

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 126599  
MERSİS No : 0771005263900011  
Ticaret Sicil/Dosya No : 338451-0  
Ticaret Unvanı : UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ  
Adres : KISIKLI MAH.ÇEŞME ÇIKMAZI SOK. NO:6/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

**TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:**

31.10.2018 tarihli 2018/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

264\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÜTÜNCÜ; Aksi Karar Alınincaya Kadar (A1 GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

128\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, MUSTAFA TERCAN; Aksi Karar Alınincaya Kadar (A1 GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

EBRU ACUKÇU  
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı (Vekaleten)

BELGE ASLI  
ELEKTRONİK İMZALIDIR  
DERYA İRATCI

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararı

№ 38376

Karar Tarihi : 31/10/2018

31 Ekim 2018

Karar No : 2018/14

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Mustafa TERCAN (TC:12853010976)'ın Üsküdar 17. Noterliği'nin 19/06/2017 tarih ve 2017/09 karar numarası ile onaylanarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31/07/2017 tarihinde tescil ve ilan olunan, şirketin temsil ve ilzam yetkililerinin belirtildiği 02 No'lu İç Yönerge kapsamında kendisine verilmiş bulunan şirketimizi A2 Grubu temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına ve 01 No'lu İç Yönergedeki yetkileri kullanmak üzere A1 Grubu olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

2. Üsküdar 17. Noterliği'nden 19/06/2017 tarih ve 2017/09 karar numarası ile onaylanarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31/07/2017 tarihinde ilan olunan, şirketin temsil ve ilzam yetkililerinin belirtildiği 02 No'lu İç Yönergedeki yetkileri kullanmak üzere Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382)'nün A1 Grubu olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

3. Yukarıda maddelerde belirtilen işlemlerin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

  
Murat ÜLKER

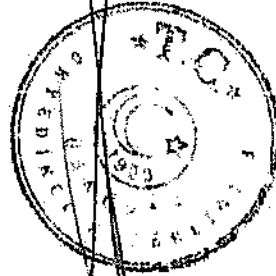
  
Ali ÜLKER

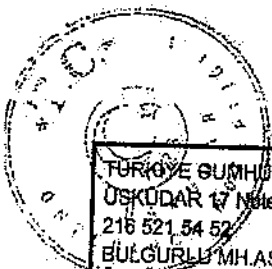
  
Hüseyin Avni METİNKALE

  
Mehmet EVRENOL

Ahmet Murat YALNIZOĞLU

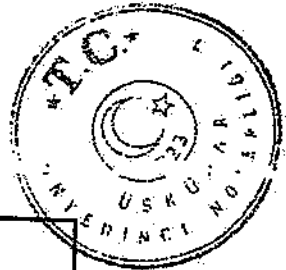
Talat İÇÖZ





00369

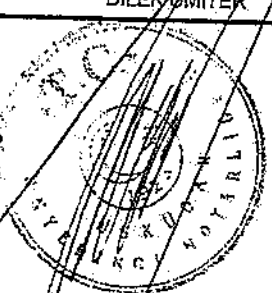
12 Şubat 2018



T.C. CUMHURİYETİ	
ÜSKÜDAR 17. Noteriği	
216 521 54 52	
BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1	
ÜSKÜDAR / İSTANBUL	
Yevmiye No :	
Tarih :	
Grup :	B
<b>DEFTER SAHİBİNİN</b>	
Adı Soyadı / Ünvanı :	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
İş Adresi :	KISIKLI MAH/SEMT ÇEŞME-ÇIKMAZI SK. 6/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
İşi veya Mesleği :	İŞLETME VE DİĞER İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ (BİR ORGANİZASYONUN STRATEJİK, MALİ, PAZARLAMA, ÜRETİM, İŞ SÜREÇLERİ, PROJE VB. YÖNETİM HİZMETLERİ İLE TİCARİ MARKA VE İMİTİYAZ KONULARINDA DANIŞMANLIK) FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASİNG)
Vergi Dal., Vergi No :	BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo : 7710052639
Taahhüt / Ödenen Sermaye. / :	
<b>DEFTERİN</b>	
Türü :	Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı :	78 - Tek
Hesap Dönemi :	2018
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
Defter Liste No : 20180212351974	İşlem No : 20180212352298
ÜSKÜDAR 17. NOTERİ DİLEK ÜMİTER	

