

(Başaralı 14. sayfada)
3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel müdürlüğünün 1995 sayılı imza sirküleri gereği esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına.

4- Şirket müdürü olarak Batıkent Hülya Kent Kooperatifi 189 Sok 36 numarada oturan şirket ortağı Kadriye Çopurun şirket müdürü olarak atanmasına ve şirketi tek başına şirket kaşesi altında münferit imzası ile temsil izama yetkili kılınmıştır.

Devir Eden
Nusret Özden imza
Devir Eden
Şahide Bayraktar imza
Devir Alan
Kadriye Çopur imza
Devir Alan
Gülçin Bilgiç imza

(5/A)(8/E-1534)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 80800

Ticaret Ünvanı
**BALKIR AKARYAKIT TİCARET
VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 20.3.1995 tarih ve 1995-1 numaralı ortaklar kurulu kararının 8 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 1995-1
Karar Tarihi 20.3.1995
Toplantıya Katılanlar Arslan Balkır
Ekrem Balkır
Toplantının konusu hisse devrinin görüşülmesi.
Kararın Metni

Balkır Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin ortaklarının 20.3.1995 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantıya ait zabıttır aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ortakları hisselerini yine aşağıda yazılı olan adları soyadları yazılı kişilere devretmişlerdir.

Devir Eden
Aniç Balkır
Devir Alan
Arslan Balkır
Pay 50
Pay Türü 5.000.000
Noter Senedi Ank 28 Not
20.3.1995 Tarih 8703 sayı

Devir Eden
Aniç Balkır
Devir Alan
Ekrem Balkır
Pay 50
Pay Türü 5.000.000
Noter Senedi Ank 28 Not
20.3.1995 Tarih 8703 sayı

1- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine.

2- Vaki hisse devri neticesinde 150 hisse karşılığı 15.000.000 TL Arslan Balkıra ve 150 hisse karşılığı 15.000.000 TL Ekrem Balkıra ait olup tamamı taahhüt ve ödenmiştir şeklinde imzalanmış olduğunu.

3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel müdürlüğünün 1976-1 sayılı sirküleri gereği esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına.

4- Şirket müdürü seçilen Arslan Balkır şirket kaşesi altında atacağı imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Ekrem Balkır imza
Arslan Balkır imza

(5/A)(8/E-1545)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
**UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI
ANONİM ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan Ankara 24 noterliğinin 7.6.1995 tarih ve 21195 yevmiye numaralı yönetim kurulu kararının 8 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 1995-3
Karar Yeri şirket merkezi

Bugün toplanan yönetim kurulu 28 Nisan 1995 tarihinde toplanan genel kurul kararı uyarınca şirketi temsil ve ilzama konusunda aşağıdaki karar alınmıştır.

1- Şirketi ana sözleşmesinin 13 ve 14 maddelerine göre mutlak şekilde temsil ve ilzama A grubu hisse senedi temsilcisi Haruhiko Saito ve Kazuyoshi Hosoki den biri ile Ünal Aysal ve Franz Remi Chevalier den herhangi birinin müşterek imzaları ile yetkili olmasına.

2- Yönetim kurulu üyeleri dışında şirketi temsil ve ilzama ayrıca Ahmet Ümit Danışman ve Alaaddin Kayıhandan biri ile Kazuyoshi Hosoki Masashi Nakagawa Hideo Miyazaki Cem Şökrü Kayadan birinin müşterek imzaları ile yetkili olmasına karar verildi.

Üye
Ünal Aysal imza
Üye
Haruhiko Saito imza
Üye
Franz Remi Chevalier imza
Üye
Kazuyoshi Hosoki imza

(20/A)(8/E-1548)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 35911

Ticaret Ünvanı
**TÜPSAN Tüp İMALATI SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 3.4.1995 tarih ve 102 numaralı ortaklar kurulu kararının 8 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tüpsan Tüp İmalatı San Ltd.Şti.
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No 102
Karar tarihi 3.4.1995

Şirket ortakları İpragaz A.Ş.ni temsilen Yücel Özcan Eureka Metal Holding A.Ş.ni temsilen Yücel Kurttepe 3.4.1995 Pazartesi günü saat 10.00 da şirket merkezinde toplandı ve aşağıdaki karar aldılar.

