

(Baştarafı 396. Sayfada)
Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ("Şirket") Müdürler Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 20.03.2015
Karar No: 2015/1
Konular: Sınırlı Yetkiye ilişkin İç Yönerge hk.
Toplantıya Katılanlar: Kemal Kaya, Namık Kemal Sertoğlu, Selçuk Hasdemir, Çağla Özdoğan, Ebru Erkan
Şirket Müdürler Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları karar bağlamıştır:

1-Ortaklar Genel Kurulu tarafından 2015/3 sayılı karar ile kabul edilen ve Ek-1'de örneği yer alan Sınırlı Yetkiye ilişkin İç Yönerge'nin kurulumuz üyeleri tarafından imzalanmasına,
2-Keyfiyetin ticaret gazetesinde ilan edilmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına, Oybirliği ile karar verildi.

Kemal Kaya İmza
Genel Müdür
Namık Kemal Sertoğlu İmza
Mali ve İdari İşler Müdürü
Selçuk Hasdemir İmza
Operasyon Müdürü
Çağla Özdoğan İmza
Pazarlama Müdürü
Ebru Erkan İmza
Satış Destek Müdürü

Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Temsil Ve İlamında Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge

2015/1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Bu İç Yönerge'nin amacı Şirketin temsil ve ilzamında (her türlü hususta Şirket'i temsil ve ilzam etmeye en geniş ölçüde yetkili olacak A Grubu imza yetkileri hariç) sınırlı yetki çerçevesinin kanun, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri kapsamında belirlenmesidir.

Madde 1 Dayanak

Bu İç Yönerge TTK'nın 367.maddesi ve sair ilgili mevzuata istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 Tanımlar

Bu İç Yönerge'deki terimler karşılıklarında yazılı anlamlara gelecektir.

Ana Sözleşme: Şirket'in ana sözleşmesi anlamına gelir.

Bankacılık İşlemleri: (1) Şirket adına çek veya senet keşide edilmesi veya ciro edilmesi, (2) Şirketin aynı ve farklı bankalar nezdinde sahip olduğu hesaplar arasında havale, elektronik fon transferi ("EFT") veya virman yapılması, (3) Şirketin sahip olduğu hesaplardan üçüncü kişi tedarikçilerin hesaplarına havale veya EFT yapılması, (4) Şirketin vadeli mevduat hesapları açılması veya kapatılması, (5) Şirketin hesapları kapsamında repo

işlemleri yapılması, (6) Kredi başvurusu yapılması, (7) Kredi borcu geri ödemesi ve itfası'na ilişkin işlemler anlamına gelir.

İç Yönerge: Şirket'in temsil ve ilzamında sınırlı yetkiye ilişkin işbu İç yönerge anlamına gelir.

Şirket: Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi anlamına gelir.

TTK: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamına gelir.

İkinci Bölüm Şirket'in Temsil Ve İlamı Madde 3 Yetki Grupları Ve Sınırları

Şirket'i sınırlı şekilde temsil ve ilzam edecek yetkililer B ve C Grubu olarak belirlenmiş olup, belirlenen grupların yetkilen aşağıdaki şekildedir:

1-Şirket Bankacılık işlemleri haricinde ve genel ticari işlemler bakımından geçerli olmak üzere, herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın, Şirket kaşesi ve unvanı altına atılacak, (i) B Grubu imza yetkilerinin herhangi ikisinin Müşterek İmzaları veya (ii) B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Müşterek İmzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

2-Şirket 100.000 TL ve üzerinde gerçekleşecek Bankacılık İşlemlerinde burada belirtildiği şekilde, Şirket kaşesi ve unvanı altına atılacak (i) B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Müşterek İmzaları veya (ii) B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Müşterek İmzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

3-Şirket 100.000 TL'nin altına kadar olan Bankacılık İşlemleri'nde, Şirket kaşesi ve unvanı altına atılacak C Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Müşterek İmzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

4-Yukarıda sayılan işlemlerde üst derece imza yetkililerinin alt derece imza yetkililerinin tümüne sahip olmasına,

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Madde 4 İç Yönerge'de Hüküm Bulunmayan Haller

Bu İç Yönerge'de hüküm bulunmaması veya öngörülmemiş bir durum ortaya çıkması halinde TTK, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 5 İç Yönerge'nin Kabulü Ve Değişiklikler

Bu İç Yönerge, Şirket Ortaklar Genel Kurulu kararı ve onayı ile yürürlüğe konularak tescil ve ilan edilir, İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler aynı usule tabidir.

