T.C.
BEYOĞLU 7.NOTERLİĞİ
Taşselviler Cad.Meşelik Sok.No:26/1
Taksim - Beyoğlu / İSTANBUL
Tel:(0212) 249 30 68 251 85 64

ÖRNEK

17 Mart 2017

№04810

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/03/2017 TARİHLİ 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17/03/2017 tarihinde, saat 09:30 de Şirket Merkez adresi olan Maslak Mah. Sümer Sokak No.3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat.11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün ...16...../03/2017 tarih ve 2344776 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20,000,000.-Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20,000,000.- adet paydan 19,693,276.- TL sermayesine tekabül eden, 19,693,276.- adet payın temsilen ve 306,724.- TL sermayesine tekabül eden, 306,724.- adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı'na Hasan Başer ve Katipliğe Murat Başer'in seçilmelerine. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2016 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.
4. 2016 yılı bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
6. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü beyanlarına göre; T.C. Kimlik Numaralı Hasan Başer (Şirket Ortağı), T.C. Kimlik Numaralı Murat Başer (Şirket Ortağı) ve yazılı beyanına göre; T.C. Kimlik Numaralı Emine Bingül'ün (Ortak Dışı) seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.
7. Dönem karı ve geçmiş yıl karlarının kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmından kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususu Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. Kar dağıtımı yapılacak ise dağıtılacak karın Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, dağıtımın 31.12.2017 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399. maddesine göre, 2017 yılı finansal tabloların denetimi için Şirketin bağımsız denetçisi olarak Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi 1460022405 Vergi Kimlik

17 Mart 2017
№048 10

Numaralı şirket, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer'e aylık .-Türk Lirası, üyelerden Murat Başer'e aylık Türk Lirası, ,Yönetim Kurulu üyelerinden Emine Bingül'ün şirkette fiilen çalışması nedeniyle ücret aldığından, ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.
10. Gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar yetkili kılınmak üzere; Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na en geniş şekilde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 2016 yılında Şirket tarafından yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği karar verildi.
13. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı başkanlığı tarafından toplantı sonlandırılmıştır.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	KATİP
Metin YÖNEY	Hasan Başer	Murat Başer

(Beştarafı 314 . Sayfada)
satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Bakırköy ilçesi'dir.

Adresi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Karanfil Sk. No: 2/192 Bakırköy/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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 durumi fesih sebebi sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 125 adet paya karşılık gelen 12500,00 Türk Lirası Murat Ersönmez tarafından nakdi,

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 125 adet paya karşılık gelen 12500,00 Türk Lirası Merve Güğrer tarafından nakdi,

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 125 adet paya karşılık gelen 12500,00 Türk Lirası Tolga Bayraktar tarafından nakdi,

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 125 adet paya karşılık gelen 12500,00 Türk Lirası Selma Yılmaz tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 12500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise 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 ********** Kimlik No'lu, Merkez Mah. Karanfil Sk. No: 3 İç Kapı No: 3 Güngören / İstanbul adresinde ikamet eden, Murat Ersönmez Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) 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 hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak 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 yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları 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 toplanırlar. 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

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

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 Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından 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: Murat Ersönmez
Uyruk. Türkiye
İmza
Sıra No: 2
Kurucu: Merve Güğrer
Uyruk. Türkiye
İmza
Sıra No: 3
Kurucu: Tolga Bayraktar
Uyruk. Türkiye
İmza
Sıra No: 4
Kurucu: Selma Yılmaz
Uyruk: Türkiye
İmza

(5/A)(24/157238)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 7935-5

Ticaret Ünvanı
ARMET TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Elmadağ İnönü Mah.Elmadağ Cad.No:2/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 17.Noterliğinden 15.03.2017 tarih 4971 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no:01
Karar tarihi: 15.03.2017

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket merkezinin Ergenekon Mahallesi. Halaskargazi caddesi no:55/B Şişli/İstanbul adresinden İnönü mahallesi Elmadağ caddesi no:2/B Elmadağ /Şişli/İstanbul adresine taşınmasına bu tarihten itibaren şirketin faaliyetine bu adreste sürdürmesine karar verilmiştir.

Fevzi Geyik İmza
T.C. No:46489271326

(5/A)(24/156480)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 786620

Ticaret Ünvanı
GÜZEL GROUP PROJE İŞLETMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No.20 Güzel Sit.A Blok D.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26.Noterliğinden 21.3.2017 tarih 47526 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Güzel Group Proje İşletmeleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 08
Karar Tarihi:15.03.2017
Karar Konusu; Şirket sermayesi artırılması hakkında.

