

BANKALAR

Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 4556
Mersis No: 0998006967500357
Ticaret Sicil No: 13-
Dursunbey

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ZİRAAT BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ DURSUNBEY
ŞUBESİ

Adres: Mollaoğlu Mahallesi
Eminbey Cad.10800/Dursunbey
Balıkesir

Merkezin Kayıtlı Olduğu
Müdürlük: Ankara Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis
Numarası: 6292228721472970
Şube Merkezinin Sicil
Numarası: 1148

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi
Tescile Delil Olan Belgeler:
04.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
11.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
18.08.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
18.08.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
24.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
15.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Dursunbey Noterliğinin 24.03.2016 tarihli ve 1273-1274 yevmiye numarası ile onaylı.
Dursunbey Noterliğinin 21.03.2016 tarihli ve 1209 yevmiye numarası ile onaylı.
Dursunbey Noterliğinin 04.04.2016 tarihli ve 1453-1454-1456-1457-1458-1459 yevmiye numarası ile onaylı

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres adresinde ikamet eden Ramazan Toker'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Merkez Bucağı, Merkez Köyü, Üçeylül Mah. Sedirkent Sitesi Küme Evleri Cad. 13 / Z1 Dursunbey/Balıkesir adresinde ikamet eden Mehmet Barut'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres adresinde ikamet eden Bilgehan Aydın Karateke'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Songül Türkeri'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Merkez Bucağı, Kurtluoba Köyü, / adresinde ikamet eden Yurdagül Önsüz'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Merkez Bucağı, Merkez Köyü, Ferah Mah. Adil Özer Sk. Cad. 4 / 2 Dursunbey/Balıkesir adresinde ikamet eden Ali Ramazan Sak'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres adresinde ikamet eden Yetkin Tanca'nın Müdür olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Kasaplar Mah. 23 Soma Cad.37 /8 Altıeylül/Balıkesir adresinde ikamet eden Ersin Saran aksi karar alınana kadar Bireysel Müşteri İlişkileri Asistanı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

(Yetki Şekli: Müştereken Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Bahçelievler Mah. 197. Sk. Cad.4 /2 Altıeylül/Balıkesir adresinde ikamet eden Beyullah Turan aksi karar alınana kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müştereken Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Merkez Bucağı, Merkez Köyü, Ferah Mah. Adil Özer Sk. Cad. 4 / 2 Dursunbey/Balıkesir adresinde ikamet eden Ali Ramazan Sak aksi karar alınana kadar Girişimci Müşteri İlişkileri Yetkilisi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müştereken Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Bozyokuş Mah. Boncukçu Çıkamazı Sk. Cad.2 /2 Dursunbey/Balıkesir adresinde ikamet eden Emin Ayar aksi karar alınana kadar Girişimci Müşteri İlişkileri Asistanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müştereken Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Merkez Bucağı, Merkez Köyü, Üçeylül Mah. Sedirkent Sitesi Küme Evleri Cad. 13 /Z1 Dursunbey/Balıkesir adresinde ikamet eden Mehmet Barut aksi karar alınana kadar Bireysel Müşteri İlişkileri Yetkilisi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müştereken Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü)

(3/A)(11/191838)

Muş Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:803
Mersis No:9124277862595704
Ticaret Sicil No:1009

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ MUŞ
ŞUBESİ

Adres:İstasyon Caddesi Muş Merkez Muş

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası:0481005859000909

Şube Merkezinin Sicil Numarası:431112

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 07.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Temsilci Atanması

Tescile Delil Olan Belgeler:
26.02.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Beşiktaş 16 Noterliğinin 08.03.2016 tarihli ve 08906 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı I Nolu Erdoğan Mah. Yavuz Selim Bulvarı Cad.229 /10 Ortahisar/Trabzon Adresinde İkamet Eden Halil İbrahim Hotaman aksi karar alınana kadar II.Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli:Müştereken I)

