

(Başarılı 388 . Sayfada)
genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dr Yaman Estetik Sağlık Turizm Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:
Karar Tarihi: 21/03/2018
Toplantıya Katılanlar: Resul Yaman, Muhammet Ali Yaman

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Resul Yaman şirkette mevcut 100 Paya Karşılık 400.000- TL'lik hissesinin 49 Payı olan 196.000- TL'sini Bakırköy 42.Noterliğinden 20/03/2018 tarih- ve 04302 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temsil sözleşme ile şirket dışından Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldıztepe Sokak No: 24/1 Bahçelievler/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 46984810426 T.C. Kimlik Nolu Muhammet Ali Yaman'a devir etmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunu şirket pay defterine işlenmesine; Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

51 Paya karşılık 204.000- Türk Lirası Resul Yaman'a

49 Paya Karşılık 196.000- Türk Lirası Muhammet Ali Yaman'a aittir.

İş bu kararın ticaret sicili müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Resul Yaman imza
(47008809624)
Ortak
Muhammet Ali Yaman imza
(46984810426)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 534501

**Ticaret Ünvanı
MAR ADA ZİRAL
ÜRÜNLER SERACILIK GIDA
TURİZM SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Maslak 42 Komp. Ofis 3
Blk. D: 58 Maslak Mah. AOS 55.
Sok. No: 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19. Noterliğinden 28.03.2018 tarih 8219 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mar Ada Ziral Ürünler Seracılık Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 2018/01
Karar Tarihi: 28.03.2018

Konu: Şirket Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Şirket Yönetim Kurulu Toplanarak,

1. Şirket Merkezi Yeniköy Mahallesi Terzibaşı Sok no: 3 Sarıyer İstanbul adresinden Maslak 42 Kompleksi Ofis 3 Blok Daire 58 Maslak Mah. AOS 55. Sokak No.2 34485 Sarıyer İstanbul adresine taşınmasına,

oyçokluğu ile karar verilmiş olup işbu kararların İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine yine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Adem Yelken imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Uyan imza
(5/A)(4/193211)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 453852

**Ticaret Ünvanı
NURYOL TURİZM İNŞAAT
TEKSTİL İLETİŞİM GIDA,
PAZARLAMA VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Sangüzel Cad. No: 46/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 32. Noterliğinden 30.03.2018 tarih 6230 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 30.03.2018
Karar No: 20

Gündem: Şirket Merkezi Nakli Hakkında Karar Alınması
Toplantıya Katılanlar: Nurettin Keskin
Dursun Keskin

Gündem Gereği Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Yazılı Hususlar Karar Altına Alınmıştır.

Şirket Merkezimiz 01.04.2018 Tarihinde Sangüzel Cad. No: 46/1 Fatih/İstanbul Adresine Taşınmıştır.

Gündemde Görülecek Başka Konu Olmadığından Oturuma Son Verilmiştir.

Şirket Ortağı
Nurettin Keskin imza
Şirket Ortağı
Dursun Keskin imza
(3/A)(4/193155)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 187614

**Ticaret Ünvanı
TİMSAN TAAHHÜT
İMALAT MONTAJ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Sancaktepe Eyüp Sultan Mah.
Kartopu Sok. No.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 10. Noterliğinden 27.3.2018 tarih 6517 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, Üsküdar 10. Noterliğinden 27.3.2018 tarih 6509 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin İç Yönergenin, Üsküdar 10. Noterliğinden 28.3.2018 tarih 6601 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tİmsan Taahhüt İmalat Montaj San. Ve Tic. A.Ş Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tİmsan Taahhüt İmalat Montaj San. ve Tic. A. Ş'nin 2016 ve 2017 yıllarına ait genel kurul toplantısı 26.03.2018 tarihinde saat 16.30'da şirket merkezi olan Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No.7 Sancaktepe/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33043028 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekiinde şirket paylarının toplam itibari değeri 5.000.000,00 T.L olan 500 adet paydan 300 adet payın asaleten 200 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hazır bulunan hissedarların TTK 416 maddesine göre ilansız olarak yapılmasına itirazlarının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haldun Aksoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı toplantı Başkanlığına Haldun Aksoy'un oy toplayıcılığına Suat Aytöz'un ve tutanak yazmanlığına Ayhan Sözbir'in seçilmelerine, 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi

2- 2016 ve 2017 yılları faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Sn. Suat Aytöz tarafından okundu ve müzakere edildi.

