

## UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası:671839

**Ticaret Ünvanı:**  
**WIRECARD ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Mh.Yıldız Posta Cd. Dedeman Plz.N.52/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48,Noterliğinden 15.03.2018 tarih 31220 sayılı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 48,Noterliğinden 15.03.2018 tarih 31223 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi**  
**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 15 Mart 2018 tarihinde saat 11:00'de, Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi D Plaza N:52/6 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda, olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca yapıldığı,Şirket'in toplam 5.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Böylece Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış olup toplantı Şirket'in Yönetim Kurulu üyesi Alper Akcan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Aşağıdaki kararlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

1. Toplantı Başkanlığına Alper Akcan, Oy Toplama Memurluğuna Yiğit Keskin Yazmanlığa ise Cemre Demirkaya seçilmelerine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.

2. (i) Yönetim kurulunun Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 4 üyeden oluşmasına ve halihazırda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve görev süresi sonlanan Yönetim Kurulu üyelerinden Stephan Egilmar Hartmann Freiherr Von Erffa'nın 3 yıl süreyle yeniden seçilmesine;(ii) Yönetim Kurulu başkan yardımcılığında ve Yönetim Kurulu üyeliğinden bugün itibarıyla istifâ eden Alper Akcan'ın istifasının kabulüne;(iii) Yönetim Kurulu başkanlığından ve Yönetim Kurulu üyeliğinden

bugün itibarıyla istifâ eden Carlos-Dieter Häuser'in istifasının kabulüne;(iv) Avusturya vatandaşı, Tal43, 80331 Münih, Almanya adresinde mukim, U2421207 pasaport numaralı Jan Maršálek'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmesine, (v) Türk Vatandaşı, Merkez Mahallesi Piyasa caddesi Bülbül sokak No:8 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, 44716398068 T.C. Kimlik numaralı Dündar Özdemir'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmesine;(vi) Türk vatandaşı, Maden Mah. Yunus Emre Cad. Sarıyer Konakları 1. Etap A3 Blok da:10 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 17293108528 T.C. Kimlik numaralı Arda Atalay'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmesine ve (vii) bu münvalde Yönetim Kurulu'nun 4 üye ile aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verildi:

a. Avusturya vatandaşı, Tal 43, 80331 Münih, Almanya adresinde mukim, U2421207 pasaport numaralı Jan Maršálek  
b. Türk Vatandaşı, Maden Mah. Yunus Emre Cad. Sarıyer Konakları 1. Etap A3 Blok da:10 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 17293108528 T.C. Kimlik numaralı Arda Atalay,  
c. Alman vatandaşı, Wankstrasse 16, 85598 Baldham, Almanya adresinde mukim, CF3NVKPHG pasaport numaralı Stephan Egilmar Hartmann Freiherr Von Erffa;ve  
d. Türk Vatandaşı, Merkez Mahallesi Piyasa caddesi Bülbül sokak No:8 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, 44716398068 T.C. Kimlik numaralı Dündar Özdemir;

3. Hissedarın gelen herhangi bir başka dilek ve öneri olmaması sebebiyle ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

Başkan  
Alper Akcan imza  
Oy Toplama Memuru  
Yiğit Keskin imza  
Yazman  
Cemre Demirkaya imza

**Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi:15 Mart 2018  
Karar No:2018/12

Gündem:Yönetim Kurulu görev dağılım ve Şirket imza yetkililerinin belirlenmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıdaki hususları Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın karar altına almıştır:

1. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımlarını aşağıda belirtilen şekilde yapılmasına,

(a) Avusturya Vatandaşı, Tal 43, 80331 Münih, Almanya adresinde mukim, U2421207 pasaport numaralı Jan Maršálek'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak;

(b) Türk Vatandaşı, Merkez Mahallesi Piyasa caddesi Bülbül sokak No:8 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, 44716398068

T.C. Kimlik numaralı Dündar Özdemir'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına;

(c) Türk Vatandaşı, Maden Mah. Yunus Emre Cad. Sarıyer Konakları 1. Etap A3 Blok da:10 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 17293108528 T.C. Kimlik numaralı Arda Atalay'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına;

(d) Alman vatandaşı, Wankstrasse 16, 85598 Baldham, Almanya adresinde mukim, CF3NVKPHG pasaport numaralı Stephan Egilmar Hartmann Freiherr Von Erffa'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına;

2. Şirket'in, en geniş anlamda ve herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketin yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin Şirket ünvanı ve/veya kasesi altında müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilmesine;

3. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, daha önce çıkarılmış imza sirkülinin iptaline ve işbu Yönetim Kurulu kararı uyarınca yeni bir imza sirkülinin çıkarılmasına karar verilmiştir.

