

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 4843 Mersis No: 0469051360000015 Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-160777	İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Ünvan Madde 2- Şirketin Ünvanı Bornova Has Özel Eğitim Danışmanlık Ve Yayıncılık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 'dir.	Konu; Yönetim Kurul İç Yönerge Karar Tescili: Bornova 2. Noteri 17.05.2017 Gün 11626 Yev,	işlemlerinde Şirketin ticari Ünvanı ile her konu ve sahada, atacağı Münferit imzası ile şirketi, temsil ve ilzam ile yetkili ve görevli kılınmasına, 4- İşbu hususların tescil ve ilamına, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.	Madde 3- Tanımlar Bu İç Yönergede geçen; a) Şirket: Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, b) Yönetim Kurulu Başkanı: Başkan, c) Esas Sözleşme: Şirket Esas Sözleşmesi, d) TTK: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, e) SPKN: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ifade eder.
Ticaret Ünvanı BORNOVA HAS ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	(5/A)(2/296598)	Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi: 15.05.2017 Karar Özeti: 2016 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında atanan yönetim kurulu üyelerinin Yönetim Orgunu Yapılanması ve Komite Üyelerinin Görev Dağılımları, Tescil ve İlanı hakkında	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan Toplantıya katılmıştır. İmza Yoktur	Madde 4- İcrada Ve İcrada Olmayan Organlar 4.1- Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nun seçime ilişkin kararında aksi belirtilmedikçe, Başkan'ın görev süresi 1 yıldır. Bu süre olağan genel kurulu takiben yapılan yönetim kurulu toplantısıyla başlar ve gelecek olağan genel kurul toplantısının bitiminde sona erer.
Eski Ticaret Ünvanı: BORNOVA HARVARD ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Ticaret Ünvanı KARPA OTOMOTİV İNŞAAT VE GIDA PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhtittin Ekiz Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan Toplantıya katılmıştır. İmza Yoktur	Madde 4- İcrada Ve İcrada Olmayan Organlar 4.1- Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nun seçime ilişkin kararında aksi belirtilmedikçe, Başkan'ın görev süresi 1 yıldır. Bu süre olağan genel kurulu takiben yapılan yönetim kurulu toplantısıyla başlar ve gelecek olağan genel kurul toplantısının bitiminde sona erer.
Adres: Erzene Mahallesi 107 Sokak No: 8 Evka 3 Bornova/İzmir	Adres: Kemalpaşa Mahallesi 7419/6 Sk. No: 32 A/ Bornova/İzmir	1- Şirketimizin 15.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin organ dağılımının aşağıdaki gibi olması.	Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi: 17.05.2017 Karar No: 2017-16 Karar Özeti: Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesinin kabulü ile tescil ve ilan hakkında	Başkan; Kanun, esas sözleşme ve işbu yönergede öngörülen görev ve yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu toplantılarına hazırlık, toplantıya çağrı ve toplantının yürütülmesi hususlarında yetkilidir. Toplantıların verimli geçmesi için gereken çabayı gösterir. Göreviyle ilgili hususlar ile Genel Müdür'den kendisine intikal eden bilgilerden alınacak kararları etkileyebilecek önemde olanlar hakkında, yönetim kuruluna bilgi verir.
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. -.	Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	• 31234896602 TC. kimlik numaralı Sn. Muhtittin Ekiz Yönetim Kurulu Başkan, • 31225896994 TC. kimlik numaralı Sn. İbrahim Ekiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili, • 31222897048 TC. kimlik numaralı Sn. Hüsnü Ekiz Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür, • 27128228338 TC. kimlik numaralı Sn. İsmail Sıdan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere 3 yıllığına 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar,	Karar- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhtittin Ekiz Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.	Yönetim kurulunun işleyiş, yönetimin görev ve yetkilerinin kullanılma esaslarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde düzenleyen 15.05.2017 tarihli ve 01 sayılı "Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu İç Yönergesi" nin kabulüne, Söz konusu Yönergenin tescil ve ilamına, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Ünvan	Tescil Edilen Hususlar: Adres	2- Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Komitelerdeki üyelerin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	4.2- Yönetim Kurulu Üyeleri Kanun ve esas sözleşmede genel kurulun yetkisine bırakılmış konular dışında Şirket'in yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasında seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet yönetim kurulu üyesi, beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet yönetim kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Tescile Delil Olan Belgeler:	Tescile Delil Olan Belgeler:	• 39310619114 TC. kimlik numaralı Sn. Sabri Etem Özsoy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere 1 yıllığına 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	4.3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri gereğince belirlenen sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilir ve üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde bu düzenlemelere uyulur.
