

(Başararı 813 . Sayfada)

II. Grupların Yetki Sınırları

1. Şirketi Taahhüt Altına Koyan Her Türlü Muamele ve belgelerde, Şirket Unvanı altında, Birinci Derecede imzaya yetkili kimselerden herhangi ikisinin Müşterek imzasının bulunması şarttır, ancak aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekir ve Şirket Unvanı altında, imzalardan birisi Yönetim Kurulu Başkanı'na veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına; diğeri Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisine ait olmak üzere, Birinci Derecede yetkili iki kişinin Müşterek imzasını taşıması esastır.

-Şubeler ve mümessillikler açılması, kapatılması veya faaliyetlerine son verilmesi;

- Şirket adına sağlanan krediler dolayısıyla Şirket'in herhangi bir menkul ve gayrimenkulu üzerinde ipotek veya başka bir takyidat tesis edilmesi;

- Şirket'in amacına uygun iştirakler veya özel ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi;

- Şirket adına gayrimenkul yaptırılması, alınması veya kiralınması;

- Şirket'e ait gayrimenkullerin satılması veya kiraya verilmesi;

- Fabrika ve atölyeler kurulması, satın alınması veya kiralınması;

- Hisse senedi, finansman bonusu, tahvil veya diğcr sermaye piyasası araçlarının ihracı.

2. Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için, Şirket Unvanı altında, Birinci Derecede imzaya yetkili herhangi iki kişinin Müşterek imzasını taşıması esastır.

- Borç senetleri;

- Umumi ve özel vekaletnameler;

- Tahkim, sulh ve ibra belgeleri;

- İthalat, ihracat sözleşmeleri;

- Bankalarla ve diğcr finans kuruluşları ile yapılacak kredi mukaveleleri;

- Ticari dava ve icra takipleri;

- Tüzel ve gerçek kişiler ile yapılacak bayilik, yetkili satıcılık, kredi, satış, işletme, hizmet sözleşmelerinin akdi ve feshi;

- Şirketi borç altına sokan taahhütnameler.

3. Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için, Şirket Unvanı altında, Birinci Derecede imzaya yetkili herhangi iki kişinin Veya biri Birinci Derecede diğeri İkinci Derecede yetkili Muhasebe Müdürünün Müşterek imzasını taşıması esastır.

-Bankalardaki alacaklı veya borçlu hesaplar üzerine keşide edilen çekler, tediye, transfer emirleri, çek ciroları ve ihale teklifleri, bankalarda şirket adına hesap açtırma veya mevcut hesapları kapattırma talimatları;

- Akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnamele ile talimat mektupları ve kambiyo taahhütleri;

- Şirket lehine teminat olarak ipotek ve başka takyidatların alınması, alınan teminatların yedimeine teslimi, satılan nakil vasıtaları üstünde mülkiyeti muhafaza, rehin tesisi ve bütün bu

muamelelerin fekki; bu işlemler için vekaletname verilmesi;

- Konişmentolar ve nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak;

- Fûrnisör firmalara ciro edilen senetler;

- Şirket aktifinde kayıtlı demirbaşların, motorlu taşıt araç ve gereçlerinin ve gayrimenkullerin tamir ve bakımına ait sözleşmeler ve bu sözleşmeler ile ilgili fesihnameler, şirket tarafından satış yapılan ürünler için verilecek olan garanti belgelen;

- Sigorta poliçeleri ve bunlar ile ilgili evrak, zeyilname, hasar raporları ve tazminata ait muameleler;

- Sipariş mektupları;

- Şirket aktifinde kayıtlı demirbaşlar ile motorlu taşıt araç ve gereçlerinin alışı ve satışı ile ilgili işlemler, alış ve satış ile ilgili bilumum vekaletnameler ve trafik muameleleri.

- Yerli ve yabancı firmalarla fûrnisörlük, teknik yardım ve know-how anlaşmaları yapılması,

- Toplu iş sözleşmeleri yapılması,

- Şirket adına gümrüklere, vergi dairelerine, sair bankalara, belediyelere, ve tüm resmi dairelere verilecek teminat mektuplarının bankalardan talep edilmesi, alınması ve ilgili yerlere verilmesi.

4. Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için, Şirket Unvanı altında, Birinci veya İkinci Derecede imzaya yetkili herhangi iki kişinin Müşterek imzasını taşıması esastır

- Bankalara teminat veya tahsile verilmek üzere ciro edilecek senetler;

- Para ve ayniyat tahsil ve teslimüne ait makbuzlar;

-Hesap mutabakat mektupları ve dekontlar;

- Şirket tarafından kesilecek sevk ve nakliye irsaliyeleri ve faturalar;

- P.T.T., elektrik, su, gaz gibi istihlake müteallik abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzları;

-Resmi mercilere ve mali müesselere verilecek talepname, beyanname ve bordrolar;

- Sosyal sigortalar ile ilgili muamele ve belgeler;

- Damga vergilerinin Şirket tarafından makbuz karşılığı ödeneceğine dair beyan ve taahhütler;

-Resmi mercilere, özel ve tüzel kişilere, şirket personeli ile ilgili verilecek bilgi ve belgeler.

5. Şirketi herhangi bir şekilde taahhüt altına sokmayan yazışmaların geçerli olması için, yetkili herhangi bir kişinin Münferid imzasının bulunması yeterlidir.

Mustafa Yüksel Sungurtekin imza

(Başkan)

Yıldızhan Yayla imza

(Başkan Yardımcısı)

Ali Bahattin Başoğlu imza

(Üye)

(5/A)(29/374286)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 368896

Ticaret Ünvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 2293 Sok. 2A/10 K: 2 D: 19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 9. Noterliğinden 8.6.2015 tarih 6794 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.06.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 08.06.2015 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293. Sokak 2A/10 Kata: 2 Daire: 19 Esenyurt/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2015 tarih ve 8399703 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde ayrıca 07.05.2015 tarihli ve 8551 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.875.000,00- TL lık itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.764.998 TL olan 3.764.998 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tahsin Altun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya iştirak etmeyen hazırun cetvelinde isimleri geçen ortaklara elden imza karşılığı 07.05.2015 tarihinde Genel Kurul tarihindeki genel kurul tarihi ve gündemi ile ilgili tebligat yapılmıştır.

1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yi, katipliğe Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanı 2014 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, 11.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması ortakların onayına sundu; oybirliği ile onaylandı. 2014 yılı bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.

3. 2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

6. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarına göre 2014 yılı için kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.

7. 2015 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

8. 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 40.000 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2014 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

10. 2014 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2014 tarihli bağımsız denetim raporunun 16. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Dilekler görüşüldükten sonra, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı, Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 6 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.

Komiser
Feyyaz Bal imza
Divan Başkanı
Tahsin Altun imza
Oy Toplayıcı
Muharrem Yorgancı imza
Katip
Sevgi Sukas Yorgancı imza

(2/A)(29/374261)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 779192

Ticaret Ünvanı
BAKIRKÖY YAPI İNŞAAT
ULAŞIM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba Mah. Yüccetarla Cad. No: 41/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 1. Noterliğinden 22.6.2015 tarih 13083 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 17.06.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Toplantı Tutanağı

Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı olağan Genel Kurul toplantısı 17.06.2015 tarihinde saat 10.00'da Osmaniye Mah. Çolak İbrahim Sok. No: 20/1 E-5 Yanı Botanik Park Bakırköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 03.06.2015 Tarihli 2015/009 Numaralı Kararına istinaden T.T.K. 416. Maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, çoğunluk hisse sahipleri asaleten toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Şirket hissedarlarının çoğunluk hisse sahiplerinin katılımı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi uyarınca çağrıya ilişkin usullere uyulmaksızın yapılan toplantıya itiraz eden bulunmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 25.000.000.-TL (YirmibeşmilyonTL) toplam itibari değerinde olduğu; toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 25.000.000.-TL olan, 250.000 Adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehtap Zeytin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına sayın Yalçın Yazıcı, tutanak yazmanlığına sayın Mithat Ünal'in seçilmesine tek pay sahibinin oyuyla karar verildi.

2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık divana yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) Yönetim kurulunun faaliyet raporları ve denetçinin raporları okundu ve müzakere edildi.

4) Şirketin 2014 Yılına ait temel mali tablolar olan bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

(Devamı 815 . Sayfada)