

(Başarılı 517 . Sayfada)

8) Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Cafer Cengiz'in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9) 2017 yılı şirket karından kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayıp yedekler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

10) Dilek ve temennilerden sonra başkan görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verdi.

Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı
Sunay Kırcan (İmza)
T.C. 52834125718
Oy Toplama Memuru
Hayrullah Emre Kırcan (İmza)
T.C. 52795127042
Katip
Sabahattin Kırcan (İmza)
T.C. 48427272624

(3/A)(15/154290)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 965201

Ticaret Ünvanı
SARPAY AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Balmumcu
Mh.Zincirlikuyu Yolu Sk.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.noterliğinin 13.3.2018 tarih ve 6572 sayı ile onaylı genel kurul kararının, aynı noterliğinin 13.3.2018 tarih ve 6573 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sarpay Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 10.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarpay Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 mali yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10.03.2018 tarihinde saat 10:00' da Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu Sok. No: 4 Beşiktaş- İstanbul adresinde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 701.110.000,00-TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL nominal değerde 701.110.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır., 701.110.000,00-TL'ye karşılık gelen Şirketin toplam 701.110.000 adet payından; 28.044.400 adet payın Mustafa Yusuf Sarıbekir'e, 330.853.809 adet payın Mustafa Zeki Sarıbekir'e, 173.945.391 adet payın Didem Zeynep Oğuz'a ve 168.266.400 adet payın Zeren Sarıbekir Güzelbahar'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının toplam itibari değeri 701.110.000,00.-TL olan 701.110.000 adet payın tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanabileceği kararlaştırılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sn. Mustafa Yusuf Sarıbekir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Zeki Sarıbekir'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Didem Zeynep Oğuz'un ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Zeren Sarıbekir Güzelbahar'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3- 2017 mali yılına ilişkin Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- 2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5- Şirket'in 2017 mali yılına ait faaliyetler neticesinde oluşan kardan gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmın ortaklara dağıtılmayıp şirket bünyesinde geçmiş yıl karları olarak bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

6- Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere

Şirket bağımsız denetim firması olarak, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No: 48 B Blok Kat: 9 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 sicili numarası ile kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 vergi numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden; Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu Sok. Aydınlar Apt. No: 1/17 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 12986474584 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Zeki Sarıbekir'in; Mimar Sinan Mah. Sunflower Feyyaz Altınorak Cad. No: 90/CZ-2 Silivri İstanbul adresinde mukim, 12995474292 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Yusuf Sarıbekir'in;

Nispetiye Mah. Zümrüt Sk. Sıral Sitesi F Blok No: 2F/8 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 12980474702 T.C. Kimlik numaralı Zeren Sarıbekir Güzelbahar'ın ve Ortaköy Mah. Ambarlıdere Yolu Sk. Ulus Palmiye Sitesi M Blok No: 10M/3 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, 12983474648 T.C. Kimlik numaralı Didem Zeynep Oğuz'un; seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Denetçiye verilecek ücretin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmesi için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Mustafa Zeki Sarıbekir imza
Oy Toplama Memuru
Didem Zeynep Oğuz imza
Tutanak Yazmanı
Zeren Sarıbekir Güzelbahar
İmza

Sarpay Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 10.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibinin Ad Soyad Ünvanı
uyruğu T.C Kimlik Vergi Kimlik Numarası ve Adresi: Mustafa Yusuf Sarıbekir- Uyuğu: T.C. T.C.Kimlik No: 12995474292 Adres: Mimar Sinan Mah. Sunflower Feyyaz Altınorak Cad. No: 90/Cz-2 Silivri, İstanbul
Payların Toplam İtibari Değeri TL: 28.044.400

Payların Edinim Şekli ve Tarihi: 09.03.2015 Borsa Dışı
Katılım Şekli: Asaleten
Temsilci Türü: -
Temsilcinin ad Soyad Ünvanı T.C Kimlik Vergi Kimlik Numarası: -
İmza

