

T.C.  
ELAZIĞ 4.  
NOTERLİĞİ

İMZA SİRKÜLERİ

№ 05705

ELAZIĞ 4. NOTERİ  
CİHAN BİÇEN

ÜNVANI : MİS-AŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC AŞ  
ADRES : Malatya Yolu Misland Otopark Önü Dük. No: 1-6 / 7 Merkez / ELAZIĞ  
YETKİLİLER : NİHAT DEMİRBAĞ 37369274988 , İRFAN KÖSE 14237047042 , SAMİ  
DEMİRBAĞ 37348275616  
YETKİNİN  
KULLANIM  
ŞEKLİ : MÜNFERİDEN/MÜŞTEREKEN (NİHAT DEMİRBAĞ MÜNFERİDEN YETKİLİ-  
İRFAN KÖSE VE SAMİ DEMİRBAĞ MÜŞTEREKEN YETKİLİ)  
TEMSİL ŞEKLİ /  
SÜRESİ : 25/05/2016 TARİHİNDEN 3 YIL SÜRE İLE  
TİCARET SİCİL  
ADI - NO : ELAZIĞ - 6922  
VERGİ DAİRESİ : 023201 HARPUT - 6220004913  
- NO

CUMHURİYET MAH.  
MALATYA CAD. BİNA  
NO:58 K:2 DAİRE NO:22  
HAZARDAĞLI PLAZA  
23000 MERKEZ / ELAZIĞ  
Tel:+904242901200  
Fax:+904245020900

Elazığ 1. Noterliğince 25/05/2015 tarih ve 9811 yevmiye numarası ile onaylanan ve ELAZIĞ Ticaret Sicili Müdürlüğünce de 6922 sicil numarasında ve 30/05/2016 tarihinde ilanı derdest edilen Yukarıda adresi yazılı MİS-AŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC AŞ ünvanlı şirketin 25/05/2016 tarih ve 373 numaralı kararında; Mısaş Gıda İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulumuz 21.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında 3(üç) yıllığına seçilen üyelerle şirket merkezinde toplandı.

Görev taksimi görüşülerek görev taksimi ve yetkilendirme aşağıdaki gibi yapıldı:

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Nihat DEMİRBAĞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına İrfan KÖSE, Üye Sami DEMİRBAĞ seçildiler.

2- Şirketimizi temsil ve ilzama, bankalar, resmi ve hususi daireler, mahkemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler ve diğer hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketimizi temsile, şirket hak ve menfaatlerinin temin ve muhafazası için gerekli, işlemleri yapmaya, iş takibinde bulunmaya ihtilafların çözümü için vekil tutmaya, şirket hesaplarından para çekmeye, para yatırmaya, bankalarda hesap açmaya şirket adına her türlü sözleşme akdi ve imzaya, taahhüt ve tediyatlarda bulunmaya, ahzu kabza, şirketimizi tam bir şekilde şirket kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı Nihat DEMİRBAĞ'ı tek imza ile temsil ve ilzam etmesine, Yönetim Kurulu Başkanı Nihat DEMİRBAĞ bulunmadığı zamanlarda aynı yetkileri şirket kaşesi altında Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan KÖSE ve Sami DEMİRBAĞ'ın birlikte çift imzalarıyla temsil ve ilzam etmesine,

3- imza yetkilerinin noterden tasdikli imza sirkülerinin çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi. denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamin onaylanmasını talep ederim.

MİS-AŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC AŞ ADINA TEMSİLEN ( YÖNETİM KURULU BAŞKANI )  
NİHAT DEMİRBAĞ

