

Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicili Numarası: 13599 Ticaret Ünvanı PETAN İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adresi: Kemalpaşa mh. Cumhuriyet Cd. Petan İşhanı No:66 Kat:27 İzmit(Mrk) / Kocaeli Ticari İkametgahı İle Sicil Numarası Ve Ticaret Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Kocaeli 2. Noterliğinden 31/07/2013 Tarih Ve 14079 Sayı İle Tasdikli Genel Kurulu Kararının Tescil Ve İlan İstenmiş Kocaeli 2. Noterliğinden 04/04/2014 Tarih Ve 05089 Sayı İle Tasdikli Genel Kurulu Kararının Tescil Ve İlan İstenmiş Kocaeli 2. Noterliğinden 04/04/2014 Tarih Ve 05088 Sayı İle Tasdikli Hisse Devri Sözleşmesi De Müdürlüğünde Tevdi Edilmiş Olmakla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun Olarak Ve Müdürlüğümüzdeki Vesikalara Dayanarak 11 Nisan 2014 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur. Petan İnşaat Ticaret Limited Şirketi Karar No: 17 Kararın Tarihi: 02.04.2014 Toplantıya Katılanlar: Tarık Petan, Neşe Petan Kararın Konusu: Hisse Devri Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1- Şirket hissedarlarından 44395572278 T.C. kimlik numaralı Neşe Petan şirkette mevcut 5 Pay karşılığı 125.-TL'si hissesini şirket ortaklarından Karabab Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Merve Apartmanı B Blok No 26/14 İzmit/Kocaeli adresinde ikamet eden T.C.Uyrukl 44401572018 T.C.Kimlik numaralı Tarık Petan'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. 2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne, 3- Şirketimizin ortaklık yapısı tek ortaklı limited şirket olarak değişmiş olup kalan tek ortak Karabab Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Merve Apartmanı B Blok No 26/14 İzmit/Kocaeli Adresinde ikamet eden 44401572018 T.C.Kimlik Numaralı Tarık Petan'dır. Devir sonucunda şirket ortağı ve sermaye miktarı aşağıdaki şekilde olmuştur. 430 Pay karşılığı 10.000.-TL'si (onbintiriki) Tarık Petan'a ait olmuştur. 4-Şirket ortağı olan Tarık Petan'ın imza yetkisinin süre sonuna kadar devam etmesine karar verilmiştir. Ortak Neşe Petan imza T.C.Kimlik No 44395572278 Ortak Tarık Petan imza T.C.Kimlik No 44401572018 (5/A)(15/320139)	Ticaret Sicili Ticari İkametgahı İle Sicil Numarası Ve Ticaret Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Kocaeli 2. Noterliğinden 31/07/2013 Tarih Ve 14079 Sayı İle Tasdikli Genel Kurulu Kararının Tescil Ve İlan İstenmiş Kocaeli 2. Noterliğinden 31/07/2013 Tarih Ve 14076-14077 Sayı İle Tasdikli Hisse Devri Sözleşmeleri İle 14078 Sayı İle Tasdikli İmza Beyannamesi De Müdürlüğünde Tevdi Edilmiş Olmakla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun Olarak Ve Müdürlüğümüzdeki Vesikalara Dayanarak 11 Nisan 2014 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur. Secü Gıda Mobilya İnşaat Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi Karar No: 02 Karar Tarihi: 31/07/2013 Toplantıya Katılanlar: Serkan Pehlivanoglu, Tuğrul Tuncer, Mükerrrem Pehlivanoglu Toplantının Konusu: Hisse Devri, Teslim İzmit Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1. Şirket hissedarlarından 33659183312 T.C. uyrukl Serkan Pehlivanoglu şirkette mevcut 480 - pay karşılığı 12.000,00 TL'si hissesini ve yine şirket hissedarlarından 32593517948 T.C. uyrukl Tuğrul Tuncer şirkette mevcut 320 pay karşılığı 8.000,00 TL'si hissesini şirket dışından İlimatepe Mah. Birinci Sok. 3-B Blok D:3 Körfez/Kocaeli adresinde ikamet eden 33731180994 T.C. uyrukl Mükerrrem Pehlivanoglu'na devrederek ortaklıktan ayrılmışlardır. 2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne 3. Şirketimizin ortaklık yapısı tek ortaklı limited şirket olarak değişmiş olup kalan tek ortak İlimatepe Mah. Birinci Sok. 3-B Blok D:3 Körfez/Kocaeli adresinde ikamet eden 33731180994 T.C. No lu Mükerrrem Pehlivanoglu'dur. Devir sonucunda şirket ortağı ve sermaye miktarı aşağıdaki şekilde olmuştur. 800 Pay Karşılığı 20.000,00 TL'si Mükerrrem Pehlivanoglu'na 4. Halen şirket müdürü olan Serkan Pehlivanoglu'nun tescil tarihinden itibaren müdürlük ve imza yetkisinin iptaline. 5. Şirket ortağı İlimatepe Mah. Birinci Sok. 3-B Blok D:3 Körfez/Kocaeli adresinde ikamet eden 33731180994 T.C. No lu Mükerrrem Pehlivanoglu'nun 50 yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, şirket kaşesi altında atacağı mülferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına, öy birliği ile karar verilmiştir. Serkan Pehlivanoglu imza 33659183312 Tuğrul Tuncer imza 32593517948 Mükerrrem Pehlivanoglu imza 33731180994 (5/A)(15/320137)	Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicili Numarası: 3751 Ticaret Ünvanı FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE POM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ Adresi: Cumhuriyet Mh. Muammer Dereli Sk N:2a İzmit(Mrk)-Kocaeli Ticari İkametgahı İle Sicil Numarası Ve Ticaret Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin 26/03/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanagının İlanı, Toplantı Tutanagının 6. Maddesinin Ve Beyoğlu 5. Noterliğinden 01/04/2014 Tarih Ve 04605 Sayı İle Tasdikli Yönetim Kurulu Kararının Tescil Ve İlan İstenmiş Olmakla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun Olarak Ve Müdürlüğümüzdeki Vesikalara Dayanarak 7 Nisan 2014 Tarihinde Tescil Edilmiş kizin İlan Olunur. Federal Mogul İzmit Piston Ve Pom Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 26/03/2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanagı Federal Mogul İzmit Piston ve Pom Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2013 yılına ait Genel Kurul toplantısı 26/03/2014 günü saat 14.