

(Baştarafı 420 . Sayfada)
söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre,bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar

bunun için ayrılır, yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde

belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve

sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana

tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkraa belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17

– (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18

– (1) Bu İç Yönerge, Yeditepe Dohan Çocuk Oyun Alanları İşletmeciliği Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1)-Bu İç Yönerge, Yeditepe Dohan Çocuk Oyun Alanları İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 26.05.2014. tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Divan Başkan
Naşit Yamanar imza
Oy Toplayıcı Üye

Orkun Karayel imza
Katip Üye
Mustafa Onur Karadağ imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Naşit Yamanar
TC.Kimlik No.54082321768
imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Gürhan Aheste
TC.Kimlik No. 55294303382
imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan Bürkev
TC .Kimlik No. 41011571820
imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Onur Karadağ imza

(5/A)(4/418849)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 826942

Ticaret Ünvanı: ÖZEL KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe
Mah.Cumhuriyet Cad.No.19 K.7
Hasoğlu Plaza

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.noterliğince 14.5.2014 tarih 13753 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özel Konya Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 13.05.2014
Karar sayısı: 2014/2
Konu: Merkez taşınma kararı
Katılanlar: 1- Aşkın Zafer Korkusuz

2- Agah İbrahim Kösecioğlu
3- Dilek Tıkız Türköz

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu Üzeri Giz 2000 Plaza No: 7 K: 17 Maslak Şişli istanbul adresinde bulunan, şirket merkezimizin, “ Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No: 39 K: 7 Hasoğlu Plaza Kavacık/İstanbul “ adresine nakil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aşkın Zafer Korkusuz imza
T.C.Kimlik No: 10126183754

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Agah İbrahim Kösecioğlu imza

T.C. Kimlik No: 23714495702
Yönetim Kurulu Üyesi

Dilek Tıkız Türköz imza
T.C.Kimlik No: 20168143746

(5/A)(4/418951)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 820095

Eski Ticaret Ünvanı: KTF ULUSLARARASI KONTEYNER TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı: LAM KARA HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Kocatepe Mah.Receppaşa
Cad. Atakar İş Merkezi K.8 D.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.noterliğince 28.5.2014 tarih 6461 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve tadil tasarisının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ktf Uluslararası Konteyner Taşımacılık Anonim Şirketinin 27.05.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ktf Uluslararası Konteyner Taşımacılık Anonim Şirketinin 2013 hesap yılına ait genel kurul toplantısı 27.05.2014 tarihinde saat 14.00`de önceden Yönetim Kurulunca kararlaştırıldığı ve bütün ortaklara elden tebliğ edildiği şekilde Kabataş Ömer Avni Mah.inebolu. Sk.No: 67/4 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılmıştır.

Bütün pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi uyarınca tüm ortakların katılımı ile kanun ve ana sözleşmede öngörülen toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin genel kurul toplantısı yapılmasına muvafakat etmiş ve herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.Toplantı gün ve gündemi tüm pay sahipleri tarafından belirlenmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 TL. sermayesine tekabül eden 10.000 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Timur Makzume tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Timur Makzume`nin oy toplayıcılığına Sn.Deniz Selim Makzume`nin Katipliğe Sn. Raşit Topuz`un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, ve müzakere edildi.

(Devamı 422 . Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 21.03.2024 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Baştarafı 421. Sayfada)

4. 2013 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve genel kurulca oy birliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri hizmetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine ana mukavelenin Şirketin Ünvanı Başlıklı 2. Maddesine ait değişiklik müzakere edilerek aynen kabul edildi ve aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Eski Şekil
Şirketin Ünvanı
Madde 2**

Şirketin Ünvanı Ktf Uluslararası Konteyner Taşımacılık Anonim Şirketi'dir.

**Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı
Madde 2**

Şirketin Ünvanı Lam Kara Hava ve Deniz Taşımacılık Anonim Şirketi'dir.

7. Divan Başkanı Sn.Timur Makzume'nin iyi niyet temennileriyle toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Timur Makzume imza
Oy Toplayıcı
Deniz Selim Makzume imza
Katip
Raşit Topuz imza

(5/A)(4/418938)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 637255

**Ticaret Ünvanı:
ON İKİ LEVHA
YAYINCILIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Prof.Nurettin Mazhar Öktel Sok No.6A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.noterliğince 23.5.2014 tarih 9555 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve tadil tasarısının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

On İki Levha Yayıncılık Anonim Şirketi'nin 13 Mayıs 2014 Günü Yapılan 2013 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

On iki Levha Yayıncılık Anonim Şirketinin 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2014 günü saat 14.00 da İstiklal Caddesi No: 142 Odakule Kat 12, Beyoğlu, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünün 13.05.2014 tarih ve 13090 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ferah Diba Sezer gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.

maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme herhangi bir itirazın olmadığı ve toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşıldığından ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam itibari değeri 110.000 TL (Yüzonbin Türk Lirası) olan her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerdeki 110.000 (Yüzonbin) adet payından 50.738,00 TL (Ellibinyediyüzotuzsekiz Türk Lirası) itibari değerdeki 50.738 (Ellibinyediyüzotuzsekiz) adet payın asaleten olmak üzere,59.262,00 TL (Ellidokuzbinikiyüzaltmışiki) itibari değerdeki 59.262 (Ellidokuzbinikiyüzaltmışiki) adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Tomaz Iskra tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Tomaz Iskra'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Erol Öz'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Şirket'in 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Öz tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirket'in 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu ve bilanço ve kar ve zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4. Gündem'in 4. maddesi uyarınca, Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri,2013 yılına ilişkin olarak her türlü eylem, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Gündem'in 5. maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı doğrultusunda tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi. (Tadil Tasarısı tutanağa eklenmiş ve imzalanmıştır.)

