

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 151699
Mersis No: 0634071289100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 115429-5

Ticaret Ünvanı
HİT LOJİSTİK VE KARGO HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı
ODAK KARGO VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Cad. Tekstil Kent Sit. G1 Apt. No: 10 AB/Z033 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Ünvan

Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 45. Noterliği'nin 13.9.2019 tarih 22637 sayılı tasdikli, 12.9.2019 tarihli 01 sayılı Genel Kurul Kararı

İçerdiği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Ünvan
Madde 2-

Şirketin ünvanı Hit Lojistik Ve Kargo Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

(2/A)(19/479692)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 151815
Mersis No: 0330089150100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 115659-5

Ticaret Ünvanı
ELAY EMLAK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Ekinoba Mahallesi Mustafa Kemal Blv. No: 11/197 Bilyükkemence/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler: İstanbul 24. Noterliği'nin 12.9.2019 tarih 30453 sayılı tasdikli, 12.9.2019 tarihli 2019/003 sayılı Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul ili

Bilyükkemence ilçesidir. Adresi Ekinoba Mahallesi Mustafa Kemal Blv. No: 11 /197 Bilyükkemence/İstanbul'dur.

(2/A)(19/479693)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 151822

Mersis No: 0901015249900011
Ticaret Sicil/Dosya No: 599696-0

Ticaret Ünvanı
UZER İNŞAAT MÜHENDİSLİK TAAHHÜT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Aşik Veysel Mahallesi Cemalpaşa Cad. SEMARKANDLINE Sit. A Blok Apt. No: 5 A/41 Esenyurt/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Müdürlük/Yetkililer, Adres

Tescile Delil Olan Belgeler: Boyoğlu 25. Noterliği'nin 13.9.2019 tarih 43039 sayılı tasdikli, 5.9.2019 tarihli 2019/1 sayılı Genel Kurul Kararı (Ortaklar Kurulu Kararı)

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğüçe Seçilenler

288*****96 Kimlik No.lu İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, Bekir Eroğlu; Aksi Karar Alınmıyca Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Fatih Mah. Adnan Kahveci Cad. Esin Pasajı N6.17A/5 Esenyurt/İstanbul adresinden, Aşik Veysel Mahallesi Cemalpaşa Cad. SEMARKANDLINE Sit. A Blok Apt. No: 5 A/41 Esenyurt/İstanbul adresine taşınmıştır.

(3/A)(19/480052)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 151625
Mersis No: 0007061469200016
Ticaret Sicil/Dosya No: 880092-0

Ticaret Ünvanı
ADA 360 ETİKLİK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ayazağa Mahallesi 117. Sk. No: 7 A/0 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak

17.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 1. Noterliği'nin 10.9.2019 tarih 18927 sayılı tasdikli, 1.9.2019 tarihli 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Zekeriyaköy Mahallesi 5. Cad. No: 9 K Sarıyer/İstanbul adresinden, Ayazağa Mahallesi 117. Sk. No: 7 A/0 Sarıyer/İstanbul Adresine taşınmıştır.

(2/A)(19/480212)

ORTUMİ MEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 151985
Mersis No: 0735088635800014
Ticaret Sicil/Dosya No: 20621-5

Ticaret Ünvanı
ROTWEISS OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Cebeci Mah. I . Cebeci Cad. No: 156/A Sultangazi/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: İstanbul 17. Noterliği'nin 10.9.2019 tarih 40839 sayılı tasdikli, 2.9.2019 tarihli 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İstanbul 17. Noterliği'nin 10.9.2019 tarih 40838 sayılı tasdikli, 2.9.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

632*****50 Kimlik No.lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, Kadir Şimşek 2.9.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

632*****50 Kimlik No.lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, Kadir Şimşek; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

632*****50 Kimlik No.lu, İstanbul / Başakşehir adresinde ikamet eden, Kadir Şimşek; 2.9.2022 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(3/A)(19/479583)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 151934
Mersis No: 0937009262600015
Ticaret Sicil/Dosya No: 22035-8