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır.

1-Şirket sermayesinin 75.000,- TL den 500.000,-TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

Yeni Şekil:
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 500 TL değerinde 1000 paya ayrılmış 500.000,-TL dan ibarettir. Bunun;

490 adet hisse karşılığı 245.000,-TL'si Gürkan Güzel

490 adet hisse karşılığı 245.000,-TL'si Gürhan Güzel

20 adet hisse karşılığı 10.000,-TL'si Süleyman Güzel 'e aittir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

1-) Bu defa arttırılan 425.000,-TL'sinin; tamamı, Dağıtılmayan Geçmiş yıl Karlarından karşılanmış, Dağıtılmayan Geçmiş yıl Karları 15.03.2017 tarih 2017/02 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erkan Özten 'in raporu ile tespit edilmiş ve sermayeye eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-) Sermaye artırımı işlemlerinin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Gürkan Güzel İmza
T.C.13181110994
Ortak
Gürhan Güzel İmza
T.C.13178111058
Ortak
Süleyman Güzel İmza
T.C.13235109172

(5/A)(24/157023)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 349417

Ticaret Ünvanı
OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mh.Sümer Sk.N.3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.Noterliğinden 17.03.2017 tarih 4810 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 7.Noterliğinden 17.03.2017 tarih 4807 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin, Beyoğlu 7.Noterliğinden 17.03.2017 tarih 4811 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Optima Faktoring Anonim Şirketinin 17.03.2017 Tarihli 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.03.2017 tarihinde, saat 09:30 de Şirket Merkez adresi olan Maslak Mah. Sümer Sokak No.3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.03.2017 tarih ve 23447776 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20,000,000.-Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20,000,000.- adet paydan 19,693,276.- TL sermayesine tekabül eden, 19,693,276.- adet payın temsilen ve 306,724.- TL sermayesine tekabül eden, 306,724.- adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı'na Hasan Başer ve Katipliğe Murat Başer'in seçilmelerine. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3. 2016 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.

4. 2016 yılı bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

6. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü beyanlarına göre; 63334006230 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Başer (Şirket Ortağı), 63298007410 T.C. Kimlik

(Devamı 316. Sayfada)

(Baştarafı 315 . Sayfada)
Numaralı Murat Başer (Şirket Ortağı) ve yazılı beyanına göre; 20333691614 T.C. Kimlik Numaralı Emine Bingül'ün (Ortak Dışı) seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

7. Dönem karı ve geçmiş yıl karlarının kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmından kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususu Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. Kar dağıtımı yapılacak ise dağıtılacak karın Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, dağıtımın 31.12.2017 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399. maddesine göre, 2017 yılı finansal tabloların denetimi için şirketin bağımsız denetçisi olarak Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok Kat. 9 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi 1460022405 Vergi Kimlik Numaralı şirket, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer'e aylık 28,000.-Türk Lirası, üyelerden Murat Başer'e aylık 17,500.- Türk Lirası, , Yönetim Kurulu üyelerinden Emine Bingül'ün şirkette fiilen çalışması nedeniyle ücret aldığından, ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

10. Gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar yetkili kılınmak üzere; Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na en geniş şekilde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11.2016 yılında Şirket tarafından yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.

12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği karar verildi.

13.Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı başkanlığı tarafından toplantı sonlandırılmıştır.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Metin Yöney İmza
Toplantı Başkanı
Hasan Başer İmza
Katip
Murat Başer İmza

Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/8
Karar Tarihi: 17.03.2017
Toplantıya Katılanlar: Hasan Başer, Murat Başer, Emine Bingül
Kararın Konusu: Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönerge'nin Onaya Sunulması hk.

Kararı:

Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda;

• 07/04/2015 tarih ve 2015/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen

07/04/2015 tarihli İç Yönergenin iptal edilmesine,

• Türk Ticaret Kanun 367. ve 371. Maddelerine ve esas sözleşmenin 13. Maddesine uygun olarak düzenlenen kısıtlı yetki kılınmasına dair 17.03.2017 tarih ve 2 Nolu İç Yönergenin ekleri ile tescil ve ilan edilmesine,

Gerekli yasal işlemlerin yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Başer İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Başer İmza
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Emine Bingül İmza

Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönerge

Madde 1- Amaç ve Kapsam

Bu İç Yönergenin amacı; Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile çalışma usul ve esaslarını Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile yönetim kurulu toplantılarının esaslarını ve usullerini kapsar.

