

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 29248
MERSİS No : 0919037622800018
Ticaret Sicil/Dosya No : 652646-0
Ticaret Unvanı : ÜS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Adres : KISIKLI MAH.ÇEŞME ÇIKMAZI SOK. N.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 10.2.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, DENETÇİLER

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Üsküdar 17.Noterliği' nin 23.1.2020 tarih 3995 sayı ile tasdikli, 23.1.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Üsküdar 17.Noterliği' nin 3.2.2020 tarih 6221 sayı ile tasdikli, 3.2.2020 tarihli 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

493*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALI ÜLKER 23.1.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

335*****44 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ALI DOĞAN 23.1.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

352*****80 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET FATİH SARAÇ 23.1.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

456*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET KÖSE 23.1.2023

tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

236*****38 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, REŞAT KARABIYIK 23.1.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

405*****70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, TALAT İÇÖZ 23.1.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

550*****38 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, ÖMER BOLAT 23.1.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

409*****52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AHMET ÖZOKUR 23.1.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 410*****28 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden AHSEN ÜLKER ÖZOKUR'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 201*****36 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden İBRAHİM TAŞKIN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

335*****44 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ALİ DOĞAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

405*****70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, TALAT İÇÖZ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

493*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÜLKER; 23.1.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÖZOKUR, MEHMET KÖSE) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

456*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET KÖSE; 23.1.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÖZOKUR, ALİ ÜLKER) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

409*****52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AHMET ÖZOKUR; 23.1.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ ÜLKER, MEHMET KÖSE) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 493*****88 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden ALİ ÜLKER'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan 409*****52 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden AHMET ÖZOKUR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2019	31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2018	31.12.2018

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

YÜCEL ERARSLAN
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı (Vekaleten)



ÜS HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 03/02/2020

Karar No : 2020/01


Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1.Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde; Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali DOĞAN (TC:33523770044)'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Talat İÇÖZ (TC: 40594544870)'ün seçilmesine karar verilmiştir.

2.Ali ÜLKER (TC:49300243588) , Ahmet ÖZOKUR (TC:40993549452) ve Mehmet KÖSE (TC:45667016162)'den herhangi ikisinin birlikte müştereken sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.


3. Yukarıdaki maddede belirtilen işlemin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.


Ali DOĞAN


Talat İÇÖZ


Ali ÜLKER


Reşat KARABIYIK


Mehmet KÖSE

Ahmet ÖZOKUR

Mehmet Fatih SARAÇ

Ömer BOLAT

