

(Başararı 774 . Sayfada)
İşbu karar toplantı yerinde birlikte tanzim ve imza edildi, toplantıya son verildi.

Üyeler
Nihat Yarkın imza
Cuma Korkmaz imza
İhsan Tokgöz imza
Coşkun Tarlabası imza
Fatma Başkan imza
Sıtkı Özkan Akyüz imza
Evrin Cebeci imza

Tarih: 28.02.2016
Sayı: 01

**Bağkent Havuz İşletmeciliği
Ve Turistik Tesisleri A.Ş.
TTK 367, 371 ve 629
maddelerine göre düzenlenmiş İç
Yönergesi**

1. Bağkent Havuz İşletmeciliği ve Turistik Tesisleri A.Ş. ("Şirket") işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri A ve B gruplarından oluşacaktır.

a) Şirket ünvanı altında A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin vaz edeceği imzalar ile şirket her bakımdan, her hususta idare, temsil ve ilzam olunur.

b) Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak A ve B Grubu imza yetkililerinden yedisinin Şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir;

1) Şirketin gayrimenkullerinin satılması, kiraya verilmesi, ipotek edilmesi, işletme rehini tesisi, şirketin kefalet vermesi, demirbaş ve tesislerinin rehin edilmesi, kredi sözleşmeleri ve şirket adına verilecek vekaletlerinin imzası için şirket ünvanı altında A ve B Grubu imza yetkililerinden yedisinin müşterek imzalarının bulunması şarttır,

Üyeler
Nihat Yarkın imza
Cuma Korkmaz imza
İhsan Tokgöz imza
Coşkun Tarlabası imza
Fatma Başkan imza
Sıtkı Özkan Akyüz imza
Evrin Cebeci imza

**Bağkent Havuz İşletmeciliği
Ve Turistik Tesisleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 28.02.2016
Karar No: 2016/03
Toplantıya Katılan
Üyeler: 1 -Nihat Yarkın
2- Cuma Korkmaz
3-İhsan Tokgöz
4- Coşkun Tarlabası
5-Fatma Başkan
6-Sıtkı Özkan Akyüz
7-Evrin Cebeci
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Konusu: Şirketin Görev bölümü, Temsil ve ilzamu Hakkında,

Üyelerin tamamı hazır, toplantının açılmasına birlikte karar verildi.

1) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yedisinin müşterek imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmelerine.

2) Aşağıda imza grupları belirtilen kişilerin 28.02.2016 tarih ve 1 no.lu iç yönerge çerçevesinde yetkilerini kullanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

A Grubu İmza Yetkilileri

Nihat Yarkın (T.C. 47989064906) Yönetim Kurulu Başkanı
Cuma Korkmaz (T.C. 35222024954) Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İhsan Tokgöz (T.C. 14332278594) Yönetim Kurulu Üyesi

B Grubu İmza Yetkilileri

Coşkun Tarlabası (T.C. 10988172040) Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Başkan (T.C. 42730544256) Yönetim Kurulu Üyesi
Sıtkı Özkan Akyüz (T.C. 42733114500) Yönetim Kurulu Üyesi
Evrin Cebeci (T.C. 25445203960) Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu karar toplantı yerinde birlikte tanzim ve imza edildi, toplantıya son verildi.

Üyeler
Nihat Yarkın imza
Cuma Korkmaz imza
İhsan Tokgöz imza
Coşkun Tarlabası imza
Fatma Başkan imza
Sıtkı Özkan Akyüz imza
Evrin Cebeci imza

(5/A)(13/301137)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 899783**

**Ticaret Ünvanı
TESPO TÜKETİM
MALLARI TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ARNAVUTKÖY ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Arnavutköy Arnavutköy
Mah.Osmangazi Cd. No.30- 34C

Ticari Merkezi İle Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İzmir 7.Noterliğinden 31.5.2016 tarih 4625 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tespo Tüketim Malları
Ticaret Ve Sanayi Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 14
Karar Tarihi: 26.05.2016
Kararın Özeti: Şube Müdürü Yetki İptali ve Yeni Şube Müdürlerine Yetki Verilmesi

Kararın Memi

Şirket yönetim kurulu, şirket merkezinde toplanarak; merkezi İzmir ili Buca ilçesi Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi No: 18 adresinde bulunan ve İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez-151349-K4442 sicil numarasında

kayıtlı şirketimizin Ve aşağıda belirtilen sicil memurluğunda kayıtlı şubemizin "Şube Müdürü Yetki İptali Ve Yeni Şube Müdürlerine Yetki Verilmesi" konularında kararlar alınmıştır.

