

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00 / 2085,2087 (Danışma); 2075,2076 (Abone-Posta) • TELGRAF: SICİL ANKARA

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil No: 153864-Merkez

Ticaret Ünvanı  
UMG ELEKTRONİK CİHAZLAR  
İTHALAT İHRACAT TİCARET VE  
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  
Adres:Beşköy Sitesi 183 sokak  
No.11 Beysukent Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İzzam  
Kararlar ve Onay: Ankara 35. N'nin 06.06.2000 Tarihli 25455 nolu yemmiyesiyle onaylanan 30.05.2000 tarihli - nolu karar  
Toplantı Tarihi: 30.05.2000 gün  
Başkanın adı ve soyadı: Gürün Okan  
Azaların adı ve soyadı: Ufuk Vural Menderes Koçtürk Mustafa Şahintürk

## Kararın Metni

Ortaklar kurulumuzun bugünkü toplantısında  
Şirketimizi bircümle bakanlıklar kamu kurum ve kuruluşları ihale ve idare makamlarına teklifler vermeye pey sormeye ve diğer kamu ve özel kuruluşlar nezdinde temsile ve izzama genel olarak ahzu kabza şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya taşınır ve taşınmaz mal satın almaya satmaya ipotek tesis fekkine kira sözleşmesi imzalamaya personel istihdamına hizmet sözleşmeleri yapmaya dilettiği bankalarda türk ve yabancı para birimleri ile hesap açmaya para çekmeye yatırmaya bankalar ile kredi sözleşmeleri imzalamaya çek kartesi almaya her türlü kambiyo senedi bono poliçe çek imzalamaya bunları kabule bu yetkililerin bir kısmı için başkalarına özel ve genel vekaletname vermeye teklif teşrik ve azle yetkili olarak Gürün Okan 2 yıl süre ile müferiden atacağı imza ile yetkili olarak Müdür sıfatı ile yetkililmesine

İşbu imza sirkülerinin ticaret sicil memurluğuna müracaatla tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gürün Okan İmza

Ufuk Vural İmza

Menderes Koçtürk İmza

Mustafa Şahintürk İmza

(10/A)(8/179205)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 94157-Merkez

Ticaret Ünvanı  
SA-PER SİGORTA ARACILIK  
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Menekşe Sok 3/1-2 Kızılay  
Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Acentelik İlanı  
Acentelik veren Firma: Başak Sigorta Anonim Şirketi  
Ekler: Vekaletname

## Ek Vekaletname

Şirketimizin Menekşe 1. Sokak 3/1-2 Kızılay Ankara adresinde mukim Saper Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketinin kendisine Ankara Dokuzuncu noteriğince tasdikli 21.07.1993 tarih 33464 sayılı vekaletname ile verilen yetkilere mühendislik branşında eklenecek

Mühendislik Branşında sigorta tekliflerini şirketin bildireceği sigorta azami kabul hadleri tablosunda yazılı miktarlar dahilinde ve meri tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla kabule poliçe zeyilname ve teccidname tanzim ve imzaya bunları sigortalılara vermeye ve primlerini tahsile gerekli hallerde tanzim ettiği poliçeleri iptale ve tahakkuk ettirilecek ücret iadelemeni hak sahiplerine tediyeye mezun olmak üzere Ankara A Acentemiz Saper Sig. Ara. Hizm. Ltd Şti yetkili kılınmıştır.

Başak Sigorta Anonim Şirketi  
namına temsilen ve müştereken

Celal Madazlı  
Bölge Müdürü İmza

Jarık Uyanıksoy  
Şef İmza  
(5/A)(8/179232)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 116636-Merkez

Ticaret Ünvanı  
MERT KARDEŞLER İNŞAAT  
TURİZM NAKLİYE EMLAK ZİRAAT  
TELEKOM. VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ

Adres:Şehit Cemalettin Cad 73/A  
Aydınlıklar Altında 06 Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İzzam  
Kararlar ve Onay: Ankara 3. N'nin 01.06.2000 Tarihli 011665 nolu yemmiyesiyle onaylanan 05.05.2000 tarihli 8 nolu karar  
Karar No: 8  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Toplantı Tarihi: 08.05.2000  
Ortakların adı soyadı: Oktay Mert Hüseyin Mert İbrahim Mert Meral Mert