Jan Maršálek  
Başkan  
Dündar Özdemir  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Arda Atalay  
Üye  
Stephan Egilmar Hartmann Freiherr Von Erffa imza

(3/A)(22/167496)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası:252419**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ÖĞÜZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Şişli Esentepe Gazeteciler Sit.Yazarlar Sok. N.28 Bodr.1-Zemin-2-3-Çatı Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 18,Noterliğinden 16.03.2018 tarih 6936 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Öğüz Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi**

Karar No:2018/04  
Karar Tarihi:07.03.2018  
Toplantıya Katılanlar:Yusuf Aydın, Banş Arslan, Taner Çağlar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Taner Çağlar Şirkette Mevcut 5.500,00 TL'lik Hissesi'ni Beyoğlu 18, Noterliği'nden 06.03.2018 tarih ve 06090 sayılı, tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket

ortaklarından T.C. uyruklu 38245912420 T.C. Kimlik No'lu Yusuf Aydın'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ve hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

544.500,00 Türk Lirası Yusuf Aydın'a  
5.500,00 Türk Lirası Banş Arslan'a Aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

T.C. No:38245912420

Yusuf Aydın İmza

Ortak

T.C. No:40139025420

Banş Arslan İmza

Ortak

T.C.No:13151588068

Taner Çağlar İmza

(5/A)(22/167302)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası:681118**

**Eski Ticaret Ünvanı:**  
**SON NOKTA PIYASA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:**  
**TASFIYE HALİNDE SON NOKTA PIYASA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Şişli Büyükdere Cad.Somer Apt. No.64 K.5 D.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 3,Noterliğinden 16.03.2018 tarih 964 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Son Nokta Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi**

Karar Tarihi:22.01.2018

Karar No:2018-02

Katılanlar:İbrahim Gezmek

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine;

2. Şirket Müdürü İbrahim Gezmek'in Tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibrâ edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu Gülbahar Mahallesi Gayret Sokak No:18/1 Şişli-İstanbul adresinde ikamet eden Doğan Beşik'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirket temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
İbrahim Gezmek imza  
TC:62884072962

(3/A)(22/167501)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 123332-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**CEREYAN GÜNEŞ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Cihannüma Mah.Barbaros Blv. Selim Aktaş İşhanı Ap.N.85/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6,Noterliğinden 19.3.2018 tarih 11221 sayılı ile onaylı yönetim kurulunda kabul edilen iç yönergenin ve Beşiktaş 6,Noterliğinden 19.3.2018 tarih 11222 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Cereyan Güneş Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2018/5

Karar Tarihi: 06.03.2018

Toplantı Yeri: Şirket merkezi

Katılanlar:

1. Mehmet Burak Taşoğlu

2. Sarper Yıldırım Selhep:

Gündem: Şirketin temsil ve ilzamı hakkında.

**Karar**

Şirketimizin 31.03.2017 tarihinde yapılan 2016 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmış olan üyeler bu gün şirket merkezinde toplanarak, Şirketin Temsil, İnzamı ve Sınırlı Yetkiye İlişkinin tamim edilen 06.03.2018 tarih ve 02 sayılı İç Yönerge doğrultusunda aşağıdaki temsil ilzama yönelik kararlar alınmış bulunmaktadır:

1. Yönetim Kurulu Üyeliğine üç yıl süre ile seçilen üyelerden Mehmet Burak Taşoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sarper Yıldırım Selhep Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine ve görev ifa etmelerine,

2. Şirketimizi; her hususta "A Grubu" imza yetkilisi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burak Taşoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sarper Yıldırım Selhep şirketin ünvanı veya bunu belirten bir kaşe altında müştereken atacakları imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine,

3. Şirketimizi temsil ve ilzam edecek yetkililer, 06.03.2018 tarih ve 02 sayılı iç yönergedeki ve aynı zamanda da işbu karardaki yetkilileri kullanmak üzere görev ünvanları da belirtilmek suretiyle (A) Grubu imza yetkilileri olarak aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

(A) Grubu İmza Yetkilileri:

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Burak Taşoğlu (T.C.52009129626) Yönetim

(Devamı 663. Sayfada)