

ODVJETNIK TOMISLAV SKUTARI

📍 Ivana Zajca 1, 35000 Slavonski Brod ❖ ☎/faks 035 / 448-794;

FINA OSIJEK

Za

TRGOVAČKI SUD OSIJEK
STALNA SLUŽBA SLAVONSKI BROD

Broj spisa: St-594/2017

Obrazac za glasovanja/ dostavlja se

U predmetu broj gornji predstečajne nagodbe nad dužnikom ZVEČEVO d.d. Požega,
dostavljam Vam obrazac 11 kao i ovjerenu presliku dokumenta o deponiranim potpisima
ovlaštenih osoba kao i izvadak iz registra.

U Sl. Brodu, 12.09.2017 godine

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

13-09-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-07/17-06/15
HR: BROJ 04-06-17-320

Po punomoći:

ODVJETNIK
Tomislav Skutari
Zajčeva 6, 35000 Slav. Brod
tel./faks: 035/ 448-794

Obrazac 11.
OBRAZAC ZA GLASOVANJE

Ime i prezime / tvrtka ili naziv dužnika

ZVEČENO d.d.

OIB dužnika

404 798 60 551

Adresa / sjedište dužnika

KRAJA ŽUPANIJA 1, 24000 POŽEGA

Datum objave plana restrukturiranja za koji se glasuje

07. 06. 2017

Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika

ALTIN PARVA GIDA SAM. VE TIC AS

OIB vjerovnika

Adresa / sjedište vjerovnika

ATATURK PAK. GRU CAD. NO. 2

Glasam (zaokružiti)

☒ ZA / ☐ PROTIV

Ime i prezime, svojstvo potpisnika (čitko popuniti štampanim slovima)

TOTISLAV SKUTARI, odvjetnik po pravnom

Datum i mjesto

11.09.2017

ODVJETNIK
Potpis vjerovnika **Skutari**
Zajčeva 35000 Slav. Brod
448-794

NAPOMENA: Ako je vjerovnik pravna osoba, uz obrazac se dostavlja dokaza da je obrazac potpisala ovlaštena osoba (članak 58. stavak 1. Stečajnog zakona).

PUNOMOĆ

Ovlašćujem (o) **ODVJETNIK**
SKUTARI TOMISLAV
SLAVONSKI BROD
Zajčeva 1.

da me (nas) zastupa u građanskom, parničnom, vanparničnom, izvršnom, zemljišno knjižnom postupku, krivičnom postupku, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave koji se vodi kod

FINA Regionalni centar Osijek

radi prijave novčane tražbine

pod poslovnim brojem ST-594/20174

Ovlašćujem (o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) po zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa poravnanja, da daje nasljedne izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome daje potvrde.

Pristajem (o) da ga zamjenjuje

U Slavonskom Brodu, dana 19.06.2017 godine

Potpis

ALTINMARKA
ALTINMARKA GIDA SANAYI VE TIC. A.Ş.

Ovaj prijevod sastoji se od 1 stranice/ 1 lista

Broj ovjere: 17/17

Datum: 11.09 2017.

Ovjereni prijevod sa engleskog na hrvatski jezik

Jasna Špiranović, mag.iur.
Stalni sudski tumač za engleski jezik

Stjepana Horvata 5, 35 000 Slavonski Brod, T: 035 44 88 99, M: 098 341 224

odvjetnica.jasna.spiranovic@gmail.com

IBAN: HR2723600001102000006



ISTAMBUL

TRGOVAČKA KOMORA

DATUM: 4/7/2017

BROJ REGISTRACIJE: 319-BÜYÜKÇEKMECE

NAZIV TVRTKE: ALTINMARKA GIDA SANAYÍ VE TÍCARET
ANONÍM SÍRKETÍ

ADRESA: ATATÜRK MAH. GAZÍ CAD.NO.2
ESEN YURT

KAPITAL: **** 140.000.000,00 TL.

DATUM OSNIVANJA: 19/3/1992.

DJELATNOST: 72 PROIZVODI DESERTI, KOLAČI I SLATKI PROIZVODI

NACE CODE:

10.82.01: proizvođač konditorskih proizvoda koji sadrže čokoladu i
kakao (osim proizvoda od bijelog čokolade i kakao
proizvodi širenja)

NACE Rev.02

Ova potvrda je izdana na zahtjev gore navedene tvrtke čiji je zapis u našoj komori trenutno aktivan.

Svako krivotvorenje ovog certifikata čini ju nevažećim.

Za generalno tajništvo
AHMET SÍMSEK
Kordinator komore
Servis registracije

12220090655

Pečat (nečitak)

Ti možeš imati ovaj dokument s e-potpisom ili originalnim potpisom s naše WEB
stranice: www.ito.org.tr

Ovim potvrđujem, JASNA ŠPIRANOVIĆ, mag.iur. -i sudski tumač za engleski jezik, imenovana Rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, broj: 4-Su 212/14, od 30. srpnja 2014. godine, da ovaj prijevod potpuno odgovara originalu na engleskom jeziku.

Br. 17/2017

U Slavonskom Brodu, 11.09. 2017.godine

Jasna Špiranović, mag. iur.



Jasna Špiranović

I S T A N B U L

C H A M B E R O F C O M M E R C E

CERTIFICATE OF ACTIVITY
(REGISTRATION FORM COPY)

REGISTRATION
NUMBER

: 319 -BÜYÜKÇEKMECE

DATE : 4/07/2017

TITLE OF
THE FIRM

: ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

ADDRESS

: ATATÜRK MAH.GAZİ CAD.NO.2
ESENİYURT

CAPITAL

: ****140.000.000,00 TL.

DATE OF

COMMENCEMENT : 19/ 3/1992

OCCUPATIONAL
GROUP

: 72 DESSERTS, CAKES AND SUGARY PRODUCTS

NACE CODE

10.82.01

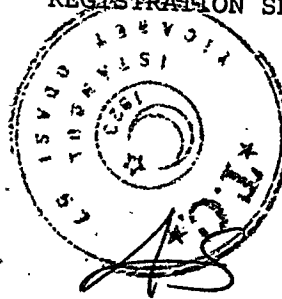
Manufacture of confectioneries containing chocolate and
cacao (except white chocolate and cacao spread products)
NACE Rev.02

THIS CERTIFICATE HAS BEEN GIVEN UPON THE REQUEST OF THE ABOVE-MENTIONED COMPANY
WHOSE RECORD IN OUR CHAMBER IS ACTIVE AT PRESENT.
ANY FALSIFICATION TO THIS CERTIFICATE RENDERS IT INVALID.

for the Secretary General

12220090655

AHMET ŞİMŞEK
COORDINATORSHIP OF CHAMBER
REGISTRATION SERVIC



*You may have this document with e-signature or original signature from our
Website : www.ito.org.tr



(Deyam) 59. sav(nda)

(Başlatılı 58. sayıdadı)

İlk Denetçi olarak:

TC Uyruklu Kırca 10 Büyükcçekme-
no İstanbul adresinde mukim Erol Kal-
kan 1 bir yıl için seçilmiştir.

Denetçiler. Türk Ticaret Kanunu'nun
353-357. maddelerinde sayılan görev-
leri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul Madde 10

a. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağan-
üstü olarak toplanır. Bu toplantılara
davetli Türk Ticaret Kanunu'nun 355,
356, 366 ve 368. maddeleri hükümleri
uygulanır.

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap
devrinin sonundan itibaren üç ay
içerisinde ve sende on az bir defa;
olağanüstü genel kurullar ise şirket iş-
lerinin icabetli olduğu halde ve zaman-
larda toplanır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında hazır bulunan hisse-
darların veya vekillerinin bir hisse için
bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hisse-
darlar konditlerini diğer hissedarlar ve
ya hariçten tayin edecekleri vekil vası-
tasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete his-
sedar olan vekiller kendi oylarından
başka temsil ettikleri hisselerin sahip
olduğu oyu kullanmaya yetkilidir-
ler. Sulahiyetnamelerin şeklini yönetim
kurulu tayin ve ilan eder.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında
Türk Ticaret Kanunu'nun
369.maddesinde yazılı hususlar mü-
zakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantı-
lardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanu-
nunun hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurullar şirketin yönetim mer-
kezi binasında veya yönetim merkezi-
nin bulunduğu şehrin elverişli bir yerin-
de toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 11

Gerek olağan ve gerek olağanüstü
Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulun-
ması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle
birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin
gıyabında yapılacak Genel Kurul top-
lantılarında alınan kararlar ve komise-
rin imzasını taşımayan toplantı zabıtları
geçerli değildir.

İlan Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanu-
nunun 37.maddesinin 4.fikrası hü-
kümleri saklı kalmak şartıyla şirket
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir
gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Muhallilde gazete yayınlanmadığı
takdide ilan en yakın yerdeki gazete
ile yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfi-
yeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve
438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 13

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının bi-
rinci günü başlar ve Aralık ayının 31
günü sona erer. Fakat birinci hesap yıl-
ı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten
başlar ve o senenin Aralık ayının
otuzbirinci günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağılımı Madde 16

Şirketin genel masrafları ile muhtelif
amortisman bedelleri gibi şirkete
ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan
miktar hesap yılı sonunda tespit edil-
en gelirlerden indirildikten sonra geri-
ye kalan miktar safi kar teşkil eder.
Bu suretle meydana gelecek kardan
övvle %5 kanuni ihtiyat akçesi ve ku-
rumlar vergisi kesildikten sonra kalan-
dan ifa edilmemiş hisse senetlerinin
bedelleri ödenen kısmına %5 oranında
birinci temettü verilmesine yetecek
miktar şikarılır. Geri kalan kısmı kum-
ren veya tamamen dağıtmaya kanu-
ni yetek akçelere ilave veya özel yete-
dek akçe olarak ayırmaya veya kar
payı şeklinde bırakmaya genel kurul
yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleriyle memur
ve hizmetlilere ayrılmış miktarlar,
ikinci temettü hissesi olarak hissedar-
lara dağıtılması kararlaştırılan ve kara-
lıştıran eden kurullara dağıtılan para-
dan Türk Ticaret Kanunu'nun
468.maddesinin 2.fikrasının 3. numa-
ralı bendi gereğince %10 kesilerek
adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi Madde 18

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat ak-
çeleri hakkında Türk Ticaret Kanu-
nu'nun 466. ve 467. maddeleri hü-
kümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 17

Bu ana sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret Kanu-
nu hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler Madde 1

Şirketimiz ana sözleşmesinin 8. ind.
maddesi ile yönetim kurulu üyeliğine
seçilen üyelerden Birol Altunkılıç yön-
etim kurulu başkanlığı na 3 üç yıl sü-
reyle seçilmiştir.

