

(Başarılı 755. Sayfada)
Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
 Bornova 2. Noter nin 8.6.2017 tarih 13409 sayı ile tasdikli, (Değişiklik)

1.6.2017 tarihli 2017/03 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan Şirketin merkezi Kemalpaşa Mahallesi 7419/6 Sk. No: 32 A/Bornova/İzmir adresinden, Kemalpaşa Mahallesi 7419/6 Sk. No:30 A/Bornova/İzmir adresine taşınmıştır.

(5/A)(16/329061)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 6919
Mersis No:0310063616700014
Ticaret Sicil/Dosya No: 188517

Ticaret Ünvanı
DOMATEK MAKİNA
İMALAT YEDEK PARÇA
NAKLİYAT İHTALAT
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Egemenlik Mahallesi 6016/8 Sk. No: 14/Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:

Bornova 5. Noteri nin 7.6.2017 tarih 14728 sayı ile tasdikli (Değişiklik)

5.6.2017 tarihli 2017/2 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgilen bulunan Şirketin merkezi Egemenlik 6016/5 No: 13-1 Bornova/İzmir adresinden, Egemenlik Mahallesi 6016/8 Sk. No: 14/Bornova/İzmir adresine taşınmıştır.

(5/A)(16/329050)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 7001
Mersis No: 0925002904026784
Ticaret Sicil/Dosya No:
Merkez-119459

Ticaret Ünvanı
VOLT ELEKTRİK MOTOR
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kazım Karabekir Cad. No: 84 Ulucak Kemalpaşa/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
 Yönetim Kurulu/Yetkililer,
 Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kemalpaşa 1. Noteri nin 22.5.2017 tarih 6617 sayı ile tasdikli, 15.5.2017 tarihli 201704 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Kemalpaşa 1. Noteri nin 22.5.2017 tarih 6618 sayı ile tasdikli, 15.5.2017 tarihli 201705 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Kemalpaşa 1. Noteri nin 22.5.2017 tarih 6616 sayı ile tasdikli, 31.3.2017 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

***** Kimlik No'lu, Karaağaç Mah. Sırtköy Bulvarı No: 25/1A/12 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Abdulhamit Sancak 31.3.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Yeşil Pınar Mah. 9311 Sk. No: 69 İç Kapı No: 2 Menemen / İzmir adresinde ikamet eden, Mesut Sancak 31.3.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Yenikale Mah. İsmail Cem Sk. Folkart Sitesi No: 2 İç Kapı No: 25 Narlıdere/İzmir adresinde ikamet eden, Metin Sancak 31.3.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Karaağaç Mah. Sırtköy Bul. Sancak Evleri Sitesi No: 25/1A İç Kapı No: 8 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Abdulhaluk Sancak 31.3.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Karaağaç Mah. Sancak Evler B.Çekmece adresinde ikamet eden Sadi Sancak'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Yeşil Pınar Mah. 9311 Sk. No: 69 İç Kapı No: 2 Menemen/İzmir adresinde ikamet eden Mesut Sancak'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Karaağaç Mah. Sırtköy Bul. Sancak Evleri Sitesi No: 25/1A İç Kapı No: 8 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden Abdulhaluk Sancak'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Karaağaç Mah. Sırtköy Bulvarı No: 25/1A/12 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden Abdulhamit Sancak'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu Yenikale Mah. İsmail Cem Sk. Folkart Sitesi No: 2 İç Kapı No: 25 Narlıdere/İzmir adresinde ikamet eden Metin Sancak'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

***** Kimlik No'lu, Karaağaç Mah. Sırtköy Bul. Sancak Evleri Sitesi No: 25/1A İç Kapı No: 8 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Abdulhaluk Sancak; ilk 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** Kimlik No'lu, Karaağaç Mah. Sırtköy Bul. Sancak Evleri Sitesi No: 25/1A İç Kapı No: 8 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Abdulhaluk Sancak; ilk 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ***** Kimlik No'lu, Karaağaç Mah. Sırtköy Bulvarı No: 25/1A/12 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Abdulhamit Sancak; 31.3.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Fatih Arslan, Mehmet Ali Çığırtaş, Mesut Sancak, Metin Sancak, Abdulhaluk Sancak) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Yenikale Mah. İsmail Cem Sk. Folkart Sitesi No: 2 İç Kapı No: 25 Narlıdere/İzmir adresinde ikamet eden, Metin Sancak; 31.3.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abdulhamit Sancak, Fatih Arslan, Mehmet Ali Çığırtaş, Mesut Sancak, Abdulhaluk Sancak) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Yeşil Pınar Mah. 9311 Sk. No: 69 İç Kapı No: 2 Menemen/İzmir adresinde ikamet eden, Mesut Sancak; 31.3.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abdulhamit Sancak, Fatih Arslan, Mehmet Ali Çığırtaş, Mesut Sancak, Abdulhaluk Sancak) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Karaağaç Mah. Sırtköy Bul. Sancak Evleri Sitesi No: 25/1A İç Kapı No: 8 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Abdulhaluk Sancak; 31.3.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Abdulhamit Sancak, Fatih Arslan, Mehmet Ali Çığırtaş, Mesut Sancak, Metin Sancak) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu, Şemikler Mah. 6194 Sk. No: 21 İç Kapı No: 11 Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet eden, Fatih Arslan; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Yetkili Kişi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu, Esentepe Mah. 2390. Sk. Ziya Apartmanı Kat: 4 Blok No: 21-23 İç Kapı No: 3 Sultangazi/İstanbul adresinde ikamet eden, Mehmet Ali Çığırtaş; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Yetkili Kişi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yetkili) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Karaağaç Mah.

