(Baştarafı 10.Sayfada)

perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.-Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.-Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.-Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.-Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. -Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.-Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.-Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.TAŞIMACILIK VE NAKLİYE-Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek.-Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek. -Yurt içinde ve dışında her nevi kara nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir.-Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kara yoluyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.YURT İÇİ - YURT DIŞI NAKLİYAT KARGO - Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. - Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. - Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. - Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak.-Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak. -Akaryakıt istasyonları kurmak. -Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. -Petrol açma, çıkarma ve nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak. -Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak. -Kara, deniz ve havayolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak. -Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek. -Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. -LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.DIŞ TİCARET - Türkiye'nin belli başlı ihraç ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınai ürünün, her türlü maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi hükümlerine göre üretilen ürünlerin, dünya piyasasına tanıtılmasını ve ihracını sağlamak, yurt içinde ticaretini ve pazarlamasını yapmak, Türk imalat sanayiine katkıda bulunmak amacıyla dış ülkelerden her türlü sınai yarı mamülleri ve mamülleri ithal etmek, işlemek veya işletmek suretiyle yeniden ihraç etmek ortaklarının iştirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kişilere ait firmaların mutemet veya vekili sıfatı ile bu firmaların iştigal konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya işletme gereçlerini ithal etmek ve bu kuruluşların mamül ve yarı mamüllerini ihraç etmek. Dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müşterilerine yaptıkları ihracatlarda sözleşmelere bağlı aracılık hizmetleri vermek.Şirket faaliyetlerini geliştirmek amacı ile her türlü gayrimenkulü alabilir satabilir, kiraya verebilir.

(18774355)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 36773
MERSİS No: 0242111403900001
Ticaret Sicil/Dosya No: Çeşme-272

Ticaret Unvanı:
ÇEŞTUR ÇEŞME İMAR TURİZM TİCARET VE TEKNİK HİZMETLERİ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ilıca Mah. 5076 Sk. No: 4f Çeşme / İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler, Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:Çeşme 2. Noteri Nin 10.11.2023 Tarih 11764 Sayı İle Tasdikli, (Değişiklik)3.11.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER
Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
**********	Türkiye Cumhuriyeti	AKT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	KONAK / İZMİR	1.1.2023	31.12.2023

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
**********	Türkiye Cumhuriyeti	ÖZER BAĞIMSIZ DENETİM	KONAK	1.1.2022	31.12.2022

		ANONİM ŞİRKETİ	/ İZMİR		

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI
Madde 6-
Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4317534 adet paya ayrılmış, toplam 107.938.350,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.
4.317.534 paya karşılık olan 107.938.350, - TL'sı Çeşme Belediyesi'ne aittir
Önceki sermayeyi teşkil eden 82.000.000, - TL'nin tamamı ayni sermaye ve nakden ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 25.938.350, - TL'nin 22.650.000, - TL sı Ayni, 3.288, 350, -TL sı Nakdi olarak taahhüt edilmiştir.
Ayni sermaye değeri Çeşme ilçesinde Çeşme Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında olan:
Musalla Mahallesi 5259 ada 1 parsel 1015 Sok.No.7-N 14 nolu Bağımsız Bölüm DÜKKAN 2.900.000, -TL DEVİR,
Musalla Mahallesi 1001 Sokak No:1 BÜFE 3.000.000, - TL 10 YIILIK İŞLETME HAKKI DEVRİ,
Ardıç Mahallesi 5425 Sokak No:2 BÜFE 2.600.000, -TL 10 YILLIK İŞLETME HAKKI DEVRİ,
Alaçatı Mahallesi 421 ada 16 parsel Uğur Mumcu Cad.No:5 E blok 2 NOLU RESTORAN 6.950.000, -TL DEVİR,
Alaçatı Mahallesi 12054 Sokak No:1-1A-1B (Hacı Memiş Cafe) ÇAY BAHÇESİ, BÜFE, GÜVENLİK KULÜBESİ 800.000, -TL 10 YILLIK İŞLETME HAKKI DEVRİ,
Alaçatı Mahallesi 16122 Sokak No:10 Petek Evleri Park Düzenlemesi ÇAY BAHÇESİ 800.000, -TL 10 YILLIK İŞLETME HAKKI DEVRİ,
Alaçatı Mahallesi 3460 Ada 1 Parsel 2 Nolu Değırmen SERGİLEME ALANI VE KAFETERYA 1.500.000, -TL 10 YILLIK İŞLETME HAKKI DEVRİ,
Dalyan Mahallesi 4057 Sokak No:41/9 BÜFE 2.600.000, -TL 10 YILLIK İŞLETME HAKKI DEVRİ,
Çiftlik Mahallesi 19 Sokak No:6 çiftlik park düzenlemesi BÜFE 1.500.000, -TL 10 YILLIK İŞLETME HAKKI DEVRİ,
2 adet taşınmaz devri ve 7 adet taşınmazın 10 yıllık işletme hakkı devrinden oluşmakta olup, ayni sermaye olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Sermaye olarak konulan gayrimenkullerin değeri T.C. ÇEŞME 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2023/387 Esas ve İzmir 3.Asliye Ticaret mahkemesinin 2023/485 Esas sayılı birleştirilen dosyada 2023/444 sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ayrı olarak tamamen taahhüt edilmiş olup ¼ ü tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç 2 yıl içinde ödenecektir. Ayni sermaye karşılığı üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