1. Turgut Ayker'in (T.C. 47 053 370 728), İstanbul Arnavutköy Şube-899783, Sicil Kayıtlarındaki Şube Müdürü yetkisinin iptaline,
2. İzmir Yedinci Noterliğince 14.01.2016 gün ve 381 sayı ile onaylı Tespo Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ait Yönetim Kurulu Karar defterinin 31 ve 32 sayfalarında yazılı 10.02.2016 tarih ve (3) sayılı Yönetim Kurulu Kararını tekraren; Üçüncü Derecede imzaya yetkili olmak üzere, Yönetim Kurulunun görev süresine bağlı olmaksızın, 31.03.2019 tarihine kadar imzaya yetkili olmak üzere; Mağazalar Müdürü olarak Dursunay Yüksek (T.C.36803006758), İstanbul Bölge Müdürü olarak İsmail Selalmaz (T.C. 16991414870), Arnavutköy Mağaza Müdürü olarak Bayram Bülbül (T.C. 16730790340)'e yetki verilmesine; karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Ayker imza
T.C. 47 041 371164
B.Vekili Onursal Başkan
Mehmet Vedat Ayker imza
T.C. 47 068 370 218
Üye
İkbal Ayker Erdinç imza
T.C. 21 620 217 708

(5/A)(13/301531)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 365716**

**Ticaret Ünvanı
ÇÖZÜM FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekmece Halkalı Halkalı
Merkez Mh.Dereboyu Cd. No: 15
Kat: 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 19.Noterliğinden 6.4.2016 tarih 12704 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve yönetim kurulu kararında kabul edilen 13.5.2016 tarih 10937 sayı ile onaylı İç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 25.04.2016
Karar Numarası: 2016-6
Karar Konusu: 2016-5 Sayılı Teşkilat İç Yönergesi Hakkında Toplantıya Katılanlar: Sabri Yiğit - Salih Aksu - Hanefi Cihan Ercan

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı konuları karar altına almışlardır,

1- Şirket Yönetim Kurulu tarafından daha önce hazırlanan 25.04.2016 tarihli 2016-04 sayılı teşkilat iç yönerge iptal edilmiş olup, oybirliğiyle kabul edilmiştir.
2- Şirket Yönetim Kurulu

tarafından hazırlanan ve ekte bulunan 25.04.2016 tarih ve 2016-05 sayılı teşkilat iç yönergesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Teşkilat İç Yönergesine istinaden aşağıdaki atamalar yapılmıştır.

• B grubu imza Yetkisi: 43663443586 T.C. Kimlik Numaralı Hanefi Cihan Ercan
• C grubu imza Yetkisi: 13760567386 T.C. Kimlik Numaralı Ayfer Tatlı ve 57265054262 T.C. Kimlik Numaralı Mithat Aksu getirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Yiğit imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Aksu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hanefi Cihan Ercan imza

**Çözüm Faktoring A.Ş.
Teşkilat İç Yönergesi**

Tarih: 25.04.2016
Sayı: 2016-05

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenen imza grupları

**B Grubu:
Genel İşlemlerde;**

Faktoring sözleşmelerinin imzalanması, Faktoring işleminin gereği için lüzumlu tüm iş ve işlemlerin yürütümü için gerekli imzalar, Faktoring işlemi aşamasında kredi tahsis için tüm işlemlerin yürütülmesi, ayrıca, şirket işleyişi için personel alımı, personel işlerinin sonlandırılması, vb. gibi şirket işleyişi için gerekli tüm iş ve işlemlerin imzalanması, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaların yapılmasında münferiden yetkili kılınmasına,

Özel İşlemlerde;