Kemalpaşa 1. nin 11.5.2017 tarih 6223 sayı ile tasdikli, 8.5.2017 tarihli 2017/2 sayılı Genel Kurul Kararı	Bornova 2. Noterliği nin 23.5.2017 tarih 11955 sayı ile tasdikli, (Değişiklik) 22.5.2017 tarihli 2017/01 sayılı Genel Kurul Kararı	• 27128228338 TC. kimlik numaralı Sn. İsmail Sıdan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere 3 yıllığına 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	4.3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri gereğince belirlenen sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilir ve üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde bu düzenlemelere uyulur.
Kemalpaşa 1. nin 11.5.2017 tarih 6225 sayı ile tasdikli, 11.5.2017 tarihli 2017/4 sayılı Genel Kurul Kararı	Yukarıda bilgileri bulunan Şirketin merkezi 129/8 Sokak No: 43 Evka-3 Bornova/İzmir adresinden, Kemalpaşa Mahallesi 7419/6 Sk. No: 32 A Bornova/İzmir adresine taşınmıştır.	• 39310619114 TC. kimlik numaralı Sn. Sabri Etem Özsoy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere 1 yıllığına 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	4.3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri gereğince belirlenen sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilir ve üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde bu düzenlemelere uyulur.
Pay Devri Pay Değişikliği	Adres Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan Şirketin merkezi 129/8 Sokak No: 43 Evka-3 Bornova/İzmir adresinden, Kemalpaşa Mahallesi 7419/6 Sk. No: 32 A Bornova/İzmir adresine taşınmıştır.	• 27128228338 TC. kimlik numaralı Sn. Hicran Gökmen Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	4.3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri gereğince belirlenen sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilir ve üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde bu düzenlemelere uyulur.
Şirket Ortaklarından ***** Kimlik Numaralı Sertaç İnamlık 15.000,00 TL sermaye karşılığı 600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Göçke Çiğçi'e devretmiştir.	Şirket Ortaklarından ***** Kimlik Numaralı Gaye İnamlık 45.000,00 TL sermaye karşılığı 1800 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Göçke Çiğçi'e devretmiştir.	3- Yönetim kurulu başkan vekili üyelerimizden Sn. İbrahim Ekiz' in (TC Kimlik No: 31225896994) Murahhas Aza sıfatıyla 3 yıllığına yetkilendirilmek üzere; Şirket esas sözleşmesinin de belirtilen işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş bulunan, Şirket ticaret Ünvanı altında şirketimizin tüm resmi ve hususi daireler, idareler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları şirketler, firmalar, üçüncü şahıslar, özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü, veya yazılı borçlandırıcı veya hak kazandırıcı, ahzu kabza her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, akıt, taahhüt, tasarruf	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Madde 1- Amaç Ve Kapsam Bu İç Yönergenin amacı; Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunun işleyişini, yönetim görev ve yetkilerinin kullanılma esaslarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde düzenlemektir.
Gençekleşen pay devrine bağlı olarak Şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir	Gençekleşen pay devrine bağlı olarak Şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir	Konu: Genel Kurul Toplantı Tarihi: 15.05.2017 Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Ve Süresi: İbrahim Ekiz, Muhtittin Ekiz, Hüsnü Ekiz, İsmail Sıdan (3) Yıl Süre İle Seçilmiştir Yönetim Kurulu Ve Süresi: Sabri Etem Özsoy (1) Yıl Süre ile Seçilmiştir. Karar Onayı: Bornova 1. Noteri 15.05.2017 Gün 11431 Yev.	Madde 2- Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.	Madde 2- Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 3600 adet paya karşılık gelen 90000,00 Türk Lirası,	Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Madde 2- Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 3600 adet paya karşılık gelen 90000,00 Türk Lirası,	Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Madde 2- Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 3600 adet paya karşılık gelen 90000,00 Türk Lirası,	Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Madde 2- Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 3600 adet paya karşılık gelen 90000,00 Türk Lirası,	Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Madde 2- Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 3600 adet paya karşılık gelen 90000,00 Türk Lirası,	Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Madde 2- Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 3600 adet paya karşılık gelen 90000,00 Türk Lirası,	Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Madde 2- Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 3600 adet paya karşılık gelen 90000,00 Türk Lirası,	Göçke Çiğçi: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet paya karşılık gelen 30000,00 Türk Lirası,	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Yönetim Kurulu Başkanı Muhtittin Ekiz imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz imza Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüsnü Ekiz imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy imza Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sıdan	Madde 2- Dayanak Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

