

(Başarılı 423. Sayfada) müştereken Şirket unvanı altına koyacakları imzalarının mevcudiyeti gerekli ve yeterlidir.

6- Aşağıdaki işlemlerin geçerli olabilmesi için, Şirket Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uyguner, Yönetim Kurulu Üyesi Erman Atasoy, İmza Yetkilisi Hüseyin Yavuz Bilmiş ve Mali İşler Müdürü Selami Yılmaz'dan herhangi birisinin Şirket unvanı altına koyacağı münferit imzasının mevcudiyeti gerekli ve yeterlidir.

a) T.C. Sağlık Bakanlığı ile ilgili her türlü yazışmalar,

b) T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ilgili yazışmalar,

c) Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile ilgili yazışmalar,

d) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile ilgili yazışmalar,

e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yazışmalar,

f) Her türlü ilaç ruhsatları ile ilgili başvurular yapmak, bunlarla ilgili her türlü laboratuvar çalışmaları ve analizler yapmak ve teknik personelle ilgili lüzum görülenlerin ihtisas, bilgi, görgü ve tecrübelerini artırma için yurt içi ve yurt dışında eğitim seminerleri düzenlemek,

g) İlaç ruhsatlarının tanıtımı ile ilgili seminer ve konferanslarda Şirketimizi temsil etmek,

7- Aşağıdaki işlemlerin geçerli olabilmesi için, Şirket Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uyguner, Yönetim Kurulu Üyesi Erman Atasoy, İmza Yetkilisi Hüseyin Yavuz Bilmiş, İmza Yetkilisi Hakan Önel, Mali İşler Müdürü Selami Yılmaz Ve İnsan Kaynakları Müdürü Fatma İboş'dan herhangi ikisinin, Şirket unvanı altına koyacakları müşterek imzalarının mevcudiyeti gerekli ve yeterlidir.

a) Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bölge Çalışma Müdürlükleri ve tüm şubeleri nezdinde bilcümle işlerin yapılması,

b) Personel Ücret Bordroları, Tasarruf Bildirim Formları, Nema Ödeme Formları, Vizite kâğıtları, Bonservislerin tanzim ve imzalanması, konsolosluk yazışmaları, konut fonu ile ilgili yazışmalar,

c) Türkiye İş Kurumu tüm şubeleri, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlıkları nezdindeki yazışmalar,

d) İşçi Çalışma ve Kimlik Karnelerinin düzenlenmesi, Güvenlik veya Polis Kimlik Bildirim Formlarının düzenlenmesi,

e) Eş tayinleri ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla yazışmalar, çeşitli askeri, özel ve kamuya ait hastaneler ile ilgili yazışmaları, sağlık sigortası için ilgili sigorta firmaları ile yazışmalar,

f) Temsil ve ilzam yetkisine sahip personelin hizmet akdi dışında Şirket adına hizmet akitleri yapılması, tadil ve feshedilmesi, işçilere disiplin cezaları iş

yasalarının öngördüğü hususların gerçekleştirilmesi ve bunlar için gerekli her türlü belge, taahhüt ve yazışmalar.

8- Üst derecedeki imza yetkililerinin alt derecede işlemlere ilişkin imza yetkileri mahfuzdur.

9- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer imza yetkilileri şöyledir:

Ahmet Cenan Esirtgen Yönetim Kurulu Başkanı

Nezih Barut Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Erman Atasoy Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Uyguner Genel Müdür Yardımcısı

Hüseyin Yavuz Bilmiş İmza Yetkilisi

Recai Özbir İmza Yetkilisi

Hakan Önel İmza Yetkilisi

Selami Yılmaz Mali İşler Müdürü

Fatma İboş İnsan Kaynakları Müdürü

Başkan

Ahmet Cenan Esirtgen İmza

Başkan V.

Nezih Barut İmza

Üye

Erman Atasoy İmza

(5/A)(15/144112)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 317461**

**Ticaret Ünvanı TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Maslak Avi Evran Cd.Polaris İşl. B Blok N.1 K.1

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda Yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.noterliğince 07.03.2012 tarih 6329- 6330- 6331- 6332- 6333- 6335 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin aynı tarih 6316- 6317- 6318- 6319- 6320 sayı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi 05.03.2012

Karar Saati 09:30

Karar No 287

Toplantıda Bulunanlar Rıfat Hasan

Kamil Attila Köksal Hüseyin Avni Metinkale

Gündem Yönetim kurulu üyesi istifasının Kabulü ve yerine yeni üye ataması hk.

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mahmut Levent Ünlü (TC.K.No: 19880190602) tarafından 05.03.2012 tarihinde

Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne,

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca, görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mahmut Levent Ünlü Yerine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere 12456004686 T.C. Kimlik numaralı Sn. Mahmut Nedim Koç'un Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,

Rıfat Hasan imza  
Yön.Kur.Bşk.Yard.