İMZA

Nihat  
Demirbag

İMZA

İrfan Köse

İMZA

Sami Demirbag

( YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ) İRFAN KÖSE

İrfan KÖSE

İMZA

İrfan Köse

İMZA

İrfan Köse

İMZA

Sami Demirbag

( YÖNETİM KURULU ÜYESİ ) SAMİ DEMİRBAĞ

Sami Demirbag

İMZA

Sami Demirbag



İMZA

Sami Demirbag

İMZA

Sami Demirbag

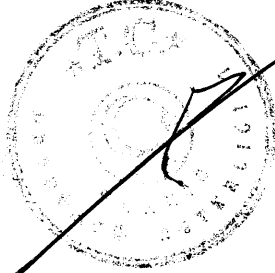
MEĞENİ HALİ	DİNİ	KAN GRUBU
EVLİ	İSLAM	
İL	İLÇE	
ELAZIĞ	MERKEZ	
MAHALLE - KOY	SANAYİ MAHALLESİ	
CİLT NO.	AİLE SIRA NO.	SIRA NO.
0017	00397	0003
VERİLDİĞİ YER	VERİLİŞ NEDENİ	
ELAZIĞ MERKEZ	KAYIP	
KAYIT NO.	VERİLİŞ TARİHİ	
18990	29.12.2014	
ZEHRRA ÇİVELEK V.H.K.A.		
TUNCA ÖZ NÜFUS ŞEFİ Nüfus Müdürü Ad.		
ONCEKİ SOYADI		

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS CÜZDANI	
	
	
SERİ	M13 № 477540
T.C. KİMLİK NO.	37369274988
SOYADI	DEMİRBAĞ
ADI	NİHAT
BİRİNCİ ADI	BEDRİ
ANA ADI	RUKYE
DOĞUM YERİ	DOĞUM TARİHİ
PALU	23.02.1954

MİSTENİDATTIR  
T.C. NÜFUS İŞLERİ BAKANLIĞI

31 Mayıs 2016

05705



T.C.  
ELAZIĞ 4.  
NOTERLİĞİELAZIĞ 4. NOTERİ  
CİHAN BİÇENCUMHURİYET MAH.  
MALATYA CAD. BİNA  
NO:58 K:2 DAİRE NO:22  
HAZARDAĞLI PLAZA  
23000 MERKEZ / ELAZIĞ  
Tel:+904242901200  
Fax:+904245020900

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 6220004913 vergi numaralı MİS-AŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC AŞ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Elazığ Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 29/12/2014 tarih, 18990 kayıt, M13 seri ve 477540 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Elazığ ili, Elazığ Merkez ilçesi, Sanayi mahallesi/köyü, 17 cilt, 397 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Bedri , ana adı Rukye , doğum tarihi 23/2/1954 , doğum yeri Palu olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 37369274988 T.C. kimlik numaralı NİHAT DEMİRBAĞ ile 6220004913 vergi numaralı MİS-AŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC AŞ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Elazığ Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 24/11/2008 tarih, 19001 kayıt, 111 seri ve 603301 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Elazığ ili, Elazığ Merkez ilçesi, Hankendi mahallesi/köyü, 85 cilt, 49 aile sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı A. Fethi , ana adı Naciye , doğum tarihi 25/6/1961 , doğum yeri Elazığ olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 14237047042 T.C. kimlik numaralı İRFAN KÖSE ile 6220004913 vergi numaralı MİS-AŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC AŞ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Elazığ Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 01/12/2004 tarih, 22114 kayıt, J09 seri ve 447924 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Elazığ ili, Elazığ Merkez ilçesi, Sanayi mahallesi/köyü, 17 cilt, 397 aile sıra, 12 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Nihat , ana adı Müzeyyen , doğum tarihi 20/3/1985 , doğum yeri Elazığ olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 37348275616 T.C. kimlik numaralı SAMİ DEMİRBAĞ isimli kişilere ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. (Otuzbir Mayıs İkibinonaltı) Salı günü 31/05/2016

DAYANAK: Elazığ 1. Noterliğince 25/05/2015 tarih ve 9811 yevmiye numarası ile onaylanan ve ELAZIĞ Ticaret Sicili Müdürlüğünce de 6922 sicil numarasında ve 30/05/2016 tarihinde ilanı derdest edilen MİS-AŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC AŞ unvanlı şirketin 25/05/2016 tarih ve 373 numaralı kararında 3 yıl süre ile (NİHAT DEMİRBAĞ MÜNFERİDEN - İRFAN KÖSE VE SAMİ DEMİRBAĞ MÜŞTEREKEN ) olarak yetkilendirildiği görülmüştür. NK .79 MD

ELAZIĞ 4. NOTERİ  
Cihan BİÇENVekili  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Serkan ÖZKAN

MİSAŞ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO : 373

KARAR TARİHİ : 25 MAYIS 2016

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : NİHAT DEMİRBAĞ

ÜYELERİN ADI SOYADI : İRFAN KÖSE, SAMİ DEMİRBAĞ

Misaş Gıda İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulumuz 21.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında 3(üç) yıllığına seçilen üyelerle şirket merkezinde toplandı.

