

(Baştarafı 949 . Sayfada)

Karar Mevzuu: Müdür Ataması

Şirketimiz ortaklar kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1-Şirket müdürlüğüne 10 yıl süre ile şirketimiz ortaklarından Sureyya Öngel'in atanmasına, Şirketimizi her konuda Tek başına atacağı imzası ile temsil, ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
TC: 14555117076
Sureyya Öngel imza
Ortak
T.C.: 14552117130
Coşkun Öngel imza

(2/A)(27/314671)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 611285

Ticaret Ünvanı
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. No:23 Kat. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 3.noterliğinin 18.5.2015 tarih ve 14641 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 30.04.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.04.2015 tarihinde, Saat 14:30'da, ilansız davet edilerek Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No:23 Kat:3 Maslak, Sarıyer - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin etkisinden, şirketin toplam 10.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K.'nın 416. maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selami Ekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selami Ekin'in, oy toplayıcılığına Olcay Delibaş'ın ve katipliğe Ziya Tolga Özkul'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2014 yılı Bilanço ve Kar- Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar- Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K. nun 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile ibra edildiler.

4- 2014 yılında oluşan 5.836.877, 85- TL karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun, yapacağı vazife taksimi neticesinde seçeceği ve görevlendireceği vazifeli üyeler için ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda yetkili kılınmasına karar verildi.

6- Şirketin Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı
Selami Ekin (İmza)
Katip
Ziya Tolga Özkul (İmza)
Oy Toplayıcı
Olcay Delibaş (İmza)
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Temsilcisi
Murat Antepioğlu (İmza)

(5/A)(28/313331)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 656604

Ticaret Ünvanı
ARCE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Büyükdere Cad.Cevahir Avm No.22/A Dükkan No.380

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 53.Noterliğinden 20.05.2015 tarih 3675 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 2015/01
Karar Tarihi: 11.05.2015
Karar Özeti: Şirket Hisse Devir Ve Müdür Seçimi Hk.

Karar Metni: Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1 - Şirket ortaklarımızdan T.C uyruklu ve 58054357502 T.C. kimlik numaralı Mehmet Çelik şirkette mevcut 6 000,00- TL'lik hissesinin tamamını şirket harici Emirgan Mahallesi Bayan Sokak No:6/7 Sarıyer - İstanbul adresinde ikamet eden 57973360280 T.C. kimlik numaralı ve T.C uyruklu Ahmet Çelik 'e Beyoğlu 41.Noterliğinin 08.05.2015 tarih ve 10794 Yevmiye numaralı hisse devir temlik sözleşmesi ile devir ve temlik etmiştir.

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.

6 000,00- TL' si Ahmet Çelik
14 000,00- TL' si Yakup Çelik

3- Hisse Devri neticesinde hissesini devrederek ortaklıktan ayrılan T.C. Uyruklu 58054357502 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Çelik' in Şirket Müdürlük görevinin devam etmesine,

4- Şirket müdürlüğüne aksi bir karar alınıncaya kadar 57973360280 T.C. kimlik numaralı ve T.C uyruklu Ahmet Çelik atanmış olup, şirketi her hususta Münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

5 - Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından
Toplantıya son verilmiştir.

Ortaklar
Mehmet Çelik (İmza)
Yakup Çelik (İmza)
Ahmet Çelik (İmza)

(5/A)(28/313357)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 623523

Ticaret Ünvanı
YEDİTEPE FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Büyükdere Cad.Oyal İskan No.108 K.6- 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 18.Noterliğinden 20.05.2015 tarih 12488 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yeditepe Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 20.05.2015
Karar No: 2015/15
Başkanın Adı Soyadı: Fevzi Öztürkmen
Üyelerin Adı Soyadı: Vural Güngördü,
Burçin Yücel, Halil Öztürkmen
Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No: 108/1 Kat:6 Şişli/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde üyelerin tamamının katılımı ile toplanmış ;

Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine istinaden aşağıda örneği sunulan şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin belirlendiği "İç Yönerge" nin kabul edilerek tescil ve ilanının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Yönerge

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 623523 sicil numarasında, 311Ş- 4959- 6639- 5526 mersis numarasında kayıtlı ve merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No: 108/1 Kat.6- 5 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şirketimizin;

Birinci Derece İşler:

1. Şirket ana sözleşmesinde belirtilen şirketin amaç ve konusu dahilinde gerekli işlemleri yapmak üzere TC sınırları içerisinde veya yurt dışında şirket adına her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunmak

2.Şirket adına bilumum resmi ve özel bankalar, finans kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere karşı mali, idari, ticari, hukuki, hasılı her hususta şirketi borç altına sokacak gerek kendi, gerekse üçüncü kişiler lehine her türlü sözleşme ve taahhütname düzenlemek, kefalet vermek

3. Şirket maksat ve mevzuu dahilinde menkuller veya gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

4. Şirket lehine gayrimenkuller üzerinde tesis edilmiş ipotekleri ve gayrimenkuller üzerindeki diğer aynı hakları fık etmek.