Karar Sureti
Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun

26.02.2016/41023 sayılı kararı:
26.08.2015 tarih 40751 sayılı

Bankamız İmza Yetkilileri İç Yönergesine göre yetkili imzalar listesinde atama, yer değiştirme, işten çekilme ve sair sebeplerle vaki, aslı dosyada saklı cenveldeki değişikliklerin usulen Sicilli Ticarete tescil ettirilebilmesi hakkındaki Genel Müdürün 23.02.2016/11 sayılı yazısı okunarak teklif veçhile muamele ifası muvafık görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri
İmza

Atama - Yer Değiştirme, Soyadı Değişiklikleri Ve Terfiler:
Şubesi Muş
Adı Ve Soyadı
Halil İbrahim Hotaman (TCKN:16238839404)
Görevi II. Müdür
İmza Şekli
Müştereken I

(4/A)(11/194766)

STATÜ TADİLLERİ

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:53878
Mersis No:0772002373700019
Ticaret Sicil No:Merkez-35734

Ticaret Ünvanı
SODAS SODYUM SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 1476 Sokak No:2 Kat:13/A Daire:42 Alsancak Konak İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 07.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Escil Edilen Hususlar:Denetçi Değişikliği, Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, İçeriği Değişen Madde

Tescile Delil Olan Belgeler:
22.03.2016 tarihli Genel Kurul Kararı

22.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
22.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

İzmir 25. Noterliğinin 29.03.2016 tarihli ve 8776 yevmiye numarası ile Değişiklik.

İzmir 25. Noterliğinin 30.03.2016 tarihli ve 9048 yevmiye numarası ile Değişiklik.

İzmir 25. Noterliğinin 29.03.2016 tarihli ve 8775 yevmiye numarası ile Değişiklik.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Ali Yetiş'in Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Funda Eşrefoğlu'nın Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Arif Şanlı'nın Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Necati Demirel'in Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Mithatpaşa Cad. No:223 D:12 Korutürk Mah. Balçova/İzmir Adresinde İkamet Eden Recep Serdar Salancı'nın Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Mithatpaşa Cad. No:223 D:12 Korutürk Mah. Balçova/İzmir Adresinde İkamet Eden Recep Serdar Salancı'nın Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Mithatpaşa Cad. No:223 D:12 Korutürk Mah. Balçova/İzmir Adresinde İkamet Eden Ali Bülent Dinçsoy'un Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Coşkun Damga'nın Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Hüriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.244 Çardak/Denizli Adresinde İkamet Eden Arif Şanlı aksi karar alınana kadar İşletmeler ve Fabrika İdari İşler Müdürü olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli:22.03.2016 tarih 2016-06 karar sayılı iç yönergedeki şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı 8291/1 Sk. No:4B D:14 Ataşehir Mah. Çiğli/İzmir Adresinde İkamet Eden Ali Bülent Dinçsoy aksi karar alınana kadar İşletmeler ve Fabrika İdari İşler Müdürü olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli:22.03.2016 tarih 2016-06 karar sayılı iç yönergedeki şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı 8291/1 Sk. No:4B D:14 Ataşehir Mah. Çiğli/İzmir Adresinde İkamet Eden Ali Bülent Dinçsoy aksi karar alınana kadar İşletmeler ve Mali İşler Müdürü olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli:22.03.2016 tarih 2016-06 karar sayılı iç yönergedeki şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Hüriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.20 /6 Çardak/Denizli Adresinde İkamet Eden Necati Demirel aksi karar alınana kadar İşletmeler ve Fabrika Müdürü olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli:22.03.2016 tarih 2016-06 karar sayılı iç yönergedeki şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Mithatpaşa Cad. No:223 D:12 Korutürk Mah. Balçova/İzmir Adresinde İkamet Eden Recep Serdar Salancı aksi karar alınana kadar Genel Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli:22.03.2016 tarih 2016-06 karar sayılı iç yönergedeki şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Göztepe Mah. 95 Sk. Cad.14 / 7 Konak/İzmir adresinde ikamet eden Funda Eşrefoğlu aksi karar alınana kadar Satış ve Finansman Yöneticisi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli:22.03.2016 tarih 2016-06 karar sayılı iç yönergedeki şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.)