Madde 2-

Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddesi ile ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşmesi'nin 13. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3-

Tanımlar

Bu İç Yönergede geçen;

Şirket: Optima Faktoring Anonim Şirketi'ni

Toplantı: Yönetim Kurulu Toplantıları'nı

TTK: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu

ifade eder

Madde 4- Yönetim Kurulu'nun Oluşumu, Nitelikleri ve Görev Süresi

4.1 Şirketin yönetimi, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde seçilecek 3 (üç) ila 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili, 3 (üç) ila 5 (beş) kişilik Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

4.2 Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirilebilir.

4.3 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekldir. Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kişileri belirleyen imza sirküleri çıkarır.

4.4 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367.'nci Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

4.5 Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Madde 5- Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

TTK ve Ana Sözleşme gereğince; Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında Şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

5.1 Murahhas üye seçmek, müdürleri veya Şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların iş alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,

5.2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izniyle Şubeler açmak ve kapatmak, Şirket adına taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,

5.3 Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,

5.4Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,

5.5 Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak,

5.6 Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve Şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,

5.7 Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,

5.8 Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,

5.9 Şirkete uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak.

5.10 Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurar. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ya da ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin çalışma esasları ve Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Genel Müdür Komitelerde görev alamaz.

5.11 Yönetim Kurulu, kendi yetkilerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir.

Komiteler:

Denetim Komitesi; Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde kurulmuş olup Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunulması Yönetim Kuruluna atanacak Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve yönetim Kurulu'na öneriler sunulmasından sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu yapılanması gereğince; Şirkette, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de görevlerini üstenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde kurulmuş olup Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi görevlerini üstlenmiştir.

Kredi Komitesi: Optima Faktoring Yönetim Kurulu, kredi tahsis yetkilerinin belirli bir tutarını Kredi Komitesine devretmiştir. Kredi Komitesi, sunulan kredi tekliflerini inceleyip, yetkisi dahilinde kredi tekliflerini sonuçlandırmaktadır. Komite, yetkisinin üzerinde olan kredi tekliflerini ise sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun Görev Dağılımı ve Toplantıları

Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367.'nci Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını, düzenleyeceği bir İç Yönergeye göre, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

6.1. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

6.2. Yönetim Kurulu; başkanın veya başkan vekilinin veya murahhas üyenin veya üyelerden birinin çağrısası ile toplanır.

6.3. Yapılacak toplantılar için; üyelere yazılı veya sözlü veya telefon ile çağrı yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak, üyelerin yarısından bir fazlasının talebi halinde, Şirketin şubelerinin bulunduğu yerlerde de toplantı yapılması ve karar alınması mümkündür.

6.4. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Bu kural Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

6.5. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara TTK 'nın 1527.'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden, hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır

6.6. Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

Madde 7- Temsil ve İlzam

Şirketin temsil ve ilzamı İç Yönerge'nin ekinde yer alan Ek-1 dokümanında yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirketi temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için, Ek-1 de yer alan sınırlandırmalar ve istisnalar hariç olmak üzere, Şirketin ticaret unvanı altında atılacak yetkili iki imzayı taşıması gerekmektedir.

Madde 8 - Personel Görev ve Tanımları

Şirketin mevcut görev adları, bu görevlerin tanımları, görev yerleri, derece ve bağlı bulunduğu kişi bilgileri Ek-2 dokümanında belirtilmiştir.

Madde 9- Son Hükümler

9.1. Bu İç Yönerge, Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin 17.03.2017 tarihli 8 nolu Yönetim Kurulu'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

9.2. Ekler, İç Yönergenin ayrılmaz parçasıdır.

(Devamı 317 . Sayfada)

(Başlarafı 316 . Sayfada)

9.3. İç Yönergede düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, esas sözleşme hükümleri, TTK ve ilgili tüm ikincil yasal mevzuat hükümleri uygulama bulur. Bu İç Yönerge, Şirket Esas Sözleşmesine ve TTK' nın Yönetim Kurulu'na münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla her zaman tümü ile veya kısmen değiştirilebilir.

Ekler:
Ek 1: Temsil ve İlzam
Ek 2: Görev Tanımları

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Başer İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Başer İmza
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Emine Bingül İmza

Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönerge

Ek-1 Temsil Ve İlzam

Şirketimiz adına tanzim edilecek tüm evrakların ve Şirketimizi temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için şirketin ticari unvanı altında yetkili iki imzayı taşıması gerekmektedir.

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza yetkileri "Birinci Derece", "İkinci Derece" ve "Üçüncü Derece" olmak üzere üç grup olarak belirlenmiş ve imza yetkilerinin aşağıdaki maddelerde belirtilen şekilde kullanılması kararlaştırılmıştır.

