

(Başaralı 749. Sayfada) hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Periyodik Muayene Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Genel Kurul Kararı Hisse Devri Kararı

Karar No: 2015/03
Karar Tarihi: 26/11/2015
Toplantıya Katılanlar: Murat Kemal Yeşilkanat, Doğan Erol, Serdar Cem Yalçın, İlker Durmaz, İsmail Işık

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Murat Kemal Yeşil Kanat şirkette mevcut 4.000 TL' hissesinin 800 TL 'sini Bakırköy 32.Noterliğinden 26/11/2015 tarih ve 33053 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Mehmet Akif Mah. El almış ed. No: 4 D: 14 K: 4 Y. Dudullu/Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu -27757872926 T.C. kimlik nolu İsmail Işık'a devretmiştir. Yine geri kalan 3200 TL hissesinin 800 TL sini Bakırköy 32.Noterliğinin 26/11/2015 tarih ve 33051 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesiyle şirket dışından Alkent 2000 mahallesi Mehmet Yeşilgül Bulv. Pelican Hill Sitesi Valencia A1-3 Büyükkçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 20578398248 T.C. kimlik nolu İlker Durmaz'a devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Serdar Cem Yalçın şirkette mevcut 4.000 TL' hissesinin 1600 TL 'sini Bakırköy 32.Noterliğinden 26/11/2015 tarih ve 33052 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Alkent 2000 mahallesi Mehmet Yeşilgül Bulv. Pelican Hill Sitesi Valencia A1-3 Büyükkçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 20578398248 T.C. kimlik nolu İlker Durmaz'a devretmiştir.

3. Şirket hissedarlarından Doğan Erol şirkette mevcut 4.000 TL' hissesinin 1600 TL 'sini Bakırköy 32.Noterliğinden 26/11/2015 tarih ve 33050 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Mehmet Akif Mah. El almış ed. No: 4 D: 14 K: 4 Y. Dudullu/Ümraniye-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 27757872926 T.C. kimlik nolu İsmail Işık'a devretmiştir.

4. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;
5. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

2.400. Türk Lirası Murat Kemal Yeşilkanat

2.400. Türk Lirası İlker Durmaz
2.400. Türk Lirası İsmail Işık
2.400. Türk Lirası Doğan Erol
2.400. Türk Lirası Serdar Cem Yalçın, aittir.

6. Şirket Müdürlüğü devam eden 17098414138 TC nolu Murat Kemal Yeşil Kanat ile birlikte Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine Cumhuriyet Mah.Bulut Sok no:

10/10 Büyükkçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 26162316186 T.C. nolu Doğan Erol atanmış, şirketi her hususta müferit imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir;

Murat Kemal Yeşilkanat imza
TC: (17098414138)
İlker Durmaz imza
TC: (20578398248)
İsmail Işık imza
TC: (27757872926)
Doğan Erol imza
TC: (26162316186)
Serdar Cem Yalçın imza
TC: (45781829532)

(5/A)(7/645545)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 21036-
Kadıköy

Ticaret Ünvanı ŞAHSUVAROĞLU SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Kaynarca Çamçeşme Mah.Tevfik İleri Cad.No.209

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 47.Noterliğinden 25.11.2015 tarih 13712 sayılı ile onaylı Acentelik Vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vekaletname

Şirketimiz namına faaliyet hudutları içinde Yangın, Nakliyat, Mühendislik, her nevi Kaza, Tarım ve Sağlık Sigortası branşlarında, sigorta sözleşmesi tanzim ve imza etmeye ve bu sözleşmelerin primlerini tahsil etmeye yetkili ve mezun olmak üzere olan İstanbul, Pendik, Kaynarca Çamçeşme Mahallesi Tevfik İleri Caddesi No: 209 adresinde faaliyeti gösteren 7980074421 Vergi numaralı, Şahsuvaroğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Şirketimizin "İstanbul Sözleşme Yapma Ve Prim Tahsiline Yetkili Acenteliği" ne nasp ve tayin ettik.

Mapfre Genel Sigorta A.Ş.
Vergi Numarası: 8790018869
İlker Sırtkımız imza
Serdar Gül imza

(5/A)(7/647684)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 669325

Ticaret Ünvanı PERS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Fulya Mah.Ortaklar Cad.No.31/C Mecidiyeköy

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Beyoğlu 47.Noterliğinden 25.11.2015 tarih 13708 sayılı ile onaylı Acentelik Vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vekaletname

Şirketimiz namına faaliyet hudutları içinde Yangın, Nakliyat, Mühendislik, her nevi Kaza, Tarım ve Sağlık Sigortası branşlarında, sigorta sözleşmesi tanzim ve imza etmeye ve bu sözleşmelerin primlerini tahsil etmeye yetkili ve mezun olmak üzere olan İstanbul, Şişli, Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi No: 31/C Mecidiyeköy adresinde faaliyeti gösteren 7280353455 Vergi numaralı Pers Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Şirketimizin İstanbul Sözleşme Yapma Ve Prim Tahsiline Yetkili Acenteliği" ne nasp ve tayin ettik.

