

(Başarafa 158 . Sayfada)

a. Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine keşide edilecek çekler tediye ve transfer emirleri,

b. Şirket lehine teminat olarak alınmış ipotek ve rehlinin fekki,

c. Para ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar ve serhler,

d. Akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnameler, kambiyo taahhüt ve mektupları,

e. Alacak ve borçlu hesaplara ilişkin mutabakat mektupları, dekontlar ve virman talimatları, Şirketimizin bankalar nezdinde ki hesapları arasında yapılacak virmanlara ilişkin talimatlar,

f. Bankalara ve müşterilere ait cari hesap dekontları, mutabakatlar ve teyit dekontları

Mali İşler Direktörü, Finans Birim Müdürü, Strateji, Proje Yönetimi Grup Başkanı'ndan herhangi birisinin de imzasını içermesi koşuluyla sureti bağlayıcı nitelik taşır.

III- Şirketimizi taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlem ve belgelerde münhasıran sorumluluk, Mali İşler Direktörü, Finans Birim Müdürü, Finans ve Sözleşme Yönetim Müdürü ve Mali Kontrolör'ün olduğundan sayılan unvanlar ile görev yapan kişilerin herhangi ikisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

a) Şirketimizin yaptığı işlemler ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen fatura ve gider belgelerinin Şirketimiz adına kontrol ve kabul edilmesi,

b) Şirketimizce keşide edilen çeklerin karşılıklarının ilgili banka hesaplarında bulundurulması,

c) Bankalara teminat ve tahsile verilecek çek ve senetlerin cirosu,

d) Şirketin bankalardaki hesaplarına yatırılmak üzere düzenlenecek çekler,

e) PTT, elektrik, su ve gaz gibi tüketime ilişkin abonman sözleşmeleri ile bunlarla ilgili yazışma ve makbuzlar.

IV- Şirketi taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlemler ise herhangi iki imza yetkilisinin ortak imzaları ile yapılabilir:

a. Resmî mercilere ve mali müesseselere verilecek talepname, beyanname ve bordrolar, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Haberleşme Yüksek Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Belediyeler ile diğer resmî dairelerdeki iş ve işlemlerin izlenmesi,

b. Konşimentolar ve nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük işlemlerine ait evrak,

c. Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ilişkin işlemler,

d. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlükleri ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile ilgili her türlü işler ve yazışmalar,

e. Her türlü trafik işlemleri ve tescili,

f. Şirket adına düzenlenecek faturalar

V- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakanlıklar, Ankara ili sınırları dahilinde Türk Telekom A.Ş., Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Hazine Müsteşarlığı dahil olmak üzere tüm resmî daireler nezdinde

başvuruda bulunmak, işleri takip edip sonuçlandırmak, her türlü belgeyi vermek ve Şirket namına verilen belgeleri tesellüm etmek, tebligatları kabul etmek, Şirket namına bankalar nezdinde hesap açmak, bunlar üzerine çek, tediye ve transfer emirleri vermek, Şirket namına Resmî Mercilere tevdi edilmek üzere teminat mektubu talebinde bulunmak ve bunları gerekli mercilere ibraz etmek ve serbest kalan teminat mektuplarını tesellüm etmek işlemleri Ankara Temsilciliği İdari Müdürünün münferit imzası ile yapılabilir.

Yetkili imzaların Şirket unvanının altına konulmuş olması gerekir. İşbu sirküler yürürlüğe girmekle Yönetim Kurulunun bundan önceki kararları ile yürürlüğe konulmuş bütün asıl ve ek imza sirküleri geçerliliğini yitirmiş bulunmaktadır.

Saygılarımızla,
Erhan Coşkun
Yönetim Kurulu Başkanı

Birinci Derece İmzalar

Erhan Coşkun
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. Kimlik No: 28702819300
Meriç Atuna
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

T.C. Kimlik No: 48088336246
Ayşe Serpe Ertekin
Yönetim Kurulu Üyesi
Satin Alma Müdürü
T.C. Kimlik No: 43279427468
Kemal Casun
Mali İşler Direktörü
T.C. Kimlik No: 36749117952

