

(Baştarafı385 . Sayfada)

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası Erdinç Başıküçük tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 12500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 Yıl için ***** Kimlik No'lu , Nuripaşa Mah. 15. Sk. No: 62 İç Kapı No: 13 Zeytinburnu / İstanbul adresinde ikamet eden, Erdinç Başıküçük Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, toplantı gününden en az on gün

önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Kârın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: Erdinç Başıküçük
Uyruk Türkiye
İmza

(5/A)(18/206666)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 5773
Mersis No: 0069052709100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 80138-5

Ticaret Ünvanı
ANEXXA BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Emniyet Evleri
Mahallesi Cem Sultan Cad. No: 16/2 Kağıthane/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 50. Noterliği'nin 12.4.2017 tarihli ve 4764 yevmiye numarası ile Ortak Sayısı Birden Fazla Limited Şirket Sözleşmesi

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: Osman Haciosmanoğlu
Adres: Hamidiye Mah. Rumeli Cad. No: 32 İç Kapı No: 6 Kağıthane / İstanbul
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****
Sıra No: 2

Kurucu: Selin Haciosmanoğlu
Adres: Hamidiye Mah. Rumeli Cad. No: 32 İç Kapı No: 6 Kağıthane / İstanbul
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****

2. Unvan

Şirketin unvanı Anexxa Bilişim Teknolojileri Limited Şirkettir.

3. Amaç ve Konu

İnternet ve on-line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurtiçi ve yurtdışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak ve her türlü hizmetlerini sunmak. İnternet erişimini sağlamak, internet üzerinden her türlü malın alım, satım işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve alt yapı hizmetleri vermek.

Bilgi ve verilerin üzerine kaydedilebildiği compact disc, cdrom, dvd-rom , disket, harddisk veya benzeri teknik malzemeler, bilgi, ses ve hayal kayıt görüntüleme ve elektronik telekomünikasyon alet, cihaz ve sistemleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Kopyalamaya, hesaplamaya, yazmaya, görüntüleme, ölçmeye, çizmeye, kontrol etmeye yarayan fotokopi, faksimile hesap ve ölçme makineleri, yazıcı ve çizici gibi elektrikli, elektronik, mekanik ve sair cihaz ve sistemleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

Her çeşit bilgisayar donanımı, yazılımı, ekipmanları ile birlikte ticari ve sanayi mallarının ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, komisyon alma, yurtiçinde ve dışında büro, acentelikler, bayilikler, mümessillikler açılması, verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması.

Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamında oluşturabilir üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarında aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir.

Konusu ile ilgili, web yayıncılığı yapmak portal kurmak ve işletmek.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Kağıthane ilçesi'dir.

Adresi Emniyet Evleri Mahallesi Cem Sultan Cad. No: 16/2 Kağıthane/İstanbul'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren 99 yıldır. Bu süre esas

sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 800 paya ayrılmış toplam 20000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 720 adet paya karşılık gelen 18000,00 Türk Lirası Osman Haciosmanoğlu tarafından nakdi,

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 80 adet paya karşılık gelen 2000,00 Türk Lirası Selin Haciosmanoğlu tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 5000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 40 Yıl için ***** Kimlik No'lu , Hamidiye Mah. Rumeli Cad. No: 32 İç Kapı No: 6 Kağıthane / İstanbul adresinde ikamet eden, Osman Haciosmanoğlu Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır.

Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: Osman Haciosmanoğlu
Uyruk: Türkiye
imza
Sıra No: 2
Kurucu: Selin Haciosmanoğlu
Uyruk: Türkiye
imza

(3/A)(18/206625)

BANKALAR

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası : 280597
Ticaret Ünvanı
TURKISH BANK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Nişantaşı Valikonağı Cad.No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48.noterliğinden 7.4.2017 tarih 38261 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve Beyoğlu 48.noterliğinden 7.4.2017 tarih 38302- 38303- 38304 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turkish Bank Anonim
Şirketi'nin 30.03.2017 Tarihinde
Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Turkish Bank Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul

(Devamı 387 . Sayfada)

