

(Başarılı 340 . Sayfada)  
(ü) İşbu Yönetim Kurulu kararının usulüne uygun olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Dominikus Golsong (İmza)  
Burcu Yazıcıoğlu Aysun (İmza)  
Pietro Saletta (İmza)  
Stephane Henri Antoine Hoarau (İmza)  
Adil Giray Özpaprak (İmza)  
Mahmut Saroğlu (İmza)  
Ekrem Nevzat Öztangut (İmza)  
İbrahim Orhan (İmza)

**Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 30 Mart 2016  
Yönetim Kurulu Kararı

(1) Şirketimizin Beşiktaş 2. Noyerliği tarafından 12 Mart 2015 tarihinde 02564 yevmiye numarasıyla tasdik edilen (23) No'lu imza sirküleri ve bu imza sirkülerinin verdiği bütün yetkilerin iptal edilmesine;  
(2) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Ocak 2015 tarihli kararı ile çıkarılmış olan ve 12 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve 18 Şubat 2015 tarihli ve 8761 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen 5 Ocak 2015 tarihli ve (1) sayılı Şirketimiz İç Yönergesi uyarınca

(a) 1. Derece (A) Grubu İmza Yetkilileri olarak  
- İtalyan vatandaşı ve 99467073566 yabancı kimlik numaralı Genel Müdür Pietro Saletta,  
- T.C. vatandaşı ve 38207036256 T.C. kimlik numaralı Mali İşler Direktörü Burcu Yazıcıoğlu Aysun,  
- T.C. vatandaşı ve 45688766268 T.C. kimlik numaralı Mahmut Saroğlu ve  
- T.C. vatandaşı ve 71266154776 T.C. kimlik numaralı Saffet Güven Loğoğlu'nun atanmasına,

(b) 1. Derece (B) Grubu İmza Yetkilileri olarak,  
- T.C. vatandaşı ve 28255926548 T.C. kimlik numaralı Ajda Ayvat,  
- T.C. vatandaşı ve 25552347632 T.C. kimlik numaralı Hacer Kök,  
- T.C. vatandaşı ve 23225094456 T.C. kimlik numaralı Doğan Ömer Tanbay ve  
- Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve 99178520786 yabancı kimlik numaralı Rick Mike Hindi'nin atanmasına,

(c) 2. Derece İmza Yetkilileri olarak,  
- T.C. vatandaşı ve 17075345394 T.C. kimlik numaralı Ali Murat Özköçeli,  
- T.C. vatandaşı ve 35377995174 T.C. kimlik numaralı Bülent Ocak,  
- T.C. vatandaşı ve 25189067446 T.C. kimlik numaralı Erhan Hastırıcıoğlu,  
- T.C. vatandaşı ve 33055679020 T.C. kimlik numaralı Emine Güngör,  
- T.C. vatandaşı ve 11246523802 T.C. kimlik numaralı Krediler Müdürü Meltem Önal,

- T.C. vatandaşı ve 24236244298 T.C. kimlik numaralı Haydar Şenol Tarcan,  
- T.C. vatandaşı ve 36721673476 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Düzgeç,  
- T.C. vatandaşı ve 34357292702 T.C. kimlik numaralı Kevin Ferhan Akagündüz,  
- T.C. vatandaşı ve 20486626846 T.C. kimlik numaralı Nuray Pelin Kiroğlu,  
- T.C. vatandaşı ve 10397522504 T.C. kimlik numaralı Murat Akytiz,  
- T.C. vatandaşı ve 43951263902 T.C. kimlik numaralı Aysegül İlyasın,  
- T.C. vatandaşı ve 43222705780 T.C. kimlik numaralı Eser Taçcı,  
- T.C. vatandaşı ve 11020151832 T.C. kimlik numaralı Enure Emek,  
- T.C. vatandaşı ve 39760903658 T.C. kimlik numaralı Şaban Güngör,  
- T.C. vatandaşı ve 53497445090 T.C. kimlik numaralı Oğuzhan Alptekin ve  
- T.C. vatandaşı ve 42523093558 T.C. kimlik numaralı Utku İlhan'ın atanmasına,

