

(Başarılı 589 . Sayfada)

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin
Katılımı Ve Genel Kurul
Toplantısına İlişkin Belgeler
Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge Efsun Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir, iç Yönergede yapılacak değişikliklerde aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge Efsun Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 27/02/2017 tarihli Toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Kaya imza
T.C: 15785340418

Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet Kaya imza
T.C: 15794340126

(5/A)(17/203571)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 400172

Ticaret Ünvanı
AKKOR SAĞLIK
HİZMETLERİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Hakkı Yeten Cad.No.13 Terrace Fulya Center 2 Blok M4 Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 21.Noterliğinden 12.4.2017 tarih 4505 sayılı onaylı genel kurul kararının, Bakırköy 21.Noterliğinden 3.4.2017 tarih 4132 sayılı onaylı yönetim kurulu

kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akkor Sağlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08/03/2017 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Akkor Sağlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 08/03/2017 tarihinde saat 14: 00 da Hakkı Yeten Caddesi, No: 13 Terrace Fulya Center, 2 Blok M4 Kat Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; birim itibari bedeli 100,00 TL olan 20.000 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 2.000.000,00 TL olan 20.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Aslihan Ayşe Akkor tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Heyeti Başkanlığı'na Aslihan Ayşe Akkor' un, Oy Toplayıcılığına Saffet Aybars Akkor'un, Katipliğe Zeki Duman' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Divan Heyetine Toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2015 ve 2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço/Gelir Gider Tablosu hesapları Divan Heyeti Başkanı Aslihan Ayşe Akkor Tarafından Okundu. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel Kurulda okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider Tablosu hesapları oybirliği ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 ve 2016 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim kurulu ibra oylamasında oy kullanmadı)

5- Yönetim Kurulunun 2 kişiden oluşmasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 500 982 27 902 T.C kimlik numaralı Aslihan Ayşe Akkor İle 501 072 27 688 T.C Kimlik Numaralı Saffet Aybars Akkor' un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000,00 TL' sı ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- 2015 ve 2016 faaliyet dönemlerine ait net karından %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9- Dileklerde söz alan olmadığından ve Genel Kurulda alınan kararlara da herhangi bir itiraz olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
Ashlan Ayşe Akkor İmza
Oy toplayıcı
Saffet Aybars Akkor İmza
Katip
Zeki Duman İmza

Akkor Sağlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi

Karar No: 2017/02
Karar Tarihi: 09/03/2017
Toplantıya Katılanlar: 1-Aslihan Ayşe Akkor
2-Saffet Aybars Akkor
Gündem

Şirketin temsil ve ilzamu hakkında karar alınması.

Karar

1- Şirket temsil ve ilzammının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
• Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı' na Aslihan Ayşe Akkor' un, Yönetim Kurulu Üyeliği 'ne de Saffet Aybars Akkor' un seçilmesine
• Şirketimizin her türlü hukuki muamele ve işlerinde Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketin bilumum resmi daireler ve sair alakalı makam ve mercilerde özel ve tüzel şahıslara karşı temsil ve ilzamında Yönetim Kurulu Başkanı Aslihan Ayşe Akkor İle Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Aybars Akkor' un şirket ünvanı altında münferit olarak vaaz edecekleri imzanın şirketi temsil ve ilzam etmesine,

2- Bu hususun tescil ve ilanına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ashlan Ayşe Akkor İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Saffet Aybars Akkor imza

(5/A)(17/203212)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 16927-5

Ticaret Ünvanı
İPHD SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mh.Ladin Sk.Kuyumcukent W.World Avm.Firuze S.No: 4/546

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3.Noterliğinden 11.4.2017 tarih 4510 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İphd Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 31.03.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İPHD Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi' nin 2015 ve 2016 yılına ait olağan ge-

nel kurul toplantısı, şirket yönetim kurulunun 14.03.2017 tarih ve 2017/02 no.lu kararı gereğince, 31.03.2017 tarihinde saat 15.00 ' de, şirket merkez adresi olan Yenibosna Merkez Mah.Ladin Sokak. Kuyumcukent Wedding World Avm Firize Sk.No: N.4/546 Bahçelievler- İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, tüm ortaklara toplantı tarihinden 16 gün önce imza karşılığı, toplantı yer,gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Ayrıca, şirketin kuruluş esas sözleşmesi ile bir önceki genel kurulda onaylanan; İPHD Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" gereğince, ortaklar pay defterinin toplantı mahallinde bulundurulduğu ve iç yönerge kurallarına uyulduğu tespit edilmiştir.

