

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 145878

Mersis No: 085909894380001

Ticaret Sicil/Dosya No: 165073-5

Ticaret Unvanı:  
TRADEWIND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Spring Giz Plaza Apt. No: 5/58 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.7.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer.** Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beşiktaş 5. Noterliği' Nin 22.5.2023 Tarih 8171 Sayı İle Tasdikli, 18.5.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı  
 Beşiktaş 5. Noterliği' Nin 20.6.2023 Tarih 11289 Sayı İle Tasdikli, 18.5.2023 Tarihli 2023/05 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı  
 Beşiktaş 5. Noterliği' Nin 4.7.2023 Tarih 13103 Sayı İle Tasdikli, 16.6.2023 Tarihli 2023/07 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı  
 (18.1.2021 Tarihinde Tescil Edilen Yönetim İç Yönergesi İptal Edilmiş Olup, Aşağıdaki Yönetim İç Yönergesinin Kabulüne Karar Verilmiştir.)

## YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*H Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, CHRISTIAN KLUSER 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*2 Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, RENE THEODOR PASTOR 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*H Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, CHRISTIAN KLUSER; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*2 Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, RENE THEODOR PASTOR; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

## YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN; 18.5.2026 tarihine kadar (YKBşk) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( BEYZA DURDAĞI, CHRISTIAN KLUSER, GÜLSÜM ERALP, RENE THEODOR PASTOR, THOMAS PANHORST) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*H Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, CHRISTIAN KLUSER; 18.5.2026 tarihine kadar (YKBşkVkl) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN, BEYZA DURDAĞI, GÜLSÜM ERALP, RENE THEODOR PASTOR, THOMAS PANHORST) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*2 Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, RENE THEODOR PASTOR; 18.5.2026 tarihine kadar (YKBşkVkl) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN, BEYZA DURDAĞI, CHRISTIAN KLUSER, GÜLSÜM ERALP, THOMAS PANHORST) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 186\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GÜLSÜM ERALP; 18.5.2026 tarihine kadar (Finans İK Md) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN, BEYZA DURDAĞI, CHRISTIAN KLUSER, RENE THEODOR PASTOR, THOMAS PANHORST) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 153\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, BEYZA DURDAĞI; 18.5.2026 tarihine kadar (Kıdemli Satış Md (GMV)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN, CHRISTIAN KLUSER, GÜLSÜM ERALP, RENE THEODOR PASTOR, THOMAS PANHORST) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir. Almanya Uyruklu 991\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, THOMAS PANHORST; 18.5.2026 tarihine kadar (Krediler ve Risk Md) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN, BEYZA DURDAĞI, CHRISTIAN KLUSER, GÜLSÜM ERALP, RENE THEODOR PASTOR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

## GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (2.Drc B Grb İmz Ytk Satış ve Pazarlama MdYrd) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 235\*\*\*\*\*54 Kimlik No'lu İSTANBUL / ESENYURT adresinde ikamet eden FERİT KARDUZ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

## DENETÇİLER

## Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	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	EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

## YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

## TRADEWIND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

## TEMSİL VE İLZAMA İLİŞKİN 16/06/2023 TARİH VE 04 SAYILI İÇ YÖNERGE

## Madde 1 - Amaç ve kapsam:

Bu İç Yönergenin amacı; Tradewind Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi kapsamında yapacağı yetki ve görev dağılımı ile ilgili

usullerin belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Tradewind Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımına ilişkin esas ve usullerini kapsar.

## Madde 2 – Dayanak:

Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci ve 371'nci maddesi ile ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle Tradewind Faktoring Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu ve 29'uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

## Madde 3 – Tanımlar:

Bu İç Yönergede geçen;

a) **Şirket:** Tradewind Faktoring Anonim Şirketi'ni,

b) **Toplantı:** Yönetim Kurulu Toplantıları'nı,

c) **TTK:** 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

ifade eder.