1. Şirketimiz adına tanzim edilecek tüm evrakların ve Şirketimizi temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için Şirketin ticari unvanı altında yetkili iki imzayı taşıması gerekmektedir.

Birinci Derece: Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan vekili müşterek imzaları ile Şirketimizi her konuda ve en geniş temsil ve ilzama yetkilidir. Ancak, bunlardan Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında münhasıran Yönetim Kurulu yetkisinde olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğlerinde yer alan düzenlemelerde Yönetim Kurulu Kararı gerekir.

2. "Madde (1)" hükümleri saklı kalmak kaydı ile herhangi bir rakam kısıtlanmasına tabi olmaksızın; aşağıdaki işlemlerin Şirketi ilzamı için, Biri mutlaka Birinci Derece Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olması kaydıyla. Yönetim Kurulu Üyesi iki kişinin müşterek imzalarının bulunması gerekir.

2.1 Gayrimenkul alım satımı,

2.2 Bir şirkete ortak olunması veya bir şirkette sahip olunan hisselerin alım satımı,

2.3 Tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ihraç edilmesi,

2.4 Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesisi veya kaldırılması,

2.5 Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine tesis edilmiş ve/veya tesis edilecek olan ipotek, iştira, vefa, sükna ve/veya üst hakkı gibi her türlü irtifak hakkından, gayrimenkul mükellefiyetlerinden ve/veya diğer her türlü ayni haklardan feragat edilmesi ve/veya fek edilmesi,

2.6 Mevcut veya kurulacak bir şirkete iştirak edilmesi veya sermaye artırımına katılım,

2.7 Her türlü menkul kıymetlerin (Tahvil, Hazine Bonosu ve benzeri) alımı ve satımı ile ilgili işlemler,

2.8 Şirketin borçlu olduğu bono (senet), poliçe, çek gibi kıymetli evrak düzenlenmesi,

2.9 Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm Finansal Kurum ve Kuruluşlar ile Bankalardan temin edeceği her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmeleri, Faktoring ve Leasing sözleşmelerinin, bilcümle eklerinin ve/veya bu işlemlere ilişkin vesaikin imzalanması,

2.10 Herhangi bir bedel içermemekle beraber, Şirketi taahhüt altına sokan her tür sözleşme, taahhütname imzası,

2.11 Her tür genel ve özel vekaletname düzenlenmesi,

2.12. Kanunla düzenlenen sınırlar dahilinde her türlü kefalet verilmesi.

2.13. Sulh ve ibra belgelerinin imzalanması,

2.14 Bu sirküler muhteviyatında hasren belirtilmeyen tüm hususların tanzimi, imzası ve icrası.

3. "Madde (1)" hükümleri saklı kalmak kaydı ile herhangi bir rakam kısıtlanmasına tabi olmaksızın; aşağıdaki işlemlerin Şirketi ilzamı için, mutlaka Birinci Derece Yönetim Kurulu Üyesi iki kişinin müşterek imzalarının bulunması gerekir.

3.1 Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her tür rehin, ipotek, iştira, vefa hakkı, sükna hakkı, her türlü irtifak hakkı gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer her türlü ayni ve şahsi hak tesis, tescil ettirmek, kira hakkı şerh ettirmek,

3.2 Motorlu araçlar ve demirbaşların satın alınması, satılması veya bu hususlara ait vekaletlerin verilmesi,

3.3 Menkul, gayrimenkul ve motorlu araç kiralanması,

4. Aşağıdaki işlemlerin Şirketi ilzamı için, biri Birinci Derece olmak kaydıyla. İkinci Derece herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması gerekir.

4.1 Şirketimizin bankalar ve Finansal Kuruluşlar nezdindeki hesaplarından 3. kişilere işlem başına 350.000.- (Üçyüzelltibin) Türk Lirası veya karşılığı döviz tutarına kadar sınırlı olmak üzere, havale ve transfer işlemleri,

4.2 Şirketimizin bankalar ve Finansal Kuruluşlar nezdindeki kendi cari hesapları arasında yapılacak havale, virman ve transfer işlemleri,

4.3 Şirketimizin Bankalar, faktoring ve leasing şirketleri ve diğer finans kuruluşlarıyla imzalamış olduğu kredi sözleşmeleri ve taahhütnameleri kapsamında tanınan kredi limitleri içerisinde olmak kaydıyla, kredilerin kullandırılması için her türlü talimatın verilmesi,

