

(Başarılı 477 . Sayfada)
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret 'içil 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 50.000,00 TL'dir.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

İlk 10 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Hürriyet Mah. Güldeste Sk. Cad.16 / 1 Kartal/İstanbul adresinde ikamet eden, Murat Narman Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

(5/A)(15/397351)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 930726

Ticaret Ünvanı
TFKB VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No: 131

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 15. Noterliğinden 4.8.2016 tarih 43264-43265 sayılı onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.8.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 04.08.2016
Toplantı No: 35
Karar No: 47
Toplantı Yeri: TFKB Varlık Kiralama A.Ş.
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131 Yakacık Kartal/İstanbul
Üyeler: Başkan Yard.: Hakan Uzun
Üye: Ahmet Gürsesli
Üye: Emre Mandacı
Gündem: TTK'nun 363. Maddesi uyarınca YK üyesi atanması

03.08.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifa eden Abdül Latif Özkaynak (T.C. No: 20623329524)'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve istifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine istinaden;

-47518331462 T.C. Kimlik Numaralı, T.C. vatandaşı, Hürriyet

Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131. Yakacık Kartal/İstanbul adresinde mukim Taner Yavuz'un, -Yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Karar Verilmiştir.

Emre Mandacı
Üye imza
Ahmet Gürsesli
Üye imza
Hakan Uzun
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. imza

TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 04.08.2016
Toplantı No: 35
Karar No: 48

Toplantı Yeri: TFKB Varlık Kiralama A.Ş.

Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131 Yakacık Kartal/İstanbul Üyeler : Başkan: Hakan Uzun Başkan Yard: Taner Yavuz Üye: Ahmet Gürsesli Üye: Emre Mandacı Gündem: Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlendirilmesi hk

-Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifa eden Abdül Latif Özkaynak (T.C. No: 20623329524)'dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına, hali hazırda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Uzun (T.C. No: 29603064998)'un görevlendirilmesine,

-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Taner Yavuz (T.C. No: 47518331462)'un görevlendirilmesine,

-Yönetim Kurulu Başkanı 29603064998 T.C. Kimlik Numaralı Hakan Uzun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Yavuz (T.C. No: 47518331462) ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürsesli (T.C. No: 34844357020)'ye, imza yetkisi verilmesine ve şirketimizin imza yetkililerinden herhangi birisi ile birlikte, Şirket kaşesi ve/veya ünvanı altına atacakları müşterek imza ile şirketimizi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş anlamda temsil ve ilzama yetkili olmalarına imza yetkilerinin görevleri süresince geçerli olmasına, bu işlemlerin ticaret siciline tescil ve ilana katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Verilmiştir.
Emre Mandacı
Üye imza
Ahmet Gürsesli
Üye imza
Taner Yavuz
Başkan Yard. imza
Hakan Uzun
Yönetim Kurulu Başkanı imza
(5/A)(15/397108)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 270913

Ticaret Ünvanı
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Bebek Boyalı Köşk Sok.No.4/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.noterliğinden 13.7.2016 tarih 29052 sayılı onaylı genel kurul kararının, Beşiktaş 6.noterliğinden 27.7.2016 tarih 30670 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının ve Beşiktaş 6.noterliğinden 2.8.2016 tarih 31500 sayılı onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen içyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.8.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi 12.07.2016 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi' nin 01.05.2015 - 30.04.2016 özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 12.07.2016 günü, saat 14.00' da, "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek - İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nun 30.06.2016 tarih ve 17149297 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 15.06.2016 tarih ve 9097 sayılı, Yeni Söz Gazetesi' nin 11.06.2015 tarihli nüshalarında ve şirketin tescilli olan www.egeendustriholding.com.tr İnternet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine Arnavutköy Postahanesinden taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

1. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 200.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 20.000.000 adet paydan; 192.208,44 TL. sermayeye karşılık 19.220.844 adet payın asaleten, 7.791,56 TL. sermayeye karşılık 779.156 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 20.000.000 adet pay ile pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı Sn. Melda Sermen tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı: Toplantı Başkanlığına Sn. Melda Sermen' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Ediz İnanç tayin edilmiştir.

