

(Başarılı 506. Sayfada) itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Sıra No: 1
Kurucu Şüheda Dildar
Uyruk Türkiye

(3/A)(12/206321)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 64715
Mersis No: 063009398710001
Ticaret Sicil/Dosya No: 188319-5

Ticaret Ünvanı
NAZARİ GAYRİMENKUL
YATIRIMLARI LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Barbaros Mahallesi Al Zambak Sk. Varyap Meridian Sit. A Blok Apt. No: 2/114 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Kuruluş
1. Kuruluş
Aşağıdaki adı, soyadı, Ünvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: Ahmad Nazarishrehjını
Adres: İstanbul/Beykoz
Uyruk: İran
Kimlik No: 992*****28

2. Şirketin Ünvanı
Şirketin Ünvanı Nazari Gayrimenkul Yatırımları Limited Şirketi dir.

3. Amaç Ve Konu

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;

1. Gayrimenkul Yatırımları: Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.

2. Büro Yönetim Hizmeti Faaliyetleri: İş Merkezi (ofis) kurmak, işletmek, gerçek ve tüzel kişilere iş merkezi ve ofis hizmetlerinde gerekli olan her türlü personel, sekreteryası, bilgisayar, posta kutusu, telekonferans, telefon, faks ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetler için gerekli diğer altyapı ve donanımları sağlamak, hazır yemek servisi temin etmek, toplantı salonlarını konferans, seminer ve benzeri etkinlikler için tahsis etmek ve ayrıca şirketin amacına yönelik olarak söz konusu hizmetler için personel eğitim programları hazırlamak ve uygulamaktır.

3. Danışmanlık: Kalite yönetim sistemi, standardizasyon, verimlilik, bilişim yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemi, iş organizasyonu, iş akışı ve iş analizleri, kişisel gelişim ve insan kaynakları, enformasyon ve eğitim, üretim sistemleri yönetimi, piyasa gözetim ve denetimi, Pazar araştırması, iş güvenliği, bilgi güvenliği, gıda güvenliği, proje fizibilite etüdleri, ekspertiz, çevresel ölçüm hizmetleri, teknik kontrollük ve teknik şartname hizmetleri, uygunluk değerlendirme, metodoloji, kalibrasyon, akreditasyon, Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Uyumu Yasaları, Teknik Direktifler, özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği tüm yasal mevzuat ve uygulamaları konusunda, yurt içinde ve yurtdışında özel ve tüzel kişiler için eğitim, danışmanlık, araştırma, laboratuvar ve test hizmetleri sunmak. Ekonomik, sınai, sosyal,

siyasi ve kültürel konularda ilmi araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu araştırmaları yapmak, seminer, sempozyum, açık oturum, panel, teknik toplantılar düzenlemek.

4. İnşaat Taahhüd: Yurtiçi ve yurtdışında yol, su, elektrik, kanalizasyon, sulama, su arıtma tesisleri, karayolları, havaalanları, iskele, köprü, tünel, mendirek, baraj, okul, fabrikalar ve hastaneler gibi bayındırlık tesisleri, turistik, spor ve zirai tesisleri ile her türlü resmi ve özel bina inşaatı, yap-sat karşılığı inşaat, onarım, tadilat, hafriyat ve dekapaj taahhüt işleri yapmak, dekorasyon, iç mimari, çevre düzenlemesi, peyzaj, park ve bahçe düzenlemelerinin bir kısmı ve ya tamamını yapmayı taahhüt etmek, başkalarına devretmek, devralmak, her türlü resmi ve özel ihalelere girmek. Hertürlü İnşaat malzemelerinin alımı satımı ithali ve ihracatını yapmak. Kendi veya başkalarına ait gayri menkuller üzerinde konut yapmak, satmak, yukarıda sayılan işlerle ilgili etüt projelendirme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak. Kat Karşılığı arsalar almak ve şirket adına düşen dairelerin tapu tescilini yaptırmak, almak ve satmak. Belediye sınırları ya da mücavir alanlar içinde onanmış projeler gereğince toplu konut ya da sosyal konut müteahhitliği işlerini yapmak. Bu faaliyetleri ifa edebilmek için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından müteahhitlik karnesi alabilir.

5. Otomotiv: Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapabilir. Oto galerileri açmak, işletmek veya işletletmek. Otomobil sektöründe faaliyet göstermek, her marka ve modeldeki araçların tamiri, bakımı, onarımı, içi ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlamasını yapmak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.

6. Bilgisayar: Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım,

ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi.

Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçalarının ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojiye imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanımın toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatı, montajını yapmak.

7. Reklam: Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film rejii, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak, internet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam, elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescilli ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması. Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışısız tabelalar ile eşantiyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayımlatır veya yayımlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışısız her türlü ilan ve reklam işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak. Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek.

Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak.

Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak, yayınlamak, yayımlatmak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak.

Ayrıca Şirket amacına ulaşmak için; taşınır ve taşınmazları ipotek tahsis edebilir, fek edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit aynı ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesi'dir.