4.4Cari hesap sözleşmeleri düzenlenmesi, bankalarda hesap açtırılması ve kapatılması,

4.5 Tahsilat makbuzlarının imzalanması,

4.6 Şirket çalışanlarına ilişkin hizmet sözleşmelerinin akdedilmesi,

4.7 İhtilaf ve uyuşmazlıkların izlenmesi amacıyla yapılacak işlemler,

4.8 Şirketle ilgili işlerin devlet daire ve müesseselerinde, sosyal güvenlik kuruluşlarında ve diğer Kamu ve özel sektör kuruluşları nezdinde yürütülmesi,

4.9 Sigorta poliçeleri, zeyilnameler, hasar ve tazminata ilişkin bilcümle işlemlerin yapılması,

4.10 Herhangi bir rakam kısıtlanmasına tabi olmaksızın şirketimizin lehine düzenlenmiş kıymetli evrakın tahsili veya terhini ciro ile bankalara ciro edilmesi,

4.11 Tadilat, teyit ve mutabakat mektuplarının gönderilmesi,

5. Aşağıdaki işlemlerin Şirketi ilzamı için herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması gerekir.

5.1 Faturaların, mektupların, dekontların, sirküler mektuplarının ve hesap hülasalarının, sigorta poliçelerinin ve zeyilnamelerinin, bordro, beyanname ve bildirgelerin, elektrik, su, gaz, Telekom, Devlet Demir Yolları, Deniz Yolları ve trafik ile ilgili işlemlerin ve taahhüdü tazammun etmeyen, işlem ve yazışmaların yapılması, düzenlenmesi ve imzalanması,

5.2. Şirk'eti herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmaksızın resmi kurumlar ve müşterilerle her türlü yazışmanın yapılması, beyan ve bildirimlerde bulunulması ve imzalanması,

5.3 Bankalara, Özel Finans Kurumları, Finansal Kuruluşlar ve bunların şubelerine başvurarak, şirketimizin adına ve hesabına hareketle;

a. Bedelini Şirketimiz hesaplarına aktarmak kaydı ile Şirketimiz adına verilecek çekler ve senetler ile çek/Senet bordrolarının imzalanması,

b. Şirketimizin cirosu mevcut çeklerinin, bedeli Şirketimiz hesaplarına aktarılmak kaydı ile tahsil etmek için imzalanarak ibraz edilmesi, çek karşılığının Şirketimiz hesaplarına aktarılması için talimat verilmesi, çekin karşılıksız çıkması halinde bankaların yasal yükümlülük bedelinin nakden ödenmesinin ve arkasına karşılıksız şerhi işlenmesinin talep edilmesi, arkası yazılan çekin teslim alınması, gerekirse çekin ibrazından vazgeçilmesi.

c. Faktoring Şirketleri ile imzalanan Genel Faktoring Sözleşmelerine istinaden kullandırılacak olan kreditere ilişkin, Alacak Bildirim Formu, Fatura listesi ve benzeri her türlü belgenin imzalanması ve alacakların devir ve temlik edilmesi,

5.4 Bankalar ve finansal kuruluşlara kıymetli evrak ile ilgili verilecek iade ve ibraz talimatlarının imzalanması,

5.5 Kıymetli evrakın iade ve teslimine ilişkin yazılarının imzalanması,

6. Üst derecedeki imza yetkilerinin alt derecedeki işlemlere ilişkin imza vaz etme hakları saklıdır.

7. İş bu sirküler daha önce yayınlanmış tüm sirküler ve yetkileri hükümsüz kılar.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Başer İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Başer İmza
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Emine Bingül İmza

Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönerge

Ek-2 Görev Tanımları

Bölüm 1: Genel Müdürlük

Görev/Unvan:Genel Müdür
İmza Derecesi :Birinci Derece
Görev Tanımı:Şirketin vizyon ve misyonu doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca belirlenen stratejinin icrası, yeni iş inisiyatiflerinin belirlenmesi, Şirketin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve kendisine verilen yetkiler ile uyumlu olarak yönetilmesinden sorumlu icracı Yönetim Kurulu Üyesidir.
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Yönetim Kurulu
Görev Yeri:Genel Müdürlük
Görev/Unvan:Genel Müdür Yardımcısı
İmza Derecesi :İkinci Derece
Görev Tanımı:Şirketin vizyonu, misyonu, stratejileri, ilgili mevzuat, ayrıca Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, şirketin hedeflerine ulaşması için Genel Müdür liderliğinde sorumlu olduğu iş alanının ve kendisine bağlı birimlerin planlaması ve yönetilmesinden sorumludur.
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Genel Müdür
Görev Yeri:Genel Müdürlük
Görev/Unvan:Grup Müdürü
İmza Derecesi :İkinci Derece
Görev Tanımı:Şirketin sevk ve idaresi konusunda Genel Müdür Yardımcısına veya doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışır. Kendisine bağlanan iş alanlarında gerekli planlamaların yapılmasından ve işlerin yönetilmesinden sorumludur. Şirketin vizyon ve misyonu doğrultusunda sevk ve idare edilmesinde Genel Müdüre ve Genel Müdür Yardımcısına yardımcı olur. Görev adları, görev noktasının üstlendiği sorumluluklara göre farklılaşabilir.
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı
Görev Yeri:Genel Müdürlük
Görev/Unvan:Genel Müdürlük Birim Müdürü
İmza Derecesi :İkinci Derece
Görev Tanımı:Şirketin stratejileri doğrultusunda ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı ve/veya Grup Müdürü'nün liderliğinde sorumlu olduğu iş biriminin yönetiminden, birim görevlerinin yerine getirilmesinin sağlanmasından sorumludur. Görev adları, görev noktasının üstlendiği sorumluluklara göre farklılaşabilir. Her Müdür faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir.
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Genel Müdür Yardımcısı/Grup Müdürü
Görev Yeri:Genel Müdürlük
Görev/Unvan:Genel Müdürlük Birim Müdür Yardımcısı
İmza Derecesi :İkinci Derece
Görev Tanımı:Genel Müdürlük Birimlerinde her bir birimce yürütülmekte olan faaliyetleri bağlı bulunduğu Müdür'ün liderliğinde gerçekleştiren ve her türlü birim görevlerinin yerine getirilmesinde Birim Müdürü'ne yardımcı olan kişidir. Görev adları, birimler özelinde ve görev alınan servis tipine göre farklılaşabilir. İmza Yetkisi verilip verilmemesi her birimdeki ihtiyaçlara göre belirlenir. Her Müdür Yardımcısı faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir.
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Genel Müdürlük Birim Müdürü
Görev Yeri:Genel Müdürlük
Görev/Unvan:Genel Müdürlük Yönetmen
İmza Derecesi :İkinci Derece
Görev Tanımı:Genel Müdürlük Birimlerinde her bir birimce yürütülmekte olan faaliyetleri bağlı bulunduğu yöneticiler liderliğinde gerçekleştiren ve her türlü birim görevlerinin yerine getirilmesinde birim yöneticilerine yardımcı olan kişidir. Görev adları, birimler özelinde ve görev alınan servis tipine göre farklılaşabilir. İmza yetkisi verilip verilmemesi her birimdeki ihtiyaçlara göre belirlenir. Yönetmen faaliyetlerini, kendisine Atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir.
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Genel Müdürlük Birim Müdürü/ Müdür Yardımcısı
Görev Yeri:Genel Müdürlük
Görev/Unvan:Genel Müdürlük Yetkili
İmza Derecesi :Üçüncü Derece
Görev Tanımı:Genel Müdürlük Birimlerinde her bir birimce yürütülmekte olan faaliyetleri bağlı bulunduğu yönetici liderliğinde gerçekleştiren ve her türlü birim görevlerinin yerine getirilmesinde yönetmene yardımcı olan kişidir. Muhasebe ve Operasyon Biriminde çalışan yetkililere birim ihtiyacına göre imza yetkisi verilmektedir. Yetkili faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Genel Müdürlük Yönetmen
Görev Yeri:Genel Müdürlük
Görev/Unvan:Genel Müdürlük Yetkili Yardımcısı
İmza Derecesi :Üçüncü Derece
Görev Tanımı:Genel Müdürlük birimlerinde her bir birimce yürütülmekte olan faaliyetleri bağlı bulunduğu Yönetici liderliğinde gerçekleştiren ve her türlü birim görevlerinin yerine getirilmesinde yetkili'ye yardımcı olan kişidir. Muhasebe ve Operasyon Biriminde çalışan yetkili Yardımcısı'na birim ihtiyacına göre imza yetkisi verilmektedir. Yetkili Yardımcısı faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Genel Müdürlük Yetkili
Görev Yeri:Genel Müdürlük

(Devamı 318 . Sayfada)