Sırtköy Bul. Sancak Evleri Sitesi No: 25/1A İç Kapı No: 8 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden Abdulhaluk Sancak'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yetkili) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Yenikale Mah. İsmail Cem Sk. Folkart Sitesi No: 2 İç Kapı No: 25 Narlıdere/İzmir adresinde ikamet eden Metin Sancak'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Karaağaç Mah. Sırtköy Bulvarı No: 25/1A/12 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden Abdulhamit Sancak'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Karaağaç Mah. Sancak Evler B.Çekmece adresinde ikamet eden Abdulrezzak Sancak'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Karaağaç Mah. Sancak Evler B.Çekmece adresinde ikamet eden Sadi Sancak'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler

***** Mersis No'lu İz Bağımsız Denetim Limited Şirketi denetçi olarak seçilmiştir.

Faaliyet Tarihleri: Tescil Tarihi - Adres: Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No.87/403 Konak/İzmir

Yönetim İç Yönergesi
Volt Elektrik Motor Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi
1 No'lu İç Yönergesi

Tarih: 15.05.2017
 No: 1

İşbu İç Yönerge, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370. ve 371. Maddesine uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Bu İç Yönergenin amacı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Şirketin yönetimini düzenlemek, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil atamak ve bu şekilde atanacak olanların temsil ve ilzam yetkilerinin sınırlarını belirlemektir.

Madde 1-

Şirketin imza yetkilileri 2 gruba ayrılmış olup, A ve B (B1 ve B2) Grubu imza yetkililerinden oluşmaktadır. B1 ve B2 grubuna hususi olarak atf yapılmadıkça, B Grubu B1 ve B2 Grubunu da kapsamaktadır.

Madde 2-

Temsil Yetkilerinin Kapsamı
 1. Şirket adına taahhüdü gerektiren bütün işlemlerde Şirketin temsil ve ilzami, A Grubundan iki temsil yetkilisi ile müstereken yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında münhasıran Yönetim Kurulu yetkisinde olan hususlar ile aşağıda sayılan hususlar Yönetim

Kurulu Kararı gerektirir. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri göre Genel Kurul yetkisinde olan hususlar saklıdır.

a. Münhasıran Genel Kurul yetkisinde olan önemli miktarda şirket malvarlığının toptan satışı hariç gayrimenkul alım ve satımı;

b. Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisi;

c. Pay senetlerinin tertiplerinin belirlenmesi, değiştirilmesi ve basımı ile ilgili tüm işlemler;

d. Tahvil ve diğer sermaye piyasası aracı ihracı;

e. Tek seferde tutarı 20.000.000, —TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan teminat mektubu, garanti ve kefalet verilmesi

f. Tek seferde tutarı 20.000.000,—TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan kredi ve kredi sigorta sözleşmeleri ile bunlara ilişkin taahhütname, finansal borçlanmalar (finansal/operasyonel kiralamalar dahil);

g. Şirketin amacı dahilinde kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edilmesi, bunların elden çıkarılması veya faaliyetlerine son verilmesi;

h. Tutarı 20.000.000, - TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip, sulh ve ibra belgeleri ve bunlarla ilgili işlemler;

i. Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Çalışanlarına 500.000 TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan borç verilmesi;

j. Tutarı 500.000, - TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan bağışlar, yardım ve sponsorluklar

k. Tutarı 20.000.000, - TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan, Şirketi borç ve taahhüt altına sokan her türlü işlem

2. İşbu 2. maddenin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla; aşağıda belirtilen işlem ve belgelerin geçerli olabilmesi için, müşterek imza yetkililerinden birinin A Grubundan, diğerinin ise en az B Grubundan olması gerekir.

Ancak a, b, c, e, k ve o bendinde sayılan işlemlerde, B2 Grubu temsil yetkilisinin olması şarttır,

a. Banka mukaveleleri

b. Tutarı 5.000.000, — TL veya karşılığı meblağa kadar teminat mektubu, garanti ve kefalet verilmesi ve bunların kaldırılması;

c. Tutarı 5.000.000, — TL veya karşılığı meblağa kadar kredi ve kredi sigorta sözleşmeleri ile bunlara ilişkin taahhütname, finansal borçlanmalar (finansal/operasyonel kiralamalar dahil);

d. Tutarı 1.000.000, — TL veya karşılığı meblağa kadar dava kabul, tahkim, sulh ve ibra belgeleri ve bunlarla ilgili işlemler;

e. 2.000.000, — TL veya karşılığı meblağa kadar para transfer talimatları;

f. Tutarı 50.000-TL veya karşılığı meblağa kadar olan bağışlar, yardım ve sponsorluklar;

g. Genel vekaletname dışında kalan vekaletnameler;

h. Tutarı 5.000.000,— TL veya karşılığı meblağa kadar her türlü sözleşme ve bunlara ilişkin vekaletnameler;

(Devamı 757 . Sayfada)