(Baştarafı 653 . Sayfada)

4.4- Murahhas Üyeler

Murahhas Üye; Yönetim kurulu kararı ile temsil yetkisi ve yönetimin idaresinin (hepsi veya bazılarını), kendisine bıraktığı yönetim kurulu üyesidir. Yönetim Kurulu, Şirket'in yönetimini ve temsilini kanun ve esas sözleşmede öngörülen sınırlar içerisinde bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir.

Murahhas üye, Şirket'in yönetiminden sorumlu olup, kendi sorumluluğunda Şirket'in organizasyonu ile ilgili kararları alır ve icra eder. Yönetim kurulunun yetkisine giren hususlarda gerekli hazırlıkları yapar ve kurulca bu konularda alınan kararları uygular. Her yönetim kurulu toplantısında; acil durumlarda gecikmeksizin yönetim kurulu üyelerini Şirketin işleyiş ve önemli konular/olaylar hakkında bilgilendirir. Kendi yetkisine giren konularda yönetim kuruluna danışabilir ve görüşünü alabilir ir.

4.5- Komite ve Komisyon Üyeleri

Yönetim Kurulu, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen işlerin gidisini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla, içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve komisyonlar kurabilir. Belli bazı hususların araştırılması, belli konularda hazırlı yapılması amacıyla da geçici komite veya komisyonlar kurulabilir. Komitelerin üyeleri, görev ve sorumlulukları SPK'nı kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde belirlerken, Komisyon üyeleri yönetim kurulu tarafından oluşturulur. Yönetim kurulu üyeleri şunu ermesi ile birlikte komite üyeleri de şona erer. Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler tekrar belirlenir. Komiteler;

- Denetim Komitesi;

Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi amacıyla oluşturulmuştur. Üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Üyeler aralarında bir başkan seçerler.

- Kurumsal Yönetim Komitesi;

Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmadığı, uygulanmıyor ise gereğini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamaları ile ilgili iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek amacıyla oluşturulmuştur.

Komiteinin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür

veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonunu üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Üyelerinin çoğunluğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitede, İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür görev alamaz. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere Komite de görev verilebilir.

Kurumsal yönetim komitesinde üye olması zorunlu olan Yatırımcı İlişkileri Bölüm yöneticisinin, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışması ve Şirket'in bulunduğu gruba göre sermaye piyasası faaliyetleri lisansına sahip olması gerekmektedir.

- Risk Yönetimi Komitesi;

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Komiteinin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonunu üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Üyelerinin çoğunluğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

4.6- Üst Yönetim Kadrosu

4.6.1- Yönetim Yapılanması
Genel Müdür, Genel Müdüre bağlı İç ve Dış Ticaret Satış Müdürü, Dış Ticaret Operasyon Müdürü, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Müdürü, Kalite Kontrol ve Üretim Müdürü, Mali İşler Müdürü ve Kurumsal Yönetim Müdürlüğünden oluşan 7 (yedi) Müdürlük, Müdürlüklere bağlı Yönetmen ve Yönetmenlere bağlı Sorumlulardan oluşur. Kurumsal Yönetim Müdürü doğrudan Yönetim Kurulu'na, Kalite Sorumlusu ve KYS Yönetim Temsilcisi doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışır.