Ticaret Ünvanı
YAPIRAY DEMİRYOLU İNŞAAT SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Mrk. N.60 B Blok. N.5 Üsküdar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Üsküdar 5. Noterliği nin 13.9.2019 tarih 47388 sayılı tasdikli, 13.9.2019 tarihli 2019/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Üsküdar 5. Noterliği nin 13.9.2019 tarih 47389 sayılı tasdikli, 13.9.2019 tarihli 2019/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Üsküdar 5. Noterliği nin 13.9.2019 tarih 47386 sayılı tasdikli, 13.9.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

101*****48 Kimlik No.lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Erdem Arıoğlu 31.12.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

259*****34 Kimlik No.lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Ahmet Çivi 31.12.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

101*****02 Kimlik No.lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Sami Özge Arıoğlu 31.12.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

327*****02 Kimlik No.lu, İstanbul/Bayrampaşa adresinde ikamet eden, Nihat Demirok 31.12.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

183*****80 Kimlik No.lu, İzmit/Bornova adresinde ikamet eden, Davut Atilla Arık 31.12.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

101*****48 Kimlik No.lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Erdem Arıoğlu; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

259*****34 Kimlik No.lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Ahmet Çivi; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

101*****48 Kimlik No.lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet

eden, Erdem Arıoğlu; 31.12.2020 tarihine kadar (A Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Ahmet Çivi) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

259*****34 Kimlik No.lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Ahmet Çivi; 31.12.2020 tarihine kadar (A Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Erdem Arıoğlu) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

101*****02 Kimlik No.lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Sami Özge Arıoğlu; 31.12.2020 tarihine kadar (A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

327*****02 Kimlik No.lu, İstanbul/Bayrampaşa adresinde ikamet eden, Nihat Demirok; 31.12.2020 tarihine kadar (A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

183*****80 Kimlik No.lu, İzmit/Bornova adresinde ikamet eden, Davut Atilla Arık; 31.12.2020 tarihine kadar (A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

340*****14 Kimlik No.lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, Necla Koçarslan; Aksi Karar Alınmıyca Kadar (D Grubu Mali İşler Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

402*****48 Kimlik No.lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Volkan Okur Yılmaz; Aksi Karar Alınmıyca Kadar (B Grubu Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

176*****30 Kimlik No.lu, İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, Gökhan Çınar; Aksi Karar Alınmıyca Kadar (C Grubu Uygulama Direktörü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

116*****92 Kimlik No.lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Bayezid Özden; Aksi Karar Alınmıyca Kadar (C Grubu Mühendislik Direktörü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

423*****40 Kimlik No.lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, Onur Çelik; Aksi Karar Alınmıyca Kadar (C Grubu Mali İşler Direktörü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

(Devanu 501. Sayfada)

(Başarılı 500. Sayıda)
Yetki Şekli: Sıralı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:

Adı Soyadı / Firma Adı: Güreli
Yeminli Mali Müşavirlik Ve
Bağımsız Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi:
1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No:

Adı Soyadı / Firma Adı: Güreli
Yeminli Mali Müşavirlik Ve
Bağımsız Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi:
1.1.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018
Değişiklik Nedeni: Görev
süresinin sona ermesi

Yönetim İç Yönergesi
Yayımlı Demiryolu İnşaat
Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
13.09.2019 Tarih Ve 03 No.lu İç
Yönergesi

1. İşbu İç Yönerge'nin
uygulanmasında, aşağıdaki Genel
Hükümler esas alınacaktır:

1.1. Şirketimizi yükümlülük
altına sokacak imza yetkileri A, B,
C ve D olmak üzere dört grupta
toplansın. Yazılı sorusuna göre
imza grupları kendisinden sonra
gelen imza gruplarının tüm
yetkilerine sahiptirler. Tüm imzalar
Şirket unvanı altında olacaktır.