Şirketimizin gerek müdürlerinde ve gerekse yetkilerinde hiç bir değişiklik yapılmadığından ticaret sicil gazetesininin 13.5.1993 tarih ve 3280 sayısında yayımlanan Beyoğlu onyedinci noterliğinin 20.5.1993 tarih ve 16235 numara ile tasdik olunan imza sirkülerinde şirketimizi temsil ve imza yetkilerinin aynen devamına ve mezkûr 6 numaralı sirkülerin meriyette olduğu hususunun tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

İpragaz A.Ş. Adına
Yücel Özcan imza
Eureka Metal Holding A.Ş. Adına
Yücel Kurttepe imza

(10/A)(8/E-1529)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 61945

Ticaret Ünvanı
**KERVAN TURİSTİK YATIRIMLAR
VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan Ankara 34 noterliğinin 26.5.1995 tarih ve 13407 yevmiye numaralı yönetim kurulu kararının 8 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İmza Sirküleri

Karar No 6
Tarih 15.4.1995

Ankara ticaret sicil memurluğunun 61943 sicil numarasında Kervan Turistik Yatırımlar ve Pazarlama Anonim Şirketi ünvanı altında kayıtlı bulunan şirketimiz yönetim kurulununun 15.4.1995 tarihli toplantısında.

1- Yönetim kurulu başkanı Mahya İnancını yönetim kurulu üyeleri M.Şahin İnancı ve A.Galip Şimşek birinci derecede imza yetkisi verilmiştir.

2- Aşağıdaki işlemlerin muteber olması ve bu suretle şirketin vecibe altına sokulabilmesi için işbu işleme ilişkin belgelerde şirket kaşesi üstünde kendisine imza yetkisi vermiş kimselerin aşağıda belirtildiği şekilde herhangi ikisinin imzasının bulunması yeterli ve gereklidir.

3- Birinci dereceden tek imzayı gerektiren işlemler.

a- Şirket adına gayrimenkul alımı veya mevcut şirket gayrimenkullerinin satışı.

b- Şirkete ait taşınır veya taşınmaz mallarının kiraya verilmesi veya şirket adına taşınır veya taşınmaz mal kiralanması.

c- Şirkete ait taşınmazlar üzerinde ipotekler ve diğer her türlü aynı haklar tesis olunması ifraz taksim cins tashihi yeşil alan yol terklerini vermeye tahvil yapmaya ve bunların kaldırılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

d- Şirketi ilzam eden aktiller taahhümler, temlikler tasarruflar ve borç senetleri ile ibranameler.

e- Kefalet verilmesi ve rehin akti yapılması.

f- Poliş çek bono tahvil ve adi borç senedi tanzim ve ciro ile tediyeye emirleri ile para havalesine ilişkin belgelerin tanzimi.

g- Tahkim sulh ve ibra sözleşmelerinin akdi.

h- Akreditif taahhümlerini ile dış ticaret işlemleri gümrük ve kambyo muameleleri.

İ- Bankalarla olan ilişkiler ile her türlü tediyeye ve tahsilat işlemleri mali ve vergi işlemleri ile sigorta ile ilgili işlemler.

j- Şirket adına her türlü umumi veya hususi vekaletname düzenlenmesi.

k- İdare ve personelle ilgili işlemleri yürütmeye müştereken yetkilidirler.

Yukarıda esaslar çerçevesinde şirketi temsile yetkili kimselerin isim görev ve tabiki imzaları aşağıdaki gibidir.

Tasdikini talep ederiz.

Birinci derecede imza yetkilileri

Yahya İnancı imza
Yönetim Kurulu Başkanı

M.Şahin İnancı İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

A.Galip Şimşek İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(8/E-1485)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 107106

Ticaret Ünvanı
**ATASOY NAKLIYAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 5.6.1995 tarih ve 3 numaralı ortaklar kurulu kararının 8 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atasoy Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Müdür Atama Temsil ve İlzamı Hakkında

Karar No 3
Toplantı Tarihi 5.6.1995
Başkan İzzet Atasoy
Üye Kasım Atasoy Ümit Atasoy

Atasoy Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu 5.6.1995 gün ve saat 14.00 de yaptığı toplantı zaptıdır.