5. Şirket adına bono (senet), poliçe, çek vb. kıymetli evrak düzenlemek, ciro etmek.

6. Her konuda şirket adına özel veya genel vekaletname vermek.

• Şirketimizin; bu iç yönergede birinci derecede ve diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede tanımlanmayan diğer her türlü tüm işlerde temsil ve ilzam edilmesi,

Yukarıda sayılan birinci derecedeki işler; şirket Ünvanı ve kaşesi altında;

Birinci Derece imza yetkilisi
• Yönetim Kurulu Başkanı

Birinci derece imza yetkilisi ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın münferiden atacağı imzasıyla gerçekleştirilebilir.

İkinci Derece İşler:

1.TC sınırları içerisinde veya yurt dışında bulunan her türlü finans kuruluşunca şirket adına tahsis ve tesis edilmiş her türlü kredi kullanmak,

2. Üçüncü kişiler ile gerek yurtiçi gerekse yurt dışı Faktoring Sözleşmeleri akdetmek veya şirket, adına satın alım sözleşmeleri yapmak

3.Şirket tarafından yapılacak her türlü ödeme, EFT, virman, telegrafik transfer, havale, döviz alım ve satımı ile tüm işlem talimatlarını düzenlemek ve imzalamak,

4.Şirket adına yapılacak her türlü tahsilatlar ile şirket adına internet sözleşmeleri veya taahhütname akdetmek,

5. Tutar sınırı olmaksızın müşteriler ve tedarikçiler ile Genel

Faktoring ve satın alım sözleşmeleri akdetmek,

6.Şirket adına teminat mektubu talep etmek,

7. Sosyal sigortalar kanunu kapsamında her türlü ücret izin, tazminat vs konularında yetkiye ibra ve akdin feshine, sulh anlaşmaları imzalamaya, iş güvenliği anlamında her türlü özel sigortalar yaptırmaya, mali sorumluluk sigortalarını yenilemeye,

8. Tutar sınırı olmaksızın Şirketi temsilen şirket alacaklarının tahsili amacıyla devir alınan çek bono veya benzeri diğer her türlü kıymetli evrakın ciro edilmesi

9. Şirketi temsilen herhangi bir tutar sınırı olmaksızın tüm bankalardaki şirkete ait ticari veya kredi hesapları arasında transfer yapmaya, kredi hesaplarından cari hesaplara, cari hesaplardan kredi hesaplarına veya bir bankadaki cari veya kredi hesaplarından bir başka bankadaki kredi veya cari hesaba transfer yapmak, şirketin kendi hesapları arasında elektronik fon transferi (EFT) yapmak.

10. bu iç yönergenin üçüncü derecesinde tanımlanan işler,

Yukarıda sayılan İkinci derecedeki işler; tutar belirtilmeyen işlemlerde 1.500.000.- TL ve kadar şirket Ünvanı ve kaşesi altında;

İkinci derece A Grubu imza yetkilileri

• Yönetim Kurulu Başkan Yard. Genel Müdür

• Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yard.

İkinci derece B grubu imza yetkilileri

• Mali İşler Müdürü
• Operasyon Yönetmeni

En az biri ikinci derece A grubu imza yetkilisi olmak üzere ikinci derece A grubu ile İkinci derece B grubu imza yetkilisinin müştereken atacakları imzalarıyla gerçekleştirilebilir.

Üçüncü Derece İşler:

1.Şirket lehine üçüncü kişilere ait gayrimenkul/ler ve menkul/ler üzerinde herhangi bir limite bağlı olmaksızın her derecede rehin, ipotek ve sair hakları tesis etmek,

2.Şirket lehine tesis edilen temlikleri veya temlik sözleşmelerini temlik alan sıfatı ile imzalamak,

3.Şirket tarafından kullanılan binalara ilişkin su, doğalgaz, telefon, elektrik işleri ile ilgili bütün şirketler ve belediyeler nezdinde her türlü iş ve işlemi yapmaya ve bu işlerle ilgili sözleşme akdetmeye,

4.Müşterilere kesilecek fatura ve nüshalarının müşteri ekstreleri ile müşteri ve satıcı firmaların mutabakat belgelerinin hazırlanması, müşteri mutabakat belgelerinin imzalanması,

5.Personel ücret bordrolarının, personel vizite kağıtları ve sağlık belgelerinin hazırlanması,

6.Tüm resmi Kurum ve Kuruluşlardan şirket adına yapılacak ödemeleri makbuz karşılığı tahsil etmeye,

7.Şirketimizi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmayan ve vaadi tazammum etmeyen her türlü evrakın yazıların, irsaliyelerin,

(Devamı 951 . Sayfada)