Şirketimiz Yönetim kurulu başkanı
Birol Altunkılıç in münferiden şirket
ömrünü veya bunu belirten bir kase al-
tında atacağı imzası ile en geniş şekil-
de temsil ve ilzam edilecektir.

Birol Altunkılıç İmza
Ayşe Alev Altunkılıç İmza
Begüm Altunkılıç İmza
Sema Altunkılıç İmza
Munip Altunkılıç İmza

Dosya No: 10.02-34 A (3814)
Atınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret

İşbu Anonim Şirketin esas mukeve-
lesi incelendi ve Türk Ticaret Kanu-
nunun 273.maddesi gereğince kurul-
masına izin verilmiştir.

Vali Adına
İper Turgut
Şube Müdürü
Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı:
Akbank TAŞ
Şubesi:
Tünel

Bloke Miktarı:
12.500.000
Bloke Mektubu Tarihi ve No.su:
16.4.1992-66

(20/A)(20/85973)

İstanbul Ticaret Sicilli
Memurluğundan

Sicil No: 285210-232801

Ticaret Ünvanı
HAS-MAK ASANSÖR MAKİNA
MOTOR SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul li dahilinde
Merkez Mahallesi Pelit sokak no 6
Kocasinan Bakırköy

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve
ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirke-

lin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
4.3.1992 tarihinde onayından geçen
esas mukavelesinin İstanbul 1. ticaret
mahkemesinin 1992/905 1992/776 sa-
yılı mahkeme kararının tescil ve ilanı
istemiş Bakırköy 10. noterliğinin
26.2.1992 tarih ve 9783 sayılı imza
beyannamesinin memuriyetimize tevdi
kilinmiş olmakla

6782 sayılı Türk Ticaret Kanunu hü-
kümlerine uygun olarak ve memuru-
ğumuzdaki belgelere dayanarak
12.3.1992 tarihinde tescil edildiği ilan
olunur.

T.C. İstanbul Birinci Ticaret
Mahkemesi

Esas No: 1992/905.
Karar No: 1992/775

Türk Ulaştırma Adına Hüküm
Vermeye Yetkili İstanbul Aileye
Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır

Başkan
Şefik Şengül
Üye
Ercan Erdem
Üye
Salter Uçar
Yazı İş. Mdd.
Adil Kayın

Kuruluşuna girişikleri Has-Mak
Asansör Makina Motor Sanayi ve Ti-
icaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunun
onayması için verilen 5.3.1992 tarihli
dilekçe ve ekleri incelendi.

Gereği Döğündü:

Sunulan belgeler ve ana sözleşme
içerisinde göre yasal tüm koşulların ye-
rine getirildiği ve belgelerdeki noksanlık
bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık
ana sözleşmesinin TTK'nun
279.maddesine öngörülen konuları
tümünüyle içerdikleri gibi yasanın buyurucu
nitelikli hükümlerine aykırılık da bulun-
madığı saptanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan
gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca
TTK'nun 285/1. maddesine uygun bi-
çimde sermaye payının para bölümü-
nün dörte birine ödenildiği ve Akbank
T.A.Ş. Bahçeşehir İstanbul Şubesine
yatırılmış bloke edildiği anlaşıldığından;
İstemin kabulüyle TTK'nun
303.maddesi yoluyla aynı yasanın
299.maddesi hükümü uyarınca Has-
Mak Asansör Makina Motor Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşu-
nun Onaymasına,

Yeniden harç alınmasına yer olma-
dığna 5.3.1992 tarihinde oybirliği ile
ve kesin biçimde karar verildi.

Başkan 14569
Resmi Mühür ve İmza
Üye 19058 İmza
Üye 20864 İmza

Ana Sözleşme

Kuruluş Madde 1

Aşağıda adları soyadları ikametgah-
ları ile uyrukları yazılı hakiki şahıslar
arasında Türk Ticaret Kanunun Anon-
im şirketlerin kurulumları hakkındaki
hükümlerine göre bir anonim şirket
teşkil edilmiştir.

A.Hasan Özmüş TC Uyruklu Hazne-
dar Mah. Bağcılar cad. Özmüş apt no
90/10 Güngören İstanbul adresinde
mukim.

B.Hüseyin Özmüş TC Uyruklu Bah-
çeşehir Mah. İstanbul evleri Herba B
Blok D 16 Haznedar İstanbul adresin-
de mukim.

C.Rifat Özmüş TC Uyruklu Merkez
Mah. Fırn sok no 22/7 Avcılar İstanbul
adresinde mukim.

D.İrfan Mutlu TC Uyruklu Göktepe
Mah. Babacan sok no 7 Kağıthane İst-
anbul adresinde mukimdir.

E.İsmail Coylan TC Uyruklu Telatiz-
or Mahallesi Başık sok no 10 Kağıtha-
ne İstanbul adresinde mukimdir.

Önvan Madde 2

Şirketin Ünvanı Has-Mak Asansör
Makina Motor Sanayi ve Ticaret Anon-
im Şirkettir.

Amaç ve Konu Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır.

1.Her nevi asansör makina motor ile
yardımcı malzemeleri asansör ile ilgili
diğer tüm aksamları hammadde ile
yardımcı maddeleri imal etmek bunları
yurtiçinden ve dışından alınıp
yapmak yurtiçine ve dışına toplan ve-
ya parakende satışını yapmak.

2.Her nevi demir sac paslanmaz sac
profil profil alaşımli metaller sert yu-
muşak metaller imal etmek sac kesim
ve böküm işleri yapmak.

İmalat hammadde olarak kulla-
nılmak üzere gemi hurdaları her cins
alaşımli hurdalarla metal hammadde-
lerini yurt içine ve dışına toplan veya
parakende satmak. Yurt dışı firmala-
rın fason işçiliğini hammadde karşılığı
Türkiye de yapmak.

3.Kara Deniz ve Hava yolu ile ya-
bançı Ülkelerden Türkiye ye Türkiye
den yabancı Ülkelere veya Türkiye
içinde insan eya vasaiti malların
nakliyeciliği ve nakliye komisyonculu-
ğu mümessilliği acenteliği ile işçilik et-
mek.

4.Şirketin amaç ve konusu ile ilgili
olup yönetim kuruluca gerekli gördü-
düğü takdirde yurt içinden veya yurt
dışından her türde her tonajda kara
hava ve deniz araçları ile her türlü
menkul veya gayri menkul malları
malzeme makina teçhizatı ve ekip-
manları demirbaşları satın almak yap-
tırmak kiralamak devir almak ihale et-
mek gerekirse satmak kiraya vermek
devir ferag etmek ihraç etmek ayrıca
bu mallar üzerinde kitlek itifa sükna
hakları ile modern kanun hükümleri
gereğince biçümle aynı ve gayri mad-
di hakları ile ilgili her çeşit ilzaz ve
tasarrufi işlemleri yapmak gayri men-
kulleri üzerinde mükellefiyetli veya mük-
kellefiyetli tasarruflarda bulunmak
rehin ve ipotek tesis etmek veya al-
mak bunları fek etmek.

5.Ambalaj işleri makina etiket depo-
lama her türlü turizm işletmeciliği rek-
lamcılık taşımacılık faaliyetlerini yap-
mak iç ve dış ticaretini icra etmek.

6.Kanunların yasaklanmış olduğu
maddeler hariç her türlü kimyasal
madde ile plastik eşya imalatını tica-
retini ve pazarlamasını yapmak.

7.Her türlü petrol ürünlerinin alım
ve satımını yapmak bayilikler almak
tesisler açmak işletmek kiraya vermek
almak ve satmak.

8.Her türlü konfeksiyon triko tekstil
eşyaları gıda maddeleri 20ccacyle kir-
tashye malları elektrikli elektriksiz
elektronik mekanik motorlu motorsuz
gazlı ev eşyaları ve benzeri dayanıklı
tüketim malları aletleri satın almak
satmak pazarlamak ihale ve ihraç et-
mek.

9.Şirketin amacı ve çalışma konusu
ile ilgili faaliyetler için gerekli yada fay-
dalı olan her türlü izin ruhsatname
tahsis itira hak ve beraatlarını ele-
metli farika lisans patent isim hakkı im-
tiyaz ve telif haklarını marka model re-
sim ve ticaret ünvanlarını know how
gibi gayri maddi hakları ile sair maddi
ve fikri hakları doğrudan veya devre-
den itisap etmek satın almak kirala-
mak devir almak kullanmak adına tes-
cil ettirmek üzerlerinde itifa ve iğnin
hakları tanımak gibi hukuki tasarruflar-
da bulunmak.

10.Konusu ile ilgili teknik hizmet ve
müavirlik yapmak teknik ve müşavir-
lik büroları açmak.