Madde 6 İç Yönerge'nin Yürürlüğü

Bu İç Yönerge, Şirketin 25 Şubat 2015 tarih ve 2015/3 sayılı Ortaklar Genel Kurulu toplantısında kabul

edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Kemal Kaya İmza
Genel Müdür
Namık Kemal Sertoğlu İmza
Mali ve İdari İşler Müdürü
Selçuk Hasdemir İmza
Operasyon Müdürü
Çağla Özdoğan İmza
Pazarlama Müdürü
Ebru Erkan İmza
Satış Destek Müdürü

Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ("Şirket") 2014 Yılı Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 25 Şubat 2015
Karar No: 2015/3
Konular: Ana Sözleşme değişikliği ve sınırlı yetkiye ilişkin İç yönergenin görüşülerek oylanması hk.

Şirket Ortaklar Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 617 ve 416'ncı maddeleri uyarınca hazır bulunduklarından çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu görüşerek karara bağlamışlardır.

1-Şirket ana sözleşmesinin "Temsil ve ilzam" başlıklı 9.maddesinin Ek-1'deki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesine,

3-Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

ORIFLAME HOLDINGS B.V.
Marcellinus Theodorus Maria van Tielraden imza
ORIFLAME-KOSMETIEK B.V.
Luis Ismael Suji Morante İmza

Ek-1 Tadil Metni Eski Metin Temsil Ve İlam Madde 9

Şirketi müdür veya müdürler temsil ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkilileri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yeni Metin Temsil Ve İlam Madde 9

Şirketi müdür veya müdürler temsil ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkilileri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Ortaklar Genel Kurulu, Şirketin yönetimini, temsil ve ilzamını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla müdüre devredebilir. Ortaklar Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yetki devrine ilişkin İç yönerge düzenleyebilir, tescil ve ilan ettirebilir. Şirket, Ortaklar Genel Kurulu'nun düzenleyeceği İç yönergeye uygun olarak temsil ve ilzam edilecektir.

Marcellinus Theodorus Maria van Tielraden imza
Luis Ismael Suji Morante İmza

(3/A)(2/208427)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 653731

Ticaret Ünvanı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No.62

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30. Noterliğinden 27.3.2015 tarih 18677 sayı ile onaylı yönetim kurulunda kabul edilen İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı No: 2015/10
Toplantı Tarihi: 16.03.2015
Karar No: 2015/23
Toplantı Yeri: Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Gündem: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca. Şirket yönetimi ile temsil ve ilzamına ilişkin ekte yer alan İç Yönerge'nin kabul edilmesine.

Söz konusu yönergenin tescil ve ilan edilmesi için Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine. Karar verilmiştir.

Ek: Yönetim kurulu yetki ve görev dağılımına ilişkin İç yönerge

Sabahattin Birdal İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Öztürk Oran İmza
Yönetim Kurulu Başkan V.
Osman Demren İmza
Üye
Mehmet Emin Karaağaç İmza
Üye
Mehmet Murat İmza
Üye
Hakan Taşçı İmza
Üye
Yalçın Yüksel İmza
Üye
Ali Çalış İmza
Üye
Oğuz Köse İmza
Üye
Şule Altaban Karabey İmza
Üye
Tutku Doğan İmza
Üye

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Yetki Ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönerge

1. Amaç

1.1 Bu İç Yönerge'nin amacı Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin (Şirket) Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

1.2 Bu yönetmelikte yer alan hususlar ile ilgili kanun ve şirket ana sözleşmesi arasında herhangi bir çelişkinin ortaya çıkması halinde, ilgili kanun ve ana sözleşme hükümleri esas alınır.

2. Dayanak

2.1 Bu İç Yönerge Şirketimiz esas sözleşmesinin 10. Maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

3. Yönetim Kurulunun Oluşturulması

3.1. Şirketin işleri ve yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan, esas sözleşmede belirtilen sayıda ve nitelikte üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

3.2. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Seçilen üyeler kendi aralarında toplanarak görev dağılımı yaparlar.

4. Görev Ve Yetkiler

4.1 Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

4.1.1. Yönetim Kurulu'nun Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkileri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 375 uyarınca Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.

c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, İç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

g) Borca batıktık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

Yönetim Kurulu yukarıda sayılan bu görev ve yetkiler dışında Şirketimiz esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

(Devamı 398 . Sayfada)

(Başarılı 397. Sayfada)
Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca da bazı görev ve yetkilere sahiptir. Bu görevler her şekilde Yönetim Kurulu kararı ile yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür'e 100.000,- TL tutarında yapım ve satın ama yetkisi verilmiştir.

4.2 Sınırlı Yetki Atanmasına İlişkin Esaslar

4.2.1 Yetki Grupları

Şirketimizi her türlü muamele ve imza konularında idare ile dışarıya karşı temsil edecek imza yetkileri;
1- I. Derece İmza Yetkileri,
2.- II. Derece İmza Yetkileri,
Olmak üzere iki grupta toplanmıştır.

