

(Başararı 335 . Sayfada)
elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 500.000, - (Beşyüzbin TL. Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

6- Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, (E) Grubu’ dan Bir, (B) Grubu’ dan Bir İmza Yetkilisinin veya (E) Grubu’ dan İki İmza Yetkilisinin Şirket Kaşesi Altında Atacakları Müşterek İmzaları ile Şirket’ i Temsil Ve İlam Edeceklerdir.

i- Yurtiçi ve Yurtdışı mal ve hizmet alımına yönelik; Yurtiçi ve Yurtdışı tedarikçilere verilecek, satınalma teklifleri, satınalma siparişleri, satınalma sipariş teyitlerini, satınalma sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 500.000, - (Beşyüzbin TL.) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

7- Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, (F) Grubu’ dan Bir, (B) Grubu’ dan Bir İmza Yetkilisinin veya (F) Grubu’ dan Bir, (E) Grubu’ dan Bir İmza Yetkilisinin veya (E) Grubu’ dan İki İmza Yetkilisinin Şirket Kaşesi Altında Atacakları Müşterek İmzaları ile Şirket’ i Temsil Ve İlam Edeceklerdir.

i- Yurtiçi ve Yurtdışı mal ve hizmet alımına yönelik; Yurtiçi ve Yurtdışı tedarikçilere verilecek, satınalma teklifleri, satınalma siparişleri, satınalma sipariş teyitlerini, satınalma sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 80.000,- (Seksenbin TL.) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

8- Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, (B) Grubu’ dan Bir veya (C) Grubu’ dan Bir (D) Grubu olan bir veya (E) Grubu’ dan Bir veya (F) Grubu’ dan Bir veya (G) Grubu’ dan Bir İmza Yetkilisinin şirket kaşesi altında Atacakları Müşterek İmzaları ile Şirket’ i Temsil Ve İlam Edeceklerdir.

i- Şirketi taahhüt altına sokmayan bilumum muamele ve muhaberatta, dekontlar, faturalar, gider Pusulaları, makbuzlar, gümrük ve nakliye muamelelerine müteallik belgeleri ile Şirketi taahhüt altına sokmayan yazıları imzalamaya.

Yürürlük

İşbu, İç Yönerge Yönetim Kurulu’nun 25.03.2015 tarih ve 2015-05 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetim Kurulu bu İç Yönerge’yi kanuna uygun olarak her zaman değiştirebilir.

Şirket yetkilerinin devri ile ilgili bu İç Yönergede karşılığı bulunmayan konu ve işlemler hakkında öncelikle kanun, yönetmelik hükümleri, Yönetim Kurulu kararı ve şirket esas sözleşmesine göre çözüme kavuşturulur

Başkan
Ali Metin Duruk (İmza)
Başkan Vekili
Naci Şahin (İmza)

Üye
Şirin Duruk (İmza)
Üye
Ali Ünsal Taşkın (İmza)
Üye
Ömer Erdoğan (İmza)
Üye
Atiye Yavuz (İmza)

(10/A)(2/208393)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 661275

Ticaret Ünvanı
TABANLIOĞLU PROJE
HİZMETLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Tepebaşı Meşrutiyet Cad.No.67 Kat 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 34.Noterliğinden 27.3.2015 tarih 4655 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tabanlıoğlu Proje Hizmetleri
Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 16.03.2015
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: İhsan Murat Tabanlıoğlu, Melkan Tabanlıoğlu, Özdem Gürsel
Gündem: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Şirket Hisse Senetlerinin basımı için karar alınması,
Karar No: 2015/03

Karar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu almış olduğu karar ile şirketimizin hisse senetlerini basmak istemektedir.

-Şirketimizin son sermaye yapısı, 01.04.2008 tarihinde tescil edilen, 07.04.2008 tarih 7036 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 297-299. Sahifesinde yayınlanan son şekli ile; kayıtlı son sermayesi her biri hamiline yazılı 1,00.- TL (bir Türk Lirası) olan 150.000 (yüz elli bin) adet 150.000,00.-TL (yüz elli bin Türk Lirası) dır.

-28.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısı Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesindeki ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Şirketin Hisse Yapısı
Ortağın Adı Soyadı - Ünvanı: İhsan Murat Tabanlıoğlu
T.C. Kimlik No -Vergi No; 10657171558
Hisse Adedi: 67.500
Hisse Tutarı(TL) 67.500,00
Ortağın Adı Soyadı - Ünvanı: Melkan Tabanlıoğlu
T.C. Kimlik No -Vergi No; 10645171904
Hisse Adedi: 52.500
Hisse Tutarı(TL) 52.500,00
Ortağın Adı Soyadı - Ünvanı: Ayşe Ayla Tabanlıoğlu
T.C. Kimlik No -Vergi No; 10660171484
Hisse Adedi: 7.500
Hisse Tutarı(TL) 7.500,00

Ortağın Adı Soyadı - Ünvanı: Türkan Gürsel
T.C. Kimlik No -Vergi No; 15497352556
Hisse Adedi: 7.500
Hisse Tutarı(TL) 7.500,00
Ortağın Adı Soyadı - Ünvanı: Özdem Gürsel
T.C. Kimlik No -Vergi No; 15491352774
Hisse Adedi: 15.000
Hisse Tutarı(TL) 15.000,00
Toplam
Hisse Adedi: 150.000
Hisse Tutarı(TL) 150.000,00
Buna göre:

-Önceden basılmış olan Hamiline Yazılı Hisse Senedi Geçici İlmühaberlerinin iptal edilmesine,

-Yukarıdaki hisse yapısına göre Hamiline Hisse Senetlerinin basılmasına, -Hisse Senetlerinin aşağıdaki şekilde listelenen kupürlerle basılmasına,

Kupür Değeri(TL) 100,00
Bastrılacak Adet: 30
Tertip: 1
Toplam Hisse Tutarı(TL) 3.000,00

Kupür Değeri(TL) 500,00
Bastrılacak Adet: 24
Tertip: 1

Toplam Hisse Tutarı(TL) 12.000,00
Kupür Değeri(TL) 1.000,00
Bastrılacak Adet: 45
Tertip: 1

Toplam Hisse Tutarı(TL) 45.000,00
Kupür Değeri(TL) 5.000,00
Bastrılacak Adet: 18
Tertip: 1

Toplam Hisse Tutarı(TL) 90.000,00

-Hisse Senetlerinin basımı ve ortaklara teslimi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Murat Tabanlıoğlu’nun görevlendirilmesine, hisse senetlerinin Yönetim Kurulu tarafından imzalanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
İhsan Murat Tabanlıoğlu (İmza)
T.C. Kimlik No 10657171558
Başkan Vekili
Melkan Tabanlıoğlu
T.C. Kimlik No 10645171904
Üye
Özdem Gürsel (İmza)
T.C. Kimlik No 15491352774

(5/A)(2/208655)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 941921

Ticaret Ünvanı
KERMES DENİZCİLİK VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mah. İosb İpkas San St.9A B1 N. 51-53 9B B1 N52- 54

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 21.Noterliğinden 19.3.2015 tarih 3823 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hermes Denizcilik Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 2015-02
Karar Tarihi: 18.03.2015

Toplantı Konusu: T.T.K’nun 367-371-629 Maddeleri uyarınca sınırlı Yönetim ve Temsil İlamına ait şirket İç Yönergesinin Belirlenmesi

Toplantıya katılanlar: Niko Zimaridis, Dimitri Tasilaridis ve Murat Güci Geçgil

Kermes Denizcilik ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketimizin T.T.K’nun 367-371-629. maddesi uyarınca aşağıda yazılı sınırlı Yönetim ve Temsil İlamına ait şirket İç Yönergesinin kabul edilmesine, Ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Hermes Denizcilik Ve Ticaret Anonim Şirketinin 1. No’lu İç Yönergesi

Şirketin Temsil ve İlamına İlişkin Sınırlı İmza yetkileri Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir.

İthalat Ve İhracat Müdür Ve Yardımcıları

T.C. Gümrüklerinin Gümrük Giriş ve Çıkış Müdürlüklerinde işlemlerini takip etmek, Şirket İle Gümrük Müdürlüklerinde işleri koordine etmek, Yönetim Kuruluna bilgi vermek Gümrük Müdürlüklerine verilecek bilumum beyannameleri tanzim ve imzalamak, Gümrük çıkışında malların gümrüklü teslimatı ve gümrük girişlerinde malların antrepoya güvenli bir şekilde konmasını takip etmek İthalat ve İhracat Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevi olacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Niko Zimaridis (İmza)
T.C. 27220979794
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Güci Geçgil (İmza)
T.C. 51967145570
Yönetim Kurulu Üyesi
Dimitri Tasilaridis (İmza)
T.C. 52183171312

(5/A)(2/208903)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 53894

Ticaret Ünvanı
PHARMAVİSİON SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Topkapı Davutpaşa Cad.No.145

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Zeytinburnu 3.Noterliğinden 17.3.2015 tarih 3714 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.3.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Pharmavision Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
17 Mart 2015

Tutanak
PharmaVision Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2015 tarihinde, saat 13.00’ de, şirket merkezi adresi olan İstanbul, Topkapı, Davutpaşa Caddesi, No. 145 adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Yönetim Kurulunun 17.02.2015 tarihli kararı ile, Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi hükümlerine göre ilansız usulde, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde pay sahiplerine iadeli taahhütlü olarak gönderilen mektuplarla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle içinde yapılmıştır.

1. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000 TL.’lık sermayesine tekabül eden beheri 0,0001, -TL’lik 5.000 hisse ile beheri 0,0005, -TL’lik 8.999.999.000 adet hisseden, 4.759,38 TL.’te tekabül eden 9.518.760 adet hisse vekaleten, 4.495.240,06.- TL.’ye tekabül eden 8.990.480.240 adet hisse asaleten olmak üzere, şirket sermayesinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ünsal Hekiman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Divan Başkanlığına Sayın Dr. Abdullah Ünsal Hekiman, Oy Toplayıcılığına Sayın Necmettin Ayan ve Yazmanlığa Sayın Fahrettin Kazak’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar yerildi.

4. Bağımsız Denetime Tabi Şirket statüsüne geçen Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Maslak No:1 Plaza, No:1 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde, 2910010976 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 304099 sicil numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, bu görev için 30.000 (Otuzbin) TL yıl ücret tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından, saat 13.30 itibariyle toplantıya son verilerek, işbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 17.03.2015, saat 14.00

Divan Başkanı
Dr. A. Ünsal Hekiman (İmza)
Oy Sayım Memuru
Necmettin Ayan (İmza)
Yazman
Fahrettin Kazak (İmza)
(2/A)(2/208368)