

(Baştarafı 164 . Sayfada)
(BirTürk Lirası) itibari değerinde
nama yazılı 150.000.000
(Yüzellimilyon) adet paya
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca
verilen kayıtlı sermaye tavan izni,
2013-2017 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılammış olsa dahi, 2017
yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi
için, daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için,
Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle Genel Kuruldan 5
yılı geçmemek üzere yeni bir süre
için yetki alınması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi,
8 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - T L
(Seksendörtmilyonbeşyüzbin
TürkLirası) kıymetindedir. Bu
sermayenin her biri 1,00 TL itibari
kıymetinde 9.750.000 adet A
Grubu, 6.500.000 adet B Grubu ve
68.250.000 adet C Grubu olmak
üzere toplam 84.500.000 adet
hamiline yazılı hisseye ayrılmış
olup, muvazaadan ari şekilde
tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında Yönetim
Kurulunca aksi
kararlaştırılmadıkça, her grup
kendi grubundan rüçhan hakkı
kullanır. A ve B Grubu pay
sahiplerinin rüçhan hakkı
kullanımından arta kalan paylar
olması durumunda arta kalan bu
paylar başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın C Grubu ve hamiline
yazılı paya dönüşür. Ancak
Yönetim Kurulu pay sahiplerinin
yeni pay alma hakkını kısıtladığı
takdirde çıkarılacak yeni payların
tümü C Grubu ve hamiline yazılı
olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim
kurulu sermaye artırımlarında A ve
B Grubu paylar karşılığında C
Grubu hamiline pay çıkarmaya da
yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2013 - 2017
yılları arasında, Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümlerine uygun
olarak, gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya ve itibari değerinin
üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı
pay sahiplerinin haklarının
kısıtlanması ve pay sahiplerinin
yeni pay alma haklarının
sınırlanması konularında karar
almaya yetkilidir

A, B ve C grubu paylar ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak
serbestçe devredilebilir. Payların
devrinde, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu
Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası
mevzuatının ilgili sair
düzenlemeleri Merkezi Kaydi
Sistem kuralları ve hisselerin
kaydileştirilmesi ile ilgili sair
düzenlemelere uyulur.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat çerçevesinde
artırılıp eksiltilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

(10/A)(28/58686)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Samsun Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: -
Mersis No: 0643037131000019
Ticaret Sicil No: 24249

Ticaret Ünvanı **ONFARMA İLAÇ SANAYİ** **LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Kale Mahallesi Gazi
Caddesi Bafra İşhanı Kat:3 No: 12
Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
25.01.2016 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsil
Tescile Delil Olan Belgeler:
22/01/2016 tarihli Genel Kurulu
Kararı

22/01/2016 tarihli Ortaklar
Kurulu Kararı

22/01/2016 tarihli Genel Kurulu
Kararı

T.C.Samsun 2.Noterliği
Noterliğinin 22/01/2016 tarihli ve
02220 yevmiye numarası ile
22.01.2016 Tarih 8 Sayılı İç
Yönerge Kapsamında Yetkili
Atanması Kararı.

- Noterliğinin 22/01/2016 tarihli
ve 8 yevmiye numarası ile Şirketin
Temsil Ve İlamına İlişkin Sınırlı
İmza Yetkisi İle İlgili İç Yönerge.

T.C.Samsun 2.Noterliği
Noterliğinin 22/01/2016 tarihli ve
02219 yevmiye numarası ile
Temsil Maddesinin(9. Madde)
Tadili.

İçeriği Değişen Maddeler

Temsil:

Madde 9- Şirketi müdürler
temsil ederler. Şirketi ilzam edecek
imzalar genel kurul tarafından
teshil, tescil ve ilan olunur. Türk
Ticaret Kanununun 367.
maddesine göre şirket yönetimi
kısmen veya tamamen 3. kişiye
devretmeye yetkili kılınabilir.