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Asya Otel, Ankara Caddesi No: 121 İzmit Kocaeli adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2014 tarih ve 587 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme öngörüldeği gibi ve gündemi de iltiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.03.2014 tarih ve 8524 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 04.03.2014 tarihli nüshasında ve şirket internet sitesinde de ilan edilmiş suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi edilerek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle şasesi içinde yapılmıştır. Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.276.790.- TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hisse 1 Krş olan, 1.427.679.000 adet hissedan, 1.213.527.150 adet hissenin asaleten olmak üzere 125.271.50 TL karşılığı 1.213.527.150 adet hissenin toplantıda temsil edilginin, elektronik ortamda katılımı olmadığının tespiti ile gerek kanun ve gerekse ana sözleşme öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Koşer tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantı Başkanlığına Sn. Erdin Özdemir' in oy toplayıcılığına Sn. Ahmet Hürer' in	ve tutanak yazınına Sn. Atıl Bora Atak' ın seçilmelerine fiziki ortamda 1.213.527.150 kabul oyu ile karar verildi. Genel Kurul Toplantısı tutanagının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine fiziki ortamda 1.213.527.150 kabul oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Bakanlık temsilcisi yöneltmeli gereği organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilcisi ile tevdi eden temsilcilerin bulunmadığını genel kurula duyurdu. 2. Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço, Kar/Zarar hesaplarını, Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması Erdin Özdemir tarafından teklif olundu ve fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi. 2012 yılında kanun gereği murakip seçilmediği için rapor hazırlanmamıştır. 3. Yapılan oylama sonunda raporlar ile 2013 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi. 4. Yönetim Kurulu üyeleri her biri kendi ibarlarında oy kullanılarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile kabul edildi. 5. Kanunen gerekliliği kalmaması nedeniyle murakipların ibrası maddesi oylanmamıştır 6. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye adedi 2 (iki) si bağımsız üye ile birlikte 6 (altı) olarak belirlendi. Bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine *13/03/2014 tarih ve 3545 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyam ile aday olduğunu beyan eden Sn. Mehmet Sinan Dereli, (TCK 1417435556 - Beyoğlu Fındıklı İstanbul) *13/03/2014 tarih ve 3544 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyam ile aday olduğunu beyan eden Sn. Hasan Tunç Koman, (TCK 47500345682 - Göksu evleri Beykoz İstanbul) *13/03/2014 tarih ve 3542 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyam ile aday olduğunu beyan eden Sn. Ali Nizamoğlu, (TCK 5787156796 - Kore Şehitleri Cad. Zincirlikuyu İstanbul) *13/03/2014 tarih ve 3543 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyam ile aday olduğunu beyan eden ve bizzat katılan Sn. Burak Koşer, (TCK 50485058454 Azer İş Merkezi No:40 Şişli İstanbul) *13/03/2014 tarih ve 3540 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyam ile aday olduğunu beyan eden Sn. Bernhard Georg Motel (VKN 622 061 4184 Almanya) *14/03/2014 tarih ve 3576 numaralı Beyoğlu Beşinci Noteri beyam ile aday olduğunu beyan eden Sn. Michael Gustav Hedderich (VKN 461 039 1286 Almanya) fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu seçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Sn. Hasan Tunç Koman ve Sn. Burak Koşer bir yıl görev yapmak üzere seçilmelerine	fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 3.000.- USD \$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası: Yönetim Kurulu Başkan vekiline aylık brüt 3.000.- USD \$ (Üçbin ABD Doları) karşılığı Türk Lirası ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.500.- USD \$ (İkibinbeşyüz ABD Doları) karşılığı Türk Lirası'nın görev süreleri müddetince Hakkı Huzur olarak ödemesine fiziki ortamda 1.213.527.150 adet kabul oyu ile karar verildi. 7. Ş
--	---	--	---	---