İkinci Derece İmzalar

Özge Bulut Maraşlı
Strateji ve Proje Yönetimi Grup Başkanı
T.C. Kimlik No: 28231914910
Yasemin Merih Alparşan
İnsan Kaynakları Grup Başkanı
T.C. Kimlik No: 26977964268
Nuran Karacelik
Finans Birim Müdürü
T.C. Kimlik No: 10811554128
Hikmet Kurban
Mali Kontrolör
T.C. Kimlik No: 42613168180
Fuat Gürül
Finans ve Sözleşme Yönetim Müdürü

T.C. Kimlik No: 39310626280
Recep Suat Yatmaz
Bina Yönetim Direktörü
T.C. Kimlik No: 40360532216

Ankara Temsilciliği

Zafer Engin Ertuna
İdari Müdür
T.C. Kimlik No: 15761736174

(5/A)(28/452976)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:Kadıköy-13055

Ticaret Ünvanı:
SER PLAST PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Pendik Kaynarca Mah.Sahil Bulvarı No.63

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 4.Noterliğinden 23.08.2012 tarih 20310 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.08.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ser Plast Plastik Ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti.

Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No:41
Karar Tarihi:23.08.2012
Toplantıya Katılanlar-. Nurettin Serdar Korkut,Meftune Aka,
Gündem:Hisse Devri Hakkında.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Meftune Aka şirkette mevcut 13.000,00 TL'si hissesini Kartal 4. Noterliğinden 23.08.2012 tarih ve 20307 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından, Batı Mahallesi, Kırangış Sokak, No:9/2 Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 49687249166 T.C. kimlik nolu Nurettin Serdar Korkut'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

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

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortak ve sermaye miktarı'nın aşağıdaki şekilde oluşmasına; 650.000,00 TL'si Nurettin Serdar Korkut'a aittir.

4. İş bu kararın tescil ve ilamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Nurettin Serdar Korkut imza
T.C.No:49687249166
Ortak
Meftune Aka imza
T.C.No:42673359290

(5/A)(28/452773)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:755446

Eski Ticaret Ünvanı:
HERLİN GROUP ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFIYE HALİNDE HERLİN GROUP ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mah.Bulgurlu Cad. Market Sok.No.3/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 23.08.2012 tarih 19251 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.08.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiyeye Giriş Herlin Group Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi:01.08.2012
Karar No:2
Katılanlar: Hakan Okçu, Mesut Bıçak

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü Hakan Okçu'nun tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere şirket ortakları dışından T.C Uyruklu 17516278434 T.C Numaralı Bulgurlu Mahallesi İzzettinbey Caddesi Yurtsever Sokak No:2B/16 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Baki Şenay'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hakan Okçu imza
Mesut Bıçak imza

(5/A)(28/453081)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:611285

Ticaret Ünvanı:
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Maslak Eski Büyükdere Cad.No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 23.08.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.08.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 23.08.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.08.2012 tarihinde, Saat 11:00'de, Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyü No:23 Maslak İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.08.2012 tarih ve 49181 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin 9.999.990.-TL ye denk gelen 9.999.990 adetlik kısmının vekaleten, 10.-TL ye denk gelen 10 adetlik kısmının asaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K'nun 416. maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından ve şirket murakıpları Volkan Özbey ile Kerim Tosun'un toplantı

bulunduğunun mahallinde anlaşılması üzerine toplantının açılmasına Komiser tarafından bir engel görülmediği açıklandı. Böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Selami Ekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığı'na Selami Ekin'in, Oy Toplayıcılığına Olcay Delibaş'ın ve katipliğe Tolga Özkul'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Başkanın teklifi üzerine Genel Kurul Toplantı Tutanağının Bakanlık Komiseri ile birlikte Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Yeni Türk Ticaret Kanunu 504. madde gereğince "Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenen de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilirler" hükmüne istinaden;

1 yıl içerisinde bir veya daha fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, farklı tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit faizli, toplamda 50.000.000.-TL nominal değerde nitelikli yatırımcılara ve yurtiçinde satılacak finansman bonusu ihracına oybirliği ile karar verildi,

3-Finansman Bonusu ihracıyla ilgili olarak Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi,

4-Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait Finansal Tablolara ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul tarafından oybirliği ile onaylandı,

5-Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2012-30.06.2012 dönemine ait Finansal Tablolara ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul tarafından oybirliği ile onaylandı,

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Komiser.
Metin Yöney İmza
Divan Başkanı
Selami Ekin İmza
Oy Toplayıcı
Olcay Delibaş İmza
Katip
Tolga Özkul İmza

(5/A)(28/452969)