Karar Sıra No: 7

Toplantı Tarihi:22.01.2016

Üyeler: Hikmet Koyutürk-
Tuncay Özfurat-Turan Özfurat-
Taciser Koyutürk

Kararın Metni

Şirketimiz Ortaklar Genel
Kurulu toplanarak;
Şirket sözleşmesinin Temsil
başlıklı. 9. maddesinin aşağıda
belirtildiği şekilde tadil edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Metin

Temsil:

Madde 9: Şirketi müdürler
temsil ederler. Şirketi ilzam edecek
imzalar genel kurul tarafından
tespit, tescil ve ilan olunur. Türk
Ticaret Kanununun 367.maddesine
göre şirket yönetimi kısmen veya
tamamen 3.kişiye devretmeye
yetkili kılınabilir.

Hikmet Koyutürk İmza

Tuncay Özfurat İmza

Turan Özfurat İmza

Taciser Koyutürk İmza

İç Yönerge

Onfarma İlaç Sanayi Limited
Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No: 8

Karar Tarihi: 22.01.2016

Toplantıya katılanlar: Hikmet
Koyutürk-Tuncay Özfurat-Turan
Özfurat-Taciser Koyutürk

Toplantı konusu: T.T.K'nun
367-371-629 Maddeleri uyarınca
sınırlı Yetki ve Temsil İlamına ait
şirket İç Yönergesinin
Belirlenmesi

Onfarma İlaç Sanayi Limited
Şirketi ("Şirket) unvanlı
şirketimizin T.T.K'nun 367-371-
629. maddesi uyarınca Aşağıda
yazılı sınırlı Yönetim ve Temsil
İlamına ait şirket İç Yönergesinin
kabul edilmesine, Ticaret sicili
müdürlüğünde tescil ve ticaret
sicili gazetesinde ilan edilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.

Onfarma İlaç Sanayi Limited **Şirketinin 1. No'lu İç Yönergesi** **Şirketin Temsil Ve İlamına** **İlişkin Sınırlı İmza Yetkileri** **Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir.** **İthalat Ve İhracat Müdürü** **Temsilname**

Şirketimiz adına T.C. Hudutları
dahilinde bulunan Sağlık
Bakanlığının bütün birimlerindeki
işlemleri takip etmeye (almaya-
vermeye)düzenlemeye ve
imzalamaya, Bakanlıklarda,
Müsteşarlıklarda, Genel
Müdürlüklerde, Baş
Müdürlüklerde, Serbest Dolaşma
Giriş, Transit, Gümrük Antrepo,
Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü
Altında İşleme, Geçici İthalat,
Hariçte İşleme ve İhracat
Rejimlerine tabi tutulacak her türlü
eşyanın, gümrüğe sunulması,
geçici depolama yerlerine ve
antrepolara alınması ve gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutulması, eşya ile
ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya
Bağlayıcı menşei bilgisi talep
edilmesi, eşyaya basitleştirilmiş
usul hükümleri ile muafiyet ve
istisna hükümlerinin uygulanması
işlemleri ile ilgili olarak, tüm resmi
makamlardan alınacak izinler için,
gümrük idarelerinde, serbest
bölgelerde, birliklerde, tarım il
müdürlüklerinde, bankalarda,
kambiyo mercilerinde, odalarda,
limanlarda, ambarlarda, depolarda,
ilgili diğer kuruluşlarda ve taşra
teşkilatları dahil olmak üzere, tüm
resmi dairelerde mevzuatın
gümrük müşavirlerine verdiği yetki
ve sorumluluklar çerçevesinde,
kendilerine tevdi edeceğimiz ve
sıhhatlerine ilişkin sorumluluğu
tarafımıza ait bulunan fatura,
menşei belgesi, ATR, EUR- 1,
sigorta poliçesi, teşvik belgesi,
ekspertiz raporu, konşimento,
navlun makbuzu, çeki listesi ve
kıymeti etkileyebilecek royalti ve
lisans ödemeleri, satıcı ile
aramızda münasebet bulunması ve
ithalatımıza kısıtlama, koşul veya
edim konulması hallerine bu
duruma ilişkin belgelere uygun
olmak şartıyla, gümrük
beyannamelerinin mahsus
kutularının ve gümrük kıymet
bildirimlerinin doldurulması ve
imzalanması işlemlerinin itası ve
takibine, eşya ile ilgili garanti
belgesi, garanti muafiyet belgesi,
satış sonrası hizmet yeterlilik
belgesi, TSE, Kontrol, INF Bilgi
Fomları, T5 belgesi, ölçü, ayar,
radyasyon güvenliği gibi giriş ve
çıkış işlemlerinin gerektirdiği her
tүrlü belgelerin işlemlerini
yürütmeye, konşimentolarını