## Madde 4 –Temsil Ve İlzam Yetkisi:

4.1)Şirket namına verilecek biltümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddeleri uyarınca tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

4.2)Şirket adına imza koymaya yetkili olanlar ile yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı'nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları'nın, Genel Müdür'ün, Kıdemli Satış Müdürü'nün (Genel Müdür Vekili), Kredi ve Risk İzleme Müdürü'nün ve Finans ve İnsan Kaynakları Müdürü'nün imza yetkisi birinci derece (A-Grubu), Satış ve Pazarlama Müdürleri'nin, Müşteri İlişkileri Müdürleri'nin, Operasyon Müdürleri'nin, Muhasebe Müdürü'nün, Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcıları'nın ve Bilgi Teknolojileri (IT) Müdürü'nün imza yetkisi ikinci derece (B-Grubu), Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürü'nün imza yetkisi üçüncü derece (C-Grubu).

4.3)Şirketin her konuda temsili ve ilzamu hususunda ve Şirketin her türlü hakları iktisap edebilmesi ve borçların altına girebilmesi için birinci derece (A-Grubu) imza yetkililerinden herhangi ikisi şirket ünvanı altında müştereken yetkilidir.

4.4)Şirketin aşağıda yazılan konularda temsili ve ilzamu hususunda ve Şirketin hakları iktisap edebilmesi ve borçların altına girebilmesi için birinci derece (A-Grubu) imza yetkililerinden herhangi biri ile ikinci derece (B-Grubu) imza yetkililerinden herhangi biri, tutar sınırlaması olmaksızın, şirket ünvanı altında birlikte yetkilidir.

4.4.1)Faktoring sözleşmelerinde, Şirket adına yapılacak faktoring işlemleri ile ilgili müşteriye / üçüncü şahıslara iletilmek üzere düzenlenecek her türlü belgede,

4.4.2)Müşteriden yasal takip / ipotek ile Şirket alacağına istinaden alınan gayrimenkuller ile ilgili belgelerde, bul gayrimenkullerin alımına ilişkin belgelerde, işlemlerde,

4.4.3)Şirket lehine ipotek, rehin ve teminat alınmasında,

4.4.4)Şirket adına akdolanacak taahhüt, kira sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri ve diğer tüm sözleşmelerde,

4.4.5)Şirket adına akdolanacak kredi sözleşmeleri, banka kredi sözleşmeleri ve kredi başvurularında,

4.4.6)İş sözleşmelerinin akdedilmesi veya bunların fesihleri, özlük hakları, görevlendirmeler, bordro bilgileri ile ilgili ve personele yapılacak diğer tüm düzenleme ve bildirimlerde,

4.4.7)Bankalara, finans kurumlarına ve diğer ilgili kuruluşlara gönderilecek havale talimatları, EFT, yabancı para transferi, ödeme talimatlarında, çek, bono, borç senedi, kıymetli evrak ve poliçe düzenlenmesi ve bunların ciroları ile çek ve senetlerin Şirket banka hesaplarına tahsili amacı ile bankalara teslim edilmesi, hesapların kapatılması, vadeli mevduat işlemleri yapılması, döviz alımı ve satımı, menkul kıymet (devlet iç borçlanma senetleri, repo, eurobond, İMKB'de işlem gören hisse senedi, Menkul Kıymet Yatırım Fonu) alımı ve satımı ile VOB nezdinde alım ve satım işlemlerine ilişkin talimatlarda ve işlemlerde,

4.4.8)Şirketin açtığı veya Şirket aleyhine açılan davalarda / icra veya iflas takiplerinde yasal düzenlemeler gereği mahkemeler veya icra veya iflas müdürlükleri lehine banka teminat mektubu başvurusu, düzenlenmesi ve teminat mektubunun iadesine ilişkin tüm evraklarda,