2. 01.05.2015 - 30.04.2016 özel hesap dönemi, faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar hesabı ve bağımsız denetçi raporu toplantı başkanı tarafından okundu, müzakere edildi.

3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 01.05.2015-30.04.2016 özel hesap ve faaliyet dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.

4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu.

Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Gündemin altıncı maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun bilanço sonuçları hakkındaki önerisi kabul edilerek; 26.382.990,23 TL dönem kârından;

- Esas sözleşmenin 28. Maddesi gereğince 13.191.495,11.TL. nin birinci kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

- Şirketimizin "Holding" şirketi olduğu dikkate alınarak, ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

- 13.191.495,12 TL. nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Kâr dağıtım tarihinin 13.07.2016 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak tespiti ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere:

- Beşiktaş 6. Noterliğinin 24.06.2016 gün ve 26291 yevmiye No'lu aday beyanı ile aday olan 26957108996 TC kimlik No'lu Sn. Hüseyin Bayraktar' m yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

- Beşiktaş 6. Noterliğinin 24.06.2016 gün ve 26291 yevmiye No'lu aday beyanı ile aday olan 26942109496 TC kimlik No'lu Sn, Mustafa Bayraktar' m yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

- Beşiktaş 6. Noterliğinin 24.06.2016 gün ve 26291 yevmiye No'lu aday beyanı ile aday olan 20435035484 TC kimlik No'lu Sn. Betül Bayraktar' m yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

- Toplantıda hazır bulunan 37654674776 TC kimlik No'lu Sn. Melda Sermen' in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

- Beşiktaş 6. Noterliğinin 24.06.2016 gün ve 26291 yevmiye No'lu aday beyanı ile aday olan 44341940380 TC kimlik No'lu Sn. Salim Can Karşıklı' nın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, -

- Beşiktaş 6. Noterliğinin 12.07.2016 gün ve 28854 yevmiye no. ile onaylı 01.04.2016 gün 18 No'lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 335086 sicil no. ile tescilli bulunan Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi' nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen 11015530826 TC kimlik No'lu Sn. Ali Polat in bu göreve kabulüne,

- Beşiktaş 6. Noterliğinin 24.06.2016 gün ve 26293 yevmiye no. ile onaylı 20.06.2016 gün 04 No'lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 169024 sicil no. ile tescilli bulunan Laskay Lastik Sanayi Anonim Şirketi' nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü

gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen 27910980826 TC kimlik No'lu Sn. Ali Narin' in bu göreve kabulüne,

- Bornova 3. Noterliğinin 20.06.2016 gün ve 20038 yevmiye no. ile onaylı 10.06.2016 gün 14 No'lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İzmir Ticaret Sicili nezdinde Bom-2711-K.89 sicil no. ile tescilli bulunan Sunel Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen 52990173578 TC kimlik No'lu Sn. Halil İstemi Gürel' in bu göreve kabulüne,

- Bomova 3. Noterliğinin 20.06.2016 gün ve 20039 yevmiye no. ile onaylı 10.06.2016 gün 6 No'lu yönetim kurulu kararı ile aday olan ve İzmir Ticaret Sicili nezdinde Bom 6171-K.1998 sicil no. ile tescilli bulunan Gürel Endüstri Smaı Ürünler Pazarlama Anonim Şirketi' nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, TTK.md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere,

tüzel kişi tarafından belirlenen 52984173706 TC kimlik No'lu Sn. İlhan Feyzi Gürel' in bu göreve kabulüne,

Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirketimizin 01.05.2016 - 30.04.2017 hesap ve faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere; 1 yıl süreyle denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md. 395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan Karabey imza
Toplantı Başkanı
Melda Sermen imza
Oy Toplama Memuru
Mustafa Salih Eser imza
Tutanak Yazmanı
Ediz İnanç imza

Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 22
Karar Tarihi: 12.07.2016
Başkan: Mustafa Bayraktar
Üyeler: Hüseyin Bayraktar, Halil İstemi Gürel, Betül Bayraktar, İlhan Feyzi Gürel, Melda Sermen, Ali Narin Salim Can Karşıklı, Ali Polat

Karar

Şirketin sınırlı temsil ve ilzama ilişkin olarak; 27.04.2016 tarih ve 01 no'lu İç Yönerge'nin iptaline, aşağıda yer alan 12.07.2016 tarih ve 02 no'lu İç Yönerge'nin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

(Devamı 479. Sayfada)

(Başarılı 478. Sayfada)
Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi 12.07.2016 Tarih Ve 02 No'lu İç Yönergesi

İ.Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak

1. Amaç

Bu İç Yönerge Şirketin üçüncü şahıslar nezdinde temsil ve ilzam edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Kapsam

Bu İç Yönerge şirket yönetim kurulunun, yönetim ve temsil yetkilerinin devri ile ona bağlı diğer birim ve yürütme organlarının yetki, sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

3. Dayanak

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı TTK. nün 367 ve 371. maddeleri ile Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İI.Bölüm

Genel Esaslar Ve İmza Grupları

Şirketin dışarıya karşı temsil ve ilzamında, şirketi ilgilendirecek bilcümle iş ve işlemlerin, şirket tarafından tanzim olunacak belgelerin, aktolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için şirket Ünvanı veya kaşesi altında iki yetkilinin imzası gereklidir.

İşbu yönergedeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdürlük personeli şirketin tüm teşkilatları adına imza yetkisine sahiptir. Mahalli bölgeler adına imza yetkisine sahip olanların yetkileri ise bölge sınırları içerisinde geçerlidir.

İşbu yönergedeki imza grupları ve temsil-ilzam esasları Şirketimizin tüm şube ve teşkilatlarında geçerlidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, Elektronik İmza Kanununun uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında şirket tarafından yapılacak işlemler ve onaylar hakkında da işbu yönerge hükümleri esas alınır.

4. İmza Grupları Ve Temsil-İlzam Sınırlamaları

İmza yetkilileri 1. derece, 2. derece ve 3. derece olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

4.1. Aşağıda belirtilen işlem ve belgelerde ve bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenen vekaletnamelerde; iki yönetim kurulu üyesinin imzasının bulunması ve bu imzalarından birinin Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekiline ait bulunması şarttır.

• Gayrimenkul alım ve satımı ve şirketlere iştirak taahhütnamelelerinde,

• Şirketin menkul ve gayrimenkullerinin üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı hakların tesisinde,

• Şirketin iştiraki bulunan kuruluşlara ait hisse senetlerinin devir ve temlikinde,

• Tahkim, sulh ve ibra belgelerinde,

• Bono, poliçe ve adi senetle borç altına geçilmesi, gerçek ve tüzel kişilere verilen kefalet ve garanti taahhütlerinde,

• Genel distribütörlük anlaşmalarında,

• Genel Kredi Sözleşmelerinde,

• Gayrimenkul kiralama, kiraya verme ve acentalık sözleşmelerinde,

• Teminat mektubunun nakde çevrilmesinde,

4.2. Aşağıda sayılan iş ve işlemlerde ve bunlara ilişkin olarak düzenlenecek vekaletnamelerde; imzalarından birinin 1. derece ve diğerinin 1. veya 2. derece olması şarttır.

• Tüzel veya gerçek kişilerin hesaplarına yapılacak ödeme talimatlarının ve nakit çekme talimatlarının imzalanmasında,

• Şirket adına gerçek ve tüzel kişilere çek ve senet türü ciroların imzalanmasında,

• Tahsile verilen çek ve senetlerin iade taleplerinin imzalanmasında,

• Yeni ve İkinci el araç satışlarında,

4.3. Aşağıda belirtilen işlem ve belgelerde ve bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenen vekaletnamelerde; birinci veya ikinci derece imza yetkisine sahip iki kişinin imzasının bulunması şarttır.