Pay Sahibinin Ad Soyad Ünvanı
uyruğu T.C Kimlik Vergi Kimlik Numarası ve Adresi: Mustafa Zeki Sarıbekir- Uyuğu: T.C. T.C.Kimlik No: 12986474584 Adres: Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu Sok. Aydınlar Apt. No: 1/17 Beşiktaş, İstanbul
Payların Toplam İtibari Değeri TL: 330.853.809
Payların Edinim Şekli ve Tarihi: 09.03.2015 Borsa Dışı
Katılım Şekli: Asaleten
Temsilci Türü: -
Temsilcinin ad Soyad Ünvanı T.C Kimlik Vergi Kimlik Numarası: -
İmza

Pay Sahibinin Ad Soyad Ünvanı
uyruğu T.C Kimlik Vergi Kimlik Numarası ve Adresi: Didem

Zeynep Oğuz- Uyuğu: T.C. T.C.Kimlik No: 12983474648 Adres: Ortaköy Mah. Ambarlıdere Yolu Sk. Ulus Palmiye Sitesi M Blok No:10m/3 Beşiktaş, İstanbul
Payların Toplam İtibari Değeri TL: 173.945.391

Payların Edinim Şekli ve Tarihi: 09.03.2015 Borsa Dışı
Katılım Şekli: Asaleten
Temsilci Türü: -
Temsilcinin ad Soyad Ünvanı T.C Kimlik Vergi Kimlik Numarası: -
İmza

Pay Sahibinin Ad Soyad Ünvanı
uyruğu T.C Kimlik Vergi Kimlik Numarası ve Adresi: Zeren Sarıbekir Güzelbahar- Uyuğu: T.C. T.C.Kimlikno: 12980474702 Adres: Nispetiye Mah. Zümrüt Sk. Sıral Sitesi F Blok No: 2f/8 Beşiktaş, İstanbul
Payların Toplam İtibari Değeri TL: 168.266.400

Payların Edinim Şekli ve Tarihi: 09.03.2015 Borsa Dışı
Katılım Şekli: Asaleten
Temsilci Türü: -
Temsilcinin ad Soyad Ünvanı T.C Kimlik Vergi Kimlik Numarası: -
İmza

Toplam
Payların Toplam İtibari Değeri TL 701.110.000

Toplantı Başkanı
Mustafa Zeki Sarıbekir

Tutanak Yazmanı
Zeren Sarıbekir Güzelbahar
İmza
Oy Toplama Memuru
Didem Zeynep Oğuz İmza

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin İsim Ve İmzaları

Yön Kurulu Başkanı
M Zeki Sarıbekir İmza
Yönetim Kurulu Bşk Vekili
M Yusuf Sarıbekir İmza
Yön Kurulu Bşk Yrd
Didem Zeynep Oğuz İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd
Zeren Sarıbekir Güzelbahar
İmza

Şirketin Sermayesi
701.110.000-TL
Şirketin Ödenmiş Sermayesi
701.110.000-TL
Toplam Hisse Adedi
701.110.000
Asgari Toplantı Nisabı % 100
Mevcut Toplantı Nisabı %100
Asaleten %100
Vekaleten -
Hazır bulunanlar listesinde gösterine ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defteri ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim kurulu adına
Yönetim kurulu başkanı
M Zeki Sarıbekir imza
Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı
Zeren Sarıbekir Güzelbahar
imza

Sarpay Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı

Karar No: 2018-02
Tarih: 10.03.2018

Katılanlar

Sn.Mustafa Zeki Sarıbekir
Sn. Mustafa Yusuf Sarıbekir
Sn.Didem Zeynep Oğuz
Sn.Zeren Sarıbekir Güzelbahar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın, Şirket'in temsil ve ilzamu hususunda aşağıdaki kararı almıştır:

1. 10.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 3 (üç) yıl süreyle seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksiminin aşağıdaki gibi olmasına:
Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Zeki Sarıbekir
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Mustafa Yusuf Sarıbekir
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Zeren Sarıbekir Güzelbahar
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Didem Zeynep Oğuz

2. Şirket'in her türlü hukuki fiil, işlem ve operasyonlardan ötürü, herhangi iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından Şirket kaşesi ve/veya ünvanı altına vazedilecek müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine

3. Bundan önce verilen tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptali ile yukarıdaki karar doğrultusunda Şirketimize yeni imza sirkülerinin çıkartılmasına ve keyfiyetin tescil ve ilanına,
oybirliği ile karar verildi.

