

(Başarafi 375. Sayfada)

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 25.04.2018 Tarihli Toplantısı

Karar No: 1541
Sayfa No: 1
Gündem: İmza yetkililerinin belirlenmesi.

Karar
Tarih: 25.04.2018
No: 1541

Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin olarak, 13.05.2015 tarih ve 1286 nolu yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ve 26.05.2015 tarih ve 8827 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan 1 Nolu Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi Sınırlı Yetkiye İlişkin iç Yönergesi'nde, grupları ve kapsamı belirtilen temsil yetkililerinin aşağıdaki şekilde atanmasına ve imza yetkililerinin İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.

Şirket adına taahhüdü gerektiren ve genel olarak Şirket'i sorumluluk altına sokacak her türlü evrak ve işlemlerde Şirketin herhangi bir sınırlama olmaksızın temsili ve ilzamu için; Şirketin basılı veya yazılı ünvanı altında biri Yönetim Kurulu Başkanı'na, diğerleri A Grubu'nda belirtilen yönetim kurulu üyelerinden ikisine ait olmak üzere üç (3) imza yetkilisinin imzasının bulunması gereklidir.

A Grubu İmza Yetkilileri

- Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin (35437655356)
- Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eskiyan (20762315556)
- Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yurtbilir (13876056590)
- Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Paralı (36220691582)
- CEO Kamil Gökhan Bozkurt (41332490534)

B Grubu İmza Yetkilileri

- Genel Müdür Halim Tekkeşin (23242594618)
- Finans Direktörü (CFO) (Mali İşler) Ayhan İmamoğlu (19601076000)
- Satınalma Direktörü Osman Duru (16372078172)
- Baş Hukuk Müşaviri Atakan Ceylan (31282309772)
- Finansman Müdürü (Mali İşler) Ayşin Can (46528500998)
- Mali İşler Müdürü (Mali İşler) Murat Gürsoy (47794316450)

C Grubu İmza Yetkilileri

- İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Çetin (24646521460)
- Bilgi Teknolojileri Direktörü Erol Tırıcı (11927871376)
- Üretim Grup Müdürü Selahattin Çelik (18481904106)
- Bakım Grup Müdürü Haludun Niksarlıoğlu (25423136488)
- Yurt İçi Satış Direktörü Ali Ahmet Yenigül (54775139304)
- Yurt Dışı Satış Direktörü Abdülhamit Akçay (14995733584)
- Pazarlama ve Satış Müdürü Mahir Duran (23170471500)
- Teknik Satınalma Müdürü Murat Sağır (32324216294)
- Yatırım ve Kurumsal İlişkiler Müdürü İlker Avcı (34372868944)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Çağatay Avcı (36979498982)
- Finansman Şefi (Mali İşler) Metin Çamdah (46237510660)

D Grubu İmza Yetkilileri

BT Uygulama Hizmetleri Müdürü Taner Karşlıoğlu (16658442680)

Çalışma İlişkileri ve Ücretlendirme Yöneticisi Hasan Deniz (32764814432)

İnsan Kaynakları ve Sosyal İşler Yöneticisi Ersin Başyıldız (47149224812)

Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi (Mali İşler) Serap Aktaş (32525169788)

Maliyet Muhasebesi Şefi (Mali İşler) İbrahim Asilsoy (71722005352)

Muhasebe Uzmanı (Mali İşler) Rahmi Canbaz (19600719182)

Başkan
Tevfik Bilgin imza
Üye
Fikret Eskiyan imza
Üye
Mehmet Eskiyan imza
Üye
Nurcan Yurtbilir
Toplantıya katılmadı
Üye
Sinan Yurtbilir imza
Üye
Yılmaz Küçükçalık imza
Üye
Ahmet Faik Paralı imza
Üye
Ünal Eskiyan imza
Üye
Rahmi Çuhacı imza
Üye
Vahdettin Ertaş imza
Üye
Hasan Sezer imza

