

(Başararı 373. Sayfada)  
Çamlıbel) OTA Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, (Temsilen - Murat Özdoğan) Nihal Çamlıbel, Uğur Çamlıbel, Pınar Çamlıbel,, Faik Akdavar, Alparslan Baksu, Tülay Akvardar

Konu: Görev Taksimi Hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde bugün toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1.1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere şirketimizin Yönetim Kurulu'na seçilen bizler aramızda görev taksimi yaparak;

- B Grubu pay sahibi Ota Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, (Temsilen - 48520583948 T.C. kimlik numaralı Sayın Murat Özdoğan) Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı

- A Grubu pay sahibi Jinemed IFV Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, (Temsilen - 44134439800 T.C. kimlik numaralı Sayın Teksan Çamlıbel) Yönetim Kurulu Başkanı,

- A Grubu pay sahibi 32057332308 T.C. kimlik numaralı Sayın Nihal Çamlıbel Yönetim Kurulu Üyesi,

- A Grubu Pay sahibi 44125440150 T.C. kimlik numaralı Sayın Uğur Çamlıbel Yönetim Kurulu Üyesi,

- A Grubu Pay sahibi 44128440096 T.C. kimlik numaralı Sayın Pınar Çamlıbel Yönetim Kurulu Üyesi,

- B Grubu pay sahibi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Üyesi 57358145198 T.C. Kimlik numaralı Tülay Akvardar Yönetim Kurulu Üyesi,

- B Grubu pay sahibi tarafından belirlenen 57364144970 T.C. kimlik numaralı Sayın Faik Akdavar'ın Yönetim Kurulu Üyesi,

- B Grubu pay sahibi tarafından belirlenen 61444102866 T.C. kimlik numaralı Sayın Alparslan Baksu Yönetim Kurulu Üyesi, olarak görev yapmalarına,

2. Yetkili organ kararlarında belirtildiği üzere; Yönetim kurulu üyeliğine seçilen; Jinemed IFV Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin temsilcisi olarak 44134439800 T.C. Kimlik numaralı Sayın Fahri Teksan Çamlıbel, Ota Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin temsilcisi olarak da 48520583948 T.C. kimlik numaralı Sayın Murat Özdoğan atanmıştır.

3. Şirket imza yetkilileri A ve B Grubu olmak üzere iki imza gurubundan ibaret olup, imza yetki ve derecelerinin aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmesine,

• A Grubu imza Yetkilileri:  
- Jinemed IFV Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, (Temsilen - Fahri Teksan Çamlıbel T.C. Kimlik No:44134439800)  
- Uğur Çamlıbel (T.C. Kimlik No: 44125440150)  
• B Grubu İmza Yetkilileri:  
- Ota Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Temsilen - 48520583948 T.C. kimlik numaralı Sayın Murat Özdoğan))

Herhangi bir sınırlama olmaksızın; A Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisiyle birlikte şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları

Müşterek (çift) imzaları ile şirketi her hususta tam yetki ile temsil ve ilzam etmelerine,

4. Keyfiyetin usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmesine,

Oybirliği İle Karar Verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bşk.  
Jinemed IFV Sağlık Hizmetleri A.Ş.

(Temsilen) Fahri Teksan Çamlıbel İmza

Yönetim Kurulu Bşk Yrd.  
Ota Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

(Temsilen) Murat Özdoğan İmza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Nihal Çamlıbel İmza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Uğur Çamlıbel İmza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Pınar Çamlıbel İmza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Tülay Akvardar İmza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Faik Akdavar İmza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Alparslan Baksu İmza

**Jinemed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 01.06.2016 Tarihinde 2013, 2014 Ve 2015 Yılına Ait Olağan Genel Toplantısına Ait Tutanak**

Jinemed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2013, 2014 ve 2015 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2016 tarihinde, Saat: 11.00'de; Nüşetiyi Cad. Deryadil Sok. No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları hakkında yayınlanan yönetmeliğe istinaden Bakanlık temsilcisi katılımı olmaksızın yapılmıştır.

TTK'nun 416. Maddesine uygun olarak bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin Genel Kurul yapılmıştır. TTK'nun 416. Maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir ortağın itiraz etmediği ve Genel Kurulun Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam 4.583.700,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.778 adet payın; 1.389 adedi asaleten ve 1.389 adedi ise vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Fahri Teksan Çamlıbel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na Sayın Fahri Teksan Çamlıbel, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Murat Özdoğan seçilerek toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2013, 2014 ve 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Teksan Çamlıbel tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

3. 2013, 2014 ve 2015 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4. 2013, 2014 ve 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5. 1 "bir" yıl süreyle vazife görmek üzere şirket hissedarlarından;

• 4840737787 Vergi kimlik numaralı Jinemed IFV Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, (A Grubu)

• 7700409846 Vergi kimlik numaralı Ota Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, (B Grubu)

• 32057332308 T.C. kimlik numaralı Sayın Nihal Çamlıbel'in, (A Grubu)

• 44125440150 T.C. kimlik numaralı Sayın Uğur Çamlıbel'in, (A Grubu)

• 44128440096 T.C. kimlik numaralı Sayın Pınar Çamlıbel'in, (A Grubu) Şirket hissedarları dışından;

• 57358145198 T.C. Kimlik numaralı Sayın Tülay Akvarda (B Grubu)

• 57364144970 T.C. kimlik numaralı Sayın Faik Akdavar'ın (B Grubu)

• 61444102866 T.C. kimlik numaralı Sayın Alparslan Baksu'nun,(B Grubu)

Yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ikramiye ve prim adı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK'nun 395. ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesine oy birliği karar verildi.