(Devamī 1280, Savfada)

(Başarılı 1279. Sayıda)
Şirket internet sitesinde yer alan Genel Kurul bilgilendirme notları kapsamında yayınlanan 2013 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin rapor hakkında ortaklara bilgi verildi.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası hakkında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda ve şirket internet sitesinde yer aldığı üzere Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

13. 2013 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklerle 100.00 TL. bağışta bulunduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

14. 2013 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet olma durumu konusunda ortaklara bilgi verildi.

15. Dilekçe okundu, söz alan kimse olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. Alınan kararlara itiraz olmadıkları görüldü. Toplantı başkanı toplantıyı saat 14:35'te kapattı.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcisi
Sultan Kurbanoglu imza
Toplantı Başkanı
Erdin Özdemir imza
Oy Toplayıcı
Ahmet Hürel imza
Tutanak Yazmanı
Atıl Bora Atak imza

Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2014/4

Karar Tarihi: 28.03.2014

Toplantıya Katılanlar Mehmet Sinan Dereli, Bernhard Georg Motel, Hasan Tunç Koman, Burak Koçer, Michael Gustav Hedderich, Ali Nizamoglu

Gündem: Vazife Taksimi Ve İmza Yetkileri

Karar: Genel kurulu müteakip toplanan Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere etmek üzere şirket merkezinde toplanmıştır. (BERNHARD GEORG MOTEL, MICHAEL GUSTAV HEDDERICH toplantıya telefonferans sistemiyle katılmışlardır.)

