

(Başarılı 388. Sayfada)  
genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Dr Yaman Estetik Sağlık Turizm Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No:  
Karar Tarihi: 21/03/2018  
Toplantıya Katılanlar: Resul Yaman, Muhammet Ali Yaman

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.  
1. Şirket hissedarlarından Resul Yaman şirkette mevcut 100 Paya Karşılık 400.000- TL'lik hissesinin 49 Payı olan 196.000- TL'sini Bakırköy 42.Noterliğinden 20/03/2018 tarih- ve 04302 sayı ile tasdikli hisse devir ve temsil sözleşme ile şirket dışından Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldıztepe Sokak No: 24/1 Bahçelievler/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 46984810426 T.C. Kimlik Nolu Muhammet Ali Yaman'a devir etmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

51 Paya karşılık 204.000- Türk Lirası Resul Yaman'a

49 Paya Karşılık 196.000- Türk Lirası Muhammet Ali Yaman'a aittir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Ortak  
Resul Yaman imza  
(47008809624)  
Ortak  
Muhammet Ali Yaman imza  
(46984810426)

(3/A)(4/192847)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 534501

**Ticaret Ünvanı**  
**MAR ADA ZİRAİ**  
**ÜRÜNLER SERACILIK GIDA**  
**TURİZM SANAYİ TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi** İstanbul  
Sarıyer Maslak 42 Komp. Ofis 3  
Blk. D: 58 Maslak Mah. Aos 55.  
Sok. No: 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beylikdüzü 19.Noterliğinden 28.03.2018 tarih 8219 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mar Ada Ziraî Ürünler Seracılık Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**  
Karar No: 2018/01  
Karar Tarihi: 28.03.2018

Konu: Şirket Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Şirket Yönetim Kurulu Toplanarak,

1. Şirket Merkezi Yeniköy Maballesi Terzibaşı Sok no: 3 Sarıyer İstanbul adresinden Maslak 42 Kompleksi Ofis 3 Blok Daire 58 Maslak Mah. AOS 55. Sokak No.2 34485 Sarıyer İstanbul adresine taşınmasına,  
oyukluğu ile karar verilmiş olup işbu kararların İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine yine oyukluğu ile karar vermişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Adem Yelken imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Ahmet Uyan imza  
(5/A)(4/193211)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 453852

**Ticaret Ünvanı**  
**NURYOL TURİZM İNŞAAT**  
**TEKSTİL İLETİŞİM GIDA**  
**PAZARLAMA VE DİŞ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Sarıgözel Cad. No: 46/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 32. Noterliğinden 30.03.2018 tarih 6230 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 30.03.2018  
Karar No: 20  
Gündem: Şirket Merkezi Nakli Hakkında Karar Alınması  
Toplantıya Katılanlar: Nurettin Keskin  
Dursun Keskin

Gündem Gereği Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Yazılı Hususlar Karar Altına Alınmıştır.

Şirket Merkezimiz 01.04.2018 Tarihinde Sangüzel Cad. No: 46/1 Fatih/İstanbul Adresine Taşınmıştır.

Gündemde Görülecek Başka Konu Olmadığından Oturuma Son Verilmiştir.

Şirket Ortacı  
Nurettin Keskin imza  
Şirket Ortacı  
Dursun Keskin imza  
(3/A)(4/193155)

**EMUMİ MECLİS TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 187614

**Ticaret Ünvanı**  
**TİMSAN TAAHHÜT**  
**İMALAT MONTAJ SANAYİ**  
**VE TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 10. Noterliğinden 27.3.2018 tarih 6517 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Üsküdar 10. Noterliğinden 27.3.2018 tarih 6509 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin İç Yönergenin, Üsküdar 10. Noterliğinden 28.3.2018 tarih 6601 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. Ve Tic. A.Ş**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. ve Tic. A. Ş'nin 2016 ve 2017 yıllarına ait genel kurul toplantısı 26.03.2018 tarihinde saat 16.30'da şirket merkezi olan Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No.7 Sancaktepe/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33043028 sayılı yazılılarıyla Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibari değeri 5.000.000,00 T.L olan 500 adet paydan 300 adet payın asaleten 200 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hazır bulunan hissedarların TTK 416 maddesine göre ilansız olarak yapılmasına itirazların bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haldun Aksoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı toplantı Başkanlığına Haldun Aksoy'un oy toplayıcılığına Suat Aytoz'un ve tutanak yazmanlığına Ayhan Sözbir'in seçilmelerine, 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi

2- 2016 ve 2017 yılları faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Sn. Suat Aytoz tarafından okundu ve müzakere edildi.

3- 2016 ve 2017 yılları ile ilgili bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile tasdik edildi.

4- Olağanüstü yedek olarak ayrılan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından 3.954.538, 00 TL'nin ve özel fonlar hesabında bulunan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kapsamında TÜBİTAK 7130144 no'lu proje kapsamında elde edilen 336.025, 00 TL'nin, TÜBİTAK 3150023 no'lu projesinden elde edilen 314.755, 00 TL'nin, TÜBİTAK 7140969 no'lu projesinden elde edilen 184.587, 00 TL'nin TÜBİTAK 7130532 no'lu projesinden elde edilen 210.095, 00 T.L ile birlikte toplam

1.045.462,00 TL'nin sermayeye ilave edilmesine, 2016-2017 yılları dönem karlarından yasal yedekler ayıldıktan sonra brüt 1.000.000,00 TL'nin 30.06.2018 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına bakiye kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmamasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi

5- 2016 ve 2017 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ve şirket sermayesinin 5.000.000,00 TL'den 10.000.000,00 TL'ye çıkarılması aşağıda Yeni Şekli yazılı olduğu gibi değiştirilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

**Yeni Şekil Madde 6**

Şirketin sermayesi 10.000.000,00 T.L kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 10.000 T.L kıymetinde 1.000 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 3.954.538,00 T L s i (Üçmilyondokuzyüzdellidörtbinbeş yüzotuzsekizTL) olağanüstü yedek olarak ayrılan geçmiş yıl karlarından, 1.045.462,00 TL'si (BirmilyonkırkbeşbindörtüzyüzaltmışikiTürkLirası) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında oluşan özel fonlardan karşılanacaktır.

Şirketin mevcut sermayesinin hissedarlar arasında dağılımı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

Hissedar Haldun Aksoy  
Hisse Adedi 400  
İtibari Değer 10.000,00  
Hisse Tutarı 4.000.000,00  
Hissedar Suat Aytoz  
Hisse Adedi 200  
İtibari Değer 10.000,00  
Hisse Tutarı 2.000.000,00  
Hissedar Nilgöl Aksoy  
Hisse Adedi 200  
İtibari Değer 10.000,00  
Hisse Tutarı 2.000.000,00  
Hissedar Lale Aytoz  
Hisse Adedi 200  
İtibari Değer 10.000,00  
Hisse Tutarı 2.000.000,00  
Toplam Son Sermaye  
Hisse Tutarı 10.000.000,00

Artırılan sermayenin 3.954.538, 00 TL'si Geçmiş yıl karlarından, 1.045.462, 00 TL'si özel fonlardan bulunan fonun eklenmesi ile karşılanacak ve hisse kıymetleri hissedarlara payları nispetinde bedelsiz olarak verilecektir. Bu hususlar SMMM Abdurrahman Erbay'ın 26.03.2018 tarihli 2018/13591-OY-8 ve 2018/13591-ÖF-8 sayılı raporları ile tespit edilmiştir, idare meclisi hisse senetlerini müteaddit kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

7- Eski Yönetim Kurulu üyelerinin azledilmesine Şirket yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden Sn. Haldun Aksoy, Sn. Suat