(Başarafa 386. Sayfada)
toplantısı 30 / 03 / 2017 tarihinde, saat 10.30'da Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak 1A/52 Polat Plaza A Blok, Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23802249 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2017 tarih ve 9284 sayılı nüshası ile Türkiye Gazetesi'nin 15.03.2017 tarih ve 13914 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca nama yazılı tüm pay sahiplerine de iadeli taahhütlü' mektupla toplantı günü ve gündeminin bildirildiği tespit edilmiştir.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 175.000.000 TL. sermayesine tekabül eden 17.500.000.000 adet hisseden 17.309.706.057 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Hakan Börteçene tarafından açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Verilen önergeler gereğince; Toplantı Başkanlığına İhsan Ömür Yarsuvat'ın, Oy Sayım Memurluğuna Mehmet Çınar'ın, Toplantı Yazmanı olarak Abidin Bozkaya'nın seçilmesine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Banka'nın 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu, Ek tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları okundu. Banka bilanço, gelir tablosu ve ekleri Sayın Ortakların onayına sunularak yapılan oylama sonucunda bilanço, gelir tablosu ve ekleri oybirliği ile tasdik edildi.

4- 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ıbrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ıbralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla, oybirliği ile ayrı ayrı ıbra edildi.

5- 31.12.2016 tarihli bilanço karının dağıtımı hususu görüşmeye başlandı. Yapılan görüşmede 2016 yılı bilanço karına ilişkin Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2017 tarihli teklifi aynen kabul edilerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe sonrasında kalan tutarın dağıtılmayarak geçmiş yıl karı olarak bünyede bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetim Kurulu alt komiteleri olan Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyelerinin seçilmesine geçilmiştir. Banka Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen üyelerden oluşmasına ve görevlerini 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar sürdürmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden; 1-İbrahim Hakan Börteçene, T.C. Kimlik no: 28102180338

2-Ayşe Melis Börteçene T.C. Kimlik no: 28099180434 3-Mehmet Çınar, T.C. Kimlik no: 11165720092

4-Abdullah Akbulak, T.C. Kimlik no: 11528513286

5- Murat Arıç T.C. Kimlik no: 67567249310

6-İhsan Ömür Yarsuvat T.C. Kimlik no: 50863182160

T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Konsolosluğundan aldıkları 16.03.2017 tarih, 201 (A) ve 202 (A) yevmiye numaralı beyannamesi ile;

7- Shaikha Khaled ALBAHAR TC/ VKN/ Pasaport No: 003035437

8- George RICHANI TC/ VKN/ Pasaport No: 536923815

T.C. Dublin Büyükelçiliği Konsolsluk Şubesi'nden aldığı 21.03.2017 tarih ve 73 (A) yevmiye numaralı beyannamesi ile;

9- Jim MURPHY TC/ VKN/ Pasaport No: LT0034078

Genel Müdür sıfatına binaen ve toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden;

10-Mithat Arikan'ın T.C. Kimlik no: 25570971062

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun Alt Komiteleri olan,

Kredi Komitesi Asil Üyelerinin, İbrahim Hakan Börteçene Murat Arıç Mithat Arikan'dan oluşmasına, Kredi Komitesi Yedek Üyelerinin,

Abdullah Akbulak Mehmet Çınar'dan oluşmasına Denetim Komitesinin, Abdullah Akbulak Mehmet Çınar'dan oluşmasına, denetlendirme Komitesinin, Abdullah Akbulak Mehmet Çınar'dan oluşmasına, oy birliği ile karar verildi.

7- 2017 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Banka çalışanlarına yapılacak prim ödemesi ile ilgili olarak ortaklara bilgi sunuldu.

9- Bankamızın 2017 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile ilgili Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Firması olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative) ile çalışılmasına oy birliği ile karar verildi.

10-Bankamız Esas Sözleşmesinin 25 ve 40. Maddelerinin, BDDK'nın 17.02.2017 tarih 20008792-101.01.04[58]-E.3024 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2017 tarih 50035491-431.02 sayılı izin yazılarıyla geldiği şekliyle oy birliği ile aynen kabul edilmesine karar verildi.