Denetim Kurulu
Yeni Atanan Denetçiler

Güney Bağrımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 yılğına Denetçi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu İç Yönerge
İzmir 25. Neteri 30.03.2016
Gün 9048 Yev.9048 Yev.
İçeriği Değişen Madde
4. 12.25.27.29. Geçici Madde

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Yeri Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi 22.03.2016
Karar No 2016- 06
Kararın Konusu İç yönerge
Toplantıya Katılanlar: A. Haluk Kora, M. Reha Kora, Arkin Kora, Özay Kora, Ferit Kora

Karar:

Yönetim Kurulu'nun 22.03.2016 günü şirket merkezinde yapılan toplantısında:

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri ile, bu görev ve yetkilerin üçüncü kişilere devrine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere TTK'nın 367-371 maddeleri doğrultusunda hazırlanan ekli iç yönergenin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.

A. Haluk Kora İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
M. Reha Kora İmza
Ynt. Krl. Başkan Yardımcısı
Özay Kora İmza
Ynt.Krl.Üyesi
Ferit Kora İmza
Ynt.Krl.Üyesi
Arkin Kora İmza
Ynt.Krl.Üyesi

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu 367 Ve 371 Maddelerine Göre Düzenlenmiş İç Yönergesi
A) Dayanak:

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketinin Esas sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlzam" başlıklı 12. maddesi iç yönergenin dayanağını oluşturmaktadır.

B) Yönetim Kurulu:

Şirket Esas Sözleşmenin 9. Maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5, en çok 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 4 üyesi, 7 üyeden oluşması halinde 5 üyesi A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısı öncesi kendi aralarında toplanıp karar alarak önercekleri adaylar arasından seçilecektir.

c) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri lazım gösterdikçe ve

(Devamı 237 . Sayfada)

(Baştarafı 236 . Sayfada)
en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelerin kabulü halinde toplantılar şirket merkezinden başka yerlerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, Başkanının veya vekilinin daveti veya herhangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanır. Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda, görülecek işlerin gündemi de gönderilir.

Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) üyenin, Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir.

Üyelerden herhangi biri görüşme isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyeden bir veya birkaçının belli konularla ilgili yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir. Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder.

d) Görev ve Yetkiler:

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan ve başkan yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve diğer bütün yönetim Kurulu Üyeleri, genel anlamda tüm işlerin usulüne uygun bir biçimde yasalar ve mevzuat çerçevesinde yönetilmesinden sorumlu olmakla birlikte, genel stratejilerin belirlenmesi yatırım, yeni projeler, teknik konular, ticari ve mali konular denetim SPK, MKK, BİST, satış pazarlama ve uluslararası konular gibi şirketin genel anlamda tüm işlerinin şirket ana sözleşmesine, yasa ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi için çalışmak üzere aralarında iş bölümü yaparlar.

Yönetim Kurulu Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Üyelere ilaveten şirketimizin temsil ve ilzama açışından; Genel Müdür, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, İşletmeler ve Fabrika Müdürü, İşletmeler ve Fabrika İdari İşler Müdürü ile lüzum görülen diğer müdür ve yöneticiler de aşağıda belirtildiği şekilde temsil ve ilzamda bulunabileceklerdir.

1. Şirketimizin maksat ve konularına giren işlerin yürütülmesi için ana sözleşmemiz gereği temel kural olarak:

a. Gayrimenkul ve menkul alım ve satımı, Şirketimizin gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve aynı haklar tesisi, üçüncü kişi ve kurumlara ait gayrimenkuller üzerinde Şirketimiz lehine ipotek tesis edilmesi ve tesis edilmiş ipoteklerin fek edilebilmesi, 500.000, -USD (Beşyüzbin Amerikan Doları) veya muadili Türk Lirasını aşan meblağlarda her türlü banka kredisi alınması ve bu meblağ aşan herhangi bir finansal işlem sözleşmesi yapılması, Şirketimiz adına üçüncü kişi,

kurum ve kuruluşlara borç senedi tanzim edilip verilmesi, üçüncü kişi ve kuruluşlara teminat ve kefalet verilmesi işlemlerinin yapılabilmesi, şirketimizin sahip olduğu ve olacağı her türlü maden haklarının üçüncü kişi ve kuruluşlara devir ve temlik, bunlar üzerinde başkaları lehine aynı haklar tesisi veya ipotek tesis edilmesi, gerçek ve tüzel kişilerle her çeşit Know-How, Lisans ve Patent anlaşmaları yapılması,