Hazır Bulunanlar İzzet Atasoy Kasım Atasoy Ümit Atasoy

Kararın Metni

1- Şirket ortaklarından İzzet Atasoy'un ve Kasım Atasoy'un şirket müdürlüğüne atanmasına.

2- Şirketimiz T.C. dahilindeki tüm kamu ve özel kuruluşlar bankalar resmi devlet daireleri defterdarlık vergi daireleri sosyal sigortalar kurumu mahkemeler belediyeler sigorta şirketleri tapu sicil memurlukları ticaret sicil müdürlükleri ticari şirketler şahıslar ve benzeri tüm resmi özel daireler nezdinde temsil ve ilzama.

3- Yukarıda yazılı olan kuruluşlarla ilgili yürütülmesi gereken tüm işlemleri yapmaya para tahsiline ve tediyesine alacak ve b.örç hesaplarının takibine çek bono vermeye almaya ve bunları keşide etmeye tahsil ve tediyeye şirkete adına borçlanmaya ve şirket adına sözleşme yapmaya şirket lehine ipotek almaya şirket adına ipotek vermeye ipotek feketmeye her türlü taşınır ve taşınmaz almaya ve satmaya.

Bunlarla ilgili her türlü tapu işlemi yapmaya defterdarlık ve vergi dairelerinden şirket için gerekli evrakları basılabilmesi için izin belgeleri almaya vergi anlaşmazlıklarında uzlaşma yapmaya mahkemelerde şirket adına dava açmaya davalar yürütmeye davadan feragat etmeye şirketi tüm işlemleri için gerekli her türlü belgeyi tanzim etmeye ve imzalamaya ve şirketin her türlü muamelelerini için vekaletname vermeye bu ve konularında ahzu kabza yetkili olmak üzere.

4- Yukarıda yazılı olan hususlar dışında kalan şirketin tüm işlemleri ile ilgili olarak şirketi temsil ve ilzama İzzet Atasoy ve Kasım Atasoy şirket adına sözleşmesinin 9 maddesinde göre herbirinin on yıl süre ile münferiden şirket ünvanı altında imzaya yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verildi.

Başkan
İzzet Atasoy imza
Üye
Kasım Atasoy imza
Üye
Ümit Atasoy imza

(10/A)(8/E-1524)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 87446

Ticaret Ünvanı
**SİNYALİZASYON ELEKTRONİK
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 18.4.1995 tarih ve 8 numaralı ortaklar kurulu kararının 6 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 8
Karar Tarihi 18 Nisan 1995
Konu adres değişikliği hakkında

Sinyalizasyon Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ortakları 18 Nisan 1995 tarihinde toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirket ortaklarının faaliyeti gösterdiğimiz Şenlik Mah. Buket Sokak No 66/B Keçiören adresinden 30 Nisan 1995 tarihinden itibaren taşınarak 1 Mayıs 1995 tarihinden itibaren S.S.Aydın Küçük Sanayi Sitesi Yapı Başkan İzzet Atasoy Köşeli 18 nolu işyerine taşınmasını ve 1 Mayıs 1995 tarihinden itibaren yeni adresimizin burası olmasına önceki adresimizin kapatılmasını ortaklar kararı ile alınmıştır.

Şirket Ortağı Müdür
Hanım Erseven imza
Şirket Ortağı
İbrahim Uzunkulaoğlu imza

(10/A)(8/E-1502)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 104887

Ticaret Ünvanı
**ÖZ KIRAZ İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 25.5.1995 tarih ve 2 numaralı ortaklar kurulu kararının 8 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 2
Tarih 25.5.1995
Katılanlar Cenet Kırız Ümit Kırız
Veysel Kaymak Eyüp Türkler

Öz Kırız İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortaklarının 25.5.1995 tarihinde şirket merkezinde yaptıkları toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

1- Aşağıda adı soyadı yazılı şirket ortağı hisselerini yine aşağıda adı soyadı yazılı kişiye devir etmiştir.

