

(Başaralı 638. Sayfada)
- Genel veya özel vekaletnameler vermeye
- Bankalarla kredi anlaşmaları yapmaya

- Başka şirketler veya şahıslar lehine kefaletler vermeye gibi konularda usulüne uygun yönetim kurulu kararları alındıktan sonra yine yönetim kurulunda herhangi iki kişinin bir araya gelmesiyle mezkûr kararların tatbiki girmesi için devlet dairelerinde gereken işlemleri takip etmeye, tapu dairelerinde gereken ferağ takrirlerini vermeye veya ferağ takrirlerini kabul etmeye, elhasıl idare meclisi kararlarının tekemmülü için resmi kuruluşlar ve özel kuruluşlar nezdinde hertürlü hukuki ve ticari işleri şirket kaşesi altında yapmaya yetkilidirler. Ayrıca B, C, D grubundakilerin yetkilerin tamamını kullanabilirler.

II) B Grubu (Genel Müdür Ve Yardımcıları)

Şafak Yorulmaz
B grubuna ithal edilen bu şahıslardan herhangi birinin imzasıyla A Grubundan herhangi birisinin imzasının bir araya gelmesiyle;
- Resmi ve özel teşekküllere teklifler vermeye ve taahhütlerde bulunmaya
- Şirketin bankalardaki alacak ve borçlu hesaplar üzerine 75.000.- (Yetmişbeşbin) TL. yi aşmayan miktarlarda çekler keşide etmeye, havale ve EFT. Talimatı vermeye
- Şirketin varlıklarıyla ilgili sigorta poliçelerine ve zeynamelerini tanzim ve imzaya, hasar ve tazminata ait mukaveleler yapmaya, sigorta şirketlerindeki işlemleri takibe,
- Şirketin istimal ettiği tesis ve makineler dolayısıyla P.T.T. elektrik, su, doğalgaz idareleriyle abonman mukaveleleri yapmaya,
- Şirketin alacaklarına karşılık ipotekler almaya, gerek kalmaması halinde bunları fek etmeye, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde bayilerle satıcılık anlaşmaları yapmaya, C ve D grubunun haiz olduğu bütün yetkileri kullanmaya

III) C Grubu (Müdürler Ve Yardımcıları)

Helin Yalçın
Tekin Yumusut
Sevinç Aksoy
C grubunda mütalaa edilen şahıslardan biriyle A veya B grubunda bulunan şahıslardan birinin imzalarının şirket kaşesi altında bir araya gelmesiyle;
- 100.000.- (Yüzbin) TL. yi aşmayan meblağlar için resmi ve özel teşekküllere teklif ve taahhütlerde bulunmaya
- Şirketin bankalardaki alacak ve borçlu hesaplara 50.000.- (Ellibin) TL. yi aşmayan miktarlarda çekler keşide etmeye, havale ve EFT. Talimatı vermeye
- Bankalara veya P.T.T. idarelerine şirket namına gelen havaleleri almaya
- Devlet dairelerindeki veya diğer teşekküllerde şirket alacaklarını tahsile
- Siparişler vermeye
- Mutabakat mektupları yazmaya, dekont tanzim etmeye,

- Vergi dairelerine verilmesi gerekli beyannameleri tanzim etmeye,
- Şirketin alacaklarına karşı alınmış çekleri veya alacak senetlerini ciro ederek bankalara tahsile vermeye veyahut şirketin borçlarına karşılık ciro etmeye
- D grubunun haiz olduğu yetkileri kullanmaya,

4) D Grubu (Şefler Ve Yardımcıları)

Hamit Boybeyi
Mehmet Sun
Adnan Ulusoy

D Grubunda bulunanlar A veya B veya C Grubunda bulunanların biriyle içtima etmek suretiyle Maaş bordolarını tanzim ve imzaya
- Şirketin yapacağı ithalat ve ihracatla ilgili bütün işlemleri yürütmeye, ordino, konşimento, nakliye makbuzları ve gümrük beyannamelerini imzalamaya
- Sosyal sigortalara personelin giriş-çıkışlarıyla ilgili bildireleri vermeye primlerini yatırmaya ayda bir verilen bildireleri tanzim edip vermeye
- Şirkete giren nakit para, kıymetli evrak ve emtea karşılığı verilen belgeleri imzalamaya
- Şirketi ilzam etmeyen cari işlemleri yapmaya
Yukarıda belirtilen işlemleri şirketi bağlaması için şirket kaşesi altında imzalanması gereklidir.
Bu kararın yürürlüğü girmesiyle bundan evvel çıkarılmış sirküler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Sedat Silahtaroglu imza
Yönetim Kurulu Bşk.V.
Barbaros Mutlu imza
Üye
Vedat Silahtaroglu imza
Üye
Olgun Deniz imza
Üye
Suat Silahtaroglu imza
Üye
Esra Badur imza