T.T.K.'nun 416 maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda, pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 100.000,00 TL. sermayesine tekabül eden 10.000 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplam 10.000 adet hissenin tamamı toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sudi TOPAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir..

1) Divan Başkanlığına Sn. Sudi TOPAL, oy toplama memurluğuna Sn.Abdrrahman Kundakçı ve Yazmanlığa da Sn Onur Türker oybirliği ile seçildiler.

2) Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının tutulması ve imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

3) 2015- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, yönetim kurulu başkanı Sn. Sudi TOPAL tarafından okundu, müzakere edildi, okunanlar oybirliği ile kabul edildi

4) 2015-2016 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir/gider hesapları oybirliği ile kabul edildi..

5) 2015- 2016 yılı çalışmalarından ve hesaplardan dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6) Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için gereken izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Sudi Topal
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C 39721660958
İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği İktisadi İşletmesi Temsilci
İmza

Oy Toplama Memuru
Abdurrahman Kundakçı
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
T.C.49363711802
imza

Yazman
Onur Türker
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.24971072316
İmza

(5/A)(17/202951)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 439562

Ticaret Ünvanı
KIRAN HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade F.Kerim Gökay Cd.Denizciler İşm.N.18/2 B Bk.K.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 03.04.2017 tarih 3183 sayılı onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 19.Noterliğinden 7.04.2017 tarih 3393 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin İç Yönergenin, Beyoğlu 19.Noterliğinden 07.04.2017 tarih 3394 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kıran Holding Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kıran Holding Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde saat 09.00 da F. Kerim Gökay Cad. Denizciler İş Merkezi No. 18/2 B Bk.K.1 Altunizade - İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 23841819 sayılı yazılı ile görevlendirilen Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi'ne istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin toplantının yapılmasına, ayrıca yönetim kurulunca hazırlanan ve toplantı mahallinde bulunan pay defterine uygunluğu tasdik edilen hazır bulunanlar listesine herhangi bir itiraz bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 100.000

(Devamı 591 . Sayfada)

(Başarafa 590 . Sayfada)
adet payının tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Tamer Kıran'ın, yazmanlığa Gökhan Kıran'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturularak yeni üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun 4 kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyeliğine, üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere, aşağıda adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi yazılı olan toplantıda hazır bulunarak sözle aday olduklarını beyan eden kişilerin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

• (Küçük Çamlıca Mahallesi Şekerkaya Sokak No: 57-D1 Küçük Çamlıca Evleri Sitesi Üsküdar İstanbul) adresinde mukim Tahir Kıran (T.C No: 16694734954)

• (Küçük Çamlıca Mahallesi Şekerkaya Sokak No: 57-F1 Küçük Çamlıca Evleri Sitesi Üsküdar İstanbul) adresinde mukim Tamer Kıran (T.C No: 16691735008)

• (Küçük Çamlıca Mahallesi Şekerkaya Sokak No: 57-E1 Küçük Çamlıca Evleri Sitesi Üsküdar İstanbul) adresinde mukim Gökhan Kıran (T.C No: 16688735172)

• (Küçük Çamlıca Mahallesi Şekerkaya Sokak No: 57-G1 Küçük Çamlıca Evleri Sitesi Üsküdar İstanbul) adresinde mukim Murat Kıran (T.C No: 16685735236)

3. Yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

4. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Yasası'nın 395 ve 396. Maddeleri'nde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Görülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çalık (İmza)
Toplantı Başkanı
Tamer Kıran (İmza)
Yazman
Gökhan Kıran (İmza)

Kıran Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/4
Toplantı Tarihi 31 Mart 2017
Toplantıya Katılanlar: Tahir Kıran, Tamer Kıran, Gökhan Kıran, Murat Kıran

