

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 83771

Ticaret Ünvanı
VANER İNŞAAT YAPI
MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan Ankara 30.noteriğinden 28.4.1995 tarih ve 18547 yevmiye numarası ile tasitlik ortaklar kurulu kararının 04.Mayıs.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2
Karar Tarihi: 27.04.1995
Katılanlar: Recep Boynueğri Tacet-
tin Şahin
Gündem: Hisse devriye müdür atama-
sına hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almış-
lardır.

Kararın Metni

1. Devir Alan: Recep Boynueğri
Devir Eden: Bülent Cankurtaran
Pay Adedi: 5000
Pay Tutarı: 500.000.000.
Noter Senedi: -

Devir Alan: Recep Boynueğri
Devir Eden: Ahmet Can Omurtag
Pay Adedi: 1700
Pay Tutarı: 170.000.000.
Noter Senedi: -

Devir Alan: Tacettin Şahin
Devir Eden: Ahmet Can Omurtag
Pay Adedi: 3300
Pay Tutarı: 330.000.000
Noter Senedi: -

2. Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine

3. Vaki hisse devirleri neticesinde 10000 adet hisseye karşılık gelen 1.000.000.000. TL olan şirket sermayesinin Bülent Cankurtaran a ait 5000 hisseye karşılık gelen 500.000.000. (Beşyüzmilyon) TL sı Recep Boynueğri ye Ahmet Can Omurtag a ait 5000 hissenin 1700 tanesine karşılık gelen 170.000.000. (Yüzyüzümilyon) sı Recep Boynueğri ye kalan 3300 hisseye karşılık gelen 330.000.000. (üçyüzotuzmilyon) sı Tacettin Şahin e

4. Şirket müdürü Bülent Cankurtaranın dışından müdür olarak müdürlüğünün devamına müdürlüğü ile ilgili olarak şirketi temsil ve ilzam hususunda bankalar a para yatırmaya çekmeye çek tahsil etmeye ihalelere ilişkin emre bankalardan kredi talebinde bulunmaya kredi sözleşmelerini tanımlama ve imzaya şirketin sahibi bulunduğu bilimum gayrimenkulleri dilettiği banka ve şubesine doğmuş veya doğacak borçların ve teminatların karşılığı olarak ipotek etmeye ipotek sıra derecelerini tayine ipoteklere fıkke takirler vermeye almaya ipotekle ilgili bütün işlemleri yapmaya şirketin adına gayrimenkuller almaya satmaya kiraya vermeye şirketin mülterin imzası ile en geniş anlamda temsil ve ilzam ve hasıl şirket anasözleşmesinde yer alan tüm yetkilerin kullanılmasına ve müdürlük yetkisinin 5 yıl süre ile devamına

5. T.T.K. nun 519.ncu maddesine istinaden tanzim olunacak yeni ortaklar kurulu listesinin 1. adedinin Sanayi ve Ticaret bakanlığına 1. adedinin Ticaret Sicil müdürlüğüne verilmesine

6. Kararlarla ilgili olarak yasal formalitelerin ikmal ile tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Ortak Recep Boynueğri imza
Ortak Tacettin Şahin imza

(5/A)(4/E-49341)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI
ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı 28.4.1995 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantı tutanağının 03 Mayıs 1995 tarihinde tescil edildiği tutanak metninin de aşağıya yazılı bulunduğu ilan olunur.

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.
28.04.1995 Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. Ortakları genel kurulunun yönetim kurulunun çağırısı üzerine Türk Ticaret Kanununun 370. nci maddesine göre ilana hacet kalmaksızın gündemi görüşmek üzere 28.04.1995 tarihinde İran cad. No: 2/2 adresinde 1000 adet paydan müteşekkil hissedarların tamamının iştiraki ile toplanmıştır.

Toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Komisier Feride Çetinkaya hazır olup müsadese üzerine gündeme geçildi.

1. Başkanlık divanı seçimi için aday gösterilen Aladdin Kayihan in başkanlığı Hideo Miyazaki nin oy toplama memurluğuna Cem Kaya nin katipliği seçimine oy birliğiyle karar verildi ve aynı zamanda divan heyetine tutanağı imzalamaya yetkisi de yine oy birliği ile kararlaştırıldı.

2. 1994 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun ve 1994 yılı bilanço ve kar zarar hesapları okundu oylandı ve oy birliği ile tasvip edildi.

3. İstifa eden yönetim kurulu üyesi Mr. Shigetoshi Tsuchiya yerine yönetim kurulu üyeliğine Atanan Mr. Kazuyoshi Hosoki nin yönetim kurulu üyeliğinin tasvibi oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim kurulunun ibrası ve denetçilerin ibrası ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kararlaştırıldı.

5. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devamına ve önceden olduğu gibi ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

6. Denetçilerin görev sürelerinin devamına ve önceden olduğu gibi ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddelerinde yazılı hususlarda faaliyetinde bulunmaları için gerekli iznin verilmesine oylandı ve oy birliği ile karar verildi.

(20/A)(4/E-49351)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 73515

Ticaret Ünvanı
PEDAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 14.4.1995 tarih ve 13 numaralı 13.4.195 Tarih ve 12.numaralı otak-

lar kurulu kararının 03.Mayıs.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 13
Karar tarihi: 14.4.1995
Karar Konusu: şirket hisse devri

Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ortağı şirketteki tamamı ödenmiş hissesini yine aşağıda adı ve soyadı yazılı kişiye devretmiştir.

Devir Eden: Aygün Özçer
Devir Alan: Lütfü Akkuş
Pay adedi: 1
Pay Tutarı: 10.000. TL
Noter Tasitiki: Ank 18.noter
14.4.1995/20613

1. Yukarıda devirin kabulü ile keyfiyetin pay defterine işlenmesine

2. Vaki hisse devri neticesinde şirket ortakları ile hisselerinin 999 hisseye karşılık olan 9.990.000. TL Aydın Özçer

1. hisseye karşılık olan 10.000. TL Lütfü Akkuş

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

3. Vaki devir neticesinde şirket ortağı Aygün Özçer in imza yetkisinin iptaline karar verilmiştir. Aydın Özçer in şirket müdürlüğüne devamına

4. San ve Tic. Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 176/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavvede tadtlat edilmesine mahal olmadığın

5. 6762 sayılı T.T.K. 519. maddesine istinaden tanzim olunan ortaklar listesinin bir adedinin Ticaret sicil memurluğuna bir adedinin de Sanayi ve Tic.Bakanlığına verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

ortak
Aygün Özçer imza
ortak
Aydın Özçer imza
Ortak
Lütfü Akkuş imza

Karar No: 12
Karar Tarihi: 13.4.1995
Karar Konusu: Şirket hisse devri

Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ortağı şirketteki tamamı ödenmiş hissesini yine aşağıda adı ve soyadı yazılı kişiye devretmiştir.

Devir eden: Aygün özçer
Devir Alan: Aydın Özçer
Pay adedi: 499
Pay tutarı: 4.990.000. TL
Noter Tasitiki: Ank. 31.noter.
13190-19.4.1995

1. Yukarıda devirin kabulü ile keyfiyetin pay defterine işlenmesine

2. Vaki hisse devri neticesinde şirket ortakları ile hisselerinin 999 hisseye karşılık olan 9.990.000. TL Aydın Özçer

1 hisseye karşılık olan 10.000. TL Aygün Özçer tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavvede tadtlat edilmesine mahal olmadığın

4. 6762 sayılı T.T.K. 519. maddesine istinaden tanzim olunan ortaklar listesinin bir adedinin Ticaret sicil memurluğuna bir adedinin de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

ortak
Aygün Özçer imza
ortak
Aydın Özçer imza

(10/A)(4/E-49353)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 67584

Ticaret Ünvanı
ÇANAKÇIOĞLU TURİZM TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 28.4.1995 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantı tutanağının 3.Mayıs.1995 tarihinde tescil edildiği ve tutanak metninde aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

Çanakçıoğlu Turizm Ticaret Anonim Şirketinin 28.04.1995 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Çanakçıoğlu Turizm Ticaret Anonim Şirketinin 1994 Yılı (1.1.1994-31.12.1994) faaliyetlerinin görüşülmesi yıllık olağan genel kurul 28.4.1995 tarihinde saat 11.00 de Rüzgarı caddesi Plevne sokak no: 6 Ulus/Ankara Adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 28.4.195 tarih ve 10965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Hanife Altın in iştirakiyle gündemdeki konular görüşmek üzere toplandı.

Toplantı T.ticaret kanununun 370. maddesine göre ilan merasimine uyulmadan 1200 hissesinin tamamı asaleten ve vekaleten ortakların iştirakiyle toplandı. Toplantı yönetim kurulu başkanı Şeref Çalışkan tarafından açıldı.

1. Gündemin birinci maddesine göre genel kurul başkanlık divanı seçimine geçildi. Başkanlığı Latif Çalışkan Katip üyeliklere Nurettin Çalışkan ve Şeref Çalışkan oy tasnit işine Mehmet Nuri Çukubekçiler

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi 1994 yılı faaliyet raporu Latif Çalışkan tarafından okundu. Bilanço ile Kar-zarar tablosu hakkında bilgi verildi Konu görüşmeye açıldı. Ortaklar 1994 yılı faaliyet raporunun ve eklerini okup incelediklerini ve yapılan açıklamaları yeterli gördüklerini bildirdiler Bu suretle gündem maddesi tamamlandı.