(d) 3. Derece İmza Yetkilileri olarak,  
- T.C. vatandaşı ve 36451836882 T.C. kimlik numaralı Banu Mısıroğulları,  
- T.C. vatandaşı ve 33814925634 T.C. kimlik numaralı Hakan Erdoğan, T.C. vatandaşı ve 48280172024 T.C. kimlik numaralı Saadet Lale Akbay,  
- T.C. vatandaşı ve 24151354454 T.C. kimlik numaralı Faruk Seçkin Ozan, T.C. vatandaşı ve 69247217008 T.C. kimlik numaralı Mustafa Mahir Şahin ve  
- T.C. vatandaşı ve 46768493074 T.C. kimlik numaralı Türker Atabey'in atanmasına,

(3) İşbu Yönetim Kurulu kararının usulüne uygun olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Dominikus Golsong (İmza)  
Burcu Yazıcıoğlu Aysun (İmza)  
Pietro Saletta (İmza)  
Stephane Henri Antoine Hoarau (İmza)  
Adil Giray Özpaprak (İmza)  
Mahmut Saroğlu (İmza)  
Ekrem Nevzat Öztangut (İmza)  
İbrahim Orhan (İmza)

(S/A)6/181369

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 428025**

**Ticaret Ünvanı**  
**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Mah.Yener Sok. No:1 Kat:9

**Ticari Merkezi** ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 8.Noferliğinden 29.3.2016 tarih 7142 sayılı onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 4.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 278  
Karar Tarihi: 9 Mart 2016  
Gündem: İç Yönerge hakkında.

**Kararlar:**

TEB Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu 9 Mart 2016 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır:  
Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesinin 7. fıkrası kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2015 tarih ve 255 sayılı kararı ile belirlenerek tescil ve ilan edilen 2015/1 sayılı İç Yönerge'nin yürürlükten kaldırılarak, 2016/1 sayılı İç Yönerge'nin Ek 1'de sunulduğu şekilde tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Başkan**  
Marcus Martinus te Riele  
**Başkan Vekili**  
Mustafa Selim Yazıcıoğlu İmza  
Uye  
Tolga Ataman İmza  
Uye  
Cenk Kaan Dürüst İmza  
Uye  
İzzet Cemal Kişnir İmza  
Uye  
Melda Harice Ersoy Yalçınkaya İmza

**Teb Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İç Yönerge**

Tarih: 9 Mart 2016  
Sayı: 2016/1

1. Meblağına bakılmaksızın; tüm portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı sözleşmeleri ve bunlara ilişkin işlemler ile tahsil ve teslim emirleri, hizmet akdi ve benzeri sözleşmeler, gayrimenkul ve menkul kıralanması, çeklerin imzalanması, şirket lehine ipotek ve rehin alınması, bu maddede belirtilen tüm işlemler için Şirket adına vekalet verilmesi ve TL.300.000,- (Üçyüzbin Türk Lirası) veya karşılığı yabancı para tutarı altındaki her türlü borçlanmalar Şirket Ünvanı altına atılmış birinci derecede iki imzanın mevcudiyeti şartına bağlıdır.

2. Gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde Şirket lehine alınan TL. 100.000,- (Yüzbin Türk Lirası) veya karşılığı yabancı para tutarı altındaki ipoteklerin/risinlerin fevki işlemleri ile ticaret sicili işlemleri ile ilgili olarak, ticaret odaları ve ticaret sicili müdürlükleri nezdinde tescil ve ilan talepleri, tescil başvuru dilekçeleri Şirket Ünvanı altına atılmış birinci derecede müşterek iki imzayı taşıyacaktır.