4.4.9)Şirket adına dava açılması veya icra veya iflas takibi başlatılması veya Şirkete karşı açılan davaların veya başlatılan icra veya iflas takiplerinin takip olunmasında ve bunlarla ilgili evrakların gönderilmesinde veya tebellüğ olunmasında, bunlardan veya kanun yollarından (istinaftan veya temyizden) feragat edilmesinde, bunların kabul edilmesinde, sulh veya ibra olunmasına ilişkin anlaşmaların yapılmasında, hakimin, bilirkişilerin reddinde, davanın ıslahında, yemin teklifinde bulunulmasında, yeminin kabul veya reddinde, haczin kaldırılmasında, tahkim ve hakem sözleşmesi akdinde, iflas talebinde veya konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmada ve bunlara muvafakat vermede, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına (tahkim, arabuluculuk, uzlaşma) başvurmada, yargılamanın iadesini istemede, hakimlerin filleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açılmasında ve bunlarla ilgili vekalet verilmesinde, her türlü ihtar, ihbar ve protesto keşide edilmesinde veya bunların tebellüğ olunmasında,

4.5)Şirketin aşağıda yazılan konularda temsili ve ilzamu hususunda ve Şirketin hakları iktisap edebilmesi ve borçların altına girebilmesi için ikinci derece (B-Grubu) imza yetkililerinden herhangi ikisi, tutar sınırlaması olmaksızın, şirket ünvanı altında birlikte yetkilidir.

4.5.1)Faktoring sözleşmelerinde, Şirket adına yapılacak faktoring işlemleri ile ilgili müşteriye / üçüncü şahıslara iletilmek üzere düzenlenecek her türlü belgede,

4.5.2)Bankalar veya finans kurumları nezdinde hesap açılması ile Şirket hesapları arasında virman yapılmasına ilişkin talimatlarda,

4.5.3)Şirketin ihtiyaç duyduğu; telefon, veri iletişimi, her türlü mobil iletişim (ses-data, mobil imza, elektronik posta), şebeke ve içme suyu, elektrik, doğalgaz, kitap-dergi abonelikleri, asansör, doğal gaz kazanı, brülör, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, santral, fotokopi makinaları, yazıcı, sebil, klima ve benzeri elektrikli ve elektronik cihazlar ilişkin tamir / bakım ile ilgili olarak yapılacak başvuru ve onaylara ilişkin sözleşmelerde, belgelerde, mali yükümlülük gerektirmeyen muhaberat ve diğer işlemlerde,

4.5.4)Üçüncü şahıslara iletilecek faturalarda, dekontlarda, muhasebe ve finans belgelerinde

4.5.5)Vergi daireleri, mal müdürlükleri, defterdarlıklar, Maliye Bakanlığına bağlı müdürlükler, maliye müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları, odalar, birlikler ve bakanlıklar, sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlükleri, belediyeler nezdinde yürütülecek tüm işler ve işlemlerde ve personelle ilgili tüm konularda, Şirket adına tahakkuk eden her türlü vergi, resim, harç ile SGK primi ile ilgili ve bunları konu edene ve ödeme talimatlarında, bu kurumlara verilecek olan bilumum dilekçe ve beyannamelerin imzalanmasında,

4.6)Şirketin aşağıda yazılan konularda temsili ve ilzamu hususunda ve Şirketin hakları

(Devamı 610.Sayfada)

(Baştarafı 609.Sayfada)

iktisap edebilmesi ve borçların altına girebilmesi için ikinci derece (B-Grubu) imza yetkililerinden herhangi biri, 150.000 TL tutarına kadar, şirket ünvanı altında tek başına yetkilidir.

**4.6.1)**İnternet bankacılığı üzerinden yapılacak Şirket adına kesilecek vergi ödemeleri ile Şirket adına kesilecek elektrik, su, telefon, vb. kurum ödemelerinde.

