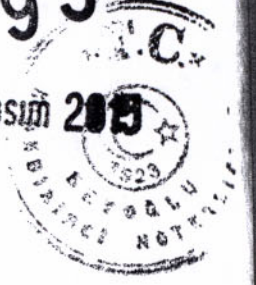


ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 30.10.2015
TOPLANTI NO : 30
KONU : Eski Yetki Belgelerinin İptali ve Terkin İşlemleri Hk.

№ 23893

15 Kasım 2015



Yönetim Kurulu, Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

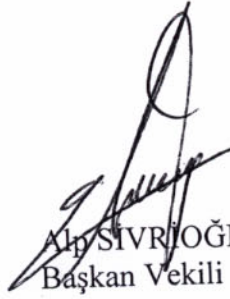
1. Şirketimizin sahip olduğu;

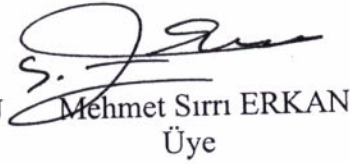
- 23.06.2009/382 tarih ve sayılı Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi(ARK/ASA-382)
- 01.08.2013/223 tarih ve sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi(ARK/TAASA-223)
- 08.01.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-32-221 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi

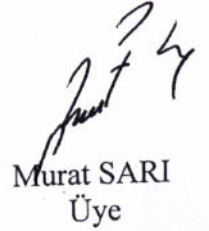
2. Şirketimizin sahip olduğu yukarıda belirtilen Yetki ve İzin Belgelerinin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Faaliyet izinlerin yenilenmesi kapsamında, Şirketimizin "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmesi nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2015 tarih ve 32992422-205.03.03-E.11293 sayılı yazısıyla iptal edilmesi nedeni ile SPK Mevzuatı uyarınca Ticaret Sicilinden Terkine,
3. Yönetim kurulu kararımızın tescil ve ilanı için Ticaret Sicil memurluğuna başvurulmasına,

Türk Ticaret Kanunu
Madde 390/4 çerçevesinde
İmzası alınmamıştır.

Barbaros UYGUN
Başkan


Alp SIVRIOĞLU
Başkan Vekili


Mehmet Sırrı ERKAN
Üye


Murat SARI
Üye

(Başarılı 470. Sayfada)
tarafından giderilecekse, gerekli çalışmalar yaparak makinenin tekrar çalışmasını sağlar. Arızaların dışarıdan bir firma tarafından giderilmesine karar verildiyse, Genel Müdür'ün belirlediği firma ile Satın alma Müdürü'nün bilgisi dahilinde diyalog kurarak arızanın giderilmesini sağlar. Makinalardan ve işgücünden optimum verim elde edilmesini sağlar. İşletmede yeni makinaların kurulmasını organize eder. Bakım vardiya planlarını düzenler. Yapılacak düzeltmeleri önem sırasına göre organize eder. Sık arıza yapan hassas parçaların yedeklerini stoklarında bulundurarak, darıma zamanlarını kısaltır. Kendisine bağlı personelin performans değerlendirmesi yapar, ilgili mesleki seminer ve fuarlara katılır, Teknik yenilikleri takip eder, personeliyle paylaşır, işyerinde uygular. Yapılacak bakım ve onarım çalışmalarının çevre, güvenlik ve iş sağlığı gerekliliklerine uygun davranılmasını sağlamakla yetkili, görevli ve sorumlu olup, görev tanımı kapsamında bu iş yönerge, hizmet sözleşmesi ve idari kurullarla tevdi edilen sair görevleri yerine getirmekle görevli, yetkili ve sorumluur.

Diğer görevlerinin, Görev ve Yetkileri:

Madde-18. Şirket yönetim kurulu, alacağı bir karar ile şirketin misyonu, vizyonu, stratejik planları ile performans ve diğer programlarının hazırlanması, sunulması ve uygulanması alanlarında önemli ve acil görülen konularda, birebir veya komisyon şeklinde özel ve genel görevlendirme yapılabilir.

Temsil ve İlim Yetkisinin Devri

Madde-19. Şirket genel olarak şirket yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Üçüncü kişilerle yapılacak her türlü hukuki işlem temsil yetkisi kapsamında değildir. Şirket yönetim kurulu, şirketin ünvanı altında imza atacak kişi/kişileri belirlemeye münhasıran yetkilidir. Yönetim kurulu, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar sınırlı yetkiye sahip ticari vekil, müdür veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Atanan kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı, şirketin tücu hakkı saklıdır. Bu şekilde yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar TTK'nın 371/7.maddesine göre ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

Madde-20 İmza Sınırları; temsil, ilzam ve yetki sınırları

Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar A ve B grubu olmak üzere iki grupta toplanır. Yönetim kurulu; iç yönerge ile belirlenen görev ve yetkilere atanacak kişi/kişiler imza yetkilerini, grup ve derecelerini belirler, tescil ve ilan ile atamalarını yapar. Yönetim kurulu kararında iç yönergeyle belirlenen yetkilere/müdürliklere atanacak kişilerin ad, soyadı ve TC kimlik numaraları açıkça belirtilir.

