

(Başararı 649 . Sayfada)
olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

Şirketin Süresi:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak
belirlenmiştir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
Nevi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.148.000,00
Türk Lirası değerindedir. Bu
sermaye, her biri 656,00 Türk
Lirası değerinde 1750 paya
ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde
taahhüt edilmiştir;

1747 paya karşılık 1.146.032,00
Türk Lirası, Mustafa Ceran

1 paya karşılık 656,00 Türk
Lirası, Şebnem Uslu

1 paya karşılık 656,00 Türk
Lirası, Feryal Kurtuluş

1 paya karşılık 656,00 Türk
Lirası, MADELEINE INGRID
MARIA JONASSEN

1.148.000,00 TL. olan şirket
sermayesinin tamamı İstanbul
Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün
251292 sicil numarasında kayıtlı
İnformatik Bilgisayar Sistemleri
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin bilançosunun aktif ve
pasifinden Türk Ticaret Ticaret
Kanunu hükümleri ve 5520 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
19.maddesinin 3.fıkrasının b bendi
ve 20.maddeleri hükümlerine göre
tam bölünme suretiyle iş bu
anonim şirkete sermaye olarak
tahsis etmek ve bu tahsis
karşılığında isabet eden sermaye
hisselerini mevcut ortaklarına
vermek sureti ile sermaye olarak
konulmuştur, iş bu bölünen
unsurlarla ilgili değerler (sermaye)
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler
Odasına kayıtlı Yeminli Mali
Müşavir Hamza Sivrikaya
tarafından 19.11.2015 tarih YMM-
2390-2015/ÖA-287/132 sayılı
rapor ile tespit edilmiştir. Hisse
senetleri nama yazılıdır. Hisse
senetleri muhtelif kupürler halinde
basırılabilir. Sermayenin tamamı
ödenmedikçe hamilen yazılı hisse
senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel
Kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu Hükümleri çerçevesinde
seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir
yönetim kurulu tarafından
yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl
arasıdır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak
3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;
***** T.C. Kimlik
No'lu, Tarabya Mah. Han Çayırı
Yolu Sk. 61/9 Sarıyer/İstanbul
adresinde ikamet eden, Mustafa
Ceran Yönetim Kurulu Üyesi
olarak,

***** T.C. Kimlik
No'lu, Kuştepe Mah. Tomurcuk
Sk. 4/117 Şişli/İstanbul adresinde
ikamet eden, Feryal Kurtuluş
Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik
No'lu, Bebek Mah. Küçükbebek
Cad. 42/3 Beşiktaş/İstanbul

adresinde ikamet eden, Şebnem
Uslu Yönetim Kurulu Üyesi
olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim
Kurulı Üyeleri yeniden
seçilebilirler.

Şirketin Temsili:
Madde 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya
karşı temsili yönetim kuruluna
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların Şirketin unvanı altına
konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en
az 1 (bir) kişinin imzasını taşıması
gereklidir. Şirketi yönetim kurulu
üyelerinden yönetim kurulu
başkanı sıfatı ile Mustafa Ceran
(T.C Kimlik No: 11816688740) ve
yönetim kurulu başkan yardımcısı
sıfatı ile Feryal Kurtuluş
(T.C.Kimlik No:50332210714)
münferiden atacakları imzaları ile
şirketi temsil ve ilzam
edeceklerdir.

Gerekli gördüğü takdirde
yönetim kurulu, yetkilerinin
tamamını veya bir kısmını kendi
üyeleri arasından veya hariçten
tayin edeceği murahhaslara veya
pay sahibi olmaları zorunlu
bulunmayan genel müdür, müdür
veya müdürlerle bırakabilir.
Murahhas üye ile müdürlerin
yetkilerinin kapsamı ile bunların ne
şekil ve surette temsil ve ilzam
edecekleri hususları yönetim
kurulunca tespit olunarak tescil ve
ilan ettirilir. Yönetim kurulu görev
süresini aşan sözleşmeler
akdedebilir.