b. 100.000, - USD (Yüzbin Amerikan Doları) aşan meblağlardaki her türlü sabit kıymet alımları ve yatırımlar ile, makine teçhizat, iş makineleri alımları, fabrika ve tesislerdeki bu meblağ aşan onarım ve tevsi işleri,

c. Şirketimizin ürettiği mallarla ilgili olarak genel satıcılık ve distribütörlük anlaşma ve sözleşmelerinin akdedilmesi ve yapılmış olanların iptal edilmeleri

d. Şirketimizin iş yaptığı, mal sattığı kişi, kuruluş ve firmalara şirketimize verdikleri teminatları dışında 100.000, -USD (Yüzbin Amerikan Doları) muadili Türk Lirasını aşan miktarda cari hesap limiti tanınması,

e. Toplam 1.000.000, - USD (Birmilyon Amerikan Doları) veya muadili Türk Lirasını aşan mal satış kontratlarının yapılması,

f. Şirketimizi 1.000.000, - USD (Birmilyon Amerikan Doları) veya muadili Türk lirası üzerinde mali ve idari taahhüt altına sokabilecek bütün işlemlerde,

9- SPK ve BİST mevzuatlarına göre Yönetim Kurulu kararı alınması gereken bütün işlemlerde

h. Yukarıda yazılı hususların icrası için Şirket adına vekâlet verilmesi

Yukarıda 1-a, b, c, d, e, f, g, h şıklarında belirtilen iş ve işlemlerde Şirketimizin taahhüt altına girmesi temsil ve ilzama için mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

Bu madde kapsamındaki işlerde, Yönetim Kurulu kararının alınmasından sonra yönetim kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile birlikte olmak kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin Şirket Ünvanı altında vaz edecekleri müşterek imzalarıyla Şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir.

2. Yukarıda 1.nci maddede belirtilen hususların dışında kalan işlemler:

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, bankalar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Şirketimizi taahhüt altına sokacak bütün anlaşmalarda, dilekçe ve özel yazışmalarda, yukarıda birinci madde de belirtilen limitlerin altında kalacak kredi sözleşmeleri ile diğer finansal sözleşmelerin imzalanmasında; araç, otomobil, kamyon, kamyonet, traktör, silobus taşıyıcı dorse ve çekici ile göl ve havuzlarda, işletmelerde kullanılabilecek özel tasarımlı arazi araçlarının satın alınmasında ve Şirketimize ait olanların satılmasında, taahhüdü tazammum eden bütün diğer işlerde ve muamelelerde, bütün banka muamele ve formalitelerin tanzim ve imzasında, 1.000.000, - USD (Birmilyon Amerikan doları) veya muadili Türk Lirasını aşmayan her

türlü leasing ve factoring işlemleri yapılmasında, Şirketimizin iş yaptığı kişi ve kuruluşlara havale çıkartılmasında (sınırsız olarak),

Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısının münferit imzaları ile, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri ile birlikte olmak kaydıyla Genel Müdürün müşterek imzaları ile Şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir.

3. Şirketin normal faaliyetleriyle ilgili olarak

a. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) ile yapılacak tüm yazışma ve işlemlerde, herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde, kamuya duyurulması gereken bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) ilan edilmesinde,

b. Her türlü vergi beyannamelerinin ve her türlü resmi ve özel tutanakların imzalanmasında, Maliye ile olan ve mali bir taahhüdü içermeyen yazışmalarda, maliye nezdinde yapılacak denetimlerde bulunmaya, hazırlanacak tutanakları red ve kabule, uzlaşma talep etmeye, uzlaşmaya ya da uzlaşmayı red etmeye, her türlü vergi, resim ve harçlarla ilgili beyannameleri imzalamaya, fazla ödenen geçici vergi, KDV ve benzeri sair vergi ve harçlara ait iade ve mahsup dilekçelerini imzalamaya, SGK bildirelerini muhasebe konusunda resmi makamlara sunulacak zorunlu beyan ve bildirelerde