**Görev taksimi görüşülerek görev taksimi ve yetkilendirme aşağıdaki gibi yapıldı:**

- 1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Nihat DEMİRBAĞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına İrfan KÖSE, Üye Sami DEMİRBAĞ seçildiler.
- 2- Şirketimizi temsil ve ilzama, bankalar, resmi ve hususi daireler, mahkemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler ve diğer hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketimizi temsile, şirket hak ve menfaatlerinin temin ve muhafazası için gerekli, işlemleri yapmaya, iş takibinde bulunmaya ihtilafların çözümünü için vekil tutmaya, şirket hesaplarından para çekmeye, para yatırmaya, bankalarda hesap açmaya şirket adına her türlü sözleşme akdi ve imzaya, taahhüt ve tediyatlarda bulunmaya, ahzu kabza, şirketimizi tam bir şekilde şirket kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı Nihat DEMİRBAĞ'ı tek imza ile temsil ve ilzam etmesine, Yönetim Kurulu Başkanı Nihat DEMİRBAĞ bulunmadığı zamanlarda aynı yetkileri şirket kaşesi altında Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan KÖSE ve Sami DEMİRBAĞ'ın birlikte çift imzalarıyla temsil ve ilzam etmesine,

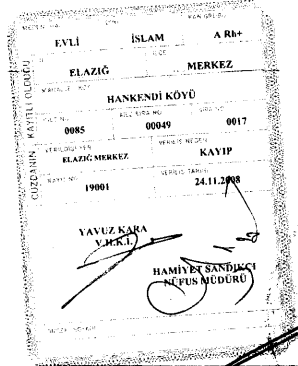
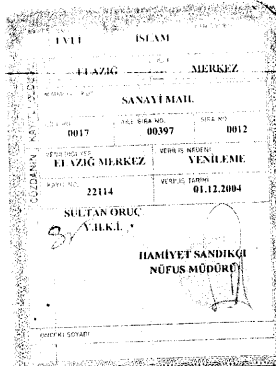
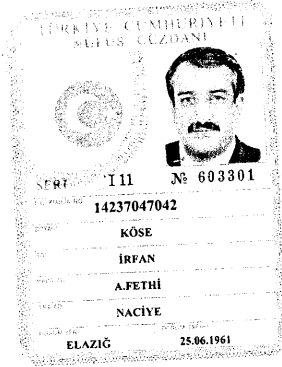
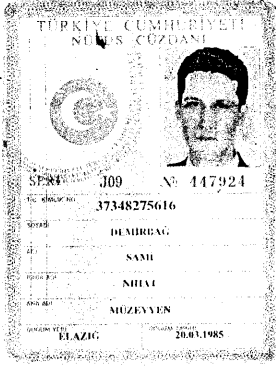
- 3- İmza yetkilerinin noterden tasdikli imza sirkülerinin çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.

İrfan KÖSE

Nihat DEMİRBAĞ

Samir DEMİRBAĞ

25 Mayıs 2016



Karar No.	Tarihi	No.	Nereden gönderildiği	Konunun Özeti

Yevmiye No: 000988  
Tarih: 31 Mayıs 2016

ELAZIĞ 4. NOTERLİĞİ  
+904242901200  
CUMHURİYET MAH. MALATYA CAD. BİNA NO:58 K:2 DAİRE NO:22  
HAZARDAĞLI PLAZA 23000 MERKEZ / ELAZIĞ

DEFTER SAHİBİNİN  
Adı Soyadı / Ünvanı : MİSAŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
İş Adresi : MALATYA YOLU MISLARO OTOPARKI NO:90 K:1 14677 MERKEZ ELAZIĞ  
İş veya Mesleği :  
Vergi Dairesi / Vergi No : HARPUT VERGİ DAİRESİ, 6220004978  
Taahhüt / Öde. Ser. :  
TCSN / Mersis No :  
Onay tipi : Ara Onay

DEFTERİN  
Türü : Karar Defteri  
Sayfa Sayısı : 386  
Hesap Dönemi : 2016  
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 327 sahitede GÖRÜLMÜŞTÜR, 328. sayfasından, 386. sayfasına kadar, 2016 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 201602030230004 - 9881098558

ELAZIĞ 4. NOTERLİĞİ  
CIHAN BİÇEN

No 05705

30 Mayıs 2016



Elazığ 4. Noterlik  
Mühürü