Mustafa Zeki Sarıbekir imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Yusuf Sarıbekir İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Didem Zeynep Oğuz imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Zeren Sarıbekir Güzelbahar imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(5/A)(15/154588)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 65510-5

Ticaret Ünvanı
BANK OF CHINA TURKEY
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
4.Levent, Esentepe Mh.Büyükdere Cd.209/K: 21

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.noterliğinden 12.3.2018 tarih ve 4436 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen İç yönergenin, Beyoğlu 7.noterliğinin 13.3.2018 tarih ve 4437 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 519 . Sayfada)

(Başaralı 518. Sayfada)
Bank Of China Turkey Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No 8
Karar Tarihi 27.02.2018
Karar Konusu Yönetim kurulunun yetki devri ve iç yönerge onayı

Türk Ticaret Kanununun 390. maddesine göre; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruojie Li'nin 21.02.2018 tarihli önergesi; Yönetim kurulunun tüm üyeler ne ay ayrı sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyelerinde hiçbirisinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması üzerine, aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

1- Türk Ticaret Kanununun 371. maddesi kapsamına; Şirket'in Esas Sözleşmesi ve mevzuatın cevaz verdiği her türlü işleri ve hukuki işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'ndan Ruojie Li'ye imza yetki verilmesine ve şirket kaşesi ve/veya ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi ahzu kabz yetkisi ile Şirket her konuda sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

2- Türk Ticaret Kanunu 367. ve 371. Maddeleri uyarınca şirketin temsil ve ilzama yönelik olarak ekte yer alan No'lu İç Yönerge'nin onaylanmasına ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors
(*) Bin Chen

Yönetim Kurulu Üyesi
Deputy Chairman of the Board of Directors
(*) Ruojie Li
İmza

Yönetim kurulu üyesi
Member of the Board of Directors
(*) Pengjun Dang imza

Yönetim kurulu üyesi
Member of the Board of Directors
(*) Xiaoyu Liu İmza
Yönetim kurulu üyesi
Member of the Board of Directors
Özgür Dalgıç imza

* Bu karara yabancı yuruklu üye olarak katılmış olup karar metni İngilizce olarak tarafıma sunulmuş ve herhangi bir muhalif görüşüm olmadan karar ile mutabık kalmış bulunmaktayım. Kararın Türkçe metni esastır.

Tarih 27.02.2018
Sayı 2

Bank of China Turkey Anonim Şirketi

TTK 367 ve 371 maddelerine ye göre düzenlenmiş İç Yönergesi

1. Bank of China Turkey Anonim Şirketi ("Banka"), Banka'nın 8 numaralı, 27.02.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde sınırsız şekilde temsil ve ilzam olunur.

2. Banka'nın imza yetkileri; A, B, C ve D gruplarından oluşacaktır. A Grubu imza yetkisi en üst yetki

seviyesini belirtmekle birlikte, B, C ve D grupları, sırasıyla daha alt yetki gruplarını ifade eder. Üst yetki gruplarındaki imza yetkilileri; alt yetki gruplarındaki imza yetkililerinin yerine geçerek de imza atma yetkisini haiz olacaktır. Banka'nın işlem ve parasal limite sınırlı imza yetkileri; aşağıda düzenlendiği şekilde kullanılacaktır.

I. Banka'nın müşterileri ile girişeceği akdi/ticari ilişkileri ve/veya yürüteceği bankacılık faaliyetleri yahut yapabileceği borçlanmalar bakımından aşağıdaki yetki sınırları uygulanır.

