

(Başarafa 446 . Sayfada)

219*****28 Kimlik No’lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Nagehan Özlem Yüksel; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Kale Holding A.Ş. İlk Operasyonları Yöneticisi B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Yönetim İç Yönergesi
Temsil Ve İlzama İlişkin
09.07.2018 Tarih Ve (1) Sayılı İç Yönerge

Beşiktaş vergi dairesinde 6310727963 numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 26416 sicil no ile kayıtlı merkezi Akat Mah. Zeytinoğlu Cad. No.56/68 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Neo Agro Tarım Anonim Şirketi (“Şirket”) aşağıdaki hususlar çerçevesinde temsil ve ilzam edilecektir;

Şirketi Temsil Esasları

I- Genel Kural - Çift İmza İle Temsil

1. İşbu İç Yönergede, genel kural olarak şirketin çift imza ile temsili ve müşterek imzaların imza sahiplerinin adları ile birlikte Şirket unvanı altında atılması esas ve şarttır.

2. Şirketin İmza Yetkilileri yetkilerinin üstünlüğü sırasıyla (A) ve (B) grubu olmak üzere kullanacakları yetkilerin içeriğine göre iki gruba ayrılmış ve her bir gruba dahil imza yetkileri aşağıda belirtilmiştir. İmza yetkilileri sadece kendileri için işbu İç Yönerge’de belirtilmiş olan yetkilerde ve parasal limitler çerçevesinde imza atmaya yetkilidir, şu kadar ki, bir üst grupta yer alan İmza Yetkilisi, altındaki gruplarda yer alan İmza Yetkililerinin yerine imza atabilir.

3. özel Durumlar 1. maddesinde belirtilen konularda ancak, Kale Grubu Başkanı tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

4. İşbu İç Yönergede öngörülen tutar sınırlamaları esas olarak her bir işlem başına münferiden olmakla birlikte, tarafları aynı olan bir dizi teşkil eden aynı türden işlemler bakımından bu işlemlerin toplamı dikkate alınır.

5. Şirketin kendi hesapları arasında hertürlü para transferi yapabilme, kredi kapatma hakkına imza yetkililerinden her hangi ikisi müştereken limite bağlı olmaksızın yetkilidir.

6. Burada açıkça bahsedilmeyen bir durum olması halinde, (A) grubundan iki imza yetkilisi, Şirketin faaliyet alanı içinde bulunan tüm konular için Şirketi temsil ve ilzama yetkili olacaklardır.

II- Özel Durumlar

1. Kale Grubu Başkanı’nın Onayını Gerektiren Hususlar

a- Menkul, Gayrimenkul alım ve satımı,

b- Şirkete ait Menkul ve Gayrimenkuller üzerinde rehin, ipotek ve diğer aynı haklar tesisi ve fekkii,

c- Tahkim ve Sulh anlaşmaları, d- Grup Şirketleri Dahil başka tüzel ve gerçek kişiler için kefalet ya da kefalet benzeri taahhütlerde bulunulması;

e- Hisse Senetlerinin devir ve temlikii,

f- Şirketlere iştirak kararı,

g- Şirketleri borç altına sokan senetlerin imzası,

h- Umumi ve Özel Vekaletname Tanzimi,

i- 200.000 (İkiyüzbin) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya başka bir yabancı para birimi ve üzeri şirket maksat ve mevzuuna giren her türlü işlem

J- Geçici yatırım amaçlı hisse senedi, tahvil-bono alım-satımları ve vadeli işlem talimatlarının imzası

k- Banka, faktoring ve benzeri finansman kaynaklarına borçlanma olanağı sağlayan dolaylı veya dolaysız kredi bağlantısı akitlerinin kurulması, mevcut bu ve benzer konulu bağlantıların yenilenmesi yada itfa sürelerinin kısmen veya tamamen temdidii,

Hususlarında Kale Grubu Başkanı’nın imzasının bulunması şarttır.

2. (A) Grubu Müşterek imzalar

Şirket esas sözleşmesine göre, şirket maksat ve mevzuuna giren hususlarda (A) grubu iki imza yetkilisi müşterek imzaları ile temsile yetkilidirler. Şu kadar ki 200.000 (ikiyüzbin) ABD Doları karşılığı Türk Lirasını veya başka bir yabancı para birimini aşan yatırım ve/veya satın alma konularında Kale Grubu Başkanı’nın imzası gereklidir.

