

(Baştarafı 205. Sayfada)
genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-
(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 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 fıkrada 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, Uğugül İnşaat Sanayi Ve Ticaret 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, Uğurgül İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 12.09.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ileni tarihinde yürürlüğe girer.

(5/A)(6/578611)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 334304

Ticaret Ünvanı
AKDAĞ TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Cad.No.26

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 31.7.2014 tarih 22771 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akdağ Turizm Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No : 2014/04
Karar Tarihi :31 Temmuz 2014
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Katılanlar : Bahri Akdağ, Erdoğan Mustafa Akdağ, Sevgi Akdağ, Berk Erdoğan Akdağ, Mina Serpil Akdağ

Gündemi : Şirketin temsil ve ilzama hakkında karar verilmesi.

Karar Metni :

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak ve gündem müzakere edilerek aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin dışarıya karşı temsil ve ilzamına ilişkin temsil, yetki ve imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde kabulüne karar verilmiştir.

1. Birinci Derece İmza Sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

Ayrıca bir Yönetim Kurulu Kararına gerek olmadan Şirketimizi sınırsız temsil ve ilzama yetkili olarak; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü münferiden Veya Birinci derece imza yetkisi verilen Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisinin müştereken imzaları ile;

1.1- Şirketimizi her türlü borç ve taahhüt altına sokacak sözleşmeler düzenlemek,

1.2- Şirketimizin işgal konusu ile sınırlı olmamak üzere şirketimiz adına taahhütlerde bulunmaya, kefalet, ipotek, rehin v.s aynı hak akitleri düzenlemeye ve gerektiğinde feshetmeye, ipotek ve rehin v.s. aynı hak kabul etmeye,

1.3- Gayrimenkul satış vaadi veya kesin suretle dilediği şekilde ve koşulda taşınmaz mal ve ayrıca menkul mal almaya ve satmaya,

1.4- Şirket adına borçlanmaya ve kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) düzenlemeye,

1.5- Bankalar ve sair 3.şahıslar nezdinde her çeşit nakit ya da gayri nakdi kredi talebinde bulunmaya ve geri ödeme şartlarını belirlemeye, kredi taahhütnameleri imzalamaya,

1.6- Yeni bir şirket kuruluşuna ya da kurulmuş bir şirkete ortak olmak ya da ortaklıktan çıkmak, başka bir şirketle birleşmek ya da ayrılmak,

1.7- 50.000 TL (EllibinTürkLirası)'nı ya da bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığını aşan Şirket amacına uygun tanzim edilecek kıymetli evraklarla, şirket hesabına nakil ve tahsilatını veya tediyasını gösteren her türlü evrak ile ithalat, ihracat ve kredileri ilgilendiren (talimatlar, akreditifler dahil) her türlü belgeleri imzalamaya,

1.8- Yukarıdakiler dışında da şirketimizi her koşul ve durumda temsil ve ilzama yetkilidir.

2. Diğer Nakdi İşlemler:

2.1- 50.000 TL (EllibinTürkLirası)'ye kadar olan veya bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığını aşmayan ve Şirket amacına uygun sözleşmeler, resmi ve gayriresmi kurumlar ve 3. şahıslar nezdinde taahhütte bulunmak, teminatlar vermek, Şirketimiz lehine tanzim edilecek kıymetli evraklarla, şirket hesabına nakil ve tahsilatını veya tediyasını gösteren her türlü evrak ile ithalat, ihracat ve kredileri ilgilendiren (talimatlar, akreditifler dahil) her türlü belgelerin birinci dereceden iki imzayı birlikte ihtiva etmesi şarttır.

2.2- 10.000 TL (OnbinTürkLirası)'nın altına veya bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığını aşmayacak şekilde, özel ve resmi dairelerde ve bankalarda, Şirketimiz lehine tanzim edilecek kıymetli evraklarla, şirket hesabına nakil ve tahsilatını veya tediyasını gösteren her türlü evrak ve ithalat, ihracat ve kredileri ilgilendiren (talimatlar, akreditifler dahil) her türlü belgelerin birinci dereceden bir ve ikinci dereceden bir imzayı birlikte ihtiva etmesi şarttır.

3. Diğer İşlemler:

3.1- Bütün devlet daireleri, meslek odaları vb. Kurum ve kuruluşlardan nakit dışı ve hiçbir mali taahhüt veya yükümlülüğü tazammun etmeyen evrak teslim almaya veya buralara evrak teslim etmeye imza yetkililerinden herhangi birisinin veya şirket tarafından yazılı olarak yetkilendirilen bir görevlinin imzası yeterlidir.

