

(Başarılı Sayfada)
larına kayıt ve tescillerini yaptırmaya
ahzu kabza

6.Şirket müdürü Ahmet Özkoç
yukarıdaki yetkilerinin bir kısmını
veya tamamını dilediği kişi ve
kişilere vekaletname ile devredebilir.

şeklinde tesbit edilmesine oy bir-
liği karar verildi.

Serpil Yağan İmza
Ahmet Özkoç İmza
Erol Akın İmza

(10/A)(23/92812)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 143348-Merkez

Ticaret Ünvanı
GAMAK MAKİNA İNŞAAT
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cinnah Caddesi No.37/23
Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 22.3.2001 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres değişikliği
Kararlar ve Onay: Ank. 35. Nt.nin
20.3.2001 tarihli 10562 nolu
yevmiyesiyle onaylanan 20.3.2001
tarihli 2001/03 nolu karar.

Karar No:2001/03
Karar Tarihi:20.3.2001
Gündem:Şirket merkezinin nakli

Şirket ortakları şirket merkezinde
toplanarak aşağıdaki kararları
almışlardır.

Eski Şekli

Şirketin merkezi Ankara dadır.
Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
haber vermek şartı ile yurt içinde ve
yurt dışında şubeler açabilir.

Yeni Şekli

Şirketin merkezi Ankara dadır.
Adresi Cinnah Caddesi 37/23
Çankaya Ankara dır. Adres değişik-
liğinde yeni adres ticaret siciline
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil
gazetesinde ilan ettirilir. Ve ayrıca
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen
yeni adresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat şirkete yapılmış
sayılır.

Ortak
Abdullah Yarka İmza
Ortak
Ozan Acar İmza

(5/A)(23/92819)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 98839

Ticaret Ünvanı
PERA BİLGİ İŞLEM
ÜRÜNLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bilişim Mahallesi 83. Sokak
No.3/11 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 22.3.2001 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres değişikliği
Kararlar ve Onay: Ank. 38. Nt.nin
21.3.2001 tarihli 07958 nolu
yevmiyesiyle onaylanan 16.3.2001
tarihli - nolu karar.
Eski Adresi:Mahatma Ganti Cad
No.65/5 Gaziosmanpaşa Ankara

Başkanın adı ve soyadı:Celal
Emon
Azaların adı ve soyadı:A.F.Engin
Karapazar, İ. Sinan Emon

Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim kurulu şirket merkezinde
toplandı ve aşağıdaki kararı
aldı.Ankara şubemizin 1.4.2001 tari-
hinden itibaren Birlik Mahallesi 83.
Sokak No.3/11 Çankaya Ankara
adresine taşınmasına karar
verildi.Başka görüşülecek konu ol-
madığından toplantıya son verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Celal Emon İmza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
A.F. Engin Karapazar İmza
Aza
İ.Sinan Emon İmza

(5/A)(23/92725)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 103593-Merkez

Ticaret Ünvanı
UNİ-MAR ENERJİ
YATIRIMLAR ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: İnan Cad 2/2 K. Dere
Ankara.

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 22.3.2001 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan genel kurul
toplantısı
Toplantı Tarihi:20.12.2000
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan genel kurul toplantısı
olağanüstü genel kurul toplantısı
temsil ilzam ve yetki iptali
İbra:Edildi

Seçim ve Süresi.Peter Windsor un
yerine İnan Nutt in Claire Carlesse in
yerine Rakshit Jain in Peter Stein in
yerine Neil Cave nin Mamaru
Sekiyama nin yerine Akira Shibuya
nin yönetim kurulu üyeliklerine
seçildikleri Yoshiteru Murase nin
yerine Marubeni Grubunu temsilen
Cem Şükrü Kaya nin denetçiliğe
seçildikleri

Tutanak Onayı:Ankara 41. Nt.
2.1.2001 tarih 032 nolu yevmiye
Kararlar ve Onay: Ank. 41. Nt.nin
21.3.2001 tarihli 9922 nolu yevmiye-
siyle onaylanan 26.1.2001 tarihli -
nolu karar.Ankara 41. Nt. nin
21.3.2001 tarihli 9921 nolu yevmiye-
siyle onaylanan 26.1.2001 tarihli -
nolu karar

Unı-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.
29.1.2001 Tarihli Olağan Genel
Kurul Tutanağı

Unı-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.
ortakları genel kurulu yönetim kuru-
lunun çağrısı üzerine Türk Ticaret
Kanununun 370 nci maddesine göre

ilana hacet kalmaksızın ilişikteki
gündemi görüşmek üzere 29.1.2001
tarihinde İnan Caddesi No.2/2 Kavak-
lıdere Ankara adresinde 111.324.120
adet paydan müteşekkil hissedarların
tamamının iştiraki ile toplanmıştır.

