

<p>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 86595 Mersis No: 019806575210001 Ticaret Sicil/Dosya No: 116376-5</p> <p>Ticaret Ünvanı CAN GRUBU İNŞAAT MİMARLIK VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Tantavi Mahallesi Estergon Cad. Exen İstanbul Sit. F Blok Apt. No: 24 F/347 Ümraniye/İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Adres</p> <p>Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 11. Noterliği'nin 16.5.2019 tarih 6207 sayı ile tasdikli, 16.5.2019 tarihli 2019/02 sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>Adres Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Ferah Mahallesi Bağ Sk. Lale Apt. No: 5 C/ Üsküdar/İstanbul adresinden, Tantavi Mahallesi Estergon Cad. Exen İstanbul Sit. F Blok Apt. No: 24 F/347 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmıştır.</p> <p>(3/A)(23/280013)</p>	<p>Yönetim Kurulu/Yetkililer</p> <p>390*****16 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Emrah Özcan 4.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>N*****4 Kimlik No'lu, Vastra Palmgrensgatan 169 42677 Vastra Frölunda İsvec adresinde ikamet eden, Paul David Warburton; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.</p> <p>396*****44 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Semih Pala; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yeni Atanan Temsilciler</p> <p>396*****44 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Semih Pala; 4.4.2021 tarihine kadar (YK BŞK YRD-GM/A Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: (Barış Doğan, Paul David Warburton) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.</p> <p>390*****16 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Emrah Özcan; 4.4.2021 tarihine kadar (YK Üyesi/B Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>188*****50 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Barış Doğan; 4.4.2021 tarihine kadar (YK Üyesi/A Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: (Semih Pala, Paul David Warburton) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.</p> <p>N*****4 Kimlik No,lu (Vastra Palmgrensgatan 169 42677 Vastra Frölunda İsvec adresinde ikamet eden, Paul David Warburton; 4.4.2021 tarihine kadar (YK Başkanı/A Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: (Barış Doğan, Semih Pala) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.</p> <p>198*****38 Kimlik No'lu, İstanbul/Sancaktepe adresinde ikamet eden, Damla Çakır; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Finans Ve Muhasebe MDR/B Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>465*****08 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, Fulya Yıldırım; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Operasyon MDR/B Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>233*****48 Kimlik No,lu (İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, Burcu Gücüyener; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Operasyon Yöneticisi/C Grubu</p>	<p>İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>651*****0'8 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, Hakan Serdar; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Finans Uzmanı/C Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>211*****42 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Tuğçe Özverdi; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Operasyon Uzmanı/C Grubu İmza Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>Denetçiler Yeni Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No: ***** Adı Soyadı/Firma Adı DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019</p> <p>Görevi Sona Eren Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No ***** Adı Soyadı/Firma Adı DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Faaliyet Başlangıç Tarihi Tescil Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi Yapılacak ilk genel kurula kadar Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi</p> <p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Sermaye Artırımı Madde 6- Madde 6 Esas Sermaye I. Şirketin esas sermayesi 30.000.000,-TL'dir. Bu sermaye 30.000.000. - adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) T.L'dir.</p> <p>II. Şirket hisseleri pay sahiplerinin namına yazılı olup esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetler hamiline yazılı hale getirilemez.</p> <p>III. Şirket'in önceki 20.000.000 T.L sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 10.000.000-T.L sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak Şirket iç kaynaklarından olan 2018 yılına ait karından karşılanmıştır. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı: 1-VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi</p>	<p>Pay Adedi ve Grubu: 29.999.996 adet ve A Grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-T.L. : 29.996.996</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı: 2-Paul David Warburton Pay Adedi ve Grubu: 1 adet ve B grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-T.L. : 1</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı: 3-Semih Pala Pay Adedi ve Grubu: 1 adet ve B grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-T.L. : 1</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı: 4-Barış Doğan Pay Adedi ve Grubu: 1 adet ve B grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-T.L. : 1</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı: 5-Magnus Heidenvall Pay Adedi ve Grubu: 1 adet ve A grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-T.L. : 1</p> <p>Toplam Pay Adedi: 30.000.000 Toplam Bedeli-TL: 30.000.000 İv. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarılabilir.</p> <p>Yönetim İç Yönergesi Vfs Finansman Anonim Şirketi Temsil Ve İlamda Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Tarih: 06.05.2019 Sayı: 2 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu İç Yönergenin Amacı; VFS Finansman Anonim Şirketi'nin temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesinin kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri kapsamında belirlenmesidir. Bu İç Yönerge VFS Finansman Anonim Şirketi'nin temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesini kapsar.</p> <p>Dayanak Madde 2- Bu İç Yönerge, TTK'nın 367. Maddesi uyarınca, Kanun ve ilgili mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.</p> <p>Tanımlar Madde 3- a) Şirket; VFS Finansman Anonim Şirketi'ni b) Kanun; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ifade eder.</p> <p>İkinci Bölüm Şirketin Temsil Ve İlam Hükümleri Şirketin Temsil Ve İlamı Madde 4- Şirketi temsil ve ilzam edecek yetkililer A, B ve C grubu olarak belirlenmiş olup belirlenen grupların sınırlı yetkileri aşağıdaki gibidir. A-) Şirket aşağıdaki hususlarda herhangi parasal sınırlama olmaksızın</p>	<p>i) herhangi bir A Grubu imza yetkilisi ile herhangi bir B Grubu imza yetkilisinin ve ii) herhangi iki A Grubu imza yetkilisinin şirket Ünvanı altında birlikte atacakları müşterek imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.</p> <p>i) Şirket çalışanlarına ilişkin bordroları hazırlamak, tanzim etmek, imzalamak ve insan kaynakları ile ilgili sair her türlü işlemi icra ve ifa etmek, yürütmek tamamlamak, ii) Şirketin işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili, şirket adına işlem yapmaya yarayan; şirketi borç ve taahhüt altına sokacak muameleler, her türlü belge, senet, taahhütname, kıymetli evrak, mukavele, sözleşme, dilekçe, müracaat formu, ihbarname, itiraz, rapor, yeminli yazılı ifade ve her türlü finansal borçlanmalarla, nakdi kredi anlaşmaları yapmak, ticari alım satım sözleşmeleri akdetmek, vekaletname tanzim etmek ve imzalamak, bu yolla üçüncü kişiler tayin etmek, tevkil ve azletmek, ahzu kabza ilişkin belgeleri, teklif, talep, kabul, beyanları ve sair bilcümle evrakı imzalamak, iii) Şirket adına taşınır-taşınmaz mal ve vasıta, teçhizat, makine satın almak ve satmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, gerekli makamlar nezdinde tescilini yaptırmak, Trafik İl Müdürlükleri ve sair makamlar nezdinde işlemleri takip etmek, her türlü formaliteyi yerine getirmek, bunlar üstünde ipotek ve sair sınırlı aynı hak tesis ve terkin etmek, iv) T.C. hudutları dahilinde bulunan bilumum bankalarda Şirket'in normal günlük işlerine ilişkin olmak üzere hesap açmak ve kapatmak, Şirket banka hesaplarına para yatırmak, Şirket hesabına talimatlar vererek para çekmek, havale yapmak ve gelen havaleleri tahsil etmek, kefalet vermek, Şirket banka hesabına ilişkin olarak repo, likit fon ve sair Şirket yararına faiz ve gelir getirici işlemlere olanak tanıyıcı talimatlar vermek, bankadan çek defteri almak, çek, bono ve sair ticari senetleri keşide ve ciro etmek ve bunları tahsil için banka veya diğer 3. kişilere teslim etmek, Şirket adına çek, bono ve sair ticari senetleri teslim almak ve burada sözü edilen veya edilmeyen her türlü bankacılık işlemlerini yapmak, v) Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve diğer elektrik dağıtım kuruluşları, İski ve diğer ilgili kuruluşlar, İgdaş ve diğer gaz dağıtım kuruluşları, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve diğer ilgili kuruluşlar ile akdedilecek elektrik, su, doğalgaz, havagazı ve diğer anlaşmaları imzalamak ve fesih etmek ve ilgili tüm işlemleri takip etmek; cep telefonu ve hattını almak veya Şirketin sahip olduklarını üçüncü şahıslara devretmek, GSM operatörleri ile abonman sözleşmeleri imzalamak ve fesih etmek ve ilgili tüm işlemleri takip etmek, vi) T.C. hudutları dahilinde Maliye Bakanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve sair tüm resmi makamlar ile özel kuruluşlar ile tüm kademeleri ve bağlı diğer</p> <p>(Devamı 534. Sayfada)</p>
---	--	--	---	---