Şirketimiz adına tüm bankalarda bulunan kendi hesaplarımızdan hesaptan hesaba virman, havale ve Eft yapılması, yetkilisi olduğu şirketin bankalar, finans ve faktoring şirketleriyle ilgili her tür yazışmaların yapılması, bankalar, finans ve faktoring şirketlerine verilen çeklerin cirolanması, bankalar, finans ve faktoring şirketlerine tahsile verilen çeklerin muamelesiz iade için talep edilmesi, bankalar, finans ve faktoring şirketlerine verilen çeklerin tahsil olmayıp karşılıksız kalması halinde ilgili çeklerin iadesinin talep edilmesi, bankalardan teminat mektubu talep edilmesi, teslim alınması, bankalar, finans ve Faktoring şirketlerine kredi kullanılması ve kapatılması ile ilgili talimat verilmesi, ayrıca şirket hesaplarından Faktoring işlemlerine tabi tutulan çek, senet ve sair alacakların ödemelerinin Faktoring işlemini gerçekleştiren şahıs ve şirketlere yapılması havale ve Eft-virman yapılması konusunda, C Grubu imza yetkilerinde biri ile atılacak müşterek imza ile

C Grubu:

Şirketimiz adına tüm bankalarda bulunan kendi hesaplarımızdan hesaptan hesaba virman, havale ve Eft yapılması, yetkilisi olduğu

şirketin bankalar, finans ve faktoring şirketleriyle ilgili her tür yazışmaların yapılması, bankalar, finans ve faktoring şirketlerine verilen çeklerin cirolanması, bankalar, finans ve faktoring şirketlerine tahsile verilen çeklerin muamelesiz iade için talep edilmesi, bankalar, finans ve faktoring şirketlerine verilen çeklerin tahsil olmayıp karşılıksız kalması halinde ilgili çeklerin iadesinin talep edilmesi, bankalardan teminat mektubu talep edilmesi, teslim alınması, bankalar, finans ve Faktoring şirketlerine kredi kullanılması ve kapatılması ile ilgili talimat verilmesi, ayrıca şirket hesaplarından Faktoring işlemlerine tabi tutulan çek, senet ve sair alacakların ödemelerinin Faktoring işlemini gerçekleştiren şahıs ve şirketlere yapılması havale ve Eft-virman yapılması konusunda, B Grubu imza yetkilerinde biri ile atılacak müşterek imza ile

Yönetim Krl. Üyesi
Sabri Yiğit imza
Yönetim Krl. Üyesi
Salih Aksu imza
Yönetim Krl. Üyesi
Hanefi Cihan Ercan imza

(5/A)(13/301130)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 488607**

**Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVIS 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 ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 44.Noterliğinden 7.6.2016 tarih 2116 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Leaseplan Otomotiv Servis Ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin
25.05.2016 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.05.2016 tarihinde, saat 10: 00'da, Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi, No.: 14 C Blok Kat: 5 Kağıthane - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 71.400.000, -TL (yetmiş bir milyon dört yüz bin Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1 (bir) Türk Lirası olan toplam 71.400.000 (yetmiş bir milyon dört yüz bin) adet hissesinin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416.maddesine göre çağrı yapılmaksızın toplanılmasına ortak ya da

(Devamı 776. Sayfada)

(Başarafa 775. Sayfada) temsilcinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Fevzi Türkay Oktay'ın, Oy Toplayıcılığına Yasin Şahin'in ve Tutanak Yazmanlığına Nazım Can Işıktaç'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporları okundu ve söz isteyen olup olmadığını soruldu.

Söz isteyen olmadığı görüldü. Faaliyet raporlarının onaylanmasına karar verildi.

4. Finansal tablolar okundu ve söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz isteyen olmadığı görüldü. Finansal tabloların her birinin ayrı ayrı tasdikine karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. TTK. 436.maddesi uyarınca ilgililerin iştiraki olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin ibrasına karar verildi.

