

## İMZA SİRKÜLERİ

№ 08 428

ÜNVANI : ADALYA MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ADRES : AOSB 1. KISIM MAH. 1. CAD. NO: 19 DÖŞEMEALTI / ANTALYA  
YETKİLİLER : OSMAN GÜLMEZ 21850317490 , FUNDA GÜLMEZ  
15071554604  
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : MÜNFERİDEN  
TEMSİL SÜRESİ : 21.05.2021 TARİHİNE KADAR  
TİCARET SİCİL ADI - NO : ANTALYA - 52182  
VERGİ DAİRESİ - NO : 007255 ANTALYA KURUMLAR - 0070595160

Yukarıda adresi yazılı ADALYA MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin ANTALYA 17. Noterliğinden 05.01.2018 tarih ve 276 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş karar defterinde yer alan ve ANTALYA Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2018 taürihinde tescil edilen 21/05/2018 tarihli ve 2018/10 Karar sayılı karara göre;

*Yönetim Kurulumuz şirket mperkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.*

*1-Şirketimizin 21.05.2018 tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Gülmez ve Funda Gülmez seçilmişlerdir.*

*2 Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında ;*

*Yönetim Kurulu başkanlığına Osman Gülmez (T.C. 21850317490 Şirinyalı Mah. 1548 Sk. Bölük Emin Sitesi A1 Blok No:1A1 İç Kapı No:8 Muratpaşa / ANTALYA ),*

*Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Funda Gülmez (T.C. 15071554604 Şirinyalı Mah. 1548 Sk. Bölük Emin Sitesi A1 Blok No:1A1 İç Kapı No:8 Muratpaşa / ANTALYA ), atanmışlardır.*

*3- Şirketimizi resmi dairelerde bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, ahz-u kabza her türlü işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gülmez T.C. 21850317490 ve*

*Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Gülmez T.C.15071554604 şirket ünvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.*

denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamin onaylanmasını talep ederim.

**ADALYA MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN ( Yönetim Kurulu Başkanı: ) OSMAN GÜLMEZ**

( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : ) FUNDA GÜLMEZ

T.C.  
ANTALYA  
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

24/05/2018

TİCARET SİCİLİ TASDİKNAME Sİ

Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16. maddesine göre tanzim edilmiştir.

TİCARET SİCİL NO	ANTALYA/52182
MERSİS NO	0007059516000014
TİCARET UNVANI	ADALYA MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADI SOYADI	
İŞLETMENİN UYRUĞU	T.C.
İŞLETMENİN SERMAYESİ	66000000.00 TL
İŞLETME SAHİBİNİN HÜVİYETİ	Hükmi Sahistir. ANONİM ŞİRKET
MERKEZİNİN ADRESİ	AOSBİKİSİM MAHALLESİ 1. CAD. NO: 19 DÖŞEMEALTI- ANTALYA
Şubelerin tescilinde şubenin adresiyle beraber merkezinin adresi de yazılır	
İŞ KONUSU	MERMER ALIMI SATIMI PAZARLAMASINI İTHALİNİ VE İHRACATINI YAPMAK.ANA SÖZLEŞMEDEKİ DİĞER KONULAR.
İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİ	BÜNYAMİN MUSLU( T.C. Kimlik No:30428095708);NAIL OLGUN( T.C. Kimlik No:16532676736);İBRAHİM ÖZKAN( T.C. Kimlik No:56110196010);HASAN ALKAN( T.C. Kimlik No:15022542674);OSMAN GÜLMEZ( T.C. Kimlik No:21850317490);FUNDA GÜLMEZ( T.C. Kimlik No:15071554604). Şirketi 21/05/2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gülmez ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Gülmez ler şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam ederler. Şirketi 26/05/2018 tarihine kadar genel müdür Nail Olgun 01/04/2017 tarih 2017/20 karar nolu yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 01/04/2017 tarih 2017/20 sayılı Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile yetkilerin devri hakkında iç yönergenin 13.maddesinin a bendine istinaden,genel müdür yardımcısı İbrahim Özkan 01/04/2017 tarih 2017/20 karar nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 01/04/2017 tarih 2017/20 sayılı yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları ile yetkilerin devri hakkında iç yönergenin 13.maddesinin a bendininin 12.paragrafına istinaden,fabrikalar teknik yönetim müdürü Hasan Alkan 01/04/2017 tarih 2017/20 karar nolu yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 01/04/2017 tarih 2017/20 sayılı yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları ile yetkilerin devri hakkında iç yönergenin 13.maddesinin b bendine istinaden,meden ocakları teknik yönetim müdürü Bünyamin Muslu 01/04/2017 tarih 2017/20 karar nolu yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 01/04/2017 tarih 2017/20 sayılı yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları ile yetkilerin devri hakkında iç yönergenin 13.maddesinin c bendine istinaden,temsil ve ilzam ederler.
TESCİL TARİHİ	27/04/2007

İşbu Sicil Tasdiknamesinin kayıtlara uygun olduğu tasdik olunur.

MUSTENİDATTIR  
TEKBAŞINA  
KULLANILAMAZ



ANTALYA  
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Emek Deniz...  
Ticaret Sicil Müdü Yard.

NOT : Üzerinde tahrifat yapılan belge geçersizdir. İşbu belge yenisi çıkarılıncaya kadar geçerlidir.