almaya, imzalamaya ve
cirolamaya, tahmil, tahliye ve
teslim işlemlerini yaptırmaya,
eşyayı sevk ve nakle, rapor, tutanak
ve rezerve zaptı tanzim etmeye,
ettirmeye ve imzalamaya, acentalar
ne/dinde navlunlara itiraz ve eşyayı
takip ve tetkike, eşyada herhangi
bir hasar vukuunda bilirkişi talep
etmeye, tespit yaptırmaya, gümrük
iş emrinde tam tespit, muayene ve
kuşat talimatı verildiği durumlarda,
eşya değişikliği, eksiklik ve
kayıplar için sorumluluk aleyhine
işlem yürütmeye, vergi, resim, harç
teminat, depozito, fazla mesai,
yolluk, harcırah ve navlun gibi
bedelleri yatırmaya, belgelerini
almaya, bunlara ait itiraz
işlemlerini yapmaya, yatırılan bu
bedelleri geri almaya, bunlarla
ilgili belgeleri teslim ve tesellüm
etmeye, taahhütname imzalamaya
ve ibraz, dahilde ve hariçte
işleme, üçgen trafik, tekstil
kotaları, yatırım teşvik, yabancı
sermaye, geçici ithalat ve geçici
ihracat ile benzeri her türlü işleme
alakalı belgeleri, ilgili makamlara
teslime, bu makamlar nezdinde
takibe, tanzim edilmiş belgeleri
teslim almaya ve eşyanın
gümrüklenmesi için yasal çerçeve
içerisinde yapabileceğimiz tüm
işlemleri ifaya ve ikmale, Birlikler
tarafından hazırlanan E- Birlik
Projesi kapsamında sunulan ve net
- work ağırları kullanılarak İthalat-
İhracat ile ilgili belge ve
beyannamelerin elektronik
ortamda kabul edilmesi ve
onaylanması ile harç ve aidatların
aynı teknoloji kullanılarak
ödenmesi, ilgili sistem
kullanılması için sistem kullanım
esaslarını gösterir
taahhütname imzalanması ve
söz konusu sistemin kullanılmasına
yarayacak şifre/şifrelerin ve
kullanıcı adının benim/bizim
adımıza teslim alınmasına, Serbest
Bölgelerde depo kullanım belgesi
talep etmeye, Serbest Bölge işlem
formlarını doldurmaya ve takip
etmeye, bankayla ilgili fonları
yatırmaya, Bölge Kurucu ve
işleticisi ile yapılacak sözleşmeleri
imzalamaya, antrepo ve geçici
depolama sahalarında bulunan
eşyayı devretmeye veya
devralmaya ve devir için gerekli
olan taahhütname ve belgeleri
imzalamaya T.C. dahilinde
bilcümle gümrük idarelerince,
gümrük giriş çıkış kapılarında,
lirinin işletmeleri müdürlüklerinde,
bilumum resmi ve hususi dairedeki
işleri ve muamelelerimizi takip ve
intaca, ithalat, ihracat, transit: ve
bütün gümrük rejimlerini
uygulamaya, her türlü malı
şirketimiz adına sevk etmeye,
teslim almaya, limanlarda ve özel
iskelelerde firmamızın adına
malları yükleme ve boşaltma ile
ilgili tüm işleri yapmaya,
gümrüklerde ve defterdarlık
muhabese müdürlüklerinde
firmamız adına para veya teminat
mektubu yatırmaya ve yatırılmış
olan depozito paraları ve teminat
mektuplarını mahsup etmeye ve
tahsile, firmamız adına
beyannameleri ve gerekli tüm
evrakları tanzime ve imzaya,
noterlerde firmamız adına
mutemetlik sözleşmesi
imzalamaya, acentelere firmamız
adına gerekli taahhütleri
imzalamaya gerektiği konularda