Şirket Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Yapılan görev dağılımı sonucu yönetim kurulu başkanlığına Tahir Kıran'ın, yönetim kurulu başkan vekilliğine Tamer Kıran'ın, yönetim kurulu üyeliğine Gökhan Kıran, yönetim kurulu üyeliğine Murat Kıran'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirketimizin ekli "Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. Maddelerine göre düzenlenmiş 31 Mart 2017 Tarih ve 1 Numaralı İç Yönergesinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Kıran (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tamer Kıran (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Kıran (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Kıran (İmza)

Kıran Holding Anonim Şirketi'nin TTK 387 Ve 371. Maddelerine Göre Düzenlenmiş 31 Mart 2017 Tarih Ve 1 Numaralı İç Yönergesi

1. Kıran Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") işlem ve parasal limite sınırlı imza yetkileri B, C ve D grubu olmak üzere 3 gruptan oluşmaktadır.

2. İşlem ve parasal limite sınırlı imza yetkilerinin tümü için geçerli olmak üzere yetki mahiyeti ve sınırları aşağıdaki şekildedir.

a. İşlem ve parasal limite sınırlı imza yetkilileri, aşağıda belirlenen işlemsel ve parasal limitler çerçevesinde kendi görev tanımlarına giren işlemleri gerçekleştirebilecekler ve ancak belirlenen bu limitler çerçevesinde Şirket'i borç ve taahhüt altına sokabilecek sözleşmelere imza atabileceklerdir. Ancak; işlem ve parasal limite sınırlı imza yetkilileri çek, senet, bono gibi kambyo senetleri keşide etme, bu senetleri cirolama, her türlü havale Eft; virman gibi bankacılık işlemleri, opsiyonel döviz işlemleri ve finansal türev sözleşmeleri, kredi ve akreditif sözleşmeleri ve akreditif açma işlemleri ile para tahsili işlemlerinde de dahil ancak sayılanlarla sınırlı olmak üzere hiçbir surette bankacılık işlemi yapamaz, şirket adına hiçbir surette, ödeme yapamazlar.

b. İşlem ve parasal limite sınırlı imza yetkilileri süresi belli olmayan ve yapılacak sözleşme ve/veya şirket adına verilecek taahhütname çerçevesinde Şirketin taahhüt altına gireceği rakamın hesap edilebilir olmadığı sözleşmeler ile tüm çerçeve sözleşmelerin imzalanmasında ve taahhütlerin verilmesinde, işlem ve parasal limite sınırlı imza yetkililerinin imzasının yanında mutlaka bir sınırsız imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır.

c. İşlem ve parasal limite sınırlı imza yetkilileri, kendilerine verilen parasal ve işlemsel sınırlamalar dahilinde işlem yapmaya münferit imzaları ile yetkilidirler. Ancak aynı gruba birden fazla imza yetkilisi atıldığı durumlarda sayılan işlemler, o gruptaki imza yetkililerinin müşterek imzaları ile yürütülebilir.

d. İşlem ve parasal limite sınırlı imza yetkilileri; esasları ana sözleşmede düzenlendiği üzere ortaklığın ihtiyacı ve şirketin günlük, olağan, cari işlerinin rutin yürütülmesi için yönetim kurulu tarafından Türk Borçlar Kanunu 551. Madde'de düzenlenen şekliyle ve bu maddede belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olarak ticari vekiller ile Türk Ticaret Yasası 367 ve 371. Maddeler'de ve diğer ilgili maddelerde düzenlenen şekliyle yetki durumuna göre müdür ve işveren vekili olarak tayin edilmişlerdir. İşlem ve parasal limite sınırlı imza yetkilileri, kendi departmanlarıyla ilgili işlemlerde, ilgili faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için iş planlamasının yapılması, departman içi organizasyonun doğru bir şekilde tesis edilmesi ve departman çalışanları arasında görev dağılımının uygun bir şekilde yapılarak işlerin yürütülmesi yetkilerini haizdir ve sayılan hususlardan sorumludur.

