

(Başararı 327 . Sayfada)
atanması ile ilgili esas ve usullerin, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge Birkan Sigorta Aracılığı Hizmetleri Limited Şirketi'nin şubelere sınırlı yetkili müdür atanması kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Dayanak:

Madde 2-

1- Bu iç yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 367. 371. ve 629. Maddeleri gereği şirketlerde sınırlı yetkiye ilişkin iç yönerge uygulaması esaslarına uygun olarak ortaklar kurulunca hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm

Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar

Aşağıdaki yetki ve sınırlamalar ile şubeye atanan müdürlerin, sınırlı yetkileri aşağıda belirlenmiştir, bu yetkiler şube müdürlerine münferiden veya müştereken verilebilir.

Şirketi her türlü borç ve taahhüt altına sokacak işlemleri yapmamaya, bankalarda şirket adına hesap açmamaya, şirket adına kredi kartı ve çek kamesi almamaya, üçüncü şahıslara vekaletname vermemeye, sadece şube nezdinde poliçe üretimi ile ilgili yetkileri kullanmaya tam yetkilidir.

Madde 3-

1- Şirketimizin sigorta işlemlerini yürütmek üzere, koşulları uygun Hizmet akti ile çalışanın 5684 sayılı sigortacılık kanunu kapsamında Şube Müdürü olarak münferiden yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
T.C. No: 52315141732
Müslüm Çerikan İmza
Ortak
T.C. No: 52309141960
Zeliha Çerikan Sezgi İmza
Ortak
T.C. 52306142014
Ayça Çerikan İmza

(2/A)(30/263397)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 167034

Ticaret Ünvanı
FRİTERM TERMİK
CİHAZLAR SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla İstanbul Deri Osb Dilek Sok. No. 10 X- 12 Özel Parsel

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 12.Noterliğinden 6.4.2015 tarih 10664 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, Kartal 12.Noterliğinden 6.4.2015 tarih 10661, Kartal 12.Noterliğinden 24.4.2015 tarih 12640 sayılar ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 28.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Friterm Termik Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 04.04.2015 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Friterm Termik Cihazlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 04.04.2015 tarih saat 10:30 de İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sok. No:10 X-12 Özel Parsel Tuzla / İstanbul adresinde toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantının T.T.K 416 maddesi uyarınca ilansız olarak toplandığı ve Friterm Termik Cihazlar Sanayi Tic. A.Ş.'nin İç Yönergesinin 8 maddesinin Ç. Fıkrası uyarınca pay sahiplerinin ve temsilcilerinin tümünün hazır bulunduğu, toplantının bu şekilde yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı ve nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu tespit edilmiştir. Hazırun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 35.500.000,00- (Otuzbeşmilyonbeşyüzbin)TL sermayesine tekabül eden 3.550.000.000- (Üçmilyar beşyüzellimilyon) adet hissedenden 35.500.000,00- (Otuzbeşmilyonbeşyüzbin) TL sermayeye karşılık 3.550.000.000 (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet hissenin asaleten olmak üzere 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu pay sahipliğinin T.T.K 415 maddesine göre belirlendiğinin ve hazırun cetvelinin oluşturulduğunun anlaşılması üzerine toplantı A.Metin Duruk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantının bitimine kadar mevcut nisap korunmuştur.

1. Divan Başkanlığına Ali Metin Duruk'un
Oy toplayıcılığa Atila Verir'in
Kâtipliğe Perihan Duruk'un seçilmelerine 3.550.000.000. (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

3. 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço, Kar-Zarar hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk tarafından okundu.

4. 2014 yılı Bilanço gelir gider cetvelleri okundu. Tüm raporlar müzakereye açıldı. Genel Kurul okunan 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının müzakeresi sonunda 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

5. 2014 yılı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri toplantıya katılan 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

6. 2014 yılında şirket net dönem karından, her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarın, üzerinden %5 genel

kanuni yedek akçe ayrılmasına; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanarak 30.09.2015 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına, dağıtılmayan kısmının olağanüstü yedekler hesabında alınmasına 3.550.000.000.- (Üçmilyar beşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

7. 2015 yılı hesap ve işlemlerinin gerekli mevzuatlar çerçevesinde denetimi için MBK Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

8. 04.04.2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurulda seçilen, yönetim kurulu üyeleri, 17440417930 T.C Kimlik no'lu Ali Metin Duruk, 17404419178 T.C Kimlik no'lu Şirin Duruk, 51394408408 T.C Kimlik no'lu Naci Şahin, 28861037218 T.C Kimlik no'lu Ali Ünsal Taşkın, 57616204988 T.C Kimlik no'lu Ömer Erdoğan, ve 25447180078 T.C. Kimlik no'lu Atiye Yavuz'un

15 (Onbeş) ay süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinden Naci Şahin, Şirin Duruk ve Atiye Yavuz'a 2015 yılında aylık 950,00-TL

net ücret verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Metin Duruk, Ali Ünsal Taşkın Ömer Erdoğan'a 2.500,00-TL net ücret verilmesine; 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle kabul edildi.

10.Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde yazılı hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine 3.550.000.000.- (Üçmilyarbeşyüzellimilyon) adet oy ile oy birliğiyle mezuniyet verilmiştir.