3.2- Defterdarlık veya vergi dairelerinden bitumum muhasebe evrakı tasdik ve basım için izin belgesi almaya Muhasebe Müdürü veya birinci derecede adı geçen imza yetkililerinden herhangi birisinin münferiden imzası yeterlidir.

3.3- Daha yüksek derecede yer alan imza yetkilileri daha alt derecede yer alan imza yetkililerinden herhangi birisinin imzasının yeterli olduğu hallerde de imzaya yetkililerdir.

3.4- İş bu imza sirküleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak ve Şirket'in bir önceki imza sirkülerinin yerine geçecektir.

Birinci Derece İmza Yetkisine Sahip Olanlar

Adı Ve Soyadı Bahri Akdağ
Ünvanı : Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Adı Ve Soyadı Erdoğan Mustafa Akdağ
Ünvanı : Yönetim Kurulu Üyesi
Adı Ve Soyadı Sevgi Akdağ
Ünvanı : Yönetim Kurulu Üyesi
Adı Ve Soyadı Berk Erdoğan Akdağ
Ünvanı : Yönetim Kurulu Üyesi
Adı Ve Soyadı Ahmet Arabacıoğlu
Ünvanı : Proje Müdürü

İkinci Derece İmza Yetkisine Sahip Olanlar

Adı Ve Soyadı Cafer Merd
Ünvanı Muhasebe Müdürü
Adı Ve Soyadı Cem Berk
Ünvanı Finans Sorumlusu
Adı Ve Soyadı Elvan Ayaşar
Ünvanı Muhasebe Sorumlusu
Adı Ve Soyadı Erkan Kaya
Ünvanı Satınalma Sorumlusu
Adı Ve Soyadı Esin Soyupak
Ünvanı Satış Yetkilisi
Adı Ve Soyadı Mert Altıparmak
Ünvanı Ön Muhasebe Sorumlusu

Bütün bu işlemlerle ilgili tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Akdağ imza
Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Mustafa Akdağ imza
Yönetim Kurulu Üyesi Berk Erdoğan Akdağ imza
Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Akdağ imza
Yönetim Kurulu Üyesi Mina Serpil Akdağ imza

(5/A)(6/578665)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 933144

Ticaret Ünvanı:
CD GURUP TEMİZLİK DESTEK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mh.Sarayardı Cd. No:100 Kat:3 Daire:16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10.noterliğinden 1.8.2014 tarih 13981 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

CD Gurup Temizlik Destek İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Karar Tarihi :01.08.2014
Karar sayısı :01
Konu: Yönetim Kurulu Üyesi İstifası
Başkan :Tuğba Dağlı
Üyeler :Cengizhan Dağlı

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

1-Şirket Yönetim Kurulu üyesi 49441461520 T.C. Kimlik nolu Cengizhan Dağlı'nın Yönetim

Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne,
2-Temsil ilzam yetkisi ile birlikte müdürlüğünde sona ermiştir.

Tuğba Dağlı
T.C.64972235266 imza

(5/A)(6/578996)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:348038

Ticaret Ünvanı:
ALD AUTOMOTIVE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah.Kavak Sok. No.18/3 Kavacık Tic.Mrk.B Blok

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.noterliğinden 23.7.2014 tarih 29062 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ald Automotive Turizm Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi:22.07.2014
Karar No:2014/3
Yönetim Kurulu Üyeleri
1. Michael John Masterson
2. Pascal Marie Jacques Serres
3. ALD International SAS CO &KG
4. Xavier Emmanuel Chapuzot
Gündem:Yeni İmza Sirküleri Çıkarılması.

ALD Automotive Turizm Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin 21.02.2014 tarihinde Beşiktaş 6. Noterliği tarafından 8230 yevmiye numarası ile tasdik edilen 2014/2 sayılı ve 21.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca çıkarılan imza sirkülerinin yerine, Şirketimizin temsil ve ilzamını düzenleyen ve sınırları aşağıdaki gibi belirlenmiş yeni imza sirkülerinin düzenlenmesine,

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

İmza Sirküleri
Madde 1

İş bu Maddede sayılan kişiler Şirketimizin temsile yetkili olan İmza Yetkilileri'dir:

İsim/Görev
Michael John Masterson/Yönetim Kurulu Başkanı
Pascal Marie Jacques Serres/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Xavier Emmanuel Chapuzot/Yönetim Kurulu Üyesi
ALD International SAS & CO KG/ Yönetim Kurulu Üyesi
Philippe François Jean Dominique Valigny /Genel Müdür Gilles Momper/ALD International SAS & CO KG/Finans Direktörü
Timur Kaçar/Genel Müdür Yardımcısı
Mutlu Mehmet Emgen/Finans Direktörü
Yelda Tuncer/Satış ve Pazarlama Direktörü

(Devamı 207 . Sayfada)