3. Yukarıda yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla, işlem ve parasal limite sınırlı imza yetkililerinin yetki ve sorumluluk sınırları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

3.1 B Grubu İmza Yetkilisi Mali İşler Müdürü Yetki Kapsamı

B Grubu İmza Yetkilisi Mali İşler Müdürü; şirketin muhasebe, finans ve mali işler bölümlerinin sevk ve idaresi ile yetkili ve yükümlüdür. B Grubu İmza Yetkilisi Mali İşler Müdürü ayrıca sayılan bölümlerde çalışanlara nezaret etme ve şirket tarafından alınan tüm belgelerin, şirkete gelen ya da şirket tarafından düzenlenen kıymetli evrakların, faturaların vs. evrakların incelenmesi ve bu belgelerin hukuka uygunluğunun ve doğruluğunun kontrolünün yapılmasından sorumludur B Grubu İmza Yetkilisi Mali İşler Müdürü, vergi daireleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen beyanname vs. evrakların doğru düzenlenmesini ve kontrolünü sağlamakla yetkili ve yükümlüdür. B Grubu İmza Yetkilisi Mali İşler Müdürü, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere mali işlerden ve vergi mevzuatından kaynaklanan hususlarda, şirketin mali, vergisel işlemleri ile benzeri işleri için başta vergi daireleri ve ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılması, ticari defterlerin tutulması, tüm kayıtların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tutulmasının sağlanması hususlarında tam yetkilidir. B Grubu İmza Yetkilisi Mali İşler Müdürü, kendi görev kapsamındaki işler ile ilgili olarak şirketin resmi kurum ve kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde şirket yetkilisi sıfatı ile temsil etme ve ifade verme yetkisini haizdir.

Parasal Sınırlama

B Grubu İmza Yetkilisi Mali İşler Müdürü, işbu İç Yönerge'de sayılan ve kendi görev alanına giren işlemler bakımından günlük

500 Usd'yi ve/veya aylık 2.500 Usd'yi (veya bu meblağın diğer para birimlerindeki karşılığı tutarı) geçmemek kaydıyla Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

B Grubu İmza Yetkilisi Mali İşler Müdürü'nün yukarıda belirtilen işlemsel ve parasal sınırları aşan her konudaki temsil ve ilzam yetkisi, işlemin ancak sınırsız imza yetkililerinden en az birinin müşterek imzasını taşıması kaydıyla şirketi bağlayıcıdır.

3.2 C Grubu İmza Yetkilisi İnsan Kaynakları Müdürü Yetki Kapsamı

C Grubu İmza Yetkilisi İnsan Kaynakları Müdürü işveren vekili olarak tayin edilmiş olup, kendi görevi kapsamına giren işlerle ilgili olarak sevk ve idareyle yetkilidir. C Grubu İmza Yetkilisi İnsan Kaynakları Müdürü ayrıca şirketin iş güvenliği ve işçi sağlığı tüzüğüne uygunluğu sağlamak, bunun için gerekli tüm tedbirleri almak, çalışanlara nezaret etmek, talimatlar vermek yetki ve yükümlülüğü altındadır. C Grubu İmza Yetkilisi İnsan Kaynakları Müdürü, personel ile ilgili işlemlerde kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılması, yönetim kurulunun belirlediği maaş skalası çerçevesinde personelin işe alınması ve hizmet sözleşmesi akdedilmesi, iş ve işçi güvenliğinin sağlanması, işyeri risk değerlendirmesinin mevzuata uygun olarak yapılması, gereğinde iş güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili birimlerin kurulması, iş kazalarının önlenmesi için her türlü tedbirlerin alınması ve bu hususların kontrol edilmesi, güvenlik önlemlerine uymayan işçi veya personelin iş akdinin feshedilmesi ile yetkili ve yükümlüdür. C Grubu İmza Yetkilisi İnsan Kaynakları Müdürü burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere görev ve sorumlulukları kapsamında personel ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile yetkili ve yükümlüdür. C Grubu İmza Yetkilisi İnsan Kaynakları Müdürü, kendi görev kapsamındaki işler ile ilgili olarak şirketin resmi kurum ve kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde şirket yetkilisi sıfatı ile temsil etme ve ifade verme yetkisini haizdir.