(Baştarafı 317 . Sayfada)
Bölüm 2: Şubeler

Görev/Unvan:Şube Müdürü
İmza Derecesi:İkinci Derece
Görev Tanımı:Şubelerde görevli amir olup şubenin genel yönetiminden sorumludur. Her müdür faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir.
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Genel Müdür Yardımcısı / Grup Müdürü
Görev Yeri:Şube
Görev/Unvan:Şube Yetkilisi
(Müdür Yardımcısı, Yönetmen, Yetkili, Yetkili Yardımcısı unvanlarında olabilir)
İmza Derecesi:İkinci Derece
Görev Tanımı:Şubelerde, yürütülmekte olan faaliyetleri bağlı bulunduğu Müdür'ün liderliğinde gerçekleştiren ve tüm şube görevlerinin yerine getirilmesinde bağlı olduğu müdür'e yardımcı olan kişidir. Her yetkili faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir
Bağlı Olduğu Görev /Unvan:Genel Müdür Yardımcısı / Şube Müdürü
Görev Yeri:Şube

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Başer İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Başer İmza
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Emine Bingül İmza

Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2017/9
Karar Tarihi:17.03.2017

Toplantıya Katılanlar: Hasan Başer, Murat Başer, Emine Bingül

Kararın Konusu:Şirket temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesi hk.

Karar:

Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda;

• 17.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Başer
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Emine Bingül

• Daha önce verilen tüm imza yetkilerinin iptal edilmesine,

• Şirketimizin temsil ve ilzamının aşağıdaki gibi olmasına;

• Biri Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olması kaydıyla birinci derece imza yetkili yönetim kurulu üyelerinden her hangi iki kişinin Müştereken şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları imza ile şirketi her konuda sınırsız olarak en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

• Beyoğlu 7. Noterliğinin 17.03.2017 tarih ve 04807 yevmiye numarası ile onaylı 17.03.2017 tarih ve 2017/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 17.03.2017 tarih ve 2 nolu iç yönergesi ile kabul edilen Türk Ticaret Kanunun 367 ila 371'inci maddesine göre düzenlenmiş olan yönetim ve temsil ilzamına ilişkin iç yönerge gereğince belirlenen imza yetkilileri olarak aşağıdaki kişilerin tayin edilmesine

I. Derece İmza Yetkilileri;

Adı Soyadı: Hasan Başer
Görevi:Yönetim Kurulu Başkanı
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 63334006230
Adı Soyadı: Murat Başer
Görevi:Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 63298007410
Adı Soyadı: Emine Bingül
Görevi:Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 20333691614

II. Derece İmza Yetkilileri:

Adı Soyadı : Dilek Dinler
Görevi:Grup Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 52852577056
Adı Soyadı : Fikriye Poyraz
Görevi:Birim Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 20101571568
Adı Soyadı : Yelda Aydoğan
Görevi:Birim Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 16450599728
Adı Soyadı : Aygül Günay
Görevi:Müdür Yardımcısı
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 30238894478
Adı Soyadı : Hülya Delikkaya
Görevi:Şube Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 13304670756
Adı Soyadı : Yasin Akkaya
Görevi:Şube Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 29450197726
Adı Soyadı : Ali İhsan Kayacı
Görevi:Şube Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 22147624604
Adı Soyadı : Murat Altuntaş
Görevi:Şube Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 35552199032
Adı Soyadı : Özlem Bektaş Şişman
Görevi:Şube Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 30757399980
Adı Soyadı : Serdar Çınar
Görevi:Şube Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 63976240344
Adı Soyadı : Uğur Altun
Görevi:Şube Müdürü
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No: 17800479028

İşbu hususun tescil ve ilan edilmesine ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Başer İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Başer İmza
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Emine Bingül İmza

(3/A)(24/156736)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 369780

Ticaret Ünvanı
GEDİZLER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Çekmeköy Merkez Mah.Erenler Cad.No:16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 16.Noterliğinden 15.03.2017 tarih 8072 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gedizler Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi 15.03.2017 Tarihinde Yapılan 2014-2015 Takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Gedizler Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2014-2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 15.03.2017 tarihinde saat 10.00 da İstanbul Çekmeköy Erenler Caddesi No: 16 adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416 cı maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmadı. Huzurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 300.000 adet hissenin tamamının asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Reşit Gediz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan Başkanlığına Mehmet Reşit Gediz 'in, oy toplayıcılığa Doğa Gediz 'in ve tutanak Yazmanlığına Pelin Uyar Aksoy 'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2014-2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Mehmet Reşit Gediz tarafından okundu ve müzakere edildi. Müzakere edilen Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

4- 2014-2015 yılına ait murakıp raporu şirket murakıpı Mesut Aydoğdu tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Müzakere edilen murakıp raporu oybirliği ile kabul edildi.