(18774321)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 259676
MERSİS No: 0948014762800010
Ticaret Sicil/Dosya No: 431179-0

Ticaret Unvanı:
ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Gız Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 60.noterliği ' Nin 4.12.2023 Tarih 46947 Sayı İle Tasdikli, 21.11.2023 Tarihli 17 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ
Tarih : 21 / 11 /2023
Sayı: 3
ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SINIRLI YETKİLERE İLİŞKİN İÇ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ ve KAPSAM:
Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. inci maddelerine göre hazırlanan işbu Yönetim Kurulu İç Yönergesinin amacı; ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin temsiline ilişkin usul ve esasların Türk Ticaret Kanunu, Şirketin Esas Sözleşmesi hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesidir.
İmza grupları (Birinci derece) ve (ikinci derece) olmak üzere 2 (iki) ana grup olarak belirlenmiştir.
Şirket Birinci derece İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin, Şirket unvanı veya Şirket unvanını gösteren Şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde ve sınırsız temsil etmeye yetkili kılınmışlardır.
Her bir derecedeki herhangi bir imza yetkilisi, kendi derecesine göre daha alt seviye imza derecelerinde bulunan bir imza yetkilisinin yerine imza atma yetkisine evleviyetle sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde (Birinci derece) İmza yetkililerinden herhangi biri ile (İkinci derece) İmza Yetkililerinden herhangi bir kişinin şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir.
a) Şirketin mevcut ticari mevduat veya kredi hesaplarından, virman havale veya EFT yolu ile Şirket hesapları arasında transfer işlemi gerçekleştirmek,
b) Şirketin mülkiyetinde bulunan ya da şirket tarafından kiralanmış olan her türlü araç ve gayrimenkulü kiraya vermek,
c) Toplam değeri 200.000- (İkiyüzbin) Amerikan doları (veya bu miktarın başka bir para birimi cinsinden eşdeğer karşılığını)'na kadar olan tutarda Şirket bilanço aktifine kayıtlı ticari mal ve her türlü envanteri elden çıkarmak ve bu işlemlere yönelik her türlü sözleşme, satış emri dökümanları ile sair anlaşmalar akdetmek, finansal yatırım kararı alınması, finansal varlık / hizmet /nakit borç alınması ve verilmesi

(Devamı 12.Sayfada)

(Baştarafı 11.Sayfada)

