

(Başarafa 897. Sayfada)
Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elekt. Nak. San. Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı imza

Gündem

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2- Genel Kurul toplantı tutanağının oy sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3- 2018 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4- 2018 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5- 2018 yılı Bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki

6- Yönetim kurulu üyeliklerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

7- Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçim yapılması, sayı ve sürelerinin tespiti

8- Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti

9- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

10- 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesinin onaya sunulması

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış

Vekaletname

Hissedarı olduğum Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 27 Mart 2019 tarihinde şirket merkezi Toplantı Salonunda saat 11.00 de yapılacak 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yıl vekil tayin ettim.

Vekalet Veren
Vekaleti Veren
Sermaye Miktarı:
Hisse Senedi:
Oy Miktarı:

(7/A)(11/140462)

Ticaret Sicil No: 13184

Ticaret Ünvanı
AFBELSAN İNŞAAT
HAFRİYAT TAHHÜT
TEMİZLİK NAKLİYAT
SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Şirketimiz Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 27 Mart 2019 Çarşamba günü Saat:10.30'da şirket merkezi Toplantı Salonunda yapacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde toplantı 3 Nisan 2019 Çarşamba günü Saat: 10.30'da aynı yerde yapılacaktır.

Şirketimizin 2018 yılına ait Bilanço, Kar Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Selçuklu Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi No:1/1 Afyonkarahisar adresindeki şirket merkezinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın bu toplantıya iştirak edebilmeleri için kendilerine veya temsil edecekleri ortaklara ait hisse senedi veya hissedar olduklarına dair vesaiki beraberlerinde getirmeleri sayın ortaklarımızın belli gün ve saatte toplantıya iştiraklerini ilan ederiz.

Afbelsan İnşaat Hafriyat Tahhüt Temizlik Nakliyat Sanayi Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı imza

Gündem

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2- Genel Kurul toplantı tutanağının oy sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3- 2018 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4- 2018 Yılı Bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki

5- Yönetim kurulu üyeliklerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

6- Yönetim kurulu üyeliklerinin seçim yapılması, sayı ve sürelerinin tespiti

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti

8- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış

Vekaletname

Hissedarı olduğum Afbelsan İnşaat Hafriyat Taahhüt Temizlik Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 27 Mart 2019 tarihinde şirket merkezi Toplantı Salonunda saat 10.30 da yapılacak 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Veren
Vekaleti Veren
Sermaye Miktarı:
Hisse Senedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

(7/A)(11/140669)

ANKARA

Ticaret Sicil No: 134680

Ticaret Ünvanı
EKOL OTOMASYON
SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Karar Sıra No 2
Mevzuun mahiyeti ve hılasası
2016-2017-2018 Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 2016-2017-2018 dönemi genel Kurulunu 243 Cadde No: 36 Atısan Ostım Yenimahalle/Ankara adresinde 27.03.2019 tarihinde saat 14.00 de aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır. Ortaklarımıza duyurulur.

Gündem

1- Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması ve divana genel kurul adına zaptı okunması için yetki verilmesi.

2- 2016-2017-2018 Yılları yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi

3- 2016-2017-2018 Yılları Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve her yıl ait tabloların ayrı ayrı ibrası, karların dağıtım yönteminin belirlenmesi

4- Yönetim Kurulu üyelerinin her yıl için ayrı ayrı ibra edilmesi,

5- 2019-2020-2021 yılları yönetim kurulu üye seçimi ve ödenecek ücretinin tayini

6- Ana sözleşmenin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi, sermayenin 150.000 TL 'na çıkarılması

7- Ana sözleşmenin Ünvan başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi, Ünvan değişikliği yapılması

8- Dilek ve temenniler

Ömer Bozdoğan
Yönetim Kurulu Bşk. imza

Kerime Ural Bozdoğan
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. imza

(5/A)(11/2954)

Çorlu Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 504
Mersis No: 0879002298700038
Ticaret Sicil/Dosya No: 19439

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İHRACAT
KREDİ BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ ÇORLU ŞUBESİ

Adres: Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No: 6 Çorlu/Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

Yönetim Kurulu Kararı T.C. Üsküdar 21.Noterliği Huzurunda İmzalanmıştır.