11.Arsalar almak bunların parselle-

re bölerek satmak emlak komisyoncu-
luğu yapmak.

12.Konusu ile ilgili yurt içi yurt dışın-
da her nevi inşaat müteahhliği yap-
mak yurt içinde ve dışında şirket
amaç ve konusu ile ilgili bürolar teşhir
ve satış yerleri açmak bayilik acenta-
lik distribütörlük mümessilliği ve temsil-
cilik açmak vermek mesken işhanı
fabrika otoyal hastahane yapar satar
iç ve dış ihalelere iştirak eder inahhüt-
leri yüklenir veya yabancı gerçek ve
tüzel kişilerle kanuni mevzuat hüküm-
leri içinde firma ve şirketler kura-
rarak ortak olur devir ve satın alır
yabancı sermayeden yararlanır.

Yukarıda gösterilen konulardan baş-
ka llerde şirket için faydalı görülecek
başka işlere girişmek istendiğinde yön-
etkim kurulunun önerisiyle genel kurulu-
nu bu konuda karar almasıyla şirket
diğer işleri yapabilir.

Esas mukavelesinin tadil mahiyetlin-
de olan iş bu kararın tatbiki için Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığında izni ali-
nacaktır.

Şirketin Merkezi Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul dadır. Şir-
ket Sanayi ve Ticaret Bakanlığın ha-
ber vererek yurt içinde ve dışında şub-
eler bürolar temsilcilikler distribütör-
lük ve acentelikler açabilir.

Şirketin Sermesi Madde 5

Şirketin sermayesi 50.000.000 TL
EML Milyon kıymetindedir. Bu sermaye
herbiri 100.000 TL Yüzbin kıymetinde
500 Beşyüz hisseye ayrılmıştır.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 50.000.000 TL
EML Milyon kıymetindedir. Bu sermaye
herbiri 100.000 TL Yüzbin kıymetinde
500 Beşyüz hisseye ayrılmıştır.

Söz konusu bu hisselerden

Sıra No 1
Adı ve Soyadı
Hasan Özmüş
Hisse Adedi
145 Hisse Karşılığı
Nakdi
14.500.000

Sıra No 2
Adı ve Soyadı
Hüseyin Özmüş
Hisse Adedi
145 Hisse Karşılığı
Nakdi
14.500.000

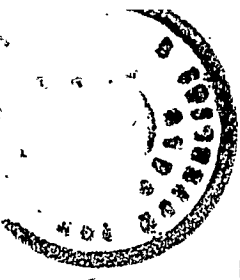
Sıra No 3
Adı ve Soyadı
Rifat Özmüş
Hisse Adedi
125 Hisse Karşılığı
Nakdi
12.500.000

Sıra No 4
Adı ve Soyadı
İrfan Mutlu
Hisse Adedi
50 Hisse Karşılığı
Nakdi
5.000.000

Sıra No 5
Adı ve Soyadı
İsmail Coylan
Hisse Adedi
5 Hisse Karşılığı
Nakdi
5.500.000

Toplam Hisse Adedi
500
Nakdi
50.000.000

Tarafından tamamen inahhüt edil-
(Devamı 60. sayıdadı)



T.C.
BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Meclisi Mebusan Cad. No: 33
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: (0212) 251 69 84-85 Fax: 249 24 00
beyoglu5noter@gmail.com

TERCÜME

20 Temmuz 2017



Republika Turska
PETI NOTAR U BEYOĞLU
Meclisi Mebusan Cad. No: 33
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: (0212) 251 69 84-85 Faks: 249 24 00
beyoglu5noter@gmail.com

03. juli 2017.

№ 12212

**ALTINMARKA GIDA VE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
('ALTINMARKA' DIONIČKO DRUŠTVO ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU I TRGOVINU)**

Broj u centralnom sustavu (Mersis) 0-0630-0232-6000013* Trgovinski registar u Istanbulu/Broj registra
Büyükkçekmece-319* Porezna odaja velikih poreznih obveznika 063 002 3260* Atatürk Mah. Gazi Cad. No:2
Esenyurt/İSTANBUL* T:0212 886 63 00 Faks: 0212- 886 57 57* www.altinmarka.com.tr

DOKUMENT O DEPONIRANIM POTPISIMA OVLAŠTENIH OSOBA

2017/1

U skladu s odlukom Upravnog odbora broj 19 donijetom na dan 09.12.2014. godine i dodatkom broj 2014/01, donijetom u skladu s 367., 370., i 371. članovima Turskog trgovinskog zakona, kao i odlukom Upravnog odbora o Neograničenoj ovlasti i raspodijeli dužnosti broj 2017/10, donijetom na dan 28/06/2017. godine u okviru Interne smjernice, naša tvrtka se predstavlja i obavezuje na dolje navedeni način.

1. Grupe potpisnika i stepeni ovlasti ovlaštenih osoba za predstavljanje i obavezivanje tvrtke

Potpisnici i stepeni ovlasti ovlaštenih osoba za predstavljanje i obavezivanje naše tvrtke su navedeni u nastavku, prije svega navodeći i njihove titule kao (A), (B) i (C) Grupe potpisnika:

1.1. (A) Grupa ovlaštenih osoba za potpise:

Upravnici sa imenima i titulama navedenim u nastavku su određeni kao (A) Grupa osoba ovlaštenih za potpise:

Predsjednik upravnog odbora i Generalni direktor
Zamjenik predjednika upravnog odbora
Član upravnog odbora
Član upravnog odbora

Birol Altinkılıç
Ayşee Alev Altinkılıç
Dilara Altinkılıç Kutmangil
Kaan Altinkılıç

1.2. (B) Grupa ovlaštenih osoba za potpise:

Upravnici sa imenima i titulama navedenim u nastavku su određeni kao (B) Grupa osoba ovlaštenih za potpise:

Zamjenik generalnog direktora odgovoran
za prodaju unutar zemlje i u inostranstvu
Direktor računovodstva
Direktor fabrike i administrativnih poslova
Direktor vanjske trgovine
Zamjenik direktora vanjske trgovine

Berna Öztürk Ekşi
Mehmet Aydın Çuvalcı
Erol Kolsuz
Fatih Kutluol
İlker Tahsin Altunbozar

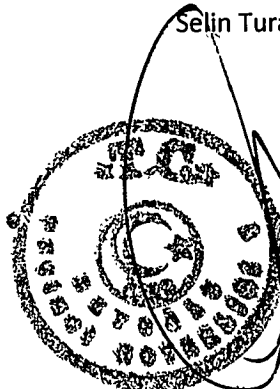
1.3. (C) Grupa ovlaštenih osoba za potpise:

Upravnici sa imenima i titulama navedenim u nastavku su određeni kao (C) Grupa osoba ovlaštenih za potpise:

Şef operacija izvoza

Selin Turanligil

(-Potpis i pečat-)



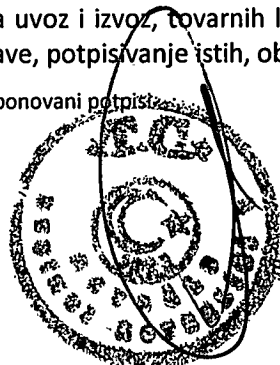
İşbu belge taratımıcau
tercüne edilmiştir.
Yeminli Çevirmen

July 1964



2. Teme predstavljanja i obavezivanja

- 2.1. Pod titulom tvrtke Predsjednik upravnog odbora i Generalni direktor svojim potpisom individualno; Predstavlja tvrtku u svim oblastima i u najširem smislu, zajedno sa individulanim potpisima bilo kojeg dvoje, Zamjenika predsjednika upravnog odbora, Člana upravnog odbora ili Pomoćnika generalnog direktora.
- 2.2. Upravni odbor tvrtke, na osnovu 2. paragrafa 370. člana i 7. paragrafa 371. člana Trgovinskog zakona, ograničenu ovlast za predstavljanje i obavezivanje u dolje navedenim poslovima i temama, prenosi na Trgovinske zastupnike prethodno navedene u članu 1, te se tvrtka na način i ograničenja navedene u nastavku predstavlja i obavezuje.
- 2.2.1. BANKA. U vezi izdavanja naloga za virman, novačane uputnice ili elektronskog prijenosa sredstava (EFT) među računima tvrtke u neograničenom iznosu, zajedničkim potpisom mogu predstavljati i obavezivati tvrtku bilo koje dvoje iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise zajedno sa Financijskim direktorom ili Direktorom računovodstva iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise.
- 2.2.2. JAVNA USTANOVA ILI USTANOVE. Tvrtka se predstavlja i obavezuje ispred Ministarstva, organizacija koje su vezana za ministarstva, Tajništva riznice, Vanjskotrgovinskog tajništva, državnih privrednih organizacija, podružnice državnih partnerstava i općina i sličnih javnih ustanova, kao i ustanova i podružnica javnih ustanova, a posebno institucija koje pružaju usluge električne energije, prirodnog plina, telefona, vode i interneta te sve poslove i odnose koji su vezani za njih i tvrtku u tom smislu predstavljaju i obavezuju zajedničkim potpisom bilo koje dvoje iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise ili bilo koji iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise s bilo kim iz (C) Grupe ovlaštenih osoba za potpise.
- 2.2.3. POREZ. Tvrtka se predstavlja i obavezuje ispred institucija kao što su Porezni uredi i postizanje dogovora s ovim ustanovama i svim odnosima kao i izvršavanje bilo kakvih poreznih poslova i svih vrsta poreznih poslova i u tom smislu tvrtku predstavljaju i obavezuju svojim potpisima Financijski direktor ili Direktor računovodstva iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise i bilo koje dvoje iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise.
- 2.2.4. LJUDSKI RESURSI I KADROVSKA PITANJA. Uključujući predstavljanje ispred Institucije za socijalno osiguranje; tvrtka se predstavlja i obavezuje predmetima kao što su sve vrste primanja radnika i osoblja, potpisivanje radnih ugovora i otkazivanje i u tom smislu tvrtku predstavljaju i obavezuju svojim potpisima, pod uvjetom da jedan bude Direktora fabrike i administrativnih poslove iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise i bilo koje dvoje iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise ili bilo ko iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise s Zamjenikom direktora za Osoblje i kadrovske poslove.
- 2.2.5. KUPOVINA. Tvrtka se predstavlja i obavezuje u nabavci i opskrbi domaće i inostrane sirovine, poslovnih zaliha i poluproizvoda, s tim da pri svakom postupku ne pređe 100.000.-TL (stotinu tisuća turskih lira) ili da ne pređe dupli iznos prilikom ulaganja, kupovini strojeva – opreme ili uzimanju ponude za održavanje, potpisivanju ugovora, pribavljanju usluga koje su potrebne tvrtki, potpisivanju ugovora, davanju narudžbi i obavljanju svih poslova koji su potrebni za njihovo dostavljanje i u tom smislu tvrtku predstavljaju i obavezuju svojim potpisima, pod uvjetom da jedan bude Pomoćnik generalnog direktora odgovornog za kupoprodaju iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpisivanje i bilo koje dvoje iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise.
- 2.2.6. VANJSKA TRGOVINA. Tvrtka se predstavlja i obavezuje obavljanjem poslova vezanih za uvoz, izvoz, carinu i u poslovima razmjene, poslovima uvoza i izvoza za tvrtku, praćenjem i izvršenjem poslova vezanih za sve vrste dokumenata, otpremnica za uvoz i izvoz, tovarnih listova, sve vrste carinskih izjava i uređivanje ugovora vezano za carinske izjave, potpisivanje istih, obavljanje svih poslova i



