

(Baştarafı 566 . Sayfada)
Aralık Sigorta Aracılık Hizmetleri 22.09.2015 Tarihli ve 2015/01 Nolu, Şirket'in Sınırlı Temsil ve İlzamına Dair İç Yönergesi

1. Amaç ve Kapsam

Bu iç yönergenin amacı, Aralık Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin (Bundan sonra kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) sınırlı temsil ve ilzaminin Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket'in şirket sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

2. Dayanak

Bu iç yönerge Türk Ticaret Kanunu'nun 629., 367. ve 371. maddeleri ve ilgili tüm mevzuat ve uygulamalar uyarınca, Şirket'in şirket sözleşmesinin 10. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3. Temsil ve İlzam

Aralık Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin parasal limitte sınırlı imza yetkilisi, "A Grubu İmza Yetkilisi" adı ile tek gruptan oluşmaktadır.

3.1. A Grubu İmza Yetkilisinin Şirket ünvanı altına tek başına atacağı imza ile yapacağı işlemler:

3.1.1 Maddi değeri 25.000,00- (Yirmibeşbin) TL'yi aşmayan taahhüt ve para çekme işlemleri ile diğer tüm işlemler.

4. Son Hükümler

4.1. İşbu iç yönerge, Şirket'in Genel Kurul'u (Ortaklar Kurulu) tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir.

4.2. İşbu iç yönerge, Şirket'in 22.09.2015 tarihli Genel Kurul (Ortaklar Kurulu) toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Ali Vural Ak İmza
Serkant Dorum İmza

(5/A)(7/533832)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:486821

Ticaret Ünvanı:
HİSAR EĞİTİM TURİZM SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mh.Edime Çırpıcı Yolu No.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 18.09.2015 tarih 28412 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Bakırköy 37.Noterliğinden 18.09.2015 tarih 28411 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 17.09.2015 Tarihinde Yapılan 01.07.2014-30.06.2015 Hesap Dönemlerine Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi

01.07.2014-30.06.2015 hesap dönemlerine ait olağan genel kurul toplantısı 17.09.2015 Tarihinde Saat 10.00'da Kocatepe Mah. Gümrük İskelesi Cad. No:52 Bayrampaşa-İstanbul adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416.nci maddesine göre yapılan toplantısına hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazırın cetvelinin tetkikinden. Şirketin toplam 26.000.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 260.000 adet hissedenden 26.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 260.000 adet hissenin asaleten-TL'lik sermayeye karşılık-Adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 260.000 adet hissenin toplantıda Temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akdeniz Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına İhsan Akdeniz, Oy Toplayıcılığa Hamit Koç. Kâtipliğe de Mehmet Balota'nın Seçilmesine Oybirliği İle Karar Verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketin 01.07.2014-30.06.2015 Hesap Dönemlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akdeniz Tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 01.07.2014-30.06.2015 Hesap Dönemlerine ait Bilanço ve Kar zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket karının dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. 01.07.2015-30.06.2016 özel hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 nci maddesinde sav ilan izinler oybirliği ile verildi.

8. Gündemde görüşülecek Başka Konu olmadıktan sonra toplantı son verildi.

Oy Toplayıcı
Hamit Koç İmza
Katip
Mehmet Balota İmza
Divan Başkanı
İhsan Akdeniz imza

Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:10.09.2015

Karar No:005

Kararın Konusu:Pay Senedi Bastırma

Hazırın:İhsan Akdeniz, Hamit Koç, Mehmet Balota,

Karar Metni:Şirketimiz yönetim kurulu 10.09.2015 tarihinde Bayrampaşa şubesinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır:

1) Şirketimizin ödenmiş sermayesi 26.000.000-TL'dir. Bu sermaye tutarına karşılık şirket ortaklarına verilmek üzere aşağıda yazılı adet ve tutarlar nispetinde hamiline yazılı pay senedi bastırılmasına.

Adet:1
Küpür:50.000-TL
Toplam Değer:50.000-TL

Adet:12
Küpür:100.000-TL
Toplam Değer:1.200.000-TL

Adet:13
Küpür:250.000-TL
Toplam Değer:3.250.000-TL.

