

(Baştarafı 499. Sayfada)  
Cormed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Göztepe V.D No: 2120391770) ve tescilli merkezi Teşvikiye Cad. No:63 Nişantaşı Şişli İstanbul adresinde bulunan Labomed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Beyoğlu V.D. No: 6070035608) yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Affidea Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte Bahçeköy Cad. No: 55 Çeşmeler Vadisi F6 34075 Kemerburgaz - İstanbul adresinde mukim 55111069378 T.C. kimlik numaralı Emir Aslan Özler'in, Labomed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile birlikte Cumhuriyet Caddesi, Bilge Sokak Doğa Meşe Park Sitesi D-1/Blok D:4 Göktürk İstanbul adresinde mukim 49213894112 T.C. kimlik numaralı Mesut Göral'ın, Cormed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile birlikte Teşvikiye Mahallesi Ferah Sokak Ferah Apt. No:6 D:9 Nişantaşı Şişli - İstanbul adresinde mukim 62506239902 T.C. kimlik numaralı İshak Kerem Taşan'ın TTK m. 359/2 uyarınca tescil ve ilanına karar verildiği görülmüştür.

7. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmesine karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alındı.

Toplantı Başkanı  
Emir Aslan Özler imza  
Oy Toplama Memuru  
Ömer Faruk Çıkan imza  
Tutanak Yazmanı  
Alara Tankaya imza

**İntermed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2016/2  
Karar Tarihi : 28.03.2016  
İmzalamayanlar: Affidea Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Emir Aslan Özler) Labomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Mesut Göral) Cormed Sağlık Hizmetleri A.Ş. (İshak Kerem Taşan)

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin temsilcileri tarafından imzalanmıştır.

Şirket Genel Kurulu'nun toplandığı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği, Affidea Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte Bahçeköy Cad. No: 55 Çeşmeler Vadisi F6 34075 Kemerburgaz - İstanbul adresinde mukim 55111069378 T.C. kimlik numaralı Emir Aslan Özler'in, Labomed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile birlikte Cumhuriyet Caddesi, Bilge Sokak Doğa Meşe Park Sitesi D-1/Blok D:4 Göktürk İstanbul adresinde mukim 49213894112 T.C. kimlik numaralı Mesut Göral'ın, Cormed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

ile birlikte Teşvikiye Mahallesi Ferah Sokak Ferah Apt. No:6 D:9 Nişantaşı Şişli - İstanbul adresinde mukim 62506239902 T.C. kimlik numaralı İshak Kerem Taşan'ın TTK m. 359/2 uyarınca tescil ve ilanına karar verildiği görülmüştür.

Affidea Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine,  
Labomed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na,  
Şirketimizin 26.02.2013 tarih ve 2013/6 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan 2013/1 no.lu İmza Sirküleri'nde belirlenen imza yetkilerinin iptaline,  
Şirketimizin aşağıdaki şekilde temsil ve ilzamına, bu doğrultuda imza sirküleri çıkartılmasına, gerekli tescil ve ilan işlemleriyle Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir;

1. Şirketimizi her türlü konuda Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın müferiden atacakları imzaları ile temsil ve ilzama yetkili olup, Yönetim Kurulu Üyesi şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı'ndan herhangi biriyle atacağı müşterek imzası ile Şirketimizi her türlü konuda temsil ve ilzama yetkilidir.

2. İmzaların geçerli olabilmesi için şirket unvanı altına konulmuş olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Affidea Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.  
Emir Aslan Özler imza  
(T.C. Kimlik No: 55111069378)  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Labomed Sağlık Hizmetleri A.Ş.  
Mesut Göral imza  
(T.C. Kimlik No: 49213894112)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Cormed Sağlık Hizmetleri A.Ş.  
İshak Kerem Taşan imza  
(T.C. Kimlik No: 62506239902)  
(3/A)(13/195685)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 795742**

**Ticaret Ünvanı**  
**SUDAL YAPI**  
**KİMYASALLARI SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Tuzla İst. Deri Org. Sanayi Bölgesi Vakum Cad. N:4 D-19 Özel Parsel  
**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19. noterliğinin 6.4.2016 tarih ve 3759 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

**Soudal Yapı Kimyasalları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**  
Karar Tarihi: 21.03.2016  
Karar No: 1  
Yönetim Kurulu: Victor Theresia Gerardus Gustavus SWERTS (Vergi No:7810474572)

Bart Rafael Jozef LAMBRECHTS (Vergi No:6003378796)  
Dirk Alois COOREVITS (Vergi No:2110614013)

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.  
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde yapılan adres ve numara düzenleme çalışmaları neticesinde Aydınli Mahallesi Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Vakum Caddesi No:4 Parsel D-19 Tuzla - İstanbul olan adresimiz İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Vakum Caddesi No:4 D-19 Özel Parsel Tuzla-İstanbul olarak değişmiştir.