Ataması yapılan kişi/kişiler Vatan Kablo Metal Endüstri Ve Tic. A.Ş. ünvanı ve/veya kaşesi altına vazedecekleri imza ile aşağıda belirtilen yetki sınırları içinde şirketi temsil ve ilzam ederler.

Madde-21 İmza grupları ve yetki sınırları (A) Grubu:

Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi şirket namına yapılacak her türlü hukuki muamele, fiil, iş, işlemlerde ve her türlü mevzuata yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi Müşterek imzası ile sınırsız olarak şirketi temsil, tevkil ve ilzam eder.

(B) Grubu

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde Şirkete ait rutin işlemlerin takibi, ifası, Şirketin konularını kapsandıki ticari işlerin (alım, satım, kiralama vb) yapılması, istihdamın yasal mevzuata göre düzenlenmesi, personel alımı ve çıkarılması, Şirket hesaplarının mali mevzuata göre yürütülmesi, kayıtların tutulması ve buna ilişkin prosedürün resmi daire ve kurumlar nezdinde takip ve temsili, Müşterilere satıcılara ve bankalara gönderilen hesap hülusalaları ve mutabakat mektupları, Yargısal ve idari birimlerden tebliğ alınması, her türlü evrak, yazı, orduo, fatura, sevk irsaliyesi, dekont, maas bordrosu, sirküler mektupları ve trafik muamelelerini imzalamak, Şirketin faaliyetleri çerçevesinde ödemeler ve tahsilata ait evraklar, bankalar ile olan her türlü muameleler ile resmi kurumlara sunulacak belge, form, beyanname ve benzeri evrakın tanzim ve ibrazı, fatura, vesaik ve sair belgenin tanzim, ibraz ve bunlarla birlikte Şirket faaliyetleri kapsamında her türlü işlem, çek, senet ve kambiyo senetlerinin tanzimi ve temliki, şirket lehine ipotek, rehin ve kefalet gibi aynı ve nakdi teminatlar alma işlemleri yukarıdaki işlerle ilgili olarak ve noterlik nezdinde umumi ve hususi vekaletnemeler verilmesi, şirketi Resmî ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşekkülleri, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile özel ve tüzel kişiler nezdinde temsili B Grubu imza yetkililerinden ikisi Müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzamına,

Şirketi borç altına sokan işlemlerde ise; 100.000.- (Yüzbin)TL'ye kadar işlemlerde, ödemelere veya tahsilata ait evraklar, özel ve tüzel kişilere kurum ve kuruluşlara, resmi dairelere yapılan ödemeler ve tahsilatlarda veya bankalar ile olan her türlü muameleler ile fatura, vesaik, formların imzalanması, şirket hesaplarından para çekmek, para yatırmak, havaaleler yapılmasında, (B) Grubu imza yetkililerinden yönetim kurulu ile belirlenecek olan ikili grupların Müştereken vazedecekleri imzalan ile Şirketi temsil ve ilzama,

Yönetim kurulu kararı ile belirlenen imza yetkilileri; Vatan Kablo Metal Endüstri ve Tic. A.Ş. ünvanı ve/veya kaşesi altına vazedecekleri imza ile aşağıda belirtilen yetki sınırları içinde temsil ve ilzam ederler.

Yetki Devri Esasları ve Kapsamı:

Madde-22. Yönetim kurulu adına; TTK hükümleri, ana sözleşmenin ilgili maddesi ve işbu iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisinin devredilmesi halinde; Yetki devri yapılan yönetim kurulu üyesi ise yönetim kurulu kararına göre yapılır. Yetki devri yapılan, müdür ise yönetim kurulu karar ve sözleşme kapsamında yapılır. Atamalara ilişkin yönetim kurulu kararı noter tasdikli olarak Ticaret Siciline ilan ve tescil edilir.

Yönetim Kurulu Kabulü
Madde-23. İşbu İç Yönerge Yönetim kurulunun 02/11/2015 tarih ve 2015/04 sayılı kararı müteakke edilerek kabul edilmiştir.