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketimizin Genel Müdürü ve Muhasebe ve Mali İşler Müdürü'nün münferit imzaları ile, ya da şirketi temsil ve ilzama yetkili diğer yöneticilerden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile,

c. Mevcut ve açılacak SODAŞ banka hesaplarından Şirket adına her seferinde en fazla 10.000,- TL (Onbin Türk Lirası) SODAŞ çeki ile para çekmeye mal ve hizmet alımı yaptığımız ticari ilişkilerimizin bulunduğu firma ve üçüncü şahıslara azami 200.000- TL ye kadar ödeme yapılması için banka talimatı verilmesine, bülüm bankalarda şirketimiz adına hesap açılmasında, SODAŞ hesaplarının bulunduğu bütün banka şubeleri arasında Şirketimiz hesaplarından yine Şirketimiz hesaplarına - birinden diğerine hesabın tamamına kadar havale çıkarılmasına, virman yapılmasına(sınırsız olarak), resmi veya hususi sektörlerden, veya müşterilerden gelen havalelerin, tamamının SODAŞ'ın hesabı bulunan Bankalara havale edilmesinde, senetlerin ve çeklerin ciro edilmesinde, belediyeler, elektrik dağıtım şirketleri, resmi ve özel telekomünikasyon şirketleri ve benzeri özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla mal ve hizmet alım sözleşmeleri imzalamasında, ihracat evraklarının imzalanmasında, yurt dışından gelen ihracat bedellerinin SODAŞ in şirket hesaplarına

aktarılmasında, ihracat bedellerinin iştirahı yoluyla tahsil için gerekli evrakların imzasında, ithalat ile ilgili tüm işlemlerin ifasında, gümrükleme, ithalat ve ihracat ile ilgili bülüm resmi formalitelerin ikmal ve ifasında.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi veya Şirket Genel Müdürü'nün münferit imzası ya da şirketi temsil ve ilzama yetkili diğer yöneticilerden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile,

d. Faturaların ve ücret bordrolarının imzalanmasında,

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan, Yardımcısı veya herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin, Şirket Genel Müdürü'nün ve şirketi temsil ve ilzama yetkili diğer yöneticilerden herhangi birinin Şirket kaşesi üzerindeki münferit imzası ile,

e. Bakanlıklar, Devlet Daireleri, Vilayet, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları, Devlet demiryolları, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Özel İdareler, Organize Sanayi Bölgeleri, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlükleri, Mal Müdürlükleri, Türk Telekom ve Elektrik Dağıtım Şirketleri dahil bülüm diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile, şirketimiz adına herhangi bir taahhüdü içermeyen her türlü yazışmaların yapılması,

şirketimizin temsili, şirketimiz adına dilekçelerin verilmesi, Şirkete ait mevcut banka hesaplarından şirket adına, en fazla 10.000, - TL. (Onbin Türk Lirası) SODAŞ çeki ile para çekilmesi hususlarında,

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin veya Şirket Genel Müdürü'nün münferit imzası ya da işletmeler ve Fabrika idari İşler Müdürünün müşterek imzaları ile,

Şirket Ünvanı Altına Vaz Edecekleri İmza Veya İmzaları İle Şirketi Temsil Ve İlam Edeceklerdir.

e) Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Tazminatlar:

Şirket esas sözleşmesinin, "Kar'ın Taksimi" başlıklı 25. maddesi gereği kar payı alma hakkı vardır.

f) Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakları:

Yönetim Kurulu bilgi alma ve inceleme hakkını Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kullanır

g) Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kanununda belirtilen yükümlülükler ile sorumludur.

h) Son Hükümler:

İşbu iç yönerge Yönetim Kurulunun görev süresinin dolduğu tarihe kadar geçerlidir. Yönetim Kurulu basit çoğunlukla alacağı kararla bu yönetmeliği her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Yeri Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi 22.03.2016
Karar No 2016- 07

Kararın Konusu Yönetim Kurulu Vazife taksimi ve imza sirkülerinin yenilenmesi

Toplantıya Katılanlar Adem Haluk Kora, Mehmet Reha Kora, Arkin Kora, Özay Kora, Ferit Kora

Karar:

Yönetim Kurulunun 22.03.2016 günü yapılan toplantısında:

Karar 1 - Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereği yapılan görev dağılımıyla;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Adem Haluk Kora (Yatırımlar ve Teknik konular), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Mehmet Reha Kora (Ticari Ve Mali Konular), Üye Sn. Özay Kora (Denetim, Spk, Mkk Ve Bist İle İlişkiler), Üye Sn. Ferit Kora (Satış ve Pazarlama konuları) ve Üye Sn. Arkin Kora (Uluslararası konular), olmak üzere görev taksimi yapılmıştır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili esas itibarıyla Yönetim Kuruluna aittir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyelerimize ilaveten, TTK'nın 367 ve 371 maddeleri gereği hazırlanan iç yönerge kapsamında,

Şirket Genel Müdürü: Recep Serdar Salancı

Muhasebe Ve Mali İşler Müdürü: Ali Bülent Dinçsoy

İşletmeler Ve Fabrika Müdürü: Necati Demirel

İşletmeler Ve Fabrika İdari İşler Müdürü: Arif Şanlı

Satış Ve Finansman Yöneticisi: Funda Eşrefoğlu'da,

Şirketi temsil ve ilzamda bulunabileceklerdir.

Ancak yasal mevzuatlar açısından ve Şirket yönetimi ile ilgili sorumluluklar açısından bütün Yönetim Kurulu Üyeleri (Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeler) sorumlu olacaklardır.

Karar 2 - Ek'teki imza sirkülerinin kabulüne, Ticaret Siciline tescil ettirilmesinin ve yayınlamasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Adem Haluk Kora İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Reha Kora İmza

Ynt. Krl. Başkan Yardımcı

Arkin Kora İmza

Üye

Ferit Kora İmza

Üye

Özay Kora İmza

Üye

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi

Anasözleşmenin 4 -12 - 25 - 27 - 29 Ve Geçici 1. Maddeleri İle İlgili Tadil Tasarısıdır

Eski Şekli

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Maddesi: 4

Şirketin Merkezi İzmir'dedir.

Adresi 1476 Sokak No:2 Kat:13/A

Daire:42 Alsancak-İzmir'dir.

Şirketin Şubesi (Fabrika)

Denizli'dedir. Adresi; Ankara

asfaltı üzeri, No:100 Çardak-

Denizli'dir.

Adres değişikliklerinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan

(Devamı 238 . Sayfada)

(Baştarafı 237 . Sayfada) edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlığa bildirmek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Açılan bu şubelere ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şekilde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması zorunludur.

Eski Şekli
Şirketi Temsil Ve İlgili
Madde:12

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket Ünvanı altında şirketi temsil ve imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket Yönetim Kurulu'nca atanacak Murahhas Üyelere şirket Ünvanı altındaki tek imza ile şirketi temsil etme yetkisi verilebilir. Ancak bu yetkilendirme yetki verilen Murahhas Üyenin Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmektedir.

Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ne şekilde ve ne hudutlar içinde imza edecekleri ile buna ait sirküler tescil ve ilan olunur.

Eski Şekli
Karar Taksimi
Madde:25

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirinden, umumî masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile, şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Yüzde 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Birinci temettü hâle gelmemek şartıyla, dağıtılabılır kâr matrahının %10'u A Grubu pay sahiplerine, yüzde 2'si Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmını Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleri ile kârâ iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü dağıtılmadıkça başka

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârden pay dağıtılmasına karar verilemez.

g) Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esaslı uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Eski Şekli:
Yedek Akçe
Madde:27

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır.

Kanuni yedek akçe sermayenin %20'sine eşit olan miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

İhtiyari yedek akçe ana sözleşmenin 26.maddesi gereğince uygulanır. Genel yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararları kapatmak, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeleri devam ettirebilmek, işsizliğin önüne geçmek ve neticelerini hafifletmeğe elverişli tedbirler almak için sarf olunabilir.

