

(Baştarafı 423 . Sayfada)

**Dördüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler****İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
Madde 5-**

(1) Bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde yönetim kurulunca verilecek karar doğrultusunda TTK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre hareket edilir.

**İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
Madde 6-**

(1) Bu İç Yönerge, Ataonline Menkul Kıymetler Anonim Şirketi yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin yürürlüğü
Madde 7-**

(1) Bu İç Yönerge, Ataonline Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin 18.05.2016 tarih 2016/9 sayılı yönetim kurulu toplantısında katılanların oybirliği ile kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Ataonline Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı
Korhan Kurdoğlu imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erhan Kurdoğlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Murat Demirel imza

Ata Online Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/10
Karar Tarihi: 18.05.2016
Toplantıya Katılanlar: Korhan Kurdoğlu
Erhan Kurdoğlu
Ziya Murat Demirel
Gündem: Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin hükümlerin düzenlenmesi ile imza sirkülerinin çıkarılması hususlarında karar alınmasından ibarettir.

Karar:

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplandı. Şirket 18.05.2016 tarihli Olağan Genel Kurulu ile;

T.C. uyruklu 25525210710 T.C. kimlik numaralı, Kuruçeşme, Kireçhane Sok. No: 18 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Korhan Kurdoğlu, T.C. uyruklu 25543210136 T.C. kimlik numaralı, Kuruçeşme, Kireçhane Sok. No: 18 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Erhan Kurdoğlu ve T.C. uyruklu 50638210050 T.C. kimlik numaralı, Caddebostan Mah. Kadırağa Sok. No: 9/1 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Ziya Murat Demirel'in 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında yaptıkları vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu

Başkanlığı'na Korhan Kurdoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Erhan Kurdoğlu tayin edilmiştir.

I. Şirketi temsil ve ilzam edecek yetkililerin aşağıdaki şekilde A1, A2, B1 ve B2 Grubu olarak ayrılmasına,

II. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelerinden (A1) Grubu imza yetkisini haiz herhangi ikisinin birlikte vaz edecekleri Müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam olunmasına,

III. Sınırlı imza yetkilileri olan A2, B1 ve B2 Grubu imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve sınırlı yetkililerin 18.05.2016 tarih ve 2016/9 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 18.05.2016 tarih ve 2016/1 sayılı iç yönergedeki yetkileri kullanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

A1 Grubu İmza Yetkilileri:
Korhan Kurdoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C No: 25525210710
Adres: Kuruçeşme, Kireçhane Sok. No: 18 Beşiktaş İstanbul
Erhan Kurdoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C. No: 25543210136
Adres: Kuruçeşme, Kireçhane Sok. No: 18 Beşiktaş İstanbul
Ziya Murat Demirel
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. No: 50638210050
Adres: Caddebostan Mah. Kadırağa Sok. No: 9/1 Kadıköy İstanbul

A2 Grubu İmza Yetkilisi:
Sarp Demiray
T.C. No: 13688431318
Adres: Okul yolu Sok. Arkheon Sitesi Blok: B6 D: 1 Ulus Beşiktaş İstanbul

B1 Grubu İmza Yetkilileri:
Ahmet Babal
T.C. No: 58357354550
Adres: Şehit Semih Balaban Cad. No: 68 Kayaşehir 8. Bölge B: 59 No: 18 Başakşehir İstanbul
Müjdat Ede
T.C. No: 33739672088
Adres: Dikilitaş Mah. Aşık Kerem Sok. Bilal Apt. No: 16/1 Beşiktaş İstanbul
Fulya Tanık
T.C. No: 40537530816
Adres: Fahri Korutürk Cad. Zemzem Sok. Pınar Apt. B Blok No: 23 D: 7 Eyüp
Vedat Bilze
T.C. No: 24262418144
Adres: Petrol İş Mah. Kumru Sok. Hilal Sitesi 26/C Blok No: 7 Kartal İstanbul

B2 Grubu İmza Yetkilileri:
Hasan Burak Ayçan
T.C. No: 25741567186
Adres: Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No: 5 D: 23 4. Levent Beşiktaş İstanbul
Fatih Mehmet Zahid Elmas
T.C. No: 22985321642
Adres: Küçüksu Mah. Atabek Cad. No: 25/4 Üsküdar, İstanbul

IV. Eski imza sirkülerinin ve ek imza sirkülerinin iptal edilerek yeni imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına;