3- 2016 ve 2017 yılları ile ilgili bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile tasdik edildi.

4- Olağanüstü yedek olarak ayrılan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından 3.954.538, 00 TL'nin ve özel fonlar hesabında bulunan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kapsamında TÜBİTAK 7130144 no'lu proje kapsamında elde edilen 336.025, 00 TL'nin, TÜBİTAK 3150023 no'lu projesinde elde edilen 314.755, 00 TL'nin, TÜBİTAK 7140969 no'lu projesinde elde edilen 184.587, 00 TL'nin TÜBİTAK 7130532 no'lu projesinde elde edilen 210.095, 00 T.L ile birlikte toplam

1.045.462,00 TL'nin sermayeye ilave edilmesine, 2016-2017 yılları dönem karlarından yasal yedekler ayrıldıktan sonra brüt 1.000.000,00 TL'nin 30.06.2018 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına bakiye kısmının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi

5- 2016 ve 2017 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ve şirket sermayesinin 5.000.000,00 TL'den 10.000.000,00 TL'ye çıkarılması aşağıda Yeni Şekli yazılı olduğu gibi değiştirilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil Madde 6

Şirketin sermayesi 10.000.000,00 T.L kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 10.000 T.L kıymetinde 1.000 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 3.954.538,00 T L s i

(Öçmilyonokuzyüzedördübinbeş yüzotuzsekizTL) olağanüstü yedek olarak ayrılan geçmiş yıl karlarından, 1.045.462,00 TL'si (BirmilyonkırkbeşbindörtüyüzaltmışikiTürkLirası) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında oluşan özel fonlardan karşılanacaktır. Şirketin mevcut sermayesinin hissedarlar arasında dağılımı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

Hissedar Haldun Aksoy
Hisse Adedi 400
İtibari Değer 10.000,00
Hisse Tutarı 4.000.000,00
Hissedar Suat Aytöz
Hisse Adedi 200
İtibari Değer 10.000,00
Hisse Tutarı 2.000.000,00
Hissedar Nilgül Aksoy
Hisse Adedi 200
İtibari Değer 10.000,00
Hisse Tutarı 2.000.000,00
Hissedar Lale Aytöz
Hisse Adedi 200
İtibari Değer 10.000,00
Hisse Tutarı 2.000.000,00
Hissedar Nilgül Aksoy
Hisse Adedi 200
İtibari Değer 10.000,00
Hisse Tutarı 2.000.000,00
Toplam Son Sermaye
Hisse Tutarı 10.000.000,00

Artırılan sermayenin 3.954.538, 00 TL'si Geçmiş yıl karlarından, 1.045.462, 00 TL'si özel fonlardan bulunan fonun eklenmesi ile karşılanacak ve hisse kıymetleri hissedarlara payları nispetinde bedelsiz olarak verilecektir. Bu hususlar SMMM Abdurrahman Erbay'ın 26.03.2018 tarihli 2018/13591-OY-8 ve 2018/13591-ÖF-8 sayılı raporları ile tespit edilmiştir, idare meclisi hisse senetlerini müteaddit kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

7- Eski Yönetim Kurulu üyelerinin azledilmesine Şirket yönetim kurulu üyelerine toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden Sn. Haldun Aksoy, Sn. Suat