Adresi Barbaros Mahallesi Al Zambak Sk. Varyap Meridian Sit. A Blok Apt. No: 2/114 Ataşehir/İstanbul'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 5000 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 5000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası Ahmad Nazarishrehjını tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınıncaya Kadar 992*****28 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Ahmad Nazarishrehjını Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete

(Devamı 508. Sayfada)

(Başarılı 507 . Sayfada) hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu Ahmad Nazarshirehjinı
Uyruk İran

(3/A)(12/206351)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 64112
Mersis No: 063106420900002
Ticaret Sicil/Dosya No: 716341-0

Ticaret Ünvanı NETCORE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Barbaros M. Dereboyu
C. Fesleğen Sok. U. Court Sit. A1
B Blk. D.110 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 52. Noterliği'nin 28.3.2019 tarih 5152 sayı ile tasdikli, 26.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
403*****32 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Ahmet Sadi Dinçel 26.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
403*****32 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Ahmet Sadi Dinçel; 26.3.2022 tarihine kadar Temsil Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı
Madde 6-
Şirketin sermayesi, 10.000.000,00 T.L (onmilyon) değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 adet paya ayrılmıştır. Eski sermaye tamamen ödenmiş olup be defa artılan 6.500.000 T.L'si ortak tarafından nakden karşılanmış olup ödenmiştir. Artırılan sermayenin ortak dağılımı aşağıdaki gibidir.10.000.000 pay karşılık 10.000.000,00 Türk Lirası Ahmet Şadi Dinçel

(3/A)(12/206024)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 64127
Mersis No: 0773003015600013
Ticaret Sicil/Dosya No: 174338-0

Ticaret Ünvanı ELASTRON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İkitelli Osb Mh.
Heskoop J Blk. Sok. No.18 Adres
No.1425782982 Başakşehir/
İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen

hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı,
Eklenen Diğer Maddeler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Kartal 12. Noterliği'nin 27.3.2019 tarih 8084 sayı ile tasdikli, 1.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Kadıköy 27. Noterliği'nin 8.4.2019 tarih 4855 sayı ile tasdikli, 1.3.2019 tarihli 2019/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Kadıköy 27. Noterliği'nin 8.4.2019 tarih 4856 sayı ile tasdikli, 1.3.2019 tarihli 2019/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

276*****92 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Metin Mızraklı 1.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

247*****50 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, Cem Mızraklı 1.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

511*****96 Kimlik No'lu, Mehtap Sok. Demirbağ Ap. No.34 K.3 Göztepe/Kadıköy adresinde ikamet eden, Semih Alevi 1.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

149*****04 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Yüksel Habip 1.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

149*****04 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Yüksel Habip; 1.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi-C Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

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

247*****50 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, Cem Mızraklı; 1.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

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

511*****96 Kimlik No'lu, Mehtap Sok. Demirbağ Ap. No.34 K.3 Göztepe/Kadıköy adresinde ikamet eden, Semih Alevi; 1.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi-C Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

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

351*****48 Kimlik No'lu, İstanbul/Pendik adresinde ikamet eden, Hakan Çelebi; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Mali İşler Müdürü-D Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

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

276*****92 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Metin Mızraklı; 1.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı- A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

168*****72 Kimlik No'lu, İstanbul/Pendik adresinde ikamet eden, Özer Irmak; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Sağlık Güvenlik Çevre ve idari işler Müdürü-E Gurubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

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

163*****28 Kimlik No'lu, Kocaeli/Darica adresinde ikamet eden, Karani Yılmaz; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Bilgi Teknolojileri Müdürü-F Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

Eklenen Diğer Maddeler
7. Yönetim Kurulu Ve Süresi (Devamı)

Başkan ve Başkan Vekili Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Yönetim İç Yönergesi
Elastron Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu İç Yönergesi İç Yönerge No: 2
İç Yönerge Tarih: 01.03.2019
Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Elastron Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunun işleyişini, yönetim, temsil görev ve yetkilerinin kullanılma esaslarını ve devredilemez yetkileri hariç olmak üzere, yönetimin ve temsilin devri ve sınırlı temsil yetkisi içeren görevlerin kapsamını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 370,371 inci maddesinin yedinci fıkrası ve diğer maddeleri ile Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulunda Görev Bölümü konusunu düzenleyen 14. maddesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Kurul: Yönetim kurulunu,
b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Şirket: Elastron Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini
d) Esas Sözleşme: Şirket Esas Sözleşmesini
İfade eder.

Yönetim Yapılanması

Madde 4- Kanun'da ve Esas Sözleşmede genel kurulun yetkisine bırakılmış konular dışında Şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. Şirkette yönetim kurulu tarafından onaylanan yönetim yapılanması aşağıda yer almaktadır.

Şirket, Mali İşler Müdürü Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar.

Şirket, Sağlık Güvenlik Çevre ve İdari İşler Müdürü Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar.

Şirket, Bilgi Teknolojileri Müdürü Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar.

Temsil Yetkisi İçeren Görevler Ve Temsil Yetkisinin Kapsamı Ve Sınırları

Madde 5- Sınırlı temsil yetkisini içeren görevler ve temsil yetkisinin kapsamı aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu kendisine bırakılan alanda, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya sorumlu ve yetkilidir. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve

Üyelerden meydana gelir.
Elastron Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri (A), (B), (C), (D), (E), (F) gruplarından oluşacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı; Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Şirketin işletme konusu gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak şirket organizasyonu içerisinde görevlendirmeleri yapar her tür iş ve işlemler hakkında öncelikle karar alır. Şirketi resmi ve özel kurumlar karşısında öncelikle temsil eder. (A) Gurubu imza yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda yerine görev yapar.

Bunun dışında Yönetim Kurulu Başkanına görevini yerine getirebilmesinde yardımcı olur. (B) Gurubu imza yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyesi; Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcısı ile şirket organizasyonunda görevli diğer birimler arasında koordinasyon, uyumu, iletişimi sağlar. Şirket yönetiminin alacağı kararlarda direk olarak katılır ve şirket hiyerarşisi içerisinde astlarının önerilerini yönetime aktararak doğru kararlar alınmasında yardımcı olur. (C) Gurubu imza yetkisine sahiptir.

Mali İşler Müdürü; Şirket Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Şirketin Muhasebe, Finans, Bütçe ve Yatırımcı İlişkileri işlemlerinin sevk ve idaresinden sorumludur.

(D) Gurubu İmza yetkisine sahiptir.

(Devamı 509. Sayfada)