**4.7)**Şirketin aşağıda yazılan konularda temsili ve ilzamu hususunda ve Şirketin hakları iktisap edebilmesi ve borçların altına girebilmesi için birinci derece (A-Grubu) imza yetkililerinden biri ile ikinci derece (B-Grubu) imza yetkililerinden veya üçüncü derece (C-Grubu) imza yetkililerinden herhangi biri, tutar sınırlaması olmaksızın, şirket ünvanı altında birlikte yetkilidir.

**4.7.1)**Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yazılan yazı, cevaplar ve yapılan bildirimlerde,

**4.7.2)**Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Finansal Kurumlar Birliği vb. düzenleyici kurumlar ve resmi kurum / kuruluş / mercilere yazılan yazı, cevaplar ve yapılan bildirimlerde.

**Madde 5 – İç Yönergede düzenlenmemiş durumlar:**

İç Yönergede düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, esas sözleşme hükümleri, TTK ve ilgili tüm yasal mevzuat hükümleri uygulama bulur.

**Madde 6 – İç Yönergenin yürürlüğü ve değişiklikler:**

Bu İç Yönerge, Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilanı ile yürürlüğe girer. Bu iç yönerge, Şirket esas sözleşmesinin ve TTK'nın Yönetim Kurulu'na münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla her zaman değiştirilebilir.

(18402692)

**T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 42582

Mersis No: 0290067591900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 448004

**Ticaret Unvanı:****DEMSA AKARYAKIT İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Macun Mahallesi Anadolu Blv. No: 17 Yenimahalle/Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.7.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Ankara 62. Nt. Nin 5.7.2023 Tarih 46291 Sayı İle Tasdikli, 5.7.2023 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı Ankara 62. Nt. Nin 5.7.2023 Tarih 46292 Sayı İle Tasdikli, 5.7.2023 Tarihli 2023/07 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 223\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, ÖZKAN ERARSLAN 5.7.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 223\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, ÖZKAN ERARSLAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 223\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, ÖZKAN ERARSLAN; 5.7.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	MOD BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	YENİMAHALLE / ANKARA	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	MOD BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	YENİMAHALLE / ANKARA	1.1.2022	31.12.2022

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(18402701)

**T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 6549

Mersis No: 0178159064500001

Ticaret Sicil/Dosya No: 88007

**Ticaret Unvanı:****BLEPTON MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK OTOMOTİV İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : 2000 Evler Mah. 76073 Sk. Aydınoğlu Elte Blok No: 3/1 İç Kapı No: 30 Seyhan / Adana**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.7.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer,**

Tek Ortaklık Bilgisi, Genel Kurul İç Yönergesi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Adana 4. Noterliği Nin 12.7.2023 Tarih 25749 Sayı İle Tasdikli, (Yetki Kararı) 9.7.2023 Tarihli 1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Adana 4. Noterliği Nin 13.7.2023 Tarih 25992 Sayı İle Tasdikli, (09/07/2023 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Kabulü Ve Yönetim Kurulu Seçimini İçeren 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı) 9.7.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

Türkiye Uyruklu 241\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, SERPİL AĞYEL İŞIKLI 9.7.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 445\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, YUSUF İŞIKLI 9.7.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 241\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, SERPİL AĞYEL İŞIKLI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 445\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, YUSUF İŞIKLI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 241\*\*\*\*\*48 Kimlik No'lu, ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, SERPİL AĞYEL İŞIKLI; 9.7.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 445\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, Almanya adresinde ikamet eden, YUSUF İŞIKLI; 9.7.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**TEK ORTAKLIK BİLGİSİ**

Şirketin tek pay sahipliği durumu sona ermiştir.

**GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ**

BLEPTON MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK OTOMOTİV İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET 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; BLEPTON MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK OTOMOTİV İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, BLEPTON MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK OTOMOTİV İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 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;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- 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)

**Toplantının açılması**

**MADDE 6– (1)** Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

(Devamı 611.Sayfada)