d) Şirketin tüm bankalardaki ticari mevduat veya kredi hesaplarından, virman havale veya eft yolu ile 200.000- (İkiyüzbin) Amerikan Doları (veya farklı bir para birimindeki eş değerine)'na kadar yurtiçi ve yurtdışı banka transfer işlemi gerçekleştirmek, çek ve senet düzenlemek ya da ciro etmek, şirketin banka döviz ve TL hesapları arasında alış satış işlemi yapmak, ihracat taahhütleri kapsamında Döviz Alım Belgesi(DAB) düzenlenmesi talimatlarını imzalamak ve ayrıca Akreditif açılmasına ilişkin sözleşme, talepname, taahhütname, talimat mektupları ve kambiyo taahhütnamelerini imzalamak,
e) Tüm bankalardan kiralık kasa sözleşmelerini imzalamak,
f) Tek bir seferde 200.000- (İkiyüzbin) Amerikan doları (veya bu tutarın farklı bir para birimindeki eşdeğeri)'na kadar harcama yapmak,
g) Ticari faaliyetlerin olağan seyri kapsamında gerçekleştirilen değeri 200.000- (İkiyüzbin) Amerikan Doları (veya farklı bir para birimindeki eşdeğeri)'na kadar olan her türlü tedarik sözleşmesi, satış sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, kira sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, taahhütname, akreditif tanzim sözleşmesi, tazminat talebi, kambiyo taahhüdü veya benzeri sair sözleşmeler akdetmek,
2) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemler, İkinci derece imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket unvan veya kaşesi altında atacağı MÜNFERİT imzası ile geçerli olacaktır:
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Defterdarlıklar, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük Müdürlükleri, İthalat ve İhracatçı Birlikleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Adalet Bakanlığı, Barolar, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Ticaret Borsaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Serbest Bölge Müdürlükleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı Genel Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanlıkları, Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Genel Müdürlükleri, Göç idaresi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Borsası A.Ş., Merkezi kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Kamu Aydınlatma Platformu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgi Teknolojileri Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve sair bakanlıklar ile bakanlıklara bağlı Genel Müdürlükler ve kuruluşlar, internet ve haberleşme sektöründe faaliyet gösteren tüm telekomünikasyon şirketleri, elektrik dağıtım şirketleri, doğalgaz dağıtım şirketleri, PTT, su ve kanalizasyon idareleri gibi kurum ve kuruluşlara ve bağlı birimleri dahil olmak üzere tüm resmi makam ve mercilerde Şirket'i temsil etmek, işlemleri yapmak, takip etmek ve sonuçlandırmak, her türlü beyanname, evrak, abonelik, ve belgeleri tanzim ve imzalamak, tebligatlar almak ve düzenlemek, teminatlar yatırmak ve geri almak, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak,
b) Beyannameler, bordro, bilanço, kar-zarar cetvelleri, hesap vaziyetleri ve bunlarla ilgili her türlü yazışmaları yapmak ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili işlemlerde belge düzenlemek, imzalamak ve yukarıda sayılan kurumlardan tebligatları almak,
c) Protesto çekmek ve çekilmiş protestolari kaldırmak,
d) Fatura ve makbuz tanzim etmek, cari hesabı dekontları, mutabakat ve teyit mektupları hazırlamak,
e) Kara, deniz ve hava taşıma müessese ve kuruluşları ile yapılan işlemlere ait mukavele, konşimento, hamulesenedi, ordino, sair evrakları hazırlamak ve şirket lehine cirolamak,
f) 4691 Sayılı Kanun çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer almak için gerekli başvuruları yapmak, yine bu kanunun ve yönetmelikleri uyarınca ilgili bakanlık ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara aylık, üç aylık ve yıllık olarak sunulması gereken tüm rapor, belge, form ve dilekçeleri imzalamak, 5746 Sayılı Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulması ve yürütülmesine ilişkin başvuru belgelerini imzalamak; yine bu kanun ve yönetmelikleri uyarınca ilgili bakanlık ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara aylık, üç aylık ve yıllık olarak sunulması gereken tüm rapor, belge, form ve dilekçeleri imzalamak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Ar-Ge ve yenilik projelerine teşvik, hibe ve destek sağlayan diğer kurum ve kuruluşlara yapılacak başvuru belge, form ve dilekçelerini imzalamak, başvuruları yapmak ve sonlandırmak, adı geçen kurumlardan (TÜBİTAK, TEYDEB, KOSGEB) Ar-Ge projelerinin desteklenmesine yönelik alınacak hibe destekleriyle ilgili tutar sınırlaması olmaksızın sözleşmeleri imzalamak ve bu kurumlar nezdinde şirketi borçlandırıcı ve/veya taahhüt altına sokucu sözleşme ve sair evrakları imzalamak.
g) Türk Patent Enstitüsü'ne marka, tasarım, patent ve faydalı model başvuruları yapmak, gerekli harçları yatırmak, fazlaları iade almak, haksız rekabete yol açacak marka ve patent başvuruları için itirazlarda bulunmak; bu işlemlerle ilgili her türlü belge, form dilekçe, sözleşme ve taahhüt belgelerini imzalamak,
h) Türk Standartları Enstitüsü başvurularını yapmak ve bunlarla ilgili her türlü belge, form dilekçe, sözleşme ve taahhüt belgelerini imzalamak,
ı) Şirketin sahibi ve hissedarı bulunduğu her türlü binek ve ticari otomobiller, deniz aracı, hava aracı için ilgili mercilerde kayıt, tescil, muayene ve tadillerini yaptırmak dahil olmak üzere sair işlemleri yapmak, bu işlemlerle ilgili her türlü evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamak,
i) Tedarikçi, danışman, avukat, iş ortağı, çözüm ortağı, şirket çalışanlarını içeren gerçek veya tüzel kişilerle para borcu içermeyen sözleşmeler ve gizlilik sözleşmelerini imzalamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1- Şirketin imza yetkilileri tarafından atılan imzaların geçerli olabilmesi için Şirket'in ticaret unvanı veya bunu belirten Şirket kaşesinin altına atılmış olması gerekir.
2- İşbu İç Yönerge kapsamında belirlenen yetkiler sınırlı olarak tanımlanmış olup; İç Yönerge'de düzenlenmemiş konularda Şirket'in birinci derece imza yetkilileri Şirket'i temsile yetkilidir.

3- Bu İç Yönerge, ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

4- Bu İç Yönerge, ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 21/11/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(18774466)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 259672
MERSİS No: 0009169348000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 391814-5

Ticaret Unvanı:
AG SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kayabaşı Mah. Adnan Menderes Bul. No: 7c İç Kapı No: 54 Başakşehir / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Genel Kurul İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 45.noterliği' Nin 1.12.2023 Tarih 27395 Sayı İle Tasdikli, 30.11.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 575******12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÜMİT GEDİK 30.11.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 220******32 Kimlik No'lu İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden HÜSEYİN AKSİN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 575******12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÜMİT GEDİK; 30.11.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 220******32 Kimlik No'lu İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden HÜSEYİN AKSİN'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 220******32 Kimlik No'lu İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden HÜSEYİN AKSİN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ
AG SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; AG SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, AG SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİnin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 –(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5 –(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

(Devamı 13.Sayfada)