfoy.com.tr ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda www.kap.gov.tr adresinde yayımlandığı hususu)

(5/A)(25/347232)