11-Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki azami onbeş aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin

verilmesi kaydı ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12-Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13- Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir. Bu madde ile ilgili herhangi bir söz talebi olmamıştır.

14-Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan imza Toplantı Başkanı İhsan Ömür Yarsuvat imza Oy Sayım Memuru Mehmet Çınar imza Toplantı Yazmanı Abidin Bozkaya imza

Türkish Bank Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadilatı

Eski Şekli Madde 25: Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışında kalan tüm konularda, bu Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür, Yönetim Kurulu üyelerinden her biri kredi komitesinin faaliyetleri hakkında gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirleyeceği kurallar çerçevesinde, idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını Murahhas Üyeye, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına ve müdürlere veya uygun göreceği diğer görevlilere bırakabilir.

Madde 40 : Borçlanma Araçlarının İhracı

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve bu Mevzuatta izin verilmiş en üst sınırı kadar her türlü tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet veya diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilmesine, ihraç işlemlerinin tekemmülüne ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı, para birimi gibi niteliklerinin belirlenmesine ilişkin yetkisini, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ila 506. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olmak

kaydıyla Yönetim Kuruluna devretmiştir.

Yeni Şekli Madde 25: Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Yönetim: Yönetim Kurulu, Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışında kalan tüm konularda, bu Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirleyeceği kurallar çerçevesinde, idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını Murahhas Üyeye, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına ve müdürlere veya uygun göreceği diğer görevlilere bırakabilir.

b) Temsil: Yönetim Kurulu, Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışında kalan tüm konularda, bu Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.

Banka'nın gerek pay sahiplerine gerek üçüncü kişilere, gerekse mahkemelere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Bankaya ait menkul ve gayrimenkul malların idaresinde ve Bankanın konusu ile ilgili her türlü akitlerin ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak yetkiye sahip olup bu sıfatla Bankanın imzasını kullanma hakkını haizdir.

Gerektiğinde sulh olmak ve hakem tayin etmek de Yönetim Kurulunun yetkilerindendir.

Yönetim Kurulu, Banka'yı temsilen Banka adına imza atmaya yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterden onaylanmış suretini tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Sicili'ne verir.

Banka yönetim kurulu, düzenleyeceği temsile ilişkin iç yönergede, Bankaya hizmet akdi ile bağlı olanları unvan ve görev tanımlarını ve bunlara verilen yetki sınırlarını belirtmek suretiyle ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atamaya yetkilidir. Temsile ilişkin iç yönergeye dair yönetim kurulu kararı, noter tasdikini müteakip ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

c) Kredi Komitesini denetleme: Yönetim Kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri kredi komitesinin faaliyetleri hakkında gerekli göreceği her türlü denetimi yapmaya yetkilidir.

d) Tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı: Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, banka garantili bono, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetleri ve diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde

veya yurt dışında ihraç etmeye, ihraç işlemlerini tamamlamaya ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı, para birimi gibi niteliklerini belirlemeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

Madde 40: Borçlanma Araçlarının İhracı

Kaldırılmıştır.

Kaşe imzalar

Tarih: 30.03.2017

Toplantı No: 2017_3/1

Türkish Bank Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu 30.03.2017

Tarihinde,

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim

Hakan Börteçene

Yönetim Kurulu Üyesi Ve Genel

Müdür Mithat Arikan

Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah

Akbulak

Yönetim Kurulu Üyesi Murat

Arıç

Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe

Melis Börteçene

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet

Çınar

Yönetim Kurulu Üyesi İhsan

Ömür Yarsuvat'ın

İştirakleri İle Toplanmış Ve

Aşağıdaki Kararları Almıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili :

Shaikha Khaled Albahar

Yönetim Kurulu Üyesi : Jim

Murphy

Yönetim Kurulu Üyesi : George

Richani

Yurt Dışında Olduğundan

Toplantıya Katılmamışlardır.