1.2. Grup Şirkeli kavramı,
sermayesinde, Yapı Merkezi
gerçek şahıs ortakları ile Yapı
Merkezi Şirketlerinin paylarının
toplama %50 ve daha fazla
olduğu şirketleri ifade eder. Bu
oranın altında kalan şirketler 3.
şahıs tüzel kişiler olarak algılanır.

2. Aşağıdaki işlem ve ilgili
belgelerin geçerli olması için
Yönetim Kurulu Kararı alınması
şarttır. Yönetim Kurulu Kararında
herhangi bir görevlendirmenin
belirlenmesi durumunda, bu
işlem ve ilgili belgelerin geçerliliği
için A Grubu imza yetkisine sahip
olan Yönetim Kurulu Üyelerinden
Herhangi İkişinin Müsterek İmzası
Yeterlidir.

2.1. Tutarı 5.000.000.-USD
Veya Muadil Para Birimine Eşit
Veya bu tutardan fazla olması
şartıyla, banka ve finansal
kuruluşlarla yapılacak kredi,
finansal kiralama, faktoring, barter
ve benzeri borçlandırıcı
sözleşmelerin ve bu sözleşmelere
bağlı taahhütname ve diğer
yükümlülük getiren belgelerin
imzalanması

2.2. Tutarı ne olursa olsun 3.
şahıslar lehine ve tutarı 3.000.000.-
USD veya muadil para birimine
eşit veya bu tutardan fazla olması
şartıyla Grup Şirketleri lehine
kefalet mektubu verilmesi,
borçlanmalarını sağlayan her türlü
belgeye kefil olarak imza alınması

2.3. Tutarı 3.000.000.-USD veya
muadil para birimine eşit veya bu
tutardan fazla olması şartıyla,
alacakların temlik edilmesi,
teminat amacıyla çek ve/veya senet
düzenlenmesi

2.4. Tutarı 3.000.000.-USD veya
muadil para birimine eşit veya bu
tutardan fazla olması şartıyla 3.
şahıslar emrine çek, senet
düzenlenmesi ya da Şirket
hesaplarından ödeme emri
verilmesi

2.5. Tutarı 3.000.000.-USD veya
muadil para birimine eşit veya bu
tutardan fazla olması şartıyla
hizmet alımı; tutarı 1.500.000.-
USD veya muadil para birimine
eşit veya bu tutardan fazla olması
şartıyla her türlü gayrimenkul veya
tutarı 1.000.000.-USD veya
muadil para birimine eşit veya bu
tutardan fazla olması şartıyla her
türlü menkul alım satımı; yıllık kira
tutarı 1.200.000.-USD veya
muadil para birimine eşit veya bu
tutardan fazla olması şartıyla Şirket
kayıtlarında bulunan gayrimenkul
ve menkul malın kiraya verilmesi
veya 3. şahıslara ait gayrimenkul
ve menkullerin kiralanması ve
yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili
sözleşmelerin imzalanması, takibi
ve feshi

2.6. Tutarı 3.000.000.-USD veya
muadil para birimine eşit veya bu
tutardan fazla olması şartıyla şirket
ile 3. gerçek ve tüzel kişiler
arasında sulh ve ibra belgeleri
düzenlenmesi

2.7. Tutarı ne olursa olsun Şirket
kayıtlarında bulunan
gayrimenkuller üzerinde ve tutarı
1.000.000.-USD veya muadil para
birimine eşit veya bu tutardan fazla
olması şartıyla, menkul mallar
üzerinde 3. şahıslar lehine hak tesis
edilmesi işlemleri dahil olmak
üzere her türlü tapu ve sicil
işlemlerinin ifası

2.8. Yeni kurulacak olan veya
mevcut bir şirkete veya tüzel kişiye
ortak olunması, mevcut bir şirket
ya da tüzel kişi ile birleşilmesi,
mevcut bir şirketin ya da tüzel
kişinin tamamen ya da kısmen
devralınması, şirketin hisselerinin
kismen veya tamamen satılması,
şirketin hisseleri üzerinde tehin
başta olmak üzere her türlü hak
tesis edilmesi, şirketin kayıtlarında
bulunan fabrika, depo, işletmelerin
devredilmesi, şirketin kısmen ya da
tamamen bölünmesi, yurtdışında
şube açılması