Yönetim kurulu üye tam
sayısının çoğunluğu ile toplanır ve
kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu
kural yönetim kurulunun
elektronik ortamda yapılması
hâlinde de uygulanır. Yönetim
Kurulı toplantılarını toplam üye
sayısının çoğunluğuyla
gerçekleştirecek ve toplantıda hazır
bulunan üye sayısının çoğunluğu
ile karar alacaktır. Şirketin yönetim
kurulu toplantısına katılma hakkına
sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket,
Ticaret Şirketlerinde Anonim
Şirket Genel Kurulları Dışında
Elektronik Ortamda Yapılacak
Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına
ve oy vermelerine imkan tanıyacak
Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de
hizmet satın alabilir. Yapılacak
toplantılarda şirket sözleşmesinin
bu hükmü uyarınca kurulmuş olan
sistem üzerinden veya destek
hizmeti alınacak sistem üzerinden
hak sahiplerinin ilgili mevzuatta
belirtilen haklarını Tebliğ
hükümlerinde belirtilen çerçevede
kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üyesi ya da
üyeleri, gündemde ilgili bir
maddenin bulunması veya
gündemde madde bulunmasa bile
haklı bir sebebin varlığı halinde,
genel kurul kararıyla her zaman
görevden alınabilirler.

Tüzel kişi ortağın yönetim
kuruluna seçilmesi halinde, tüzel

kişi ortak tarafından belirlenen bir
gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.
Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi
adına sadece bu kişi toplantılara
katılabilir ve oy kullanabilir.
Yönetim kurulu üyesi olan tüzel
kişi, kendi adına tescil edilmiş
bulunan kişiyi her zaman
değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Dağılımı Ve Temsile
Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:
Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden;
İlk 3 yıl için ***** TC.
Kimlik No'lu Tarabya Mah. Han
Çayırı Yolu Sk. 61/9
Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet
eden, Mustafa Ceran Yönetim
Kurulı Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil
ve ilzama yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** TC.
Kimlik No'lu Kuştepe Mah.
Tomurcuk Sk. 4/117 Şişli/İstanbul
adresinde ikamet eden, Feryal
Kurtuluş Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil
ve ilzama yetkilidir.

Genel Kurul:
Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve
olağanüstü toplanırlar. Olağan
genel kurul, şirketin hesap devresi
sonundan itibaren 3 ay içinde ve
senede en az bir defa olağanüstü
genel kurullar ise, Şirket işlerinin
gerekirdiği hallerde ve zamanlarda
toplânır. Bu toplantılara davette
Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket
işlerinin gerekirdiği hallerde ve
zamanlarda Türk Ticaret Kanunu
ve bu Esas Sözleşmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gereken
kararları alır. Genel kurul
toplantılarında, her pay sahibinin
oy hakkı, sahip olduğu payların
itibari değerleri toplamının, şirket
sermayesinin itibari değerinin
toplamına oranlanmasıyla
hesaplanır. Pay sahibi genel kurul
toplantılarına kendisi katılabileceği
gibi pay sahibi olan veya olmayan
bir temsilci de yollayabilir. Şirkette
pay sahibi olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri
pay sahibinin sahip olduğu oyları
da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik
Genel Kurul
Sisteminden yapılan temsilci
atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu
konuda verilecek olan
vekaletnamenin yazılı şekilde
olması şarttır. Şirket genel kurul
toplantılarında, Türk Ticaret
Kanununun 409.maddesinde yazılı
hususlar müzakere edilerek gerekli
kararlar alınır. Türk Ticaret
Kanunu ve bu sözleşmede
öngörölmüş daha ağır nisaplar saklı
kalmak kaydıyla, Şirketin tüm
Genel Kurul toplantılarında
toplantı ve karar nisapları,
sermayenin salt çoğunluğudur.

Genel kurul, şirketin merkez
adresinde veya yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu
Kanun çerçevesinde çıkarılan
yönetmelik ve tebliğlere uygun
olarak Genel Kurulun çalışma usul

ve esaslarına ilişkin kuralları içeren
bir iç yönerge hazırlayarak

Genel Kurul'un onayına sunar.
Genel Kurul'un onayladığı iç
yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve
ilan edilir.