Bu belge tarafımızdan
tercüme edilmiştir.
Yeminli Çavorman

procedura koji su vezani za održavanje i u sklopu propisa operacija i tvrtku u ovom smislu predstavljaju i obavezuju svojim potpisima, pod uvjetom da jedan bude Direktor vanjske trgovine s bilo kim iz (B) Grupe ili (C) Grupe ovlaštenih osoba za potpise ili s bilo kim iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise ili s bilo kim iz (B) Grupe ovlaštenih osoba i jednim od ovlaštenih osoba za potpise iz (C) Grupe, bio to Šef operacija izvoza ili Šef operacija uvoza.

- 2.2.7. CARINA. Tvrtka se predstavlja i obavezuje ispred Carinske direkcije i Odbora za nagodbe i povjerenstva za predstavljanje tvrtke, u smislu davanja molbi u ime tvrtke, pokazivanja knjiga i dokumenata, davanja podataka prilikom carinskih pregleda, potpisivanja zapisnika o pregledu, predavanja knjiga i dokumenata, podnošenja zahtjeva za nagodbu, sudjelovanja na sastancima za nagodbu, prihvatanja ili odbijanja nagodbi, potpisivanja zapisnika o nagodbama kao i svih sličnih zapisnika, podnošenja molbi o pokajanju u ime tvrtke i sprovođenja svih zakonskih poslova i procedura, kako bi zaštitili prava i koristi tvrtke, a vezano za ove stavke tvrtku predstavljaju i obavezuju svojim potpisima, s tim da jedan bude Direktor vanjske trgovine s Direktorom financija iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise ili Direktor računovodstva s bilo kojom dvojicom iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise.
- 2.2.8. PROIZVODNJA. O proizvodnim djelatnostima tvrtke; tvrtka se predstavlja i obavezuje ispred Ministarstva za prehranu, zemljoradnju i stočarstvo, Ministarstva za šume i vode i drugih Ministarstava i javnih ustanova i njihovih podružnica, općina i Udruženja potrošača, u smislu poslova i odnosa s ovim institucijama i u tom okviru tvrtku predstavljaju i obavezuju svojim potpisima u vezi s djelatnostima proizvodnje kao što je primanje računa za tvrtku, snadbjevene robe i primljenih usluga od strane 3. osoba, potpisivanje tovarnog lista i sličnih dokumenata i zapisnika o prijemu robe i tehničkom održavanju, predstavljajući i obavezujući tvrtku potpisima pod uvjetom da jedan bude iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpisivanje, Direktor fabrike i administrativnih poslova ili Direktor računovodstva i bilo koje dvoje iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise.
- 2.2.9. DRUGI DOKUMENTI. Tvrtka se predstavlja i obavezuje s računima izdatim od strane tvrtke koji ne dovode tvrtku u stanje dugovanja, potpisivanjem tovarnog lista, potvrde i sličnih dokumenata i izjava obračunatih iz službenih poslova i obavještenja da zadržava sva prava tvrtke koja su vezana za štrajk, protest ili žalbu, police osiguranja i nadopune, sve vrste pošte i prijema pošiljki, dokumenata vezanih za transport, tovarnog lista i otpremnice, potvrde tekućeg računa koje pripadaju bankama i kupcima, izmirenja i pisma potvrde, dopisivanja koja ne obavezuju tvrtku sa službenim i privatnim službama i organiziranje tekućih dokumenata i potpisivanje, predstavljajući i obavezujući tvrtku potpisima bilo koje dvoje iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise ili bilo ko iz (B) Grupe ovlaštenih osoba za potpise s bilo kim iz (C) Grupe ovlaštenih osoba za potpise.

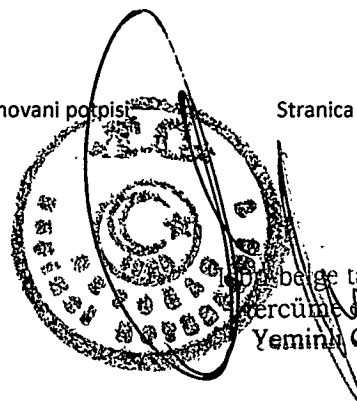
3. Potrebno je da potpisi koji će predstavljati i obavezivati Tvrtku u periodu od tri godine, budu potpisani ispod naziva tvrtke.

S toga, tražimo da se sprovede postupanje uzimajući u obzir primjerke naših potpisa ispod.

S poštovanjem,

ALTINMARKA
GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

(-Potpis i pečat-)



İmza beğen taranmızda.
Tercüme edilmiştir.
Yemin Çavirmen

(A) GRUPA OVLAŠTENIH OSOBA ZA POTPISIVANJE

BİROL ALTINKILIÇ

Predsjednik upravnog odbora i Generalni direktor

(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

AYŞE ALEV ALTINKILIÇ

Zamjenik predsjednika upravnog odbora

(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

DİLARA ALTINKILIÇ

Član upravnog odbora

(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

KAAN ALTINKILIÇ

Član upravnog odbora

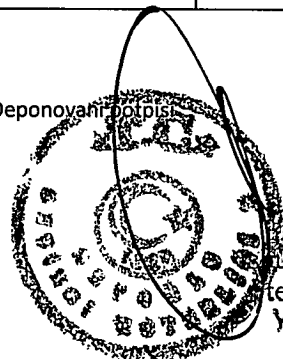
(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

(B) GRUPA OVLAŠTENIH OSOBA ZA POTPISIVANJE

BERNA ÖZTÜRK EKŞİ Zamjenik generalnog direktora odgovoran za prodaju unutar zemlje i u inostranstvu

(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

(-Potpis i pečat-)



MEHMET AYDIN ÇUVALCI **Direktor računovodstva**

(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

EROL KOLSUZ **Direktor fabrike i administrativnih poslova**

(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

FATİH KUTLUKOL **Direktor vanjske trgovine**

(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

İLKER TAHSİN ALTUNBOZAR **Zamjenik direktora vanjske trgovine**

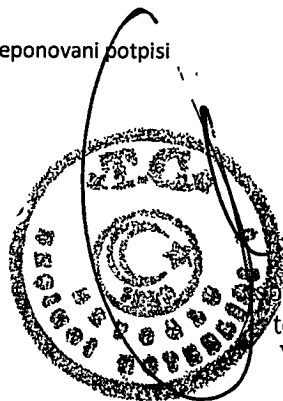
(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

(C) GRUPA OVLAŠTENIH OSOBA ZA POTPISIVANJE

SELİN TURANLIGİL **Šef operacija izvoza**

(-Potpis-)	(-Potpis-)	(-Potpis-)
------------	------------	------------

(-Potpis i pečat-)