## Karar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

1. Şirket müdürlüğüne Oktay Mert 20 yirmi yıllığına müdür olarak seçilmiş olup şirketimizi bütün resmi daireler kamu ve iktisadi kuruluşları bankalar kooperatifler şirketler askeri kurum ve kuruluşlar özel ve tüzel kişiler belediyeler nezdinde temsile şirketimiz adına bütün resmi ve özel bankalarda hesap açmaya açılmış ve açılacak olan hesaplardan dilettiği zaman ve miktarlarda para çekmeye şirket adına gelen havalere almaya şirketimizi borç ve taahhüt altına sokmaya taahhütler ödemeleri tahsilatlar vb iş ve işlemleri yapmaya ve imzaya genel olarak ahzu kabza sulh ve ibraya vekil

tayin ve azline şirketimiz adına TC sınırları içinde her türlü taşınır ve taşınmaz malları almaya ve satmaya, kiralamaya ve kiraya vermeye ipotek almaya ve vermeye ipotek karşılığı kredi kullanmaya her türlü sözleşmeleri imzalamaya şirket kaşesi ve veya ünvanı altında atacağı imza ile şirketimizi temsil ve izzama sevk ve idare etmeye yetkili kılınmıştır.

İşbu karar ortaklar tarafından oybirliği ile alınmıştır.

Oktay Mert İmza  
Hüseyin Mert İmza  
İbrahim Mert İmza  
Meral Mert İmza

(10/A)(8/179234)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 129888-Merkez

Ticaret Ünvanı  
TEK DAYANIKLI TÜKETİM  
MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Kızılay Mahallesi Kumrular  
sokak No. 20 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İzzam  
Kararlar ve Onay: Ankara 41. N'nin 08.06.2000 Tarihli 21928 nolu yemmiyesiyle onaylanan 07.06.2000 tarihli 09 nolu karar  
Karar Tarihi: 07.06.2000  
Karar No: 09  
Karar Metni: Yetki hakkında

Tek Dayanımlı Tüketim Malları İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi nin ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

Bütün resmi daireler, bütün kurumlar, özel ve tüzel kişiler, şirketler, kooperatifler ve üçüncü kişiler nezdinde şirketi temsilen her türlü müracaatlarda bulunmaya, geçici ve kesin teminatları geri almaya, sözleşmeler imzalamaya artırma ve eksiltmelere iştirake, şartnameleri almaya, gerekli tekliflere bulunmaya, resmi ihalelere iştirake etmeye, bütün bankalardan kredi almaya, hesap açmaya ve bu bankalardan para çekmeye, açılan hesapları kapatmaya, borçlanmaya emre muharrer senet vermeye, çekle ödemelerde bulunmaya, her türlü alacak ve istihkakları talep ve tahsile istihkak raporları düzenlemeye, imza etmeye her türlü rehin ve ipotek sözleşmeleri karşılığında borçlanmaya, itiraza yer tesellümüne tahsis malları isteyip almaya, dilettiği yerlere nakle, sözleşmelerini imzalamaya, her türlü sözleşmeleri imzalamaya, değiştirmeye, feshine genel olarak ahzu kabza sulh ve ibraya belgelerini imzalamaya her ne isim altında olursa olsun bankalardan temin edilerek avans ve kredi hesaplarını kullanmaya, kapatmaya ve tasfiyeye, her türlü hizmetlerde istihdam edilmek üzere personel teminine, sözleşmelerini yapmaya, Belediyelerde, İmar Müdürlükleri nezdinde gerekli müracaatlarda bulunmaya izin ruhsatları almaya elektrik, hava gazı, PTT DDY ve diğer kamu iktisadi teşebbüslerinde şirketi temsile, şirketi, ihtiyacı olan malları ve malzemeleri, demirbaş nakil vasıtaları diğer araç ve