Kamil Attila Köksal imza  
Yön.Kur.Üyesi

Hüseyin Avni Metinkale imza  
Yön.Kur.Üyesi

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 05.03.2012

Karar Saati: 09:40

Karar No: 288

Toplantıda Bulunanlar: Kamil Attila Köksal

Hüseyin Avni Metinkale

Mahmut Nedim Koç

Gündem: Yönetim kurulu üyesi istifasının Kabulü ve yerine yeni üye ataması tık.

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Rıfat Hasan (TC.K.No: 29203912064) tarafından 05.03.2012 Tarihinde Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek,

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca, görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sn. Rıfat Hasan yerine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere 23207146432 T.C. Kimlik numaralı Sn. Şeniz Katgı'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahmut Nedim Koç imza  
Yön.Kur.Üyesi

Kamil Attila Köksal imza  
Yön.Kur.Üyesi

Hüseyin Avni Metinkale imza  
Yön.Kur. Üyesi

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 05.03.2012

Karar Saati: 09:50

Karar No: 289

Toplantıda Bulunanlar Hüseyin Avni Metinkale

Mahmut Nedim Koç Şeniz Katgı

Gündem: Yönetim kurulu üyesi istifasının Kabulü ve yerine yeni üye ataması hk.

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kamil Attila Köksal (TC.K.No: 47293328244) tarafından 05.03.2012 tarihinde

Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne,

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca,

görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kamil Attila Köksal yerine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere 19189625270 T.C. Kimlik numaralı Sn. Ramazan Aktaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahmut Nedim Koç  
Yön.Kur.Üyesi

Hüseyin Avni Metinkale imza  
Yön.Kur.Üyesi

Şeniz Katgı imza  
Yön.Kur.Üyesi

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi 05.03.2012

Karar Saati: 10:00

Karar No: 290

Toplantıda Bulunanlar: Mahmut Nedim Koç

Şeniz Katgı

Ramazan Aktaş

Gündem: Yönetim kurulu üyesi istifasının Kabulü ve yerine yeni üye ataması hk.

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Avni Metinkale (TC.K.No: 62512225470) tarafından 05.03.2012 tarihinde Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne,

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca, görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Avni Metinkale yerine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere 42916517050 T.C. Kimlik numaralı Sn. İbrahim Haselçin'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahmut Nedim Koç imza  
Yön.Kur.Üyesi

Şeniz Katgı imza  
Yön.Kur.Üyesi

Ramazan Aktaş imza  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 05.03.2012

Karar Saati: 11:00

Karar No: 291

Toplantıda Bulunanlar Mahmut Nedim Koç

Şeniz Katgı

Ramazan Aktaş

İbrahim Haselçin

Gündem Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı ve denetim komitesi üyelerinin belirlenmesi hk.

Yönetim Kuruluna Seçilen, Mahmut Nedim Koç, Şeniz Katgı, Ramazan Aktaş ve İbrahim Haselçin yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımlarını görüşmek üzere şirket merkezinde toplandı.

Neticede;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Nedim Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcılığına da Şeniz Katgı'nın seçilmelerine,

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ramazan Aktaş ve İbrahim Haselçin'in Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine, Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahmut Nedim Koç imza  
Yön.Kur. Üyesi

Şeniz Katgı imza  
Yön.Kur. Üyesi

Ramazan Aktaş imza  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

İbrahim Haselçin imza  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 06.03.2012

Karar Saati 11:00

Karar No: 293

Toplantıda Bulunanlar Mahmut Nedim Koç

Şeniz Katgı

Ramazan Aktaş

İbrahim Haselçin

Gündem: Şirket'in temsil ve ilzamu ve İmza sirküleri hk..

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ticaret ünvanı altında faaliyette bulunan şirketimizin 11 nolu imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına karar verilmiş olup, işbu sirkülerimizi bilgilerine sunarız.

**Sirküler No: 11**

Şirketimizin imza yetkilileri ve imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ;

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Koç'a (TC No: 12456004686), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeniz Katgı ya (TC No:23207146432), Genel Müdür Mehmet Selim Tunçbilek'e (TC No:26261001570) imza yetkisi verilmesine; imza yetkilileri hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın, herhangi ikisinin birlikte Şirket ünvanı ve kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili olacaklardır. Tescil ve ilan işlemlerini müteakip 11 No'lu İmza Sirküleri çıkarılmasına, 05.01.2012 tarih ve 281 nolu yönetim kurulu kararıyla verilmiş bulunan İmza Yetkileri ile bu karara dayalı olarak çıkarılmış bulunan 10 nolu İmza Sirkülerinin yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketi Temsil Ve İlzam Yetkilileri Ve Yetkilileri Mahmut Nedim KOÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

Şeniz KATGI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Selim Tunçbilek

Genel Müdür

Mahmut Nedim Koç imza

Yön.Kur. Üyesi

Şeniz Katgı imza

Yön.Kur. Üyesi

Ramazan Aktaş imza

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

İbrahim Haselçin imza

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

(5/A)(15/143753)