Parasal Sınırlama

C Grubu İmza Yetkilisi İnsan Kaynakları Müdürü, işbu İç Yönerge'de sayılan ve kendi görev alanına giren işlemler bakımından günlük 500 Usd'yi ve/veya aylık 2.500 Usd'yi (veya bu meblağın diğer para birimlerindeki karşılığı tutarı) geçmemek kaydıyla Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

C Grubu İmza Yetkilisi İnsan Kaynakları Müdürü'nün yukarıda belirtilen işlemsel ve parasal sınırları aşan her konudaki temsil ve ilzam yetkisi, işlemin ancak sınırsız imza yetkililerinden en az birinin müşterek imzasını taşıması kaydıyla şirketi bağlayıcıdır.

3.3 D Grubu İmza Yetkilisi İdari İşler Yetkilisi Yetki Kapsamı

D Grubu İmza yetkilisi İdari İşler Yetkilisi, şirket merkezi ve şirket merkezi dışındaki yerlerde kendi

görev kapsamına giren işlerle ilgili olarak sevk ve idareyle yetkili ve sorumlu olduğu gibi bu yerlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı tüzüğüne uygunluğu sağlamaya ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almaya, çalışanlara nezaret etmeye, talimatlar vermeye, şirkete ait araç ve ekipmanların bakım ve muayenelerini yaptırmaya ilişkin gerekli tüm muameleleri gerçekleştirmeye yetkili ve bu hususlardan sorumludur. D Grubu İmza yetkilisi İdari İşler Yetkilisi, kendi görev kapsamındaki işler ile ilgili olarak şirketi resmi kurum ve kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde şirket yetkilisi sıfatıyla temsil etme ve ifade verme yetkisini haizdir.

Parasal Sınırlama

D Grubu İmza yetkilisi İdari İşler Yetkilisi, işbu İç Yönerge'de sayılan ve kendi görev alanına giren işlemler bakımından günlük 500 Usd'yi ve/veya aylık 2.500 Usd'yi (veya bu meblağın diğer para birimlerindeki karşılığı tutarı) geçmemek kaydıyla, Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.

D Grubu İmza yetkilisi İdari İşler Yetkilisi'nin yukarıda belirtilen işlemsel ve parasal sınırları aşan her konudaki temsil ve ilzam yetkisi, işlemin ancak sınırsız imza yetkililerinden en az birinin müşterek imzasını taşıması kaydıyla şirketi bağlayıcıdır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Kıran (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tamer Kıran (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Kıran (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Kıran (İmza)

Kıran Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/5
Toplantı Tarihi 31 Mart 2017
Toplantıya Katılanlar: Tahir Kıran, Tamer Kıran, Gökhan Kıran, Murat Kıran

Şirket Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Yönetim kurulu başkan vekili Tamer Kıran (T.C No: 16691735008), yönetim kurulu üyesi Gökhan Kıran (T.C No: 16688735172) ve Yönetim kurulu üyesi Murat Kıran (T.C No: 16685735236) herhangi bir parasal veya işlemsel sınırlama olmaksızın şirketimizi münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere imza yetkilileri olarak atanmışlardır.

2. Şirketimizin kabul edilmiş olan "Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 Maddeleri'ne Göre Düzenlenmiş 31 Mart 2017 Tarih ve 1 Numaralı İç Yönergesi"ne uygun olarak şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere; yukarıda bahsedilen sınırsız imza yetkilerine halel gelmemek şartı ile aşağıdaki kişiler imza yetkilileri olarak atanmışlardır.

• Mali İşler Müdürü Valide-i Atik Mahallesi Dr.Fahri Atabey Caddesi No: 105/18 Üsküdar-

(Devamı 592. Sayfada)

(Başarafa 591. Sayfada)
İstanbul adresinde mukim Eren
Tahir Ağartan (T.C. 34643347420)
B Grubu imza yetkilisi olarak,

• İnsan kaynakları müdürü
Dr.Rifat Paşa Sokak No: 23/37
Göztepe-Kadıköy-İstanbul
adresinde mukim Aşkı Çelik (T.C.
45760325024) C Grubu imza
yetkilisi olarak,

• İdari İşler Yetkilisi Güzeltepe
Mah.Beyazköşk Sokak 44/9
Üsküdar - İstanbul adresinde
mukim Okan Oğuzunsun (T.C No:
37627609224) D Grubu imza
yetkilisi olarak atanmışlardır.