Genel Yedek akçeden sermayenin yarısını aşan kısmı, şirketin devamlı gelişmesi ve istikrarlı çalışması için gereken yatırım dâhil her türlü maksatlar için sarf olunabilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar net kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

Eski Şekli
Kanuni Hükümler
Madde:29

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Eski Şekli
Geçici
Madde 1:

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000, -TL iken, önce Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000, -TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. İzah edilen şekilde yapılan değişim sonucunda hissedarların ellerinde 1 Kuruş'a tamamlanmayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hisse senetlerinden doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1.2.3.4.5.6.7

ve 8.tertip hisse senetleri 9. tertip olarak birleştirilmiştir.

Bahse konu pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yeni Şekli
Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde:4

Şirketin Merkezi İzmir'dedir. Adresi 1476 Sokak No:2 Kat:13/A Daire:42 Alsancak-İzmir'dir.

Şirketin Şubesi (Fabrika) Denizli'dedir. Adresi; Hürriyet Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi, No:228-246 Çardak-Denizli'dir.

Adres değişikliklerinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlığa bildirmek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Açılan bu şubelere ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şekilde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması zorunludur.

Yeni Şekli
Şirketi Temsil Ve İlgili
Madde:12

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Murahhas Üye veya bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye/kişilere devir ve tevdi edebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen imza şekilleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilen kişi veya kişiler tarafından şirket Ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.

Şirket Yönetim Kurulu'nca atanacak Murahhas Üyelere şirket Ünvanı altındaki tek imza ile şirketi temsil etme yetkisi verilebilir. Ancak bu yetkilendirme yetki verilen Murahhas Üyenin Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmektedir.

Yeni Şekli:
Karar Taksimi
Madde:25

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Birinci kâr payına hâle gelmemek şartıyla, dağıtılabılır; kâr matrahının %10 u A grubu pay sahiplerine, yüzde 2 si yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.

İkinci Kâr payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe (II.Tertip):

e) Pay sahipleriyle kârâ iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin yüzde 5 i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine kârden pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kârden pay dağıtılamaz.

g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İ) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Yeni Şekli
Yedek Akçe
Madde:27

(1), Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Kanuni yedek akçe sermayenin %20'sine eşit olan miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

(2) Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Genel Kanuni Yedek akçeden sermayenin yarısını aşan kısmı,

şirketin devamlı gelişmesi ve istikrarlı çalışması için gereken yatırım dâhil her türlü maksatlar için sarf olunabilir.

Yeni Şekli
Kanuni Hükümler
Madde:29

Bu esas sözleşmede mevcut; olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur. Yönetim Kurulu şirket işlerinin idaresi ile ilgili olmak üzere kanuna ve esas sözleşmeye aykırı olmamak kaydıyla iç yönergeler hazırlamaya yetkilidir.

Yeni Şekli
Geçici Madde 1:

Madde kaldırılmıştır.

(10/A)(11/6024)

Muş Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:805
Mersis No:0924046119400011
Ticaret Sicil No:1302

Ticaret Ünvanı
VARYAPI NAKLİYAT
İNŞAAT ELEKTRİK GIDA VE
TARIM HAYVANCILIK
SANAYİ DİŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı
VARYAPI NAKLİYAT
İNŞAAT ELEKTRİK PETROL
VE TARIM HAYVANCILIK
SANAYİ DİŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Aşağı Çarşı Muş Caddesi
Varto Muş

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 08.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Şirketin Ünvanı, Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsil, Şirketin İdaresi, Amaç Ve Konu Değişikliği, Hisse Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:
10.03.2016 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı
01.04.2016 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı
01.04.2016 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Varto Noterliğinin 06.04.2016 tarihli ve 00766 yevmiye numarası ile Şirket Yetki Kararı.

Varto Noterliğinin 19.02.2016 tarihli ve 00407 yevmiye numarası ile Şirket Hisse Devir Sözleşmesi.

Varto Noterliğinin 06.04.2016 tarihli ve 00764 yevmiye numarası ile Şirket Hisse Devir Kararı.

Varto Noterliğinin 06.04.2016 tarihli ve 00765 yevmiye numarası ile Şirket Tadil Kararı.

Hisse Devri

Şirket ortaklarından ***** T.C Kimlik Numaralı Serhat Özmen 500 adet hisse, 25000, 00 T.L. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri,

(Devamı 239 . Sayfada)