

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 263993 Ticaret Ünvanı: M.A.G.MÜŞAVİRLİK ARAŞTIRMA GRUBU ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Akat Mah.Menekşe Sok.No.25 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 26.Noterliğinden 26.3.2015 tarih 7328 sayı ile onaylı olağan 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. M.A.G. Müşavirlik Araştırma Grubu A.Ş'nin 25.03.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Toplantı Tutanağı M.A.G. Müşavirlik Araştırma Grubu A.Ş.'nin Olağan genel kurul toplantısı 25.03.2015 tarihinde saat 10.00 da Akal Mah. Menekşe Sk. No:25 Beşiktaş-İstanbul adresinde T.T.K.'nun 368 inci maddesine istinaden ilansız yapılan toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırlan cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.000 adet hisseden tamamının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ziya Türkmen Tarafından Açılmıştır. 1.)Açılış konuşması yapıldı. divan başkanlığına, oy toplama memurluğuna ve Katipliğe Sn Haluk Ziya Türkmen'in. Seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2.)Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi. 3.)2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Haluk Ziya Türkmen tarafından okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi. 4.)2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar cetvelleri incelendi, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar cetvelleri oybirliği ile kabul edildi. 5.)2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna ibra edildi. 6.) Dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra şirket yönetiminin alacağı karar doğrultusunda değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 7) Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi. Divan Başkanı Haluk Ziya Türkmen İmza Oy Toplama Haluk Ziya Türkmen İmza Katip Haluk Ziya Türkmen imza (5/A)(2/208417)	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 520254 Ticaret Ünvanı: 8MM POST PRODÜKSİYON ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Sarıyer Reşitpaşa Mah.Bahar Sok.No:24 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 24.3.2015 tarih 7003 sayı ile onaylı olağan 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. 8MM Post Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin 24.03.2015 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 8MM Post Prodüksiyon Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 24.03.2015 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Reşitpaşa Mah. Bahar Sok. No:24 Sarıyer İstanbul Adresinde Yapılmıştır. Toplantı;Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 3.760.000 TL olan 3.760.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek ilgili mevzuat gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı tek pay sahibi Şener Onar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Toplantının açılışı yapıldı. 2-Toplantı başkanlığına Şener Onar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 4-Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Kar edilmediği görüldü. Bilanço ve zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyesi oybirliğiyle ibra edildi. 6-Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 7-Şirketin yönetim kurulu üyesine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Şener Onar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 8-İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil ve ilanına karar verilmiştir. 9-Toplantının kapanışı yapıldı. Şener Onar (İmza) (3/A)(2/208577) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden 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 Parsele	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 12.Noterliğinden 25.3.2015 tarih 9608 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. Yönetim Kurulu Karar No: 2015-05 Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi: 25.03.2015 Toplantıya Katılanlar: Ali Metin Duruk, Şirin Duruk, Naci Şahin, Ali Ünsal Taşkın, Ömer Erdoğan, Atiye Yavuz Toplantı Gündemi:T.T.K.'un 367, 371,629. Maddeleri uyarınca Sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ait Şirket İç Yönergesinin Belirlenmesi. Toplantı Kararı: Friterm Termik Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi T.T.K. 367,371 ve 629 Maddelerine Göre Düzenlenmiş 1 Numaralı İç Yönergesi Amaç Ve Konu Bu İç Yönerge Friterm Termik Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'in temsil ve yönetim devrine ilişkin usul ve esasları belirler. İmza Grupları Ve Sıfatları: 1- A Grubu İmza Yetkileri: i- Yönetim Kurulu Başkanı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Şirket Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde şirket Yönetim Kuruluna ve şirket Genel Kuruluna bilgi vermekle yükümlüdür. ii- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Şirket Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü, Şirket Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. 2- B Grubu İmza Yetkileri: i- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri, Şirket Yönetim Kurulu Başkanının uygun gördüğü durumlarda, Şirket Yönetim Kurulu Başkanına vekalet eder. Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde şirket Yönetim Kuruluna ve şirket Yönetim Kurulu Başkanına bilgi vermekle yükümlüdür. ii- Genel Müdür Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır ve bu makamlara bilgi sunmakla yükümlüdür. iii- Eğitim Koordinatörü Şirket Eğitim Koordinatörü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. iv- Lojistik Ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şirket Lojistik ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,	Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. v- Mali Ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şirket Mali ve idari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. 3- C Grubu İmza Yetkileri: i- Yurtiçi Satış Ve Pazarlama Müdürü Şirket Yurt içi Satış ve Pazarlama Müdürü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. ii- Yurtdışı Satış Ve Pazarlama Müdürü Şirket Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. iv- Yurtdışı İş Geliştirme Müdürü Şirket Yurtdışı İş Geliştirme Müdürü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. v- Yurtdışı İş Geliştirme Müdürü Şirket Yurtdışı İş Geliştirme Müdürü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. vi- Yurtiçi Enerji Sistemleri Satış Şefi Şirket Yurtiçi Enerji Sistemleri Satış Şefi, Şirket Yurt içi Satış ve Pazarlama Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. 4- D Grubu İmza Yetkileri: i- Yurtiçi Satış Ve Pazarlama Mühendisi Şirket Yurt içi Satış ve Pazarlama Mühendisi, Şirket Yurt içi Satış ve Pazarlama Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. ii- Yurtdışı Satış Ve Pazarlama Mühendisi Şirket Yurtdışı Satış ve Pazarlama mühendisi, Şirket Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. 5- E Grubu İmza Yetkileri: i- Satınalma Müdürü Şirket Satınalma Müdürü, Şirket Lojistik ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. ii- Satınalma Şefi Şirket Satınalma Şefi, Şirket	Satınalma Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. 6- F Grubu İmza Yetkileri: i- Bakım Müdürü Şirket Bakım Müdürü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. ii- Kalite Güvence Müdürü Şirket Kalite Güvence Müdürü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. iii- Ar-Ge Müdürü Şirket Ar-Ge Müdürü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. iv- Üretim Müdürü Şirket Üretim Müdürü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. v- Satınalma Sorumlusu Şirket Satınalma Sorumlusu, Şirket Satınalma Şefine bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. vi- Dış Atölye Sorumlusu Şirket Dış Atölye Sorumlusu, Şirket Satınalma Şefine bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. 7- G Grubu İmza Yetkileri: i- İnsan Kaynakları Müdürü Şirket İnsan Kaynakları Müdürü, Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. ii- Muhasebe Müdürü Şirket Muhasebe Müdürü, Şirket Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. iii- Muhasebe Şefi Şirket Muhasebe Şefi, Şirket Muhasebe Müdürüne bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. iv- Planlama Müdürü Şirket Planlama Müdürü, Şirket Lojistik ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışır ve bu makama bilgi sunmakla yükümlüdür. Dayanak Bu iç Yönerge, Türk Ticaret Kanununun 367, 371 ve 629. Maddeleri ile şirket esas sözleşmesinin 15. ve 16. Maddesine göre düzenlenmiştir. Kapsam Bu iç yönerge şirketin yönetimini, Yönetim Kurulunun yönetim ve yetki devri ile ilgili kararlarını ve ona bağlı diğer yürütme organlarının yetki ve görevlerini düzenler. Yönetimin devri için bu konuda Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir kararın varlığı şarttır. Yönetim Kurulu devir işlemini dilediği zaman geri almakta veya kapsamını yeniden belirlemekte serbesttir. (Devamı 335 . Sayfada)
--	---	--	--	--