

(Başarafi 1390.Sayfada)

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

## Çeşitli Hükümler

**Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16** –(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

**İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17** –(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18** –(1) Bu İç Yönerge, ŞAFAK LAZER SAC VE DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19** –(1) Bu İç Yönerge, ŞAFAK LAZER SAC VE DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 15.12.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(2/A)(21/750648)

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

İlan Sıra No: 236744

MERSİS No: 0732005043200017

Ticaret Sicil/Dosya No: 223176-0

**Ticaret Unvanı:****POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Halkalı Merkez Mah.B.Ekspers Cad.Capital Tower İşm.N:9 K:6 Küçükçekmece/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim İç Yönergesi

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bakırköy 37. Noterliği' Nin 20.12.2021 Tarih 28477 Sayı İle Tasdikli, 2.12.2021 Tarihli 12 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**

**POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirket esas sözleşmesi 11.Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 .maddeleri uyarınca sınırlı yönetim yetki devri için düzenlemiş olduğu 02.12.2021 tarihli 3 no'lu İç Yönergesi**

**2.Derece İmza Yetkilisi;**

- 2.Derece İmza yetkilisi yalnızca aşağıda sıralanan konularda, şirket ünvanı altına atılacak münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkilidir.
- Her türlü kiralama ve kiraya verme sözleşmelerini imzalamak,
- Gizlilik Sözleşmeleri, Fason üretim yapma ve yaptırma sözleşmelerini imzalamak
- Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak Hammadde, Ambalaj malzemesi, sarf malzemesi vs. alımı, satımı, ithalat işlemlerini gerçekleştirmek, her türlü makinayı almak, satmak ve kiralamak
- Pazarlama, alım, satım, hizmet, ambalajlama, tanıtım anlamında bayilikler ve distribütörlük sözleşmelerini imzalamaya,
- Şirket konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira beratları lisans ve imtiyazları, patentleri, alameti farikalari teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanları, markaları tescil ettirmek ve itirazda bulunmak,
- Yurt içi ve yurt dışında know how anlaşmaları yapabilmesine, yargı organları önünde şirketi temsil ve vekil tayin etmek,
- Resmi kuruluşlar ve diğer kuruluşlarda ihaleye girmek, pazarlıklarda bulunmak, kapalı ve açık zarf vermek, kati ve geçici teminat yatırmak, teminat çözmek, teminatı iade almak, hak edişleri tahsil etmek,
- Sevk ve idare müdürleri ile, her türlü işçi alımına, iş sözleşmelerini imzaya, iş akitlerini feshetme, işe giriş bildirelerini vermeye, iş güvenliği anlamında her türlü önlemleri almaya, işçilere iş güvenliği eğitimi vermeye bu konuda gerekli bilgi ve belgeleri imzalamaya, fabrika binası, şirket merkez bina ve şubelere ait bina içinde ve dışında iş kanunu kapsamında her türlü güvenlik önlemlerini alma konusunda yetkiye, çalışan personel ile ilgili ihtar çekmeye dava açmaya, tebligat göndermeye, gelen Tebligatlara cevap vermeye,
- Sosyal sigortalar kanunu kapsamında her türlü ücret, izin, tazminat vs konularında yetkiye, ibra ve akdin feshine, sulh anlaşmaları imzalamaya, iş güvenliği anlamında her türlü özel sigortalar yaptırmaya, mali sorumluluk sigortalarını yenilemeye,
- İş kazası durumunda işçilere ödenecek tazminatları sigortadan bedeli tahsil için yetkiye, başvuruya, sözleşmeleri imzaya,

12. Tüm Kamu kurum ve kuruluşları, Tüm Bakanlıklar ve bağlı kurum ve Müdürlükler, T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, T.C.Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi Müdürlükleri, Vergi Daireleri Takdir Komisyonları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerde, Ticaret Sicil Memurluğu, Özel İdareler ve Belediyelerde, Gümrüklerde, Adli makamlarda, Tapu Dairelerinde, Mahkemelerde, Kamu ihale kurumu, (EKAP) Elektronik Kamu Alımları Platformu, İski, İğdaş, Tedaş, Tredaş, Boğaziçi Elektrik, Vodafon, Türkcell, Türk Telekom vs. tüm resmi, hususi daireler ve özel sektör kuruluşları nezdinde şirketimizi temsile, şirketimiz adına iş takibi yapmaya, yazışmalarda bulunmaya, sözleşme yapmaya, sözleşmeleri feshetmeye, teftiş vermeye, bilgi ve belge sunmaya, depozito ve teminat

yatırmaya, dava açmaya, açılan davaları geri çekmeye yatırılanları geri almaya, ve gerekli tüm işlemleri yapmaya