Yönetim kuruluna bağlı yönetim yapılanması aşağıdadır;

a. Genel Müdür
b. Kurumsal Yönetim Müdürü
c. İç ve Dış Ticaret Satış Müdürü
d. Dış Ticaret Operasyon Müdürü

e. Satın Alma ve Tedarik Zinciri Müdürü

f. Kalite Kontrol ve Üretim Müdürü

g. Mali İşler Müdürü

Yönetimde yer alan görevliler, kanun, esas sözleşme ve iş bu iç yönergede öngörülen sınırlar çerçevesinde kendi birimlerinin yapılmasını belirler ve Genel Müdür (CEO)'nun onayına sunarlar. Genel Müdür (CEO) tarafından onaylanan birim yapılanması yönetim kurulunun onayına sunulur ve yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

Yönetim Kurulu'na işlerin yönetilmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdür olarak görev yapacak kişinin tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartlara haiz olması zorunludur.

4.6.2- İcra Kurulu Toplantıları

Genel Müdür (CEO) çağrısı üzerine, işler gerektirdiğinde ayda bir defadan az olmamak üzere toplanılır. Toplantının gündemi ve gündem konularına bağlı olarak toplantıya katılacaklar listesi, Genel Müdür (CEO) tarafından önceden hazırlanır, ilgililere gönderilir. Toplantı notları Ekiz İcra Kurulu Üyeleri için hazırlanmış olup, yönetimin izni olmadan diğer Ekiz personeli ve/veya üçüncü şahıslarla paylaşılması yasaktır.

4.6.3- Görev ve Yetkileri

Yönetim; kanun, esas sözleşme ve iç yönergeyle yönetim kuruluna, genel kurula ve denetçiye bırakılan görev ve yetkiler hariç, Şirketin yönetimiyte ilgili bütün hususlarda karar almaya yetkilidir. Alınan kararların icrası, esas sözleşme ve yönetim kurulu kararıyla belirlenen temsil yetkisi kuralları çerçevesinde yerine getirilir.

4.6.4- Yetki Devri

Yönetim Kurulu, kanunda, esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe işbu iç yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde; Şirket'in temsil ve ilzamında hileli ve evrak ve yazıların geçerli olması için Şirket Ticaret Unvanı altında müferiden imzası ile yetkili bir yönetim kurulu üyesine ve şirket içindeki çeşitli görevleri ifa etmek adına yapılması gereken işlemlerle alakalı yönetim kurulu kararı ile belirlenen yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarından bazılarına vekalet verilerek işlerini yürütmektedir.

Madde 5- Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu toplantıları, TTK, SPK'nı ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılır.

5.1- Toplantıya Çağrı ve Çağrı Yöntemleri

Yönetim kurulu, ayda bir/yılda on ikiden az olmamak kaydıyla işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan ve onun yokluğunda yardımcısı tarafından toplantıya çağırılır. Çağrı; acil durumlar hariç toplantı tarihinden en az beş iş günü önce elektronik posta aracılığıyla yapılır. Her üye, Başkan'dan, sebebini de belirtmek suretiyle Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını yazılı olarak isteyebilir. (Başkan 5 iş günü içinde bu talebi yerine getirmediği takdirde, başkan yardımcısı veya her üye çağrıyı bizzat yapabilir.) Bütün üyeler

mevcut olduğu ve içlerinden hiçbirini itiraz etmediği takdirde çağrıya ilişkin şekli koşullara uyulmadan toplanılabilir ve gündemde olmayan konular hakkında karar almabilir.