6. Gündem'in 6. maddesi uyarınca,2013 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin durum değerlendirilerek kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Gündem'in 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Todd Christopher Passman'a (Vergi Kimlik No: 7230389704) Brüt 6.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündem'in 8. Maddesi uyarınca,30 Aralık 2013 tarihli Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyesi seçilen ve adı sehven Tomazs Iskra olarak yazılmış Yönetim

Kurulu üyesinin adının Tomaz Iskra olarak düzeltilmesine, yine 30 Aralık 2013 tarihli Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyesi seçilen ve adı sehven Roman Znovar olarak yazılmış olan Yönetim Kurulu üyesinin adının Roman Zvonar olarak düzeltilmesine ve Şirketin imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Şirketin önceki imza sirkülerinin yürürlükten kalkmasına oybirliği ile karar verildi.

İmza Sirküleri

1. Grup İmza Yetkilisi:
Todd Christopher Passman
(Vergi Kimlik No: 7230389704)

Tomaz Iskra (Vergi Kimlik No: 4660672267)

Roman Zvonar (Vergi Kimlik No: 9990500381)

Radoslaw Pawlowski (Vergi No: 7230424020)

2. Grup İmza Yetkilileri
Erol Öz (T.C. Kimlik No: 45271482766)

Abdullah Serdar Özel (T.C. Kimlik No: 15104310634)

Gürol Öz (T.C. Kimlik No: 45268482830)

1. Şirket,1. Grup İmza Yetkilileri'nden herhangi birinin ve 2. Grup İmza Yetkilileri'nden herhangi birinin Şirket ünvanı yahut kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam olunur. Ancak, yalnızca aşağıda listelenen işlemler bakımından Şirketin,1. Grup İmza Yetkilileri'nden herhangi birinin ve 2. Grup İmza Yetkilileri'nden herhangi birinin Şirket ünvanı yahut kaşesi altına atacakları müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilebilmesi için öncesinde Yönetim Kurulu'nun en az beş (5) üyesinin katılımı ve A Grubu Pay Sahipleri tarafından atanan en az bir üyenin ve B Grubu Pay Sahipleri tarafından atanan en az bir üyenin olumlu oylarını kapsayan katılanların çoğunluğunun olumlu oyları ile alınmış bir Yönetim Kurulu kararının bulunması gerekmektedir:

a) 500.000 TL'nin üzerinde yatırım yapılması;

b) Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması;

c) pay devrinin onaylanması veya hisseler üzerinde takyidat tesis edilmesi veya pay opsiyonlarının onaylanması (Ancak Şirket Yönetim Kurulu pay sahipleri arasında akdedilen sözleşmelere uygun olarak yapılan pay devirlerini şirket pay defterine kayıttan imtina edemez.)

d) 500.000 TL'yi aşan borç altına girilmesi, borç para verilmesi veya finansman sağlanması;

e) nominal değeri veya piyasa değeri 500.000 TL'yi aşan herhangi bir gayrimenkulün alımı, kiralanması veya satışı;

f) 500.000 TL üzerindeki şirket varlıkları üzerine veya mülkler üzerine herhangi haciz, ipotek, rehin, garanti veya diğer bir tür takyidat tesis edilmesi veya tesis edilmesine izin verilmesi;

g) Şirket tarafından sahip olunan veya kullanılan fikri mülkiyet haklarının satılması, devredilmesi, bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi veya bunlarla ilgili lisans verilmesi;

h) A Grubu pay sahipleri ile yapılacak sözleşmelerin, iş sözleşmeleri ve ekleri de dahil olmak üzere tadil edilmesi, tadilin onaylanması; bunların ücretlerine, hak ediş ücretlerine veya Şirkette sahip olunan diğer menfaatlere yönelik tadil yapılması, tadillerin onaylanması.

i) 2014 yılı için iş planının tadil edilmesi ve/veya yeni bir iş planı onaylanması.

j) 2015 yılı ve müteakip yıllarda, bir öncekiydin faiz, vergi ve amortisman öncesi karının %25'ini aşan miktarda iş planının tadil edilmesi ve/veya yeni bir iş planı onaylanması iş planında herhangi bir değişikliğin, yapılması halinde, aksi kararlaştırılmadıkça taraflar işbu değişikliğin

kurucuların iş sözleşmelerine etki etmeyeceğini kabul ederler.)

k) 30/12/2013 tarihinde bordroda kayıtlı olan çalışanların iş akitlerinin feshedilmesi;

