

(Başarılı 619 . Sayfada)
Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak,

1. Şirketin temsil ve ilzam edilmesi ile ilgili olarak TTK 367. maddesi kapsamında ekteki şekilde hazırlanan Şirket İç Yönergesinin kabul edilmesine ve Şirket imza yetkilerinin bu İç Yönerge kapsamında belirlenmesine,
2. İşbu ekteki iç yönergenin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Nevzat Öztangut İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cüneyt Asan İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Veziroğlu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Damla Çelikçi İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Durak İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Haydar Aktaş İmza

06.01.2015 Tarih Ve 1. No.lu Kadıköy Tepe Restoran Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin Temsil Ve İlzam Edilmesine İlişkin İç Yönerge

Madde 1 - Amaç Ve Kapsam

Bu İç Yönergenin amacı, Kadıköy Tepe Restoran Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin temsil ve ilzam edilmesi ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin yetkisinin ve şirkete hizmet akdi ile bağlı olan kişilerin sınırlı yetkilerinin belirlenmesidir.

Madde 2 - Dayanak

Bu İç yönerge TTK Madde 367, 368, 369, 370 ve 371 uyarınca ve ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Madde 3 - Şirketin Temsil Ve İlzamu

Kadıköy Tepe Restoran Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi imza yetkileri A, B ve C grubundan oluşacaktır.

Şirketi imza yetkililerinin Şirketin temsil ve ilzama ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.:

1- Aşağıda II/2 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere Şirketimizin her türlü hukuki iş ve işleme ilişkin olarak en geniş şekilde temsil ve ilzamu (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli ve Şirket açısından bağlayıcı olacaktır.

2- Şirketimiz tarafından yapılacak olan;

2.1. Şirket'e yükümlülük yükleyen ve Şirket'in sorumluluğuna yol açacak nitelikte, bağlı kuruluş ve iştirakler de dahil olmak üzere beher işlem başına ve/veya yıllık toplam tutar olarak; bir önceki yılın Ebitda'sının iki katı veya bunu aşar şekilde bankalar ve diğer finansal kredi kuruluşları ile faaliyet konusunun dışında olağandışı harcamaların fonlanması, finansal krediye ilişkin

sözleşme, anlaşma, düzenleme veya taahhüde girilmesi veya bunların imza edilmesi ya da tadil olunması,

2.2. Şirketler veya 3. kişiler adına ve hesabına herhangi bir garanti veya kefalet verilmesi,

2.3. Şirket'e ait markaların devri veya bunlar üzerinde herhangi bir takyidat oluşturulması,

2.4. Şirketler'in iflas, fesih işlemleri için başvuruda bulunulması,

2.5. Şirketler'in kendi paylarını iktisap etmesi veya bunlar üzerinde rehin tesis etmesi,

2.6. Yukarıda sayılan işlemlerin yürütülmesine ilişkin herhangi bir kişiye vekalet verilmesine ilişkin kararlar, bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı'nın mevcudiyeti şartı ile ve ilgili Yönetim Kurulu kararında açıkça ilgili hususlara ilişkin imza yetkisi verilen yetkililerin imza yetkilerine; hanel gelmesizin;

Biri (A) Grubu imza yetkilisi ve diğeri de (B) Grubu imza yetkilisi olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası ile geçerli ve Şirket açısından bağlayıcı olacaktır

3- Yukarıda II/1 ve 2'nci maddelerdeki imza yetkilerine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizi azami 1.000.000 TL (Birmilyontürkirası) veya herhangi bir para birimindeki muadiline kadar borç ve yükümlülük altına sokacak her türlü talimat, evrak, sözleşme ve belge ile bu tutara kadar Şirketimize ait banka hesaplarından üçüncü kişilere havale, virman ve transfer yapılması ve döviz alım ve satım işlemleri ve bunlara ilişkin talimat ve diğer belgelerin imzalanması, bir A Grubu imza yetkilisi ile Finans Direktörü'nün müşterek imzası ile geçerli ve Şirket açısından bağlayıcı olacaktır.

4- Yukarıda II/1, 2 ve 3'üncü maddelerdeki imza yetkilerine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla,

(a) Azami 500.000 TL (beşyüzbintürkirası) veya herhangi bir para birimindeki muadiline kadar Şirketimize ait banka hesapları arasındaki tüm havale, virman ve transfer işlemleri; veya,

(b) Şirketimizi azami 500.000.- TL (Beşyüzbintürkirası) veya herhangi bir para birimindeki muadiline kadar borç ve yükümlülük altına sokacak her türlü talimat, evrak, sözleşme ve belge, biri Finans Direktörü ile (C) Grubu imza yetkilisinden herhangi birinin müşterek imzası ile geçerli ve Şirket açısından bağlayıcı olacaktır.

5- Üst derecedeki imza yetkililerinin, alt sıradaki işlemlere ilişkin imza hakları saklıdır.

6- Şirketimiz adına yapılacak tüm işlemlerde imza yetkililerinin, Şirketimiz unvanı veya kaşesi altına imza atmaları zorunludur.