5.2- Toplantı Yeri ve Gündem

Toplantı, şirket merkezinde yapılacak olup, üyelerin çoğunluğunun yazılı teklifi ile Başkan'ın onayı doğrultusunda alınacak bir yönetim kurulu kararı ile şirket merkezi dışında bir yerde de yapılabilir. Yönetim kurulu toplantısı, Başkan tarafından tespit edilen ve daha önce iletilen gündeme göre yapılır. Her üye başkanından, görüşülmesini istediği hususun yapılması ilk toplantının gündemine alınmasını toplantıdan 1 (bir) hafta önce talep edebileceği gibi toplantı sırasında da Başkan'ın onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

5.3- Toplantı Dokümanları

Gündem maddelerinin tam ve doğru değerlendirilerek sağlıklı karar alınmasını sağlayacak belge ve bilgiler toplantıdan önce üyeler sunular. Özellikle;

• Gündem maddeleriyle ilgili olarak Şirketin işleyişine ilişkin bilgiler,

• Ara ve yıllık finansal tablolar,

• Bağımsız denetçi raporları,

• Şirketin likidite durumu, kredi talepleri, kredi limitleri vs. hakkında bilgiler ve diğer önemli finansman bilgileri,

• Bütçe, orta vadeli finansman planlaması, yatırım planı,

• Pay sahipliği yapısına ilişkin bilgiler,

• Önemli işler ve olağan dışı olaylarla ilgili bilgiler,

• Şirketin ilgili olduğu kamu otoritesinden gelen önemli bildirimler ve talepler.

5.4- Toplantı Düzeni ve Toplantıya Katılacakların Belirlenmesi

Toplantı, Başkan'ın yokluğunda yardımcısı tarafından yürütülür. Başkan, üye olmayan kişilerin toplantıya katılıp katılmayacağına veya gündemde yer alan konularla ilgili olarak bilgisine başvurulmak üzere, şirket görevlisi veya şirkete dışardan hizmet verenlerden üye olmayanlardan kim(ler)in toplantıya katılacağına karar verir. Başkan, yönetim kurulu toplantılarına Kurul üyelerinin de mutabık kaldığı, bir asistan, üst düzey yönetici ve Genel Müdürlük katılmasına izin verebilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan bir sekreteryası oluşturulmuştur. Sekreteryası, Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, sekreteryası vasıtasıyla gündem ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar toplantılardan en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılmaktadır.

5.5- Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı, Toplantı Başkanıdır. Toplantıda

kendisini asiste edecek bir personeli bulundurulabilir. Toplantı Başkanı toplantıyı yönetirken de toplantı sonrasında da TTK, SPK, Esas Sözleşme ve iş bu İç Yönerge düzenlemelerine uygun hareket eder.

5.6- Yeter Sayısı, Karar Alma ve Toplantı Tutanakları

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Her yönetim kurulu üyesinin bir oyu vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbirini toplantı yapılmasını isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılması önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı almak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Toplantı yapılması isteminde bulunmayan yönetim kurulu üyesinin, alınan karara muhalif olması, kararın geçerliliğini etkilemez.

Yazılı onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Toplantı, Başkan tarafından gerekli görülürse sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınabilir.

5.7- Elektronik Yönetim Kurulu Toplantısı

TTK 1527 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarında elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, üyelerin toplantıya katılabilmesine, oy vermesine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alınabilir.

Madde 6- Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurula ait olan veya bu iç yönerge uyarınca yönetime devredilmiş bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

- Şirketin üst düzey yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,
- Şirketin yönetim teşkilatının belirlenmesi
- Muhasebe finans denetimi ve şirket yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,
- Müdürlük ve aynı işleve sahip kişilerle imza yetkisini haiz bulunanların, atanmaları ve görevden alınmaları,
- Yönetimde görevli kişilerin, özellikle mevzuata, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,

(Devamı 655 . Sayfada)

(Baştarafı 654. Sayfada)

• Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması, genel kurul kararlarının yürütülmesi,
• Borca batıklık durumlarının varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

Madde 7- Görevden Alma, Tazminat Hakkı

Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanmış olsalar dahi gündemde ilgili maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde genel kurul kararı ile her zaman görevden alınabilir. TTK 334 madde hükmü ve görevden alınan yönetim kurulu üyesinin tazminat hakkı saklıdır.