SPB13-01-F03

Göksu Mah. Gazi Bulvarı No:481 KEPEZ/ANTALYA-TÜRKİYE  
Tel:+90 242 314 37 37 Fax :+90 242 314 37 38 - 40  
Web:http://www.atso.org.tr Mail:info@atso.org.tr

T.C.  
ANTALYA 17.  
NOTERLİĞİANTALYA 17. NOTERİ  
AYŞEGÜL ÖZMENBAHÇEYAKA  
MAH.ATATÜRK  
CAD.451/C  
DOŞEMEALTI /  
ANTALYA  
Tel:+902424214199  
Fax:+902424214114

№ 08 428

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların **0070595160** vergi numaralı **ADALYA MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği **Döşemealtı Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **20/12/2011** tarih, **3194** kayıt, **B13** seri ve **191797** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Antalya** ili, **Muratpaşa** ilçesi, **Konuksever** mahallesi/köyü, **138** cilt, **89** aile sıra, **5** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **İbiş** , ana adı **Emine** , doğum tarihi **1/3/1965** , doğum yeri **Yağcıoğlu Ky.** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **21850317490** T.C. kimlik numaralı **OSMAN GÜLMEZ** ile **0070595160** vergi numaralı **ADALYA MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği **Döşemealtı Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **20/12/2011** tarih, **2165** kayıt, **T10** seri ve **851956** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Antalya** ili, **Muratpaşa** ilçesi, **Konuksever** mahallesi/köyü, **138** cilt, **89** aile sıra, **8** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Sami** , ana adı **Ayşe** , doğum tarihi **5/8/1970** , doğum yeri **Akşehir** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **15071554604** T.C. kimlik numaralı **FUNDA GÜLMEZ** isimli kişilere ait olduğunu mahallinde İşlerinin yoğunluğu nedeni ile Aosb 1. Kısım Mah. 1. Cad. No: 19 Döşemealtı / ANTALYA adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. **(Yirmibeş Mayıs İkinonsekiz) Cuma günü 25/05/2018**

**DAYANAK:** ANTALYA 17.Noterliğinden 05.01.2018 tarih ve 276 yevmiye numaris ile tasdik edilmiş karar defterinde yer alan ve ANTALYA Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2018 taürihinde tescil edilen 21/05/2018 tarihli ve 2018/10 Karar sayılı kararda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gülmez ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Gülmez'in 21.05.2021 Tarihine kadar yetkili oldukları görüldü. Ve T.C. ANTALYA Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilme 24/05/2018 tarihli Ticaret Sicili Tasdiknamesi görülerek fotokopisi eklendi.

ANTALYA 17. NOTERİ  
Ayşegül ÖZMENYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Ali GÖKMEN

21 MAYIS 2018

- 93.

ÖRNEK

KARAR

Karar  
Sıra No.

ADALYA MERMER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 21/05/2018  
Karar sayısı : 2018/10  
Konu : Yönelim Kurulu Seçimi  
Başkan : Osman Güneş  
Üyeler : Funda Gülmez

Yönelim Kurulunuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almıştır.  
1-Şirketimizin 21.05.2018 tarihinde İza etliği Genel Kurul Toplantısında Yönelim Kurulu Üyelerine Osman Güneş ve Funda Gülmez seçilmiştir.

2-Yönelim Kurulu kendii arasında yaptığı görev dağılımında  
Yönelim Kurulu Başkanı Osman Güneş ( T.C: 21860317460 Şifinyalı mah. 1548 sk. Bölük Erim Sitesi A1 Blok No: 1A11 le Kapı No: 8 Muratpaşa / Antalya),  
Yönelim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Gülmez ( T.C: 15071554604 Şifinyalı mah. 1548 sk. Bölük Erim Sitesi A1 Blok No: 1A11 le Kapı No: 8 Muratpaşa / Antalya),  
atamıştır.

3-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, impara, arzu-u, kaza her türlü işlemler yapmak üzere Yönelim Kurulu Başkan Osman Güneş T.C: 21860317460 ve Yönelim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Gülmez T.C: 15071554604 gıflet unvanı veyg kazası altında müdürden temsil ve İzam etmek üzere yetkili kınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

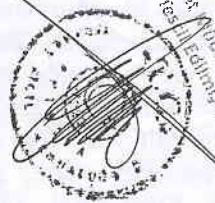
Yön. Kurulu Başkanı  
T.C: 21860317460  
OSMAN GÜNEŞ

Yön. Kurulu Bşk.Yrd.  
T.C: 15071554604  
FUNDA GÜLMEZ

№ 13333

ANTALYA  
Ticaret Sicili Müdürlüğü  
24 - 05 - 2018

İcra Yürütme Müdürlüğüne  
Teş. Edinmiştir.



İŞLETİM KURULU  
ASLINA UYDURULMUŞ  
KOPYA NOTERİ  
ANTALYA  
MAYIS AYI ŞENİTÜRK



T.C.  
ANTALYA 14  
NOTERLÜSÜ  
ANTALYA 14. NOTERİ  
İSMET YENİGÜN  
SAKARYA BULVARI  
NİĞÖZKEPEZİ  
ANTALYA  
Tel:+902423461299  
Fax:+902423354663

№ 08428

25 Mayıs 2018



MÜSTENİDATTIR  
TEKBAŞINA  
KULLANILAMAZ

Yerine  
Bazaya/Ekkiti Kağıt  
GALİŞENTÜRK  
R. N. T. S.  
R. N. T. S.  
R. N. T. S.

Bu örneğin, ibraz edilen ANTALYA 17. Noterliğinden 05.01.2018 tarih ve 276 Yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 007255 ANTALYA KURUMLAR Vergi Dairesine Kayıtlı 0070595160 Vergi Numaralı ADALYA MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 93. sayfasındaki 21.05.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararın aynı oldüğünü onaylırm. (Yirmibir Mayıs İkibinonsekiz) Pazartesi günü 21/05/2018 ANTALYA 14. NOTERİ İSMET YENİGÜN

ÖRNEK

№ 13333