11. Dilekler ve Kapanış.

Divan Başkanı
Metin Duruk İmza
TCK 17440417930
Katip
Perihan Duruk İmza
TCK 17416418732
Oy Sayım Memuru
Atila Verir İmza
TCK 44647833706

Yönetim Kurulu Karar No: 2015-07

Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi :04.04.2015

Toplantıya Katılanlar: Ali Metin Duruk, Şirin Duruk, Naci Şahin, Ali Ünsal Taşkın, Ömer Erdoğan, Atiye Yavuz

Toplantı Kararı:

04.04.2015 tarihinde Şirket merkezinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kuruluma müteakip yapılan ilk toplantıda 15 (Onbeş) 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 Şirin Duruk T.C. Kimlik No: 174 044 19 178, Ali Ünsal

Taşkın T.C. Kimlik No: 288 610 37 218, Ömer Erdoğan T.C. Kimlik No: 576 162 04 988, Atiye Yavuz T.C. Kimlik No: 254 471 80 078, seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Karar No: 2015/09

Toplantı Tarihi: 04.04.2015

Toplantıya Katılanlar: Ali Metin Duruk, Şirin Duruk, Naci Şahin, Ali Ünsal Taşkın Ömer Erdoğan Atiye Yavuz

Konu: Şirketin görev bölümü temsil ve ilzam yetkisi hk.

Ahnan Kararlar:

Karar 1) Yönetim Kurulu iş Bölümü, görev, sorumlulukların temsil yetkisi dağılımı konusunda; Aşağıdaki (A) Grubu olarak belirlenen kişilerin isimlerinin altında yazan sıfatları ile şirket kaşesi üzerine atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine Şirketin Üçüncü Şahıslar ve Bilumum Resmi Daireler Nezdinde Temsil ve İlzamı ve Şirketimiz namına yapılacak muamelelerde:

I-İmza Yetkilileri Aşağıdaki Gibidir

1-(A) Grubu İmza yetkili olanlar:
Ali Metin Duruk
T.C Kimlik No:174 404 17 930
Yönetim Kurulu Başkanı
Perihan Duruk
T.C Kimlik No:174 164 18 732
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü

Aşağıdaki kişilerin isimlerinin altında yazan sıfatları ile atanmalarına ve yetkilerini 04.04.2015 tarih ve 1 sayılı İç yönerge çerçevesinde kullanmalarına, Şirketin Üçüncü Şahıslar ve Bilumum Resmi Daireler Nezdinde Temsil ve İlzamı ve Şirketimiz namına yapılacak muamelelerde:

2-(B) Grubu İmza yetkili olanlar:
Naci Şahin
T.C Kimlik No:513 944 08 408

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şirin Duruk
T.C Kimlik No:174 044 19 178
Eğitim Koordinatörü

Atiye Yavuz
T.C Kimlik No:254 471 80 078
Lojistik ve Planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Atila Verir
T.C Kimlik No:446 478 33 706
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

3-(C) Grubu İmza yetkili olanlar:
Ümit Güngör
T.C Kimlik No:236 035 41 824
Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü

Funda Yıldız
T.C Kimlik No:359 597 86 552
Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü

Hayati Can
T.C Kimlik No: 680 680 02 268
Yurtiçi İş Geliştirme Müdürü
Semih Çağlar
T.C Kimlik No: 253 102 60 302
Yurtdışı Satış ve Pazarlama Şefi
Sinan Aydın
T.C Kimlik No: 567 435 09 638
Yurtiçi Enerji Sistemleri Satış Şefi

4-(D) Grubu İmza yetkili olanlar:

Zülal Davaslı
T.C Kimlik No: 313 189 03 592
Yurtiçi Satış ve Pazarlama Mühendisi

Birce Azeri
T.C Kimlik No: 647 203 54 416
Yurtiçi Satış ve Pazarlama Mühendisi

Hakan Marangoz
T.C Kimlik No: 390 290 02 252
Yurtiçi Satış ve Pazarlama Mühendisi

Oktay İnce
T.C Kimlik No: 202 406 80 978
Yurtdışı Satış ve Pazarlama Mühendisi

Selen Açıkgöz
T.C Kimlik No: 545 866 46 756
Yurtdışı Satış ve Pazarlama Mühendisi

5-(E) Grubu İmza yetkili olanlar:
Cemil Atay
T.C Kimlik No:281 123 99 690
Satınalma Müdürü
Recep Gökğün
T.C Kimlik No:314 989 99 798
Satınalma Şefi

6-(F) Grubu İmza yetkili olanlar:
Özgür Bilici
T.C Kimlik No: 117 711 94 898
Bakım Müdürü
Serkan Acar
T.C Kimlik No: 302 504 71 282
Kalite Güvence Müdürü
Hüseyin Onbaşıoğlu
T.C Kimlik No: 197 608 89 862
Ar-Ge Müdürü
Nevzat Korkankorkmaz
T.C Kimlik No: 245 593 93 864
Üretim Müdürü
Belkis Yıldız İbrahimioğlu

T.C Kimlik No: 102 597 02 860
Satınalma Sorumlusu
İbrahim Kahraman
T.C Kimlik No: 270 021 44 730
Dış Atölye Sorumlusu

7-(G) Grubu İmza yetkili olanlar:
Yeşim Karamüftüoğlu
T.C Kimlik No: 134 208 60 352
İnsan Kaynakları Müdürü
Sevgi Gedik
T.C Kimlik No: 474 016 72 528
Muhasebe Şefi

Pınar Korkmaz Gürses
T.C Kimlik No: 476 203 96 434
Planlama Müdürü
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

(5/A)(30/262943)