Adet:43
Küpür:500.000-TL
Toplam Değer:21.500.000-TL

2) Şirket ortaklarında bulunan Muvakkat İlmühaberlerin geri alınarak kendilerine yeni bastırılan hamiline yazılı pay senetlerinin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İhsan Akdeniz imza
Yönetim Kur. Baş.
Hamit Koç imza
Yön. Kur. Baş. Yrd.
Mehmet Balota İmza
Üye
Ahmet Kamer Palancı İmza
Üye

(5/A)(7/533860)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:608379

Ticaret Ünvanı:
GİLEAD SCIENCES İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Etiler Akatlar Maya Plz.Yıld.O.Göker Cad.Orkide Sok.No:3-A K.11-12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 29.09.2015 tarih 31208 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gilead Scnces İlaç Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi: 28.09.2015
Karar No:14

Ortaklar:David Charles Cadogan, Gilead Sciences Ireland UC'yi temsilen Rudolf Ertl, Gilead Sciences Europe Limited'i temsilen

Şirket merkezinde toplanan hissedarlar tarafından oybirliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 14.03.2014 tarih ve 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Şirket internet adresi olan www.gilead.com değiştirilerek yerine www.gilead.com.tr internet adresinin 0395082896300014

sayılı Mersis numarası altında tescilinin talep edilmesine;

2. Sayın Dilek Böke'nin atanmış müdür sıfatının ve Şirket'i temsil ve ilzam yetkisinin iptal edilmesine;

3. İsveç Vatandaşı, Drömsstigen 11, 167 61 Bromma, Sweden (İsveç) adresinde mukim, 7830144564 vergi kimlik numaralı Sayın Dick Raymond Sundh'un üçüncü şahıslar nezdinde aşağıda belirtilen koşullar uyarınca Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisine sahip müdür olarak atanmasına ve;

4. İtalyan Vatandaşı, Via Strasburgo 3C 20097 San Donato Milanese MI Italy (İtalya) adresinde mukim, 6100468547 vergi kimlik numaralı Sayın Giovanni Magnaghi'nin üçüncü şahıslar nezdinde aşağıda belirtilen koşullar uyarınca Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisine sahip müdür olarak atanmasına;

5. Sayın Rudolf Ertl'nin tüzel kişi Müdür Gilead Sciences Europe Limited'i temsil yetkisinin devam etmesine;

6. Sayın Melike İbışoğlu ve tüzel kişi Müdür Gilead Sciences Europe Limited'in üçüncü şahıslar nezdinde aşağıda belirtilen koşullar uyarınca Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisine sahip atanmış müdür olarak devam etmelerine;

7. Mevcut sirküler yerine, aşağıdaki hükümlere dayanılarak Şirketimizin temsili için yeni imza sirküleri hazırlanmasına;

1. Tüm belgeler, Şirket'i temsil ve ilzam etmek üzere herhangi iki imza yetkilisi tarafından müştereken imzalanmak zorundadır.

2. İmzalar, Şirket'in basılı, yazılı veya damgalı ticari ünvanı altında atılmalıdır.

8. İşbu Ortaklar Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine ve yukarıda sunulan çerçevede yeni imza sirküleri düzenlenmesine Oybirliği ile karar verilmiştir.

Gilead Sciences Ireland UC Adına Temsilen
David Charles Cadogan imza
Gilead Sciences Europe Limited Adına temsilen
Rudolf Ertl, imza

(5/A)(7/533916)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:610837

Ticaret Ünvanı:
DENİZ TUNÇ TASARIM İÇ MİMARLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Teşvikiye Mah.Abdi İpekçi Cad. Ada Apt.No.22 Zemin Kat D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 1.Noterliğinden 1.10.2015 tarih 14087 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:06
Toplantı Tarihi:30.09.2015
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar:Emrah Çağatay Kemaloğlu
Fatma Deniz Kemaloğlu
Gündem:Atölye kapanışı hakkında.

Müzakere ve Kararlar:

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak gündemdeki konuyu görüşmeye başladılar.

"İstanbul, Kağıthane, Gürsel Mahallesi, Denizmen Sokak, No:35/A, Giriş Kat" adresinde bulunan atölyemizin 30.09.2015 tarihinden itibaren kapatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Emrah Çağatay Kemaloğlu İmza
Şirket Ortağı ve Müdürü
Fatma Deniz Kemaloğlu İmza
Şirket Ortağı ve Müdürü

(3/A)(7/533917)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 305683

Ticaret Ünvanı
KORAY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Cevizlibağ Tercüman Mah.A-4 B1.D.10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25.noterliğinden 1.10.2015 tarih 25566 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Koray Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 09.09.2015
Karar No: 2015/1
Kararın Metni: İmza Yetkisi Hk.

Karar

Bugün şirket merkezinde toplanan şirket ortakları aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket müdürlük görevi sona eren Füsun Turgut'un 10 yıl süre ile yeniden şirket müdürlüğüne seçilmesine ve şirketin maksat ve mevzuata giren bilimum işlem ve muamelelerin ifası ile şirket adına şirketin hudutsuz (ahzu kabz'a yetkili) olarak şirket müdürü olarak Füsun Turgut tarafından şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Kararın Ticaret sicil memurluğuna tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Füsun Turgut (imza)
T.C. No.49975592370
Abdurrahman Yaşar Kalcıoğlu (imza)
T.C. No: 13379949566

(3/A)(7/533769)