Yürütme:
Madde-24. Bu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük Tarihi:
Madde-25. İşbu iç yönerge yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer, noter tasdikli olarak Ticaret Sicili gazetesinde tescil ve ilanıyla kesinlik kazanır.

Yapılacak Değişiklikler:

Madde-26. İşbu iç yönerge şirket yönetim kurulunun basit çoğunluğunun vereceği bir kararla her zaman değiştirilebilir. Bu yönergenin kapsam ve içerik olarak yapılacak değişiklikleri, aynı usul ve esaslara tabidir.

Yönergede Bulunmayan Hükümler:

Madde-27. Şirket yönetim kurulunun çalışma esas ve usulleri ile yetkililerin devri ile ilgili bu İç Yönergede karşılığı bulunmayan konu ve işlemler hakkında öncelikle kanun, yönetmelik hükümlerine ve nihayetinde yönetim kurulu kararına göre çözüme kavuşturulur.

Ali Çakmak imza
(TC K.No: 32566456630)
Oğuzhan Tütüncü imza
(TC K. No: 34885858234)
Ömer Bilgehan Aktın imza
(TC K. No: 57241112924)
Halil İbrahim Koyuncu imza
(TC K.No: 57958089168)
(5/A)(10/601812)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 271559

Ticaret Ünvanı ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Reşit Paşa Mah.Eski Büyükdere Cad.No.8 Kat 11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 5.11.2015 tarih 23893 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ING Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 30.10.2015
Toplantı No: 30
Konu: Eski Yetki Belgelerinin İptali ve Terkin İşlemleri Hk.

Yönetim Kurulu, Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimizin sahip olduğu;
• 23.06.2009/382 tarih ve sayılı Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi(Ank/Asa-382)

• 01.08.2013/223 tarih ve sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi(Ank/Taasa-223)

• 08.01.2010 tarih ve B.02.İ.SPK.0.16-32-221 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi

2. Şirketimizin sahip olduğu yukarıda belirtilen Yetki ve İzin Belgelerinin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Faaliyet İzinlerinin yenilenmesi kapsamında, Şirketimizin "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmesi nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2015 tarih ve 32992422-205.03.03-E.11293 sayılı yazısıyla iptal edilmesi nedeni ile SPK Mevzuatı uyarınca Ticaret Sicilinden Terkine,

3. Yönetim kurulu kararımızın tescil ve ilan için Ticaret Sicil memurluğuna başvurulmasına,

Barbaros Uygun imza
Başkan
Alp Sivrioğlu imza
Başkan Vekili
Mehmet Sırrı Erkan imza
Üye
Murat Sarı imza
Üye

(5/A)(10/601483)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 939535

Ticaret Ünvanı DİGİMEDYA DİJİTAL PLATFORM UYDU ALTYAPİ İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15/71

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 27.10.2015 tarih 34421 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının (7.madde hariç), Kadıköy 27.Noterliğinden 27.10.2015 tarih 34422 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Digimedya Dijital Platform Uydu Altyapı İşletmenliği Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24/10/2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Digimedya Dijital Platform Uydu Altyapı İşletmeciliği Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 24.10.2015 tarihinde,

saat 11.00 de, şirket merkez adresi olan Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15/701 Maltepe İstanbul adresinde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nun 416.maddesine göre ilansız ve elden imza karşılığı olarak yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.000.000,00 TL lik sermayesini tekabül eden 40.000 adet hissedene 1.000.000,00 TL lik sermayeye karşılık 40.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 40.000 adet hissenin toplanında temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Behcet Sevim tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına Behcet Sevim'in, tutanak yazmanlığına Mehmet Atilla Özkan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Behcet Sevim tarafından okundu ve müzakere edildi.

5. 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile ibra edildi.

6. 2014 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

8. Şirketin yönetim kurulu üyelerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 145988401944 TC Kimlik no'lu Kadir Aydın'ın ve 61501314652 TC Kimlik no'lu Emre Kaplan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

10. Genel kurulda görüşülecek madde kalmadığından toplantı başkanlığına itirazsız olarak genel kurulda 12.00 de son verildi.

Toplantı Başkanı
Behcet Sevim imza
Tutanak Yazmanı
M. Atilla Özkan imza

Karar No: 2015/04

Karar Tarihi: 24.10.2015

Konu: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil İlim Hakkında,

Hazır Bulunanlar: Kadir Aydın-Emre Kaplan

24/10/2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yönetim kuruluna seçilen üyeler aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar:

1. Yeni oluşan Yönetim Kurulu aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmışlardır,

(Devamı 472. Sayfada)