Toplantıda hazır bulunan Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi
Sayın Komiser Sn. Ekrem Fahrioğlu
nun müsadesi üzerine gündeme
geçilmiştir.

1.Başkanlık divanı seçimi için
aday gösterilen Aydın Aksakal in
başkanlığa Hakan Günay in oy topla-
ma memurluğuna Muzaffer İşler in
katıplığı seçimine oy birliğiyle karar
verilmiş ve aynı zamanda divan
heyetine tutanağı imzalama yetkisi ve
yine oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

2.2000 yılı yönetim kurulu faaliyet
raporu ve 2000 yılı bilanço ve kar
zarar hesapları okunmuş oylanmış ve
oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.Şirket karından yasa ve ana sö-
zleşme gereği ayrılması gereken mik-
tarlar düşüldükten sonra tamamının
hissedarlara dağıtılmasına şirketin
ortaklarına borçlandırığı kar
meblağının 27.019.897.297.536 TL
(net) sinin 29 Ocak 2001 tarihinden
itibaren talep ettiklerinde derhal
hissedarlara nakten ve tamamen
ödenmesine bakiye kalan miktardan
işe şirketin finans kurumlarına olan taah-
hütlerini yerine getirdikten sonra te-
diyesi konusunda yönetim kuruluna
yetki verilmesine hissedarların
dağıtım kararının alındığı tarihten
sonraki bir tarihte bakiyeyi al-
malarından doğabilecek her türlü
kayıplarının talep etmeleri halinde
şirket tarafından tüm mali ve hukuki
yükümlülükler yerine getirilerek
ödenmesi doğrultusunda yönetim ku-
ruluna yetki verilmesi oy birliği ile
kararlaştırılmıştır.

Ayrıca geçen yıl hesaplarında
kalan kar ortak dağıtılmamış bulunan
diğer yedeklerdeki miktar ile 2000
yılında şirket tarafından geri alınan
yatırım indirisi stopajının da
tamamının yasa ve ana sözleşme
gereği ayrılması gereken miktarlar
düşüldükten sonra tamamının
hissedarlara dağıtılmasına oy birliği
ile karar verilmiştir.

4.Yönetim kurulumun ibrası ve
denetçilerin ibrası ayrı oylanarak
oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

5.Geçen yılki 21 Ocak 2000 tarihli
olağan genel kurulda 3 yıl için
seçilen şirketin şu andaki yönetim
kurulu üyelerinin görev sürelerinin
devamına ve adı geçen toplantıda be-
lirlenen ücretlerinin 2001 yılında da
ödenmeye devam edilmesine oy birli-
ği ile karar verilmiştir.

Görev süreleri dolan ve hissedar
şirketlerce tekrar aday olarak göste-
rilen şirketin şu anda mevcut kanuni
denetçilerinin görev sürelerinin gelek
yıl yapılacak 2001 yılına ait olağan
genel kurul toplantısına kadar uzatıl-
masına ve önceden olduğu gibi
denetçilere ücret ödenmemesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

7.Yönetim kurulu üyelerine T. Ti-
caret Kanununun 334. ve 335. mad-
delerinde yazılı hususlarda faaliyette
bulunmaları için gerekli izin ver-
ilmesine oy birliği ile karar ver-
ilmiştir.

