

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 81984 Mersis No: 0055023327900028 Ticaret Sicil/Dosya No: 472137 Ticaret Ünvanı PERNOD RICARD İSTANBUL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adres: Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 243/168 Sarıyer/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 31.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Adres, Denetçiler Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 46.Noterliği nin 29.8.2018 Tarih 20938 Sayı İle Tasdikli, 15.8.2018 Tarihli 2018/4 Sayılı Genel Kurul Kararı Adres Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Polaris Plaza Ahi Evran Cad.No.1 Kat.9 No.42- 43 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinden, Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 243/168 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Denetçiler Yeni Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No: ***** Adı Soyadı/Firma Adı: KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.7.2017 Faaliyet Bitiş Tarihi: 30.6.2018 Görevi Sona Eren Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No: ***** Adı Soyadı/Firma Adı: KPMG 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 (5/A)(4/461646)	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden İlan Sıra No: 82142 Mersis No: 1000001982638811 Ticaret Sicil/Dosya No: 474091 Ticaret Ünvanı SIRMAGRUP İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adres: V.Günyol Cd.Defne Sk.No.3/41- 42- 43- 44 B.Hanlı Plz.B Bl K.11 Küçükbakkalköy Ataşehir/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 31.8.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karın Dağıtımı, Eklenen Diğer Maddeler, Yönetim İç Yönergesi Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 17.Noterliği nin 29.8.2018 tarih 12877 sayı ile tasdikli, 29.8.2018 tarihli 2018/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 17.Noterliği nin 29.8.2018 tarih 12876 sayı ile tasdikli, 29.8.2018 tarihli 2018/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 17.Noterliği nin 29.8.2018 tarih 12874 sayı ile tasdikli, 29.8.2018 tarihli Genel Kurul Kararı 29.8.2018 tarihli Diğer Kararı (TTK md 198 uyarınca bildirim dilekçesi) Yönetim Kurulu/Yetkililer 1*****4 Kimlik No’lu, Paris/Fransa adresinde ikamet eden, C.M.CHRISTIAN DE PANAFIEU 29.8.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. B*****8 Kimlik No’lu, House B- 14, Burnside Villa, 9 South Bay Road/Hong Kong adresinde ikamet eden, FLORIS SYBRAND WESSELING 29.8.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 114*****08 Kimlik No’lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, Server Gamze Çuhadaroğlu 29.8.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 114*****08 Kimlik No’lu İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden Server Gamze Çuhadaroğlu’nin önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 263*****46 Kimlik No’lu İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden Davut Dişli’nin önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan P*****0 Kimlik No’lu adresinde ikamet eden FLORİS SYBRAND WESSELİNG’in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 116*****84 Kimlik No’lu İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden Burak Karabacak’in önceki üyeliği sona ermiştir.	Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan P*****5 Kimlik No’lu adresinde ikamet eden M.C.A.LOSEPHE BRESSON BOINAY’in önceki üyeliği sona ermiştir. B*****8 Kimlik No’lu, House B- 14, Burnside Villa, 9 South Bay Road/Hong Kong adresinde ikamet eden, FLORIS SYBRAND WESSELING; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 1*****4 Kimlik No’lu, Paris/Fransa adresinde ikamet eden, C.M.CHRISTIAN DE PANAFIEU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Yeni Atanan Temsilciler 1*****4 Kimlik No’lu, Paris/Fransa adresinde ikamet eden, C.M.CHRISTIAN DE PANAFIEU; 29.8.2021 Tarihine Kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (FLORIS SYBRAND WESSELING, Server Gamze Çuhadaroğlu) ‘den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. B*****8 Kimlik No’lu, House B- 14, Burnside Villa, 9 South Bay Road/Hong Kong adresinde ikamet eden, FLORIS SYBRAND WESSELING; 29.8.2021 Tarihine Kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (C.M.CHRISTIAN DE PANAFIEU, Server Gamze Çuhadaroğlu) ‘den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. 114*****08 Kimlik No’lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, Server Gamze Çuhadaroğlu; 29.8.2021 Tarihine Kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (C.M.CHRISTIAN DE PANAFIEU, FLORIS SYBRAND WESSELING) ‘den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. 185*****94 Kimlik No’lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Kerem İnan; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Ticari Temsilci) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 527*****70 Kimlik No’lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Alper Köksal; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Birinci Derece (B) Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 154*****26 Kimlik No’lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, Murat Yeşilleyen; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 501*****98 Kimlik No’lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Elif Kaypak; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.	Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 318*****54 Kimlik No’lu, Tekirdağ/Çorlu adresinde ikamet eden, Mustafa Deveci; Aksi Karar Alıncaya Kadar (ikinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 335*****92 Kimlik No’lu, İzmir/Bayraklı adresinde ikamet eden, Serap Canat; Aksi Karar Alıncaya Kadar (ikinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 320*****88 Kimlik No’lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Hatice İrem Önal; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 267*****12 Kimlik No’lu, Tekirdağ/Çorlu adresinde ikamet eden, Özkan Gökçebağ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 100*****60 Kimlik No’lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Hüseyin Göktay Aşkit; Aksi Karar Alıncaya Kadar (ikinci Derece imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 333*****80 Kimlik No’lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, Battal Şener Gümüş; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Üçüncü Derece imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 438*****46 Kimlik No’lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, Sevdâ Koç; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Üçüncü Derece imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 195*****98 Kimlik No’lu, İstanbul/Kartal adresinde ikamet eden, Derya Sağır; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Üçüncü Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 161*****76 Kimlik No’lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, Rahman Cüneyt Temoçin; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İkinci Derece İmza Yetkilisi)	Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 119*****66 Kimlik No’lu, Sakarya/Hendek adresinde ikamet eden, Muammer Arslan; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Üçüncü Derece imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) Görev Dağılımındaki Değişiklik Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan P*****6 Kimlik No’lu adresinde ikamet eden M.C.A.LOSEPHE BRESSON BOINAY’in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan P*****s Kimlik No’lu adresinde ikamet eden Floris Sybrand Wesseling’in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 114*****08 Kimlik No’lu İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden Server Gamze Çuhadaroğlu’nin önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 116*****84 Kimlik No’lu İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden Burak Karabacak’in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 263*****46 Kimlik No’lu İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden Davut Dişli’nin önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Yetkili görevi olan 185*****94 Kimlik No’lu İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden Kerem İnan’nin önceki bu görevi sona ermiştir. İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Şirketin Temsili Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kurulu üyelerine aittir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketi temsil ve ilzam yetkisini Şirket müdürlerine ve/veya çalışanlarına devredebilir. Şirket tarafından düzenlenecek ve imzalanacak tüm belge ve sözleşmeler, Şirket Ünvanı altında, Şirket’i temsil etmek ve Şirket’i bağlayıcı işlem yapmakla yetkilendirilmiş kişi veya kişilerin atmış oldukları imzaları taşıması koşuluyla geçerli olacaktır. Genel Kurul Madde 12- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul (Devamı 399 . Sayfada)
--	--	--	--	--