Devir Eden
Eyüp Türkler
Devir Alan
Cenet Kırız
Pay 520
Pay Tutarı 5.200.000
Notem 16 Notem 19.1.1995-02595

Devir Eden
Ümit Kırız
Devir Alan
Veysel Kaymak
Pay 200
Pay Tutarı 2.000.000
Notem 8 Noter 20.4.1995-15878

a- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine.

b- Vaki hisse devirleri neticesinde 10.000.000 TL olan şirket sermayesinin 5.200.000 TL si Cenet Kırız'a 2.000.000 TL si Veysel Kaymak'a ve

(Devamı 16. sayfada)

SAYFA: 16

(Baştarafı 15 . sayfa)

2.800.000 TL si Ümit Kıraça ait olup tamamı yüzde yüzü ödenmiştir.

c- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç-ticaret müdürlüğü 1976-1 sayılı sirküleri gereği esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına karar verilmiştir.

2- Şirketin yönetiminde anlaşmazlıkların olmaması için beş beş yıl süre ile Veysel Kaymakın müdür olarak tainine ve şirketin her hususta temsil ve ilzama borç ve taahhüt altına sokaya bankadan para çekip yatırmaya ihaleye girmeye bilimum resmi ve hususi dairelerde iş takibine imzası ile yetkilidir.

3- Şirket Strazburg Cad No 15/1 Sıhhiye Ankara adresinden Denizciler Caddesi Derman sok No 17-3 Ulus Ankara adresine taşınmıştır şirket merkezi burasıdır Denizciler Cad Derman Sok No 17-C Ulus Ankara adresini satış yeri Denizciler Cad Derman Sok No 21/A Ulus Ankara adresini Çadır Atölyesi olarak ve 47 Sok N 2 Ostim Ankara adresini de demir atölyesi olarak kullanmaya oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Söz konusu kararların ticaret sicil memurluğuna bildirilmesine ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Cennet Kıraç imza
Ortak
Ümit Kıraç imza
Ortak
Veysel Kaymak imza
Ortak
Eyüp Türker imza

(5/A)(8/E-1514)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 90374

Ticaret Ünvanı
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 6.6.1994 tarih ve 7 numaralı ortaklar kurulu kararının 08 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 7
Karar tarihi: 06.06.1994
Katılanlar: Mehmet Kırçova Melek Kırçova İhsan Dursun
Gündem: Hisse devri

Şirket ortakları kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları imza altına almıştır.

Karar Metni

Deviralan: Melek Kırçova
Devir eden: Mehmet Kırçova
Pay adedi: 175
Pay tutarı: 1.750.000.
Noter senedi tarih ve nosu: Sincan 1.not. 06.06.94-23014

Deviralan: Mehmet Kara
Devir eden: Mehmet Kırçova
Pay adedi: 175
Pay tutarı: 750.000.
Noter senedi tarih ve nosu: Sincan 1.not. 06.06.94-23017

Deviralan: Mehmet Kara
Devir eden: İhsan Dursun
Pay adedi: 500
Pay tutarı: 5.000.000.
Noter senedi tarih ve nosu: Sincan 1.not. 06.06.94-23015

Deviralan: İsmail Yıldız
Devir eden: Mehmet Kırçova
Pay adedi: 150
Pay tutarı: 1.500.000.
Noter senedi tarih ve nosu: Sincan 1.not. 06.06.94-23016

1- Yukarıda geçen pay devirlerinin kabulüne ve pay defterine işlenmesine

2- Vaki hisse devirleri neticesinde 675 hisse karşılığı 6.750.000.TL si Melek Kırçova

675 hisse karşılığı 6.750.000.TL si Mehmet Kara

150 hisse karşılığı 1.500.000.TL si İsmail Yıldız a ait olup tamamı taahhüt edilmiş ve yüzde yirmibeşi ödenmiştir.