5- 2014-2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

6- 2014-2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ,toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Ve 2014-2015 yılı çalışmalarından dolayı Şirket Denetícisi de oy birliği ile ibra edildi.

7- Üç yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiğini söyleyen Dr. Orhan Özdeş sokak Koru Evleri Villa 4 Kandilli Üsküdar İstanbul adresinde mukim T.C. Uyruklu (T.C.Kimlik No: 497 980 71106) şirket ortağı Mehmet Reşit Gediz ve toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiğini söyleyen Dr Orhan Özdeş sokak Koru Evleri Villa 4 Kandilli İstanbul adresinde mukim T.C. Uyruklu (T.C.Kimlik No: 49780071770) şirket ortağı Doğa Gediz ve toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiğini söyleyen Yenişehir Mah, 29 Ekim Sokağı, Mega Life Recidence A Blok D:8 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim T.C.Uyruklu (T.C.Kimlik No:53836103582) şirket ortağı Pelin Uyar Aksoy' un 3 yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yapılan Görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Reşit Gediz'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 yıl süre ile, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reşit Gediz, Yönetim Kurulu

Üyeleri Doğa Gediz ve Pelin Uyar Aksoy'un şirketin kaşesi veya unvanı altına atacakları Münferit imza ile şirketi en geniş biçimde temsil ve ilzam edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8 Divan Başkanı dilekler ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadığından toplantıyı sona erdirdi.

Divan Bakanı
Mehmet Reşit Gediz İmza
Oy Toplayıcı
Doğa Gediz İmza
Tutanak Yazmanı
Pelin Uyar Aksoy İmza

(5/A)(24/156757)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 971081

Ticaret Ünvanı
ETA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mah.Kayasultan Sok. Nanda Plaza No:83/1 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 29.Noterliğinden 28.2.2017 tarih 4912 sayı ile onaylı sigorta acentelik vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sözleşme Yapma Ve Prim Tahsiline Yetkili Acentelik Vekaletnamesi

Vekalet Veren: Allianz Sigorta A.Ş. ("Şirket")
Merkezi Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Allianz Tower No:1 Ataşehir-İstanbul
Vekil: Eta Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ('Acente')

Kozyatağı Mah. Kayasultan Sok. Nanda Plaza No:83/1 K:1 Kadıköy/İstanbul VKN: 4100714279

Şirket, aşağıda belirtilen sigorta branşlarında ve yetkilerle, inhisaren Kadıköy/İstanbul Bölgesinde Şirket için sigorta aracılık faaliyetinde bulunmak üzere Eta Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi vekil olarak tayin edilmiştir.

Acente; Şirketin faaliyet konularından olan Yangın, Nakliyat, Kaza, Ferdi Kaza, Trafik, Hukuksal Koruma, Kredi, Makine-Montaj, Ziraat Sigortaları Branşlarına ilişkin olarak, Şirket adına teklifname almaya, sigorta sözleşmeleri yapmaya ve bu sözleşmelere ait her nevi poliçe, zeyilname, teditnameyi tanzim etmeye (Şu kadar ki; Nakliyat-Tekne ve ona bağlı, Uçak ve ona bağlı, Oto Dışı Sorumluluk (Kişisel Sorumluluk Sigortası hariç), Makine-Montaj, Kredi, Ziraat Sigorta teminatlarına ilişkin olan sözleşmeler, Şirketin yazılı onayının alınmasına bağlı olup, ilgili poliçe, teditname ve zeyilnameler Allianz Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce tanzim edilecektir) ve tahakkuk ettirilen primleri Şirket'in bastırdığı sıra numarası bulunan zimmetli makbuz karşılığında tahsil etmeye yetkilidir.

Ayrıca Acente, Şirketin faaliyet konularından Sağlık Sigortası branşına ilişkin olarak ise, sadece Şirket adına teklifname almaya ve hiçbir şekilde prim tahsil yetkisi verilmesi anlamına gelmemek üzere, sadece ilk prime mahsuben pey akçesini tahsil etmeye yetkilidir.

Allianz Sigorta A.Ş. İmza

(5/A)(24/157207)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 741558

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL TERMER TERAPİ MERKEZİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Ali Sami Yen Sok. No. 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden 22.3.2017 tarih 15127 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı Örneği

İstanbul Termer Terapi Merkezi Ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketinin 13.03.2017 Tarihinde Yapılan 2014-2015 ve 2016 Yılları Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İstanbul Termer Terapi Merkezi ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketinin 2014-2015 ve 2016 yıllarına ait genel kurul toplantısı

(Devamı 319 . Sayfada)