İş bu değişikliğin tescil ve ilanına katılanların oy birliği ile karar verildi.

Victor Theresia Gerardus Gustavus SWERTS imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Bart Rafael Jozef LAMBRECHTS imza  
Başkan Yardımcısı  
Dirk Alois COOREVITS imza  
Yönetim Kurulu Üyesi

(3/A)(13/196129)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası : 905738**

**Ticaret Ünvanı**  
**OTANTİK TAKI**  
**HEDİYELİK EŞYA VE**  
**OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ**  
**VE TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Maltepe Tugayolu Carrafoursa Maltepe Park A.V.M.N.67/42

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 9. noterliğinin 5.4.2016 tarih ve 8480 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

Karar No:4

Karar Tarihi: 18.03.2016

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ayhan Mallı şirkette mevcut 90 pay karşılığı 9.000,00 TL'si hissesini Kartal 9. Noterliğinden 17.03.2016 tarih ve 06861 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temsil sözleşme ile şirket dışından Fındıklı Mahallesi Limon Sokak No:5/5 Maltepe İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 66691132352 T.C. kimlik nolu Yüksel Koç'a devretmiştir.  
2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;  
Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

10 paya karşılık 1.000,00 Türk Lirası Ayhan Mallı'ya  
90 paya karşılık 9.000,00 Türk Lirası Yüksel Koç'a aittir.

3. Daha önceden müdür seçilen Ayhan Mallı'nın müdürlüğü sona ermiştir.

4. Şirket müdürlüğüne ilk 10 yıl için 66691132352 T.C. Kimlik numaralı Yüksel Koç seçilmiş olup Şirket kaşesi altında atacağı münferit imzasıyla şirketi temsil ve ilzam edecektir.

Ayhan Mallı İmza  
20420221700  
Yüksel Koç imza  
66691132352

(5/A)(13/196239)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası : 581722**

**Ticaret Ünvanı**  
**CMD İNŞAAT**  
**GAYRİMENKUL TURİZM**  
**OTOMOTİV TEKSTİL**  
**KUYUMCULUK GIDA**  
**TEMİZLİK SANAYİ VE**  
**TİCARET LTD.ŞTİ.**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Çekmeköy Çekmeköy Şehit Şahinbey Cad. No.31 Kat.1 D.2

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 7.4.2016 tarih 11565 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

**Cmd İnşaat Gayrimenkul Turizm Otomotiv Tekstil Kuyumculuk Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**  
Karar tarihi : 01.04.2016  
Karar numarası : 2016/01  
Toplantıya katılanlar : Cüneyt Doğan - Orhan Doğan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne 20 seneliğine Mehmet Akif Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No: 43N/33 Çekmeköy İstanbul adresinde ikamet eden 27359445436 T.C. kimlik nolu Cüneyt Doğan atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak  
Orhan Doğan imza  
(T.C.27356445590)  
Ortak  
Cüneyt Doğan imza  
(T.C.27359445436)  
(5/A)(13/195961)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 814907**

**Ticaret Ünvanı**  
**AKKURTLAR MOBİLYA**  
**DEKORASYON NAKLİYE**  
**İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Sancaktepe Samandıra Osmangazi Mah. Osmangazi Cd.N:159 K.1 D.11- 12

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 1. noterliğinin 5.4.2016 tarih ve 5448 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

Karar No: 2016/01  
Karar Tarihi : 31.03.2016  
Karar Mevzuu : Hisse Devri Hakkında

**Ortakların Adı Ve Soyadı:** Rüstem Akkurt, Atay Türk, Gülseren Türk  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket ortaklarından 50794645628 T.C. kimlik numaralı Atay Türk şirkete mevcut 10.000,00 TL. değerinde ki hissesinin tamamını Kartal 16. Noterliğinin 16.03.2016 tarih ve 9277 Sayılı Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi ile Eyyüp Sultan mah. Usta sok. No: 1C/4 Sancaktepe/ İstanbul adresinde mukim 50776646292 T.C. kimlik nolu ve T.C. uyruklu Gülseren Türk devretmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetini pay defterine işlenmesine;  
3-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisseleri;  
90.000,00 TL.sı Rüstem Akkurt 10.000,00 TL.sı Gülseren Türk aittir.

