

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No: 136172

Ticaret Ünvanı
PLASTİKA PLASTİK VE KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:38 Sincan/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 04/01/2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde
Eski Sermaye: 6,000,000.00 TL
Yeni Sermaye: 12,000,000.00 TL

Dayanak Belge: Sincan 5.NT'nin 04/01/2015 tarihli 41 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22.12.2015 tarihli 2015/2 nolu karar

Plastika Plastik Ve Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi Madde Tadil Tasarısı

Yeni Şekli:
Sermaye
Madde 6:

Şirketin sermaye bedeli 1.000.-TL değerinde 12.000 hisseye ayrılmış olup 12.000.000.-TL dir. Bunun:

4.000 hisseye karşılık olan 4.000.000.-TL si İzzet Emiroğlu
4.000 hisseye karşılık olan 4.000.000.-TL si Hasan Yüzgenç
4.000 hisseye karşılık olan 4.000.000.-TL si Hasan Ataseven
Eski sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 6.000.000,00 TL (Altı milyon) tutarındaki sermaye nakit olarak taahhüt edilmiş olup 1/4'ü tescil tarihinden önce bankaya bloke edilerek nakden ödenmiş, kalanı ise 24 (Yirmidört) ay içerisinde nakden ve tamamen ödenecektir.

İzzet Emiroğlu İmza
19249075464 (T.C. No)
Hasan Yüzgenç İmza
28957278716 (T.C. No)
Hasan Ataseven İmza
15889108538 (T.C. No)

(2/A)(5/7402)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No: 179911

Ticaret Ünvanı
SEFA DEKORASYON MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA VE MERMERCİLİK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Siteler Bilgin Sokak No:24/2 Altındağ Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı Tek Kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 04/01/2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Hisse Devri

Kararlar ve Onay: Altındağ 7. Nt'nin 31.12.2015 tarihli 30890 nolu yevmiyesiyle onaylanan 30.12.2015 tarihli 16 nolu karar

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 30.12.2015
Karar No: 16
Katılanlar: Ali Türkmen - Mustafa Türkmen
Karar Konusu: Hisse Devri

Şirket ortakları Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile karar altına almışlardır.

Şirket ortaklarından Mustafa Türkmen'in 50 hisseye karşılık 12.500.-TL'sini Ali Türkmen'e Devrine muvafakat edilmiştir.

Devir Alan: Ali Türkmen
Devir Eden: Mustafa Türkmen
Pay Adedi: 50
Pay Tutarı: 12.500.-TL
Noter Satış senedi'nin Tarih ve Nosu: 30.12.2015 / 36985

1- Yukarıdaki hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine
2- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları;

Ortak Adı: Ali Türkmen
T.C. Kimlik No: 11107006994
Hisse Adedi: 100
Hisse Tutarı: 25.000.-TL olmuştur.

3- Yapılan devir neticesinde şirketimiz tek ortaklı bir limited şirketi olmuştur.

4- Şirketin tek ortağı T.C. Uynuklu 111 070 069 94 kimlik numaralı Fatih Mah. Aydos Sk. No:55/24 Pursaklar/Ankara adresinde ikamet eden Ali Türkmen'dir.

5- Karar tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Ali Türkmen İmza
(T.C.: 11107006994)
Devreden Ortak
Mustafa Türkmen İmza
(T.C.: 11113006766)

(5/A)(5/7408)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No: 183798

Ticaret Ünvanı
BAŞARI MOBILE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyber Plaza A Blok 6. Kat A-602 2. Cadde Bilkent Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 04/01/2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlam, Yönetim İç Yönergesi

Kararlar ve Onay: Ankara 25 Nt'nin 04/01/2016 tarihli 00017 nolu yevmiyesiyle onaylanan 16.12.2015 tarihli 80 nolu karar, Ankara 63 Nt'nin 30.12.2015

tarihli 44731 nolu yevmiyesiyle onaylanan 15.12.2015 tarihli 79 nolu karar

Başarı Mobile Bilişim Ürünleri Ve Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 80
Karar Tarihi: 16.12.2015

Yönetim Kurulu,
İş bölümü görev, sorumluluk temsil yetkisi dağılımı kapsamında;

1- Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Nilgün Öztrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Fevziye Yıldız'ın, şirket kaşesi veya unvanı üzerine herhangi ikisinin Müştereken atacağı iki imza ile, şirketi her konuda Sınırsız Temsil ve ilzam etmesine,

Sınırsız Yetkililer,
Ferda Yıldız: Yönetim Kurulu Başkanı;

T.C. Kimlik No: 41713507934
Adres: Kandilli Mah. Vanıköy Evleri Sok.Vanıköy Evleri Sitesi No: 39/1 Üsküdar/İstanbul
Başarı Holding A.Ş. Adına Gerçek Kişi
Ayşe Nilgün Öztrak: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C. Kimlik No: 11857125594
Adres: Birtik Mah, 285. Sok. No:22/3 Ankara -Çankaya
Başarı Ticaret ve İh. Hiz. A.Ş. Adına Gerçek Kişi
Fevziye Yıldız: Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kimlik No: 35788977442
Adres: A.Fuat Cebesoy Sol.Çamlık Apt.F Blok 49/5 Oran Çankaya Ankara

2- Aşağıdaki kişilerin karşılardaki sıfatları ile atanmalarına, Yetkilerini /10/2015 Tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan /10/2015 Tarih ve 1. sayılı iç yönergedeki çerçevesinde kullanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Birinci Derece Yetkililer
a-Şahin Kulkul: Mali İşler Başkan Yardımcısı
T.C.Kimlik No: 24010963780
Adres: Çevredostları Sitesi 112 Ada 8/B Türkkonut Çayyolu Ankara

b-Osman Sezgi: Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
T.C. Kimlik No: 47824022740
Adres: Çiğdem Mah. 1561 Sok. Seğmen Sitesi B711 Çankaya Ankara

c-İsrafil Dilmeç: Operasyon ve Servisler Direktörü
T.C Kimlik No: 14764857732
Adres: Alacaatlı Mah. 5030.Sok. Cem Villaları No:5 Çankaya/Ankara

İkinci Derece Yetkililer

a-Pınar Dilmeç: Proje Koordinatörü

T.C.Kimlik No: 44173482126
Adres: Alacaatlı Mah. 5030.Sok. Cem Villaları No:5 Çankaya/Ankara

b-Hadi Durlu: Muhasebe Müdürü

T.C.Kimlik No: 13690003664
Adres: Cevzlidere Mah. 1244.Sokak 6/10 Çankaya Ankara
c-Emine Atay: Personel ve İdari İşler Müdürü

T.C.Kimlik No:15790060042
Adres: Aziziye Mah. Refik Belendir Sok. No: 109/9 Çankaya/Ankara
d-Nihal Kökçü Akbulut: Muhasebe Finans Sorumlusu
T.C Kimlik No: 19777068410
Adres: Güvengir Önder Sitesi 1.Blok No:4 Türkkonut Çankaya Ankara
E. Erkan İyiaksu: Destek Hattı Takım Lideri
T.C. Kimlik No: 17275793506
Adres: Huzur Mah. 1112. Cd. 38/7 Çankaya Ankara

Ferda Yıldız İmza
Başarı Holding A.Ş.
Adına Gerçek Kişi
Ayşe Nilgün Öztrak İmza
Başarı Tic.Ve İletişim Hizm. A.Ş.
Adına Gerçek Kişi
Fevziye Yıldız İmza
Sadiye Aylın Yıldız İmza

Başarı Mobile Bilişim Ürünleri Ve Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar no: 79
Karar tarihi: 15.12.2015

Yönetim Kurulu,
Türk Ticaret Kanunu'nun "Yönetimin Devri" başlıklı 367. uyarınca, aşağıda/ekte sunulan şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin belirlendiği "Yönetim Kurulu İç Yönergesi"nin kabulü ile Ticaret Sicilinde tescil ve ilanının yapılmasına,

oybirliği ile karar vermiştir.