Aytoz, Sn. Ayhan Sözbir'in 3 yıl süre ile seçilmelerine Yönetim Kurulu Başkanlığına Haldun Aksoy'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Suat Aytoz'un Üyelige Ayhan Sözbir'in şirketi her konuda ve her resmi ve özel makamlarda en geniş yetki ile temsil ve ilzama ile, yapacağı mukavelelerin vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanını gösteren kaşe üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Aksoy'un Münferiden imzaya yetkili ve yeterli olacağına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret/huzur hakkı ödenmemesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kuruluna ortaklardan veya grup firmalarından veya gayrimenkul kiralamaya kiralandığı yerde üst veya yatırım yapmaya süre ve bedel belirlemeye tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi

10-Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde sayılan yetkilerin tamamının yönetim kuruluna tanınmasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

11-İş bu toplantı tarihinden itibaren yönetim kuruluna dilediği bedelle dilediği kişilerden gayrimenkul almaya ve satmaya, organize sanayi bölgelerinde, kooperatiflerde ve Teknoparklarda yer kiralamaya, üst yapı yapmaya, kiralamaya satın almaya, süre ve bedel belirlemeye tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

12-Yönetim kurulu üyelerine, grup firmalara ve 3. şahıslara kefalet ve ipotek verme konularında tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

13- Dileklerde görülecek başka konu olmadıktan toplantıya Toplantı Başkanca son verildi. Toplantı mahallinde tutulan bu tutanak hep birlikte imzalandı.26.03.2018

Oy Toplama Memuru  
Suat Aytoz imza  
Toplantı Başkanı  
Haldun Aksoy imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa Çalışkan imza  
Tutanak Yazmanı  
Ayhan Sözbir imza

Karar Tarihi: 27.03.2018  
Karar No: 161  
Toplantıya Katılanlar: Haldun Aksoy, Suat Aytoz, Ayhan Sözbir

**Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. Ve Tic. A.Ş**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Şirket Yönetim Kurulu 27.03.2018 tarihinde saat 14.00'da Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No: 7 Sancaktepe/İstanbul adresinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır. Şirketimizin 25.11.2016 tarihli ticaret sicili gazetesinde yayımlanmış olan ana sözleşme tadilinde yer alan 12. maddesine, yönetim kurulumuza, hazırlanması

(Devamı 390 . Sayfada)

(Başarılı 389. Sayfada)  
konusunda verilmiş yetki kapsamında yönetim kurulumuzun hazırladığı sınırlı yetki kullanımına ilişkin iç Yönerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. Ve Tic. A.Ş Sınırlı Yetki Devrine İlişkin İç Yönerge**  
**Tarih: 27.03.2018 Sayı: 01**

**Amacı:**

**Madde 1-** Bu iç yönerge; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, şirketin merkez ve şubelerinde, şirketin temsili ile ilgili yönetim kurulunun yetkilerini devretmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

**Kapsam:**

**Madde 2-Bu** iç yönerge şirket yönetim kurulunun, temsile ilişkin sınırlı yetkili atanmasına dair hükümleri içerir, yetkinin devri ile ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

**Dayanak:**

**Madde 3-Bu** iç yönerge; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi ile İlgili Mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

**Temsil Yetkisinin Devri:**

**Madde 4-** Genel kurulda, şirketimizi her konuda Müferriden temsile yetkili kılınan Yönetim Kurulu Başkanı; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ile bu iç yönergeye istinaden temsil yetkisini kısmen veya tamamen, tahdidi veya tahdidsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan yönetim kurulu üyesine veya müdürlere veya üçüncü kişiler devretmeye yetkilidir. Devredilen yetkiler her zaman geri alınabilir.

**Yetki Grupları**

**Madde 5 - Yetki grupları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:**

**B Grubu imza Yetkisi**

Bu imza yetkisi, şirketi her konuda ve her resmi ve özel makamlarda en geniş biçimde temsil ve ilzam yetkisi verir. B grubu imza yetkisi, bu yetkiye sahip olan en az 2 yetkilinin, şirketi şirket kaşesi ve Ünvanı altına atacakları Müstakem imzaları ile kullanılabilir. Bu imza yetkileri C Grubunda belirtilen işlerde imzalarını Müferriden kullanabilirler.