(15/A)(2/250394)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası: 165105****Ticaret Ünvanı
SÜMER YAYIN
MATBAACILIK
REKLAMCILIK VE PLASTİK
AMBALAJ SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Beşyol, Fabrikalar Cad.No.21

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 30.Noterliğinden 18.4.2018 tarih 7730 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sümer Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ve Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 11.04.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sümer Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ve Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.04.2018 tarihinde, saat 13:30'da şirket merkez adresi olan "Fabrikalar Cad. No: 21 Beşyol- Küçükçekmece/İstanbul" adresinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Emre Duran gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine istinaden ilansız yapılan genel kurula asaleten katılan pay sahiplerinin toplantıya hiçbir itirazının olmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000,00.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000,00.-TL. olan, 50 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Emre Duran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Sayın, Emre Duran'ın ve toplantı başkan yardımcılığına Sayın, Ali Cem Duran'ın seçilmelerine, şirketin toplantı başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 - 2017 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları ve denetçi tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi.

3 - 2017 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4 - Şirketin 2017 yılına ait şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda, şirket denetçisi oybirliğiyle ibra edildi.

7- Görev süresi biten şirket denetçiliğine Ekin Sokak Çınar Apt. No: 25/6 Yeşilyurt- Bakırköy/ İstanbul adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden TC. uyruklu, (TC.Kimlik No: 10907521072) Münire Dinç'in bir yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, şirket denetçisine ise yıllık net 20.000,00.-TL. ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9 - Yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunmaları konusunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10 - Dilek ve öneriler bölümünde söz alan olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Emre Duran imza
Toplantı Başkan Yardımcısı
Ali Cem Duran imza

(2/A)(2/250290)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası: 553299****Ticaret Ünvanı
SAN- EL MÜHENDİSLİK
ELEKTRİK TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Şerif Ali Mah.Başer Sokak No: 44

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 10.Noterliğinden 26.4.2018 tarih 8773 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 20.04.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 20.04.2018 tarihinde, saat 10:00 de, Şerifali Mahallesi Başer Sokak No: 44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 21.03.2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, İnternet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup 27.03.2018 tarih 9545 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tespit edildi,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 4.930,010 TL nominal kısmının tamamının toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılmamasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır Yalçın açılış konuşması ile başladı.

2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlıga MKK Elektronik Genel Kurul sertifikasına sahip Yasemin Bozdemir Çalışkan, Oy Toplayıcılığına Oğuz Toptaş toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama

yetkisi 4.930,010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

3- 2017 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu Kap ve şirket İnternet sitesinde yayımlandığından okunmaması konusunda önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 4.930,010 adet oyla oy birliği ile tasdik edildi.

4- Bağımsız Denetim raporu Kap ve şirketin İnternet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı. 2017 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Sayın Buket Türkkan tarafından okundu.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- 2017 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. 2017 yılı kar dağıtım tablosu önerisi Kap ve Şirketin İnternet sitesinde ilan edilmiş olduğundan 2017 yılına ait kar dağıtımının yapılmaksızın mevcut kar tutarının olağanüstü yedeklere eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile yönetim kurulu üye ücretlerinin değiştirilerek Bahadır Yalçın 18.000,00 TL Serkan Dinçbaşı 15.000,00 TL Pmar Yalçın 1.550,00TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Pekyıldız'a 1.430,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karacanik'e 1.265,00 TL üzerinden ücret ödenmesi konusunda oylama yapıldı. 4.930,010 adet oyla oy birliği ile kabul edildi.

8- TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine 4.930,010 adet oyla oy birliği ile izin verildi.

9- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 2018 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine 4.930,010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

10- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.

11- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 10.35 de toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Kara imza
Oy Toplayıcı
Oğuz Toptaş imza
Yazman
Yasemin Bozdemir Çalışkan imza
Bakanlık Temsilcisi
Güner Kaki imza

(5/A)(2/250446)