Aytöz, Sn. Ayhan Sözbir'un 3 yıl süre ile seçilmelerine Yönetim Kurulu Başkanlığına Haldun Aksoy'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Suat Aytöz'un Üyelige Ayhan Sözbir'in şirketi her konuda ve her resmi ve özel makamlarda en geniş yetki ile temsil ve ilzama yetki ile, yapacağı mukavelelerin vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanını gösteren kaşe üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Aksoy'un Müferiden imzaya yetkili ve yeterli olacağına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret/huzur hakkı ödenmemesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kuruluna ortaklardan veya grup firmalarımızdan gayrimenkul kiralama kiraladığı yerde üst yapı ve yatırım yapmaya süre ve bedel belirlemeye tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi

10-Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde sayılan yetkilerin tamamının yönetim kuruluna tanınmasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

11-İş bu toplantı tarihinden itibaren yönetim kuruluna dilediği bedelle dilediği kişilerden gayrimenkul almaya ve satmaya, organize sanayi bölgelerinde, kooperatiflerde ve Teknoparklarda yer kiralama, üst yapı yapmaya, kiralama satın almaya, süre ve bedel belirlemeye tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

12-Yönetim Kurulu üyelerine, grup firmalara ve 3. şahıslara kefalet ve ipotek verme konularında tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

13- Dileklerde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Toplantı Başkanınca son verildi. Toplantı mahallinde tutulan bu tutanak hep birlikte imzalandı.26.03.2018

Oy Toplama Memuru
Suat Aytöz imza
Toplantı Başkanı
Haldun Aksoy imza
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan imza
Tutanak Yazmanı
Ayhan Sözbir imza

Karar Tarihi: 27.03.2018
Karar No: 161
Toplantıya Katılanlar: Haldun Aksoy, Suat Aytöz, Ayhan Sözbir

Tİmsan Taahhüt İmalat Montaj San. Ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Kararı

Şirket Yönetim Kurulu 27.03.2018 tarihinde saat 14.00'da Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No: 7 Sancaktepe/İstanbul adresinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.

Şirketimiz 25.11.2016 tarihli ticaret sicili gazetesinde yayınlanmış olan ana sözleşme tadilinde yer alan 12. maddesine, yönetim kurulumuza, hazırlanması

(Başaralı 389. Sayfada) konusunda verilmiş yetki kapsamında yönetim kurulumuzun hazırladığı sınırlı yetki kullanımına ilişkin iç Yönerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. Ve Tic. A.Ş Sınırlı Yetkili Devrine İlişkin İç Yönerge Tarihi: 27.03.2018 Sayı: 01

Amacı:
Madde 1- Bu iç yönerge; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, şirketin merkez ve şubelerinde, şirketin temsili ile ilgili yönetim kurulunun yetkilerini devretmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2-Bu iç yönerge şirket yönetim kurulunun, temsile ilişkin sınırlı yetkili atanmasına dair hükümleri içerir, yetkinin devri ile ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak:
Madde 3-Bu iç yönerge; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi ile ilgili Mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temsil Yetkisinin Devri:
Madde 4- Genel kurulda, şirketimizi her konuda Müferiden temsile yetkili kılınan Yönetim Kurulu Başkanı; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ile bu iç yönergeye istinaden temsil yetkisini kısmen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan yönetim kurulu üyesine veya müdürlere veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Devredilen yetkiler her zaman geri alınabilir.

Yetki Grupları
Madde 5 - Yetki grupları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

B Grubu imza Yetkisi

Bu imza yetkisi, şirketi her konuda ve her resmi ve özel makamlarda en geniş biçimde temsil ve ilzam yetkisi verir. B grubu imza yetkisi, bu yetkiye sahip olan en az 2 yetkilinin, şirketi şirket kaşesi ve Ünvanı altına atacakları Müstereken imzaları ile kullanılabilir. Bu imza yetkileri C Grubunda belirtilen işlerde imzalarını Müferiden kullanabilirler.