2.9. Yazılım lisans hakları ve
internet alan adları hariç olmak
üzere, Şirkete ait her türlü fikri
mülkiyet hakkının (know-how,
marka, patent ve unvan dahil)
devredilmesi veya 3. şahıslara ait
her türlü fikri mülkiyet hakkının
devralınması

2.10. Yönetim Kurulu Kararı
alınması zorunlu olan kösullarda
her türlü vekaletname verilmesi

2.11. Tutarı 3.000.000.-USD
veya muadil para birimine eşit
veya bu tutardan fazla olması
şartıyla, Şirketi taahhüt, borç ya da
risk altına sokabilecek ve bu iş
Yönerge'de tanımlanmamış olan
diğer işlemler

3. Aşağıdaki işlem ve ilgili
belgelerin geçerli olabilmesi için A
veya B Grubu imza yetkisine sahip
kişilerden herhangi ikisinin Şirket
unvanı ya da kaşesi üzerine
müstereken imza koymaları
yeterlidir.

3.1. Tutarı 5.000.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla, banka ve finansal
kuruluşlarla yapılacak kredi,
finansal kiralama, faktoring, barter
ve benzeri borçlandırıcı
sözleşmelerin ve bu sözleşmelere
bağlı taahhütname ve diğer
yükümlülük getiren belgelerin
imzalanması, nakdi ve gayri nakdi
kredi kullanılması

3.2. Tutarı 3.000.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla Grup Şirketleri lehine
kefalet mektubu verilmesi,
borçlanmalarını sağlayan her türlü
belgeye kefil olarak imza alınması

3.3. Tutarı 3.000.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla, alacakların temlik
edilmesi, teminat amacıyla çek
ve/veya senet düzenlenmesi

3.4. Tutarı 3.000.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla 3. şahıslar emrine çek,
senet düzenlenmesi ya da Şirket
hesaplarından ödeme emri
verilmesi

3.5. Tutarı ne olursa olsun Şirket
faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü
teklif verilmesi, ihalelere girilmesi,
işverenlerle sözleşmeler yapılması,
sözleşmelerin yürütülmesi

3.6. Tutarı 3.000.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla hizmet alımı; tutarı
1.500.000.-USD veya muadil para
birimine kadar olması şartıyla her
türlü gayrimenkul veya tutarı
1.000.000.-USD veya muadil para
birimine kadar olması şartıyla her
türlü menkul alım satımı; yıllık kira
tutarı 1.200.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla Şirket kayıtlarında bulunan
gayrimenkul veya menkul malın
kiraya verilmesi veya 3. şahıslara
ait gayrimenkul ve menkullerin
kiralınması ve yukarıda belirtilen
işlemlerle ilgili sözleşmelerin
imzalanması, takibi ve feshi

3.7. Tutarı 3.000.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla şirket ile 3. gerçek ve tüzel
kişiler arasında sulh ve ibra
belgeleri düzenlenmesi

3.8. Tutarı 1.000.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla, her türlü menkul mallar
üzerinde 3. şahıslar lehine hak tesis
edilmesi işlemleri dahil olmak
üzere her türlü sicil işlemlerinin
ifası

3.9. Grup Şirketleri ya da 3.
şahıs özel ve tüzel kişilerle her
türlü adi ortaklık, ortak girişim,
konsorsiyum ve iş ortaklığı
kurulması

3.10. Toplu İş Sözleşmelerinin
imzalanması

3.11. Portföy yatırımı amacıyla
her türlü menkul kıymet, döviz,
altın, kıymetli maden alınması,

satılması, vadeli işlem sözleşmeleri
yapılması ve bu sözleşmelere
dayalı işlemlerin yapılması, çek
defteri, taahhütname ve eklerinin
imzalanması