4.2.2 Yetki Esasları

1. Hisse senetleri ve tahvil ihracı işlemlerinde alınacak yönetim kurulu kararı ile;

Biri Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili olmak üzere birinci derece imza yetkisine sahip iki kişinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imza ile,
2. Gayrimenkul alım, satım ve kiralınmasında. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisinde veya fekinde ve bunlara ait vekaletnamelerin tanziminde alınacak yönetim kurulu kararı ile;

Biri Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili olmak üzere birinci derece imza yetkisine sahip iki kişinin Şirket unvanı altına müşterek atacakları imza ile,

3. Şirket adına düzenlenecek borç senetlerinin, çeklerin, poliçelerin ve Şirketi borç altına sokacak sair mukavele ve vekaletnamelerin tanziminde;

Birinci derece imza yetkisine sahip iki kişinin Şirket unvanı altında müşterek atacakları imza ile,

4. Bankalarda ve finans kurumlarında; Hesap açılması, kapatılması, nakit varlıkların Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat yapılması. Kamu veya özel sektör menkul kıymetlerine yatırılması, yapılacak mevduat veya alınacak menkul kıymetlerin vadesinin belirlenmesi, bankalardaki ve finans kurumlarındaki alacaklı veya borçlu hesaplar üzerine keşide edilecek haklar ile tediye ve transfer emirleri, bankalara ve finans kurumlarına keşide edilecek çek, tediye ve transfer emirleri, para ve ayniyat, tahsil ve tesellüme ait makbuzlar, ciro edilecek senetler. Şirketin bankalardaki hesaplarına yatırılmak üzere keşide edilecek çeklerle transfer emirleri. Şirkete ait belge, defter ve evrakların ilgili kuruma teslim ve geri alınması. Şirket portföyüne alınacak gayrimenkul dayalı menkul kıymet ve menkul kıymet alım satım emirlerinde;

Birinci derece imza yetkisine sahip iki kişi veya birinci derecede imza yetkisine sahip bir kişi ile ikinci derecede imza yetkisine sahip bir kişinin Şirket unvanı altına müşterek atacakları imza ile,

5. Şirket Personeline veya üçüncü şahıslara; Kamu kurum ve bağlı-Kuruluşlara, Vergi Daireleri,

Bölge Çalışma Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Müdürlükleri, PTT ve Telefon Müdürlükleri, Türkiye Elektrik Kurumu, Sular İdaresi, Anakent ve İlçe Belediyeler i(e sair kuruluşlar nezdinde Şirket işlerinin yürütülmesi için verilecek vekaletnameler

Birinci derece imza yetkisine sahip iki kişi veya birinci derecede imza yetkisine sahip bir kişi ile ikinci derecede imza yetkisine sahip bir kişinin Şirket unvanı altına müşterek atacakları imza ile,

6. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın gerçekleştirmek üzere;

Birinci derece imza yetkisine sahip iki kişi veya birinci derecede imza yetkisine sahip bir kişi ile ikinci derecede imza yetkisine sahip bir kişinin Şirket unvanı altına müşterek atacakları imza ile.

Geçerli olur.

5. Yürürlük

5.1 İç Yönergenin Kabulü Ve Değiştirilmesi

Bu iç Yönerge Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından her sayfası imzalanarak kabul edilir ve yürürlüğe konulur. Noterde onaylatılan Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. İlan edilen Yönergenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile notere müracaat edilerek şirket için gerekli olacak temsil ve ilzama esas imza sirküleri çıkartılır. Bu yönergede kapsam ve içerik olarak yapılacak değişiklikler, aynı usul ve esaslara tabidir.

5.2 İç Yönergenin Onaylanması Ve Yürürlüğe Konulması

İşbu İç Yönerge Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Mart 2015 tarih ve 2015/..... Sayılı kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

(5/A)(2/208651)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 878590

Ticaret Ünvanı EC MEDİKAL İNŞAAT NAKLİYAT VE HAFRİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Çamlık Mh.Keten Sk.N.27 D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 23.Noterliğinden 26.3.2015 tarih 5158 sayılı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 6

Karar Tarihi: 26.03.2015

Toplantıya Katılanlar: Rıdvan Burnaz Sümeyye Burnaz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket hissedarlarından Sümeyye Burnaz şirkette mevcut 50.000,00 TL'si hissesini Kocaeli 6. Noterliğinden 23/03/2015 tarih ve 06831 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Tozkoparan Mah. Ezher Sokak No: 10 D.8 Güngören /İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 45163276442 T.C. kimlik nolu Rıdvan Burnaz'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir 50.000,00 Türk Lirası Rıdvan Burnaz 'a aittir.

Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir. Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine Tozkoparan Mah Ezher Sokak No: 10 D.8 Güngören/İstanbul adresinde ikamet eden 45163276442 T.C. kimlik nolu Rıdvan Burnaz atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak Rıdvan Burnaz (İmza)

Ortak Sümeyye Burnaz (İmza)

(3/A)(2/208823)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 854355

Ticaret Ünvanı FARMAPLUS İLAÇ ECZA DEPOSU TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Soğanlık Orta Mah.Kaptanı Derya Cad.No.9 B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 5.Noterliğinden 26.3.2015 tarih 7328 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri Farmaplus İlaç Ecza Deposu Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2015/02

Karar Tarihi: 25/03/2015

Toplantıya Katılanlar: Emre Tüysüz, İsmail Bodur.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Emre Tüysüz şirkette mevcut 400 pay karşılığı 10.000,00 TL'si hissesinin, 2 pay karşılığı 50,00 TL'si kısmını Kartal 5. Noterliğinden 24/03/2015 tarih 6884 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Feneryolu Mah. Feneryolu Sok. No: 28/22 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet

eden T.C. uyruklu 24101085056 T.C. kimlik numaralı İsmail Bodur'a devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

398 Paya karşılık olan 9.950,00 Türk Lirası Emre Tüysüz

2 Paya karşılık olan 50,00 Türk Lirası İsmail Bodur 'a aittir.

İsmail Bodur (İmza)

T.C. No: 24101085056

Emre Tüysüz (İmza)

T.C. No: 44974896696

(5/A)(2/208794)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 930846

Ticaret Ünvanı ÖZÇELEBİ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ HALKALI ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Halkalı Cd.İlkar İşmr N.1/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 27.3.2015 tarih 9558 sayılı onaylı genel kurul kararının "2.Maddesi Hariç" tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özcelebi Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 09

Karar Tarihi: 27/03/2015

Sicil Numarası: 711810

Gündem: Şube Kapanışları

Toplantıya Katılanlar: Serdar Savaş Özcelebi- Nil Özcelebi
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimizin Halkalı Cad.İlkar İş Merkezi No: 1/6 İkitelli Küçükçekmece- İstanbul adresinde bulunan şubesinin 31.03.2015 tarihi itibarıyla kapatılmasına

2- Şirketimizin Konya ili, Selçuklu İlçesi Nişantaş Mahallesi Demiryolu Sokak Seçil Sitesi B Blok No.38/E adresinde bulunan şubesinin 31.03.2015 tarihi itibarıyla kapatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Serdar Savaş Özcelebi (İmza)

(TC:51175385454)

Ortak

Nil Özcelebi (İmza)

(TC:51178385390)

(5/A)(2/208890)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 514632

Ticaret Ünvanı CEBECİ GIDA TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mah.Nabizade Sokak No.19/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 30.3.2015 tarih 10522 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Cebeci Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Müdürler Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 30.03.2015

Karar No: 2015-01

Toplantı Konusu: Hisse devri
Toplantıya Katılanlar: İbrahim Cebeci, Ayşe Cebeci, Ahmet Perçin

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

50.000.00 (Elli Bin) TL sermayeli Cebeci Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ortaklarından 31634046782 TC Kimlik numaralı Ayşe Cebeci 50.000.00.- (Elli bin) TL Ana sermayeli şirkette mevcut bulunan 500,00.- (Beşyüz) TL'lik sermaye payının 500,00 (Beşyüz)TL hissesini Kadıköy 27.Noterliği'nde 30.03.2015 tarih 10490 sayılı Limited Şirket Hisse Devir sözleşmesi ile şirkete dışarıdan ortak olan 13430361696 TC kimlik numaralı Hasanpaşa Mah. Ulusuluk Sk. No:17 İç Kapı No: 4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Ahmet Perçin'e devretmiştir.

49.500,00- (Kırdokuzbinbeşyüz) TL İbrahim Cebeci 500,00- (Beşyüz) TL Ahmet Perçin şeklini almıştır.

Şirket ortaklığından ayrılan Ayşe Cebeci'nin şirketle hiçbir ilişkisi kalmamıştır.

Yukarıda yazılı kararın tescil ve ilanı ettirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

İbrahim Cebeci

Ortak

Ayşe Cebeci

Vekili

İbrahim Cebeci (İmza)

Ortak

Ahmet Perçin (İmza)

(5/A)(2/208573)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 54957

Ticaret Ünvanı ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Sütluçe Karaağaç Cad.No.2- 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 25.3.2015 tarih 3606 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

(Devamı 399. Sayfada)