adımıza eksper ve bilirkişi tayin
etmeye tayin edilmiş eksper ve
bilirkişileri azletmeye, sigorta
şirketleri ile tüm gözetim şirketleri
raporlarını imzalamaya ithalat,
ihracat ve transit işlemleri ile ilgili
olarak İhracatçı Birlikleri, Tarım İl
Müdürlükleri, Ziraat Karantina
Müdürlükleri, Orman İşletmeleri,
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret
ve Sanayi Müdürlükleri Serbest
Bölge İşleticileri, T.C. Serbest
Bölgelerde Ziraat Odaları, Trafik
Şube Müdürlükleri, Gümrük
Müdürlükleri, Gümrük Muhafaza
Müdürlükleri, Liman İşletmeleri,
TMO Müdürlüklerinde ve Kamuya
ait özel bankalarda adımıza tüm
işlemleri sonuna kadar takibe
gerekli tüm evrakları imzalamaya,
ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili
olarak TSE ve İhracat
Denetmenliklerinde, 19 Mayıs
Üniversitesi Kimyahanesi ve
Laboratuvarlarında, gerekli
başvurularında bulunmaya ve
işlemleri sonuna kadar takibe ve
imzalamaya Firmamızın yapacağı
ihracatlarda ve ithalatlarda gerekli
olan tüm evrakları düzenlemeye ve
imzalamaya, gümrüklerde adımıza
yapılacak işlemler ile ilgili olarak
her türlü taahhütname imzalamaya,
itirazlarda bulunmaya
ve itiraz evraklarını imzalamaya ve
aynca yukarıda yazılı hususlarda
birlikte 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ve Gümrük
Yönetmeliğinde belirtilen yasal
haklar çerçevesinde firmamız
adına doğrudan temsil sıfatı ile
beyana esas teşkil eden eşyanın
cinsi, nevi, niteliği, menşei,
kıymeti, banka bilgisi gibi
unsurların doğruluğu ve ibraz
edilen belgelerin yasal olduğu, mal
sahibi olarak şirketimizin
sorumluluğunda olmak kaydı ve
şartıyla bu işler için başkalarını
tevkil, teşvik, azle ve imzalamaya
mezun olmak üzere şirketi temsil
etmek,

Hikmet Koyutürk imza
Tuncay Özfurat İmza
Turan Özfurat İmza
Taciser Koyutürk İmza

Karar No: 9

Karar Tarihi: 22.01.2016

Toplantıya katılanlar: Hikmet
Koyutürk-Tuncay Özfurat-Turan
Özfurat- Taciser Koyutürk

Toplantı konusu: Şirketin Temsil
ve İlamı ve İç Yönerge
çerçevesinde yetkili atanması
Hakkında,

Şirket Ortaklar Genel kurulu
toplanaarak aşağıda yazılı hususları
karar altına almışlardır;

Şirket müdürler Kurulunun iş
bölümü görev, sorumluluk temsil
yetkisi dağılımı kapsamında;

1- Aşağıdaki kişilerin
karşılıklıdaki sıfatları ile
atanmalarına, ve Yetkilerini
22.01.2016 Tarihinde tescil edilen
22.01.2016 Tarih ve 8 sayılı iç
yönergedeki çerçevesinde
kullanmalarına oy birliği ile karar
verilmiştir. Adnan Demirel:
İthalat-İhracat Müdürü T.C.
Kimlik No: 54613502130 Adres:
Derebağ Mah. Türkmen Sok.
No:2 C Da:6 İlkadım/Samsun
Hikmet Koyutürk İmza
Tuncay Özfurat İmza
Turan Özfurat İmza
Taciser Koyutürk İmza

(10/A)(28/58689)