• 10.000 (Onbin) Türk Lirasına kadar tüzel veya gerçek kişilerin hesaplarına yapılacak ödeme talimatlarının, nakit çekme talimatlarının imzalanmasında,

• 10.000 (Onbin) Türk Lirasına kadar şirket adına gerçek ve tüzel kişilere çek ve senet türü ciroların imzalanmasında,

• 10.000 (Onbin) Türk Lirasına kadar sigorta şirketlerine verilecek ibranamelerin imzalanmasında,

• Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur ve Gümrük Müdürlüklerine verilecek bloke çeklerde,

• Resmi dairelere verilecek muhtasar, katma değer vergisi, damga vergisi kurumlar vergisi beyannameleri ile sosyal sigortalar kurumuna verilecek bildirimler ile belediyeler ile olan yazışmalar, TSE yazışmaları ve taahhüt içermeyen diğer yazışma ve işlemlerde,

• Yurt dışı siparişlerin verilmesinde,

• Akreditif açılış ve teyit talimatları verilmesinde,

4.4. Aşağıda sayılan iş ve işlemlerde ve bunlara ilişkin olarak düzenlenen vekaletnamelerde; Şirketimiz adına herhangi iki imza yetkilisinin imzasının bulunması şarttır.

• Şirketin kendi hesaplarına geçmek üzere bankalara veya diğer finans kurumlarına ciro edilen çek, senet ve diğer kıymetli evrakların imzalanmasında,

• Şirketin kendi hesapları arasında yapılan virman, havale ve EFT talimatlarının imzalanmasında,

• Şirketin kesmiş olduğu faturaların ve irsaliyelerin imzalanmasında,

• Şirkete verilmiş olan çek, senet ve kıymetli evrakların alındı belgelerinin imzalanmasında,

4.5. Yukarıda listelenen işlemler ve belgeleri dışında, şirketin dışarıya karşı temsil ve ilzamında

şirketle ilgili işlemlerin, şirket tarafından düzenlenecek belgelerin, aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, şirket Ünvanı altında bir tanesi birinci derece ve diğeri 1. veya 2. derece olmak üzere iki yetkilinin imzası gereklidir.

4.6. Şirketimiz şubelerinde; Yönetim kurulu başkanı ya da Başkan vekilinden birisi ile birlikte Şube müdürü herhangi bir konu ya da tutar sınırlaması olmaksızın şubeyi müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

5. Yürürlük

İşbu kararın Ticaret Sicili'ne tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Bayraktar
Başkan imza
Hüseyin Bayraktar
Başkan Vekili imza
Sunel Ticaret Türk A.Ş.
Halil İstemi Gürel
Üye
Betül Bayraktar
Üye imza
Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş.
İlhan Feyzi Gürel
Üye
Melda Sermen
Üye imza
Laskay Lastik Sanayi A.Ş.
Ali Narin
Üye imza
Salim Can Karışıklı
Üye
Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
Ali Polat
Üye imza

Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 23
Karar Tarihi: 12.07.2016
Başkan: Mustafa Bayraktar
Üyeler: Hüseyin Bayraktar, Halil İstemi Gürel, Betül Bayraktar, İlhan Feyzi Gürel, Melda Sermen, Ali Narin Salim Can Karışıklı, Ali Polat

Karar

1. Şirket namına yapılacak her türlü hukuki, idari, mali ve ticari muamele, fiil, iş ve işlemlerde herhangi bir konu veya tutar sınırlaması olmaksızın Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şirket Ünvanı veya kaşesi altına vazedecekleri Müşterek imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler.

