

(Başaralı 543 . Sayfada)
verilecek beyanname, bordro, kar ve zarar cetvelleri, hesap vaziyetleri ve bunlarla ilgili her türlü yazışmalar yapmak,
j) İhracat ve ithalata ilgili her türlü beyanname belge ve bitümün işlem ve belgeleri imzalamak,
k) Şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehni (ipotek) almak,
l) 250.000 TL'ye kadar şirkete ait makine, demirbaş ve her türlü araç ve gereci satmak.

12. Üçüncü Derece İmza Yetkilerinin Katılımını Gerektiren İşlemler

Aşağıdaki işlemlerin yapılmasında ve işlerin ifasında ise en az üçüncü dereceden imza yetkilisi iki kişinin şirket Ünvan veya kaşesi altında atacakları imza gereklidir.

a) Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş Kurumu Bölge ve İl Müdürlükleri, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve PTT idareleriyle, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan anlaşmalar ve her türlü yazışmalar yapmak,
b) Fatura ve makbuz tanzimi, cari hesap dekontları, mutabakat ve teyit mektupları imzalamak,
c) Şirketin bankalardaki hesapları arasında transfer emirleri, bu bankalara tahsil ve teminata verilen senet ve çeklerin cirolarını yapmak,

d) Bankalarda mevcut alacaklı ve borçlu hesaplar üzerinde 10.000 TL tutara kadar çek keşidesi, tediye, virmen, havale nakli, transfer talimatı ve emirleri imzalamak,
e) Gümrük beyannameleri ve gümrük ile ilgili bütün işlem ve belgelerin tanzimini yapmak.

13. İptal Edilen İç Yönergeye İlişkin İşlemler:
İptal edilen 13.04.2016 tarih ve 01/2016 sayılı İç Yönergeye atfen ve/veya istinaden alınan kararlar ve yapılan işlemler, mümkün olduğu ölçüde, işbu İç Yönergeye atfen ve/veya istinaden alınmış veya yapılmış sayılacaktır. İptal edilen 13.04.2016 tarih ve 01/2016 sayılı İç Yönergeye atfen ve istinaden yürürlüğe konulmuş olan ve işbu İç Yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla güncel olan imza sirküleri, yeni bir imza sirküleri yürürlüğe girene kadar yürürlükte kalacak ve mümkün olduğu ölçüde işbu İç Yönergeye atfen ve istinaden yürürlüğe konulmuş sayılacaktır.

14. Son Hüküm
19.04.2017 tarihli işbu İç Yönerge 14 (on dört) maddeden ibarettir.

Yönetim Kurulu
Mustafa Latif Topbaş imza
Başkan
Mahmud Pyaralı Merah imza
Başkan Yardımcısı
Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS imza
Üye
Ömer Hulusi Topbaş imza
Üye
Mustafa Büyükbacı imza
Üye
Talat İçöz imza
Üye
(5/A)(27/225474)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 128878

Ticaret Ünvanı KOSİFLER OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah. Asker Sok. No.3B/3-6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 21. Noterliğinden 11.04.2017 tarih 10034 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, Kadıköy 16. noterliğinden 21.04.2017 tarih 6052 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kosifler Oto Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi 11.04.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş. 'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.04.2017 tarihinde, saat 09:30' da, " Asker Sokak No: 3b/3-6 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul " adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 31.800.945,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.180.094.500 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine TTK.nun 416 ncı maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Mehmet Hasan Kosif tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

3-1- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı' na Mehmet Hasan Kosif' in, Oy Toplayıcılığına Süleyman Kosif' in ve tutanak Yazmanlığına ise Mehmet Selim Kosif' in seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanmasına için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2016 Yılına ait Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu Cetvelleri Yönetim Kurulu Başkanı M.Hasan Kosif tarafından okundu. Toplantıda hazır bulunan 443 002 8598 vergi kimlik nolu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporu da okundu. Görüşme açıldı. Yapılan görüşmeler sonunda Bilanço ve Gelir Tablosu Cetvelleri ile 2016 Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2016 Yılında Şirketin zarar söz konusu olduğundan kar dağıtım hakkında herhangi bir karar itihazına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.,
4- 2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu

Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Şirket bağımsız denetçisi de 2016 yılı çalışmasından dolayı oybirliği ile ibra edildi.

