

(Başaralı 477. Sayfada)

2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tutanağının tutulması ve imzalanması yetkisinin divan heyetine verilmesi hususu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

3) Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ; Sn. Kıvanç Akış ve Sn. Cem Kumçay oybirliği ile seçildiler. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn.Kıvanç Akış in ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak da Sn. Cem Kumçay'ın görev yapmasına, şirketin en geniş şekilde temsil ve ilzamu için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kıvanç Akış ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Cem Kumçay'ın şirket Ünvanı adı altında beraber (müşterek) atacakları imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmaları oybirliği ile kabul edildi.

4) Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

5) Yönetim Kurulu Üyelerine ; TTK.'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı olan hususlar hakkındaki izin toplantıya katılanların oybirliği ile verildi

6) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Olmadığından ve gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Kıvanç Akış İmza
Divan Başkanı
Cem Kumçay İmza
Oy Toplama Memuru
Bertan O.Ayrılmaz İmza
Yazman

(5/A)(2/638683)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:980289

Ticaret Ünvanı
TBS İSTANBUL
YAYINCILIK VE
PRODÜKSİYON ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Türkalı Mh.Şehit Ali Kerem Mergen Sk.N:9/K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ankara 53.Noterliğinden 17.11.2015 tarih 32399 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tbs İstanbul Yayıncılık Ve Prodüksiyon Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2015/6
Karar Tarihi:16.11.2015

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulumuz'un aşağıda detayları belirtilen kişilerden teşkil olduğu belirlenerek;

Ticaret Ünvanı TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi

Tabiyeti Türk
Tescilli Adresi Türkalı Mah.Şehit Ali Kerem Mergen Sok.No.9 K.3 Beşiktaş İstanbul TC Vergi-Numarası 8450302759

Gerçek Kişi Temsilcisi:
İsim Jülya Berköz
Tabiyeti Türk
İkametgah Adresi İstinye Mahallesi Seba Akdağ Dream Küme Evleri Cad. 16-1-A4/2 Sarıyer İstanbul, Türkiye TC Kimlik Numarası 26089912300

İsim Rani Raad
Tabiyeti İngiliz
İkametgah Adresi Fiat 41, 3-5 Elystan Place, SW3 3LD Londra İngiltere TC Vergi Numarası 7340663927

İsim Ayça Cavcav
Tabiyeti Türk
İkametgah Adresi Konutkent Mahallesi 2432. Cadde 210-H/15 06810 Çayyolu Çankaya Ankara TC Kimlik Numarası 10351179300

1. TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayça Cavcav'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine;

2. Yönetim Kurulu Üyelerinden TNT Televizyon Prodüksiyon Limited Şirket'i (gerçek kişi temsilcisi Jülya Berköz); VE Rani Raad'ın Müştereken atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

3. Bu kararın tescil ve ilan edilmesine; ve gerekli tüm diğer işlemlerin ikmal edilmesine Oybirliği ile karar verdi.

Tnt Televizyon Prodüksiyon Limited Şirketi
Başkan
Adına
Gerçek Kişi Temsilcisi
Jülya Berköz İmza
Rani Raad İmza
Üye
Ayça Cavcav İmza
Başkan Yardımcısı

(5/A)(2/638676)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:3397-Kadıköy

Ticaret Ünvanı
PENTAŞ PENDİK İNŞAAT
ORGANİZASYON
YAYINCILIK TURİZM GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Pendik Batı Mah.Susam Sok.No.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 1.Noterliğinden 25.11.2015 tarih 37926 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no:2015/07
Karar Tarihi:24.11.2015
Konu:Şirketin Görev Bölümü Temsil Ve İlzamı Hakkında Toplantıya Katılanlar:Vahap Doğan, Atilla İpek, Remzi Şeker, Süleyman Pergel, Ramazan Öztürk

Karar Metni
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1 - Vahap Doğan Yönetim Kurulu Başkanı

T.C. Kimlik No 13283377240
2- Atilla İpek Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Kimlik No 19867911428

3- Remzi Şeker Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Kimlik No 37057548582

4 - Süleyman Pergel Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No 30182385022
5 - Ramazan Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No 49162129914
Yönetim Kurulu iş bölümü, görev, sorumluluk, temsil yetkisi dağılımı kapsamında;

1 -Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Doğan ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla İpek, Remzi Şeker, Süleyman Pergel, Ramazan Öztürk den herhangi birisi şirket kaşesi veya Ünvanı üzerine atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,

2 - Şirket Genel Müdürlüğüne 48064745918 T.C. Kimlik nolu Necdet Dursun'nun atanmasına,

3- 30-01-2015 tarih ve 8748 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan olunan İç Yönerge kapsamında, Madde 38 "Yetki Devri Esasları Ve Kapsamı" minvali 4 nolu bendinde belirtilen, (a) bendi yetkilisi Şirket Genel Müdürü Necdet Dursun nun şirket kaşesi veya Ünvanı üzerine atacakları Münferit imzaları ile şirketi temsile, (b) şıkla iş ve işlemlerinde Yönetim Kurulu Vahap Doğan, Atilla İpek, Süleyman Pergel, Remzi Şeker, Ramazan Öztürk'den herhangi birinin (a) bendi yetkilisi ile şirket kaşesi veya Ünvanı üzerine atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Vahap Doğan İmza
Üye
Atilla İpek İmza
Üye
Remzi Şeker İmza
Üye
Ramazan Öztürk İmza
Üye
Süleyman Pergel İmza

(5/A)(2/638049)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:977807

Ticaret Ünvanı
ALBARAKA
GAYRİMENKUL PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Ümraniye Saray Mah.Dr.Adnan Büyükdüz Cad.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 21.Noterliğinden 27.11.2015 tarih 103467 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının, genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç

yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 26.11.2015 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2015 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 26.11.2015 tarihinde saat 14:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdüz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.11.2015 tarih ve 11968599 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416 ncı maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilan merasimine uyulmadan yapılmasına ortaklarca ve vekillerince herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 5.000.000,00-TL. lik sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mücahit Güngör tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn.Mustafa Büyükbacı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Alkan, tutanak yazmanlığına ise Sn. Hasan Sevensan'ın getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Bağımsız denetim kuruluşu olarak 2015 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı görüşülmeye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 2.500-TL ücret ödenmesine, ödemenin yönetim kurulunun uygun göreceği tarihlerde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Genel kurulun Çalışma esas ve Usulleri hakkında İç yönerge okundu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemde görülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Tutanak Yazmanı
Hasan Sevensan İmza

Toplantı Başkanı
Mustafa Büyükbacı İmza

Oy Toplayıcı
Mustafa Alkan İmza
Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör İmza

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi 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 İç Yönergenin amacı Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi 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 toplantısı,
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,
e) Şirket:Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ni
f) Esas Sözleşme:Şirket'in esas sözleşmesini ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uygulacak 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

(Devamı 479. Sayfada)