

(Başaralı 191. Sayfada)
14.3- Tutanak, şirketimizin internet sitesi açma yükümlünün getirilmesi halinde genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

14.4- 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-
Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-
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.

16.2- Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 -
Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-
Bu İç Yönerge, Kentpay Elektronik Kartlı Ödeme Sistemleri 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-
Bu İç Yönerge, Kentpay Elektronik Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi'nin 21.07.2016 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mazhar Umur Basmacı imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ahmet Emir Basmacı
Yönetim Kurulu Üyesi
Nejat Çınar Basmacı imza
Divan Başkanı
Mazhar Umur Basmacı imza
Tutanak Yazmanı
Ahmet Emir Basmacı imza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Perizat Güçel imza

Kentpay Elektronik Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/03
Toplantı Tarihi: 21.07.2016
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Mazhar Umur Basmacı, Ahmet Emir Basmacı, Nejat Çınar Basmacı
Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu görev taksimi ile şirketin temsil ve ilzamu.

Karar:

1- Şirketimizin 2013, 2014 ve 2015 yılları olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına:

Yönetim Kurulu Başkanı :Mazhar Umur Basmacı (55318070504)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ahmet Emir Basmacı (55321070430)
Yönetim Kurulu Üyesi: Nejat Çınar Basmacı (55309070896)

2- Şirketin temsil ve ilzamu hususunda ise; Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar Umur Basmacı (55318070504) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emir Basmacı'dan (55321070430) herhangi birisinin şirket ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta, en geniş şekilde ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mazhar Umur Basmacı imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ahmet Emir Basmacı imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Nejat Çınar Basmacı imza

(5/A)(5/384829)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 841746

Ticaret Ünvanı CİCİ SÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No.41 Kat.1 İç Kapı.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33. Noterliğinden 27.07.2016 tarih 38651 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.8.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/02
Karar Tarihi :25.07.2016
Gündem -: Genel Müdür Görev Ve Yetkilerinin Kaldırılması Hk.
Katılanlar: Hidayet Kadiroğlu, Osman Kadiroğlu

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirket genel merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- 14/05/2015 tarih 2015/02 nolu karar içeriğinde, Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine seçilen, Kurtuluş Mahallesi Cennet Sitesi No:136 Salihli/Manisa adresinde mukim 14213005578 TC Kimlik No'lu Muhammet Fatih Erdiç'in iş Akdi Fesh edildiğinden tüm görev ve yetkilerinin kaldırılmasına,
2- Bu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

45058491264 Hidayet Kadiroğlu
Yönetim Kurulu-Başkanı imza
45055491328
Osman Kadiroğlu
Yönetim Kurulu Başk. Yard. İmza

(2/A)(5/384806)

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 16. Noterliğinden 25.07.2016 tarih 12128 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.8.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gilead Sciences İlaç Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi:25.07.2016
Karar No: 17
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. Sayın Giovanni MAGNAGHI, Sayın Dick Raymond SUNDH ve Sayın Gökçe Çelen'in atanmış müdür sıfatlarının ve Şirket'i temsil ve ilzam yetkilerinin iptal edilmesine;

2. Türkiye Vatandaşı, İstanbul Park Yolu Arkon Evleri H14 Akfırat, Tuzla adresinde mukim, 43312458640 T.C kimlik numaralı Sayın Şebnem Kevser Girgin'in üçüncü şahıslar nezdinde, aşağıda belirtilen koşullar uyarınca, münferiden atacağı imzası ile Ortaklar Kurulu yetkileri geri alınmaya kadar Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisine sahip müdür olarak atanmasına;

3. Türkiye Vatandaşı, Şehit Şakir Elkovan Sok. Özaş Apt. B Blok 8/17 Erenköy Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, 12304901594 T.C. kimlik numaralı Sayın Elif Turan Usanmaz'ın üçüncü şahıslar nezdinde, aşağıda belirtilen koşullar uyarınca, münferiden atacağı imzası ile Ortaklar Kurulu tarafından yetkileri geri alınmaya kadar Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisine sahip müdür olarak atanmasına;

4. Sayın Rudolf ERTL tarafından temsil edilen tüzel kişi Gilead Sciences Europe Limited'in, atanmış müdür ve müdürler kurulu başkanı olarak Ortaklar Kurulu tarafından yetkileri geri alınmaya kadar görevinin devamına,

5. Sayın Can Kil'in, atanmış müdür olarak Ortaklar Kurulu tarafından yetkileri geri alınmaya kadar görevinin devamına,

6. Tüm müdürlerin üçüncü şahıslar nezdinde, aşağıda belirtilen koşullar uyarınca, münferiden atacakları imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkilerinin devam etmesine;

7. Aşağıdaki hükümlere dayanılarak Şirketimizin temsili için yeni imza sirküleri hazırlanmasına;

1. Tüm belgeler şirket'i temsil ve ilzam etmek üzere atanan herhangi bir imza yetkilisi tarafından münferiden imzalanabilir.

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

Gilead Sciences Ireland UC
Adına temsilen
David Charles CADOGAN imza
Gilead Sciences Europe Limited
Adına temsilen Rudolf ERTL imza

(5/A)(5/384716)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 120856
Mersis No: 0323054090300021
Ticaret Sicil No: 44928-5

Ticaret Ünvanı E 2 AKADEMİ EĞİTİM GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

Adres: İçerenköy Mah. Prof Dr Ali Nihat Tarlan Cad. Eryılmazlar Sk. No: No: 6/K: 3-4 Ataşehir İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0323054090300010

Şube Merkezinin Sicil Numarası: 92112

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 03.08.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

29.07.2016 tarihli Yetkili Makam

Kadıköy 3. Noterliğinin 02/08/2016 tarihli ve 10410 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:
Madde 1-

Şirketin ünvanı E 2 Akademi Eğitim Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi'dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Ana Sözleşmesinde yazılı işler.

Şubenin Adresi:
Madde 3-

Şirketin merkezi Bursa ili Osmangazi ilçesi'dir

Adresi İçerenköy Mah. Prof Dr Ali Nihat Tarlan Cad. Eryılmazlar Sk. No:6/ K:3-4 Ataşehir/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde 4-

Sermaye merkezden karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

İlk 3 yıl için Almanya uyruklu 3530443477 Vergi Kimlik No'lu Hamitler Mh. Hakimiyet Cd. Güzelbiryer Sit. D-20B Blok No: 82/7B İç Kapı No:1 Osmangazi Bursa Türkiye adresinde ikamet eden, Muhammed Mustafa Eren Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

(5/A)(5/385085)