

(Başaralı 479. Sayfada)
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

5*****9 Kimlik No'lu, 55 Southwood Drive, Orinda, California 94563 /Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, RANDAL LOUIS GOLDEN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Müdür ve A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

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

5*****0 Kimlik No'lu, 2955 Octavia Street, San Francisco, California 94123 /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ adresinde ikamet eden, BRIAN GEORGE ANDREWS; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Müdür ve A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

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

5*****0 Kimlik Nolu Hawthorn Cottage, Hill Pound, Swanmore, Hampshire, SO32 2UN/Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Adresinde ikamet eden, MICHAEL FRANCIS WILKINSON; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Müdürler Kurulu Başkanı ve A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile

Yetkili olarak seçilmiştir.

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

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müdürler Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 0*****1 Kimlik No'lu adresinde ikamet eden MICHAEL FRANCIS WILKINSON'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Yönetim İç Yönergesi COOPERVISION TURKEY KONTAKT LENS TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Görev Ve Temsil Yetkileri Hakkında İç Yönerge

Tarih: 08.07.2020
Sayı: 2

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam Madde 1:

İşbu İç Yönergenin amacı; Şirket'i münferiden veya müştereken temsil edeceklerin görev ve yetkilerinin, ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

Dayanak Madde 2:

Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 371/7 ve Madde 367/1 ile Esas Sözleşme'nin 9. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3:

İşbu İç Yönerge'de geçen; a) Esas Sözleşme: Şirketin 02.11.2012 tarihinde tescil edilen ve 08.11.2012 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Esas Sözleşme ve müteakiben yapılmış tüm değişiklikleri ve düzeltmeleri içeren güncel halini,

b) Kanun: 14.02.2011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

c) Şirket: Coopervision Turkey Kontakt Lens Ticaret Limited Şirketi'ni ifade eder.

İkinci Bölüm Görev Ve Temsil Yetkileri İmza Yetkilerinin Kullanımına İlişkin Genel Kurul Madde 4:

Tüm imza yetkilileri, kendilerine bahşedilen temsil ve ilzam yetkilerini Şirket Ünvanı veya kaşesi altına atacakları imzalarıyla kullanmalıdır.

İmza Yetkileri Madde 5:

(1) Şirket'e A Grubu İmza Yetkilisi olarak atanan herkes, münferiden atacakları imzaları ile Şirket'i işlem değeri, 600.000.- TL'yi (altı yüz bin Türk Lirası) aşmamak kaydıyla, aşağıda sayılan işlemleri gerçekleştirmek üzere temsil ve ilzam edebilir:

- Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde limited şirket müdürlerine ilişkin olarak yer alan görev ve yetkiler dahilinde Şirket'in yönetimine ilişkin işleri görmek;

- Gerekliliğinde, yönetime ilişkin yetkilerin tümünü ya da bir kısmını üçüncü ve gerçek veya tüzel kişilere devretmek;

- Şirket'i ilgili vergi dairelerinde temsil etmek ve belgeleri hazırlamak ve imzalamak ve vergi dairelerine internet üzerinden e-beyanname göndermek;

- Şirket'i, Sosyal Güvenlik Kurumu, elektrik, su ve doğalgaz mercileri, Türk Telekom ve bütün GSM operatörleri (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom vb.) de dahil olmak üzere tüm mercilerde ve resmi, özel tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek;

- Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Sigortalar Kurumu'na internet ortamında verilebilmesi için Şirket nam ve hesabına bu kuruma başvuruda bulunmak, e- bildirge sözleşmesini imzalamak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresini kurumdan imza karşılığında teslim almak, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında kuruma göndermek;

- Şirket adına her türlü hukuki ve idari prosedürleri ve adli davaları başlatmak, sürdürmek ve savunmak, itirazlarda bulunmak, uzlaşmak veya bunlardan vazgeçmek, feragat etmek, Şirket adına tebligatları veya kanuni belgeleri almak, mahkemeye, hakem heyetlerine katılmak veya çıkmak, gider avansları veya dava giderleri için tazminatlar ödemek, mahkemelere ödemeler yapmak

veya mahkemelere ödenmiş olan tazminatları geri almak;

- Şirket adına web sitesi alan adı alımı başvurularında bulunmak ve bu alanın düzenlenmesi, faaliyete geçirilmesi için tüm ilgili başvuru ve işlemleri yapmak.

