

T.C.
DENİZLİ 4.
NOTERLİĞİDENİZLİ 4. NOTERİ
HÜSEYİN KAYACANSARAYLAR MAH.
464.SOK.
ŞERBETÇİOĞLU İŞHANI
N:51 20100
MERKEZEFENDİ /
DENİZLİ
Tel:+902582623768
Fax:

İMZA SİRKÜLERİ

Nº 09708

ÜNVANI : ELSA BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Topraklık Mah. Fevzi Çakmak Blv. No: 16 / 2 Pamukkale /
DENİZLİ
YETKİLİLER : MERT ECE 10424629930 , ÖZKAN TAŞLICALI 30202434020
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : MÜNFERİDEN
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : MÜNFERİDEN/17.05.2026 TARİHİNE KADAR
TİCARET SİCİL ADI - NO : DENİZLİ - 38195
VERGİ DAİRESİ - NO : 020201 - SARAYLAR VERGİ DAİRESİ MÜD. - 3330788292

Yukarıda adresi yazılı ELSA BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketinin Denizli 1. Noterliğinden 23/03/2016 tarih ve 5662 yevmiye numarası ile tasdik edilen karar defterinin 4.sayfasında yer alan 17/05/2023 tarihli yönetim kurulu kararının , yine Denizli 4. Noterliğinde 17/05/2023 tarih 9679 yevmiye numarası ile onaylandığı karara göre Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünce 18/05/2023 tarih 2023-GD-5732 sayılı sicil tasdiknamesine istinaden 17/05/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere şirketin yönetim kurulu üyeliklerine MERT ECE, ÖZKAN TAŞLICALI' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzalarımın onaylanmasını talep ederiz.

ELSA BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) MERT ECE

İMZA

İMZA

İMZA

(YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) ÖZKAN TAŞLICALI

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlem altındaki imzaların 3330788292 vergi numaralı ELSA BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 19/04/2027 geçerlilik tarihli, A02P22145 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı NEJAT , ana adı ASUMAN , doğum tarihi 09/10/1982 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 10424629930 T.C. kimlik numaralı MERT ECE ile 3330788292 vergi numaralı ELSA BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 15/03/2027 geçerlilik tarihli, A02G57223 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı ALİ HAYDAR , ana adı TULİN , doğum tarihi 29/08/1979 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 30202434020 T.C. kimlik numaralı ÖZKAN TAŞLICALI isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeni ile gidilen Topraklık Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No:16/2 Pamukkale/DENİZLİ adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. Onsekiz Mayıs İkibinyirmüç, Perşembe günü 18/05/2023

DAYANAK: Denizli 1. Noterliğinden 23/03/2016 tarih ve 5662 yevmiye numarası ile tasdik edilen karar defterinin 4.sayfasında yer alan 17/05/2023 tarihli yönetim kurulu kararının yine Denizli 4. Noterliğinde 17/05/2023 tarih 9679 yevmiye numarası ile onaylandığı karara göre, Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünce 18/05/2023 tarih 2023-GD-5732 sayılı sicil tasdiknamesi ile onaylandığı görüldü.

DENİZLİ 4. NOTERİ
HÜSEYİN KAYACAN
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
AYŞE OYSAL



MERSİS

T.C.

DENİZLİ TİCARET SİCİL MODÜLÜ 060



SAYI : 2023-GD-5732

Tarih : 18.05.2023

Konu: Ticaret Sicil Tasdiknamesi

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

TİCARET UNVANI	ELSA BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ	TİCARET SİCİL NO	38195
MERSİS NUMARASI	0333078629200001	İLKE TESLİ TARİHİ	24.03.2016
DURUMU	AKTİF	PAY SAHİBİ SAYISI	1
TÜRÜ	PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEKİ FAZLA ANONİM ŞİRKET		
SERMAYE	2.000.000 TL		
ADRESİ	TOPRAKLIK MAHALLESİ FEYZİ ÇAKMAK BL.V. NO: 16/2		
	PAMUKKALE/DENİZLİ		

TAKSİTÇİLERİ

Ad Soyad	Uyruğu	Kimlik No	Baş Tarih	Bit Tarih	Yerli	Adres	Açıklama
NEST ECE	Türkiye	1042482930	18.5.2023	17.5.2026	(YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile	PAMUKKAL EĞİTİMİZLİ	Mükterden Temsile Yetkilidir.
OZKAN TASHUKLU	Türkiye	30202434020	18.5.2023	17.5.2026	(YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile	MERKEZEF ENDÜSTRİYEL	Mükterden Temsile Yetkilidir.

FAALİYET ALANI

KURULUŞ ALANI

Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (A/Tatiller ve pos cihazları dahil)

Bilgisayar programlarına faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb yazılımları ile müşteriye özel yazılımın kodlanması vb)

Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarını toplan ticareti (bilgisayar donanımları, pos cihazları, ATM cihazları vb dahil)

Belirli bir mala tansis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılımlarını perakende ticareti (video oyun konsolları dahil)

Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Denizli Ticaret Sicil Modülü - 18.05.2023 08:22:40

Denizli Ticaret Sicil Modülü - 18.05.2023 08:22:40

Sayfa 1/2

Tarih: 17/05/2023

Sayfa No: 1

T.C.

DENİZLİ

DÖRÜNCÜ NOTERLİĞİ

17 MAYIS 2023

M096679

ELSA BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

17.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Elsa Bilişim Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 17.05.2023 tarihinde, saat 09.00'da, şirket merkez adresi olan Topraklık Mah. Fevzi Çakmak Bul. No: 16/2 Pamukkale Denizli adresinde yapılmıştır.

Toplantı, TTK maddesi 478/1'e göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir harara alınmadığı, toplantıya katılanlar hazır bulundukları, toplantıya katılanların, şirket paylarının toplam değeri 2.000.000 TL olan, 20.000 payın temsilini, toplam itibarı değeri 2.000.000 TL olan 20.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kurul gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari gündürme mevacı olmasının anlaşıldığına ve toplantıya katılanlar arasında herhangi bir itirazın yapılmadığına karar verilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mert Ece'nin seçilmesine, toplantı Başkanının tutanakları, imza ve mütakereyi imzalamaya karar verildi.
- 2- Yönetim kurulunun 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarına ait yıllık faaliyet raporları okundu ve mütakere edildi.
- 3- 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve mütakere edildi.
- 4- Yarıdan öykümü sonucunda yönetim kurul, üyeleri oybirliğiyle birar edildiler.
- 5- 17.05.2023 tarihinde katar görev yapmak üzere Şirketin yönetim kurulu üyeliğine 1042482930 TC Kimlik numaralı Mert Ece, 30202434020 TC Kimlik numaralı Ozkan Tashuklu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Gündemde görülecek başka herhangi bir konu olmadığı için toplantının kapatılmasına karar verildi.

SURETTİR

Toplantı Başkanı

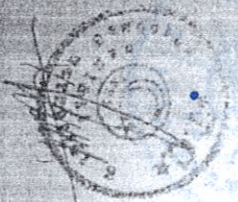
Mert Ece

1042482930

Dye

Ozkan Tashuklu

30202434020

MÜSTENİDATER
TERKİSİNE
KULLANILMAZ

Handwritten signature of Ozkan Tashuklu