

(Başarafa 375. Sayfada)

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanaқта, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, MS Motor Service İstanbul Dış

Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, MS Motor Service İstanbul Dış Ticaret Ve Pazarlama A. Ş. 09.09.2013 tarihli Olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Divan Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Hans Jörg Rölle imza
Oy Toplayıcı
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgin Erdoğan Demiroren imza
Katip
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Bilgin Demiroren imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Horst Binnig imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Rafet Mut imza

(5/A)(12/598872)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 623523

**Ticaret Ünvanı
YEDİTEPE FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Büyükdere Cad.Oyal İşhanı No.108 K.6- 5

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Beyoğlu 18.Noterliğince 9.9.2013 tarih 22182 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yeditepe Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 09.09.2013
Karar No: 2013/10
Başkanın Adı Soyadı: Fevzi Öztürkmen
Üyelerin Adı Soyadı: Vural Güngördü,
Burçin Yücel, Halil Öztürkmen

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezi olan, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No: 108/1 Kat:6-5 Şişli/İstanbul adresinde; 09.09.2013 tarihinde toplanarak;

1-23.08.2013 Tarihli Genel Kurul kararı gereğince Yönetim Kurulu'nun dört üyeden oluşması ve

a-Fevzi Öztürkmen (TC.45190124174) Yönetim Kurulu Başkanı,

b-Burçin Yücel (TC.32482584488) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür,

c-Vural Güngördü (TC. 10565311800) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredilerden Sorumlu Genel Md. Yard.,

d-Halil Öztürkmen (TC.21170023668) Hukuk İşleri ve İç Kontrolde sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi,

2-Yönetim Kurulu üyesi ve Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vural Güngördü'nün aynı zamanda Genel Müdür Vekili, Olarak görevlendirilmelerine,

3-Şirket çalışanlarından; a- Operasyon Müdürü Hülya Uç (TC: 15983009230)'un İç Kontrol Müdürü

b- Asuman Ulusoy (TC: 43849076898)'un vekaleten Operasyon Müdürü olarak atanmalarına,

4- Şirket Genel Müdürlüğünün, Genel Müdür Yardımcıları hariç olmak üzere kendi kararı ve münferit imzası ile yeni personel almaya, iş akitleri imzalamaya ve feshetmeye personelin çalışacağı bölümü belirlemeye değiştirmeye prosedürlerle belirlenmiş işler çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma koşullarında gereken değişiklikleri yapmaya görev ve unvanlarında azaltma veya artırımı yapmaya çalışanların ücretlerini belirlemeye gerektiğinde yeni personel temini için uzman şirketlerden hizmet almaya yetkili kılınmasına,

5- Şirket kaşesi üzerine atılacak imzalarla Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin birinci derece ve ikinci derece (A) ve (B) imza gurupları olarak ayrılmasına, şirketi hangi hukuki muamele, fiil ve işlerden dolayı nasıl temsil edeceklerinin aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmesine,

Yönetim Kurulu'nun bu kararının Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Gazetesinde ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Birinci Derece İmza yetkilileri,
Fevzi Öztürkmen (TC.45190124174) Yönetim Kurulu Başkanı

Burçin Yücel (TC.32482584488) Genel Müdür/Yönetim Kurulu Başkan Yard. Vural Güngördü (TC. 10565311800) Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yard./Genel Müdür Vekili/Yönt.Kurulu Üyesi

İkinci Derece A Grubu İmza Yetkilileri,

Asuman Ulusoy (TC.43849076898) Operasyon Müdür Vekili Nurcan Akgül (TC.20848281362) Mali İşler Müdürü

İkinci Derece B Grubu İmza Yetkilileri,

Serhat Ahmet Civlan (TC. 54865107916) Mali İşler ve Muhasebe Yönetmen İmza Yetki ve Görev Tanımları;

1- Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Öztürkmen münferit imzası ile şirketi birinci derecede her hususta ve en geniş şekilde sınırsız biçimde temsil ve ilzama yetkilidir.

2- Gerek T.C. dâhilinde gerekse yabancı ülkelerde herhangi bir limite bağlı olmaksızın;

a) Şirket adına bilumum resmi ve özel bankalar, finans kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere karşı mali, idari, ticari, hukuki, hasılı her hususta şirketi borç altına sokacak gerek kendi, gerekse üçüncü kişiler rehin her türlü sözleşme ve taahhütname düzenlemek, kefalet vermek,

b) Şirket maksat ve mevzuu dâhilinde menkuller veya gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek

c) Şirket lehine gayrimenkuller üzerinde tesis edilmiş ipotekleri ve gayrimenkuller üzerindeki diğer aynı hakları fek etmek

d) Şirket adına bono (senet) , poliçe, çek gibi kıymetli evrak düzenlemek

e) Her konuda şirket adına özel veya genel vekâletname vermek,

Hususlarında, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Öztürkmen'in münferit imzası gereklidir.

