(Baştarafı 349 . Sayfada)
Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Kasım Polat
İkametgah Adresi:
********** T.C. Kimlik No'lu Güneşli Mah. 1325. Sk. 27/4 Bağcılar/İstanbul adresinde ikamet eden, Serkan Yılmaz İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.
İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 5.000,00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(10/22517)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 140746
Mersis No: 6917218293800017
T.C. Kimlik No: **********
Ticaret Sicil No: 64995-5

Ticaret Ünvanı
AYTEN AYDOĞDU MODAEVİ

Adres: Halaskargazi Mah. Rumeli Cad.No: 33/2 Şişli İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.01.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 8. Noterliğinin 05.01.2017 tarihli ve 344 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.
Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Ayten Aydoğdu
İkametgah Adresi:
********** T.C. Kimlik No'lu Haydarlar Mah. Merkez Sk. 54/1 Akyazı/Sakarya adresinde ikamet eden, Sıddık Genç İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.
İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 100,00 Türk Lirasıdır.

(1/A)(10/22513)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 574950

Eski Ticaret Ünvanı
MİRAÇ GIDA PAZARLAMA TURİZM TAŞIMACILIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE MİRAÇ GIDA PAZARLAMA TURİZM TAŞIMACILIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Fatih Mh.Cengiz Topel Cd. No.43/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 2.Noterliğinden 02.01.2017 tarih 102 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiyeye Giriş
Miraç Gıda Pazarlama Turizm Taşımacılık Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 30.12.2016
Karar No: 7
Katılanlar: Suna Şam

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;
2. Şirket Müdürü Ramazan Şam Ve Suna Şam' in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,
3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C. Uyruklu Fatih Mah. Cengiz Topel Cad. Zümrüt Sokak. No:19 D:8 Büyükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden 44335634158 T.C Nolu Ramazan Şam'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Suna Şam İmza
TC No: 44239637378

(2/A)(10/21997)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 222744

Ticaret Ünvanı
MASS KABLO YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No.59

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19. noterliğinin 29.12.2016 tarih ve 15001 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beşiktaş 10. noterliğinin 5.1.2017 tarih ve 75 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mass Kablo Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Kasım 2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Mass Kablo Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım 2016 tarihinde saat 14'te, şirket merkez adresi olan Barbaros Bulvarı, Preveze Han, No:59, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının, Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre yapılmasına ortakların her hangi bir itirazlarının olmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 228.500.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 228.500.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğundan ve ortakların itirazları olmadığından toplantı Sayın Sait Kadir Gönenç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Yapılan teklif ve görüşmeler sonunda Toplantı Başkanlığına Sn. Sait Kadir Gönenç, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Osman Mustafa Zenel ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Naki Arifoğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi, Toplantı başkanlığı'na toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine karar verildi.

2-Şirketimizin 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

3-Şirketimizin 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

4-Şirketimizin 2015 yılı bilanço, kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

5-Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. İlgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler

6-Şirketimizin 2016 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimi hususunda bağımsız denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin tayin edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan A ZALMI FAZEEL'in yerine, onun görev süresi sonuna dek görev yapmak üzere MASS CENTERS unvanlı şirketin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Sait Kadir Gönenç İmza
Oy Toplama Memuru
Osman Mustafa Zenel İmza
Tutanak Yazmanı
Naki Arifoğlu İmza

Mass Kablo Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 30.11.2016
Karar No:MK-2016/7

Gündem: İmza Yetkilileri

Hazır Bulunanlar: DIONYSIUS AUGUSTINUS MARTINUS MARIA METZEMAEKERS, SAİT KADİR GÖNENÇ, OSMAN MUSTAFA ZENEL, GULLLERMGO P VARELA, MOHAMED ALI VAID

Yönetim kurulumuz toplanarak
1-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dionysius Augustinus Martinus Maria Metzemaekers'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Guillermo P Varela'nın seçilmelerine,
2-İki Grup (A-1) imza yetkilisi veya biri Grup (A-1) imza yetkilisi, diğeri Grup (A-2) imza yetkilisi olmak üzere iki imza yetkilisinin, Şirket kaşesi altına müştereken atacakları imzaları ile her türlü belgeyi imzalamaya ve şirketimizi

(Devamı 351 . Sayfada)

(Baştarafı 349 . Sayfada)
Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Kasım Polat
İkametgah Adresi:
********** T.C. Kimlik No'lu Kazım Karabekir Paşa Mah. Şehit Cafer Öğretmen Sk. 48/2 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Kasım Polat İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

(5/A)(10/22551)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 140751
Mersis No: 5111559140200015
T.C. Kimlik No: **********
Ticaret Sicil No: 65000-5
Ticaret Ünvanı
SERKAN YILMAZ DOĞU KARADENİZ ÖRME

Adres: Bağlar Mah. 19.Sk.No: 2 / 1B1 Bağcılar İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.01.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakırköy 26. Noterliğinin 04.01.2017 tarihli ve 480 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.
Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Serkan Yılmaz
İkametgah Adresi:
********** T.C. Kimlik No'lu Bağcılar Mah. 1325. Sk. 27/4 Bağcılar/İstanbul adresinde ikamet eden, Serkan Yılmaz İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.
İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 1.000,00 Türk Lirasıdır.