4-Şirket ortaklarından Rüstem Akkurt un müdürlük görevi devam edecektir. Yukarıda yazılı karar oy birliği ile alınmış ve imzalanmıştır.  
Rüstem Akkurt imza  
TC. No: 56971003618  
Atay Türk imza  
TC.No:50794645628  
Gülseren Türk imza  
T.C.No:50776646292  
(5/A)(13/196144)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 170997**

**Ticaret Ünvanı**  
**SAMET KALIP VE MADENİ**  
**EŞYA SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Esenyurt Atatürk Mah. Adnan Menderes Cd. No:8

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin** Büyüçekmece 5. noterliğinin 5.4.2016 tarih ve 11286 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, aynı noterliğin 5.4.2016 tarih ve 11285 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının, Büyüçekmece 5. noterliğinden 5.4.2016 tarih ve 11284 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen 1ç yönetimin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**  
Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Devamı 501. Sayfada)

(Başarılı 500. Sayfada)  
2015 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2016 tarihinde, saat 10.00. da, şirket merkez adresi olan Esenyurt Atatürk Mah. Adnan Menderes cad. No 8 İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantısının Usul ve Esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi hakkındaki Yönetmeliğin 32.nci maddesi gereğince Temsilci talep edilmiştir.

Toplantı bütün pay sahiplerinin itirazı olmadığı için Türk Ticaret Kanununun 416.ncı maddesi gereğince Çağrısız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekiğinde, şirket sermayesini teşkil eden 24.856.919,52.-TL.yi (Yirmi dört milyon sekiz yüz altmış dört bin dokuz yüz dokuz altmış iki TL) sermaye karşılığı 2.485.691,952 adet hisseye karşılık 24.856.919,52.-TL.karşılığı hissedan toplantıda asaleten hazır bulunduğu anlaşılması üzerine gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Saldıray Kızıltan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Saldıray Kızıltan'ın, tutanak yazmanlığına ise Ufuk Kızıltan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imza edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

3 -2015 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve toplantıda hazır bulunan Başarın Nas Bağımsız denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Baki Erdal tarafından Bağımsız Denetçi raporu okundu rapor hakkında söz alan olmadı.

4- 2015 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu Faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi ve Yönetim kurulu üyelerinin tek tek ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri kendileri ile ilgili oylamada oy kullanmadan diğer hazırunun oybirliğiyle ibra edildi.

6- Yönetim kurulu üyelerine 2015 bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Yönetim kurulu üyelerinin seçim maddesinin görüşülmesi sonunda yönetim kuruluna üç yıl süre ile görev yapmak üzere Saldıray Kızıltan-Ufuk Kızıltan ve Umur Kızıltan oy birliği ile seçilmiş olup, Yönetim kurulu Başkanlığına Saldıray Kızıltan .Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine Ufuk Kızıltan .Yönetim Kurulu başkan vekilliğine Umur Kızıltan oy birliği ile seçilmiştir.Yönetim kurulu Başkanı Saldıray Kızıltan aynı zamanda şirket Genel Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir.

8-Şirketin 2016 Yılı Finansal tabloların denetimi için bağımsız denetçisi olarak Boğaziçi

Kurumlar vergi dairesine kayıtlı 1460022405 Vergi sicil numaralı Başarın Nas Bağımsız denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine oybirliğiyle Karar verildi.

9-Şirket ana sözleşmesinin 12.maddesinin tadili hususunun görüşülmesi teklifi üzerine görüşme yapılmış oy birliği ile kabul edilip, şirket ana sözleşmesinin şirketin temsil ve idaresi ile ilgili 12.maddesinin yeni halinin aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

#### Eski Şekil Şirketin Temsil Ve İdaresi Madde 12

Şirketin yönetim kurulu yönetir ve temsil eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede yazılı hususlara ve genel kurul tarafından kendisine tahvil edilen kararlara göre şirketi yönetir. Yönetim kurulu şirket işlerinin yürütülmesi alınan kararların uygulanması ve şirketin temsili konularında sahip olduğu yetkileri, gerekli gördüğü işlerdir, üyeler aralarında sepeceği bir veya birkaç murahhas üyeler veya hariçten tayin edeceği müdür veya müdürlere devir edebilir. Yönetim kuruluna şirketi ne şekilde temsil ve ilzam edeceği ve tayin olunan murahhas üyelerle müdürlerin yetkilerinin kapsamları ve bunları şirketi ne şekilde temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulundan alınacak bir kararla tescil ve ilan olunur.