3- Keyfiyeti tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Mehmet Kırçova imza
Ortak

Melek Kırçova imza
Ortak
İhsan Dursun imza
Ortak

Mehmet Kara imza
Ortak
İsmail Yıldız imza

(5/A)(8/E-1415)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 105646

Ticaret Ünvanı
KAZAZ DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ-ANKARA ŞUBESİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan Ankara 13. noteriğinin 6.6.1995 tarih ve 41301 yevmiye numaralı ortaklar kurulu kararının 08 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Toplantısı

23 Mayıs 1995 Salı günü Kazaz Diş Ticaret Limited Şirketi Ortaklar kurulu toplandı.

Gündem: Adres değişikliği
Şirket İnan Caddesi Karum İş Merkezi No.21/333 Kavaklıdere Ankara adresindeki şubesi Zübeyde Hanım Meydanı Atakule Turizm merkezi No.226 Çankaya Ankara adresine 9.6.1995 tarihinde taşınmış olup yeni adresinin tescil ve ilanı ile gerekli yerlere bildirilmesine ittifakla karar verildi.

Reyhan Kazaz imza
Ercan Kazaz imza

(5/A)(8/E-1427)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 37359

Ticaret Ünvanı
BAYKARA SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı bulunan şirket merkezi İstanbul da Karaköy Bankalar Caddesi No.122-124 de bulunan Güven Sigorta Türk Anonim şirketince acentelik verildiği memuriyetimize tevdi edilen vesaiğin teklifinden anlaşılmalıdır keyfiyetin 08 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ve acentelik vekaletname metnininde aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

Vekaletname

İş Merkezi İstanbul, Karaköy Bankalar Caddesi No: 122-124'de bulunan Güven sigorta T.A.Ş. ni temsil eden biz aşağıda imza sahipleri akdedilmiş bulunan acentelik sözleşmesine, kanun, tüzük, yönetmelik, resmi sigorta tarifeleri ve talimatlarına ve şirketimize tebliğ edilmiş ve edilecek hususlara riayet etmek ve yetkisi dahilinde olmak üzere yangın nakliyat kaza sigorta branşlarında poliçe ve zeyilname tanzimi ile makina montaj hayat sağlık branşlarında teklif almakta tahakkuk eden tüm sigorta ücretlerini şirket talimatlarına uygun olarak tahsil ile bunlara ilişkin makbuz vermeye bu işlemleri usulü-

ne uygun olarak fesih ve iptale hasar vukuunda gerekli tedbirleri itihazla zarar miktarının artmasına mani olmaya şirket hukukunu korumaya acenteliklerini itaya şirketinde yazılı muvafakatını almak kaydıyla yasalara uygun istihlal teşkilatı kurmaya vekil nasp ve tayinine mezun ve yetkili olmak üzere Kazım Karabekir Cad No.87/28 Ankaraadresinde bulunan Baykara Sigorta Arac. Hiz. Ltd. Şti. ni sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi ile Ankara Acenteliğine tayin eyledik.

Güven Sigorta T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü
İrfan Yürük
Acenteler ve Tahsilat Müdür yrd. imza

Kemal Aladağ
Acenteler ve Tahsilat Şefi imza

(15/A)(8/E-1426)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 175 Elmadağ

Ticaret Ünvanı
TAMAY OTOMOTİV TİCARET
İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ-ELMADAĞ ŞUBESİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirket şubesinin kapatılmasına karar verildiği memuriyetimize tevdi edilen 16.5.1995 tarih ve 11 numaralı ortaklar kurulu kararından anlaşılmalıdır keyfiyetin 08 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ve sözü edilen şube kaydının aynı tarihte silindiği ilan olunur.

Karara esas olan evrakın

Karar sıra no: 11
Tarih: 16.05.1995
Toplantı tarihi: 16.5.1995 günü
Başkanın adı ve soyadı: Turan Kargı Yafez Kargı iştirakiyle toplandı.