a. Banka'nın, müşterileri ile kuracağı her türlü kredi ilişkisi kapsamında akdedilecek kredi sözleşmeleri (genel kredi sözleşmeleri de dahil ve fakat banlarla sınırlı olmamak üzere), teminat sözleşmeleri belgeleri (ipotek sözleşmesi, rehin sözleşmesi, alacağın devri sözleşmesi ve sair teminat sözleşmeleri) ile Banka lehine her türlü teminatın tesisi, fekki yahut tasarrufu/satışı için yapılacak her türlü muamele ve imza edilecek her türlü doküman ve bu kapsamda üçüncü kişilere vekalet verilmesi hususları bakımından; herhangi bir B Grubu imza yetkilisi ile birlikte herhangi bir C Grubu imza yetkilisi, Banka kaşesi ve/veya ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile bankayı temsil ve ilzama yetkili olacaktır.

b. Banka adına teminat mektubu, garanti mektubu, kontgaranti düzenlenmesi, taahhünamelerin yahut sair evrakın kabulü bankanın (yukarıda a bendinde sayılanlar hariç olmak üzere) müşterilerine sunacağı her türlü bankacılık işlemi kapsamında sözleşme, vesaik, evrak, ekstre, dekont düzenlenmesi ve sair operasyonel ve işlemler bakımından; B Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile C Grubu veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi, Banka kaşesi ve/veya ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Banka'yı temsil ve ilzama yetkili olacaktır.

c. Banka'nın olağan günlük faaliyetleri dahilinde alabileceği bankacılık hizmetleri hariç olmak üzere, herhangi bir yurtdışı/yurtiçi finansal kuruluş ile kuracağı her türlü ilişki kredi alan veya kredi veren konumunda olabileceği kredi ilişkileri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kapsamında her türlü iş ve işlem bakımından herhangi bir B grubu imza yetkilisi ile birlikte herhangi bir C grubu ya da D grubu imza yetkilisi Banka kaşesi ve veya ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile bankayı temsil ve ilzama yetkili olacaktır.

II. Banka'nın; resmi kurumlar, yasal merciler, bakanlıklar ve belediyeler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi merci ile olan yazışma ve ilişkileri ve üçüncü kişilerle işbu iç yönergenin I. kısmında anılanlar dışındaki ilişkiler bakımından aşağıdaki yetki esasları uygulanır.

a. Bankanın BDDK SPK TCMB ve benzeri resmi otoritelerle

(bakanlıklar, belediyeler, SGK müdürlükleri, vergi daireleri de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) adli nitelikte olmayan, Banka'yı parasal yükümlülük altına sokabilecek (idari para cezalarına, vergi cezalarına ve ödemelerine ilişkin olarak anılan yasa: merciler nezdinde gerçekleştirilecek işlemler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), her türlü idari/resmi ilişki/işlem ve yazışma bakımından B grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile bir C grubu imza yetkilisi banka kaşesi ve veya ünvanı altında atacakları

müşterek imzaları ile Bankayı temsil ve ilzama yetkili olacaktır. Anılan kapsamda, bankanın doğrudan bir parasal yükümlülük üstlenmediği her türlü doküman bakımından, C Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile bir D grubu imza yetkilisi banka kaşesi ve veya ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile bankayı temsil ve ilzama yetkili olacaktır.

b. Banka'nın yasal haklarının korunması için gerekli olan ihbar, ihtar protestosı şikayet ihtirazı kayıt olmak gibi işlemlerin yapılması Şirketin T.C sınırları dahilinde tüm Ticaret Sicil Müdürlükleri ve adli merciler nezdinde Banka'nın temsil edilmesi ve Banka adına iş sağlığı ve güvenliği, iş kanunun ve Sosyal Güvenlik, ile ilgili işlem erin yerine getirilmesi Banka ile ilgili işlemlerin tapu kadastro müdürlükleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri ile gerektiğinde diğer kamu kuruluşları nezdinde izlenmesi bu kapsamda ilgili belgelerin ve kayıt belgelerinin alınması verilmesi bu amaca yönelik işlemlerin yapılması hususlarında B grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile bir C grubu yahut D grubu imza yetkilisi banka kaşesi ve veya ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile bankayı parasal yükümlülük altına sokabilecek her türlü iş ve işlemde ve yukarıda anılan kapsamdaki her türlü doküman bakımından bankayı temsil ve ilzama yetkili olacaktır. Anılan kapsamda bankanın doğrudan bir parasal yükümlülük üstlenmediği her türlü doküman bakımından C grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile bir D grubu imza yetkilisi banka kaşesi ve veya ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile bankayı temsil ve ilzama yetkili olacaktır.