Karar No:2017_3/1

Konu: Yönetim Kurulu

Üyelerinin Görev Taksimi

1- Bankamız 30.03.2017

tarihinde yapılan Olağan Genel

Kurul toplantısını takiben,

Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim

Hakan Börteçene, Shaikha

KHALED ALBAHAR, Ayşe

Melis Börteçene, Mithat Arikan,

Abdullah Akbulak, Murat Arıç,

Mehmet Çınar, İhsan Ömür

Yarsuvat, George RICHANI ve

Jim MURPHY arasından İbrahim

Hakan Börteçene'nin Yönetim

Kurulu Başkanı, Shaikha

KHALED ALBAHAR'ın Yönetim

Kurulu Başkan Vekili, Mithat

Arikan'nin Genel Müdür olarak

görevlendirilmelerine,

2- Denetim Komitesi, Kredi

Komitesi ve Ücretlendirme

Komitesi Üyeleri Genel Kurul

Kararı ile seçildiğinden yeni bir

işlem yapılmasına gerek

olmadığına,

Toplantıya Katılan Üyelerin

Oybirliğiyle Karar Verilmiştir.

İbrahim Hakan Börteçene imza

Mithat Arikan imza

Abdullah Akbulak imza

Murat Arıç imza

Ayşe Melis Börteçene imza

Mehmet Çınar imza

İhsan Ömür Yarsuvat imza

Tarih: 30.03.2017

Toplantı No: 2017_3/2

Türkish Bank Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu 30.03.2017

Tarihinde

(Devamı388 . Sayfada)

(Başarafa 387 . Sayfada)
Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Hakan Börteçene
Yönetim Kurulu Üyesi Ve Genel
Müdür Mithat Arikan
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah
Akbulak
Yönetim Kurulu Üyesi Murat
Arıç
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe
Melis Börteçene
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Çınar
Yönetim Kurulu Üyesi İhsan
Ömür Yarsuvat'ın
İştirakleri İle Toplanmış Ve
Aşağıdaki Kararları Almıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinden;
Yönetim Kurulu Başkan Vekili:
SHAIKHA KHALED ALBAHAR
Yönetim Kurulu Üyesi: JIM
MURPHY
Yönetim Kurulu Üyesi:
GEORGE RICHANI
Yurt Dışında Olduğundan
Toplantıya Katılmamışlardır.
Karar No:2017_3/2
Konu: Yönetim Kurulu
Üyelerinin İmza Derecelerinin
Belirlenmesi
1- Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Hakan Börteçene,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Shaikha KHALED ALBAHAR,
Genel Müdür Mithat Arikan,
Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah
Akbulak, Murat Arıç, Ayşe Melis
Börteçene, Mehmet Çınar, İhsan
Ömür Yarsuvat, George RICHANI
ve Jim MURPHY arasından;
İbrahim Hakan Börteçene
Mithat Arikan
Mehmet Çınar
Abdullah Akbulak ve
Murat Arıç'ın 1 A İmza Derecesi
ile Bankamızı temsil ve ilzama
yetkili kılınmalarına,
2- Yönetim Kurulu Üyeleri
dışında mevcut imza yetki ve
derecelerinin aynı şekilde devam
etmesine,
Toplantıya katılan üyelerin
oybirliğiyle karar verilmiştir.

İbrahim Hakan Börteçene imza
Mithat Arikan imza
Abdullah Akbulak imza
Murat Arıç imza
Ayşe Melis Börteçene imza
Mehmet Çınar imza
İhsan Ömür Yarsuvat imza

Tarih: 30.03.2017
Toplantı No:2017_3/3
Turkish Bank Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu 30.03.2017
Tarihinde,
Yönetim Kurulu Başkanı,
İbrahim Hakan Börteçene
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür Mithat Arikan
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah
Akbulak
Yönetim Kurulu Üyesi Murat
Arıç
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe
Melis Börteçene
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Çınar
Yönetim Kurulu Üyesi İhsan
Ömür Yarsuvat'ın
İştirakleri İle Toplanmış Ve
Aşağıdaki Kararları Almıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinden;
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SHAIKHA KHALED ALBAHAR
Yönetim Kurulu Üyesi JIM
MURPHY
Yönetim Kurulu Üyesi
GEORGE RICHANI

