

(Başarafa 325. Sayfada)

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2016 yılına ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2016 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 faaliyet dönemine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2016 yılına ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar verildi ve kar dağıtılmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimleri yapıldı. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. Maddesi tahtında Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Hamiyet Yüceses Sok. Gül Apt. No:3/7 Cadebostan, İstanbul adresinde mukim, 52261405544 T.C. kimlik no'lu Şirket Genel Müdürü Sayın Nilüfer Günhan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Sayın Nilüfer Günhan'a ilaveten, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Güzeltepe Mah. Beyaz Köşk Sk. Hayat Evleri Sitesi No: 44/4 İç Kapı No:1 Üsküdar, İstanbul adresinde mukim, 44545646446 T.C. kimlik no'lu Ali Haydar Bozkurt'un

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Şebboy Sokak, Konaklar Mahallesi, Petekler Sitesi, H Blok B Kapısı (10 L) Daire 22, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 14237394306 T.C kimlik no'lu Soner Irmak'ın

c. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ataşehir Atatürk Mah. Dicle Cad. No: 11C İç Kapı No:7 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, 51919135802 T.C. kimlik no'lu Saim Köklen Doğan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve bu surette Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyeden teşekkül etmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2017 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat: 1-5 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney

bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince, menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kanunu, bilumum tebliğleri ve bilumum ilgili mevzuat uyarınca kanuni gerekleri tam olarak ifa ederek, gerekli izinleri alarak, kanuni limitleri içinde kalmak ve işbu Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında 350.000.000 TL(Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal değeri aşmamak kaydıyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklı vadelerde, tahvil, finansman bonosu ve her türlü borçlanma aracı ile varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, kira sertifikası vesaire gibi, yukarıda sayılmış olan kanuni düzenlemelere göre Şirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiş ve/veya edilecek olan bilumum menkul kıymet ve/veya kıymetli evrakın ihracına karar verilmesi, faiz, geliri oranı ve vadesi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihraç koşullarının belirlenmesi, söz konusu ihraçlara ilişkin danışman, aracı kurum ve banka atamalarının yapılabilmesi, bu amaçlarla gerekli bilmümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili ve gerekli bilmümle belgenin düzenlenip söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu sair borsalar ve diğer resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yapılacak gerekli başvurularda şirketi temsili kişilerin belirlenmesi ve yukarıda sayılan bilmümle her türlü işlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereğince, Şirket'in müşterilerine vermiş olduğu kredilerden oluşan kredi alacakları portföyünün bir kısmının devredilip satılması hususu görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde, Şirket'in kredi alacakları portföyünün bir kısmının üçüncü kişilere devredilip satılabilmesi, bu hususta alıcı adaylarıyla görüşülmesi, gerekli kararların verilmesi, devir ve satış için gerekli işlemlerin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve gerekli her türlü sözleşme ve belgenin imzalanması hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

14. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Ali Haydar Bozkurt (İmza)
Tutanak Yazmanı
Miraç Uçankale Yüce (İmza)

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Torun (İmza)

Alj Finansman Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi: 24.02.2017
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Karar No: 309
Katılanlar:

ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, Sayın Ali Haydar Bozkurt başkanlığında, üyeler Sayın Nilüfer Günhan, Sayın Soner Irmak ve Sayın Saim Köklen Doğan'ın katılımıyla toplanmış olup, aşağıdaki hususlarda karar almıştır.

Gündem

1. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçilmesi,
2. Daha önce çıkarılmış imza sirkülerlerinin iptali,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine temsil ve ilzam yetkisi verilmesi.
4. Ad Finansman Anonim Şirketi'nin Yönetimi ve Temsili ile Yetkilerin Devrine İlişkin İç Yönerge kapsamında imza yetkililerinin belirlenmesi.

Karar:

1. Sayın Ali Haydar Bozkurt'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayın Nilüfer Günhan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine,
2. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 07.04.2015 tarihinde tescil edilmiş olan 31.03.2015 tarih ve 241 sayılı Yönetim Kurulu Kararı; İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 08.07.2015 tarihinde tescil edilmiş olan 01.07.2015 tarih ve 250 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 20.06.2016 tarihinde tescil edilmiş olan 08.06.2016 tarih ve 294 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tanınmış olan tüm imza yetkilerinin kaldırılmasına ve bu kararlara istinaden daha önce çıkarılmış tüm imza sirkülerlerinin iptaline,
3. Yönetim Kurulu Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Güzeltepe Mah., Beyaz Köşk Sk, Hayat Evleri Sitesi, No: 44/4, İç Kapı No: 1, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim 44545646446 T.C. Kimlik Nolu Ali Haydar Bozkurt veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve Şirket Genel Müdürü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Cadebostan Mah. Hamiyet Yüceses Sok. Gül Apt. No:3/7 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim, 52261405544 T.C. Kimlik No'lu Nilüfer Günhan'ın, Yönetim Kurulu üyemiz ve Şirket Mali İşler Direktörü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Konaklar Mah. Şebboy Sk. Petekler Sitesi H Blok B Kapısı (10L) Daire 22 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 14237394306 T.C. Kimlik No'lu Soner Irmak veya Yönetim Kurulu Üyemiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ataşehir Atatürk Mah. Dicle Cad. No: 11 C/7 Ataşehir, İstanbul adresinde mukim, 51919135802 T.C. Kimlik No'lu Saim Köklen Doğan ile birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i her konuda en geniş şekilde ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmasına,

4. Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2015 tarih ve 240 sayılı kararı uyarınca düzenlenen 31.03.2015 tarih ve 2015/1 sayılı ALJ Finansman Anonim Şirketi'nin Yönetimi ve Temsili ile Yetkilerin Devrine İlişkin İç Yönerge kapsamında A Grubu, B Grubu, C Grubu ve D Grubu imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına;
A Grubu İmza Yetkilileri
İsim: Ali Haydar Bozkurt
Unvan: Yönetim Kurulu Başkanı
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 44545646446
Adres: Güzeltepe Mah. Beyaz Köşk Sk. Hayat Evleri Sitesi No: 44/4 İç Kapı No: 1 Üsküdar, İstanbul

İsim: Nilüfer Günhan
Unvan: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 52261405544
Adres: Cadebostan Mah. Hamiyet Yüceses Sk. Gül Apt. No:3/7 Kadıköy, İstanbul

İsim: Volkan Döşoğlu
Unvan: Operasyon Direktörü
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 46696307078
Adres: Başbüyük Mah. Emek Cad. Narcity Konutları C4 Blok D:28 Maltepe, İstanbul

B Grubu İmza Yetkilileri
İsim: Soner Irmak
Unvan: Yönetim Kurulu Üyesi / Mali İşler Direktörü
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 14237394306
Adres: Konaklar Mah. Şebboy Sk. Petekler Sitesi H Blok B Kapısı (10L) Daire 22 Beşiktaş, İstanbul

İsim: Saim Köklen Doğan
Unvan: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 51919135802
Adres: Ataşehir Atatürk Mah. Dicle Cad. No:11 C/7 Ataşehir, İstanbul

C Grubu İmza Yetkilileri
İsim: Emrah Karakuş
Unvan: Operasyon Müdürü
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 12149710320
Adres: Başbüyük Mah. Emek Cad. Narcity Konutları E2 Blok D:25 Maltepe, İstanbul

İsim: Macide Nur Erarslan Tok
Unvan: Hukuk Müdürü
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 57907408224
Adres: Başbüyük Mah. Dinçer Sk. Narlife Sitesi B3 Blok D:7 Maltepe, İstanbul

İsim: Korhan Sökeli
Unvan: Satış Müdürü
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 45886936616
Adres: Eski Bağdat Cad. Sungurlar Apt. No:59 Altıntepe Maltepe, İstanbul

İsim: Emine Özgören
Unvan: İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 15995520242
Adres: Acıbadem Cad. Başkent Sk. Huzur Apt. No: 14 D:4 Üsküdar, İstanbul

İsim: Hande Eren
Unvan: Operasyon Yöneticisi
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 40477556884
Adres: 19 Mayıs Mah. Ozan Sk. Aysan Apt No:9/ 5 Kozyatağı Kadıköy, İstanbul

İsim: Görkem Barış Güreşin
Unvan: Sigorta Acente Müdürü
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 14732397512
Adres: Göztepe Mah. Sevük Sk. Nimet Sitesi No: 12/14 Kadıköy, İstanbul

D Grubu İmza Yetkilileri
İsim: Mustafa Çakır
Unvan: Finansal Kontrol ve Muhasebe Müdürü
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 20249317738
Adres: Meclis Mah. Cemal Gürsel Cad. A3 Blok 109 A3 / 23 Suriyapı Mahalle İstanbul Sitesi Sancaktepe, İstanbul

İsim: Hasan Mert
Unvan: Finans Müdürü
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 12964026156
Adres: Nispetiye Mah. Fecri Ebcioglu Sk. Yonca Apt. No:23/8 Beşiktaş, İstanbul

İsim: Azmi Erdem
Unvan: Muhasebe Yöneticisi
Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Kimlik No: 63526164014
Adres: Yenişehir Mah. Reyhan Cad. No. 3 Assan Konutları Blk. 3 D:30 Kurtköy Pendik, İstanbul

5. Verilen imza yetkilerine istinaden yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Haydar Bozkurt (İmza)
Yönetim Kurulu Başkanı
Nilüfer Günhan (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür
Soner Irmak (İmza)
Üye
Saim Köklen Doğan (İmza)
Üye

(5/A)(1/116743)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 624198

Ticaret Ünvanı
EKŞİOĞLU ALÜMİNYUM VE MOBİLYA
AKSESUARLARI HIRDAVAT MALZEMELERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Hürriyet Mah.Gaziosmanpaşa Cad.No.9/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 42.Noterliğinden 23.2.2017 tarih 2885 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak

27.2.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 327 . Sayfada)