Ova belge tarafımızdan
tercüme edilmiştir.
Yeminli Çevirmen

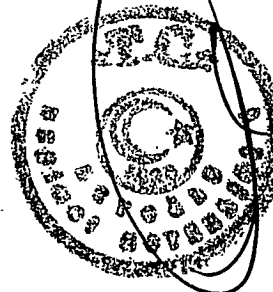
Republika Turska		Datum: 03/07/2017.god. Broj: 11656
Republika Turska BEYOĞLU 5. NOTAR	<p>U skladu s 90. članom Zakona o notarima, potvrđujem da potpisi na ovom dokumentu koji je pripremljen van naše kancelarije i predložen na ovjeru našem Notaru, pripadaju osobama po imenu; BIROL ALTINKILIÇ, koji posjeduje osobnu iskaznicu izdatu od strane Matične uprave Beşiktaş, dana 17/12/2010.god., s registarskim brojem 11772, serijskim brojem Y11 i brojem 960237, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnika osobne iskaznice, prema kojoj je navedeni registriran u općini İstanbul, područje Fatih, naselje/selo Nişanca, u tomu broj 93, s obiteljskim brojem 835 i rednim brojem 13, rođen od oca Münip i majke Sema, dana 15/8/1960.god. u mjestu İstanbul, nastanjen na adresi Ulus Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 60/10 Beşiktaş/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismen, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 53020110754; AYŞE ALEV ALTINKILIÇ, koja posjeduje osobnu iskaznicu izdatu od strane Matične uprave Beşiktaş, dana 22/07/2008.god., s registarskim brojem 7513, serijskim brojem I10 i brojem 306058, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnice osobne iskaznice, prema kojoj je navedena registrirana u općini İstanbul, područje Fatih, naselje/selo Nişanca, u tomu broj 93, s obiteljskim brojem 835 i rednim brojem 17, rođena od oca Namık i majke Ahder, dana 7/4/1960.god. u mjestu Ankara, nastanjena na adresi Ulus Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 60/10 Beşiktaş/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismena, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 53008111100; DİLARA ALTINKILIÇ KUTMANGİL, koja posjeduje osobnu iskaznicu izdatu od strane Matične uprave Beşiktaş, dana 30/11/2016.god., s registarskim brojem 8210, serijskim brojem N12 i brojem 528729, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnice osobne iskaznice, prema kojoj je navedena registrirana u općini İstanbul, područje Beşiktaş, naselje/selo Levent, u tomu broj 13, s obiteljskim brojem 582 i rednim brojem 5, rođena od oca Birol i majke Ayşe Alev, dana 4/1/1986.god. u mjestu Şişli, nastanjena na adresi Ulus Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 60/10 Beşiktaş/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismena, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 53011111036; KAAN ALTINKILIÇ, koji posjeduje tursku identitetsku kartu izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, dana 29/05/2027.god., s serijskim brojem A03872406, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnika identitetske karte, prema kojoj je navedeni rođen od oca Birol i majke Ayşe Alev, dana 4/4/1992.god., nastanjen na adresi Ulus Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 60/10 Beşiktaş/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismen, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 52999111434; BERNA ÖZTÜRK EKŞİ, koja posjeduje osobnu iskaznicu izdatu od strane Matične uprave Kocaeli Merkez, dana 15/08/2003.god., s registarskim brojem 17091, serijskim brojem E08 i brojem 167191, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnice osobne iskaznice, prema kojoj je navedena registrirana u općini Rize, područje Ikizdere, naselje/selo Demirkapı, u tomu broj 18, s obiteljskim brojem 3 i rednim brojem 148, rođena od oca Veysel i majke Zeynep, dana 21/7/1976.god. u mjestu Üsküdar, nastanjena na adresi Yenişehir Mah. Dumanlı Sk. No: 12/13 Aaşehir/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismena, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 10352568370; MEHMET AYDIN ÇUVALCI, koji posjeduje osobnu iskaznicu izdatu od strane Matične uprave Sarıyer, dana 31/10/2005.god., s registarskim brojem 14678, serijskim brojem U09 i brojem 44578, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnika osobne iskaznice, prema kojoj je navedeni registriran u općini İstanbul, područje Sarıyer, naselje/selo Çayırbaşı, u tomu broj 2, s obiteljskim brojem 209 i rednim brojem 14, rođen od oca Mustafa i majke Nermin, dana 22/7/1966.god. u mjestu İstinye, nastanjen na adresi Kazım Karabekir Paşa Mah. Akağaç Sk. No: 9/1 Sarıyer/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismen, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 55855044310; EROL KOLSUZ, koji posjeduje osobnu iskaznicu izdatu od strane Matične uprave Maltepe, dana 16/07/2003.god., s registarskim brojem 17983, serijskim brojem E09 i brojem 764283, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnika osobne iskaznice, prema kojoj je navedeni registriran u općini Mardin, područje Artuklu, naselje/selo Şehidiye, u tomu broj 10, s obiteljskim brojem 14 i rednim brojem 57, rođen od oca Cemal i majke Türkan, dana 15/5/1959.god. u mjestu Diyarbakır nastanjen na adresi Bostancı Mah. Şengül Sk. No: 5/4 Kadıköy/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismen, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 38779922018; FATİH KUTLUOL, koji posjeduje osobnu iskaznicu izdatu od strane Matične uprave Kartal, dana 19/09/2002.god., s registarskim brojem 17585, serijskim brojem B09 i brojem 24121, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnika osobne iskaznice, prema kojoj je navedeni registriran u općini</p>	
BEYOĞLU 5. NOTAR OSMAN SAĞLAM		
MECLİSİ MEBUSAN CAD. KAPUZLAR HAN NO: 33 K. 1 SALIPAZARI 80040 BEYOĞLU/İSTANBUL Tel: +902122516984 Faks: +902122492400		

PDV, taksa i ostali administrativni troškovi naplaćeni su uz izdavanje priznanice.

A-5/1-2

NÖ42 A/S Dopis: 0/0 Kod: 10.2.1

NBS BROJ: 201707030340505-0098072775



Bu belge tarafımızdan
tercüme edilmiştir.
Yeminli Çevirmen

Republika Turska		Datum: 03/07/2017.god. Broj: 11656
Republika Turska BEYOĞLU 5. NOTAR	<p>Malatya, područje Battalgazi, naselje/selo Uluköy, u tomu broj 112, s obiteljskim brojem 66 i rednim brojem 36, rođen od oca Mehmet Ali i majke Hadice, dana 29/5/1974.god. u mjestu Malatya, nastanjen na adresi Sapan Bağları Mah. Hasgöl Sk. No: 2/12 Pendik/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismen, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 28901162672; İLKER TAHSİN ALTUNBOZAR, koji posjeduje osobnu iskaznicu izdatu od strane Matične uprave Kartal, dana 04/02/2011.god., s registarskim brojem 1260, serijskim brojem Y11 i brojem 110211, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnika osobne iskaznice, prema kojoj je navedeni registriran u općini İstanbul, područje Kadıköy, naselje/selo Caferağa, u tomu broj 4, s obiteljskim brojem 7862 i rednim brojem 3, rođen od oca Müfit Nazmi i majke Bedriye, dana 3/7/1980.god. u mjestu İstanbul, nastanjen na adresi Çavuşoğlu Mah. Yasa Sk. No: 6/9 Kartal/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismen, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 4802297060; SELİN TURANLIGİL, koja posjeduje osobnu iskaznicu izdatu od strane Matične uprave Beşiktaş, dana 06/05/2011.god., s registarskim brojem 4586, serijskim brojem U10 i brojem 748183, na kojoj se nalazi ovjerena fotografija vlasnice osobne iskaznice, prema kojoj je navedena registrirana u općini İstanbul, područje Fatih, naselje/selo Ali Kuşçu, u tomu broj 46, s obiteljskim brojem 1038 i rednim brojem 24, rođena od oca Ali Doğan i majke Ayşe, dana 20/10/1977.god. u mjestu İstanbul, nastanjena na adresi Suadiye Mah. Ekber Sk. No: 1/15 Kadıköy/İSTANBUL, po svojoj izjavi pismena, s jedinstvenim matičnim brojem građana u Republici Turskoj 50548096478; Potvrđujem da su gore navedeni potpisli ovaj dokument u mom prisustvu, trećeg dana mjeseca jula dvije tisuće sedamnaeste godine, ponedjeljak, 03/07/2017.god.</p> <p>OSNOVA: Prema odluci broj 19, od dana 09/12/2014.god. tvrtke ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, registrirane sa brojem 319 u Büyükcemece, koja je registrirana i objavljena na 495. i 496. stranicama Turskih trgovinskih registarskih novina od dana 31/12/2014.god. i na osnovu odluke broj 2017/10, od dana 19/06/2017.god., koja je registrirana od strane Trgovinske registarske službe u Istanbulu dana 3/7/2017.god. i ovjerena od strane 10. Notara u Istanbulu dana 28/06/2017.god., sa brojem dnevnice 9871, tekst odredbi naveenih odluka je prenesen u dokument u izvornom obliku i utvrđen je način predstavljanja i obvezivanja navedene tvrtke.</p> <p style="text-align: right;">5. NOTAR u BEYOĞLU Osman SAĞLAM</p> <p style="text-align: right;">Punomoćni pisar ovlašten za potpisivanje Nazlı ÖZTEKİN (-Potpis i pečat-)</p>	
BEYOĞLU 5. NOTAR OSMAN SAĞLAM		
MECLİSİ MEBUSAN CAD. KAPUZLAR HAN NO: 33 K. 1 SALIPAZARI 80040 BEYOĞLU/İSTANBUL Tel: +902122516984 Faks: +902122492400		

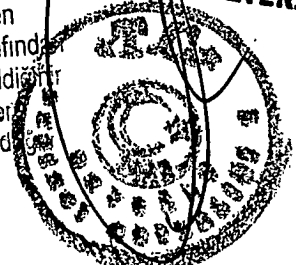
İşbu belge tarafımızca
tercüme edilmiştir.
Yeminli Çevirmen

20 Temmuz 2017

BEYOĞLU 5. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM
Adına imzaya Yetkili
Katip **NAZLI ÖZTEKİN**

PDV, taksa i ostali administrativni troškovi naplaćeni su uz izdavanje priznanice.
NÖ42 A/S Dopis: 0/0 Kod: 10.2.1
NBS BROJ: 201707030340505-0098072775

Bu belgenin
aslından Y.Çevirmen
tarafından
ya çevrildiği
imzaların y. çevirmen
ya ait olduğu
onaylarını



No 122212
No 1165612



T.C.
BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

Meclisi Mebusan Cad. No: 33
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: (0212) 251 69 84-85 Fax: 249 24 00
beyoglu5notor@gmail.com

ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

03 Temmuz 2017

Mersis no 0-0630-0232-6000013* İstanbul Ticaret Sicili/ Sicil no. Büyükçekmece-319* Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi 063 002 3260* Atatürk Mah. Gazi Cad. No:2 Eşenyurt / İSTANBUL*
T: 0212 886 63 00 Fax: 0212- 886 57 57* www.altinmarka.com.tr

İMZA SİRKÜLERİ

2017/1

Şirketimizin Türk Ticaret Kanununun 367,370, ve 371'nci maddeleri çerçevesinde alınan 09.12.2014 tarih ve 19 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ve eki 2014/01 sayılı İç Yönerge ile 28/06/2017 tarih ve 2017/16 numaralı Sınırsız Yetki ve Görev Dağılımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz aşağıda belirtilen şekilde temsil ve ilzam olunur.