8. Hissedarlar, yönetim kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Fahri Teksan Çamlıbel İmza  
Tutanak Yazmanı  
Murat Özdoğan İmza

(3/A)(28/331335)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 371362

**Ticaret Ünvanı**  
**GARANTİ PORTFÖY**  
**YÖNETİMİ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Etiler Cengiz Topel Cad. No.39 Kat.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 9.Noterliğinden 21.6.2016 tarih 42202 sayı ile onaylı yönetim kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı**

Toplantı Tarihi ve saati  
17.06.2016 Saat: 11:00

Toplantı Tutanak Numarası  
2016/19

Toplantı Yeri: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Etiler- İstanbul

Hazır Bulunanlar Mahmut Kaya, Kemal Ruhi Evren Ertaş, Berna Avdan

Gündem: İmza Yetkileri Tahsis ve iptali Hakkında

Şirketimizin Yönetim Kurulu, belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla toplandı ve gündemin görüşülmesine başlandı.

Şirketimizin 05.01.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen 21.11.2014 tarihli, 2014-01 sayılı İç Yönerge'sine göre:

• Risk Yönetimi Birimi'nde "Yönetici" unvanı ile görev yapmakta olan, Ünalın Mah. Ateş Sk. 2/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 68473236784 T.C. Kimlik Numaralı Yasemin Turan'a (C) Grubu imza yetkisi verilmesine,

• Hisse Senedi Yönetimi Birimi'nde "Yönetici" unvanı ile görev yapmakta olan, Etiler Mah. Emin Sk. Geylani 1 Sitesi E blok 5E/5 Etiler adresinde mukim 49816203564 T.C. Kimlik Numaralı Müge Dağistan Muğaloğlu'na (D) Grubu imza yetkisi verilmesine,

• Alper Erdoğan'ın Mutlak Getirili Ürünler Birimi'ndeki görevinden ayrılmış olması sebebiyle kendisine verilen (D) Grubu imza yetkisinin iptaline,

toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından, Başkan Vekili tarafından oturuma son verildi.

Mahmut Kaya imza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Kemal Ruhi Evren Ertaş İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Berna Avdan İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi İç  
Kontrol Denetim Sorumlusu

(3/A)(28/331374)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 694964

**Ticaret Ünvanı**  
**MENEKŞE DÖVİZ VE**  
**KIYMETLİ MADENLER**  
**TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Beyazıt Mah. Kapalıçarşı Aynacılar Sok.No.13- 15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 21.6.2016 tarih 30165 sayı ile onaylı yönetim kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 20.06.2016

Karar Numarası: 2016/03

Toplantıya Katılanlar: Mahmut Savaş, Abdulkadir Erol, Süleyman Karabaş

Şirket yönetin kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket genel müdür yardımcımız T.C. uyruklu 14682035380 T.C. kimlik no'lu Abdullah Uygur genel müdür yardımcılığında istifa etmiştir, istifasının kabulüne, şirketi temsil ve ilzam yetkisinin de sona erdirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- T.C. uyruklu 69451210086 T.C. kimlik no'lu Cumhuriyet Mh. Nazım Hikmet Bulvarı No:52/417 Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden yönetim kurulu üyelerinden Süleyman Karabaş ve şirket ortakları dışından T.C. uyruklu 34625370392 T.C. kimlik no'lu Şenlikköy Mh. Eceler Sk. No:1 B Blok D:7 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden Erdem Erol aksi kararlaştırılıncaya kadar şirketimize genel müdür yardımcısı olarak tayin edilmişlerdir.

Şirketimize genel müdür yardımcısı olarak atanan Süleyman Karabaş ve Erdem Erol'un atacakları müşterek imzaları ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde aksi kararlaştırılıncaya kadar temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Y.K.Başkanı  
Mahmut Savaş İmza  
(T.C.10553525400)  
Y.K.BaşkanYrd.  
Abdulkadir Erol İmza  
(T.C.34652369468)  
Y.K.Üyesi  
Süleyman Karabaş İmza  
(T.C.69451210086)

(5/A)(28/331560)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 361218

**Ticaret Ünvanı**  
**VESA ÇELİK MOBİLYA**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal Rahmanlar, Köroğlu Cad.Bal Sok. No.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 3.Noterliğinden 22.6.2016 tarih 24375 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/01

Karar Tarihi 22.06.2016

Toplantıya Katılanlar Veli Çavuşoğlu, Barış Çavuşoğlu, Banu Emre

(Devamı 375. Sayfada)