Ferda Yıldız İmza
Başarı Holding A.Ş. Adına gerçek kişi
Ayşe Nilgün Öztrak İmza
Başarı Ticaret ve İletişim Hizm. A.Ş.
Adına gerçek kişi
Fevziye Yıldız İmza
Sadiye Aylın Yıldız İmza

Başarı Mobile Bilişim Ürünleri Ve Hizmetleri Anonim Şirketi /12/2015 Tarihli 1. İç Yönergesi TTK 367, 371 Ve 629 Maddelerine Göre Düzenlenmiştir

Başarı Mobile Bilişim Ürünleri ve Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") işlem ve parasal limitte imza yetkileri; sınırsız imza yetkileri ile Birinci ve İkinci guruplarda belirlenen sınırlı imza yetkilerinden oluşacaktır.

Temsil Ve İlam

1- Şirketin Sınırsız İmza Yetkileri Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir:

Şirketi her konuda Sınırsız Temsil ve İlam etmek üzere; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Nilgün Öztrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Fevziye Yıldız'dan herhangi ikisinin, şirket kaşesi veya unvanı üzerine Müştereken atacağı iki imza gerekli ve yeterli olacaktır.

2- Şirketin Temsil Ve İlamına İlişkin Sınırlı İmza Yetkileri Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir: A-Birinci Derece İmza Yetkilileri

i. Şirket adına verilen vekaletnamelerin tanzim ve imzası, şirket ile ilgili gayrimenkul alımı, satımı, vaadi, rehni ve ipotegi ile fekki, menkul rehni, ticari işletme rehni, gayrimenkul mükellefiyeti, irtifak, intifa hakkı gibi mülkiyeti takyid edici her türlü aynı ve şahsi hak tesisi ve bunların tapu kütüğüne şerh edilmesi, şerhin silinmesi, tapu kütüğündeki tescil ve şerhlerin tadili, her tür motorlu taşıt alım ve satımı ve bunlarla ilgili bilimum evrakları imzalama, bu konularda 3.kişilere vekaletname verme işlerini; aşağıdaki limitler dahilinde yapabilirler.
Söz konusu işlemlerde ilgili imzaların bağlayıcı olabilmesi için şirket unvanı yanında; Birinci Derece yetkilendirilenlerden herhangi ikisinin müştereken vaz edecekleri imza gerekli ve yeterlidir.

Birinci Derece İmza Yetkililerinden;

i. Mali İşler Başkan Yardımcısı 10.000.000 USD limitle sınırlı olmak üzere,
ii. Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü 1.000.000 USD limitle sınırlı olmak üzere,
iii. Operasyon ve Servisler Direktörü 1.000.000 USD limitle sınırlı olmak üzere,
Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

B. İkinci Derece İmza Yetkilileri

i. Şirket ile ilgili her türlü belge, senet ve çekler, taahhütname, mukavele, kıymetli evrak, vesair bildirim evrakın, her türlü teklif, talep, kabul ve beyanların, işlemlerin tanzimi ve/veya imzası, şirket adına girilen ve şirketi taahhüt altına sokan veya alacaklı konuma getiren nitelikte her türlü sözleşme, anlaşma, teklif ve belgeleri imzalama, bu belgelerde yapılacak tadilat, düzeltme, ilave ve değiştirmeler, ödemeler, tedarik, alım, satım, taahhüt, her tür kıymetli evrak tanzimi, 3.kişilere ciro etme işleri ile kambiyo senetleri üzerinde verilecek kefaletleri imzalama, Banka ve 3. kişiler nezdinde kefalet verme; bankalarla ve finansman kuruluşları ile yapılacak her türlü kredi leasing ve faktoring işlemleri, Bankalar, Leasing vb. finans kuruluşları nezdinde/her türlü sözleşmeleri imzalama teminat mektupları alma, akreditif açılmasına ilişkin sözleşmeler yapma, Özel Güvenlik Şirketleri ile sözleşme yapma, özel kuruluş ve Resmi Dairelerde ihalelere katılma, hakedişler ve satışlardan doğan haklarla ilgili çekleri alma, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapma, talepname mektupları, kambiyo taahhütleri ve benzeri gayrinakdi banka muameleleri yapma, şirket adına tahsilat yapma, sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili bilimum evrakları imzalama, bu konularda 3.kişilere vekaletname verilmesi işlemlerini aşağıdaki limitler

(Devamı 6. Sayfada)