1. Şirketi Temsil ve İlzam Edecek Yetkililerin İmza Grupları ve Yetki Dereceleri

Şirketimizi temsil ve ilzam edecek yetkililerin öncelikle görev unvanları da belirtilmek suretiyle, (A), (B) ve (C) Grubu imza yetkilileri olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1.1. (A) Grubu İmza Yetkilileri:

Aşağıda görev unvanları ve adları yazılı yöneticiler, (A) Grubu İmza Yetkilileri olarak belirlenmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	Birol Altınkılıç
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	Ayşe Alev Altınkılıç
Yönetim Kurulu Üyesi	Dilara Altınkılıç Kutmangil
Yönetim Kurulu Üyesi	Kaan Altınkılıç

1.2. (B) Grubu İmza Yetkilileri:

Aşağıda görev unvanları ve adları yazılı yöneticiler, (B) Grubu İmza Yetkilileri olarak belirlenmiştir:

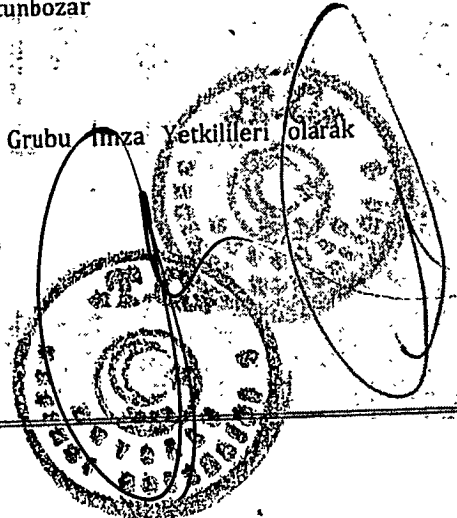
Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Berna Öztürk Ekşi
Muhasebe Müdürü	Mehmet Aydın Çuvalcı
Fabrika ve İdari İşler Müdürü	Erol Kolsuz
Dış Ticaret Müdürü	Fatih Kutluol
Dış Ticaret Müdür Yardımcısı	İlker Tahsin Altunbozar

1.3. (C) Grubu İmza Yetkilileri:

Aşağıda görev unvanları ve adları yazılı yöneticiler, (C) Grubu İmza Yetkilileri olarak belirlenmiştir:

İhracat Operasyon Şefi

Selin Turanlıgil



2. Temsil ve İlam Konuları

2.1. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür şirket unvanı altına münferiden vazedeceği imzası ile; Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi veya Genel Müdür Yardımcısından herhangi ikisi de şirket unvanı altına müştereken vazedecekleri imzalarıyla, Şirket, her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam olunur.

2.2. Şirket Yönetim Kurulu, TK'nun 370'nci maddesinin 2.fıkrası ve 371'nci maddesinin 7.fıkrası hükümleri uyarınca temsil ve ilzam yetkisini aşağıda belirtilen işlem ve konularla sınırlı olmak üzere, yukarıda madde 1'de belirtilen Ticari Vekillere devretmiş olup şirket aşağıda belirtilen usul ve sınırlamalara tabi olarak temsil ve ilzam olunacaktır:

2.2.1. BANKA. Şirkete ait banka hesapları arasında herhangi tutar ile sınırlı olmaksızın virman, havaile veya elektronik fon transferi (EFT) talimatları verilmesi konularında biri (B) Grubu İmza Yetkililerinden Finansman Müdürü ya da Muhasebe Müdürü olmak kaydıyla (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken şirket unvanı altına vazedeceği imzaları ile, Şirket, temsil ve ilzam olunur.

2.2.2. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI. Bakanlıklar, bakanlıklara bağlı teşekküller, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İktisadi devlet teşekkülleri, devletin iştiraki olan ortaklıklar ve belediyeler ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları ve taşra teşkilatları ile özellikle elektrik, doğalgaz, telefon, su, internet gibi altyapı hizmetleri veren özel kurum ve kuruluşlar nezdinde ve bu kuruluşlarla ilgili tüm iş ve ilişkilerde şirketin temsil ve ilzamu konularında (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin veya (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (C) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birinin müştereken şirket unvanı altına vazedeceği imzaları ile, Şirket, temsil ve ilzam olunur.

2.2.3. VERGİ. Her türlü vergi işlemlerinin yerine getirilmesi ve her türlü vergi işlemleri ile Vergi Daireleri gibi ilgili tüm kuruluşlar nezdinde ve bu kuruluşlarla ilgili uzlaşma dâhil tüm iş ve ilişkilerde şirketin temsil ve ilzamu konularında biri (B) Grubu İmza Yetkililerinden Finansman Müdürü ya da Muhasebe Müdürü olmak kaydıyla (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken şirket unvanı altına vazedeceği imzaları ile Şirket, temsil ve ilzam olunur.

2.2.4. İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK İŞLERİ. Sosyal Güvenlik Kurumları nezdinde temsil dâhil olmak üzere; her türlü işçi ve personel alımı, iş sözleşmelerinin imzası, feshi konularında biri (B) Grubu İmza Yetkililerinden Fabrika ve İdari İşler Müdürü olmak kaydıyla (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken veya (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (C) Grubu İmza Yetkililerinden Personel ve Özlük İşleri Müdür Yardımcısı'nın müştereken şirket unvanı altına vazedeceği imzaları ile, Şirket, temsil ve ilzam olunur.

2.2.5. SATINALMA. Yerli ve yabancı hammadde, işletme malzemeleri, yarı mamul, mamul temin ve tedariki ile her seferinde 100.000.-TL'yi (yüzbin Türk Lirası'nı) veya muadili tutarı aşmamak kaydıyla yatırım, makine - ekipman alımı veya bakımı için teklif alınması, sözleşme imzalanması, şirketin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin temini, sözleşme imzalanması, sipariş verilmesi ve bunların tedariki için gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılması konularında biri (B) Grubu İmza Yetkililerinden Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmak koşuluyla (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken şirket unvanı altına vazedeceği imzaları ile, Şirket, temsil ve ilzam olunur.

2.2.6. DIŞ TİCARET. İthalat, ihracat, gümrük ve kambiyo işlemleri, şirketin ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve yürütülmesi için gerekli her türlü belgenin, ithalat ve ihracat vesaiklerinin konsimento, ordino, beyannamelerin her türlü gümrük işlemlerinin ve gümrük beyannameleri ile ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi, imzalanması, teşvik ve dâhilde işleme mevzuatı kapsamında yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin

yapılması konularında, Dış Ticaret Müdürü ile (B) Grubu ya da (C) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birinin Şirket unvanı altına müştereken vazedeceği imzaları ile ya da (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (C) Grubu İmza Yetkililerinden İthalat Operasyon Şefi veya İhracat Operasyon Şefi'nden herhangi birinin müştereken şirket unvanı altına vazedeceği imzaları ile, Şirket, temsil ve ilzam olunur.

2.2.7 GÜMRÜK: Gümrük Müdürlüğü ve uzlaşma kurul ve komisyonları nezdinde Şirketin temsil edilmesi, Şirket adına dilekçe verilmesi, defter belge ibraz etmeye, gümrük incelemesinde bilgi verilmesi, inceleme tutanaklarının imzalanması, defter ve belgelerin teslim alınması, uzlaşma talebinde bulunulması, uzlaşma toplantılarına iştirak edilmesi, uzlaşmanın kabul veya red edilmesi, uzlaşma tutanakları ve benzeri her türlü tutanağın imzalanması, Şirket adına pişmanlık talebinde bulunulması ve bu konularda Şirketin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli her türlü yasal iş ve işlemin yapılması konularında biri (B) Grubu İmza Yetkililerinden Dış Ticaret Müdürü ile Finansman Müdürü veya Muhasebe Müdürü olmak kaydıyla (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken şirket unvanı altına vazedeceği imzaları ile, Şirket, temsil ve ilzam olunur.

2.2.8 ÜRETİM : Şirketin üretim faaliyetleri ile ilgili olarak; gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı, orman ve Su İşleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar ile Kamu kurum ve Kuruluları Taşra Teşkilatları, belediyeler ve Tüketici Dernekleri gibi kuruluşlar nezdinde ve bu kuruluşlarla ilgili iş ve ilişkilerde şirketin temsil ve ilzamı şirketin üretim faaliyeti ile ilgili olarak 3. Kişilerce tedarik edilen mal veya hizmetler için şirkete kesilen fatura, irsaliye makbuz ve benzeri belgeler ile mal ve teknik bakım hizmeti kabul tutanaklarının imzalanması konularında, biri (B) Grubu İmza Yetkililerinden İdari İşler ve Fabrika Sorumlu Müdürü Yada Muhasebe Müdürü olmak kaydıyla (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken şirket unvanı altına vazedeceği imzaları ile, Şirket, temsil ve ilzam olunur.