#### Yeni Şekil Şirketin Temsil Ve İdaresi: Madde 12-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır

10- Gündem de görüşülecek başka bir husus kalmadığı için divan Başkanlığı toplantıyı kapatmıştır.

#### Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/03-02  
Karar Tarihi: 28.03.2016  
Toplantıya Katılanlar: Saldıray Kızıltan-Ufuk Kızıltan-Umur Kızıltan

Karar Konusu: Sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak teşkil edecek yeni iç yönerge hazırlama

Şirketin yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak sınırlı yetki ataması ile ilgili bir iç yönerge düzenlenmesine ve tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karara bağlanmıştır.

#### İç Yönerge

Tarih: 28.03.2016  
Sayı: 2016/01

#### Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-

Bu iç yönergenin amacı; şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin, kanun, ilgili mevzuat ve esas ve usullerin, kanun ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge, Samet Kalıp Ve Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Sınırlı Yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

#### Dayanak

Madde 2-  
Bu iç yönerge, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 367,371 ve 629. maddeleri ve İstanbul Ticaret Odasının Şirketlerde Sınırlı Yetkili İlişkin İç Yönerge Uygulama esaslarına uygun olarak yönetim kurulu'nca hazırlanmıştır.

#### İkinci Bölüm Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere bahsedilecek olan yetkili yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler müferiden veya müştereken verilebilir.  
Madde 3- Yönetim Kurulunun 2 adet Başkan Vekilinin şirket unvanı altında kullanacakları Münferit imzaları ile ile Şirketi resmi ve hususi dairelerle, bankalar, kaza'i merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil etmek, şirket adına 250.000,00 TL (ikiyüzealtmış bin TL) ile sınırlı olmak üzere ilzam edici mukavele ve muameleleri yapmak, bunlarla ilgili vekaletname vermek, poliş ve emre muharrer senet (bono) tanzim ve ciro etmek ile yetkilidir.

#### Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler Madde 4-

Bu iç yönerge Samet Kalıp Ve Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

Madde 5- Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.03.2016 tarih ve 2016/01 sayılı işbu iç yönergesi kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Saldıray Kızıltan imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Ufuk Kızıltan imza  
Yön.Krl. Başkan Vekili  
Umur Kızıltan imza  
Yön.Krl. Başkan Vekili  
Karar No: 2016/03-03  
Karar Tarihi: 29.03.2016

Toplantının Konusu: Şirketin Temsil ve ilzam ile ilgili kararın alınıp, imza sirkülerinin çıkarılması

Toplantıya Katılanlar: Saldıray Kızıltan, Ufuk Kızıltan- Umur Kızıltan

#### Karar

28.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kuruluna üç yıl süre ile görev yapmak üzere Saldıray Kızıltan-Ufuk Kızıltan ve Umur Kızıltan oy birliği ile seçilmiş olup, Yönetim kurulu Başkanlığına Saldıray Kızıltan .Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine Ufuk Kızıltan .Yönetim Kurulu başkan vekilliğine Umur Kızıltan oy birliği ile seçilmiştir. Yönetim kurulu Başkanı Saldıray Kızıltan aynı zamanda şirket Genel Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Kızıltan (T.C 21769621824) üç yıl süre ile Şirketi her konuda azhu kabz yetkisi ile en geniş anlamda temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiş olup,