Mapfre Genel Sigorta A.Ş.
Vergi Numarası: 8790018869
İlker Sırtkımız imza
Serdar Gül imza

(5/A)(7/647971)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 782350

Ticaret Ünvanı HALK PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad.N.20 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2015 tarih 12233903- 305.99- E.12638 sayılı yazılı ile Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu; Halk Portföy Karma Fon, Halk Portföy Birinci Değişken Fon, Halk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Halk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, Halk Portföy İkinci Değişken Fon ait İzahnameler 1.12.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (internet adresi <http://www.kap.gov.tr/yatirim-fonlari/faal-yatirim-fonlari.aspx>) yayımlandığının tescil ve ilanı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(7/645346)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 317461

Ticaret Ünvanı DAĞI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Bomonti Birahane Sok. Koç Plaza No. 3 Kat 4/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.noterliğinin 1.12.2015 tarih ve 19379- 19380- 19381 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dağı Yatırım Holding Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 30/11/2015
Karar No: 2015/19
Toplantıda Bulunanlar: Mahmut Nedim Koç, Mehmet Selim Tunçbilek, Ramazan Aktaş, İbrahim Uğur
Gündem: Yönetim Kurulu Üyesinin İstifasının Kabulü ve Yerine yeni Üye atanması.

Karar

1- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Şeniz Katgı (TC No: 2320714643) tarafından 30.11.2015 tarihinde Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,

2- Şirket esas sözleşmesinin 11 nolu maddesi uyarınca görevlendirilen istifa eden Sn.Şeniz Katgı'nın Yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2015/06 sayılı karar ile uygun bulunduğu Sn.Fatih TÜRK (TC No: 56179005452) 'ün Yönetim Kurulu Üyesi Olarak atanmasına .

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mahmut Nedim Koç
Yön. Kur. Başkanı imza
Mehmet Selim Tunçbilek
Yön. Kur. Bşk. Vek. İmza
Ramazan Aktaş
Yön.Kur.Üyesi(Bağsuz) imza
İbrahim Uğur
Yön. Kur.Üyesi(Bağsuz) imza

Dağı Yatırım Holding Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 01/12/2015
Karar No: 2015/20
Toplantıda Bulunanlar: Mahmut Nedim Koç, Mehmet Selim Tunçbilek, Fatih Türk, Ramazan Aktaş, İbrahim Uğur
Gündem: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev dağılımı ve Komite üyelikleri hk

Karar

30.11.2015 tarih ve 2015/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış Fatih Türk'ün Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerine Üye olarak atanmasına ve KAP platformunda Yönetim Kurulu ile

Komitelerin Görev dağılımlarının aşağıda belirtildiği üzere son şekliyle güncellenmesine Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

1) Yönetim Kurulu görev dağılımı:
Mahmut Nedim Koç Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Selim Tunçbilek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatih Türk Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan Aktaş Yönetim Kurulu Bağsuz Üyesi
İbrahim Uğur Yönetim Kurulu Bağsuz Üyesi
2) Komitelerin Görev Dağılımı:
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Başkanı:İbrahim Uğur
Komite Üyesi:Fatih Türk
Komite Üyesi:Mehmet Selim Tunçbilek
Denetimden Sorumlu Komite
Komite Başkanı: Ramazan Aktaş
Komite Üyesi: İbrahim Uğur
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komite Başkanı: Ramazan Aktaş
Komite Üyesi: Fatih Türk

Mahmut Nedim Koç
Yön. Kur. Başkanı imza
Mehmet Selim Tunçbilek
Yön. Kur. Bşk. Vek. İmza
Fatih Türk
Yön. Kur. Üyesi imza
Ramazan Aktaş
Yön. Kur. Üyesi (Bağsuz) imza
İbrahim Uğur
Yön. Kur. Üyesi (Bağsuz) imza

Dağı Yatırım Holding Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 01/12/2015
Karar No: 2015/21
Toplantıda Bulunanlar: Mahmut Nedim Koç, Mehmet Selim Tunçbilek, Fatih Türk, Ramazan Aktaş, İbrahim Uğur
Gündem: İmza Sirküleri,

Karar

Şirketimizin merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 24/06/2015 tarih ve 8848 sayılı TTSG'de tescil ve ilan edilmiş olan 13 nolu imza sirkülerinin yürürlükten kaldırılıp, yerine 20/04/2015 Tarih ve 2015/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17/06/2015 tarih ve 8843 sayılı nüshasında tescilli ilan olan "şirketin Temsil ve İlzamına ilişkin İç Yönergesine uygun olarak aşağıda düzenlenen 14 nolu imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Dağı Yatırım Holding AŞ 14 Nolu İmza Sirküleri

Şirketimizin imza yetkilileri ve imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üyesi Mahmut Nedim Koç (TC No:12456004686)'a, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Mehmet Selim

(Devamı 751. Sayfada)

(Başarılı 750. Sayfada)
Tunçbilek (TC No:26261001570)
'e imza yetkisi verilmiştir.