0038376

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ  
Dilek Ümüter  
Yeni Mali Dönem



file:///C:/Users/NLT/Downloads/DefterListe\_20180212351974%20(1).xml

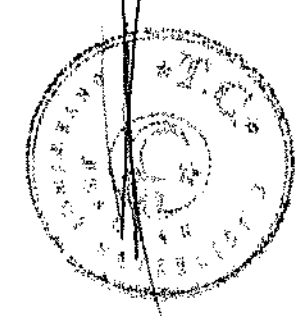
12.02.2018

T.C.  
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ  
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cd.  
Üçler İş Merkezi No: 126 K:1  
Üsküdar - İstanbul  
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

ASLINA  
UYGUNDUR

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ  
DİLEK ÜMİTER  
Yeni Mali Dönem  
Memet Emin TAŞKİLENLİDOĞLU

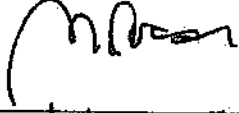
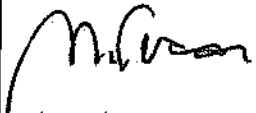
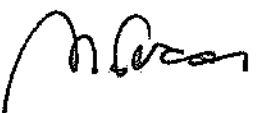





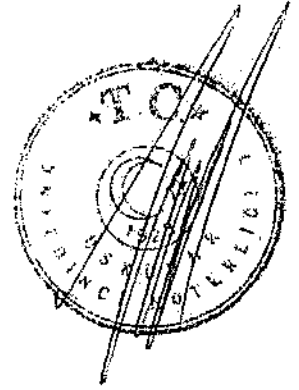
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ adına yapacağımız her türlü işlem ile ilgili aşağıya örneğini koyduğumuz imzalarımızın tasdik edilmesini talep ederiz.

SİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ/YETKİLİLERİ

31 Ekim 2018

A1 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Mustafa TERCAN (TC:12853010976)			
Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382)			



T.C.  
ÜSKÜDAR 17.  
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 17.  
NOTERİDİLEK ÜMİTER  
BULGURLU  
MHLAŞAĞI  
BULGURLU  
CD.ÜÇLER  
İŞ MERKEZİ N:126  
K:1  
ÜSKÜDAR/  
İSTANBUL  
Tel:+902165215452  
Fax:+902165215450

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 20/06/2028 geçerlilik tarihli, A11Z12015 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Mehmet Atıla , ana adı Hafize Şahan , doğum tarihi 17/5/1974 olan ve halen Kanlıca Mah. Fıstıklı Yokuşu Sk. No: 7 / 5 Beykoz / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 12853010976 T.C. kimlik numaralı MUSTAFA TERCAN ile gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 06/01/2015 tarih, 188 kayıt, N13 seri ve 42051 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Malatya ili, Yeşilyurt / Malatya ilçesi, Mullakasım mahallesi/köyü, 4 cilt, 104 aile sıra, 26 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mahmut , ana adı Ayşe , doğum tarihi 12/11/1958 , doğum yeri Ankara olan ve halen Suadiye Mah. Selim Ragıp Emeç Sk. No: 15 / 7 Kadıköy / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 26416895382 T.C. kimlik numaralı MEHMET TÜTÜNCÜ isimli kişilere ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu huzurunda alındığını, onaylarım. (Otuzbir Ekim İkinonsekiz) Çarşamba günü 31/10/2018

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ  
ÜSKÜDAR 17. NOTERİ ÜMİTER  
Dilek ÜMİTER  
Yerine İnzaya Yetkili Başkaları  
Memet Emin TAŞKESEN