Şirketin genel kurul
toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri bu
toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527 nci maddesi
uyarınca elektronik ortamda da
katılabilir. Şirket, Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca
hak sahiplerinin genel kurul
toplantılarına elektronik ortamda
katılmalarına, görüş
açıklamalarına, öneride
bulunmalarına ve oy
kullanmalarına imkan tanıyacak
elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de
hizmet satın alabilir. Yapılacak
tüm genel kurul toplantılarında
esas sözleşmenin bu hükmü
uyarınca, kurulmuş olan sistem
üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını
kullanabilmesi sağlanır.

İlan:
Madde 11-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret
Kanununun 35 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmü saklı
kalmak kaydıyla şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete
ile en az onbeş gün önce yapılır.
Mahallinde gazete yayımlanmadığı
takdirde ilan, en yakın yerlerdeki
gazete ile yapılır. Genel kurulun
toplantıya çağırılmasına ait ilanlar
Türk Ticaret Kanununun 414 üncü
maddesi hükmü gereğince ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere
en az iki hafta önce TTSG'de
yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi:
Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının
birinci gününden başlar ve Aralık
ayının otuz birinci günü sona erer.
Fakat birinci hesap yılı Şirketin
kesin olarak kurulduğu tarihten
itibaren başlar ve o senenin Aralık
ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış
her çeşit masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktarıdır. Net dönem kârından her
yıl % 5 genel kanuni yedek akçe
ayrılır; kalan miktarın %5'i pay
sahiplerine kar payı olarak
dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin
esas sermaye payı için şirkete
yaptığı ödemelerle orantılı olarak
hesaplanır. Net dönem karının geri
kalan kısmı, genel kurulun tespit
edeceği şekil ve surette dağıtılır.
Pay sahiplerine yüzde beş oranında
kar payı ödendikten sonra kardan
pay alacak kişilere dağıtılacak
toplam tutarın % 10 'u genel
kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:
Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat
akçeleri hakkında Türk Ticaret

Kanununun 519 ila 523. maddeleri
hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Mustafa Ceran
Şebnem Uslu
Feryal Kurtuluş
MADELEINE INGRID MARIA
JONASSEN

(3/A)(25/47223)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 96204
Mersis No: 0735088641300016
Ticaret Sicil No: 20040-5

Ticaret Ünvanı
ROKA ÇEVRECİ ÜRÜN VE
PROJE GELİŞTİRME
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Osmanağa Mah.
Hasırcıbaşı Cad. No: 59/6 Kadıköy
İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
21.01.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş,
Şirket Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler:
Kadıköy 1. Noterliğinin
20.01.2016 Tarihli Ve 586
Yevmiye Numarası İle
Anasözleşme.

Kuruluş:
Madde 1-
Aşağıdaki Adları, Soyadları,
Yerleşim Yerleri Ve Uyrukları
Yazılı Kurucular Arasında Bir
Limited Şirket Kurulmuş
Bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı Ve Soyadı
Yasemin Artut
Yerleşim Yeri Osmanağa Mah.
Hasırcıbaşı Cad.59/6
Kadıköy/İstanbul
Uyruğu T.C
Kimlik No: T.C Kimlik
Numarası: *****

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Roka Çevreci
Ürün Ve Proje Geliştirme Ticaret
Limited Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır

a)Her nevi çevrenin korunması
ve insan sağlığı ile ilgili olarak
gerek duyulan kentsel mobilya,
aksesuar ve yedek parçalarının
tasarımını yapmak, tasarımı
yapılan tüm araç, gereç ve
cihazların, yedek parçalarının alım,
satım, ithalat ve ihracatını yapmak.