1) "A" Grubu İmza Yetkilisi:
Mahmut Nedim Koç "A" Grubu imza yetkilisidir.

2) "B" Grubu İmza Yetkilisi:
Mehmet Selim Tunçbilek "B" Grubu imza yetkilisidir.

Tescil ve ilan işlemlerini müteakip 14 No'lu İmza Sirküleri çıkarılmasına, 13 nolu imza Sirkülerinin yürürlükten kaldırılmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mahmut Nedim Koç
Yön. Kur. Başkanı imza
Mehmet Selim Tunçbilek
Yön. Kur. Bşk. Vek. İmza
Fatih Türk
Yön. Kur. Üyesi imza
Ramazan Aktaş
Yön. Kur. Üyesi (Bağımsız) imza
İbrahim Uğur
Yön. Kur. Üyesi (Bağımsız) imza

(5/A)(7/645081)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 676953

Ticaret Ünvanı
AKMER İNŞAAT GIDA
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Şehit Muhtar Mah.
Kurabiye Sok. No.8 K. 2 D. 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 1.noterliğinin 21.10.2015 tarih ve 15228 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı
Akmer İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Alın 12/10/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Akmer İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 12/10/2015 tarihinde saat 10.00 da Şehit Muhtar Mah. Kurabiye Sok. No: 8/2 Beyoğlu/İstanbul adresinde Divan Başkanı Tahir Cengiz Yatağan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K nın 416. Maddesine istinaden çağrısız olarak yapılmakta olup toplantıya iştirak eden pay sahibinin bulunmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tekiğinde, şirket paylarının toplam itibarı değer 50.000-Türk.Lirası 100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı

Tahir Cengiz Yatağan tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına: Tahir Cengiz Yatağan 'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan tutanakları imzalama yetkisi oybirliği ile karar verildi.

2. 2014 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu Tahir Cengiz Yatağan tarafından okundu ve müzakere edildi.

3. 2014 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Herman Gürciyan tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço Ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4. 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olduklarını belirten sayın Tahir Cengiz Yatağan Başkanlığına, 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirket Temsil ve İlzamı:
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Cengiz Yatağan'ın şirket ünvanı veya kaşesi altında atacağı münferit imza ile şirketi en geniş biçimde temsil ve ilzam edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Başka bir konu olmadıktan divan başkanı toplantıya son verdi.

Divan Başkanı
Tahir Cengiz Yatağan imza

(3/A)(7/645265)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 380638

Ticaret Ünvanı
ERDEM GOLF
İŞLETMECİLİK TURİZM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Etiler Sok.No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25.Noterliğinden 30.11.2015 tarih 33265 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının, Beşiktaş 25.Noterliğinden 30.11.2015 tarih 33266 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin, Beşiktaş 25.Noterliğinden 30.11.2015 tarih 33267 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Erdem Golf İşletmecilik Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 10.11.2015
Karar No:2015/03
Yönetim Kurulu: Orhan Seyfi Aras (TC No 61159186120)
Abdulkadir Yılmaz Erdem (TC No 61297181544)

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Nihat Tiber istifa etmiştir. İstifasının kabulüne ve boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine ilk genel kurulun tasvibine sunulmak üzere Mehmet Dinder 'in (TC No: 22594634522) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Orhan Seyfi Aras
Başkan Yardımcısı imza
Abdulkadir Yılmaz Erdem
Yönetim Kurulu Üyesi imza

Erdem Golf İşletmecilik Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 10.11.2015
Karar No: 2015/04
Yönetim Kurulu: Orhan Seyfi Aras (TC No: 61159186120)
Abdulkadir Yılmaz Erdem (TC No: 61297181544)
Mehmet Dinder (TC No:22594634522)

Yönetim kurulu aşağıdaki kararı almışlardır.