13. Resmi dairelerdeki işlemlerimizin takip edilmesi, evrakların tasdik ettirilmesi, resmi daire, kurum ve kuruluşlarca istenen ve istenecek her türlü doküman ve beyannamenin imzalanması ve verilmesi

14. Şirketin bankalarla olan işlemlerinin takibi, hesap açma, hesap kapama, Türk lirası ve yabancı para cinsinden hesaplara para yatırma ve para çekme, Havale, EFT yapma, virman talimatı verme ve elektronik ortamda online işlem yapma, talimatları imzalama, Banka hesap özetlerinin, ithalat ve ihracatla ilgili bütün muamele ve işlemlerinin keşidesi ve imzalanması, Banka hesaplarına geçmek üzere müşteri çeklerinin tahsil ve takas işlemleri için ciro edilmesi,

15. Kamu ve Özel sektör, alıcı ve satıcılarının cari hesaplarının takibi para çek senet ve ayniyat tahsil ve tesellüme ait makbuzların düzenlenmesi ve tahsil edilmesi, satış faturalarının irsaliyelerin, dekontların hesap özetlerinin, mutabakat mektuplarının, ordinoların imzalanması, sigorta şirketlerinden Hasar tazmininde bulunulmasına, hasar bedellerinin tahsil edilmesine

16. Şirket ile iş yapan şahıslar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları için, İhtar çekmeye, Tebligat göndermeye, protesto çekmeye, mahkemelerde dava açmaya, açılan davalara cevap vermeye, sözleşme yapmaya, yapılan sözleşmeleri feshetmeye, gelen ihtar ve Tebligatlara cevap vermeye,

17. Şirket adına Gayrimenkul almaya, alınan Gayrimenkulleri ve Şirket adına Tapu dairelerinde kayıtlı Gayrimenkuller için ipotek vermeye, ipotek fık etmeye, Tapu Daireleri ve Belediyeler nezdinde cins tashihi yaptırmaya, kroki plan çizdirmeye, terkinler yapmaya, ifraz, tevhit, kat mülkiyeti için gerekli olan tüm işlemleri yaptırmaya, yapı ruhsatı, iskan ruhsatı almaya, tescil işlemlerini yaptırmaya, .

18. Şirket ile iş yapan gerçek kişi ve tüzel kişi Alıcı ve Satıcı firmalardan, teminat mektubu ve depozito almaya, alınan depozito ve teminat mektuplarını çözdürmeye, firma adına araç almaya ve kayıtlı araçları satmaya, trafik tescil bürolarında ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında araçla ilgili işlem yapmaya, araçların üzerindeki haciz, icra, ve tedbir emirlerini kaldırmaya

19. Yukarıda sayılan tüm işlemlerle ilgili olarak, şirket çalışanlarına veya 3.kişilere özel vekaletname verilmesi ve verilen bu vekaletnamelerin iptal edilmesi,

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ufuk Süleyman KUMRULU  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Vildan KUMRULU  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Fatih ZENGİN

(2/A)(21/750685)

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

İlan Sıra No: 1817

MERSİS No: 0064029688700001

Ticaret Sicil/Dosya No: 9205

**Ticaret Unvanı:****SINIRLI SORUMLU ALTINPARK 3 KONUT YAPI KOOPERATİFİ**

**Adres : Yeni Mahallesi Milli İrade Cad. No: 20/5 Merkez/Nevşehir**

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler

**Tescile Delil Olan Belgeler:**T.c.nevşehir İ.noterliği Nin 20.12.2021 Tarih 12337 Sayı İle Tasdikli, 15.12.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
369*****32	Türkiye	İSA KARADUMAN	MERKEZ / NEVŞEHİR	1.1.2021	31.12.2023
229*****18	Türkiye	GAMZE FERLAN	MERKEZ / NEVŞEHİR	1.1.2021	31.12.2023

**Görevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
454*****66	Türkiye	ATILA YÜCEL	MERKEZ / NEVŞEHİR	30.3.2018	30.3.2021
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					
124*****96	Türkiye	UĞUR TÜYSÖZ	MERKEZ / NEVŞEHİR	30.3.2018	30.3.2021
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					

(2/A)(21/750528)

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

İlan Sıra No: 236751

MERSİS No: 3328351595400003

Ticaret Sicil/Dosya No: 347444-5

**Ticaret Unvanı:****BAKLAVACI GÜNGÖROĞLU CAFER GÜNGÖR CEBECİ ŞUBESİ**

**Adres : Cebeci Mah. 1. Cebeci Cad. No: 8a Sultangazi / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.12.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 1392.Sayfada)