Şirketimizin dilediği meblağda tüm resmi ve özel Bankalarda, faktoring ve finansal kiralama şirketlerinde her meblağda her türlü EFT ve havale emirleri, teminat mektubu talepleri, tahsil, teminat factoring ve saucılara çek ve senet ciroları, kira mukaveleleri ,araç alımı ve satımı işleri ile her türlü ithalat ihracat akreditif işlemlerini yapmaya, Bilumun resmi ve hususi dairelerde, Mahkemelerde, Müesseselerde, Bilumun komisyonlarda, Bilumun bankalarda, Finans kurumlarında, Vergi dairelerinde, Emniyet Müdürlükleri, Millî Eğitim Müdürlükleri, Tarım il Müdürlükleri veya ilgili birimlerinde, Sigorta şirketleri ve Acenteliklerinde, bilumun firmalarda, bilumun Tapu dairelerinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinde, Bilumun firmalarda, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, Tapu Müdürlüklerinde, Tapu Kadastro Müdürlüklerinde ve bilumun idarelerde ve bunların her kısmı ve derecesinde her sıfatla şirketimizin bilumun işlemlerinde temsil ve ilzama, Bilumun Bankalar nezdinde şirketimiz adına hesap açmaya, hesap kapatmaya, para yatırmaya, para çekmeye, ahzu-kabza işlemlerinde temsile, çek karnesi almaya, çek kesmeye, çek ve senetleri imzalamaya, internet bankacılık işlemlerini yapmaya, kambiyo taahhütlerinde bulunmaya, Bilumun Bankalardan kredi taleplerinde bulunmaya, sözleşmeleri ve taahhütnamelemleri imzalamaya, Şirket adına internet bankacılık işlemleri, kambiyo taahhüt işlemlerinde bulunmaya, Şirket adına her türlü cep, mobil, ADSL ve bilumun internet hizmetleri ve sabit telefon abonelikleri ve abonelik hatları için gerekli müracaatlarda bulunmaya, sözleşmeleri yapmaya, abonelikleri yapmaya, fesh etmeye, devir etmeye ve devir almaya, e-bildirge, e-beyanname şifrelerini almaya, tanzim ve imzaya, bankacılık işlemleri için interaktif şifreleri

almaya, Factoring şirketlerinde işlemleri takip ve neticelendirmeye, PTT bünyesinde iş takibine, posta hesaplarını takibe, imzalamaya, Şirketimiz adına borçlandırıcı, hak kazandırıcı her türlü müracaat ve beyanda bulunmaya, Taahhütname, Sözleşme, Mukavelename, vesair ilgili bilumun evrak ve belgeleri şirketimiz adına tanzim ve imzalamaya, taahhüt altına koymaya işlemlerinde tediyat, tahsilat vesair ilgili bilumun muamelelerin ifa ve imzasında şirketimizi temsil ve ilzama, ihracat ve ithalat ile ilgili bilumun işve işlemlerde başından sonuna kadar yapılması gerekli tüm işlemlerinde temsil ve ilzama, ihalelere girmeye, artırımlarda bulunmaya, pey sürmeye, teminatları yatırmaya, fazla yatan teminatları ve teminatları gerektiğinde geri almaya yada bedelden mahsup ettirmeye, Şirketimiz adına Rehlini, rehinsiz, ipotekli ipoteksiz, hacizli hacizsiz her türlü motorlu -motosuz vasıta, menkul mal ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, her türlü sözleşmeleri ve taahhütnamelemleri tanzim ve imzalamaya, temlik yapmaya, sulh ve ibranemeler vermeye, imzalamaya, şirket adına Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, şartları tayin ve tesbite, her türlü sözleşmeleri tadil veya fesh etmeye, yeniden yapmaya, her türlü işlemleri ilgili mercilerde kayıt ve tescil işlemlerini yapmaya, şirket adına leasing Finansal kiralama sözleşmesi ve ek sözleşmeler yapmaya, fesh etmeye, düzeltme yapmaya, imzalamaya, şirketimizin işleri mevzuata giren her türlü işleri ve işlemleri başından sonuna kadar ifa ve icmale, Mahkeme ve icra dairelerinde dahi temsile, işlemleri takibe sonuçlandırmaya, gerekli olduğu takdirde şirketimiz adına umumi yetkileri haiz ve HUMK'ndaki özel yetkileride vererek, Leh ve aleyhimize açılmış veya açılacak bilumun davalar için Avukatlar tutmaya, davalar açmaya, şirketin istigal mevzu ile ilgili iş ve işlemler için verilen bütün yetkilerini üçüncü şahıslara vekaleten yaptırmaya, başkalarını dahi tevkil teşrik ve azle de yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı 21769621824 T.C. Kimlik Numaralı Saldıray Kızıltan Şirket unvanı altına atacağı müferid imzası ile temsil ve ilzam eder.

2-28.03.2016 tarih ve 2016/01 sayılı iç yönergenin ikinci bölüm 3.ncü maddesi hükmüne uygun olarak 2176962196 T.C. kimlik numaralı Ufuk Kızıltan ve 21757622280 T.C. kimlik numaralı Umur Kızıltan'ın yetkilendirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir. Saldıray Kızıltan imza  
Yön.Kur. Başkanı  
TC. 21769621824  
Ufuk Kızıltan  
Başkan Vekili  
TC 21760622196  
Umur Kızıltan imza  
Başkan Vekili  
TC 21757622280

(2/A)(13/195681)