gereçleri almaya, satmaya nakline ödemeler yapmaya, bu işleri kendi adına noterden verecek bir vekaletname ile üçüncü şahıslara yaptırmaya, telefon almaya bağlattırmaya devir etmeye, satmaya, her türlü menkul ve gayri menkul almaya, satmaya gümrüklerden mal çekmeye her türlü temlik ve temellüğe genel olarak satmaya, tebliğ ve tebellüğe şirketi tüm üçüncü şahıslar ve devlet kuruluşları ve tapu dairelerinde tam yetki ile temsil ve beyanlarda bulunmaya, şirket ana sözleşmesinde yazılı her türlü faaliyetlerde bulunmaya, şirketin leylh ve aleyhinde doğacak her türlü mali hukuki, idari ve cezai icrai adli ilahatlardan bütün kanun yollarına başvurmak üzere müavirler, mühendisler, avukatlar tutmaya ve gerekli yetki belgelerini imzalamaya genel olarak şirketi bu şahısların temsiline ve iş takibine memur ederek tüm belgeleri imzalamaya, genel olarak şirketi temsil ve izzama 10 yıl süre ile Gazi Teke nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gazi Teke İmza  
Zöhre Teke İmza  
Aziz Diri İmza

(10/A)(8/179236)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 103593-Merkez

Ticaret Ünvanı  
UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLAR  
ANONİM ŞİRKETİ

Adres:İran Cad 2/2 K.Dere Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu  
Toplantı Tarihi: -  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İzzam  
Kararlar ve Onay: Ankara 41. N'nin 22.05.2000 Tarihli 18912 nolu yemmiyesiyle onaylanan 01.02.2000 tarihli 003 nolu karar

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararı

Referans: Res/00/003  
Tarih: 1 Şubat 2000  
Yönetim Kurulu Üyeleri: İsoa Kikuchi Başkan

Claire Carless Başkan Vekili  
Ünal Aysal Serdar Bilgiç  
Ahmet Ümit Danışman  
Peter Windsor  
Andrew Holt  
Mamoru Sekiyama  
Peter Stein  
Konu: Şirket temsil ve izzama  
Karar: Yapılan görüşmeler sonucunda

1. 21 Ocak 2000 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda alınan şimdiki yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin devamı konusunda alınan karar doğrultusunda şu anda yönetim kurulu başkanı olan Bay İsoa Kikuchi nin görev süresinin 8 Ekim 2000 tarihine kadar devamına

2. Bayan Claire Carless in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinin 8 Ekim 2000 tarihine kadar devamına

3. Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili ve üyelerinden herhangi ikisinin şirket namına yapılacak her tür iş ve işlemlerde şirketi şirket ünvanı ve kaşesi altına atacakları müşterek imzaları

ile en geniş şekilde temsil ve izzam etmelerine ancak aşağıda isimleri yazılı olanların birlikte imza atamamasına

Ünal Aysal Ahmet Ümit Danışman Serdar Bilgiç Peter Windsor Claire Carless Andrew Holt Mamoru Sekiyama Peter Stein İsoa Kikuchi

4. Şirketin şu anda geçerli olan imza sirküleri şirketin temsil ve izzama konusunda en son durumu yansıttığından yeni bir imza sirküleri çıkarılmamasına

Karar verildi.

İmzalar

İsoa Kikuchi Başkan İmza

Claire Carless Başkan yardımcısı imza

Ünal Aysal Üye imza

Serdar Bilgiç Üye İmza

Ahmet Ümit Danışman Üye imza

Peter Windsor Üye imza

Andrew Holt Üye İmza

Mamoru Sekiyama Üye imza

Peter Stein Üye imza

(10/A)(8/179235)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 117494-Merkez

Ticaret Ünvanı  
ÇETİN ŞAPKA GİYİM İMALAT  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ

Adres:Talatpaşa Bulvarı 106/4-12  
Hamamönü Altında 06 Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Hisse devri temsil izzam ve yetki iptali

Kararlar ve Onay: Ankara 39. N'nin 18.05.2000 Tarihli 09745 nolu yemmiyesiyle onaylanan 13.04.2000 tarihli 2000/01 nolu karar  
Karar Tarihi: 13.04.2000  
Karar No: 2000/01  
Başkan: Aptil Çetin  
Üye: Fatma Çetin  
Konu: Hisse devri ve şirket müdürü seçilmesi

Çetin Şapka Giyim İmalat Sanayi ve Ticaret limited şirketi nin Talatpaşa Bulvarı 106/12 Hamamönü Ankara adresine saat 15.30 da yapılan olağan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

## Karar Metni

1. Şirket ortağı Aptil Çetin şirketteki hisselerini aşağıdaki şekilde Dilek Çetin e devretmiştir.