(2) Şirket'e A Grubu İmza Yetkilisi olarak atanan kişilerden herhangi ikisi, herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın Şirket amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda sayılan işlemler ile ilgili olarak, müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edebilir:

- Banka hesabı açmak ve kapamak, banka hesabından para çekmek, transfer etmek ve yatırmak, olağan bankacılık işlemlerini yapmak, kredi sözleşmeleri akdetmek, bankalardan veya üçüncü kişilerden ipotek, kefalet, teminat karşılığında kredi temin etmek ve çekmek;

- Menkul ya da gayrimenkul malları Şirket adına almak, satmak, kiracı olarak kiralamak, ipotek almak, ihalelere katılmak, teminat almak ya da sağlamak ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket işleri için gerekli olabilecek her türlü işi yapmak;

- Şirketin taraf olacağı tüm sözleşme ve ihaleleri imzalamak;

- Gerekli görülmesi halinde, yukarıda düzenlenen yetkilerin tümünü ya da bir bölümünü vekaletname yoluyla üçüncü kişilere devretmek ve üçüncü kişilerin yetkilerini iptal etmek.

(3) Şirket'e B Grubu İmza Yetkilisi olarak atanan kişilerden herhangi birisi münferiden atacağı imzası ile Şirket'i aşağıdaki işlemler için temsil ve ilzam edebilir:

- Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sayfası üzerinden tıbbi cihaz kayıtları ile ilişkili olan başvuru dosyası ve evrakını hazırlamak, tıbbi malzeme listeleri, tıbbi malzeme alan tanımlamalarına ürünlerin eşleştirilmesi için gerekli olan tüm işlemleri yapmak, bu gibi kayıtlar ile ilişkili olan geçerli belgeleri imzalamak, şifre almak, yetkili kurum ve kuruluşlarda bu gibi kayıtlara ilişkin başvurular yapmak, varsa resmi harçları yatırmak, gerektiğinde geri almak, işlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde takibi, Ürün Takip Sistemi (UTS) sistemi dahil elektronik ortamda veri girişi ve başvuru yapmak, gerektiğinde UTS sisteminde kullanıcı tanımlarını ve görevlendirmelerini değiştirmek, UTS'ye veri girişi yapılması için başkalarını yetkilendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarda her türlü iş takibi ve işlem yapmak, bu konularda yapılması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmak, imzalamak, temsil ve ilzam etmek.

Üçüncü Bölüm İç Yönergenin Kabulü Ve Yürürlüğü İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 6:

Bu İç Yönerge, Şirket Müdürü'nün ya da Müdürler Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 7:

Bu İç Yönerge, Şirket'in 08.07.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(3/A)(23/357546)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 112329
Mersis No: 0427004857500013
Ticaret Sicil/Dosya No: 306492-0

Ticaret Ünvanı GÜNAYDIN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Rıhtım Cad.Fransız Geçidi İsm. No.59 D.24 Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 26.Noterliği' nin 9.7.2020 tarih 6760 sayı ile tasdikli, 9.7.2020 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 289*****44 Kimlik Numaralı MEHMET MURAT SARI 600,00 TL sermaye karşılığı 24 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 185*****36 Kimlik Numaralı BÜLENT ÖZEL'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir.

Bu ortak, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden 185*****36 Kimlik Numaralı BÜLENT ÖZEL'dir.

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

BÜLENT ÖZEL: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2400 adet paya karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası,

Müdürler/Yetkililer

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan 289*****44 Kimlik No'lu İstanbul/Şişli adresinde ikamet eden MEHMET MURAT SARI'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(23/357301)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:112222
Mersis No: 0613056017500015
Ticaret Sicil/Dosya No: 561816-0

Ticaret Ünvanı MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Cad. No: 8 /1/1 Avcılar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 39.Noterliği' nin 14.7.2020 tarih 11751 sayı ile tasdikli, 14.7.2020 tarihli 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

(Ekli; Yönetim Kurulu Kararı) MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 14.07.2020

Karar No: 2020/06

Yönetim kurulu Üyeleri Eda Özhan, Duran Özhan, İrfan Demir Gündem: Şirketimizin Yönetim Kurulu 14.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450, 25 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 26.442.900, 50 TL ve çıkarılması işlemlere ihraç edilecek olan 13.221.450, 25 TL tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2020 tarih ve 29833736- 105.01.01.01-E.7052 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.

Arttırılacak sermayeyi temsilen tüm payların satılması sonrasında, sermaye artırımı sonucunda oluşacak 0, 50 TL tutarındaki küsuratın düzeltilmesi kapsamında, Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0, 50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0, 50 TL'lik pay hakkından feragat etmektedir.

Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr şirketimizin web sitesinde (www.mega-pol.com.tr ve www.megaorme.com) ve halka arzda satış aracılık edecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.piramitmenkul.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır. Keyfiyetin İstanbul Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanının sağlanmasına.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eda ÖZHAN (İmza)

Yönetim Kurulu Üyesi

Duran ÖZHAN (İmza)

Yönetim Kurulu Üyesi

İrfan DEMİR (İmza)

(3/A)(23/357396)