

(Başarafa 394. Sayfada)
Tescile Delil Olan Belgeler:

Kartal 18.Noterliğinin
10.12.2018 Tarih 31035 Sayı İle
Tasdikli, 10.12.2018 Tarihli
2018/02 Sayılı Yönetim Kurulu
Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan
şirketin merkezi Sanayi Mah.
Teknopark Blv. No: 1/3C/1
Pendik/İstanbul

Adresinden, Sanayi Mahallesi
Teknopark Blv. 1c-2c Apt. No:
1/2c/2104 Pendik/İstanbul
Adresine Taşınmıştır.

(5/A)(18/654043)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 147001
Mersis No: 0211065917900012
Ticaret Sicil/Dosya No:
838392-0

Ticaret Ünvanı
CB GAYRİMENKUL
FRANCHISING PAZARLAMA
VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Mecidiyeköy Mahallesi
Büyükdere Cad. Hürmet Keçeli
Apt. No: 53/5 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
14.12.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 25.Noterliği' nin
10.12.2018 tarih 59344 sayı ile
tasdikli, 30.11.2018 tarihli 2018/01
sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan
şirketin merkezi Büyükdere
Cad.Hürmet Keçeli İşmerkezi
No.53 K.4 Şişli/İstanbul
Adresinden, Mecidiyeköy
Mahallesi Büyükdere Cad. Hürmet
Keçeli Apt. No: 53/5 Şişli/İstanbul
Adresine Taşınmıştır.

(2/A)(18/654648)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 146805
Mersis No: 0924030429700011
Ticaret Sicil/Dosya No:
488607-0

Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ofispark Merkez Mah.
Bağlar Cad. No. 14 C Blok K.5
Kağıthane/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz

edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
14.12.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 31.Noterliği'nin
12.12.2018 tarih 40268 sayı ile
tasdikli, 12.12.2018 tarihli Genel
Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi
570.616.000,00- TL
(beşyüzyetmişmilyonaltıyüzonaltıbinTürk Lirası)'dır. Bu sermaye
beheri 1 TL (Bir Türk Lirası)
nominal değerde toplam
570.616.000 (beşyüzy
etmişmilyonaltı yüzonaltıbin) adet
nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Sermayenin hissedarlar
arasındaki dağılımı aşağıdaki
gibidir;

LeasePlan Corp. N.V., beheri
1,00 Türk Lirası değerinde
570.616.000 adet paya karşılık
gelen 570.616.000,00-Türk Lirası.

Önceki sermayeyi teşkil eden
71.400.000,00-TL'nin tamamı
nakden ödenmiştir. Şirket
sermayesinin ödendiği ve
öz kaynağının tespiti 10.12.2018
tarih ve SMMM. 31283-2018-16
sayılı SMMM Raporu ile tespit
edilmiştir. Bu defa artırılan
499.216.000,00- TL
(dört yüz doksan dokuz milyon iki yüz
on altı bin Türk Lirası) tutarındaki
sermayenin %25'i hissedar
LeasePlan Corp. N.V. tarafından
muvazaadan ari olarak nakden
ödenmiş olup olup geriye kalan
%75'ine tekabül eden
374.412.000,00- TL
(üç yüz yetmiş dört milyon dört yüz on
iki bin Türk Lirası) 24 ay içinde
ödenektir. Yönetim Kurulu hisse
senetlerini birden fazla hisseyi
temsil eden kupürler halinde
bastırabilir.

(3/A)(18/654438)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 146797
Mersis No: 0411074906900001
Ticaret Sicil/Dosya No:
489296-0

Ticaret Ünvanı
GRUP İMPEKS TEKSTİL
TASARIM SANAYİ VE DIŞ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ayazağa Mahallesi
Mimar Sinan Sk. D Apt. No: 21
D/25 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
14.12.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer,
Adres, Tek Ortaklık Bilgisi, Genel
Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 1.Noterliği'nin
13.12.2018 tarih 10143 sayı ile

tasdikli, 13.12.2018 tarihli Genel
Kurul Kararı

Beyoğlu 1.Noterliği'nin
13.12.2018 tarih 10139 sayı ile
tasdikli, 12.12.2018 tarihli 2018/05
sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 1.Noterliği'nin
13.12.2018 tarih 10140 sayı ile
tasdikli, 12.12.2018 tarihli 2018/08
sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 1.Noterliği'nin
13.12.2018 tarih 10141 sayı ile
tasdikli, 13.12.2018 tarihli 2018/09
sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 1.Noterliği'nin
13.12.2018 tarih 10142 sayı ile
tasdikli, 13.12.2018 tarihli 2018/10
sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

334*****52 Kimlik No'lu,
İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet
eden, Oktay Ercan 13.12.2021
tarihine kadar Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan 670*****80 Kimlik
No'lu İstanbul/Bakırköy adresinde
ikamet eden Fatih Yalçın'ın önceki
üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu
Üyesi olan 669*****70 Kimlik
No'lu İstanbul/Bakırköy adresinde
ikamet eden Sefer Oktay Yalçın'ın
önceki üyeliği sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

334*****52 Kimlik No'lu,
İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet
eden, Oktay Ercan; 13.12.2021
tarihine kadar (Yönetim Kurulu
Başkanı) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden
Temsile Yetkilidir.