V. Alınan kararın Ticaret Sicili'nde tesciline ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Korhan Kurdoğlu imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erhan Kurdoğlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Murat Demirel imza

(5/A)(2/282828)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 611285

**Ticaret Ünvanı
GARANTİ FİLO YÖNETİM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 3. Noterliğinden 11.5.2016 tarih 19632 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.5.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2015 Yılına Ait 29.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29/04/2016 tarihinde, Saat 14:30'da, ilansız davet edilerek Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No: 23 Kat: 3 Maslak, Sanyer-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K.'nin 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 Ayşegül Gülgör tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül Gülgör'ün, oy toplayıcılığına Olcay Delibaş'ın ve katılıp Ziya Tolga Özkul'un seçilmeleri, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2-Başkanın talimatı üzerine 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2015 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.

4-2015 yılında oluşan (40.893.953,64) TL zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

5-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

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 seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

7-Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Manuel Pedro Galatas Sanchez Hargumdey'in 04.11.2015 tarihi itibarı ile istifaaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 04.11.2015 tarih 117 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 04.11.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Recep Baştuğ'un gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak atanması oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca, yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selami Ekin'in 09.02.2016 tarihi itibarı ile istifaaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 26.01.2016 tarih 120 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 09.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ayşegül Gülgör'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanması oybirliği ile kabul edildi.

8-Şirket Genel Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

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

Toplantı Başkanı
Ayşegül Gülgör imza
Katip
Ziya Tolga Özkul imza
Oy Toplayıcı
Olcay Delibaş imza
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Temsilcisi
Murat Anteplioglu imza

(5/A)(2/283001)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 687013

**Ticaret Ünvanı
KURTER TURİZM İNŞAAT
GIDA TEKSTİL TEMİZLİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik
Yenişehir Mah.Dedepaşa Cad. N.2
Viaport Avm Dükkan N.168/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 18. Noterliğinden 30.05.2016 tarih 15133 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 31.05.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kurter Turizm İnşaat Gıda
Tekstil Temizlik Ltd.Şti. Genel
Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 24.05.2016

Karar No: 2016/001

Toplantıya Katılanlar

Ortak Ertuğrul Kurtulan

Ortak Filiz Utkan

Ortak Cafer Ezen

Kararın Konusu Şirketin Tek Pay Sahipliği Ve İmza Tescili İle Terkini Hakkında.

Şirketimiz Genel Kurulu 24.05.2016 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirket hissedarlarından 19217245180 T.C. kimlik numaralı Filiz Utkan şirkette mevcut 1 pay karşılığı 25,00 TL'si hissesini T.C.İstanbul 32. Noterliğinden 23.05.2016 tarih ve 07517 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Muratreis Mahallesi Huzur Camii Sokak No: 13/3 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden 13369186430 T.C.kimlik numaralı Cafer Ezen'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından 47749170212 T.C.Kimlik numaralı Ertuğrul Kurtulan şirkette mevcut 1999 pay karşılığı 49.975,00 TL'si hissesini T.C.İstanbul 32. Noterliğinden 23.05.2016 tarih ve 07516 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Muratreis Mahallesi Huzur Camii Sokak No: 13/3 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden 19369186430 T.C.kimlik numaralı Cafer Ezen'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

4. Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket Ortağının Adı, Soyadı:
Cafer Ezen

Pay Adedi: 2000

Pay Tutarı: 25 TL

Sermaye Tutarı: 50.000,00 TL

5- Yapılan hisse devri neticesinde Kurter Turizm İnşaat Gıda Tekstil Temizlik Ltd.Şti.'nin 19369186430 T.C.kimlik numaralı Muratreis Mahallesi Huzur Camii Sokak No: 13/3 Üsküdar adresinde ikamet eden Cafer Ezen'den oluşan tek pay sahipli limited Şirket olmasına,

6- Şirket Müdürü Ertuğrul Kurtulan'ın imza yetkisinin iptaline, Şirket Müdürü olan şirket tek pay sahibi T.C.Uyruklu 19369186430 T.C.kimlik numaralı, Muratreis Mahallesi Huzur Camii Sokak No: 13/3 Üsküdar adresinde ikamet eden Cafer Ezen'in Şirket Müdürü olarak şirketi münferiden temsil ve ilzam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Ertuğrul Kurtulan

T.C. No: 47749170212 (İmza)

Ortak

Filiz Utkan

T.C.No. 19217245180 (İmza)

Ortak

Cafer Ezen

T.C. No: 19369186430 (İmza)

(5/A)(2/283039)