c- Bankanın her türlü hizmet ve veya ürün tedariki kapsamında imza edebileceği her türlü sipariş formu sözleşme destek hizmeti sözleşmesi taahhütname bankalar da dahil olmak üzere üçüncü kişilere hitaben düzenlenecek talimat form ve ödeme emri gibi dokümanlar ile sair her türlü doküman iş ve işlem bakımından B grubu imza yetkililerinden her biri banka kaşesi ve veya ünvanı altında C grubu ya da D grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte atacakları müşterek imzaları ile bankayı temsil ve ilzama yetkili olacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bin Chen imza
Yönetim kurulu başkan yardımcısı
Ruojie Li imza
Yönetim kurulu üyesi
Özgür Dalgıç imza
Yönetim kurulu üyesi
Pengjun Dang imza
Yönetim kurulu üyesi
Xiaoyu Liu imza

BANK OF CHINA TURKEY Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 9
Karar Tarihi 27.02.2018
Karar Konusu imza yetkilisi verilmesi

Türk Ticaret Kanununun 390. maddesine göre; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruojie Li'nin 21.02.2018 tarihli önergesi; yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine ayrı ayrı sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirisinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması üzerine aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

1- Bank of China Turkey A.Ş. ("Banka") Yönetim Kurulu nun 2 Numaralı iç yönergesine istinaden - Banka'nın 8 numaralı Yönetim kurulu kararına istinaden bankayı münferit imzası ile sınırsız şekilde temsil ve ilzama yetkili bulunan yönetim kurulu başkan yardımcısı Ruojie Li nin

(VKN: 6080686192), A Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına/tescil edilmesine;

- Guohong Sun a (YKN: 99887460304 C grubu imza yetkisi verilmesine

- Fang Long a (YKN- 99887474400), C Grubu imza yetkisi verilmesine;

- Zengbao Wang'a (YKN: 99724325056), C Grubu imza yetkisi verilmesine

- Onur Sekizyarah ya (TCKN: 12323466074), C Grubu imza yetkisi verilmesine

- Xiaan Li ye (YKN: 99272413816 C grubu imza yetkisi verilmesine

- Elif Gümrah'a (TCKN; 12888003066) D Gruba imza yetkisi verilmesine;

- Burak Okuyan a (TCKN; 12121837274

D Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

2- İşbu Karar'ın Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu başkanı
*Bin Chen imza
Yönetim kurulu başkan Yardımcısı

*Ruojie Li imza
Yönetim kurulu üyesi
*Pengjun Dang imza
Yönetim kurulu üyesi
*xia Oyu liu imza
Yönetim kurulu üyesi
Özgür Dalgıç imza

(5/A)(15/154067)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 595442

Ticaret Ünvanı
DÜZLEM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1988 Sok.No.4 D.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 5.noterliğinin 9.3.2018 tarih ve 88289 sayı ile onaylı genel kurul kararının, aynı noterliğin 9.3.2018 tarih ve 8829 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Düzlem Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
07.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Düzlem Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 2017 yılına ait Genel Kurul toplantısı 07.03.2018 tarihinde saat 14: 00'te, Şirket merkez adresi olan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988 Sok.No:4 D:7 Esenyurt- İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 6.720.000.00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 6.720.000.00.-TL olan, 6720 payın temsilen, toplam itibari değer 6.720.000.00.- TL olan 6720 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ağma tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 Açılış yapıldı. Atatürk ve Türk şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu. Divan heyeti başkanlığı'na İsmail Özyurt'un, kâtipliğe-Hadi Yurdakul' un, oy toplayıcılığına Metin Ağma' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço, gelir-gider hesapları tablosu Yönetim Kurulu üyesi Feyzullah Ağma tarafından okundu. 2017 yılı denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi Zeki Akbıyık tarafından okundu.

4. Genel Kurulda okunan 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları ile denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.

(Devamı 520 . Sayfada)