206*****98 Kimlik No'lu,
İstanbul/Çekmeköy adresinde
ikamet eden, Bakış Özdemir; Aksi
Karar Alıncaya Kadar (Mali İşler
Grup Başkanı) Temsile Yetkili
olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden
Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu
Başkanı görevi olan 670*****80
Kimlik No'lu İstanbul/Bakırköy
adresinde ikamet eden Fatih
Yalçın'ın önceki bu görevi sona
ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu
Başkanı) Temsile Yetkili görevi
olan 670*****80 Kimlik No'lu
İstanbul/Bakırköy adresinde
ikamet eden Fatih Yalçın'ın önceki
bu görevi sona ermiştir.

Adres
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan
şirketin merkezi Şenlikköy
Mahallesi Yeşilköy Cadde No: 27
/2 _ Adres No: 2181756384 Ofis ve
İşyeri Bakırköy/İstanbul
adresinden, Ayazağa Mahallesi
Mimar Sinan Sk. D Apt. No: 21
D/25 Sarıyer/İstanbul adresine
taşınmıştır.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek pay sahipli bir Anonim
Şirkettir. Bu pay sahibi. Ayazağa

Mahallesi Mimar Sinan Sk. D Apt.
No: 21 D/25 Sarıyer/İstanbul
adresinde ikamet eden Barer
Corporate Yatırım Holding
Anonim Şirketi'dir.

Genel Kurul İç Yönergesi
Grup İmpeks Tekstil Tasarım
Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim
Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Tanımlar

Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu iç Yönergenin amacı;
Grup İmpeks Tekstil Tasarım
Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim
Şirketi genel kurulunun çalışma
esas ve usullerinin, Kanun, ilgili
mevzuat ve esas sözleşme
hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge,
Grup İmpeks Tekstil Tasarım
Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim
Şirketinin tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul Ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yönetim
kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir
günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin
dinlenme, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden
her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun
419 uncu maddesinin birinci
fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek
üzere seçilen toplantı başkanından,
gereğinde genel kurulca seçilen
toplantı başkan yardımcısından,
toplantı başkanınca belirlenen
tutanak yazmanından ve toplantı
başkanının gerekli görmesi halinde
oy toplama memurundan oluşan
kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul
ve Esasları

Uyulacak Hükümler
Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili
mevzuatın ve esas sözleşmenin
genel kurula ilişkin hükümlerine
uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve
Hazırlıklar
Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim
kurulu tarafından düzenlenen hazır
bulunanlar listesine kayıtlı pay
sahipleri veya bunların temsilcileri,
yönetim kurulu üyeleri, var ise
denetçi, görevlendirilmiş ise
Bakanlık temsilcisi ve toplantı
başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir.
(Şirketin diğer yöneticileri,
çalışanları, misafirler, ses ve
görüntü alma teknisyenleri, basın
mensupları gibi kişilerin de toplantı
yerine girmesi öngörülüyorsa bu
durum ayrıca İç Yönergede
belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte,
gerçek kişi pay sahipleri ile
Kanunun 1527'nci maddesi
uyarınca kurulan elektronik genel
kurul sisteminden tayin edilen
temsilcilerin kimlik göstermeleri,
gerçek kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin temsil belgeleri ile
birlikte kimliklerini göstermeleri,
tüzel kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini
ibraz etmeleri ve bu suretle hazır
bulunanlar listesinde kendileri için
gösterilmiş yerleri imzalamaları
şarttır. Söz konusu kontrol
işlemleri, yönetim kurulunca veya
yönetim kurulunca görevlendirilen
bir veya birden fazla yönetim
kurulu üyesince yahut yönetim
kurulunca görevlendirilen kişi veya
kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak
şekilde toplantı yerinin
hazırlanmasına, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin,
dokümanların, araç ve gereçlerin
toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına ilişkin görevler
yönetim kurulunca yerine getirilir.
(Toplantı, sesli ve görüntülü
şekilde kayda alınacaksa bu husus
iç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının Açılması
Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin
bulunduğu yerde (Esas sözleşmede
aksine bir hüküm varsa bu durum
belirtilecektir.), önceden ilan
edilmiş zamanda (Kanunun
416'ncı maddesinde belirtilen
çağrısız toplantı hükümleri
saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya
da başkan yardımcısı veya yönetim
kurulu üyelerinden birisi
tarafından, Kanunun 418 inci ve
421 inci maddelerinde belirtilen
nisapların sağlandığının bir
tutanakla tespiti üzerine açılır.
(Esas sözleşmede aksine bir hüküm
varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı Başkanlığının
Oluşturulması
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6'ncı
maddesi hükmü uyarınca toplantıyı
açan kişinin yönetiminde öncelikle
önerilen adaylar arasından genel
kurulun yönetiminden sorumlu
olacak pay sahibi olma zorunluluğu
da bulunmayan bir başkan ve gerek
görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir
tutanak yazmanı ve gerekli
görülürse yeteri kadar oy toplama

(Devamı 396. Sayfada)