(3/A)(10/22512)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 140747
Mersis No: 1140445225800017
T.C. Kimlik No: **********
Ticaret Sicil No: 64996-5

Ticaret Ünvanı
SIDDIK GENÇ KADİM TEKSTİL

Adres: Mehmet Nesih Özmen Mah Mah. Çınar Sk.No: 47 / 305 Güngören İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.01.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Gaziosmanpaşa 6. Noterliğinin 04.01.2017 tarihli ve 402 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.
Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Sıddık Genç
İkametgah Adresi:
********** T.C. Kimlik No'lu Güngören ilçesi. Adresi Mehmet Nesih Özmen Mah. Çınar Sk. 47/305 Güngören/İstanbul 'dir.
İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır Dış Giyim Eşyalarını Toptan Ticareti
İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ********** T.C. Kimlik No'lu Halide Edip Adıvar Mah. Kestanelik Sk. 20/1 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden, Ayten Aydoğdu İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.
İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 1.000,00 Türk Lirasıdır.

(3/A)(10/22512)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 140747
Mersis No: 1140445225800017
T.C. Kimlik No: **********
Ticaret Sicil No: 64996-5

Ticaret Ünvanı
SIDDIK GENÇ KADİM TEKSTİL

Adres: Mehmet Nesih Özmen Mah Mah. Çınar Sk.No: 47 / 305 Güngören İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.01.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Gaziosmanpaşa 6. Noterliğinin 04.01.2017 tarihli ve 402 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.
Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Sıddık Genç
İkametgah Adresi:
********** T.C. Kimlik No'lu Güngören ilçesi. Adresi Mehmet Nesih Özmen Mah. Çınar Sk. 47/305 Güngören/İstanbul 'dir.
İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır Dış Giyim Eşyalarını Toptan Ticareti
İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ********** T.C. Kimlik No'lu Haydarlar Mah. Merkez Sk. 54/1 Akyazı/Sakarya adresinde ikamet eden, Sıddık Genç İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.
İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 100,00 Türk Lirasıdır.

(1/A)(10/22513)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 574950

Eski Ticaret Ünvanı
MİRAÇ GIDA PAZARLAMA TURİZM TAŞIMACILIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE MİRAÇ GIDA PAZARLAMA TURİZM TAŞIMACILIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Fatih Mh.Cengiz Topel Cd. No.43/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 2.Noterliğinden 02.01.2017 tarih 102 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiyeye Giriş
Miraç Gıda Pazarlama Turizm Taşımacılık Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 30.12.2016
Karar No: 7
Katılanlar: Suna Şam

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;
2. Şirket Müdürü Ramazan Şam Ve Suna Şam' in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,
3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C. Uyruklu Fatih Mah. Cengiz Topel Cad. Zümrüt Sokak. No:19 D:8 Büyükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden 44335634158 T.C Nolu Ramazan Şam'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Suna Şam İmza
TC No: 44239637378

(2/A)(10/21997)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 222744

Ticaret Ünvanı
MASS KABLO YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No.59

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19. noterliğinin 29.12.2016 tarih ve 15001 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beşiktaş 10. noterliğinin 5.1.2017 tarih ve 75 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mass Kablo Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Kasım 2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Mass Kablo Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım 2016 tarihinde saat 14'te, şirket merkez adresi olan Barbaros Bulvarı, Preveze Han, No:59, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının, Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre yapılmasına ortakların her hangi bir itirazlarının olmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 228.500.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 228.500.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğundan ve ortakların itirazları olmadığından toplantı Sayın Sait Kadir Gönenç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Yapılan teklif ve görüşmeler sonunda Toplantı Başkanlığına Sn. Sait Kadir Gönenç, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Osman Mustafa Zenel ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Naki Arifoğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi, Toplantı başkanlığı'na toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine karar verildi.

2-Şirketimizin 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

3-Şirketimizin 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

4-Şirketimizin 2015 yılı bilanço, kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

5-Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. İlgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler

6-Şirketimizin 2016 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimi hususunda bağımsız denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin tayin edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan A ZALMI FAZEEL'in yerine, onun görev süresi sonuna dek görev yapmak üzere MASS CENTERS unvanlı şirketin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Sait Kadir Gönenç İmza
Oy Toplama Memuru
Osman Mustafa Zenel İmza
Tutanak Yazmanı
Naki Arifoğlu İmza

Mass Kablo Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 30.11.2016
Karar No:MK-2016/7

Gündem: İmza Yetkilileri

Hazır Bulunanlar: DIONYSIUS AUGUSTINUS MARTINUS MARIA METZEMAEKERS, SAİT KADİR GÖNENÇ, OSMAN MUSTAFA ZENEL, GULLLERMGO P VARELA, MOHAMED ALI VAID