Kararın Metni

Tamay Otomotiv Tic İth İhr Ltd Şirketi Ankara Elmadağ ilçesi Şamsun yolu üzeri no.22 deki işyerini 1994 yılında yaşanan ekonomik kararlardan nedeniyle şubeyi 30.7.1994 tarihinde kapatıldığından şube için 250.000.000. ikizüze limonlu lira sermayenin merkez hesabına aktarılmasına şubenin kapanmasına ticaret sicilinde yayınlanarak Ankara ticaret odasındaki kayıtların silinmesine şirket müdürü Turan Kargı ya yetki verildi. Şirketin merkez müdürlüğüne yine 2. yıl için temsil ve ilzam etmek üzere oy birliği ile karar verildi. 16.05.1995 Turan Kargı imza
Yafez Kargı imza

(5/A)(8/E-1435)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 73842

Ticaret Ünvanı
TANBAY KOLLEKTİF
ŞİRKETİ-AYDIN RIZA TANBAY VE
ORTAĞI

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirket esas mukavelesinin 5. maddesinin değiştirilmiş bulunduğu memuriyetimize tevdi edilen 1.5.1995 tarihli ortaklar kurulu kararından anlaşılmalıdır keyfiyetin 08 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ve tadil metninin de aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

Mevzuat mahiyeti ve hülasesi: Şirketin adları değişikliği hakkında
Toplantı tarihi: 1.5.1995 günü
Başkanın adı ve soyadı: Aydın Rıza Tanbay Mehmet Haver Tanbay

Kararın Metni

Bu günkü vaki toplantıda ortaklar kurulu şirket esas sözleşmesinin 5. maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini ittifakla karar verilmiştir.
5. Madde Eski Şekil
Şirket merkezi Atatürk Bulvarı 219/10 Kavaklıdere Ankara dir.

5. Madde Yeni Şekil
Şirket merkezi Cinnah Caddesi 41/1 Çankaya Ankara dir.
Aydın Rıza Tanbay imza
Mehmet Haver Tanbay imza

(10/A)(8/E-1433)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 259 Bala

Ticaret Ünvanı
ŞİFA SAĞLIK VE VETERİNER
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 30.5.1995 tarih ve 06 numaralı ortaklar kurulu kararının 08 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 06
Karar tarihi: 30.05.1995
Toplantıya katıl.: Recai Çetin ve Ferzan Çetin
Kararın hülasesi: Ferzan Çetin e temsil ve ilzam yetkisinin verilmesi hk

Karar Metni

Şirket ortakları 30 Mayıs 1995 Salı günü şirket merkezinde toplanarak eski müdür Salih Yılmaz ın müdürlük görevinin sona ermesine (ortaklıktan ayrılmasından) ve yerine şirket ortağı Ferzan Çetin in müdür olarak atanmasına ilişkin aşağıdaki karar almışlardır.

Bilcümle resmi ve özel daireler hükümleri şahıslar hakiki şahıslar bankalar sair kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketi temsil ve ilzama borç ve taahhüt altına sokmaya ve her türlü resmi ve özel ihalelere katılmaya ihalesi yapılan işlerin sözleşmelerini imzalamaya ahzu kabza şirketimizin gider ve borçlarını ödemeğe şirket adına fatura irsaliye reçete kesmeğe kesilen fatura bedelleri ile şirketimizin her türlü gelir ve kazançlarını tahsil şirket adına bankalarda hesap krediler akreditifler açtırmağa kapatmaya paraları çekmeğe yatırmaya her türlü kıymetli ve kıymetsiz evrak mukavele taahhütname senet bono poliçe ve çek tanzimine şirket adına her türlü makina araç gereç kara hava deniz nakil vasıtalarını gayrimenkul malları almaya satmaya kiralamaya gerek kendi gerekse başkalarına vekaletname vererek yapmaya

Şirketi tam bir yetki ile temsil ve ilzama şirket müdürü olarak Ferzan Çetin 10 on yıl süre ile münferid tek imza ile yetkili kılınmasına ortaklar tarafından oybirliği ile karar verilmiştir.

