

(Başarafa 943 . Sayfada)
tanzim edilmesi, T.C. Merkez Bankası ve bilumum bankalar ile resmi dairelere her türlü yazının yazılması;

(m)Şirket'i borç ve taahhüt altına sokan akreditiflerin açılabilmesi için gereken her türlü talimatı, ithalat akreditif (L/C) - mal mukabili - vesaik mukabili ve peşin ödeme talimatlarını ve ithalat ile ilgili gereken her türlü belgenin tanzim edilmesine;

(n) Christian Dior Şirketler Grubu içindeki şirketlere yapılan havale ve transfer emirleri verilmesi;

(o) Poliçe, borç senetleri ve konşimentoların ciro edilmesi, bankalara tediye havale ve transfer emirleri verilmesi,

(p) Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na, Vergi Daireleri'ne verilecek beyannamelerin tanzimi, resmi evrak ve belgelerin imzalanması ile yazışmaların yapılması;

(q) Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne gönderilen işçi giriş-çıkış bildirim listelerinin tanzim edilmesi;

(r) Aylık sigorta prim belgelerinin düzenlenmesi;

(s) Sigorta işi ilk veya tekrar giriş bildirgelerinin düzenlenmesi;

(t) Sigorta sağlık belgesi ve karne için beyannamelerin düzenlenmesi;

(u) Sigortalı hesap fişlerinin düzenlenmesi ve sigorta vizite kağıtlarının düzenlenmesi;

(v) Bonservislerin tanzim edilmesi ve polis kimlik bildirim formlarının düzenlenmesi;

(w) İşçi çalışma ve kimlik karnelerinin düzenlenmesi.

1.5. (B) Grup imza yetkililerinden Elif Çapçı ve Yeşim Ar Kundakçı'nın T.C. hudutları dahilinde tüm gümrük idarelerindeki işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ithalat ve ihracatla ilgili genel olarak bütün muamelelerin tamamlanması, belgelerin imzalanması için Şirket adına veya Şirket tarafından her türlü genel ve özel vekalet veya başka herhangi bir temsil yetkisini üçüncü kişilere vermek üzere münferiden yetkilendirilmesine;

1.6. (A) Grup ve (B) Grup imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

(a) Ragheb Chakkour, Trung Hien-Tran ve Serge François Brunswick'in (A) Grubu imza yetkilileri olarak tayin edilmelerine;

(b) Elif Çapçı, Yeşim Ar Kundakçı ve Meral Bilgiç'in (B) Grubu imza yetkilileri olarak tayin edilmelerine.

Başkan
Serge François Brunswick (imza)
Başkan Yardımcısı
Trung Hien Tran (imza)
Üye
Ragheb Chakkour (imza)
Üye
Yeşim Ar Kundakçı (imza)
Üye
Elif Çapçı (imza)

(5/A)(6/244696)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 167034

Ticaret Ünvanı:
FRİTERM TERMİK
CİHAZLAR SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla
İstanbul Deri O.S.B.Dilek Sok.No: 10 X- 11 Özel Parsel

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 12.noterliğinden 30.4.2013 tarih 14787- 14788 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 2013- 04
Toplantı Tarihi: 26.03.2013
Toplantıya Katılanlar: Ali Metin Duruk, Perihan Duruk, Naci Şahin, Atiye Yavuz, Ali Ünsal Taşkın, Ömer Erdoğan, Latife Gürdal
Konu: Görev Taksimi Hk.
Alınan Karar:

26.03.2013 tarihinde Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji II Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih 90726394- 48.23 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Gülcan Sevim Özbek gözetiminde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kuruluna müteakip yapılan ilk toplantıda 24 (yirmidört) ay süreyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Metin Duruk T.C Kimlik No: 174 404 17 930, Başkan Vekilliğine Naci Şahin T.C Kimlik No: 513 944 08 408, Üyeliğe Perihan Duruk T.C Kimlik No: 174 İ64 18 732, Atiye Yavuz T.C Kimlik No: 254 471 80 078, Ali Ünsal Taşkın T.C Kimlik No: 28861837218, Ömer Erdoğan T.C Kimlik No: 57616204988, Latife Gürdal T.C Kimlik No: 33511934830'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Ali Metin Duruk imza
Başkan Vekili
Naci Şahin imza
Üye
Perihan Duruk imza
Üye
Ali Ünsal Taşkın imza
Üye
Ömer Erdoğan imza
Üye
Atiye Yavuz imza
Üye
Latife Gürdal imza

Karar No: 2013- 07
Toplantı Tarihi: 23.04.2013

Toplantıya Katılanlar: Ali Metin Duruk, Perihan Duruk, Naci Şahin, Atiye Yavuz, Ali Ünsal Taşkın, Ömer Erdoğan, Latife Gürdal
Konu: Hisse senedi basımı hk.

Alınan Karar

Şirket'e ait hamiline yazılı hisse senetlerinin aşağıda belirtilen şekilde bastırılıp, dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Hisse Adedi: 10.000.000
İtibari Hisse Değeri: 0,01- TL
Kupür Adedi: 284
Tutar: 28.400.000,00

Hisse Adedi: 1.000.000
İtibari Hisse Değeri: 0,01- TL
Kupür Adedi: 424
Tutar: 4.240.000,00

Hisse Adedi: 500.000
İtibari Hisse Değeri: 0,01- TL
Kupür Adedi: 400
Tutar: 2.000.000,00

Hisse Adedi: 250.000
İtibari Hisse Değeri: 0,01- TL
Kupür Adedi: 99
Tutar: 247.500,00

Hisse Adedi: 100.000
İtibari Hisse Değeri: 0,01- TL
Kupür Adedi: 204
Tutar: 204.000,00

Hisse Adedi: 50.000
İtibari Hisse Değeri: 0,01- TL
Kupür Adedi: 502
Tutar: 251.000,00

Hisse Adedi: 25.000
İtibari Hisse Değeri: 0,01- TL
Kupür Adedi: 597
Tutar: 149.250,00

Hisse Adedi: 10.000
İtibari Hisse Değeri: 0,01- TL
Kupür Adedi: 57
Tutar: 5.700,00

Hisse Adedi: 5.000
İtibari Hisse Değeri: 0,01- TL
Kupür Adedi: 51
Tutar: 2.550,00

Toplam
Kupür Adedi: 2618
Tutar: 35.500.000,00

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde şirket ortaklarına dağıtılacak hisse adetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Ali Metin Duruk T.C. No. 17440417930
10.000.000: 175
1.000.000: 359
500.000: 350
250.000: 33
100.000: 143
50.000: 454
25.000 : 590
10.000: 50
5.000: 51

Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Perihan Duruk T.C. No. 17416418732
10.000.000: 100
1.000.000: 50
500.000: 50
250.000: 66
100.000: 61
50.000: 48

Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Şirin Duruk T.C. No. 17404419178
10.000.000: 3
1.000.000: 5

Adı- Soyadı\Hisse Değeri: Mahmut Atom Duruk T.C. No. 17425418440
10.000.000: 3
1.000.000: 5
Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Mehmet Çetin Duruk T.C. No. 17434418158

10.000.000: 3
1.000.000: 5
Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Naci Şahin T.C. No. 51394408408
25.000 : 1
10.000: 1

Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Atiye Yavuz T.C. No. 25447180078
25.000 : 1
10.000: 1

Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Ümit Güngör T.C. No. 23603541824
25.000 : 1
10.000: 1

Adı- Soyadı \Hisse Değeri: Atıla Verir T.C. No. 44647833706
25.000 : 1
10.000: 1

Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Ali Ünsal Taşkın T.C. No. 28861037218
25.000 : 1
10.000: 1

Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Ömer Erdoğan T.C. No. 57616204988
25.000 : 1
10.000: 1

Adı- Soyadı \ Hisse Değeri: Latife Gürdal T.C. No. 33511934830
25.000 : 1
10.000: 1

10.000.000: 284
1.000.000: 424
500.000: 400
250.000: 99
100.000: 204
50.000: 502
25.000 : 597
10.000: 57
5.000: 51

Başkan
Ali Metin Duruk imza
Başkan Vekili
Naci Şahin imza
Üye
Perihan Duruk imza
Üye
Ali Ünsal Taşkın imza
Üye
Ömer Erdoğan imza
Üye
Atiye Yavuz imza
Üye
Latife Gürdal imza

(5/A)(6/246408)

MUHTELİFLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası:787159

Ticaret Ünvanı:
USTA SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ GAMZE
ALTINTAŞ

İş Adresi: İstanbul Maltepe
Altıntepe Mah.Değirmenyolu Sk. No.11/1

Ev Adresi:İstanbul Kartal
Petroliş Mh.Nirengi Sok. Sait Faik Apt.No.1 D.22

Kanuni ve ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve ticarete devam eden tacir tarafından verilen dilekçede Beşiktaş 16.noterliğinden 26.04.2013 tarih 18870 sayı ile onaylı sigorta acenteliği vekaletnamesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak 02.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sigorta Poliçesi Düzenlemeye Ve Primlerini Tahsile Yetkili Acentelik Vekâletnamesi

Vekalet Veren Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi İş Kuleleri, Kule 2, Büyükdere Caddesi 4.Levent/İstanbul

Vekil Usta Sig.Ara.Hiz.Gamze Altıntaş

Altıntepe Mah.Değirmenyolu Sok., No:11/1 Maltepe/İstanbul

Aşağıda kısaca şirket diye anılan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi;keza aşağıda sadece Acente olarak geçen İstanbul, Maltepe, Altıntepe Mah. Değirmenyolu Sok., No:11/1 adresinde bulunan Usta Sig.Ara.Hiz.Gamze Altıntaş isimli şirketi, ‘Yetkili Acente’ olarak atar ve aşağıda yazılı hususlarda acenteye vekalet ve yetki verir.

1-Acente, şirketçe kendisine verilen veya sonradan verilecek olan talimatlar doğrultusunda tespit edilen sigorta limitleri içerisinde kalmak kaydıyla, Türkiye sınırları içinde, aşağıda ikinci maddede belirtilenler dışındaki sigortalara ait teklifleri kabule, bu husustaki sigorta poliçelerini, bunlara ilişkin poliçe eklerini (zeyilnameleri), yenilemeleri (tecdit nameleri) düzenleyip imza etmeye ve bu sigortalara ait primleri alındı (makbuz) karşılığı tahsil etmeye yetkilidir.

2-Acente, Nakliyat (Tekne ve Abonman), Sağlık Mühendislik ve Tarım sigortalarına ait teklifleri kabul ederek sözleşme akdetmeye yetkili olmayıp, bu sigortalarda teklifi şirkete iletir. Bu tekliflerin Şirketçe kabul edilmesi halinde düzenlenerek kendisine iletilecek, poliçe eki (zeyilname) ve yenilemeleri (tecdit name) numaralayıp rejestrosuna işledikten sonra sigortalıya teslim ve primlerini alındı (makbuz) karşılığı tahsil eder.

3-Acente, şirket adına düzenleyip imza ettiği veya aracılıkta bulunduğu sigorta sözleşmeleri ile ilgili işlerde ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları şirket adına,yapmaya veya kabule ve bu gibi işlerde Şirket hak ve menfaatlerini korumak üzere tedbir ve ihtiyatı\haciz taleplerinde bulunmaya, idari makamlara müracaatla Şirketin hukukunun korunması için gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi imza

(5/A)(6/244858)