3. Şirketin bir önceki imza
sirkülerinin ve önceki imza
yetkilerinin iptal edilmesine, işbu
kararın İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü nezdinde tescil ve
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde
ilan ettirilmesine ve işbu karar
doğrultusunda bir imza sirküleri
çıkartılmasına oybirliği ile karar
verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Kıran (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tamer Kıran (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Kıran (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Kıran (İmza)

(5/A)(17/203235)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 791193

Ticaret Ünvanı
AKDENİZ YÖNETİM
DANIŞMANLIK TEMİZLİK
HİZMETLERİ İNŞAAT
TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar Mahmutbey Mah.Kuşu
Sok.No.17 Kat.3/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 55.Noterliğinden
06.04.2017 tarih 5608 sayı ile
onaylı genel kurul kararının,
Bakırköy 55.Noterliğinden
06.04.2017 tarih 5609 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 13.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Akdeniz Yönetim Ve
Danışmanlık Hizmetleri Anonim
Şirketi'nin 29.03.2017 Tarihinde
Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Akdeniz Yönetim Ve
Danışmanlık Hizmetleri Anonim
Şirketi'nin, 2016 yılına ait olağan
genel kurul toplantısı
29.03.2017 tarihinde, saat
10:00'da Mahmutbey Mahallesi,
Kuşu Sok.No:17 Kat: 3/4 Bağcılar-
İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.'nın
416.Maddesi uyarınca ilansız
olarak yapılmıştır. Hazır
bulunanlar listesinde kayıtlı
500.000 (beşyüzbin) adet hisseye
karşılık, şirket toplam

500.000.Türk Liralık sermayeden;
500.000 adet paya karşılık
500.000,00 Türk Liralık sermaye
payı ile Sadi Taylan'ın asaleten
hazır bulunduğu, toplantı için
gerekli çoğunluğun mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantısı Sn.
Sadi Taylan tarafından açıldı.
Toplantı Başkanlığına Sadi
Taylan'ın, Oy Toplama
Memurluğuna Perihan Çimen'in ve
Tutanak Yazmanlığına Zümrüt
Demiral'ın seçilmeleri oylandı,
oybirliği ile kabul edildi.:

2- Genel Kurul Toplantı
Tutanağının ve Hazır Bulunanlar
Listesinin Genel Kurul adına
imzalanması için Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesi
oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2016 yılı faaliyet raporu
toplantıda hazır bulunan Yönetim
Kurulu Başkanı Akdeniz Temizlik
Gıda Elektronik Makine Teknik
Servis Hizmetleri Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi temsilen
Sn.Necmeddin Şimşek tarafından
okundu, müzakere edildi, oy birliği
ile kabul edildi.

4- 2016 yılına ilişkin Finansal
Tablolar (Bilanço ve Gelir
Tablosu) okundu, müzakereye
açıldı. Yapılan müzakere
sonucunda oy birliği ile tasdik
edildi.

5- Şirket mali tablolarında vergi
ve yasal yükümlülükler sonrası
100.059.17-TL net dönem karı
gerçekleşmiştir ve ayrılması
gerekten 5.002,96 TL I. Tertip
Yasal Yedeklerden sonra Net
Dağıtılabilir kar tutarı, yasal
kayıtlara göre 95.056,21 TL'dir.
Bu Tutarın Geçmiş Yıllar Karları
hesabına aktarılması hususu
görüldü, onaya sunuldu, oy
birliği ile kabul edildi.

6- Yönetim kurulu üyelerine
herhangi bir ücret, prim, huzur
hakkı ödenmemesi hususu
görüldü, oybirliği ile kabul
edildi.

7- Şirketi her konu ve işlemde en
geniş manada temsil ve ilzami için
3 yıllığına Yönetim Kurulu
Başkanlığına Genel Kurul
Toplantısında hazır bulunan ve
sözlü olarak beyan eden Şenlökköy
Mahallesi Mahirler Sokak No:20
D:6 Florya-Bakırköy/İstanbul
adresinde ikamet eden
19999844632 T.C. kimlik nolu Sn.
Sadi Taylan seçilmiş olup,
münferiden atacağı imzası ile
şirketi temsil ve ilzam etmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine
6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddeleri uyarınca izin verilmesi
hususunu toplantıya katılanların oy
birliği ile kabul edildi.