Kadıköy Tepe Restoran Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı No: 2015/02
Toplantı Tarihi: 07.01.2015
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aralarında vazife

taksimi yapmışlar ve aşağıda yazılı kararı almışlardır.

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ekrem Nevzat Öztangut'un seçilmesine

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Asan'ın seçilmesine

3- Şirketin 06.01.2015 tarih ve 2015/01 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen TTK 367. maddesi kapsamında düzenlenmiş olan temsil ve ilzama ilişkin İç Yönergesi gereğince belirlenen imza yetkilileri olarak aşağıda belirtilen kişilerin tayin edilmesine;

4- Şirketin yönetimi ve temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Başkanının ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin Şirketin Unvanı veya şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları müşterek imzaları olmak şartı ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmelerine,

A Grubu İmza Yetkilileri

İsim: Ekrem Nevzat Öztangut
Görev: Yönetim Kurulu Başkanı
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi: T.C. -30052868518

İsim: Levent Veziroğlu
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi: T.C. -13468307642

İsim: Damla Çelikçi
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi: T.C. -27220419894

İsim: Adem Durak
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi: T.C. -16672696878

B Grubu İmza Yetkilileri

İsim: Cüneyt Asan
Görev: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi No: T.C.- 20771205138

İsim: Haydar Aktaş
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi No: T.C.- 15839342016

C Grubu İmza Yetkilileri

İsim: Ziya Alper Önder
Görev: Finans Direktörü -Cfo
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi No: T.C. -51241169896

İsim: Elif Zuhale Erböke
Görev: İnsan Kaynakları Direktörü
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi No: T.C.- 37480077208

İsim: Gökhan Yalçın
Görev: Operasyon Birimi Müdürü
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi No: T.C. -46636007518

İsim: Gökhan Başkan
Görev: Muhasebe Koordinatörü
Uyruk/TC Kimlik No/Vergi No: T.C. -56056468370

Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Nevzat Öztangut İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cüneyt Asan İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Veziroğlu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Damla Çelikçi İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Durak İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Haydar Aktaş İmza

(3/A)(19/109371)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 486438

**Ticaret Ünvanı
LPD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Merkez Mah. Bağlar Cad.No.14 Ofis Park C Blok Kat. 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin TTK.'nün 198.maddesi gereğince yapılan beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne,

Konu: LPD Holding Anonim Şirketi'nde gerçekleşen hisse devrine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi tahtında öngörülen bildirim yükümlülüğü

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne, 486438 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketimiz LPD Holding Anonim Şirketi ("Şirket") pay sahiplerinden;

(a) Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL. nominal değerdeki toplam 1.231.999 adet B grubu payın tamamını,

(b) Doğu Holding A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 352.000 adet B grubu payın tamamını,

(c) Doğu Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL. nominal değerdeki toplam 16.000 adet B grubu payın tamamını ve

(d) Doğu Nakliyat ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL. nominal değerdeki toplam 1 adet B grubu payın tamamını,

Şirket'in diğer pay sahibi olan Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, merkezi, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Hollanda adresinde bulunan ve 6080629617 vergi kimlik numaralı LeasePlan Corporation N.V.'ye 16/02/2015 tarihinde devretmiştir.

2. Yukarıda belirtilen hisse devri sonucu, Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibinin Adı: LeasePlan Corporation N.V.
Pay Adedi: 3.265.300
Pay Tutarı: 3.265.300.-TL.
Pay Yüzdesi: %100
Toplam
Pay Adedi: 3.265.300
Pay Tutarı: 3.265.300.-TL.
Pay Yüzdesi: %100

3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi ile 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") 107. maddesi uyarınca, Şirketler Topluluğu'na ilişkin olarak bir sermaye şirketinde meydana gelen doğrudan ve dolaylı hisse değişikliklerinin, söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on (10) gün içinde yetkili

makamlara bildirilmesi zorunluluğu mevcuttur. Bu bağlamda, Şirketimiz LeasePlan Grubu kapsamında bir topluluk şirketi olduğundan, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik çerçevesinde, Şirketimiz'de doğrudan meydana gelen hissedarlık yapısı değişikliklerini bildirir, söz konusu değişikliklerin Sayın Sicil Müdürlüğü'nüz ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesini arz ederiz.

LPD Holding Anonim Şirketi adına
Fevzi Türkay Oktay (imza)
Dilek Bali (imza)

(5/A)(19/109237)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 488607

**Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Ofispark Merkez Mah. Bağlar Cad. No.14 C Blok K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.noterliğinden 17.2.2015 tarih 5526 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi

16 Şubat 2015 Tarihinde Yapılan

2013 Ve 2014 Mali Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2015 tarihinde, saat 10:00'da Ofispark Merkez Mah. Bağlar Cad. No. 14 C Blok K: 5 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 6.400.000 TL (altı milyon dört yüz bin Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1 (bir) Türk Lirası olan toplam 6.400.000 (altı milyon dört yüz bin) adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrı yapılmaksızın toplanılmasına hiçbir ortağın ya da temsilcisinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Hayrullah Murat Aka'nın, oy toplama memurluğuna Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve tutanak yazmanlığına Yavuz Başal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 621. Sayfada)