Sayın BERNHARD GEORG MOTEL' nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Mehmet Sinan Dereli'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Sayın Hasan Tunç Koman, Burak Koçer, MICHAEL GUSTAV HEDDERICH ve Ali Nizamoglu'nun bir (1) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyelerine seçilmelerine ve şirket imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde düzenlenerek usulüne göre tescil ve ilan edilmesine karar vermiştir.

İmza Sirküleri: 2014/01

1. A Grubu İmza Yetkililerinden En Az İkisinin İmzasını Gerektiren İşlemler

1.1. 500.000.-TL. (Beşyüzbin Türk Lirası) parasal tutarı aşan işlem ve muamelelerde (A) grubundan iki imza yetkilisinin müşterek imzaları aranır.

1.2. Şirketi taahhüt altına koyabilecek bilimum muameleler ile umumi vekaletnameler ve toplu sözleşmelerde şirketin ilzami ile

gayrimenkul ve sabit kıymet alımı, satımı ve kiralınması, şirket gayrimenkulleri, sabit kıymetleri ile menkul kıymetleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisi, üçüncü şahısların gayrimenkulleri üzerindeki şirket lehine olan ipoteklerin feksi, banka mukaveleleri, kredi sözleşmeleri, tahvil, finansman bonosu ve bunlar gibi diğer mali araçların ihraçı, bankalarla akreditif mukaveleleri ve taahhütname, mal mukabili ithalat dolayısıyla bankalar tarafından ibraz edilen poliçelerin kabul yerleri, poliçe keşideleri, tahkim, sulh ve ihra belgeleri, hususi vekaletnameler için biri Yönetim Kurulu Üyelerinden birine ait olmak üzere (A) grubundan iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması şarttır.

2. A ve/veya B Grubu İmza Yetkililerinden En Az İkisinin İmzasını Gerektiren İşlemler

Şirket nam ve hesabına borç ve taahhüt altına girilmesi, çek keşidesi ile çek ve senet ciroları, bankalara verilecek ödeme, tahsil ve transfer emirlerinde;

2.1. 150.000.- TL. (Yüzellibin Türk Lirası) parasal tutara kadar olan işlem ve muameleleri biri (A) grubundan diğeri (B) grubundan olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılır.

2.2. 20.000.-TL.(Yirmibin Türk Lirası) parasal tutara kadar olan işlem ve muameleleri (A) veya (B) grubundan herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilebilir.

2.3. 150.000.- TL. (Yüzellibin Türk Lirası) parasal tutara kadar Adar Nakliyat Tahvil Tahliye İnşaat Koruma Kollama ve Sosyal Hizmetler Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Feridun Ulusoy Mühendislik, Müşavirlik Sosyal Hizmet İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Afacan Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cansel Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi Özarmara, Lojistik Depolama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ve Sapanca Seyahat Taahhüt Petrol Ürünleri Turizm Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen havale ve ödeme talimatlarında (A) veya (B) grubundan herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzaları aranır.

2.4. Parasal sınır olmaksızın, Şirketimiz lehine para ve aynıyat tahsil ve tesellüme ait her nevi makbuzlar ve serhlerde, Banka havalesi talimatı ile satıcılara yapılan piyasa ödeme listelerinde veya müşterilere yapılan ödeme listelerinde, ithalat işlemleri ile ilgili her türlü evrak, çek, havale ve ödeme talimatlarında, kambyo talimatlarında, nakil vasıtalarının bilimum trafik muameleleri ile devir, satış ve satın alma vekaletnamelerinde (A) veya (B) grubundan herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzaları aranır.

3. İmzaların Birinin Asgari B Ve Diğerinin Herhangi Bir Gruptan Yetkilinin İmzasını Gerektiren İşlemler

3.1. Federal Mogul Piston Segman Ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş.'nin bankalardaki

hesaplarına yatmak üzere havale veya transfer emirlerinde ve sadece bankalardaki şirketimize ait banka hesaplarına yatmak üzere çek ve senet ciroları ile şirketimizin bankalardaki hesapları arasındaki viraatlar ve transferler.