2.2.9 SAİR EVRAK: Şirket tarafından düzenlenen ve Şirketi borç altına sokmayan fatura, irsaliye, dekont ve benzeri belgelerin imzalanması ile resmi işlemlere taalluk eden beyannamelerin ve bunlarla ilgili bütün belgelerin ihtar, protesto, itiraz, şikayet gibi Şirketin haklarını saklı tutmaya ilişkin bildirimlerin, sigorta poliçe ve zeyilnamelerinin, her türlü posta ve kargo, nakliye işleriyle ilgili evrak, konsimento ve ordinoların, bankalar ile müşterilere ait cari hesap dekontlarının, mutabakat ve teyit mektuplarının, Şirketi taahhüt altına sokmayan resmi ve özel makamlarla yapılacak yazışmalar ile cari evrakların düzenlenmesi ve imzalanması konularında, (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin veya (B) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (C) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birinin müştereken şirket unvanı altına vazedeceği imzaları ile, Şirket, temsil ve ilzam olunur.

3- Şirketimizi temsil ve ilzam edecek imzaların üç yıl süre ile şirket unvanı altına atılması gerekmektedir.

Bu itibarla, aşağıdaki imzalarımızın nazarı itibara alınarak, muamele ifasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

ALTINMARKA
GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

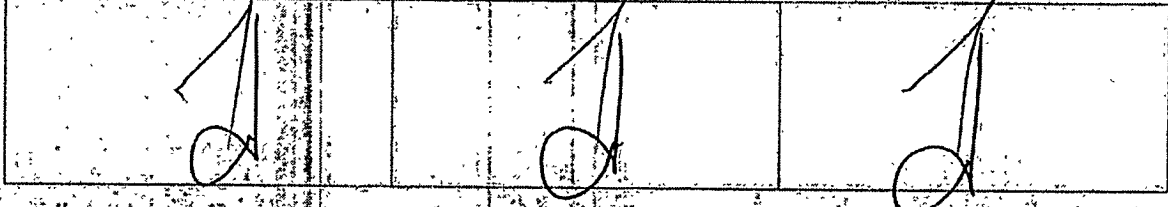
No 12212

No 11656

(A) GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

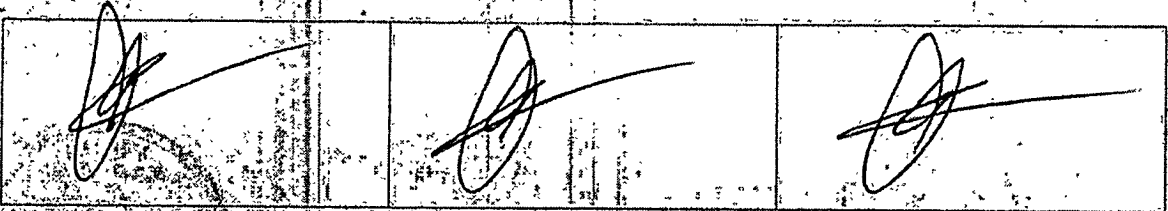
BİROL ALTINKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür



AYŞE ALEV ALTINKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



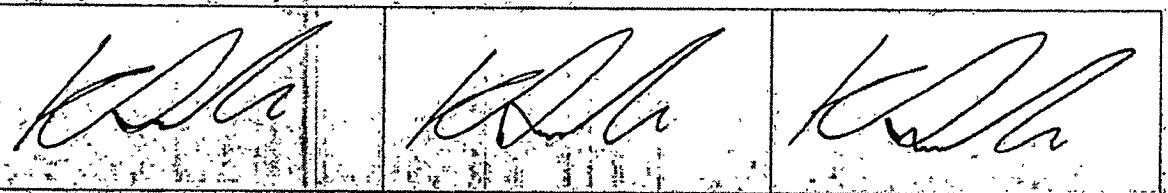
DİLARA ALTINKILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi



KAAN ALTINKILIÇ

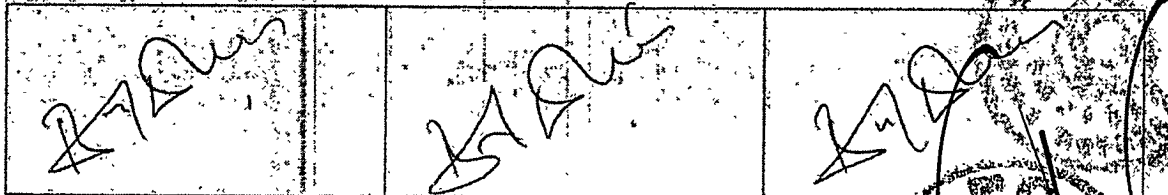
Yönetim Kurulu Üyesi



(B) GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

BERNA ÖZTÜRK EKŞİ

Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yard.

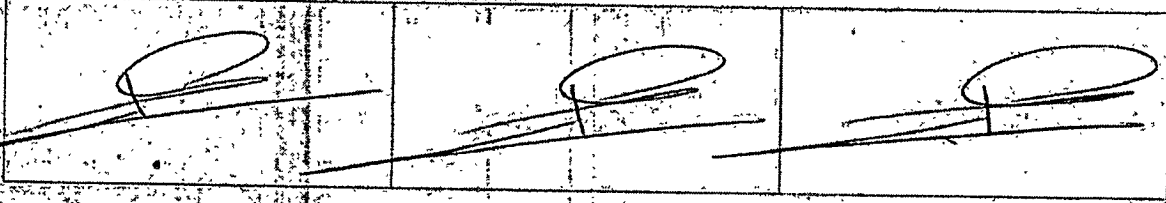


No 12212

No 11656

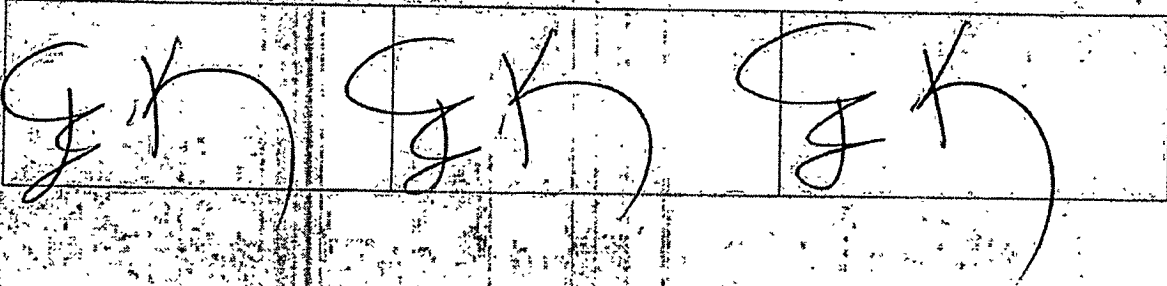
MEHMET AYDIN ÇUVALCI

Mühasebe Müdürü



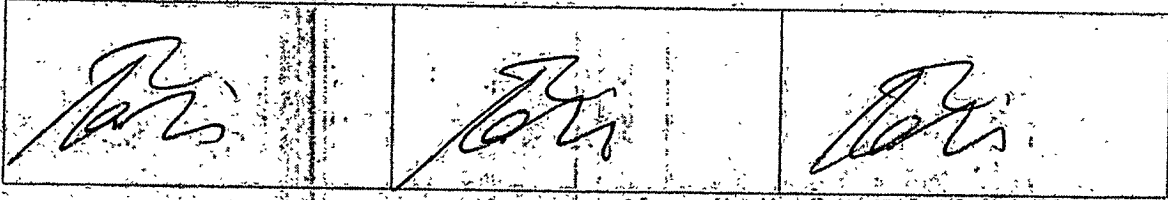
EROL KOLSUZ

Fabrika ve İdari İşler Müdürü



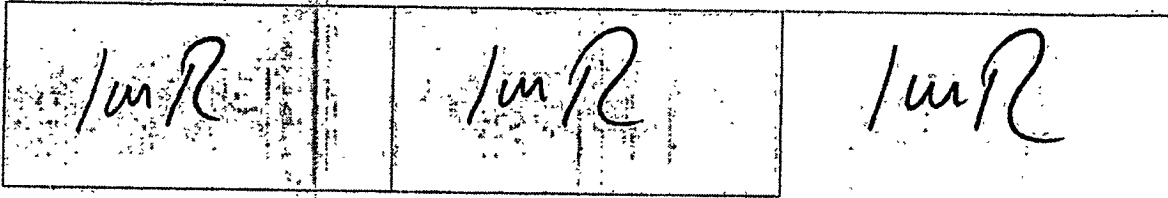
FATİH KUTLUOL

Dış Ticaret Müdürü



İLKER TAHSİN ALTUNBOZAR

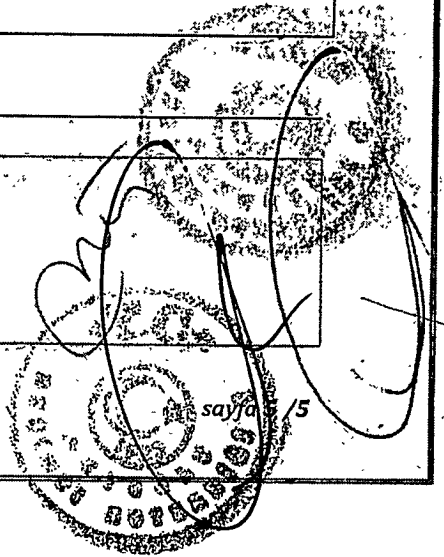
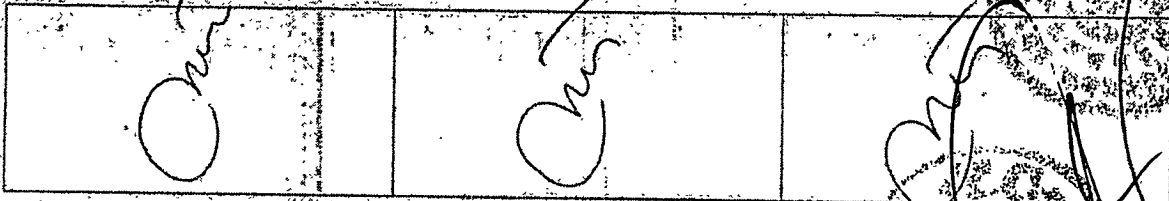
Dış Ticaret Müdür Yardımcısı