Yurt Dışında Olduğundan
Toplantıya Katılmamışlardır.
Karar No:2017_3/3
Konu: Tam Yetkili Yönetim
Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi
Türk Ticaret Kanunu'nun 370.
maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Hakan Börteçene,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Shaikha KHALED ALBAHAR,
Genel Müdür Mithat Arikan,
Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah
Akbulak, Murat Arıç, Ayşe Melis
Börteçene, Mehmet Çınar, İhsan
Ömür Yarsuvat, George RICHANI
ve Jim MURPHY arasından;
İbrahim Hakan Börteçene Mithat
Arikan ve Murat Arıç'ın
herhangi ikisinin müşterek
imzası ile 2018 yılında yapılacak
Olağan Genel Kurula kadar
Bankamızı her hususta temsil ve
ilzama yetkili kılınmalarına,
Toplantıya Katılan Üyelerin
Oybirliğiyle Karar Verilmiştir.

İbrahim Hakan Börteçene imza
Mithat Arikan imza
Abdullah Akbulak imza
Murat Arıç imza
Ayşe Melis Börteçene imza
Mehmet Çınar imza
İhsan Ömür Yarsuvat imza

(5/A)(18/205986)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası : 639057
Ticaret Ünvanı
SANER İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Hasanpaşa Eğitim
Mah.Ünal Sok.No:5 D: 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 17.Noterliğinden
10.04.2017 tarih 8816 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 14.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Saner İç Ve Dış Ticaret
Limited Şirketi Ortaklar Kurulu
Kararı**

Karar No: 2017/01
Karar Tarihi: 10.04.2017
Karar Özeti: Adres Değişikliği
Hk.

Karar Metni:
Şirket ortakları Şirket
Merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.
1-Şirket merkezi, 10.04.2017
tarihinden itibaren ; Eğitim
Mahallesi Ünal Sokak No.5 D.4
Hasanpaşa Kadıköy /İstanbul
adresine nakledilmiştir.
2-Keyfiyetin tescil ve ilan
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Ortak
Sait Alp Akçagüner İmza
T.C No: 26507045986

(5/A)(18/206212)

GERÇEK KİŞİLER

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 5781
Mersis No: 5191639893400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 80133-5

Ticaret Ünvanı
YUSUF YENİ YENİ
KOZMETİK

Adres: Maltepe Mahallesi Eski
Çırpıcı Yolu Sk. No: 2/26
Zeytinburnu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
14.4.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Sözleşme İstanbul 33 huzurunda
imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Yusuf Yeni
Yeni Kozmetik
İşletme Konusu :
Radyo,Tv,Posta Yoluyla Veya
İnternet Üzerinden Yapılan
Perakende Ticaret
İşletmenin Merkezi : Maltepe
Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu Sk.
No: 2/26 Zeytinburnu/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 100,00
TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı Ve Soyadı : Yusuf Yeni
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası : *****
Yerleşim Yeri : Merkez Mah.
Gazi Osman Paşa Cad. No: 26 İç
Kapı No: 2 Güngören / İstanbul
3. İşletmenin Temsilcilerine Ait
Bilgiler
Adı Soyadı / Unvanı: Yusuf
Yeni
Kimlik Pasaport No Mersis No:

Yerleşim Yeri: Merkez Mah.
Gazi Osman Paşa Cad. No: 26 İç
Kapı No: 2 Güngören /İstanbul
Temsil Yetkisinin Kapsamı:
Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi:: Aksi Karar
Alınıncaya Kadar

(3/A)(18/206621)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 5784
Mersis No: 1392581450800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 80130-5

Ticaret Ünvanı
HÜSEYİN TÜRKİYILMAZ
TÜRKİYILMAZ İNŞAAT OTO
BOYA VE KAPORTA

Adres: Hürriyet Mahallesi
Sevim Sk. No: 6/1
Kağıthane/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
14.4.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Sözleşme Beyoğlu 57.Noterliği
huzurunda imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı : Hüseyin
Türkyılmaz Türkyılmaz İnşaat Oto
Boya Ve Kaporta
İşletme Konusu : İkamet amaçlı
binaların inşaatı (müstakil
konutlar, birden çok ailenin
oturduğu binalar, gökdelenler
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların
inşaatı hariç)
Oto kaporta ve boya işleri
yapmak
İşletmenin Merkezi : Hürriyet
Mahallesi Sevim Sk. No: 6/1
Kağıthane/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 100,00
TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı Ve Soyadı : Hüseyin
Türkyılmaz
Vatandaşlığı : Türkiye
Kimlik Numarası : *****
Yerleşim Yeri : Hürriyet Mah.
Sevim Sk. No: 6 İç Kapı No: 4
Kağıthane / İstanbul
3. İşletmenin Temsilcilerine Ait
Bilgiler
Adı Soyadı / Unvanı: Hüseyin
Türkyılmaz
Kimlik Pasaport No Mersis No:

Yerleşim Yeri: Hürriyet Mah.
Sevim Sk. No: 6 İç Kapı No: 4
Kağıthane / İstanbul
Temsil Yetkisinin Kapsamı:
Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi:: Aksi Karar
Alınıncaya Kadar

(3/A)(18/206619)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 5835
Mersis No: 5026921261400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 80189-5

Ticaret Ünvanı
MERAL ÇELİKOĞLU
ÇELİK ROT BALANS VE
LASTİK SERVİSİ

Adres: Kartaltepe Mahallesi
Ordu Cad. No: 177 A/
Bayrampaşa/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen tacir
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
14.4.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Sözleşme Gaziosmanpaşa
9.Noterliği huzurunda
imzalanmıştır.

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı : Meral
Çelikoğlu Çelik Rot Balans Ve
Lastik Servisi
İşletme Konusu: Motorlu kara
taşıtlarının lastiklerinin ve
jantlarının alım satımı ve toptan
ticareti ve onarımı, lastik ve balans
ayarlarının yapılması

İşletmenin Merkezi: Kartaltepe
Mahallesi Ordu Cad. No: 177 A/
Bayrampaşa/İstanbul
İşletmenin Sermayesi: 25000,00
TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı Ve Soyadı : Meral Çelikoğlu
Vatandaşlığı : Türkiye

Kimlik Numarası : *****
Yerleşim Yeri : Yıldıztabya
Mah. Yıldıztabya Cad. Çoşkun Ap.
Blok No: 134 İç Kapı No: 8
Gaziosmanpaşa / İstanbul
3. İşletmenin Temsilcilerine Ait
Bilgiler
Adı Soyadı / Unvanı: Meral
Çelikoğlu
Kimlik - Pasaport No Mersis No:

Yerleşim Yeri: Yıldıztabya Mah.
Yıldıztabya Cad. Çoşkun Ap. Blok
No: 134 İç Kapı No: 8
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Temsil Yetkisinin Kapsamı:
Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi:: Aksi Karar
Alınıncaya Kadar

(3/A)(18/206650)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası : 292240

Ticaret Ünvanı
HABAŞ PETROL
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal
Soğanlık Fuatpaşa Sk.N.1 Kat.4/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kartal 5.noterliğinden
31.3.2017 tarih 6515 sayı ile onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 14.4.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Habaş Petrol Ürünleri Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin**
29.03.2017 Tarihinde Yapılan
2016 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Habaş Petrol Ürünleri Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016
yılına ait olağan genel kurul
toplantısı 29.03.2017 tarihinde saat
15.00 'de şirket merkez adresi olan
İstanbul Kartal Soğanlık Fuat Paşa
Sok. No:1 K:4/1 adresinde
yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun
416.maddesi gereğince ilansız
olarak aktedilen toplantıya; şirketin
6.520.000,00 TL.'lık sermayesini
temsil eden 652.000.000 adet
hisseden 5.935.000,00 TL. 'sım
temsil eden 593.500.000 adet
hissenin asaleten, 585.000,00
TL.'sini temsil eden 58.500.000
adet hissinde vekaleten hazır
bulunduğu ve böylece tüm
hissedarların toplantı mahallinde
hazır bulunduğu toplantının bu
şekilde yapılmasında herhangi bir
itirazın olmadığını ve böylelikle
Türk Ticaret Kanununun ve ilgili
mevzuatta öngörülen tüm şartların
yerine getirildiğinin anlaşılması
üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Rüştü Başaran
tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına
Mehmet Rüştü Başaran'ın

(Devamı 389 . Sayfada)