**C Grubu İmza Yetkisi**

Bu imza yetkisi, aşağıdaki konularla sınırlı olarak, bu imza yetkisine sahip olanlar tarafından şirket kaşesi ve Ünvanı altına atacakları imzaları ile kullanılabilir.

a) Banka ve diğer finans kuruluşlarına günlük 10.000,00 T.L ile sınırlı olmak üzere tüm para cinslerinde yurtiçi ve yurtdışı 3. Şahıs kurum ve kuruluşlara EFT, havale ve transfer yapmak;

b) Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Her tür ve derecedeki Hukuk, Ceza, İcra mahkemelerinde ve

Savcılıklarında, Çalışma Bakanlığı, Defterdarlıklar, Gümrük Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Vergi Daireleri, Cevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, özel idareler ve Belediyelerde şirketi temsil ve ilzam etmek;

c) Resmi ve Hususi Daireler, Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Askeri Makamlar, Bilumun Şahıs ve Şirketlerin açtığı veya açacağı ihalelerde teklif vermek, pey sürmek, teminat vermek

d) Türk Telekom, Turkcell, PTT, Superonline ve diğer iletişim kurumlarında şirketi temsil ve ilzam etmek.

**Yürürlük**

**Madde 6-** Timsan Taahhüt İmalat Montaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.03.2018 tarih ve 01 sayılı işbu iç yönergesini yönetim kurulu oy birliği kabul etmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

**Yönetim Kurulu**

**Üye**

Ayhan Sözbir imza

Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

Suat Aytoz imza

Yönetim Kurulu Başkanı

Haldun Aksoy imza

Karar Tarihi: 27.03.2018

Karar No: 162

Toplantıya Katılanlar: Haldun Aksoy, Suat Aytoz, Ayhan Sözbir

Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. Ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Kararıdır.

Şirket Yönetim Kurulu 27.03.2018 tarihinde saat 15.00'da Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No: 7 Sancaktepe/İstanbul adresinde toplanarak aşağıdaki kararı oybirliği ile almışlardır.

1-6102 sayılı TTK'nın 371/7 maddesi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 27.03.2018 tarih ve 161 no'lu Yönetim Kurulu karar ile kabul edilen Üsküdar 10. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 06509 numaralı ile onaylı iç yönergesi dahilinde belirtilen yetkiler çerçevesinde şirket yönetimi ile temsil ve ilzama için aşağıda belirtilen kişilerin tayin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Bu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

B Grubu İmza Yetkilisi Olarak:

-Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı Suat Aytoz

(T.C.25091075010)

-Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Sözbir (T.C.32864412156)

Üye

Ayhan Sözbir imza

Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

Suat Aytoz imza

Yönetim Kurulu Başkanı

Haldun Aksoy imza

(5/A)(3/193032)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 788364**

**Ticaret Ünvanı**  
**KERASUS İNSAN KAYNAKLARI VE ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Koşuyolu Cad. Cenap Şahabettin Sok. No.23/1- A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 18. Noterliğinden 28.3.2018 tarih 4851 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve Bakırköy 12. Noterliğinden 30.3.2018 tarih 6391 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kerasus İnsan Kaynakları Ve Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 21.03.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kerasus İnsan Kaynakları Ve Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 21.03.2018 tarihinde, saat 09.00 da, şirket merkez adresi olan Koşuyolu Cad. Cenap Şahabettin Sok. No.23/1-A Kadıköy - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmaması nedeni ile çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihliva edecek şekilde, ilansız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200.000-T.L toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000-T.L olan, 4000 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kemal Aydoğan tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Kemal Aydoğan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3 - Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.