1. Merkeze Ait Bilgiler
Ünvanı: Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi
Kayıtlı oldu TSM: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 13-12-2012 12:00:00

Mersis No: 0879002298700034
Sermayesi: 4800000000,00 TL
Merkezi: Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 Ümraniye/İstanbul

İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi:Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

Adı ve Soyadı: Bülent Gökhan Günay

Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 498*****04

Yerleşim Yeri: İstanbul/Üsküdar
Adı ve Soyadı: Osman Çelik

Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 458*****30

Yerleşim Yeri: İstanbul/Çekmeköy

Adı ve Soyadı: Işınso Kestelli
Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: 413*****18
Yerleşim Yeri: İzmir /Konak

Adı ve Soyadı: Güngör İlater
Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: 217*****44
Yerleşim Yeri: -

Adı ve Soyadı: Alper Yener
Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: 227*****58
Yerleşim Yeri: İstanbul/Pendik

Adı ve Soyadı: Serkan Elmas
Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: 353*****52
Yerleşim Yeri: İstanbul

Ümraniye
Adı ve Soyadı: Sinem Türk

Çıkrıkçı
Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: 296*****30
Yerleşim Yeri: İstanbul

Ümraniye
Adı ve Soyadı: Nutiye Seçkin

Okman
Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: 395*****82
Yerleşim Yeri: İstanbul

Ataşehir
Adı ve Soyadı: Muhammet İkbâl

Danışman
Vatandaşlığı: Türkiye

Kimlik Numarası: 122*****10
Yerleşim Yeri: İstanbul

Ümraniye
Adı ve Soyadı: Nermin Külekçi

Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: 524*****02

Yerleşim Yeri: İstanbul/Çekmeköy

2. Şubeye Ait Bilgiler

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı Yönetim Kurulu Kararı Karar No 16-B

Karar Tarihi 25-01-2019
Ticaret Ünvanı: Türkiye İhracat

Kredi Bankası Anonim Şirketi Çorlu Şubesi

Şubenin Merkezi:Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No: 6

Çorlu/Tekirdağ

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı Ünvanı Serkan Altun

Kimlik/ Pasaport No/Mersis No 612*****72

Yerleşim Yeri: İstanbul/Ümraniye

Görev Şube Yetkilisi

Temsil Yetkisinin Kapsamı Müstereken

Temsile Yetkilidir.(Müstereken Yetkililer: Gökhan Togay Akben)

Yetki Süresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

Adı Soyadı/Ünvanı: Gökhan Togay Akben

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 160*****72

Yerleşim Yeri: İstanbul/Gaziosmanpaşa

Görev: Şube Müdürü

Temsil Yetkisinin Kapsamı: Müstereken Temsile Yetkilidir

(Müstereken yetkililer: Serkan Altun)

Yetki Süresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

(4/A)(11/141387)

İSTANBUL

Ticaret Sicili Numarası: 184650

Ticaret Ünvanı
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

3 Nisan 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 11,00'de, İstinye Mahallesi Sanyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipliğin veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak üzere yan sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya http://www.borusanyatirim.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sanyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılmaları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun

(Devamı 899 . Sayfada)

(Başararı 898 . Sayfada) ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Taliat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Finansal tablolar, bağımsız denetleme kurulu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 Sarıyer, İstanbul adresindeki şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi 3 Nisan 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2019 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,
6. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kurulu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
7. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. 2018 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
10. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
12. Dilekler ve kapanış

Vekaletname

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 3 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 11.00 de İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak

Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Taliatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
 - c. Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Taliat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
- Taliatlar: (Özel Taliatlar yazılır.)