(Devamı 651 . Sayfada)

(Başarafa 650 . Sayfada)

b) Her nevi çevreci tasarımların projeleri yaparak bu projelerin resmi, yarı resmi ve özel kuruluşlar ile birlikte geliştirmek ve arge çalışmalarını yapmak. Yapılmış ve yapılacak projelerin uygulamalarının alımını satımını yapmak.

c) Her nevi tasarım projeleri için atölyeler kurarak işletmek. Yukarıda sayılan amaç ve konusunu gerçekleştirmek için;

1-Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak fabrika, atölye, tamirhane, mağaza, depo özel antrepo, imalathane market, satış mağazası ve irtibat büroları satın alabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gerektiğinde bunları satabilir.

2- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak gerekli göreceği makine ve makine parkaları ile elektronik ses ve görüntü aletlerini satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithalat ve ihracatını yapabilir.

3- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli göreceği kredileri alabilir.

4- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak projeler, mevzi imar planları, parselasyon işleri ile müşavirlik ve mühendislik işlerini yapabilir.

5- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak Yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, acentelikler, distribütörlük, mümessillikler açabilir, gerektiğinde yurt dışından ve yurt içinden mümessillik, bayilik, acentelik, distribütörlük, alabilir ve bunları işletebilir.

6- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar kiralayabilir, satın alabilir, ve gerektiğinde bunları satabilir ve kiraya verebilir.

7- Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak benzin istasyonları, tamir bakım servisleri, otoparklar ve bu yerlerden alış veriş mağazaları açabilir satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

8-Şirket faaliyet konusu ile ilgili olmak üzere kuruluş ve kurulacak yabancı veya yerli gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ortak olabilir veya ortak olabilir.

9-Şirket faaliyet ve konusu ile ilgili olmak üzere gerekli olan kara, hava, deniz taşıma araçlarını yurt içinden ve yurt dışından satın alabilir. Gereğinde bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir aynı zamanda satabilir ve bunların ithalat ve ihracatını yapabilir.

10- Şirket kendi amaçlarını temin için ipotek ve diğer her türlü rehineri ve teminatları alabilir. Bunları fekkedebilir ve kaldırabilir.

Şirketin kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için her türlü ayni ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer rehiner, ticari işletmesi üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir. Bunları kısmen veya tamamen değiştirebilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir. poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve

lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurulunun onayına sunulacak ve ekseriyetle karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkezi: Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Kadıköy İlçesi. Dir. Adresi Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Cad.59/6 Kadıköy/İstanbul'dir.

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.

Süre: Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye: Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100.00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

100 paya karşılık olan 10.000,00 Türk Lirası Yasemin Artut tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

İlan: Madde 7-

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi: Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 15 yıl için ***** T.C. . Kimlik No'lu Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Cad.59/6 Kadıköy/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Yasemin Artut Şirket Müdürü Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Temsil: Madde 9-

Şirketin temsil ve ilzamı ise; Şirketimizi bilumum resmi, yarı

resmi ve özel dairelerde borçlandırıp alacaklandırmaya en geniş şekilde temsile şirket müdürü Yasemin Artut şirket Ünvanı üzerine vaz edeceği münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidir.

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi: Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Dağıtım: Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe: Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler: Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Yasemin Artut

(10/A)(25/48034)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 298370

Ticaret Ünvanı BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bayrampaşa Yenidoğan Mah.
Hüsniyet Sok. No.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41. noterliğinden 23.12.2015 tarih 29561 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.1.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Burgan Bank A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı tarihi: 16.10.2015
Karar no: 872

Bu karar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması üzerine, üyelerden birinin aşağıdaki gündemde belirtilen konuda yaptığı ve karar şeklinde yazılmış önerisinin karara imza atan üyelerce kabul edilmesi şeklinde alınmıştır.

Gündem:

İmza yetkilerinin belirlenmesi ile görev değişikliklerine ilişkin bilgi edinme.