5- a)Üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu . Üyeliklerine; Toplantıda hazır bulunan 1- Mehmet Hasan Kosif, 2-Süleyman Kosif, 3-Eyüp Kosif, 4-Mehmet Selim Kosif olmak üzere toplam dört (4) üyenin yeniden seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

b)Şirketi yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Hasan Kosif'in Yönetim Kurulu Başkanı, Süleyman Kosif'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Eyüp Kosif'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Mehmet Selim Kosif'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve 3 (üç) yıl süre ile müştereken şirket kaşesi veya Ünvanı üzerine atacakları imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

b)Yeni imza sirkülerin çıkarılmasına, eski imza sirkülerinin iptaline/yenisini çıkana kadar geçerli olmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

7- Görev taksimi 1 (bir) yıl süreyle yapılması olup Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet Hasan Kosif, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Süleyman Kosif'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen 443 002 8598 vergi kimlik nolu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin yeniden 2017 faaliyet yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısından her birine aylık en fazla net 52.272,00 TL, diğer iki Yönetim Kurulu Üyesinden her birine de aylık en fazla net 39.204,00 TL ücret verilmesine ve söz konusu ücretlerin 01.01.2017 tarihinden itibaren başlamasına oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde yer alan şirket konusuna giren işleri yapabilmeleri hususundaki mezuniyetin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Şirkete 2017 Yılında başarılar dilenerek gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından iş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek toplantı başkanlığı tarafından imza edildi.

Toplantı Başkanı
M. Hasan Kosif imza
Oy Toplayıcı
Süleyman Kosif imza
Tutanak Yazmanı
M. Selim Kosif imza

Kosifler Oto Servis Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 21.04.2017

Karar No: 2017/08

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Hasan Kosif, Süleyman Kosif, Eyüp Kosif, Mehmet Selim Kosif

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Aşağıdaki kişilerin belirtilen sıfatları ile atanmalarına ve yetkilerini, 11.03.2015 Tarihinde tescil edilen 09.03.2015 Tarih ve 2015/06 Sayılı iç yönerge çerçevesinde kullanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

a) Birinci derece imzalar A Grubu 1-Mehmet Hasan Kosif Yönetim Kurulu Başkanı, 2-Süleyman Kosif Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

3-Eyüp Kosif Yönetim Kurulu Üyesi, 4-Mehmet Selim Kosif Yönetim Kurulu Üyesi, İkinci derece imzalar B Grubu 1-Sinan Kosif Genel Müdür, 2-Hilal Kosif Piles Puig Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü, 3-Cihan Kosif Kullanılmış Otomobil Satış Direktörü, 4-Hakan Kosif Şirket Hissedarı, 5-Temel Azmi Aras Ceo Üçüncü derece imzalar C Grubu 1- Feyyaz Yurtcanlı Finans Grup Müdürü, 2-Yavuz Özşahiner Mali İşler Grup Müdürü, 3-Fatih Akçay İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü 4-Kaan Bulad İstanbul Otomobil Satış Bölüm Müdürü

b) Yeni imza sirkülerin çıkarılmasına, eski imza sirkülerinin iptaline/yenisini çıkana kadar geçerli olmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Yön. Kur. Başkanı
M. Hasan Kosif imza
Yön. Kur. Baş. Vek.
Süleyman Kosif imza
Yön. Kur. Üyesi
Eyüp Kosif imza
Yön. Kur. Üyesi
M. Selim Kosif imza

(5/A)(27/227769)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 532466

Ticaret Ünvanı
ÖZERDEM TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mah.84/1 Sok.No.44/C

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 26.noterliğinden 17.4.2017 tarih 8993 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı

istenmiş olmakla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.4.2017 tarihinde tescil edilerek birleşme nedeniyle sicil kaydının terkin edildiği tescil ve ilan olunur.

Özerdem Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Tarih: 28.12.2016

Karar No: 2

Karar Mevzuu: Birleşme İşlemi Hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu' un 532466 sicil numarasında kayıtlı Telsiz Mahallesi 84/1. Sokak No:44/C Zeytinburnu / İstanbul adresinde bulunan Özerdem Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'mizin;

Devir olmak kaydı ile İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu' un 553738 sicil numarasında kayıtlı Telsiz Mahallesi 84/1.Sokak No:44/C-1 Zeytinburnu / İstanbul adresinde bulunan Ersav Savunma Ve Güvenlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile 30.11.2016 tarihli bilançolarına göre tüm aktif ve pasifleri ile devir olmasına ve şirketlerin küçük ve orta ölçekli şirketler olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanununa göre, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın, birleşme raporu hazırlanmaksızın, birleşme işlemi yapılmasına ve hazırlanmış olan birleşme sözleşmesinin kabul edilmesine,

2- Şirket tasfiyesiz infisah yolu ile birleştiğinden ticaret sicil kaydının terkin edilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Erdem (İmza)
Çetin Erdem (İmza)
Metin Erdem (İmza)

(5/A)(27/227986)

MUHTELİFLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 903555

Ticaret Ünvanı
SÖNMEZ AŞHAP
YILDIRAY ŞEN

İş Adresi: İstanbul Maltepe Cevizli Mah. Yılmaz Sok. N.13/A

Ev Adresi: İstanbul Maltepe Altayçeşme Mah. Kandil Sk. 10/18

Kanuni Ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçe ile işletmeye 500.000 TL sermaye tahsis ettiğinin tescil ve ilanı, istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 25.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(27/228299)