(5/A)(30/172327)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 132797

Ticaret Ünvanı OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer İstinye Sarıyer Cad.No.68

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Beyoğlu 51.Noterliğinden 23.03.2012 tarih 4140 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 26.03.2012 tarih 4252 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket: Oytaş İç Ve Dış Ticaret A.Ş.
Toplantı No: 08
Toplantı Tarihi: 16.03.2012

Toplantı Saati: 16.30
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar
Başkan: Celalettin Çağlar
Başkan Vekili: Doğa Soysal
Üye: Lale Şenyurt
Denetçi: Arda Doğana
Genel Müdür: Haluk Oğuztöreli
Gündem 1: Şirketin Temsil Ve İlzam Şekli Görüşüldü.

Karar 8/1: Temsil ve ilzam aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi.

İmza Şartları:

1) Şirket her konuda Şirket kaşesi veya tam yazılmış Şirket ünvanı altına atılacak iki imza ile temsil ve ilzam olunur.
2) 1. maddede zikredilen esasa göre, Şirkete ait hisse senetleri pay belgeleri, her türlü tahvilat, gelir ortaklığı senetleri ve bu evsafıta evrak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinden biri yahut Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür yahut Yönetim Kurulu üyelerinden biri ve Genel Müdür yahut Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi tarafından imzalanır ve bu surette tekemmül eder.
3) Gayrimenkul malların alım ve satımı, bunlar üzerinde her türlü ayni ve sınırlı ayni hak tesisi, şahsi hak tesisi, tesis edilen bu hakların fekk-i, şerh ve fekk-i şerh muameleleri, şirket esas mukavelesinde zikredilen işlemlerle ilgili olmak üzere, ticaret Ortaklıklarının kurulması, kurulan ve kurulacak ortaklıkların birleştirilmesi, kurulan ortaklıklara iştirak edilmesi, tüm bu konularda umumi, ve hususi vekaletnameler yahut yetki belgesi tanzimine ilişkin muamelat
- Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Yönetim Kurulu Üyesinin yahut
- Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün veya bir Yönetim Kurulu üyesi ile Genel Müdürün yahut
- İki Yönetim Kurulu Üyesinin yahut
- Yönetim Kurulu Başkan yahut üyelerinden biri ile birinci derecede imza Salahiyetini haiz bir şahsın atacakları imzalarla gerçekleştirilir.
4) Bankalardan ve kredi kuruluşları ile finans kuruluşlarından teminat mektupları alınması ve verilmesi, temlik ve temellüknameler alınması ve verilmesi mülkiyeti muhafaza kaydıyla işlemler yapılması, ibranameler verilmesi, sulh ve feragatnameler verilmesi, Şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelat ve belgeler birinci derecede imza yetkisini haiz iki kişi tarafından imzalanmakla tekemmül eder.
5) Yukarıdaki maddelerde zikredilen esaslar saklı kalmak kaydıyla, Bankalara, gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tediyatı ve bunlardan yapılacak tahsilatı tevsik eden belgeler ve faturalar ile makbuz vs. evrak
a- 1.000.000 (Birmilyon) TL'den yukarı olanlar için, birinci derece imzaya yetkili iki görevli tarafından veya yukarıda 3. maddede zikredilenler tarafından o maddede yer aldığı şekliyle
b- 1.000.000 (Birmilyon) TL'ye kadar olanlar için, birisi 1. diğeri 2. veya her ikisi de 1. derecede imza

yetkisini haiz şahısların atacakları imzalarla tekemmül eder.

6) Yukarıda yazılı olan husus ve işlerin dışında kalan her türlü cari işlem, muamele ve evrak, biri 1. derecede olmak üzere iki görevlinin müşterek imzaları ile tekemmül ve şirketi temsil ve dahi ilzam eder. Şirketimiz adına, usulünce değişiklik yapılmadıkça, bu sirküler ve karar metnindeki yetkileri kullanacak eşhas ve dereceleri ile imzaları aşağıdadır.
Bundan önce yayınlanan sirküler ve kararda olup da bu karar ve sirkülerde bulunmayan imzalar muteber değildir.