3.2. Gümrük İdareleri nezdinde beyanname vermek ve gümrükle ilgili bilimum muamele ve işlemler.

3.3. SGK, Vergi Daireleri, Belediyeler ve bağlı müdürlükleri, elektrik dağıtım şirket, kurum ve kuruluşları, doğalgaz dağıtım şirket, kurum ve kuruluşları adına düzenlenen çek, havale ve ödeme talimatları; bahsi geçen kuruluşlar ve birimler tarafından alınan kararlara itiraz etmek ve prim, resmi harç gibi gerekli ödemeleri ilgili resmi kurumlar nezdinde yapmak, her türlü vergileri, ek vergileri, borçları ve harçları ödemek ve makbuzları almak, her türlü çilekçe, başvuru ve beyanı dahil olmak üzere, imzalamak, teslim almak, elden ve/veya internet üzerinden sunmak ve bu hususta gerekli şifre ve kullanıcı kodlarını almak, SGK, Vergi Daireleri ve/veya her türlü resmî idari kurum/kuruluş tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalara itiraz etmek Şirket adına her türlü itiraz dilekçesini düzenlemek, imzalamak, sunmak, söz konusu makamları yapılan itirazlar sonucu Şirket'e herhangi bir meblağ iadesi yapılması durumunda ahzı kabul yetkisini haiz olmak.

3.4. Her türlü vergi ve cezaların dolaylı vergi daireleri nezdinde uzlaşma talebinde bulunmak, uzlaşma için gereken tüm dokümanları Şirket adına imzalamak, düzenlemek, teslim almak ve sunmak, vergi uzlaşma komisyonu toplantılarına katılmak, uzlaşma tutanaklarını imzalamak, ilgili vergi dairelerine başvurarak fiş, fatura, irsaliye, gider pusulası vs. belge tasdik ve basım iznini almak, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmek, tebliğ ve tebliğli ettirmek, ilgili vergi dairelerine müracaatla vergi kapanış işlemlerini takip ve neticelendirmek, vergi dairelerine yapılacak her türlü ödemelerin ve borçların izlenmesi için, elektronik ortam ve internet kullanım şifrelerini almak, elektronik ortamda beyanname ve tahakkukların alınması ve ödenmesi için gerekli başvurular yapmak, bunlara ait şifre ve kullanıcı kodlarını almak, bunları kullanmak, düzeltme talebinde bulunmak.

3.5. Şirkette ilgili olarak resmi ve özel bilimum kazai mercilere hitap eden dilekçe, sair yazı ve cevaplar.

3.6. İdari ve mali resmi mercilere ve müesseselere verilen beyanname ve bordrolar.

3.7. Şirkette ile ilgili bakım ve onarım sözleşmelerini imzalamak.

4. Parasal Sınırı Olmaksızın Herhangi Bir Gruptan İmza Yetkilisinin İmzasını Gerektiren İşlemler

4.1. Müşterilere gönderilen fatura, hesap özeti, cari hesap dokümleri, mutabakat mektupları,

4.2. Su, elektrik, doğalgaz, PTT gibi istihlak ve hizmet anlaşmaları ve bunlara ait l muamele ve belgeler.

4.3. Deniz nakliye müesseseleri, Devlet Demiryolları, Hava yolları ve nakliye şirketleri ile nakil işlerine ait her nevi evrak ve bu meyanda konsimento, hamule senedi, ordino kabul ve ciroları,

4.4. Sigorta poliçe ve zeyilnameleri, hasar ve tazminata müteallik belgeler, hasar ve tazminat talepname, rapor ve makbuzlarını almak ve imzalamak,

4.5. Zimmet ve matlup dekontlarını imzalamak,

4.6. Sevki irsaliyelerini, proforma faturalarını düzenlemek,

4.7. Şirket adına POS makinesi bağlanması için gerekli başvuru ve işlemleri yapmak, bununla ilgili olan üye işyeri sözleşmesinin ve gerekli evrakın imzalanması, POS makinesinin teslim alınması, gerekli evrak ve belgelerinin imzalanması

Yetkili imzalar Şirket kaşesi veya Şirket ünvanı altında atılacaktır.