3.12. Yazılım lisans hakları ile
internet alan adlarının
devralınması, devredilmesi,
kiralınması ve kiraya verilmesi,
Şirkete ait her türlü fikri mülkiyet
hakkının Grup Şirketlerine kiraya
verilmesi veya Grup Şirketlerine
ait fikri mülkiyet haklarının
kiralınması

3.13. Tutarı 3.000.000.-USD
veya muadil para birimine kadar
olması şartıyla, Şirketi taahhüt,
borç ya da risk altına sokabilecek
ve bu iş Yönerge'de tanımlanmamış
olan diğer işlemler

4. Aşağıdaki işlem ve ilgili
belgelerin geçerli olabilmesi için
bir A veya B Grubu, diğer C
Grubu imza yetkisine sahip
kişilerden herhangi ikisinin Şirket
unvanı ya da kaşesi üzerine
müstereken imza koymaları
yeterlidir.

4.1. Banka veya finansal
kuruluşlarla yapılacak kredi,
finansal kiralama, faktoring, barter
ve benzeri borçlandırıcı
sözleşmeler kapsamında tutarı
3.000.000.-USD veya muadil para
birimine kadar olması şartıyla
nakdi ve gayri nakdi kredi
kullanılması

4.2. Tutarı 1.000.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla 3. şahıslar emrine çek,
senet düzenlenmesi ya da Şirket
hesaplarından ödeme emri
verilmesi

4.3. Tutarı 1.500.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla hizmet alımı; tutarı
750.000.-USD veya muadil para
birimine kadar olması şartıyla her
türlü gayrimenkul veya tutarı
500.000.-USD veya muadil para
birimine kadar olması şartıyla her
türlü menkul alım satımı, yıllık kira
tutarı 500.000.-USD veya muadil
para birimine kadar olması şartıyla
gayrimenkul ve menkul malın
kiraya verilmesi ve 3. şahıslara ait
gayrimenkullerin kiralınması ve
bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin
imzalanması ve takibi

4.4. Portföy yatırımı amacıyla
her türlü menkul kıymet, döviz,
altın, kıymetli maden alınması,
satılması, vadeli işlem sözleşmeleri
dayalı işlemlerin yapılması, çek
defteri, taahhütname ve eklerinin
imzalanması

4.5. Süreli veya süresiz hizmet
akdi yapılması, yenilenmesi, sona
erdirilmesi ve personel atanması ile
ilgili işlemler

4.6. Tutarı 500.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla, Şirketi taahhüt, borç ya da
risk altına sokabilecek ve bu iş
Yönerge'de tanımlanmamış olan
diğer işlemler

5. Aşağıdaki işlem ve ilgili
belgelerin geçerli olabilmesi için
B, C ve D Grubu imza yetkisine

sahip herhangi iki kişinin Şirket
unvanı ya da kaşesi üzerine
müstereken imza koymaları
yeterlidir. Aşağıdaki 5.10 ve 5.11.
Maddelerdeki işlemler D Grubu
imza yetkililerinden herhangi
birisinin müsterek imzaları ile
yapılabilir.

5.1. Tutarı 100.000.-USD veya
muadil para birimine kadar olması
şartıyla 3. şahıslar emrine çek,
senet düzenlenmesi ya da Şirket
hesaplarından ödeme emri
verilmesi

5.2. Grup Şirketleri lehine çek,
senet veya ödeme emri
düzenlenmesi, teminata veya
Şirketin banka hesaplarına
aktarılmak kaydıyla Şirket lehine
düzenlenmiş çeklerin ve senetlerin
olması

5.3. Banka ve benzeri finans
kurumları nezdinde hesap
açtırılması ve bağlı işlemlerin
yürütülmesi

5.4. Tutarı ne olursa olsun Şirket
hesapları arasında yapılacak her
türlü hesap hareketleri; nakdi ve
gayri nakdi kredi faiz ve ilintili
masraf bedellerinin ve kredi
anapara bedellerinin ödemesi ile
ilgili çek, senet ya da ödeme
emirleri düzenlenmesi