C Grubu İmza Yetkisi

Bu imza yetkisi, aşağıdaki konularla sınırlı olarak, bu imza yetkisine sahip olanlar tarafından şirket kaşesi ve Ünvanı altına atacakları imzaları ile kullanılabilir.

a) Banka ve diğer finans kuruluşlarına günlük 10.000,00 T.L ile sınırlı olmak üzere tüm para cinslerinde yurtiçi ve yurtdışı 3. Şahıs kurum ve kuruluşlara EFT, havale ve transfer yapmak;

b) Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Her tür ve derecedeki Hukuk, Ceza, İcra mahkemelerinde ve

Savcılıklarında, Çalışma Bakanlığı, Defterdarlıklar, Gümrük Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri, Ticaret Sicil Memurluğu, İşkur Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, özel idareler ve Belediyelerde şirketi temsil ve ilzam etmek;

c) Resmi ve Hususi Daireler, Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Askeri Makamlar, Bilumum Şahıs ve Şirketlerin açtığı veya açacağı ihalelerde teklif vermek, pey sürmek, teminat vermek

d) Türk Telekom, Turkcell, PTT, Superonline ve diğer iletişim kurumlarında şirketi temsil ve ilzam etmek.

Yürürlük

Madde 6- Timsan Taahhüt İmalat Montaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.03.2018 tarih ve 01 sayılı işbu iç yönergesini yönetim kurulu oy birliği kabul etmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Üye Ayhan Sözbir imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Aytöz imza

Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Aksoy imza

Karar Tarihi: 27.03.2018

Karar No: 162

Toplantıya Katılanlar: Haldun Aksoy, Suat Aytöz, Ayhan Sözbir

Timsan Taahhüt İmalat Montaj

Sap. Ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Kararıdır.

Şirket Yönetim Kurulu 27.03.2018 tarihinde saat 15.00'da Eytüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No: 7 Sancaktepe/İstanbul adresinde toplanarak aşağıdaki kararı oybirliği ile almıştır.

1.6102 sayılı TTK'nın 371/7 maddesi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 27.03.2018 tarih ve 161 no'lu Yönetim Kurulu karar ile kabul edilen Üsküdar 10. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 06590 numaralı ile onaylı iç yönergesi dahilinde belirlenen yetkiler çerçevesinde şirket yönetimi ile temsil ve ilzamı için aşağıda belirtilen kişilerin tayin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Bu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

B Grubu İmza Yetkilisi Olarak:

-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Aytöz (T.C.25091075010)

-Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Sözbir (T.C.32864412156)

Üye Ayhan Sözbir imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Aytöz imza

Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Aksoy imza

(5/A)(3/193032)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 788364

Ticaret Ünvanı
KERASUS İNSAN KAYNAKLARI VE ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Koşuyolu Cad. Cenap Şahabettin Sok. No.23/1- A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 18. Noterliğinden 28.3.2018 tarih 4851 sayılı onaylı genel kurul kararının ve Bakırköy 12. Noterliğinden 30.3.2018 tarih 6391 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kerasus İnsan Kaynakları Ve Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 21.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kerasus İnsan Kaynakları Ve Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 21.03.2018 tarihinde, saat 09.00 da, şirket merkez adresi olan Koşuyolu Cad. Cenap Şahabettin Sok. No.23/1-A Kadıköy - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Bütün pay sahipleri veya temsilcileri aralarından biri itirazda bulunmaması nedeni ile çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, ilansız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200.000.-T.L toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000.-T.L olan, 4000 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kemal Aydoğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Kemal Aydoğan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3 - Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.

5 - Şirket yönetim kurulu üyesi 40675901158TC Nolu Mahmut Köruk'un hisselerini devrederek ortaklıktan ayrılması ve yönetim kurulundan istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 10853949166 T.C Nolu Nişanca Mah. Baba Haydar Kuyusu Sok. No.21/23 Ündeş Apt. Kat.İ D.1 Eytüp İstanbul adresinde mukim şirket ortakları dışından Aylin

Dündar'ın kalan yönetim kurulu görev süresi boyunca atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Kemal Aydoğan imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Özgür Aydoğan imza

Karar No: 2018/01

Karar Tarihi: 28.03.2018

Katılanlar: Kemal Aydoğan, Aylin Dündar, Mehmet Özgür Aydoğan

Konu: Temsil İlam Yetkisi Hk. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile kararlaştırdı.