3. Birinci ve ikinci maddelerde belirtilen işlemler dışında kalan ve Şirketi borç ve taahhüt altına sokmayan her türlü belgeler ve fişler (her türlü borç, alacak dekontları, işlem sonuç formları, ekstreler, günlük yazışmalar, kasa fişleri, fatura düzenlenmesi ve bu işlemlere ait belgeler) Şirket Ünvanı altına atılmış ikinci derecede müşterek iki imzayı taşıyacaktır.

4. Kurucusu olduğumuz Şemsiye

Fonlar ve Şemsiye Fonlara bağlı alt fonlar adına yapılacak operasyonel işlemlerle sınırlı olmak şartıyla Şirketimizce imzalanan Yatırım Fonu Portföy Saklama Hizmeti Sözleşmesi ile Fon Hizmet Birimi Sözleşmesi kapsamında Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Dairesi Müdürlükleri, diğer bankalar, yatırım kuruluşları, tüm resmi kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılacak işlemler müşterek iki imzayı taşıyacaktır.

5. İşbu İç Yönerge TEB Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun onayı ile tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İmzalar

(S/A)6/181572

**İstanbul Ticaret Sicil**  
**Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 939934**

**Ticaret Ünvanı**  
**SOLARSİS ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye Tatlısu Mah.Terim Sokak No:1 Nezih Towers Sit.A Blok. D:73

**Ticari Merkezi** ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2.Noferliğinden 21.03.2016 tarih 13880 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının ve İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 4.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Solarsis Çevre Ve Enerji Teknolojileri A.Ş 01.03.2016 Tarihinde Yapılan 2014-2015 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Solarsis Çevre Ve Enerji Teknolojileri A.Ş'nin 2014-2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.03.2016 Salı günü saat 14.00'da Tarlısu Mah. Terim Sok. No:1 Nezih Tower sitesi A Blok D: 73 Ümraniye / İstanbul adresinde yapıldı.

TTK.nun 416 maddesine göre ilansız yapılan toplantının ortakların itirazı olmamıştır. Şirket esas sermayesi olan 50.000,00.TL'ye tekabül eden 50.000 adet hisseden 50.000,00.TL'lik sermayeye karşılık 50.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı usulünün mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Sungun tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Sungun'un konuşmasıyla başladı.

2. Toplantı Başkanlığı'na Özlem Sungun, tutanak yazıtlığına Mehmet Korhan Bulut oy birliği ile seçildi.Toplantı Başkanına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi, oy birliği ile verildi.

3. 2014-2015 yılının faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu faaliyet raporu Özlem Sungun tarafından okundu

4. Yönetim Kurulu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. (Her bir Yönetim Kurulu üyesi kendi ibrası için oy kullanmamıştır.)

5. 2014-2015 yılına ait bilanço ve K/7 cetvellerinin okunmasından sonra, oy birliği ile kabul edilerek tasdik edildi.

6. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Şirket İç Yönergesi Genel kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Tescil ve ilan için Yönetim Kuruluna yetki verildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Çakır'ın Yönetim Kurulundan istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu Başkanlığına 26044998608 T.C. Kimlik Numaralı Özlem Sungun'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 34762471464 T.C Kimlik Numaralı Mehmet Korhan Bulut'un 3 (üç) yıllık bir seçimine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Özlem Sungun şirket kaşesi veya şirket ünvanı üzerine atacağı Mühür imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Korhan Bulut ise Yönetim Kurulu Başkan Özlem Sungun ile birlikte şirket kaşesi veya şirket ünvanı üzerine atacağı Müşterek imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlerin yapılması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığundan toplantıya son verildi.

**Toplantı Başkanı**  
Özlem Sungun imza  
Tutanak Yazıtlığı  
Mehmet Korhan Bulut imza

**Solarsis Çevre ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**  
**Amaç ve kapsam**  
**Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı: Solarsis Çevre ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin. Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Solarsis Çevre ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**  
**Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

(Devamı 342 . Sayfada)