9- Dilek ve temenniler
bölümünde söz alan olmadıktan
toplantı saat 11:45'de başkan
tarafından sona erdirilmiştir.
Tarih:29.03.2017, saat: 11:45,
Bağcılar-İstanbul

Toplantı Başkanı
Sadi Taylan imza
Oy Toplama Memuru
Perihan Çimen imza
Tutanak Yazmanı
Zümrüt Demiral imza

Akdeniz Yönetim Ve
Danışmanlık Hizmetleri Anonim
Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
-791193
Mersis No: 0021055748400028

Karar Tarihi: 27.03.2017
Karar No: 2017/03
Toplantıya Katılanlar: Akdeniz
Temizlik Gıda Elektronik Makine
Teknik Servis Hizmetleri Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi
temsilen Necmeddin Şimşek,
Gündem: Tek Pay Sahipliği
Bildirimi Hakkında.

Şirket Yönetim Kurulu şirket
merkezinde toplanarak,
Şirketimiz, Türk Ticaret
Kanununun 338. Maddesine göre
11.04.2016 tarihinden itibaren tek
pay sahipli Anonim Şirket olarak
faaliyetine devam etmektedir.

Tek pay sahibi Şenlökköy
Mahallesi Mahirler Sokak No:20
D:6 Florya-Bakırköy/İstanbul
adresinde ikamet eden
19999844632 T.C. kimlik nolu
Sadi Taylan'dır.

Bu hususun tescil ve ilan
edilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Akdeniz Temizlik Gıda
Elektronik Makine Teknik Servis
Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi imza

(2/A)(17/233478)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 67941

Ticaret Ünvanı
DERMAN İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Esentepe Büyükdere Cad.No.126
Özsezen İş Merkezi Kat.10 No.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 34.Noterliğinden
6.4.2017 tarih 4854 sayı ile onaylı
genel kurul kararının, aynı
noterliğin 6.4.2017 tarih 4846 sayı
ile onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 13.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi 05.04.2017
Toplantı No. 2017/2
Toplantıya Katılanlar - Nebahat
Türkan Özsezen
T.C.Kimlik No: 25514012820
Kültür Mah.Suna Sok.
Arnavutköy Konutları E/Blok D.3
Beşiktaş - İstanbul
- Ender Özsezen
T.C. Kimlik No: 25511012984
Yenimahalle, Karakütük Sk. No:
109 Sarıyer - İstanbul
- Necibe Serap Ülgen
T.C. Kimlik No: 25508013048
Kültür Mah. Suna Sk.
Arnavutköy Konutları E/Blok D. 5
Beşiktaş - İstanbul

Gündem: Görev Bölümü ve
temsil yetkisi hakkında karar
alınması.

Karar:

5 Nisan 2017 tarihinde yapılan
olağan genel kurul toplantısında 3
yıl süreyle görev yapmak üzere;
yönetim kurulu üyeleri seçilmiş
olup, yapılan görev bölümünde;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
ve Murahhas Üyeliğe Nebahat
Türkan Özsezen' in seçilmesine.
Başkan ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin şirket kaşesi altında
atacakları münferit imzaları ile
şirketi her hususta temsil ve ilzam
etmelerine ve buna göre imza
sirküleri düzenlenmesine oy
birliğiyle karar verildi.

Nebahat Türkan Özsezen
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Ender Özsezen
Üye imza
Necibe Serap Ülgen
Üye imza

Derman İlaç Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi' Nin 5 Nisan
2017 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Derman İlaç Sanayi ve Ticaret
A.Ş. nin 2016 yılına ait Olağan
Genel Kurul Toplantısı 5 Nisan
2017 Çarşamba günü saat 12,
30'da Büyükdere Cad. No. 126
Özsezen İş Merkezi C/Blok Kat 10
Esentepe - İstanbul adresindeki
şirket merkezinde yapıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin
tetkikinden şirket paylarının
50.000.-TL. itibari değerinin,
toplam itibari değeri 1.980.-TL.
olan 1.980 payının vekaleten,
toplam itibari değeri 48.020,00 TL.
olan 48.020 payının ise asaleten
olmak üzere tamamının toplantıda
temsil edildiği böylece T. Ticaret
Kanunu'nun 416. Maddesi
uyarınca toplantının çağrısız olarak
yapıldığı, gerekli toplantı nisabının
mevcut olduğu anlaşıldı.