T.T.K'nun 367 ve 371 Maddesi uyarınca sınırlı temsil ilzama ait şirket iç yönergesinin aşağıdaki şekilde olmasına ve iş bu yönergenin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Erdem Golf İşletmecilik Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 367 ve 371 nci Maddelerine Göre Düzenlenmiş 1 Nolu İç Yönergesi

Erdem Golf İşletmecilik Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin temsil ve ilzama ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Aşağıdaki iş ve işlemlerde B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi Şirketin ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

1 - Resmî mercilere verilecek beyanname, talepname, bordrolar, 2- Resmî ve özel kuruluşlarla ilgili tüm muameleler,

3- Sosyal Sigortalar ile ilgili tüm muameleler, 4- Resmî ve özel kuruluşlardan hizmet alınmasına ilişkin işlemler, yazışmalar ve sözleşmeler,

5- Bilhassa İstanbul Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Bakanlıklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bölge Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Polis ve Jandarma Karakolları, T.C. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Savcılıkları nezdinde bu iş konusuna ilişkin olarak şirketimizi temsil etmeye,

6- İşin yapılması ve işçi çalıştırılması, SGK Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş güvenliği ile ilgili ve benzeri tüm konulardan dolayı ve keza iş kazası ve/veya benzeri olayla ilgili müessif olay ve hadiselerden üçüncü kişilere

verilebilecek tüm zarar ve hasardan mütevellit her türlü hukuki, cezai, mali, idari sorumlulukların tümü kendisine ait olması nedeniyle her türlü tedbirleri almak üzere yapacağı iş ve işlemler,

Aşağıdaki iş ve işlemlerde B ve C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi şirketin ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bölge Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Polis ve Jandarma Karakolları, T.C. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Savcılıkları nezdinde Şirketimizi temsil etmeye,

2- Şirketimizin müsteki şikâyet olunan, sanık ve/veya tanık sıfatını taşıdığı her derecede inceleme, soruşturma, kovuşturma ve davalarda Şirketimizin yetkilisi sıfatıyla şirketimizi temsil bu meyanda her nev'i ifade beyan vesair evrakı imzaya, her türlü işlemi takip ve sonuçlandırmaya,

3- Münhasıran Darlık Kanatlı Örnek Avlağı İşletmeciliği ile sınırlı olmak kaydıyla yukarıdaki açıklanan hususların dışında kalıp şirketi borç ve taahhüt altına koymayacak evrak, numune ve muhaberat.

Orhan Seyfi Aras
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Abdulkadir Yılmaz Erdem

Başkan Yardımcısı imza
Mehmet Dinder
Yönetim Kurulu Üyesi imza

Erdem Golf İşletmecilik Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 10.11.2015
Karar No: 2015/05
Yönetim Kurulu: Orhan Seyfi Aras (TC No 61159186120)
Abdulkadir Yılmaz Erdem (TC No: 61297181544)
Mehmet Dinder (TC No:22594634522)

Yönetim kurulu aşağıdaki kararı almışlardır

Şirketimizin önceki yetkililerinin tamamı iptal edilerek, şirketi temsil ve ilzam aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Şirketi Temsil Ve İlzama Yetkili Olanlar

A Grubu İmza Yetkilileri
Zeynel Abidin Erdem (T.C No: 29368884558)
Mehmet Nezih Erdem (T.C No: 61366179212)
Muhammed Fatih Erdem (T.C No: 61321180710)

B Grubu İmza Yetkilileri
Orhan Seyfi Aras (T.C No: 61159186120)
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadir Yılmaz Erdem (T.C No: 61297181544) Başkan Yardımcısı

C Grubu İmza Yetkilileri:
Mehmet Dinder (T.C. No: 22594634522)

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin Temsil Ve İlzamı

1- A Grubu birinci derece imza yetkilileri Şirketin ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

2- B Grubu imzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinden ikisi şirketin ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek İmzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

3- B Grubu ve C Grubu imza yetkililerine Yönetim Kurulunca 10.11.2015 tarihinden alınan.....Numaralı karar ile kabul edilen 1 numaralı iç yönerge çerçevesinde imza yetkisi verilmiştir.

Keyfiyetin tescil ve ilama oy birliği ile karar verildi

Orhan Seyfi Aras
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Abdulkadir Yılmaz Erdem
Başkan Yardımcısı imza
Mehmet Dinder
Yönetim Kurulu Üyesi imza

(5/A)(7/645122)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 964222

Ticaret Ünvanı
AZER METAL İÇ VE DIŞ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beykoz Anadoluhisarı
Mah.Beyzade Sk. No: 9/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 3.Noterliğinden 27.11.2015 tarih 7124 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azer Metal İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Olağanüstü Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2015/2
Karar Tarihi : 27/11/2015
Konusu: Hisse Devri

Toplantıya Katılanlar: Mert Adil Giray, Mehbal Akiyev
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Mehbal Akiyev şirkette mevcut 50.000,00.- TL hissesinin tamamını Beykoz 3.Noterliğinden 27.11.2015 tarih ve 7123 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Yeniköy Mah.Sait Halim Paşa Cad.12/1/1 Sanayi/İstanbul adresinde ikamet eden TC uyruklu, 52495161384 TC Kimlik No'lu Mert Adil Giray'a tüm aktif ve pasif ile devretmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

(Devamı 752. Sayfada)