

(Başarılı 345. Sayfada)
ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun;
200 paya karşılık olan 5.000,00 Türk Lirası Aliya Özsun'a
200 paya karşılık olan 5.000,00 Türk Lirası SERGEY IVASHKOV tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.
Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

İlan:
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Adnan Kahveci Mah. Gülyalı Cad. 14/31 Beylikdüzü/ İstanbul adresinde ikamet eden, Aliya Özsun'a Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Dağıtım:
Madde 11-

Şirketin net dönem kan yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenecek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine, ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktardan azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya

devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Aliya Özsun'a
SERGEY IVASHKOV

(10/A)(30/870452)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası : 782513

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O. HALKALI
İSTANBUL ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekmece Atatürk
Mah.İktilali Cad. No.138/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16. Noterliğinden 21.11.2014 tarih 54076- 54077 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Vakıflar Bankası T A O

Genel Müdürlük
İnsan Kaynakları Başkanlığı

Bankamız Yönetim Kurulunun 30.06.2010 tarih ve 2478-17 sayılı toplantısı ile Genel Müdürlük Makamı'na vermiş olduğu yetkiye ilişkin 80603 sayılı karar gereğince;

Genel Müdürlük Kararı

Tarih :14.11.2014
Karar No :2/492

Firuzköy/İstanbul Şubemiz Yetkili Yardımcısı Filiz Özdemir'in bu Şubemiz için haiz bulunduğu imza yetkisi kaldırılarak, Halkalı/İstanbul Şubemize ikinci derecede imza yetkisiyle "Yetkili Yardımcısı" olarak tayinine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa Saydam
Genel Müdür Yardımcısı (imza)
H. Uğur Bilgin
Başkan (imza)
Genel Müdür
Halil Aydoğan
(imza)

Türkiye Vakıflar Bankası T A O

Genel Müdürlük
İnsan Kaynakları Başkanlığı

Bankamız Yönetim Kurulunun 30.06.2010 tarih ve 2478-17 sayılı

toplantısı ile Genel Müdürlük Makamı'na vermiş olduğu yetkiye ilişkin 80603 sayılı karar gereğince;

Genel Müdürlük Kararı

Tarih :14.11.2014
Karar No :2/492
Florya/İstanbul Şubemiz Yetkilisi Aysegül Yakar'ın bu Şubemiz için haiz bulunduğu imza yetkisi kaldırılarak, Halkalı/İstanbul Şubemize ikinci derecede imza yetkisiyle "Yetkili" olarak tayinine oybirliği ile karar verildi.

Mustafa Saydam
Genel Müdür Yardımcısı (imza)
H. Uğur Bilgin
Başkan (imza)
Genel Müdür
Halil Aydoğan (imza)
(5/A)(30/876757)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası : 272902

Ticaret Ünvanı
FİBABANKA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Dikilitaş, Emirhan
Cad.Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. Noterliğinden 23.12.2014 tarih 46010 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fibabanka A.Ş.'nin
23.12.2014 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.12.2014 tarihinde, saat 11:00.'de, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş - Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul "Ticaret il Müdürlüğü'nün 23.12.2014 tarih ve 27706 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık

Temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.11.2014 tarih ve 8694 sayılı nüshasında ilan edilme suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 11.11.2014 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.
Hazıran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 55.000.000.000 adet payın, sermayenin 542.255.000 TL'sine tekabül eden 54.225.000.000 adet payının temsil olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve sermayenin 7.745.000-TL'sine

tekabül eden 774.500.000 adet paya sahip pay sahiplerinin ise toplantıya katılmadıklarının, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, icra Kurulu Üyesi Sayın Elif Alsev Utku Özbey tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Elif Alsev Utku Özbey'in seçilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Ünal'ın ve Oy Toplama Memurluğuna Ceren Zeynep Tuzun Arslan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Banka Esas Sözleşmesi'nin 19. (on dokuzuncu) maddesinin tadil edilmesine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih 67300147/431.02-4107913 sayılı yazılarıyla onaylanan tadil mukavelesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden geçtiği şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 3- Başkaca söz alan olmadıktan sonra toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
M. Zafer Karakoç İmza
Toplantı Başkanı
Elif Alsev Utku Özbey imza
Tutanak Yazmanı
Gerçek Ünal imza
Oy Toplama Memuru
Ceren Zeynep Tüzün Arslan imza

Eski Şekil
Madde 19 : Bankanın Temsili

Banka, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda Yönetim Kurulunca idare, temsil ve ilzam edilir. Ancak, Yönetim Kurulu Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, temsil yetkisini bu hususta alacağı Yönetim Kurulu karar ile devredebilir ve bu yetkinin ilgili kişi / kişiler tarafından nasıl kullanılacağını belirleyebilir.

Yönetim Kurulu'nun yetkisi devredilemez görev yetkilerine giren konular hariç olmak üzere özellikle;

- Tüm maddi ve gayri maddi varlıkları, taşınmazları, irtifak haklarını, hisseleri, fikri veya sınai hakları da içermek ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, türü ve niteliği ne olursa olsun, Banka adına her türlü varlık, hak veya mülkün alımı, satımı, devri, temlik veya bunlar üzerinde başka surette tasarruf ya da bunlardan feragat edilmesi,

- Her türlü malvarlığı ve eşyanın Banka tarafından veya Banka'ya kiralanması ve Bankaca kredi verilmesi veya alınması,

- Bankaya ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı gibi mülkiyeti takyit edici her türlü hak tesisi,

- Banka lehine konulmuş veya tescil edilmiş her türlü rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı gibi takyidatlarla onay verilmesi veya bunlardan vazgeçilmesi ve terkini, konularının içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuatın banka yönetim kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmekle de yetkili ve yükümlüdür.

Banka adına düzenlenen her türlü belgenin ve yapılan her türlü işlemin muteber olabilmesi için çift imza ile temsil yetkisi Yönetim Kurulu'na kararlaştırılarak, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen yetkililerin banka kaşesi altına vaaz ettikleri imzalan taşınması zorunludur.

Yeni Şekil
Madde 19 : Bankanın Temsili
ve Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Banka, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda Yönetim Kurulu'na idare, temsil ve ilzam edilir. Banka adına düzenlenen her türlü belgenin ve yapılan her türlü işlemin muteber olabilmesi için çift imza ile temsil yetkisi Yönetim Kurulu'na kararlaştırılarak, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen yetkililerin banka kaşesi altına vaaz ettikleri imzalan taşınması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci, 371 nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Kaşe imzalar

(5/A)(30/869553)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası : 1
Büyükçekmece- 898

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O.
BÜYÜKÇEKMECE ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Büyükçekmece Düzdarıye
Mah.Mınar Sinan Cad. No.1/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden 09.10.2014 tarih 47773 sayılı ile onaylı genel müdürlük kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
(Devamı 347. Sayfada)