3- Gerek T.C. dâhilinde gerekse yabancı ülkelerde;

a) Her türlü finans kuruluşunca şirket adına tahsis ve tesis edilmiş her türlü Kredi kullanmak,

b) Üçüncü kişiler ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı Faktoring Sözleşmeleri akdetmek veya şirket adına satın alım sözleşmeleri yapmak,

c) Şirket hesabından yapılacak ödeme, virman, havale, tahsilat, telegrafik devir, eft talimatlarını tanzim etmek ve imzalamak,

d) Şirket lehine tesis edilmiş her türlü araç ya da menkul rehinlerini fek etmek,

e) Şirket tarafından yapılacak her türlü ödeme, eft ve havaleler ile şirket adına yapılacak her türlü tahsilatlar, şirket hesabına döviz alım ve satımı işlemleri, şirket adına internet sözleşmeleri veya taahhütname akd etmek, müşteriler ve tedarikçiler ile faktoring ve satın alım sözleşmeleri akdetmek,

f) Şirketi temsilen şirket alacaklarının tahsili amacıyla devir alınan çek-bono veya benzeri diğer hertürlü kıymetli evrakın cirolanması,

g) Şirket adına teminat mektubu talebi

hususlarında 1.000.000.-TL'sına kadar en az biri birinci derece imza yetkilisi olmak üzere, birinci derece imza yetkilisi ile ikinci derece (A) grubu imza yetkilisinin müştereken imzaları gereklidir.

4-Şirketi temsilen herhangi bir tutar sınırı olmaksızın tüm bankalardaki şirkete ait ticari veya kredi hesapları arasında transfer yapmaya (kredi hesaplarından cari hesaplara, cari hesaplardan kredi hesaplarına veya bir Bankadaki cari veya kredi hesaplarından bir başka Bankadaki kredi veya cari hesabına yapılacak transferler) , şirketin kendi hesapları arasındaki elektronik fon transferi (EFT) işlemlerini yapmak,

hususlarında en az biri birinci derece imza yetkilisi olmak üzere, birinci derece imza yetkilisi ile ikinci derece (A) grubu imza yetkilisinin müştereken imzaları gereklidir.

5-Şirket lehine üçüncü kişilere ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde herhangi bir limite bağlı olmaksızın her derecede rehin, ipotek ve sair aynı hakları tesis etmek, şirket lehine tesis edilen temlikleri veya temlik sözleşmelerini temlik alan sıfatıyla imzalamak, şirket tarafından kullanılan binalara ilişkin su, doğalgaz, telefon elektrik işleri ile ilgili bütün şirketler ve belediyeler nezdinde her türlü iş ve işlemi yapmaya ve bu işlerle ilgili bütün şirketler ve belediyeler müşterilere

kesilecek fatura ve nüshalarının, müşteri ekstreleri ile müşteri ve satıcı firmaların mutabakat belgelerinin, personel ücret bordrolarının personel vizite kâğıtları ve sağlık belgelerinin hazırlanması amacıyla ve yukarıda sayılan tüm resmi kurum ve kuruluşlardan şirket namına yapılacak ödemeleri makbuz karşılığı tahsil etmeye,

birinci veya ikinci derece (A) grubu imza yetkisine sahip yetkililerinden herhangi birinin veya Mali İşler Yönetmeni Serhat Ahmet Civlan'ın şirket kaşesi altında münferiden imzası gereklidir.

6- Birinci derece imza yetkilileri ikinci derece imza yetkililerine tanınan hak ve yetkilere sahiptirler.

Fevzi Öztürkmen imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Vural Güngördü imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Kredilerden Sorumlu Genel

Müd. Yard.
Genel Müdür Vekili
Burçin Yücel imza
Yönetim Kurulu Başkan Yard

Genel Müdür
Halil Öztürkmen imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(12/597156)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 862517

**Ticaret Ünvanı
İBER ESTETİK VE
CERRAHİ HİZMETLER
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Fulya Mah.Hakkı Yeten Cad. G/2 Çıkmaz Sok.No.24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 4.Noterliğinden 28.8.2013 tarih 12573 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İber Estetik Ve Cerrahi Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı Genel Müdür Ataması

Karar Tarihi:05/08/2013
Karar No:2013/02
Toplantıya Katılanlar: Erdem Güven

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket Genel Müdürlüğü'ne T.C. uyruklu 49408049648 TC kimlik Nolu İstanbul ili Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkan Sokak Dış Kapı No: 10/12 İç Kapı No:A 19 adresinde ikamet eden İbrahim Çelik in üç (3) yıl süre ile münferiden şirketimizi her hususta temsil ve ilzam etmek üzere Genel Müdür olarak atanmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi
11708823976
Erdem Güven imza

(5/A)(12/597402)