

(Başarılı 350. Sayfada) için seçilebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Maddesi hükmü saklı kalmak koşulu ile yönetim kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, yönetim kurulu yasal koşulları haiz olan bir kişiyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar.

Bu suretle seçilen üye, genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Tüzel kişi ortaklar Yönetim Kuruluna birden fazla kişiyi aday gösterebilirler. Türk Ticaret Kanununun 363. Madde 2. Fıkrası hükmü saklıdır.

Kanunda esas sözleşmede, genel kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yeni Şekil Şirketin Yönetim Temsil Ve İlzamına İlişkin İç Yönerge

Madde 14:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı altında konmuş Yönetim Kurulu'nca Şirket'i temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, kanunen yetkisi devredilemez görev ve yetkilerine giren konular hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, kanunen yetkisi devredilemez görev ve yetkilerine giren konular hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci, 371 nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca temsil ve ilzam yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu nevi kararlar tescil ve ilana tabidir. Yönetim kurulu'nun temsil yetkisini üçüncü kişilere devretmesi halinde en az bir (1) Yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olmaya devam etmesi şarttır.

7. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Karani Güleç imza

Oy Toplama Memuru
Mustafa Azmi Gümüş imza
Tutanak Yazmanı
Denizhan Temel imza

İstres Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/03
Karar Tarihi: 29.01.2016
Hazır Bulunanlar: Karani Güleç, Çelebi Çağdaş Duran, Volkan Başkaya

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündemi: Görev Dağılımı-Şirketin temsil ve ilzama ile imza sirküleri tanzim edilmesi hk.

Kararlar

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyeleri aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır:

01) Şirketin 29/01/2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyelerine üç yıl süre ile seçilen; Karani Güleç, Çelebi Çağdaş Duran, Volkan Başkaya'nın kendi aralarında aşağıda yazılı olduğu şekilde görev dağılımı yapmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karani Güleç (Yönetim Kurulu Başkanı),
Çelebi Çağdaş Duran (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı),
Volkan Başkaya (Yönetim Kurulu Üyesi)

02) Şirketimizin temsil, ilzam ve idaresinde; (A) Grubu imza yetkililerinden, Murat Özyeğin, Mehmet Güleşçi, Yönetim Kurulu Başkanı Karani Güleç, Denizhan Temel'den herhangi ikisinin Şirket ünvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile Şirketi her hususta, en geniş şekilde ve sınırsız olarak (A) Grubu adı altında temsil, ilzam ve idare etmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

A Grubu İmza Yetkilileri

Murat Özyeğin (T.C. Kimlik No. 12719515966)
Mehmet Güleşçi (T.C. Kimlik No. 33040796664)
Karani Güleç (T.C. Kimlik No. 21005444392)
Denizhan Temel (T.C. Kimlik No. 18922130668)

03) Şirketin temsil, ilzam ve idaresine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve ilgili maddeleri ile esas sözleşmenin 14 üncü Maddesi gereğince düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 29/01/2016 Tarih ve 2016/02 sayılı kararı ile kabul edilen, şirketin sınırlı yönetimi, temsil ve ilzama ilişkin İç Yönergesi'ne uygun olarak, Şirketin yönetim, temsil ve ilzamında, sınırlı yetkili kişilerin (B) Grubu adı altında toplanmasına ve aşağıdaki kişilerin bu gruba temsilen atanmalarına ve yetkilerini anılan İç Yönerge çerçevesinde kullanmalarına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

B Grubu İmza Yetkilileri

Volkan Başkaya (T.C. Kimlik No. 37645768422)
Çelebi Çağdaş Duran (T.C. Kimlik No. 20206291934)

04) Şirketimizin bundan önce alınan yetki kararlarının ve imza sirkülerlerinin iptaline,

05) İşbu kararın tescil ve ilan edilerek yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Karani Güleç imza
Başkan Yardımcısı
Çelebi Çağdaş Duran imza
Üye
Volkan Başkaya imza

İstres Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/02
Karar tarihi: 29.01.2016
Hazır Bulunanlar: Karani Güleç, Çelebi Çağdaş Duran, Volkan Başkaya

Gündemi: Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama İlişkin Şirket İç Yönergesinin Belirlenmesi

Kararlar

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

İstres Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Şirket") ünvanlı Şirketimizin T.T.K'nun 367-371. Maddelerinde yer alan sınırlı "Yönetim ve Temsil İlzama İlişkin İç Yönergesi'nin şirket ana sözleşmesinin 14. maddesine göre aşağıda yer alan şekilde düzenlenmesine, ve bu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İstres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 29/01/2016 Tarihli İç Yönergesi

Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamına İlişkin Sınırlı İmza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, Şirketimizi sınırlı temsil, ilzam ve idare edecek olan yetkililere, (B) Grubu adı altında imza yetkisi verilmiştir. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak (B) Grubu imza yetkisine sahip imza yetkililerinden herhangi iki kişi, Şirket kaşesi veya ünvanı altında atacakları Müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir:

a. Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı maksat ve mevzusunun gerçekleşmesi amacıyla her bir işlem bazında 20.001,-TL.(Yirmi bin bir Türk Lirası) veya muadili dövizle sınırlı olmak üzere; mali yükümlülük altına sokan her türlü sözleşme imzalamak, taahhütname ve vekaletname vermek, çek ve senet tanzim etmek, ciro etmek, döviz almak ve satmak, banka hesaplarından ödeme, havale ve transfer talimatı vermek, teminat mektubu almak, kredi kullanım ve kredi kapama talimatı vermek, Şirketimizin banka hesapları arasında virman, EFT talimatı vermek, repo yapmak, repoyu bozdurmak, vadeli hesap açmak, kapatmak, yatırım fonu almak ve geri satmak,

b. Her bir işlem bazında miktarı 400.001,-TL.(Dört yüz bin bir

Türk Lirası) 'ye kadar Şirketimiz çalışanlarına ücret ödemelerine ilişkin gerekli belgeleri ve talimatları düzenlemek ve imzalamak,

c. Hiçbir miktar sınırlanmasına tabi olmaksızın Fina Enerji Holding Anonim Şirketi ve Fina Enerji Holding Anonim Şirketi'nin iştirak ve bağlı ortaklıklarına yapılacak ödemelere, havale ve transferlere talimat vermek, Şirketimizin banka hesapları arasında virman, havale ve transfer talimatı vermek, repo yapmak, repoyu bozdurmak, vadeli hesap açmak, kapatmak, yatırım fonu almak ve geri satmak, Şirketimiz tarafından tanzim edilecek her türlü faturaları imzalamak,

d. Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı maksat ve mevzusunun gerçekleşmesi amacıyla, tüm bakanlıklar, belediye başkanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Düzenleyici Kurumlar, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve diğer resmi daireler ile bunların tümüne bağlı genel müdürlük, müdürlük ve kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, defterdarlıklar, vergi dairesi müdürlükleri, mal müdürlükleri ve bunlara bağlı kurum, kuruluş ve şahıslar nezdinde her türlü işlemi başlatmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve bunlara her türlü yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmak, belge alıp vermek, gerekli her türlü işlemi yaparak sonuna kadar takip etmek ve bu nedenle keşide edilecek belge ve çekleri teslim almak, beyanname ve mali tabloları imzalamak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bunlara bağlı kurum, kuruluş ve şahıslar nezdinde Şirketimiz ve çalışan personel ilgilili her türlü yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmak, evrak alıp vermek, gerekli her türlü muameleyi yapmak, her türlü işlemi takip etmek, başlatmak ve sonuçlandırmak.

Karani Güleç
Başkan imza
Çelebi Çağdaş Duran
Başkan Yardımcısı imza
Volkan Başkaya
Üye imza

(5/A)(8/124276)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 24751- 5

Ticaret Ünvanı: CEMD SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Kültür Mah.Ahmet Adnan Saygun Cad.Akmerkez Res.No: 3 K.10/520

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26.Noterliğinden 02.03.2016 tarih 4689 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Cemd Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/07
Karar Tarihi: 02.03.2016
Konu: Müdür Ataması

Toplantıya Katılanlar: Canan Ekşioğlu

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmış olup, aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket Müdürlüğü'ne 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket dışından T.C. uyruklu 34465775562 T.C. kimlik nolu Göztepe Mah. Fulya Çıkmazı Sk. No: 8/3 Beykoz- İstanbul adresinde ikamet eden **Levent Bektaş**'ın seçilmesine,

2- Şirket Müdürü **Levent Bektaş**'ın (T.C. 34465775562) münferit imzası ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Ekşioğlu imza

(5/A)(8/124073)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 188084

Ticaret Ünvanı: ÜNGÖRDÜ ELEKTRİK EV CİHAZLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Okmeydanı Talatpaşa Mah.Çelebi Cad. No.41/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 17.Noterliğinden 26.02.2016 tarih 4498 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 15.01.2016
Karar No: 26

Toplantıya Katılanlar: Galip Üngördü, Celal Üngördü, Harun Üngördü, Hulusi Üngördü, Engin Üngördü, İlker Üngördü

Kararın Konusu: Hisse Devri ve Müdür Ataması Hakkında.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

1) Şirket ortaklarımızdan 37543927594 T.C uyruklu Talatpaşa Mah. Çelebi Cad.No: 41/2 Kağıthane/İstanbul Adresine Mukim Harun Üngördü Şirketteki 8.900 Payı 222.500,00 TL'si (İkiyüzyirmiiki binbeşyüzütlük) Beyoğlu 39. Noterliğinin 24.12.2015 tarih 16015 nolu hisse devir sözleşmesiyle şirket dışından 37459930336 T.C uyruklu Marmara mah. Mudanya Cad. No: 6H/12 Beylikdüzü/İstanbul adresinde mukim İlker Üngördü'ye devretmiştir.

(Devamı 352. Sayfada)