Yönetim kurulumuz toplanarak
1-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dionysius Augustinus Martinus Maria Metzemaekers'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Guillermo P Varela'nın seçilmelerine,
2-İki Grup (A-1) imza yetkilisi veya biri Grup (A-1) imza yetkilisi, diğeri Grup (A-2) imza yetkilisi olmak üzere iki imza yetkilisinin, Şirket kaşesi altına müştereken atacakları imzaları ile her türlü belgeyi imzalamaya ve şirketimizi

(Devamı 351 . Sayfada)

(Baştarafı 350 . Sayfada)
her konuda temsil ve ilzam etmeye sınırsız yetkili olduklarına,

3-Grup A-2 imza yetkilileri olarak daha önce atanmış ve tescil edilmiş olan İzzet Halil Ataman ve Emre Bürümcekçi'ye verilen yetkilerin iptaline,

4-Aşağıda belirtilen kişilerin karşılarındaki unvanları ile atanmalarına ve yetkilerini İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca, 21.09.2015 tarihinde tescil edilmiş ve 28.09.2015 tarih ve 8913 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan 24.08.2015 tarih ve 2 no'lu İç Yönerge çerçevesinde kullanmalarına

Oybirliğiyle karar vermiştir.

Grup (A-1) İmza Yetkilileri

Dionysius Augustinus Martinus Maria Metzemaekers (Vergi no. 6200579380)

Yönetim Kurulu Başkanı

Guillermo P Varela (Vergi no. 9220667716) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Saudi Cable Company Sait Kadir Gönenç'i (T.C. kimlik No: 60685027914, Bağdat Cad. Umur Apt. No.466 D.10 Suadiye, İstanbul adresinde mukim) temsilci atamıştır.

Üye

Mohamed Ali Vaid

(Vergi no. 8830426252)

Üye

Grup (A-2) İmza Yetkilileri

Mass Centers Adına

Osman Mustafa Zenel (T.C. kimlik no.28456928464, Barbaros Bul, No:59, Beşiktaş,

İstanbul adresinde mukim)

Üye

Mehmet Hamdi Alpar Öztoprak (T.C. kimlik No: 15194381170, Ortaköy Mah., Türk Hava Yolları Sitesi Yolu Sok., THY Sitesi, C2 Blok, 1L, 12, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim)

Genel Müdür

Hakan Altunsoy (T.C. kimlik No: 48601561360, Fulya Mah. Öğretmen Nigar Sok. No.5 D.4 Şişli İstanbul) Müdür (Finansman)

Grup (B) İmza Yetkilileri

Naki Arifoğlu (T.C. kimlik no. 49504220286, Mevlana Mah. Nur Sitesi, C Blok, D.7 Gaziosmanpaşa, İstanbul)

Müdür (Muhasebe)

Mehmet Cengiz Özaltın (T.C. kimlik no. 11144492736 Vişnezade Mah.Hacı Halit Arsa Sok. Ümit Apt. No.2 D.2 Beşiktaş, İstanbul) Müdür

(İnsan Kaynakları)

DIONYSIUS AUGUSTINUS MARTINUS MARIA METZEMAEKERS imza

Yönetim Kurulu Başkanı

SAUDI CABLE COMPANY'i temsilen

Sait Kadir Gönenç İmza

MASS CENTERS Adına

Osman Mustafa Zenel İmza

Üye

Mohamed Ali Vaid İmza

Üye

(5/A)(10/21774)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 966221

Ticaret Ünvanı

HANBA DANIŞMANLIK PETROL KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Büyükbakkalköy Mh.Kaşif Sk. 15/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 23.12.2016 tarih 39988 sayı ile onaylı genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.1.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hanba Danışmanlık Petrol Kimya Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 20.12.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hanba Danışmanlık Petrol Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin Olağan genel kurul toplantısı 20.12.2016 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Büyükbakkalköy Mah. Kaşif sok. No:15 Da:1 Maltepe-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümlerine göre ilansız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100.000,00 TL olan, 100 payın asaleten olmak Üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kubilayhan Çağlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Kubilayhan Çağlar'ın seçilmelerine ve tutanakları imzalaması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Şirketin 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve Oybirliği ile Kabul edildi.

3 - 2015 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4 - Yönetim kurulunun 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

5 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere şirket ortağı T.C. Uyruklu 21833157044 T.C. Kimlik nolu Yeşilyurt Mah. Başak Sok. No:15 Bakırköy-İstanbul adresinde ikamet eden Kubilayhan Çağlar'ın Yönetim Kurulu başkanı seçilmelerine ve şirket unvanı altına Münferiden atacağı imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesi Oybirliği ile Kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi Oybirliği ile Kabul edildi.

6 - Şirketin gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması konusunda yapılacak işlerle ilgili ve TTK nın 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu görüşülerek Oybirliği ile Kabul edildi.

7 - Anonim Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek Oybirliği ile Kabul edildi.

8 - Divan başkanı gözetiminde toplantı ortakların iyi dileklerini bildirmelerinden sonra kapanmıştır.

Divan Başkanı

Kubilayhan Çağlar İmza

Hanba Danışmanlık Petrol Kimya Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Hanba Danışmanlık Petrol Kimya Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Hanba Danışmanlık Petrol Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kuru tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4 -

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 -

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalanıp hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 -

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını!, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil

(Devamı 352 . Sayfada)