Devir Alan

Dilek Çetin

Devir Veren

Aptil Çetin

Hisse Adedi

11

(Devamı 34. sayfa)

(Baştarafı 33. sayfa)

Hisse Tutarı  
275.000.000.  
Noter  
Ank. 17. not.  
Tarih  
13.04.2000  
Yevmiye No  
13374

Yukarıdaki hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine yapılan hisse devri sonunda 500.000.000.TL sermayenin

11 hisseye tekabül eden 275.000.000.TL Dilek Çetin

9 hisseye tekabül eden 225.000.000.TL Fatma Çetin e ait olup tamamı ödenmiştir.

2. Şirket adına bilumun resmi ve hususi daire ve müesseselerde bankalarda hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde harekete şirketin tüm alacak ve borçlarını tahsil ve tediyet etmeye tüm sözleşmeleri yapmaya şirketi taahhüt altına sokmaya şirketi umumi şekilde temsil şirkete adına menkul gayrimenkul nakil vasıtaları almaya satmaya tüm işlemleri ifa etmeye şirketi tam yetkili olarak temsil ve ilzama vekaletler vermeye iş takipleri yapmaya ahzu kabza sulh ve ibraya 10 yıl süre ile şirket müdürü seçilen Dilek Çetin şirketi şirket ünvanı altında temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

3. 20.04.1997 tarihli gazetede ilan edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 176/1 sayılı sirkülere gereği ana mukavelede değişiklik yapılmasına gerek bulunmadığına

4. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519-B maddesi gereğince tanzim edilen kararın bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna bir adedinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Aptil Çetin İmza  
Üye  
Fatma Çetin İmza  
Üye  
Dilek Çetin İmza

(10/A)(9/179159)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 117454-Merkez

Ticaret Ünvanı  
YAVUZ OYMAN YAPI  
MALZEMELERİ TİCARET VE  
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Büyüksanayi Tesviyeci caddesi no. 48 İskitler Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Adres değişikliği  
Kararlar ve Onay: Ankara 31. N'nin 29.05.2000 Tarihli 12746 nolu yevmiyesiyle onaylanan 31.05.2000 tarihli 2 nolu karar  
Toplantı Tarihi: 31.05.2000  
Karar numarası: 2  
Başkanın adı soyadı: Ali Yavuz Oyman  
Üyenin adı soyadı: Nihan Oyman  
Kararın Özü: Adres değişikliği hakkında

31.05.2000 günü saat 14.00 de şirket merkezinde yapılan toplantıda

01.06.2000 tarihinden itibaren Rüzgarlı Sokak Eser İşhanı No. 14/92 Ulus Ankara adresindeki şirket merkezimizi Büyüksanayi Tesviyeci Caddesi no. 48 İskitler Ankara adresine taşınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Ali Yavuz Oyman İmza

Ortak  
Nihan Oyman İmza

(5/A)(9/179166)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 129220-Merkez

Ticaret Ünvanı  
FATİH GIDA TARIM İNŞAAT  
TURİZM SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Gazeteci Kemal Aşık Cad No. 42/7 Ulucanlar Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Adres değişikliği  
Kararlar ve Onay: Ankara 6. N'nin 26.05.2000 Tarihli 11881 nolu yevmiyesiyle onaylanan 17.05.2000 tarihli 8 nolu karar  
Karar No: 8  
Karar Tarihi: 17.05.2000  
Kararın Konusu: Adres değişikliği  
Karara katılanlar: Sefer İn Durdur İn

Şirket merkezinde toplanılarak aşağıdaki karar alınmıştır.  
Şirket merkezinin 17.05.2000 tarihinden itibaren gazetesi Kemal Aşık caddesi No. 40/A Ulucanlar Ankara adresinden Gazeteci Kemal Aşık Caddesi No. 42/7 Ulucanlar Ankara adresine taşınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  
Sefer İn İmza

Durdur İn imza  
(10/A)(9/179142)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 149830-Merkez

Ticaret Ünvanı  
ATA DİAGNOSTİK VE TIBBİ  
MALZEME SANAYİ VE DİŞ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Güvenevler Mahallesi Mesnevi Sokak No. 24/10 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Adres değişikliği  
Kararlar ve Onay: Ankara 9. N'nin 05.06.2000 Tarihli 22566 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.06.2000 tarihli 02 nolu karar  
Karar No: 02  
Karar Tarihi: 01.06.2000  
Karara katılanlar: Muharrem Ersin Erdoğan Mahmut Özgür Ural