Karar:

Sunulan takririn değerlendirilmesi sonucunda; Bankamız 18.12.2014 tarihli iç yönerge gereğince, aşağıdaki tablolarda yer alan yeni imza yetkilerinin verilmesi, iptali ve değişikliklerinin onaylanmasına ve tesciline ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Tayin Nedeni İle İmza Yetkisi
T.C Kimlik No: 36877632990
Adı Elif
Soyadı İrey
Mevcut Görev/Ünvan
Bölüm/Şube Operasyon Yetkilisi
Bağcılar Şubesi
Mevcut İmza Yetkisi 2. Derece
Yeni Görev/Ünvan Bölüm/Şube
Operasyon Yetkilisi Bayrampaşa Şubesi
Yeni İmza Yetkisi 2. Derece

İmza Yetkisi iptali

T.C Kimlik No: 16271353288
Adı Kübra
Soyadı Özyurt Akan
Görev/Ünvan Bölüm/Şube
Operasyon Yetkilisi Bayrampaşa Şubesi
T.C Kimlik No: 27538951864
Adı Nazife
Soyadı Karamollaoğlu
Görev/Ünvan Bölüm/Şube Kobi
Bankacılığı Portföy Yöneticisi
Bayrampaşa Şubesi

Mehmet N. Erten imza
Başkan
FAISAL M. A. AL RADWAN
imza
Başkan Vekili
MAJED E. A. A. AL AJEEL
imza
Üye
OSAMA T. AL GHOSSEIN
imza
Üye
EDUARDO EGUREN LINSSEN
imza
Üye
ADRIAN ALEJANDRO
GOSTUSKI imza
Üye
Halil Cantekin imza
Üye
Mehmet Alev Göçmez imza
Üye
A. Murat Dinç imza
Üye Ve Genel Müdür

(3/A)(25/47362)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 425792

Ticaret Ünvanı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TARABYA ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Tarabya Yeniköy Cad.
No.8/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.noterliğinden 25.12.2015 tarih 40519 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.1.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A. Ş.
Yönetim Kurulu 2346 Nolu
Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi: 10.12.2015
Toplantı Saati: 09:00
Toplantı Yeri: Genel
Müdürlük/İstanbul
Hazır Bulunanlar
Süleyman Sözen Başkan Vekili
Ali Fuat Erbil Üye - Genel
Müdür
Sait Ergun Özen Üye
Muammer Cüneyt Sezgin
Bağımsız Üye
Maria Isabel Goiri Larategui
Üye
Manuel Pedro Galatas Sanchez-
Hargundey Bağımsız Üye
Javier Bernal Dionis Üye
Belkis Sema Yurdum Bağımsız
Üye
Başkan Ferit Faik Şahenk, Üye
Jaime Saenz De Tejada Pulido
mazeretine binaen bu toplantıda
bulunamamıştır.

Gündem

1 -, 2 -, 3(A) -,
3(B) - Personel İşleri,
4 -, 5 -, 6 -, 7 -, 8 -, 9 -, 10 -, 11
-, 12 -, 13 -, 14 -, 15 -, 16 -, 17 -, 18
-, 19 -, 20 -, 21 -, 22 -, 23 -, 24 -,
25 -, 26 -, 27 -, 28 -, 29 -, 30 -, 31 -
Yönetim Kurulu, Başkan Vekili
Süleyman Sözen Başkanlığında
toplandı ve Gündem mucibi;
1 -, 2 -, 3(A) -,
3(B) - Aşağıda isimleri yazılı
personelimizin nakil, tayin, terfi,
atamalarının yapılması, 4 Aralık
2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak
2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim
Kurulu kararları ile onaylanan
Yönetim Kurulu İç Yönergesi
çerçevesinde imza yetkilerini
kullanmaları, değişiklikleri ve
iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı
görüş bildirilmemiş olup, oy birliği
ile kabul edilmiştir.

Tarabya Şube

Kimlik No: 13955646728
İptal İmzalar: Serkan Altan
İmza Grubu- Derecesi: H-5

4 -, 5 -, 6 -, 7 -, 8 -, 9 -, 10 -, 11
-, 12 -, 13 -, 14 -, 15 -, 16 -, 17 -, 18
-, 19 -, 20 -, 21 -, 22 -, 23 -, 24 -, 25
-, 26 -, 27 -, 28 -, 29 -, 30 -, 31 -
Gündemde görülecek başka
bir konu bulunmadığından başkan
tarafından oturuma son verildi.

(Devamı 652 . Sayfada)