1) Kar avansı tespiti, beyanı, dağıtımı veya ödemesi;

2. Aşağıda listelenen işlemler bakımından,1. Grup İmza Yetkililerinden biri veya 2. Grup İmza Yetkililerinden biri, Şirket ünvanı veya Şirket kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir:

a) Türkiye'de veya yurtdışında kayıtlı her bankada her para biriminde banka hesapları açmak ve kapamak, online banka hesapları açmak ve kapamak, internet şifresi edinmek ve değiştirmek, şirket kredi kartı almak bu tip başvurular için ilgili sözleşmeler akdetmek ve formlar doldurmak ve bu husustaki tüm işlem ve sözleşmeleri takip etmek ve icra etmek,

b) Olağan faaliyet kapsamında her tür bankacılık işlemi yapmak), bunların feshi ve tadili, açılan ve ilerde açılacak olan hesaplardan 150.000 TL'ye kadar para çekmek, faizlerinden feragat etmek ve tüm sermayeyi çekmek, her türlü borç veya kredi almak, vadesi gelince bu borçları ve kredileri ödemek, bu hesapları kapatmak,

c) 150.000 TL'ye kadar para transferleri ve EFT'ler yapmak;

d) Şirket hesaplarına herhangi bir sınırlama olmaksızın para yatırmak;

e) Herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Şirket'in hesapları arasında iç hesap transferleri ve EFT yapmak;

f) Visa Card ve Master Card olarak kart çıkaran şirketlerle ve bankalarla sanal post veya fiziki post makinası almak için her türlü işlem ve sözleşme yapmak ve takip etmek ve bu hususta tüm gerekli işlemleri yürütmek,

g) Hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın yazarlara kazanılmış imtiyazlarını ödemek veya bu tip imtiyazların ücretlerini tescil masraflarını ödemek

h) Hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın basım işi ve online iş ile ilgili faturaları ödemek,

i) Ödemeler ve ödemelerin fişleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın tüm eylem, iş ve işlemler, Gümrük İdareleri nezdinde malların ithalat ve ihracatı ile bağlantılı olan piyasaya sürme ve piyasadan çekme, diğer tarafları temsil etme yetkisi dahil

olmak üzere bu hususta üçüncü taraflara vekalet vermek,

j) Mahkemeler, icra daireleri ve diğer yargı mercileri önünde olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın tüm eylem, iş ve işlemler ve üçüncü tarafları temsil etmek yetkisi dahil olmak üzere bu hususta vekalet vermek.

k) 150.000 TL'yi aşmayacak şekilde finans kuruluşlarıyla kredi sözleşmesi akdetmek, Şirket adına kredi sözleşmelerini icra etmek, temin edilmiş ve geçerli kredileri kullanmak, Şirket'in banka kredi kartından kredi çekmek veya özel kişi ve kurumlarla kredi alma sözleşmesi akdetmek, bunları tadil etmek ve feshetmek,

l) 150.000 TL'yi aşmayacak şekilde Şirket'e ait çek defterlerini temin etmek ve çek düzenlemek,

m) Dışarıdan alınacak hizmetlere ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, sağlayıcı ve alt yüklenicilerle sözleşme akdetmek, bunları tadil etmek ve feshetmek,

n) Su, elektrik, telefon, doğal gaz ve benzeri kamu hizmetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmek, sona erdirmek, ilgili borçların ödemek, ilgili kurumlara gerekli belgelerin sunmak, başvuruda bulunmak, ilgili kurumlar nezdinde işlemlerin takibini düzeltme ve ödemelerini gerçekleştirmek,

o) Fatura tanzim etmek ve imzalamak,

p) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan işçi maaşlarının ve SGK katkı paylarını ödemek

q) Vergi kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumu dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kamu kurumundan, kamu iktisadi teşebbüsünden, gerçek ve tüzel özel hukuk kişisinden ve özel kurumlardan olan alacakları tahsil etmek,

r) Şirket'in ileride serbest ticaret bölgesine transfer olması ve Şirketin tapu sicil müdürlükleri, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dahil olmak üzere Bakanlıklar, finans kuruluşları, belediyeler, vasetet vergi dairesi, tüm diğer vergi daireleri, kadastro, tüm diğer bankalar, tüzel kişiler ve gerçek kişiler, şirketler, kooperatifler, sigorta şirketleri, PTT, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), bilcümle elektrik idareleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Türk Telekomünikasyon Anonim

Şirketi, TTNET Anonim Şirketi, Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim

Şirketi, TURKCELL, Vodafone, Avea ve diğerleri olmak üzere GSM operatörleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEİAŞ), gümrük daireleri, trafik şubeleri, imar müdürlüğü, mimarlar ve mühendisler odası, sosyal güvenlik kurumları, iletişim kurumları, ticaret odaları, kamu hizmetleri, ve bu imza sirkülerinde geçip geçmediğine bakılmaksızın tüm diğer resmi ve özel departmanlar ile yapabileceği diğer işlemler sırasındaki idari ve transfer sürecinin tamamlanması ile bağlantılı işlemler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlemi takip etmek ve tamamlamak, yazılı veya sözlü

(Devamı 423 . Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 21.03.2024 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır. Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.