3. (A) ve (B) Grubu Müşterek imzalar

40.000 (kırkbin) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya başka bir yabancı para birimine kadar şirket ana sözleşmesine göre, Şirket maksat, mevzuu ve muamelatına giren hususlarda biri (A) grubu, biri (B) grubu iki imza yetkilisi müşterek imzaları ile temsile yetkilidirler.

(3/A)(16/444606)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: 76746
Mersis No: 0814048368000014
Ticaret Sicil/Dosya No: 105233-5

Ticaret Ünvanı
WORKROOM REKLAM
ORGANİZASYON SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TUZLA ŞUBESİ

Adres: Aydınlı - İstanbul Ayosb Mahallesi 3. Sk. İstanbul Anadolu Yakası Osb Sit. No: 1/_Tuzla/İstanbul

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Merkezin Mersis Numarası: 0814048368000013

Merkezin Sicil Numarası: 917221-0

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 14.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kartal 6. Noterliği’ nin 8.8.2018 tarih 9076 sayı ile tasdikli, 31.7.2018 tarihli 2018/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen şubenin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(5/A)(16/444693)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: 76609
Mersis No: 0631051458900013
Ticaret Sicil/Dosya No: 602426-0

Ticaret Ünvanı
NERMİN TEKSTİL VE
GÜZELLİK SALONU
İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Teşvikiye Mah. İhlamur Yolu Cd. Prof. Dr. Orhan Ersek Sk.27/1 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 14.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Üsküdar 10. Noterliği’nin 6.8.2018 Tarih 16082 Sayı İle Tasdikli, 27.7.2018 Tarihli 2018/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 364*****80 Kimlik Numaralı Nermin Güvenç 12.500,00 TL sermaye karşılığı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 338*****44 Kimlik Numaralı Melek Arslanoğlu’ e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak. İstanbul/Sultanbeyli adresinde ikamet eden 338*****44 Kimlik Numaralı Melek Arslanoğlu ‘dir.

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

Melek Arslanoğlu: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 25000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

338*****44 Kimlik No’lu, İstanbul/Sultanbeyli adresinde ikamet eden, Melek Arslanoğlu; 27.7.2028 Tarihine Kadar (Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev
Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 338*****44 Kimlik No’lu İstanbul/Sultanbeyli adresinde ikamet eden Melek Arslanoğlu’ in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 364*****80 Kimlik No’lu Teşvikiye Mah. Ferah Sok. No.11/11 Şişli adresinde ikamet eden Nermin Güvenç’ in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(16/444944)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 76560
Mersis No: 0684003914000016
Ticaret Sicil/Dosya No: 354173

Ticaret Ünvanı
ÖZDOKU TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Akçaburgaz Mah.319.Sok.No.3 Esen-yurt/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 14.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:

Büyücekmece 5.Noterliği’Nin 1.8.2018 Tarih 26486 Sayı İle Tasdikli, 20.7.2018 Tarihli 2018/05 Sayılı Genel Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018

Görevi sona eren denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: Tescil Tarihi

Faaliyet Bitiş Tarihi: Yapılacak ilk gene kurula kadar
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(2/A)(16/444861)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: 76579
Mersis No: 0131004688600018
Ticaret Sicil/Dosya No: 175322

Ticaret Ünvanı
BAHARİYE TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İkitelli M.Akif Mah.Bahariye Cad.No.33 Küçükçekmece/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 14.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 29.Noterliği’ Nin 7.8.2018 Tarih 18874 Sayı İle Tasdikli, 27.7.2018 Tarihli Genel Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Cpa Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2018

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Cpa Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi: Tescil Tarihi

Faaliyet Bitiş Tarihi: Yapılacak ilk genel kurula kadar

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(2/A)(16/444799)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nden
İlan Sıra No: 76574
Mersis No: 0055059594900023
Ticaret Sicil/Dosya No: 36195- 5

Ticaret Ünvanı
ALMAYA İTHALAT
İHRACAT VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Molla Gürani Mah.T.Özal Bulv. Fildişi İş Mrk.No:90 K:4 D:409 Fatih İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 14.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 448 . Sayfada)