(C) GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

SELİN TURANLIGİL

İhracat Operasyon Şefi



№ 12212

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 03/07/2017
Yev.No: (A)

№ 11656

T.C.
BEYOĞLU 5.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 5. NOTERİ
OSMAN SAGLAMMECLİSİ MEBUSAN
CAD. KAPUZLAR HAN
NO:33 K:1 SALIPAZARI
80040 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel: +902122516984
Fax: +902122492400

Dişarida hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 17/12/2010 tarih, 11772 kayıt, Y11 seri ve 960237 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili, Fatih ilçesi, Nişanca mahallesi/köyü, 93 cilt, 835 aile sıra, 13 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Münip , ana adı Sema , doğum tarihi 15/8/1960 , doğum yeri İstanbul olan ve halen Ulus Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 60 / 10 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 53020110754 T.C. kimlik numaralı BİROL ALTINKILIÇ ile gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 22/07/2008 tarih, 7513 kayıt, I10 seri ve 306058 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili, Fatih ilçesi, Nişanca mahallesi/köyü, 93 cilt, 835 aile sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Namık , ana adı Ahder , doğum tarihi 7/4/1960 , doğum yeri Ankara olan ve halen Ulus Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 60 / 10 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 53008111100 T.C. kimlik numaralı AYŞE ALEV ALTINKILIÇ ile gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 30/11/2016 tarih, 8210 kayıt, N12 seri ve 528729 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent mahallesi/köyü, 13 cilt, 582 aile sıra, 5 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Birol , ana adı Ayşe Alev , doğum tarihi 4/1/1986 , doğum yeri Şişli olan ve halen Ulus Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 60 / 10 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 53011111036 T.C. kimlik numaralı DİLARA ALTINKILIÇ KUTMANGİL ile gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 29/05/2027 geçerlilik tarihli, A03B72406 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Birol , ana adı Ayşe Alev , doğum tarihi 4/4/1992 olan ve halen Ulus Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 60 / 10 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 52999111434 T.C. kimlik numaralı KAAAN ALTINKILIÇ ile gösterdiği Kocaeli Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 15/08/2003 tarih, 17091 kayıt, E08 seri ve 167191 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Rize ili, İkizdere ilçesi, Demirkapı mahallesi/köyü, 18 cilt, 3' aile sıra, 148 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Veysel , ana adı Zeynep , doğum tarihi 21/7/1976 , doğum yeri Üsküdar olan ve halen Yenışehir Mah. Dumanlı Sk. No: 12 / 13 Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 10352568370 T.C. kimlik numaralı BERNA ÖZTÜRK EKŞİ ile gösterdiği Sarıyer Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 31/10/2005 tarih, 14678 kayıt, U09 seri ve 44578 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Çayırbaşı mahallesi/köyü, 2 cilt, 209 aile sıra, 14 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mustafa , ana adı Nermin , doğum tarihi 22/7/1966 , doğum yeri İstinye olan ve halen Kazım Karabekir Paşa Mah. Akağaç Sk. No: 9 / 1 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 55855044310 T.C. kimlik numaralı MEHMET AYDIN ÇUVALCI ile gösterdiği Maltepe Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 16/07/2003 tarih, 17983 kayıt, E09 seri ve 764283 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye mahallesi/köyü, 10 cilt, 14 aile sıra, 57 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Cemal , ana adı Türkan , doğum tarihi 15/5/1959 , doğum yeri Diyarbakır olan ve halen Bostancı Mah. Şengül Sk. No: 5 / 4 Kadıköy / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 38779922018 T.C. kimlik numaralı EROL KOLSUZ ile gösterdiği Kartal Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 19/09/2002 tarih, 17585 kayıt, B09 seri ve 24121 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Oluköy mahallesi/köyü, 112 cilt, 66 aile sıra, 36 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Ali , ana adı Hadice , doğum tarihi 29/5/1974 , doğum yeri Malatya olan ve halen Sapan Bağları Mah. Haşgöl Sk. No: 2 / 12 Pendik / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 28901162672 T.C. kimlik numaralı FATİH KUTLUOL ile gösterdiği Kartal Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 04/02/2011 tarih, 2260 kayıt, Y11 seri ve 110211 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Caferaga mahallesi/köyü, 4 cilt, 7862 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı

Türkiye Cumhuriyeti

No: 12212

Tarih: 03/07/2017

Yay. No: 11656

T.C.
BEYOĞLU 5.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 5. NOTERİ
OSMAN SAGLAM

MECLİSİ MEBUSAN
CAD. KAPUZLAR HAN
NO:33 K:1 SALIPAZARI
80040 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel: +902122516984
Fax: +902122492400

olup, baba adı Müfit Nazmi , ana adı Bedriye , doğum tarihi 3/7/1980 , doğum yeri İstanbul olan ve halen Çavuşoğlu Mah. Yasa Sk. No: 6 / 9 Kartal / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 48022297060 T.C. kimlik numaralı İLKER TAHSİN ALTUNBOZAR ile gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 06/05/2011 tarih, 4586 kayıt, U10 seri ve 748183 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili, Fatih ilçesi, Ali Kuşçu mahallesi/köyü, 46 cilt, 1038 aile sıra, 24 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali Doğan , ana adı Ayşe , doğum tarihi 20/10/1977 , doğum yeri İstanbul olan ve halen Suadiye Mah. Ekber Sk. No: 1 / 15 Kadıköy / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 50548096478 T.C. kimlik numaralı SELİN TURANLIGİL isimli kişilere ait olduğunu mahallinde huzurunda alındığını, onaylarım Üç Temmuz İkinonyedi, Pazartesi günü 03/07/2017

DAYANAK

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31/12/2014 tarih 495.496.sayfalarında tescil ve ilan edilen Büyükçekmece - 319 sicil numaralı ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait 09/12/2014 tarih 19 no.lu karar ile İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 3/7/2017 tarihinde tescil edilmiş olan İstanbul 10. noterliğinden 28/06/2017 tarih 9871 yevmiye numarası ile tastikli 19/06/2017 tarih 2017/10 numaralı kararın ilgili maddeleri sirküler metnine aynen aktarılarak mezkûr şirketin temsil ve ilzam şekli gösterilmiştir.

BEYOĞLU 5. NOTERİ
Osman SAGLAM

Yerine
İmza Yetkili Katip
Nazlı ÖZTERİN

and women, and
 should include the people
 from the government
 in the larger world.

In the
 August 1982
 341953822
 In the
 August 1982
 341953822

[illegible][illegible][illegible][illegible]

212513 - 2017

YICARI MEDNETI : ISTANBUL, ESENKURT AYATUK NAB. GAZI CAD. NO. 2

Bu ilan metni, süresi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye
geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilerek işaretilen-
miştir.

Belgikan och elektronik, inzialda.
FATIM ERDOGAN

MUHAMMAD SYÖR

28 Naziran 2017

silahlanma, barış ve kıranı edecek imza yetkililerine taviz ve tesviti konusunun görüşülerek karara bağlanması.

KARAR

MÜSTENİDATTIR

1. Şirketimizin 14/06/2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanımız olan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak BİROL ALTINTIĞILIÇ (T.C. Kimlik no. 330201110754), Yönetim Kurulu Üyesi olarak AYŞE ALEV ALTINTIĞILIÇ (T.C. Kimlik no. 33008111180) seçilmelidir.

KARARININ KANUNILAMAZ

2. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür BİROL ALTINTIĞILIÇ (T.C. Kimlik no. 330201110754), şirket anayasası ile emredilen ve zor edilecek imza ile Yönetim Kurulu Başkanı Vekili AYŞE ALEV ALTINTIĞILIÇ (T.C. Kimlik no. 33008111180), Yönetim Kurulu Üyesi DİLARA ALTINTIĞILIÇ KUTMANGİL (T.C. Kimlik no. 330201110754) ve Yönetim Kurulu Üyesi KAAAN ALTINTIĞILIÇ (T.C. Kimlik no. 32999111436) herhangi bir şekilde de, Şirket anayasası altına maddeleşen ve öngörülenler ile imza ile, Şirketi, her konuda ve en geneli şekilde temsil ve ilzâm etmelerine ve (A) Grubu ilzâm Yetkileri olarak kanunlamaları;

3. Şirketimizin 25.12.2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan tescil ve ilan edilen 09.12.2014 tarih ve 19/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Eküml edilen, 09.12.2014 tarih ve 2014/01 sayılı ile, Yönerge gereğince, aşağıda yazan ve edili yazılı kararı ve/veya, (B) ve (C) Grubu ilzâm Yetkileri olarak kanunlamaları;

...

100

Yükanda isim ve u

100

4. Yukarıda isim ve unvanları yazılı Şirket yetkilileri ile, İmza yetkilileri ile Yönetim Kurulu üyelerinde kullandıklarına;

5. Sicilini temsil ya da zararı yetkili imza alan 5 yıl süre ile şirkete devrini veya buğul belirlen bir kase altına

otulmasına,

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

BİREK ALTINKILIÇ AYSE ALEV ALTINKILIÇ DİLARA ALTINKILIÇ KUTMANGİL KANAK ALTINKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı / Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi

100

T.C.



100

Masa: 143g 02 0A03 0 12.09.17 09:08:15 6.50

R 35101 SLAVONSKI-BROD
RC 79 684 465 4 HR



FILHA OSJEK

L. Jagera 1

31000 OSJEK