5 - Şirket yönetim kurulu üyesi 40675901158TC Nolu Mahmut Körik'ün hisselerini devrederek ortaklıktan ayrılması ve yönetim kurulundan istifası ile boşalana yönetim kurulu üyeliğine 10853949166 T.C Nolu Nişanca Mah. Baba Haydar Kuyusu Sok. No.21/23 Ündeş Apt. Kat.1 D.1 Eyüp-İstanbul adresinde mukim şirket ortakları dışından Aylin

Dündar'ın kalan yönetim kurulu görev süresi boyunca atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Toplantı Başkanı**  
Kemal Aydoğan imza  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Mehmet Özgür Aydoğan imza

Karar No: 2018/01

Karar Tarihi: 28.03.2018

**Katılanlar:** Kemal Aydoğan, Aylin Dündar, Mehmet Özgür Aydoğan

**Konu:** Temsil İlzam Yetkisi Hk. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile kararlaştırdı.

1-) Şirketin halen yürürlükte bulunan 13.10.2015 tarihli 2015/01 sayılı TTK 367, 371 ve 629 maddelerine göre düzenlenmiş İç Yönergesinin 1/A maddesi gereği Özel İstihdam Büroları faaliyetlerinden sorumlu A grubu Yönetim kurulu üyesi olarak 10853949166 T.C Nolu Nişanca Mah. Baba Haydar Kuyusu Sok. No.21/23 Ündeş Apt. Kat.1 D.1 Eyüp İstanbul adresinde mukim Aylin Dündar'ın atanmasına, karar verilmiştir

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Kemal Aydoğan imza  
**Üye**  
Aylin Dündar imza  
**Üye**  
Melmet Özgür Aydoğan imza

(5/A)(4/193389)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 495852**

**Ticaret Ünvanı**  
**SODA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Tuzla İçmeler Mah. D- 100 Karayolu Cad. No.44/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 10. Noterliğinden 29.3.2018 tarih ve 9119- 9120 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Soda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantı Kararı**

Toplantı Günü: 20.03.2018

Karar Sayısı: 19

20.03.2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında; Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Tahsin Burhan Ergene'nin Başkan Vekilliğine seçilmesine,

2. Şirketimizin 21.11.2014 tarih ve 59 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 28.11.2014 tarihinde tescil edilen ve TTK'nın 367. Maddesine göre düzenlenmiş olan 21.11.2014 tarihli İç Yönerge gereğince; Yönetim Kurulu üyelerine Şirket adına 1. derece imza yetkisi verilmesine ve imza yetkilerinin bu iç Yönerge çerçevesinde kullanılmasına, karar verilmiştir.

Canan Mutlu imza  
Tahsin Burhan Ergene imza  
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı imza  
Umut Barış Dönmez imza  
Aysun Mercan imza  
Mehmet Sefa Pamuksuz imza

**Soda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı**

Toplantı Günü: 20.03.2018

Toplantı Sayısı: 21

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

Prof. Dr. Ahmet Kırmızı  
Yönetim Kurulu Başkanı

T.C. Kimlik No: 11599056422  
Tahsin Burhan Ergene: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

T.C. Kimlik No: 12830483458  
Canan Mutlu: Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 36010541066  
Aysun Mercan: Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 39544579444  
Mehmet Sefa Pamuksuz: Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 15463097498  
Umut Barış Dönmez: Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 56293277292  
Yönetim Kurulu iş bölümü görev, sorumluluk temsil yetkisi dağılımı kapsamında;

Şirketin yönetiminin, ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsilinin Yönetim Kurulu'na ait olmasına ve Şirketi, yurt içinde ve yurt dışında; resmi daireler ve teşekküller, kurum ve kuruluşlar, bankalar, şirketler, müesseseler ve diğer özel hukuk ve/veya kamu hukuku kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Canan Mutlu imza  
Tahsin Burhan Ergene imza  
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı imza  
Umut Barış Dönmez imza  
Aysun Mercan imza  
Mehmet Sefa Pamuksuz imza  
(5/A)(4/193184)