6. 2015 mali yılı karlılık durumu görüşüldü, 2015 mali yılına ilişkin olarak kar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere bağımsız denetçi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi ve ilgili sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Fevzi Türkay Oktay imza
Oy Toplama Memuru
Yasin Şahin imza
Tutanak Yazmanı
Nazım Can Işıktaç imza

(5/A)(13/301218)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 328940

Ticaret Ünvanı
BAREKS DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Karaköy Tersane Cad.İşık
İşm.No.92 K.2

Ticari Merkezi İle sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden 1.6.2016 tarih 19069 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve Beşiktaş 11.Noterliğinden 1.6.2016 tarih 19068 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Bareks Dış Ticaret Anonim
Şirketi 2015 Yılı Faaliyet
Dönemine Ait Olağan Genel
Kurulu Toplantı Tutanağı**

Bareks Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel kurul toplantısı 27.05.2016 tarihinde saat 09: 00'da Yayla Mahallesi D-100 Karayolu Rüya Sokak No: 2 Tuzla İstanbul adresinde yapılmıştır.

İşbu tutanak ekinde yer alan Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü pay sahipleri veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarı değerlerini gösterir. Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirket'in 1.500.000,00-TL olan esas sermayesine tekabül eden 12.000 adet payın asaleten ve 1.488.000 adet payın vekâleten temsil edildiği anlaşıldı. Gerek ana sözleşme gerekse kanun uyarınca asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Kibar'in müsaadesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Ali Kibar, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Murat Yüksel, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Aybüke Bağbaşı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulunun 2015 Yıllı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4. Şirketin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. 2015 yılı muamele, fiil ve işlerden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi, Yönetim kurulu üyeleri kendi ibrasında sahip olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edildi.

6. Karın kullanım şekli ile ilgili

maddenin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2015 yılı karından kanunen ayrılması gerekli olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

T.C. uyruklu, 31897847928 T.C. Kimlik Numaralı, Baltalimanı Hisar Cd. No: 20, Rumelihisarı - Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Ali Kibar,

T.C. uyruklu, 44281023228 T.C. Kimlik Numaralı, Kuruçeşme Mah., Adnan Saygun Cad., Ulus Poyraz Sitesi 73 J Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Salih Serdar Koçtürk,

T.C. uyruklu, 31894848072 T.C. Kimlik Numaralı, Emirgan Koruyolu Sk. No: 6, Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Aysun Kibar,

T.C. uyruklu, 19253221308 T.C. Kimlik Numaralı, Panorama Park Moda Siteleri B Blok, Daire: 4, Caferağa/İstanbul adresinde ikamet eden Şükrü Metin Özköseoglu

8. Yönetim Kurulu üyelerinden, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyelğe 31897847928 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali Kibar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 44281023228 T.C. Kimlik numaralı Sayın Salih Serdar Koçtürk'ün atanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Bakanlar Kurulunun 2012/4213 karar sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar hükmü ve 2014/5973 karar sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar uyarınca bağımsız denetime tabi şirket değildir bu sebeple bu yönde bir karar alınmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmesi için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündem'de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Ali Kibar imza
Oy Toplama Memuru
Murat Yüksel imza
Tutanak Yazmanı
Aybüke Bağbaşı imza

**Bareks Dış Ticaret Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2016/03

Karar Tarihi: 27.05.2016

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantı. Sonuçta;

1. Şirketimizin 22.05.2013 tarihli, 2013/04 karar numaralı ve 06.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olan karara istinaden çıkarılan; Beyoğlu 6. Noterliği onaylı 19.06.2013 tarihli, 07588 yevmiye

numaralı mevcut imza sirkülerinin iptal edilmesine;

2. Şirket imza yetkililerinin A. B ve C imza yetkilileri gruplarına ayrılmasına;

3. Şirketimiz, 27.05.2016 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 31897847928 T.C. Kimlik Numaralı Ali Kibar'a sınırsız yetkileri kullanmak üzere (A) Grubu imza yetkisi verilmesine,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 44281023228 T.C. Kimlik Numaralı Salih Serdar Koçtürk'e sınırsız yetkileri kullanmak üzere (B) Grubu imza yetkisi verilmesine,