1-) Şirketin halen yürürlükte bulunan 13.10.2015 tarihli 2015/01 sayılı TTK 367, 371 ve 629 maddelerine göre düzenlenmiş İç Yönergesinin 1/A maddesi gereği Özel İstihdam Büroları faaliyetlerinden sorumlu A grubu Yönetim kurulu üyesi olarak 10853949166 T.C Nolu Nişanca Mah. Baba Haydar Kuyusu Sok. No.21/23 Ündeş Apt. Kat.İ D.1 Eytüp İstanbul adresinde mukim Aylin Dündar'ın atanmasına, karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Aydoğan imza
Üye
Aylin Dündar imza
Üye
Mehmet Özgür Aydoğan imza

(5/A)(4/193389)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 495852

Ticaret Ünvanı
SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla İçmeler Mah. D- 100 Karayolu Cad. No.44/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 10. Noterliğinden 29.3.2018 tarih ve 9119- 9120 sayılı onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Soda Sanayi Anonim Şirket
Yönetim Kurulu
Toplantı Kararı

Toplantı Günü: 20.03.2018

Karar Sayısı: 19

20.03.2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında; Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmacı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Tahsin Burhan Ergene'nin Başkan Vekilliğine seçilmesine,

2. Şirketimizin 21.11.2014 tarih ve 59 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 28.11.2014 tarihinde tescil edilen ve TTK'nun 367. Maddesine göre düzenlenmiş olan 21.11.2014 tarihli iç Yönerge gereğince; Yönetim Kurulu üyelerine Şirket adına 1. derece imza yetkisi verilmesine ve imza yetkilerinin bu iç Yönerge çerçevesinde kullanılmasına, karar verilmiştir.

Canan Mutlu imza
Tahsin Burhan Ergene imza
Prof. Dr. Ahmet Kırmacı imza
Umut Barış Dönmez imza
Aysun Mercan imza
Mehmet Sefa Pamuksuz imza

Soda Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanağı

Toplantı Günü: 20.03.2018

Toplantı Sayısı: 21

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

Prof. Dr. Ahmet Kırmacı
Yönetim Kurulu Başkanı

T.C. Kimlik No: 11599056422
Tahsin Burhan Ergene: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

T.C. Kimlik No: 12830483458
Canan Mutlu: Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 36010541066
Aysun Mercan: Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 39544579444
Mehmet Sefa Pamuksuz: Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 15463097498
Umut Barış Dönmez: Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 562932727292
Yönetim Kurulu iş bölümü görev, sorumluluk temsil yetkisi dağılımı kapsamında;

Şirketin yönetiminin, ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsilinin Yönetim Kurulu'na ait olmasına ve Şirketi, yurt içinde ve yurt dışında; resmi dairelere ve teşekküller, kurum ve kuruluşlar, bankalar, şirketler, müesseseler ve diğer özel hukuk ve/veya kamu hukuku hükümleri uyarınca faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler karşısında temsil etmesine, bunlarla hukuki, ticari, idari, sını ve mali konularda borç ve taahhüt altına koyan ve onlara hitaben tanzim edilen bildirim belgeler, mukaveleler, taahhütnameleler ile borç ihdasına müteallik senetler ve diğer her türlü evrak ve işlemler tesis etmesine ve diğer tüm iş ve işlemleri yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi Şirket Ünvanı ve/veya Şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları müşterek imzaları olmak şartıyla Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ilzam etmelerine, karar verilmiştir.

Canan Mutlu imza
Tahsin Burhan Ergene imza
Prof. Dr. Ahmet Kırmacı imza
Umut Barış Dönmez imza
Aysun Mercan imza
Mehmet Sefa Pamuksuz imza
(5/A)(4/193184)