2. 12.07.2016 tarihli ve 02 No'lu İç Yönerge uyarınca birinci ve ikinci derece imza yetkilileri olarak aşağıdaki kişiler belirlenmiştir:

> Yönetim Kurulu Başkanı olarak 26942109496 T.C. kimlik numaralı Kültür Mahallesi Körkadi Sokak Tekfen Sitesi Villa D Blok No:8D Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Sn. Mustafa Bayraktar' a birinci derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

> Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 26957108996 T.C. kimlik numaralı Bebek mahallesi

Tanova Sitesi Yolu Sok. No: 1/1 Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim Sn. Hüseyin Bayraktar' a birinci derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

> Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sunel Ticaret Türk Anonim Şirketi' ne (TTK.md.359/2 hükmü gereğince gerçek kişi temsilcisi: 52990173578 T.C. kimlik numaralı, Pınar Cd. No: 89,35060 Pınarbaşı-İzmir adresinde mukim Halil İstemi Gürel belirlenmiştir.) birinci derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

> Yönetim Kurulu Üyesi olarak 20435035484 T.C. kimlik numaralı Bebek mahallesi Tanova Sitesi Yolu Sok. No: 1/1 Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim Sn. Betül Bayraktar' a birinci derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

> Yönetim Kurulu Üyesi olarak 37654674776 T.C. kimlik numaralı İstanbul Cad. Panayır Çayırı Sok. Panorama Evleri C3 Blok No: 2 Göktürk Eyüp/İstanbul adresinde mukim Sn. Melda Sermen' e birinci derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

> Yönetim Kurulu Üyesi olarak 44341940380 T.C. kimlik numaralı Ataşehir Bulvarı 19A/28 Ataşehir - İstanbul adresinde mukim Sn. Salim Can Karışıklı' ya birinci derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

> Yönetim Kurulu Üyesi olarak Laskay Lastik Sanayi Anonim Şirketi' ne (TTK.md.359/2 hükmü gereğince gerçek kişi temsilcisi: 27910980826 T.C. kimlik numaralı, Boyalı Köşk Sokak No: 4/1 Bebek-İstanbul adresinde mukim Ali Narin belirlenmiştir.) birinci derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

> Yönetim Kurulu Üyesi olarak Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi' ne (TTK.md.359/2 hükmü gereğince gerçek kişi temsilcisi: 11015530826 T.C. kimlik numaralı, Taksim caddesi No: 65 Taksim - Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Ali Polat belirlenmiştir.) birinci derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

> Mali İşler Direktörü olarak 23056543222 T.C. kimlik numaralı Darüşşafaka Mah. 7. Gazeteciler Sit. A3 Blok No: 7 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Sn. Nurşen Vardar' a ikinci derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

3. Daha önce düzenlenmiş imza sirkülerinin iptaline ve işbu kararın Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Bayraktar
Başkan imza
Hüseyin Bayraktar
Başkan Vekili imza
Sunel Ticaret Türk A.Ş.
Halil İstemi Gürel
Üye

Betül Bayraktar
Üye imza
Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş.
İlhan Feyzi Gürel
Üye
Melda Sermen
Üye imza
Laskay Lastik Sanayi A.Ş.
Ali Narin
Üye imza
Salim Can Karışıklı
Üye
Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
Ali Polat
Üye imza

(5/A)(15/396727)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 971440

Ticaret Ünvanı
ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Oruçreis Mah.Vadi Cd.Giyimkent Sitesi 108/508

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47.noterliğinden 4.8.2016 tarih 11167 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 47.noterliğinden 26.7.2016 tarih 10768 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve Beyoğlu 47.noterliğinden 26.7.2016 tarih 10767 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen içyönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.8.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çeliken Demir Çelik Enerji Ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 25 Temmuz 2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Çeliken Demir Çelik Enerji ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi, 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.07.2016 tarihinde saat 10: 00' da, Şirket Merkezi olan; Oruç Reis Mh. Vadi Cad.İstanbul Ticaret Sarayı No: 108 K: 8 D: 508 Esenler/İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesi hükmü uyarınca çağrılı olarak toplanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 270.630.000,00 TL' lik, sermayeye tekabül eden, 270.630.000 adet paydan oluştuğu ve yapılan toplantıda 270.630.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Naci Aslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem pay sahiplerine okunmuş, herhangi bir tadil ilave talebi ve itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

(Devamı 480. Sayfada)