Ferzan Çetin imza
Recai Çetin imza

(10/A)(8/E-1430)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 84754

Ticaret Ünvanı
ON ELEKTRONİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 2.6.1995 tarih ve 4 numaralı ortaklar kurulu kararının 06 Haziran 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karara esas olan evrakın

Karar sıra no: 4
Tarih: 02.06.1995
Mevzuat mahiyeti ve hülasesi: Hisse devri ve temsil ilzam yetkileri
Toplantı tarihi: 02.06.1995 günü
Başkanın adı ve soyadı: Tayyar Halim Atış

Azaların adı ve soyadı: Orhan Muhtidin Aydın Alp Iyğun
Şirket ortakları 02.06.1995 günü toplanarak

1- Aşağıda ad ve soyadları yazılı şirket ortaklarından Ercan Recep İndap 20 hisseye karşılık olan 2.000.000.TL ikimilyon tutarındaki hissesini Alp Iyğun e yine 20 hisseye karşılık olan 2.000.000.TL ikimilyon tutarındaki hissesini Tayyar Halim Atış a Serdar Diker 20 hisseye karşılık olan 2.000.000.TL ikimilyon tutarındaki hissesini Orhan Muhtidin Aydın a devretmiş olduğuna

Devir eden: Ercan R İndap
Devir alan Alp Iyğun
Pay adedi: 20
Pay tutarı: 2.000.000.TL

Noter senedi: Ankara 30. noteri
01.06.1995 tarih 22130 yevmiye no
Devir eden: Ercan R İndap
Devir alan Tayyar H Atış

Pay adedi: 20
Pay tutarı: 2.000.000.TL
Noter senedi: Ankara 30. noteri
01.06.1995 tarih 22130 yevmiye no

Devir eden: Serdar Diker
Devir alan Orhan M Aydın
Pay adedi: 20
Pay tutarı: 2.000.000.TL

Noter senedi: Ankara 30. noteri
01.06.1995 tarih 22130 yevmiye no

2- Yukarıdaki bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

3- Yapılan hisse devri neticesinde 12.000.000.TL ikimilyon olan şirket sermayesinin yeni dağılımının

Şirket ortağı: Orhan Muhtidin Aydın
Pay adedi: 40
Pay tutarı: 4.000.000.TL Dörtmilyon

Şirket ortağı: Tayyar Halim Atış
Pay adedi: 40
Pay tutarı: 4.000.000.TL Dörtmilyon

Şirket ortağı: Alp Iyğun
Pay adedi: 40
Pay tutarı: 4.000.000.TL Dörtmilyon

Şeklinde tamamı taahhüt edilmiş ve ödenmiş olduğuna

4- 20.04.1976 tarihli resmi gazetesinde ilan edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmasına gerek olmadığına

5- 6782 sayılı TTK nun 519. maddesi gereğince tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna ve bir adedinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında verilmesine

6- Bilimum resmi daireler idari adli askerî makamlar tüzel ve özel kurum ve kuruluşlar bankalar bakanlıklar hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketimizi temsil ve ilzam etmek yazışmalar yapmak şirketimizi borç ve taahhüt altında bulundurabilecek her mahiyet ve miktardaki mukavele taahhüt kefalet kontrgaranti umumi rehlin ve borç senedatının imzalanmasında şirket lehine tanzim edilmiş tahsil ve teminata verilmekte iskonto ve ciro etmekte ademî kabulde şirketin doğmuş ve doğacak herhangibir nam altındaki hak olacak ve paralarını istihkaklarını gerek nakit ve gerekse çek olarak rızaca icraen davaen talep tahsilinde mutlak surette ahzu kabza sult ve ibradı şirket işliğal konusuna giren bilcümle işleri ila ve ikmalde her nevi motorlu nakil vasıtalarını iş makinelerini menkulleri gayrimenkulleri almakta satmakta ithal ve ihrac etmekte şirket lehine ve aleyhine ipotekler tesis etmeye ve fekkinde dava açmakta tebliğ ve tebliğde protesto ve ihbarnama keşide ve cevap itasına şirket adına yerli ve yabancı ülke bankalarında hesap açmakta kullanmakta para yatırmakta çekmekte bankalarda çek keşide etmekte bu hesapları kapatmakta vekil tayin ve azlinde Orhan Muhtidin Aydın Tayyar Halim Atış ve Alp Iyğun ün münferid ve müşterek imzaları ile 5 yıl beşyıl süre ile şirketi temsil ve ilzamlarına

Oy birliği ile karar verilmiştir.
Alp Iyğun imza
Orhan Muhtidin Aydın imza
Tayyar Halim Atış imza

(5/A)(8/E-11362)