Bu itibarla, bizler şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler olarak aşağıdaki tatbik imzalarımızın nazarı dikkate alınmasını rica ederiz.

A Grubu İmzalar

1. Mehmet Sinan Dereli
(T.C.:14717435556)
Yönetim Kurulu Başkanı
2. Ali Nizamoglu
(T.C.:578 715 16796)
Yönetim Kurulu Üyesi
3. Eyüp Yavuz Erkmen
(T.C.:171 251 141 92)
Türkiye Direktörü

B Grubu İmzalar

1. Ergin Erkek
(T.C.:258923121 92)
İzmit Fabrika Müdürü
2. Atıl Bora Atak
(T.C.:48454817348)
Muhasebe Müdürü
3. Tolga Erdoğan
(T.C.:365 536 507 44)
Satın Alma Müdürü
4. Pelin Ekimci
(T.C.:40234556874)
Finansal Raporlama Uzmanı

C Grubu İmzalar

1. Ahmet Hürel
(T.C.:25892312192)
Personel Müdürü
2. Nilüfer Yazıcı
(T.C.:34771825760)
Muhasebe Görevlisi
3. Deniz Cura
(T.C.:450 740 321 06)
İhracat Görevlisi

Mehmet Sinan Dereli imza
Başkan
BERNHARD GEORG MOTEL
Başkan Yardımcısı
Hasan Tunç Koman imza
Üye
Burak Koçer
MICHAEL GUSTAV
HEDDERICH
Üye
Ali Nizamoglu imza
Üye

(5/AX15/320211)

Manavgat Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Mersis No: 0582010535400025
Ticaret Sicil No: 9964

Ticaret Ünvanı
KOZAN KUYUMCULUK
SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ
ROBINSON CLUB PAMFİLYA
HOTEL ŞUBESİ

Adres: Sorgun Mahallesi Acısu
Mevkii No: 2/A Robinson Club
Pamfilya Hotel İçerisinde
Antalya

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 0582010535400014

Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 410228-0

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10/04/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

04/04/2014 tarihli Genel Kurul Kararı

İstanbul 8. Noterliğinin

07/04/2014 tarihli ve 6407

Yevmiye numarası ile 04/04/2014

Tarih 65 Nolu Şube Açılış Kararı.

Şubenin Ticaret Ünvanı:

Madde 1-

Şirketin ünvanı Kozan

Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret

Limitli Şirketi Robinson Club

Pamfilya Hotel Şubesi dir.

Amay Ve Konu:

Madde 2-

Şirketin amaç ve konusu başlıca

şunlardır

Belirli bir mala tahsis edilmiş

magazalarda alın ve diğer değerli

metallerden takı, eşya ve

mücevherat perakende ticareti

(kuyumculuk ürünleri perakende

ticareti dahil, gümüşten olanlar

hariç)

Şubenin Adresi:

Madde 3-

Şirketin merkezi İstanbul ili

Fatih ilçesi'dir

Adresi Sorgun Mahallesi Acısu

Mevkii No: 2/A Robinson Club

Pamfilya Hotel İçerisinde

Antalya'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres,

Ticaret Siciline tescil ve Türkiye

Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan

ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş

adresde yapılan tebligat şirkete

yapılmış sayılır. Tescil ve ilan

edilmiş adresinden ayrılmış

olmasına rağmen, yeni adresini

süresi içinde tescil ettirmemiş

şirket için bu durum fesih sebebi

sayılır.

Sermaye:

Madde 4-

Sermaye merkezden

karşılanamaktadır.

Şubenin İdaresi:

Madde 5-

İlk 10 yıl için ***** T.C.

Kimlik No'lu Ayhan Pehlivanoglu

Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: Side Mah. Mahallesi

1529 SK. Cadde 7A/1

Manavgat Antalya

Yetki Şekli: Mürferiden Temsil

ve ilzama Yetkilidir - Şubenin

işlerine özgü

(5/AX15/320616)