3. Denetçi raporu başkan tarafından okundu ve görüşmeye açıldı. ortaklar raporu daha önce okuyup incelediklerini bildirdiler denetçi Tevfik Ertuğrul a teşekkür edildi.

4. Başkan Latif Çalışkan tarafından faaliyet raporu ile denetim raporu ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Her iki raporda ittifakla (Aleyhte oy kullanılan olmadı) uygun görülerek ibra edildi

5. Bilançoda görülen karın dağıtılıp dağıtılmaması konusu görüşmeye açıldı.

Ortakların tamamı vergiler öden-dikten sonra kalandan yedek akçeler ayrıldıktan sonra hisselerine göre paylaştılarak kendilerine ödenmesi ne karar verdiler.

6. Yönetim kurulu seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada yönetim kurulu başkanlığına Şeref Çalışkan üyeliklere Latif Çalışkan ile Nurettin Çalışkan seçildiler. Başkan ve üyelerin görev sürelerinin 1997 yılı sonuna kadar uzatılmasına ittifakla karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Şirkete ait otel işlemlerinin artması nedeniyle Şirketimizi T.C. dahilindeki bilimum resmi ve hususi daireler ile özel ve tüzel kişiler kurum ve kuruluşlar bankalar nezdinde son dereceye kadar temsil ve ilzama para yatırıp çekmeye ahzu kabza şirket adına menkul ve gayrimenkuller almaya satmaya leh ve aleyhte ipotek

vaz ve fekkine yönetim kurulu başkanı Şeref Çalışkan ve Üye Latif Çalışkan in mülteriden yetkili kılınmasına
Konusu görüşüldü ve yukarıda açıklanan yolu ittifakla verildi.

8. Denetçi seçimi gizli oyla yapıldı. Tevfik Ertuğrul Ortakların tamamı tarafından denetçiliğe seçildi.

9. Dilek ve temenniler maddesinde Rabia Çalışkan otein çalışmasında duyduğu memnuniyet belirtilen sonra birlikt ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edilmesini otein üç yıldızlı olması için diğer eksikliklerinde tamamlanmasına gayret gösterilmesini diletti
Başkaca söz isteyen olmadığından başkan Latif Çalışkan toplantıyı kapattı. 28.4.1995

Divan Başkanı Latif Çalışkan imza
Üye Şeref Çalışkan imza
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Hanife Altın imza
Üye Nurettin Çalıřkan imza

(10/A)(4/E-49354)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No:48063

Ticaret Ünvanı
BURAK İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 21.4.1995 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında bilanço ve zarar hesaplarının tasditli ile idare meclisi ve murakibin ibra edildiği yine aynı toplantıda Osman Kara Halit Kara Halis Kara Nurten Karan

İdare meclisi üyeliğine Kürşat Özgen nin
Murakıplığı seçildikleri memuriyetimize tevdi edilen zabit ve eklerinin teklifinden anlaşılmalı keyfiyetin 04.Mayıs.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(10/A)(4/E-49358)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 100775

Ticaret Ünvanı
TUTERMAK İTHALAT İHRACAT
İNŞAAT VE TİCARET LIMITED
ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 15.2.1994 tarih ve 1 numaralı Ortaklar kurulu kararının 04.Mayıs.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mevzuun Mahiyeti ve Hülâsası: Şirketimizin işyerinin Fevzi Çakmak Sk. No: 32/27 Kızılay Ankara adresine nakledilmesi hakkında Toplantı Tarihi: 15.02.1995 günü Başkanın adı ve soyadı: Niyazi Er Azalarn adı ve soyadı: İsmail Tutar

Kararın Metni

Ortaklar kurulu 15.02.1995 tarihinde şirket merkezi olan Tıp Fakültesi Cad. No: 50/B A.Paşa Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Ankara Ticaret sicil memurluğuna 26.1.1994 tarih ve 100775 sicil numarasında kayıtlı Tutermak İthalat İhracat İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin Tıp Fakültesi Cad. No: 50/B A.Paşa Ankara adresindeki işyeri adresinden Fevzi Çakmak 2. Sok. No 32/27 Kızılay Ankara adresine nakledilmesine oy birliği ile karar verildiği.

Miyazi Er imza
İsmail Tutar imza

(10/A)(4/E-49412)