5.5. Süreli veya süresiz hizmet
akdi yapılması, yenilenmesi, sona
erdirilmesi ve personel atanması ile
ilgili işlemlerin yürütülmesi

5.6. Personel hesaplarına
yapılacak maaş ve bağlı parasal
hak ödemelerinin, SGK ve işsizlik
sigortası prim ödemelerinin, her
türlü vergi, resim harç bedeli
ödemelerinin, resmi dairelere
yapılacak olan resmi işlemlerle
ilgili her türlü yükümlülük
bedelleri ödemesinin yapılması

5.7. Vergi daireleri ve Sosyal
Güvenlik Kurumu müdürlükleri ve
diğer tüm resmi mercilere yapılacak
her türlü beyanname, talepname ve
bordrolar ile vergi yoklama ve
SGK teftiş tutanaklarının
imzalanması ve mevzuat gereği
yapılması gereken
taahhütname ve diğer denetim ve
inceleme tutanaklarının
imzalanması

5.8. Yazılım lisans hakları ile
internet alan adlarının
devralınması, devredilmesi,
kiralınması ve kiraya verilmesi,
Şirkete ait her türlü fikri mülkiyet
hakkının Grup Şirketlerine kiraya
verilmesi veya Grup Şirketlerine
ait fikri mülkiyet haklarının
kiralınması

5.9. Sigorta satın alınması ve
bunlarla ilgili evrak, yazılama,
hasar ve teminata ilişkin
işlemlerin yürütülmesi

5.10. Tutarı ne olursa olsun
fatura kesilmesi, dekont ve
ibraname özelliği taşımayan
mutabakat mektupları
düzenlenmesi

5.11. Para ve mal tahsil ve
tesellüm makbuzlarının
imzalanması

(S/A)(19/479585)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 151902
Mersis No: 000115499990001
Ticaret Sicil/Dosya No: 107815-5

Ticaret Ünvanı
10İCS ELEKTRONİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres: Halil Rifat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sk. B Blok. Perpa İş. Apt. No: 1 B/1351 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürlük/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 42. Noterliği' nin 25.7.2019 tarih 9248 sayılı tasdikli,

15.2.2019 tarihli 2019/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 626*****10 Kimlik Numaralı Sidar Karasu 180.000,00 TL sermaye karşılığı 1800 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 516*****10 Kimlik Numaralı Onur Koçak'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir.

Bu ortak İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden 516*****10 Kimlik Numaralı Onur Koçak'dır.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Onur Koçak: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1800 adet paya karşılık gelen 180000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

516*****10 Kimlik No'lu, İstanbul/Büyükdere adresinde ikamet eden, Onur Koçak; Aksi Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 626*****10 Kimlik No'lu İstanbul/Sultangazi adresinde ikamet eden Sidar Karasu'nun önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(19/47985)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 152230

Mersis No: 0602050709700017
Ticaret Sicil/Dosya No: 122844-5

Ticaret Ünvanı
KYU ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres: Acarlar Mahallesi 4 Cad. Acar Kent Sit. B593 Apt. No: 2/1 Beykoz/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Müdürlük/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 36. Noterliği' nin 11.9.2019 tarih 31193 sayılı tasdikli, 11.9.2019 tarihli 02 sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

171*****46 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Uğur Özgün; aksi karar alınmaya kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 221*****86 Kimlik No'lu Gaziantep/Şahinbey adresinde ikamet eden Şirzat Uğurluel'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(19/479710)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 152232
Mersis No: 0897042483800014
Ticaret Sicil/Dosya No: 714035-0

Ticaret Ünvanı
UTERQUE GİYİM İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres: Mın Plaza Nispetiye Mh.Aydar Cd Başlık Sk.N.3 K.4 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.9.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Müdürlük/Yetkililer, Yönetim İç Yünergeleri

