

(Başarılı 965 . Sayfada)

1. Divan başkanlığına Yair Geller oy toplayıcılığına Filiz Altunbayrak, katipliğe Erden Öz'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Yönetim kurulunun 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Raporların kabul ve tasvibine oy birliği ile karar verildi.

3. Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4. Yönetim kurulunun ve denetçinin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi ile ilgili muamele fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5. Şirket denetçisi olarak 3 yıl için 53656399332 T.C. no lu Barış Öztaş 'ın seçilmesine karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiye yıllık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7. Dilek ve Teminler için söz verildi, söz alan olmadığından toplantıya son verilerek iş bu tutanak toplantı yerinde birlikte tanzim ve imza edildi. Gündem üzerinde görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Divan Başkanı  
Yair Geller (İmza)  
Katip  
Erden Öz (İmza)  
Oy Toplayıcı  
Filiz Altunbayrak (İmza)

(3/A)(7/215025)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası: Kadıköy-  
15924**

**Ticaret Ünvanı  
CEBECİ İNŞAAT  
MALZEMELERİ SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Ataşehir İçerenköy Mah. Çorum  
Sok. No:17/A

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Kadıköy 21. Noterliğinden 02.04.2015 Tarih Ve 8900 Sayı İle Onaylı Genel Kurul Kararının Tescil Ve İlanı İstenmiş Olmakla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun Olarak Ve Müdürlüğümüzdeki Vesikalara Dayanılarak 03.04.2015 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

**Cebeci İnşaat Malzemeleri  
Sanayi Ve Ticaret Limited  
Şirketi**

Karar tarihi: 01/04/2015  
Karar numarası: 3  
Toplantıya katılanlar: Mustafa  
Cebeci, Dilek Cebeci

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürü olan 37502088632 T.C. kimlik nolu Mustafa Cebeci'nin müdürlük süresinin 20 seneliğine uzatılmasına karar verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak  
Mustafa Cebeci (İmza)  
(37502088632)  
Ortak  
Dilek Cebeci (İmza)  
(37478089466)

(5/A)(7/214857)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası: 398630**

**Ticaret Ünvanı  
DENİZ FAKTORİNG  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Esentepe Büyükdere Cad.No.141  
K.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48. noterliğinden 25.03.2015 tarih ve 45848 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Deniz Faktoring Anonim  
Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı No: 2015/7  
Toplantı Tarihi: 23/03/2015  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Katılanlar: Derya Kumru  
Selim Efe Teoman Kahraman  
Günaydın İSKANDER  
MIRGALIMOV Mustafa Şahan  
Gündem: 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisi,  
2) Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi kapsamında hazırlanan "Deniz Faktoring A.Ş.'nin Temsili ile ilgili İç Yönerge"nin onaylanması.

**Kararlar:**

1) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Temsil Yetkisi

Şirketimiz, bilcümle işlerinde şirket ünvanı veya şirket kaşesi altında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin veya Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisi ile Genel Müdürün vaz edeceği müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olmasına,

2) Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi Kapsamında Hazırlanan "Deniz Faktoring A.Ş.'nin Temsiline İlişkin İç Yönergesinin Onaylanması

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi kapsamında hazırlanan ve ekte yer alan 23.03.2015 tarih ve 1 sayılı "Deniz Faktoring A.Ş.'nin Temsiline İlişkin İç Yönergesi"nin onaylanarak, ilgili düzenlemeler gereği Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

**23.03.2015 Tarih Ve 1 sayılı  
Deniz Faktoring Anonim  
Şirketi'nin Temsiline İlişkin İç  
Yönergesi**

**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve  
Tanımlar**

**Amaç Ve Kapsam  
Madde 1-**  
Bu İç Yönergenin amacı; Deniz Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi kapsamında yapacağı yetki ve görev dağılımı ile ilgili usullerin belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Deniz Faktoring Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımına ilişkin esas ve usullerini kapsar.

**Dayanak  
Madde 2-**

Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddesi ile ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle Deniz Faktoring Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar  
Madde 3-**

Bu İç Yönergede geçen;  
a) Şirket: Deniz Faktoring Anonim Şirketi'ni,  
b) Toplantı: Yönetim Kurulu Toplantıları'nı,  
c) T.T.K. 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,  
ifade eder.

**Yönetim Kurulu'nun Görev  
Ve Yetkileri  
Madde 4 -**

Kanunda ve Şirket esas sözleşmesinde, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olarak belirlenen tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Özellikle şu konularda Yönetim Kurulu yetkilidir.  
a. Murahhas üyeyi seçmek, müdürleri atamak, Şirket adına imza yetkisine haiz olacak kimseleri belirlemek, bunları azletmek, işten çıkarmak,  
b. Şubeler açmak, bunları kapatmak,  
c. Toplu iş sözleşmeleri akdetmek,  
d. Şirketin idari ve icrai işlerini görmek üzere müdür tayin etmek. Bu müdürün görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlandırılmaz.