Toplantıya katılan ortakların
2016 yılı Finans Tablolarım,
Yönetim Kurulunca hazırlanan
Yıllık Faaliyet Raporunu
incelediklerini, toplantının
yapılmasına her hangi bir
itirazlarının bulunmadığını beyan
etmeleri üzerine toplantı Yönetim
Kurulu Üyesi Ender Özsezen
tarafından açılarak gündem
uyarınca görüşmelere başlandı.

1 - Toplantı Başkanlığına Ender
Özsezen, Oy Toplama
Memurluğuna Necmi Çelik ve
Toplantı Yazmanlığına da Necibe
Serap Ülgen oybirliğiyle seçildiler.

2 - Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesine
oybirliğiyle karar verildi.

3 - Şirketin 2016 yılı çalışmalarını
hakkından Yönetim Kurulunca
hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu
okundu ve müzakere edildi.

4 - Finans Tabloları okundu,
tartışıldı ve onaylanmasına
oybirliğiyle karar verildi.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin
ayrı ayrı ibra edilmelerine
oybirliğiyle karar verildi.

6 - Şirket 2016 yılını zararlar
kapatmış bulunmaktadır. 2016 yılı
zararının Geçmiş Yıl Zararları
Hesabına aktarılmasına
oybirliğiyle karar verildi.

7 - Yeni dönem için üç yıl
süreyle görev yapmak üzere;
Nebahat Türkan Özsezen, Ender
Özsezen ve Necibe Serap Ülgen' in

Yönetim Kurulu Üyeliğine
seçilmelerine oybirliğiyle karar
verildi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine
T.Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.
maddelerinde yazılı işleri yapma
yetkisi verilmesine oybirliğiyle
karar verildi.

9 - Görüşülecek başkaca konu
kalmadığından toplantıya saat
13,00' da son verildi. Bu tutanak
toplantı mahallinde birlikte tanzim
ve imza edildi. 05.04.2017

Toplantı Başkanı
Ender Özsezen imza
Oy Toplama Memuru
Necmi Çelik imza
Toplantı Yazmanı
Necibe Serap Ülgen imza

(5/A)(17/203049)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 68606-5

Ticaret Ünvanı
CASPTANKERS GEMİ
İŞLETMECİLİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Mecidiyeköy Mh.Kervan Geçmez
Sk.Osman Keçeli İş Mr.3/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beşiktaş 25.Noterliğinden
07.04.2017 tarih 9980 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 13.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Casptankers Gemi
İşletmeciliği Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/03
Toplantı Tarihi: 07.-04.2017
Gündem: Temsil Ve İlzam

1- Daha önce 3 yıl süre ile şirket
genel müdürlük görevine atanan
66871273066 TC. Kimlik numaralı
Temel Motorcu'nun bu görevine
son verilmesine ve imza yetkisinin
kaldırılmasına,

2- Alemdağ Mah. Reşadiye Cad.
145. Sok. Elysium Garden Sit. K
Blok D:2 Çekmeköy-İstanbul
adresinde mukim, T.C.: uyruklı,
26885078712 TC. kimlik numaralı,
Mehmet Önen'in 3 yıl süre ile
Genel Müdür olarak
görevlendirilmesine,

3- Şirketimiz Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanmış olan
01.02.2017 tarih ve (1) No.lu
Sınırlı Yetkili Atanması Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönergeye
istinaden;

2.1- Şirketimiz Genel Müdürü
Mehmet Önen'in (A) Grubu imza
yetkilisi olarak atanmasına ve
şirket Ünvanı altında atacağı
imzası ile şirketi temsil ve ilzam
etmesine,

3- Yönetim Kurulu Başkan
AZERBAIJAN CASPIAN
SHIPPING CLOSED
JOINT-STOCK COMPANY
Temsilen
Zamig İSMAYILOV
(Vergi No: 4660742814) imza

(5/A)(17/203051)