Madde 8- Mali Hakları, Bilgi Alma, İnceleme Hakkı

Yönetim kurulu üyelerine tutan esas sözleşmeyle veya genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenir.

Her yönetim kurulu üyesi, Başkanın izniyle, Şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticilerin veya çalışanların bilgi alınması reddedilmez.

Başkan bir üyenin, bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma istemini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanması veya bu istemi reddetmesi halinde üye, Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabilir. Başkan, yönetim kurulunun izni olmaksızın, yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi alamaz, şirket defter ve dosyalarını inceleyemez. Başkan bu isteminin yönetim kurulunca reddedilmesi halinde mahkemeye başvurabilir.

Her yönetim kurulu üyesi Başkanından, bağlı şirketlerin finansal durumu ve malvarlığı durumu, Şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, Şirketin ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçekçi aynen ve dürüstçe yanıtın hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp, yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir.

Madde 9- Yükümlülükler

Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimseles arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ilişkili taraf olma durumu söz konusu ise, ilgili üyeler bu hususu gerekçeleri ile birlikte, Yönetim Kurulu'na

bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile es dahil üçüncü dereceye kadar karı ve sıhri hisuslarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükmne aykırı hareket eden üye, Şirket'in ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacakları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerini içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanması ve bu kapsamda, geleceğe yönelik değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar kamuya açıklanmasına Yönetim Kurulu Başkan Yetkili ve Genel Müdür tek başına veya birlikte yetkilidir.

Madde 10- Son Hükümler

10.1- İç yönergede düzenlenmiş bulunan hususlar hakkında esas sözleşme hükümleri, TTK ve TTK'nun Genel Kurul'un devredilemez yetkileri dışında Yönetim Kurulu'nun kararları uygulama bulur. Yönetim Kurulu'nun münhasıran yetkisi dahilinde olan işbu yönerge de belirtilen yetkilerin SPK tarafından Genel Kurul tarafından yerine getirilmesinin istenmesi halinde, SPK 'nın bu talebi yerine getirilir ve bu husus iç yönergeye aykırılık teşkil etmez.

10.2- İşbu İç Yönerge, Şirket Esas sözleşmesine ve TTK'nun Genel Kurul'a münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun basit çoğunlukla alacağı bir kararla her zaman tümü ile veya kısmen değiştirilebilir.

10.3- İşbu İç Yönerge, Yönetim Kurulunun 17/05/2017 tarih ve 2017-16 sayılı kararlarıyla kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Hüsnü Ekiz imza
Muhittin Ekiz imza
İbrahim Ekiz imza
(5/A)(2/296609)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 5802
Mersis No: 0325059569400019
Ticaret Sicil/Dosya No: 188265

Ticaret Ünvanı
EFETAS LOJİSTİK SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Kemalpaşa 7055 No: 75/A Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Yönetim Kurulu/Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 31. Nöterliği nin 18.5.2017 tarihli 11135 sayılı tasdikli, (Değişiklik)
15.5.2017 tarihli 2017/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İzmir 31. Nöterliği'nin 18.5.2017 tarihli 11136 sayılı tasdikli, (Değişiklik)
15.5.2017 tarihli 2017/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Yeni Atanan Temsilciler
***** Kimlik No'lu,
Mevlana Mah. 1701 Sk. No: 2 İç Kapı No: 2 Bornova/İzmir adresinde ikamet eden, Cahit Kömürçü; Aksı Karar Alıncaya Kadar (Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

(5/A)(2/296605)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 5805
Mersis No: 0632060961400018
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-81265