**Temsil Yetkisi  
Madde 5 -**

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu 375. maddesinde belirtilen "devredilemez görev ve yetkileri" dışında temsil ve idare yetkisini yine Türk Ticaret Kanunu 367.maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketin ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 (7) uyarınca tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket ünvanı altına

konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

**Temsil Ve İlam Madde 6 -**

Şirketimizi taahhüt altına sokan ve ilzam eden her türlü belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin muteber olabilmesi için, şirketimiz adına imza koymaya yetkili olanların yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

1. Şirketimizin bilcümle işlemlerini imzaya yetkili olanlar; Yönetim Kurulu üyeleri. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürlerin imzası birinci derecedir.

Şirketimiz, bilcümle işlerinde şirket kaşesi altında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin veya Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisi ile Genel Müdürün vaz edeceği müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

Bütün teşkilata şamil olmak üzere;

- Gayrimenkul alınması ve satılması,

- Şirkete ait gayrimenkullerin ipotek edilmesi veya bu gayrimenkullerin herhangi bir aynı hakla tazyik edilmesi,

Şirketin alacaklarını teminen müşterilerden ve üçüncü şahıslardan alınan ipotekleri fek etmek, işlemlerinde şirket yalnız Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile veya bunların yine müşterek imzaları ile tevkil edecekleri üçüncü kişiler marifetiyle temsil ve ilzam olunur.

2. Birinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisi veya birinci derece imza yetkililerinden birisi ile İkinci derecede imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları ile veya bunların yine müşterek imzalarıyla tevkil edecekleri üçüncü kişiler marifetiyle aşağıda belirtilen konularda şirketi temsile yetkilidirler;

- Şirketin alacaklarını teminen, müşterilerden ve üçüncü şahıslardan gayrimenkul ipotekleri almak,

- Borç senetleri düzenlemek, Banka kredi sözleşmeleri imzalamak,

- Şirketimizin banka hesaplarından para çekilmesi, çek keşide edilmesi, havale ve virman talimatlarının imzalanması,

3. Birinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisi veya birinci derece imza yetkililerinden birisi ile İkinci derecede imza yetkililerinden herhangi birinin veya ikinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile veya bunların yine müşterek imzalarıyla tevkil edecekleri üçüncü kişiler marifetiyle aşağıda belirtilen konularda şirketi temsile yetkilidirler;

- Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslarla yapılacak her türlü faktoring sözleşmelerinin imzalanması,

Şirketimizin bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseselerle Gümrük İdareleri nezdinde ithalat ve ihracata ilişkin her türlü vesaiki konşimento, ordino, beyanname ve taahhütname ile ithalat ve ihracata ilişkin tüm belgelerin imzalanması ve bu hususta gerekli bütün işlemlerin yapılması,

- Bankalara ciro edilecek çek ve senetlerin ciro edilmesi,

- Bircümle resmi, hususi daireler tarafından açılmış ve açılacak ihalelere iştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya, yapılacak ihalelere iştirake, mukavele, şartname ve eklerini imzalamaya bu hususlarla ilgili bütün işleri takibe, muameleleri ifa ve ikmale,

4. Birinci derece imza yetkililerinden herhangi birisi veya ikinci derecede imza yetkililerinden herhangi birisi ile üçüncü derece imza yetkililerinden herhangi birisi veya bunların yine müşterek imzalarıyla tevkil edecekleri üçüncü kişiler marifetiyle aşağıda belirtilen konularda şirketi temsile yetkilidirler;

- Çalışma Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Daireleri ve Resmi Dairelere verilecek olan bilmum dilekçe ve beyannameleri imzalamaya,

- Şirketimizce kesilecek her türlü fatura, dekont ve diğer muhasebe evrakların imzalamaya,

Şirket adına atılan imzaların geçerli olabilmesi için şirketin ticaret ünvanı veya şirket kaşesinin altına atılmış olması gerekir.

**İç Yönergede Düzenlenmemiş Durumlar**

**Madde 7-**  
İç Yönergede düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, esas sözleşme hükümleri T.T.K. ve İlgili tüm ikincil yasal mevzuat hükümleri uygulama bulur.

**İç Yönergenin Yürürlüğü Ve Değişiklikler**

**Madde 8 -**  
Bu İç Yönerge, Deniz Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun onayı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün tescil ve ilanı ile yürürlüğe girer. Bu iç yönerge, Şirket esas sözleşmesine ve T.T.K.'nin Yönetim Kurulu'na münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararlar her zaman değiştirilebilir. Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Derya Kumru (İmza)  
Başkan  
Selim Efe Teoman (İmza)  
Üye  
Kahraman Günaydın (İmza)  
Üye  
İskander Mırgalimov (İmza)  
Üye  
Mustafa Şahan (İmza)  
Üye-Genel Müdür  
(5/A)(7/212879)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası: 183410**

**Ticaret Ünvanı  
TUMOTAR TUM  
MOTORLU ARAÇLAR  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih  
Sirkeci Hocapaşa Mah.Hocapaşa  
Sok. No.45

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 27.03.2015 tarih ve 14019 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararı ve iç yönergenin, İstanbul 20. noterliğinden 02.04.2015 tarih ve

(Devamı 967 . Sayfada)