4. Sınırsız yetkiye sahip olan imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Meblağ sınırlaması olmaksızın, şirket adına taşınmaz alınması ve satılması, şirket adına kayıtlı taşınmaz ve taşınır üzerinde şirketin veya üçüncü kişilerin borçları için rehin, ipotek veya sair aynı hakların tesis edilmesi ve şirket lehine tesis edilmiş olanların fık edilmesi işlemleri ile ilgili her türlü muamelenin, bankalar, finans kuruluşları, her türlü resmi ve özel kişi ve kuruluşlar ile imzalanacak ve şirketi taahhüt altına sokabilecek bütün belge, senet, çek, vekâletname, sözleşme, mutabakat, taahhütname ve sair bilcümle evrakın, her türlü teklif, talep, kabul ve beyanların ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hususun (A) ve (B) grubu imza yetkililerinden ikisinin Şirket kaşesi/ünvanı altına vazedecekleri Müşterek imzaları ile muteber olmasına,

5. Yukarıda belirtilen sınırsız imza yetkililerinin yanı sıra, sınırlı yetkililer için ise aşağıdaki 27.05.2016 tarih, 1 sayılı İç Yönerge'nin kabul edilmesine;

**Bareks Dış Ticaret Anonim
Şirketi Yönetim Ve Temsil
İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında
İç Yönerge**

Tarih: 27.05.2016

Sayı: 1

İmza Yetkisi Çerçevesi

Şirket, yukarıda belirlenen imza yetki grupları tarafından, müstakil nitelik gösteren her bir işler için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam edilir:

a) Yukarıda 4. maddede belirtilen iş ve işlemler dışında, işlem tarihinde değeri 5.000.000 TL (Beş Milyon Türk Lirası)'ye kadar olan, Şirket ile ilgili her türlü tasarruflar, iltizami muamelenin, bankalar, finans kuruluşları, her türlü resmi ve özel kişi ve kuruluşlar ile imzalanacak ve şirketi taahhüt altına sokabilecek bütün belge, senet, çek, vekâletname, sözleşme, taahhütname ve sair bilcümle evrakın her türlü teklif, talep, kabul ve beyanların, bu belge ve işlemlerde (A), (B) veya (C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi/ünvanı altına vazedecekleri Müşterek imzaları ile muteber olmasına,

b) Bir üst derecedeki herhangi bir imza yetkilisinin, kendisinden

sonra gelen derecelere ait imza yetkilerine de sahip olmasına;

6. 27.05.2016 tarih ve 1 sayılı İç Yönerge'de sayılan yetkiyi kullanmak üzere aşağıdaki kişilerin imza yetkilisi olarak atanmasına; İşbu Yönetim Kurulu kararının 4. maddesindeki ve 27.05.2016 tarih ve 1 sayılı İç Yönerge'de sayılan yetkiyi kullanmak üzere;

A Grubu İmza Yetkilisi

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Ali Kibar (Türk Vatandaşı, T.C. Kimlik No: 31897847928)

B Grubu İmza Yetkilileri

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Salih Serdar Koçtürk (Türk Vatandaşı, T.C. Kimlik No: 44281023228)

Tamer Saka (Türk Vatandaşı, T.C. Kimlik Numarası: 23846254734) 27.05.2016 tarih ve 1 sayılı İç Yönerge'de sayılan yetkiyi kullanmak üzere;

C Grubu İmza Yetkilileri

Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Metin Özköseoglu (Türk Vatandaşı, T.C. Kimlik No: 19253221308)

Müge Gündoğan (Türk Vatandaşı, T.C. Kimlik No: 43124094692) toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ve Murahhas Üye
Ali Kibar imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salih Serdar Koçtürk imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Aysun Kibar
Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü Metin Özköseoglu imza

(5/A)(13/301105)

TİCARETİ TERK EDENLER

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 954041

Ticaret Ünvanı
ÖZLEM ACAR BİG
TANITIM PROMOSYON

İş Adresi: İstanbul Şişli Halil Rıfat Paşa Mah.Yüzer Havuz Sk.No.1/A/Daire N.1727

Ev Adresi: İstanbul Bakırköy Kartaltepe Mah.Faik Köksal Sk. 10- 1/7

Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede, ticareti terk nedeniyle kaydının terkinin İ.İ.K.'nın 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 9.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Özlem Acar Big Tanıtım
Promosyon**

**31.05.2016 Tarihli Mal
Beyandır**

Aktif Yoktur Pasif Yoktur
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.

Özlem Acar imza

(1/A)(13/301581)