Ticaret Ünvanı
ORAL ETİKET BASKI
AMBALAJ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Egemelik 6106/33 No: 4/A Bornova/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 5. Nöteri nin 23.5.2017 tarihli 6571 sayılı tasdikli, (Değişiklik)
11.5.2017 tarihli 2017/2 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından ***** Kimlik Numaralı Hüseyin Oral 59.500,00 TL sermaye karşılığı 2380 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Nural Oral'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından ***** Kimlik Numaralı Hüseyin Oral 59.500,00 TL sermaye karşılığı 2380 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Gökhan Oral'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak Şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Nural Oral: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 7000 adet paya karşılık gelen 175000,00 Türk Lirası,
Gökhan Oral: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 7000 adet paya karşılık gelen 175000,00 Türk Lirası,

(5/A)(2/296604)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 5353
Mersis No: 0175005184675675
Ticaret Sicil/Dosya No: 196015

Ticaret Ünvanı
BİM BİRLEŞİK
MAĞAZALAR ANONİM
ŞİRKETİ TÜRBE CADDESİ
KARABAĞLAR İZMİR
ŞUBESİ

Adres: Kazım Karabekir Mahallesi Türbe Cad. No: 63-65/Karabağlar/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 22.Nöterliği'nin 17.5.2017 tarihli ve 12097 yevmiye numarası ile tasdik edilen 15.5.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

1. Merkeze Ait Bilgiler

Ünvanı: Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi
Kayıtlı oldu TSM: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi: 31-05-1995 12:00:00

Mersis No: 0175005184608645
Sermayesi: 303600000,00 TL
Merkezi: Samandıra Abdurrahmancazi Mah. Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe/İstanbul
İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Şüresi: Sınırsız
Merkezin Yetkili kişileri:
Adı Soyadı: Ayman Çolpan
Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****

Yerleşim Yeri: Adresi Sicil Kayıtlarımızdan Saptanamamıştır.
Adı Soyadı: Oktay Döğirmenci
Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Şenlikköy Mah. Yeşilyurt Çıkmaşı Sk. No: 6/2 Bakırköy/İstanbul

Adı Soyadı: Seyfettin Demirci
Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Ahırlar Sok. No. 15 Etiler

Adı Soyadı: Ürfet Naçar
Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Ahırlar Sok. No. 15 Etiler

Adı Soyadı: Bülent Pehlivan
Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Adı Soyadı: Galip Aykaç

Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Postane Mah. Rauf Orbay Cad. No: 161 İç Kapı No: 1 Tuzla/İstanbul

Adı Soyadı: Hamza Dülgeroğlu
Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Adı Soyadı: Murat Dalgıç

Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Adı Soyadı: İlkey Zengin

Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Nedereindesweg 578 3546 PV Utrecht
Adı Soyadı: Haluk Dortuoglu
Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Bahçelievler Mah. Atabek Cad. No: 28 İç Kapı No: 6 Üsküdar/İstanbul

Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Adı Soyadı: İsmail Havuz

Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Adı Soyadı: Fikret Gökmen

Yatadışlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri:

2. Şubeye Ait Bilgiler

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 2017/04
Karar Tarihi: 15-05-2017
Ticaret Ünvanı: Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi Türbe Caddesi Karabağlar İzmir Şubesi
Şubenin Merkezi: Kazım Karabekir Mahallesi Türbe Cad. No: 63-65/Karabağlar/İzmir

3. Şubenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı/Ünvanı Serap Aksoy
Kimlik Pasaport No Mersis No *****
Yerleşim Yeri Etlik Mah. Adalar Yolu Cad. Ülkü Blok No: 9A İç Kapı No:13 Keçiören/Ankara
Temsil Yetkisinin Kapsamı Mürferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Şüresi Aksı Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(2/296519)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 5752
Mersis No: 2147025328400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 194256

Ticaret Ünvanı
TURAN ÖZDEMİR ÖZGÜR
YAPI İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BORNOVA ŞUBESİ

Adres: Egemelik Mahallesi Aydınlar Cad. No: 120/1/Bornova/İzmir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü

Merkezin Mersis Numarası: 2147025328400019

Merkezin Sicil Numarası: 192134

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 656. Sayfada)