B) Pay Sahibinin Sahip Olduğu Hisse Senedinin

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline - Nama yazılı olduğu

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı
İmzası:
Adresi:
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Agah Uğur imza
Cemil Bülent Demircioğlu imza
Fatma Zeynep Hamedî imza
Necmi Rıza Bozantı imza
Hamit Sedat Erataalar imza
Sabri Metin Ar imza

(3/A)(11/139368)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 42635
Mersis No: 0071072479800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 157042-5

Ticaret Ünvanı
APRON GLOBAL LOJİSTİK
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Kısıklı Mahallesi Gurbet Sk. Beyaz Plaza Apt. No: 10/5 Üsküdar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
Üsküdar 19. Noterliği'nin 5.3.2019 tarih 4108 sayı ile tasdikli, 5.3.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 323*****26 Kimlik Numaralı Galip Çizmecioğlu 150.000,00 TL. sermaye karşılığı 150 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 458*****26 Kimlik Numaralı Sadık Çizmecioğlu'ne devretmiştir.
Şirket Ortaklarından 323*****26 Kimlik Numaralı Galip Çizmecioğlu 150.000,00 TL. sermaye karşılığı 150 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 458*****08 Kimlik Numaralı Cemal Çizmecioğlu'ne devretmiştir.

Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı Olarak Şirketin Son Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir:

Sadık Çizmecioğlu: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 300 adet paya karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası,
Cemal Çizmecioğlu: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası,

(5/A)(11/134929)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 41897
Mersis No: 0166038095956615
Ticaret Sicil/Dosya No: 894947

Ticaret Ünvanı
BEST MATBAA
PROMOSYON VE
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Osmaniye Mah.Şirin Sok.No.27 Kat.3 Daire.15 Bakırköy İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Üsküdar 9. Noterliği'nin 1.3.2019 tarih 7500 sayı ile tasdikli, 28.2.2019 tarihli 4 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 129*****12 Kimlik Numaralı Emine Dosti 10.000,00 TL. sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 729*****12 Kimlik Numaralı Güven Kaya'ne devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak.İstanbul/Güngören adresinde ikamet eden 729*****12 Kimlik Numaralı Güven Kaya'dır.

Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı Olarak Şirketin Son Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir:

Güven Kaya: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 10000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 129*****12 Kimlik No'lu İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden Emine Dosti'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(11/135379)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 41682
Mersis No: 0293047875975703
Ticaret Sicil/Dosya No: 849015

Ticaret Ünvanı
DES GÖMLEK
KONFEKSİYON TEKSTİL
ÜRÜNLERİ İMALATI VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Ladin Sk. No: 7/4 Güngören/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 35. Noterliği'nin 27.2.2019 tarih 5292 sayı ile tasdikli, 27.2.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
110*****34 Kimlik No,lu İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, Musa Sezgin 27.2.2022 Tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
110*****34 Kimlik No,lu İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, Musa Sezgin; 27.2.2022 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsile yetkilidir.

(3/A)(11/135341)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 42539
Mersis No:0160070501700018
Ticaret Sicil/Dosya No: 23078-5

Ticaret Ünvanı
BEBETEK DİŞ TİCARET
VE TEKSTİL ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Oruç Reis Tekstilcent Tekstilcent Sitesi/B14 No:/10V/Z05 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.03.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakırköy 45. Noterliği'nin 5.03.2019 tarih 5889 sayı ile tasdikli, 5.03.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

228*****60 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, Yılmaz Görmez 5.03.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

228*****60 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, Yılmaz Görmez; 5.03.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Genel Kurul İç Yönergesi
Bebeteks Dış Ticaret Ve
Tekstil 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; Bebeteks Dış Ticaret Ve Tekstil Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Bebeteks Dış Ticaret Ve Tekstil 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 kurul 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.

(Devamı 900. Sayfada)