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beşiktaş 19. Noterliği' nin 30.7.2019 tarih 18677 sayılı tasdikli, 30.7.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer
Ticari Temsilcilik/Sınırlı Yetkili Yetkililer

P*****8 Kimlik No'lu, AVENIDA DE LA DIPUTACION EDIFICIO INDITEX ARTEXO, A CORUNA, İSPANYA adresinde ikamet eden, JOSE RAMON CERDA PIVIDAL; Aksi Karar Alınmaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

N*****8 Kimlik Nolu NIEUWEZJDS VOORBUR GWAL 307 IN (1012RM) AMSTERDAM, HOLLANDA adresinde ikamet eden, HANS-AUKE ROELOF KOOPAL; Aksi Karar Alınmaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan A*****2 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden LUISA MOSCOSO VILLAR'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür görevi olan A*****2 Kimlik No'lu RAMON Y CAJAL 25 POS DCHA A CORUNA adresinde ikamet eden MIGUEL ANGEL BARBADILLO JOVE'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür görevi olan B*****0 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden RAMON RENON TUNEZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Yönetim İç Yünergeleri

18.04.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Müdürlük Kurulu İç Yünergeleri

Müdürler Kurulu İç Yünergeli Amaç Ve Konu

Bu İç Yünerge UTERQUE Giyim İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi'ne yönetim devrine ilişkin usul ve esasları belirler.

Dayanak

Bu İç Yünerge 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 367, 371 ve 629. Maddeleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsil" başlıklı 11. maddesi ve İstanbul Ticaret Odası'nın şirketlerde sınırlı yetkiye ilişkin iç yönerge uygulaması esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu İç Yünerge şirketin yönetimini, müdürler kurulunun yönetimi ve yetki devri ile ilgili kararlarını ve ona bağlı diğer yürütme organlarının yetki ve görevlerini düzenler.

Yönetim devri için bu konuda Genel Kurul tarafından alınmış bir kararın varlığı şarttır. Genel Kurul devir işlemini dilettiği zaman geri

almakta veya kapsamını yeniden belirlemekte serbesttir. Genel Kurul, şirket yönetimini, İç Yönergedeki esaslara bağlı kalmak kaydı ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç Müdürlük Kurul üyesine ve/veya üçüncü kişiye devredebilir.

Genel Kurul'un şirket yönetimine ilişkin kararları Türk Ticaret Kanunu ve şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen usul, şekil ve nisaplarla alınır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili imza yetkilisi bu yetkisini şirket ünvanı veya kaşesi altında kullanacaktır.

Şirketin Organizasyon Yapısı

Müdürler Kurulu'nun görevi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince açıkça Genel Kurul'un yetkisi kapsamında bırakılan eylem ve işlemlere ilişkin kararlar haricinde tüm kararları almaktır.

Şirket'in yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirket yönetimi hakkını ve temsili yetkisini haiz olması gerekir.

Müdürler Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 625. Maddesinde sayılan devredilemez ve vazgeçilmez görev ve yetkileri saklı olmak üzere şirketin Müdürler Kurulu yönetim yetkisini Müdürler Kurulu üyeleri veya üçüncü kişiler arasında paylaşabilir.

Yetkiler Ve Kullanım Şekilleri

I.A.- Türevlerle Yapılan İşlemler:

Opsiyon ve vadeli işlemler gibi, önceden belirlenmiş bir kur üzerinden ve tarihte döviz satın almak, vadeli kur anlaşması, swap (takas), faiz oranı riski koruma (hedge) sözleşmeleri veya faiz oranı alt-üst limitlerini belirleme sözleşmeleri veya benzeri araçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, özellikleri bir pazarın varlığına yol açan ve şirket için kâr veya zarar yaratabilecek türev işlemleri için sözleşmeler yapmak, bunları tadil etmek ve iptal etmek. Bu amaçlarla, ISDA (Uluslararası Swaplar ve Türevler Birliği) kapsamındaki ve benzeri finansal işlemlere ilişkin çerçeve anlaşmaları yapmak. Bu yetkiler daima A grubundan iki yetkili tarafından müşterek olarak uygulanacaktır.