Karar Metni  
Şirketimizin ticari ikametgahında toplanan ortaklar kurulumuz

1. Şirketimizin hedeflenen amaç ve konusu yerine getirebilmesi için ve iş kapasitemizinde artmasıyla daha uygun şartlarda kiralanan Güvenevler Mahallesi Mesnevi

Sokak No. 24/10 Çankaya Ankara adresine 1.06.2000 tarihinde şirket merkezimizin taşınmasına

2. Alınan bu kararın madde tadil niteliğinde olmadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmasına mahal olmadığına

3. Kararın ticaret siciline tescil ve ilan için müraat edilerek vergi dairesi müdürlüğü ile sigorta müdürlüğüne bilgi verilmesine

oybirliğiyle karar verildi.  
Muharrem Ersin Erdoğan İmza  
Mahmut Özgür Ural İmza

(20/A)(8/179132)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 107519-Merkez

Ticaret Ünvanı  
KALIF PAZARLAMA İNŞAAT  
SANAYİ TAAHHÜT TİCARET  
NAKLİYE TURİZM LİMİTED  
ŞİRKETİ

Adres:1. Cadde No. 77 Kat 3/B Bahçelievler Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Hisse Devri  
Kararlar ve Onay: Ankara 9. N'nin 01.06.2000 Tarihli 21760 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.05.2000 tarihli 21 nolu karar  
Karar No: 21  
Karar Tarihi: 29.05.2000  
Toplantıya katılanlar: Prof. Dr. Mehmet Haberal Bülent Haberal Temel Tıgılı

Şirket Ünvanı: Kalif Pazarlama İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret Nakliye ve Turizm Limited Şirketi

Devir Alan  
Kemensay Sağlık ve Ted. Tes. Ltd Şti  
Devreden  
Burçuk Gıda ve Tük. Mal. Paz. Taah. Tic. Ltd Şti

Pay Adedi  
80  
Pay Tutarı  
400.000.000.  
Noter Sen. Tarih No.

Şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulumuz

1. Şirket ortaklarından Burçuk Gıda ve Tük. Mal. Paz. Taah. Tic. Ltd Şti nin tamamı ödenmiş 400.000.000. TL değerindeki 80 adet hissesini ortak olmayan Kemensay Sağlık ve Tedavi Tes. Ltd Şti ne devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve pay defterine işlenmesine

3. Vaki hisse devirleri neticesinde 1.500.000.000.TL sı olan şirket sermayesinin 80 hisse karşılığı 400.000.000.TL si Başkent Holding A.Ş. nin 80 hisse karşılığı 400.000.000.TL si Kemensay Sağlık ve Tedavi Tesişleri Ltd Şti nin 130 hisse karşılığı 650.000.000.TL si Burçuk Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Tic Ltd Şti nin 5 hisse karşılığı 25.000.000.TL si Başkent Üniversitesi nin 5 hisse karşılığı 25.000.000.TL si Haberal Eğitim Vakfı nin olmuştur. Bu hisselerin tamamı taahhüt edilmiş ve yüzde yüzü ödenmiştir.

4. 20.04.1976 tarihinde resmi gazetede ilan edilen Ticaret

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 176/1 sirkülere gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığı 6762 sayılı TTK nun 519 maddesi gereğince tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna ve bir adedinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Hisse Devir Alan Ortak  
Kemensay Sağlık ve Tedavi Tesişleri Tic. Ltd Şti adına Bülent Haberal İmza

Hisse Devir Eden Ortak  
Burçuk Gıda ve Tük Mal Paz Taah Tic Ltd Şti adına Bülent Haberal İmza

Haberel Eğitim Vakfı Adına  
Prof. Dr. Mehmet Haberal İmza

Burçuk Day. Tük. Mal. Paz. Tic. Ltd. Şti.  
adına Temel Tıgılı İmza

Başkent Holding A.Ş. adına Prof. Dr. Mehmet Haberal İmza  
Başkent Üniversitesi adına  
Prof Dr. Mehmet Haberal İmza

(5/A)(9/179133)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 118520-Merkez