Birinci Derecede İmzaya Yetkili Bulunanlar Yönetim Kurulu

Celalettin Çağlar
Yönetim Kurulu Başkanı
Doğa Soysal
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Lale Şenyurt
Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdürlük Birinci Derecede İmzaya Yetkili Bulunanlar

Haluk Oğuztöreli
Genel Müdür
Nalan Alpay
Mali Ve İdari İşler Müdürü
Arda Özkır
İhracat Ve Kambiyo Müdürü
Harun Emre Kaymakçalan
İthalat Müdürü
İkinci Derecede İmzaya Yetkili Bulunanlar
Ayşe Aydeniz
İhracat Ve Kambiyo Bölüm Koordinatörü
Oğuz Melikşah Aktaş
Muhasebe Şefi
Başkan
Celalettin Çağlar imza
Başkan Vekili
Doğa Soysal imza
Üye
Lale Şenyurt imza

(5/A)(30/172320)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 715800

Ticaret Ünvanı MİS HEDİYELİK EŞYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Sütlüce Karaağaç Cad. No.106 D.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 14.noterliğinden 26.03.2012 tarih 7358 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mis Hediyeelik Eşya Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2012-1
Karar Tarihi: 25.03.2012
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündem: Ortaklık İçi Hisse Devirleri

Toplantıya Katılanlar: Mustafa Esenkal, Ali Bahadır Yeşil, Necmeddin Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan

Mis Hediyeelik Eşya Sanayi Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu şirket merkezinde 03.12.2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirket ortaklarından 6130641187 vergi nolu Maye Dış Ticaret Limited Şirketteki toplam 40.000,00 TL tutarındaki hisselerinden 20.000,00 TL lik kısmını şirket ortakları içinden 29842504880 T.C. kimlik nolu Bahçelievler Mahallesi fuat Paşa sokak no:23/11 Bahçelievler-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Mustafa Esenkal'a Beyoğlu 37.noterliği Fahri Köse nezdinde düzenlenen 11.11.2011 tarihli ve 24690 yevmiye nolu limited şirket hisse devir sözleşmesi ile devretmesinin onaylanarak şirket pay defterine işlenmesine, 2-Şirket ortaklarından 6130641187 vergi nolu Maye Dış Ticaret Limited Şirketteki toplam 40.000,00 TL tutarındaki hisselerinden 10.000,00 TL lik kısmını şirket ortakları içinden 17204718976 T.C. kimlik nolu Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak No:3/1 Üsküdar-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Necmeddin Bilal Erdoğan'a Beyoğlu 37.noterliği Fahri Köse nezdinde düzenlenen 11.11.2011 tarihli ve 24688 yevmiye nolu limited şirket hisse devir sözleşmesi ile devretmesinin onaylanarak şirket pay defterine işlenmesine

3-Şirket ortaklarından 6130641187 vergi nolu Maye dış Ticaret Limited Şirketteki toplam 40.000,00 TL tutarındaki hisselerinden 10.000,00 TL lik kısmını şirket ortakları içinden 15845367702 T.C. kimlik nolu Poligon Caddesi 1002 sokak No: 12 Beşyüzevler-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Ali Bahadır Yeşil'e Beyoğlu 37.noterliği Fahri Köse nezdinde düzenlenen 11.11.2011 tarihli ve 24689 yevmiye nolu limited şirket hisse devir sözleşmesi ile devretmesinin onaylanarak şirket pay defterine işlenmesine
4-Vaki hisse devirleri neticesinde şirket hisselerinin ve hissedarların aşağıdaki şekilde olduğuna

12.500,00 TL 17204718976 T.C. Kimlik Nolu Necmeddin Bilal Erdoğan

25.000,00 TL 17189719418 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Esenkal

12.500,00 TL 15845367702 T.C. Kimlik Nolu Ali Bahadır Yeşil tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir şeklinde olduğuna

5-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç ticaret Genel müdürlüğü 1976/1 sayılı sirküleri gereği ana sözleşme değişikliğine gerek olmadığına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.
Maye Dış Ticaret Limited Şirketi Ali Bahadır Yeşil imza
Mustafa Esenkal imza
Necmeddin Bilal Erdoğan imza
Mustafa Esenkal imza
Ali Bahadır Yeşil imza

(5/A)(30/172786)