Yukarıdaki hükme bakılmaksızın; daha önce İki A Grubu yetkilisi tarafından verilmiş bir karar, herhangi bir A veya B Grubu yetkilisi tarafından uygulanabilir, ancak şu şartla ki, söz konusu uygulama sınırlı erişim imkânı veren ve kararlaştırılan işlemin şartlarını kaydeden ve son derece sıkı güvenlik koşullarına tabii elektronik ortamda yapılmalıdır.

I. B.- Kısa Vadeli Finansal Yatırım:

Kısa vadeli finansal yatırım anlaşmaları yapmak, bunları

değiştirmek ve iptal etmek; emir yazılı senetler, "repo" veya teminatlı mevduat ve yerleştirilme mevduatları; yatırım fonlarına taahhüt edilmiş ve tam olarak ifası; tahvil alımı. Bu yetkiler, daima A grubundan iki yetkili tarafından müşterek olarak uygulanacaktır.

Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, daha önce A Grubu'ndan herhangi iki yetkili tarafından, kısa vadeli finansal yatırımlarla ilgili alınan kararları, herhangi bir A veya B Grubu yetkilisi tarafından tek başına uygulanabilir; ancak şu şartla ki, söz konusu uygulama sınırlı erişim imkânı veren ve kararlaştırılan işlemin şartlarını kayıtlı altına alan ve son derece sıkı güvenlik koşullarına tabii elektronik ortamda yapılmalıdır.

I. C.- Finansal Operasyonlar:

(f) Finansal işlem anlaşmaları yapmak, bunları değiştirmek, kabul etmek ve iptal etmek; her şekil ve şartta vadeli mevduatlar, bu tür işlemlerin esas ve yan şart ve koşullarına göre, kredi, leasing, kiralama, kredi limiti, avans ödemeler ve benzeri işlemler, yapmak. "Mutabakat" (tedarikçi finansmanı veya ters faktöring), "faktorling" ve benzerleri gibi, ancak ve/veya borçlarını yönelik anlaşmalar ve/veya iskonto anlaşmaları yapmak.

Bu yetkiler, A grubundan herhangi iki yetkili veya A grubundan bir yetkili ve C grubundan bir yetkili tarafından müşterek olarak uygulanacaktır. Ancak, işlemlere veya anlaşmada kullanılacak söz konusu olan tutar Üç Yüz Bin EURO (300.000,00 €) veya aynı meblağda denk gelen başka bir para biriminde daha yüksek değilse, bu yetkiler aynı zamanda, B grubundan bir yetkili ve C grubundan bir yetkili tarafından müşterek olarak da kullanılabilir.

Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, eğer işlemin tutarı Beş Yüz Milyon EURO (500.000.000,00 €) veya herhangi bir para biriminde eşdeğer tutarı üzerinde olursa, ilgili işlemin yapılması hususunda daha önceden bir Genel Kurul kararı alınarak, bu hususta yetki verilmiş olması gerekir.

(ii) Yukarıda madde (i) hükümlerine uygun olarak yapılan sözleşmeler uyarınca işlem yapmak, Şirkete verilen fonların kullanılmasını talep etmek, kullanılan tutarları laide etmek ve/veya geri ödemelerin ertelenmesini kabul etmek.

Bu yetkiler herhangi bir A Grubu yetkilisi ve hangi gruba (A, B veya C) ait olduğuna bakılmaksızın diğer bir grubun yetkilisi tarafından müşterek olarak kullanılacaktır. Benzer şekilde, bu yetkiler herhangi bir B Grubu yetkilisi ve C Grubu yetkilisi tarafından müşterek olarak da kullanılabilir. Ancak, işleme konu tutar Üç Yüz Bin EURO (300.000,00 €) veya herhangi bir para biriminde eşdeğer tutarı üzerinde değilse, söz konusu yetkiler hangi gruba (A, B veya C) ait olduğuna

(Devamı 503. Sayıda)