Ticaret Ünvanı  
YENİ OLUŞUM YAYINCILIK  
ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Yeni Hoşdere Cad No. 183/4 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tarihi: 05.05.2000

Konu: 1997-1998-1999 yıllarına ait olağan genel kurul toplantıları temsil ilzam ve adres değişikliği  
Kararlar ve Onay: Ankara 41. N'nin 15.05.2000 Tarihli 18231 nolu yevmiyesiyle onaylanan 06.05.2000 tarihli 30-31 nolu karar  
Eski Adresi: Güneş Sk 1/5 Güvenevler Ankara  
İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: Murat Karayalçın H.Vamık Tekin Mithat Kirayoğlu nun 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine Ömer Demirci ve Şevket Açıkelli nin de 3 yıl süre ile denetim kurulu üyeliğine  
Tutanak Onayı: Ankara 41. not 26.05.2000 tarih 19747 nolu yevmiye

Toplantı Tarihi: 06.05.2000  
Karar No: 30  
Toplantıya katılanlar: Murat Karayalçın H.Vamık Tekin Mithat Kirayoğlu

Kararlar  
05.05.2000 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yönetim kurulunu asil üyeliklerine seçilen Murat Karayalçın Hasan Vamık Tekin Mithat Kirayoğlu kendi aralarında yapılan görev bölümü sonucunda 3 yıl süre ile

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Karayalçın  
2. Yönetim kurulu başkan vekilliğine Hasan Vamık Tekin  
3. Yönetim kurulu üyeliğine Mithat Kirayoğlu

şeklinde olmasına imza yetkisinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketi tüm resmi özel müesseseler ve şahıslar bankalar bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı tüm birimlerinde TC. merkez bankası devlet planlama teşkilatı vergi daireleri uzlaşma komisyonları ve mahkemelerde TC. gümrüklerinde temsil ve ilzama her türlü dilekçe tutanak beyanname muvafakatname sözleşme imzalamaya şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya bono poliçe çek imzaya şirket adına tanzimli olan bono poliçe ve çeki tahsisle ahzu kabza ciro ve devir etmeye şirket adına gelmiş havaleleri tahakkuk etmiş alacakları tahsil bankalarda mevduat ve kredi hesapları açmaya para yatırmaya çekmeye hesapları kapatmaya her türlü kredi sözleşmesi ve kefaletnameleri imzaya her türlü menkul ve gayrimenkul telefon ve faks nakil vasıtaları almaya satmaya vermeye rehlin almaya vermeye tapu dairelerindeki her türlü evrakı imzaya başkalarını vekil tayin ve azle velhasıl her konuda tam yetki ile her yerde ve her zaman şirketi temsil ve ilzama yetkili olmak üzere Başkan Murat Karayalçın tek imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Murat Karayalçın Başkan İmza

Hasan Vamık Tekin Başkan vekilli İmza

Mithat Kirayoğlu Üye İmza

Toplantı Tarihi: 08.05.2000  
Karar No: 31  
Toplantıya katılanlar: Murat Karayalçın H.Vamık Tekin Mithat Kirayoğlu

Kararlar  
Şirketimiz 10.05.2000 tarihinden itibaren Hoşdere Caddesi 183/4 Çankaya Ankara adresine taşınmasına adres değişikliğinin tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Murat Karayalçın Başkan İmza

Hasan Vamık Tekin Başkan Vekilli İmza

Mithat Kirayoğlu Üye İmza  
(10/A)(8/179231)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 84889 - Merkez

Ticaret Ünvanı  
M.T.REKLAMCILIK TANITIM VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Boğaz Sokak No: 29/6 Gaziosmanpaşa Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.00 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Adres değişikliği  
Kararlar ve Onay: Ankara 20. Not.nin 25.05.00 tarihli 12483 nolu yevmiyesiyle onaylanan 30.04.00 tarihli 05 nolu karar  
Şirket ünvanı: M.T.Reklamcılık Tanıtım ve Ticaret Limited Şirketi  
Karar tarihi: 30.04.2000

Karar sıra no: 05  
Katılanlar: Nilşen -Ar. Mehmet Gürsöz  
Karar özeti: Adres değişikliği

Şirket ortakları şirket merkezinde

(Devamı 35 . sayfa)