8.Ünit Grubu temsilcisi Sn. Erhan
Özil in talebi ile yönetim kurulunun

almış olduğu 26 Ocak 2001 tarih ve
Res/01/002 sayılı kararının
görüülmesine karar verilmiştir. Adı
geçen bu karar çerçevesinde yönetim
kurulu üyeliğinden istifa eden Serdar
Bilgiç in istifa talebinin kabulüne
yerine Ünit Grubu temsilen Erhan
Özil in seçilmesine ve kendisinin şir-
ket yönetim kurulunun almış olduğu
8 Ekim 2000 tarihli Res/00/15 sayılı
kararı ile Serdar Bilgiç e verilen yetki-
lerle şirketi temsil ve ilzam etme-
sine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hükümet Komiseri
Ekrem Fahrioğlu İmza
Divan Başkanı
Aydın Aksakal İmza
Oy Toplama Memuru
Hakan Günay İmza
Katip
Muzaffer İşler İmza

Unı-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.
20.12.2000 Tarihli Olağanüstü
Genel Kurul Tutanağı

Unı-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. or-
takları genel kurulun yönetim kurulu
Bilgiç in yerine Erhan Özil in yöne-
tim kurulunun 8 Ekim 1996 tari-
hi ve 1996/10 sayılı kararı ile Ahmet
Ümit Danışman a verilen yetkilerin
aynısı ile şirketi temsil ve ilzam etme
yetkisi verilmesine karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan sanayi ve
Ticaret Bakanlığının temsilcisi Sayın
Komiser Sadık Buğdaycı nın
müsadesi üzerine gündeme
geçilmiştir.

1.Başkanlık divanı seçimi için
aday gösterilen Ahmet Ümit Danış-
man in başkanlığa Hakan Günay in
oy toplama memurluğuna Aydın Ak-
sakal in katıplığı seçimine oy bir-
liğiyle karar verilmiş ve aynı zama-
nda divan heyetine tutanağı imzalama
yetkisi de yine oy birliği ile kararla-
ştırılmıştır.

2.Yönetim kurulu üyeliğinden istifa
eden Peter Windsor un yerine İnan
Nutt in
Yönetim kurulu üyeliğinden istifa
eden Claire Carlesse in yerine Rak-
shit Jain in
Yönetim kurulu üyeliğinden istifa
eden Mamaru Sekiyama nın yerine
Akira Shibuya nın seçilmesine oy
birliği ile seçilmiştir.

3.İstifa eden şirket kanuni
denetçisi Yoshiteru Murase nin yer-
ine Marubeni Grubunu temsilen Cem
Şükrü Kaya nın atanmasına oy bir-
liğiyle karar verilmiştir.

Hükümet Komiseri
Sadık Buğdaycı İmza
Divan Başkanı
Ahmet Ümit Danışman İmza
Oy Toplama Memuru
Hakan Günay İmza
Katip
Aydın Aksakal İmza

Yönetim Kurulu Kararı
Referans:Res/01/002
Tarih:26 Ocak 2001
Yönetim Kurulu Üyeleri
İnan Nutt Başkan
Ahmet Ümit Danışman (Başkan
Vekili
Unal Aysal , Serdar Bilgiç, Rakshit
Jain, Andrew Holt, İsa Kikuchi,
Akira Shibuya, Neil Cave

Referans:Res/01/002
Tarih:26 Ocak 2001
Yönetim Kurulu Üyeleri
İnan Nutt Başkan
Ahmet Ümit Danışman (Başkan
Vekili
Unal Aysal , Serdar Bilgiç, Rakshit
Jain, Andrew Holt, İsa Kikuchi,
Akira Shibuya, Neil Cave

Konu:Yönetim kuruluna üye atan-
ması
Karar:Yapılan görüşmeler sonu-
cunda

1.Yönetim kurulu üyeliğinden istifa
eden Serdar Bilgiç in istifa
talebinin kabulüne

2.Ünit International S.A. yı tem-
silen yönetim kurulu üyesi Serdar
Bilgiç in yerine Erhan Özil in yöne-
tim kurulu üyeliğine seçilmesine ve
Erhan Özil e yönetim kurulunun 8
Ekim 2000 tarih ve Res/00/015 sayılı
kararı ile Serdar Bilgiç e verilen yetki-
lerin aynısı ile şirketi temsil ve ilzam
etme yetkisi verilmesine

3.Genel müdürlük görevinden istifa
eden Ahmet Ümit Danışman in istifa
talebinin kabulüne

4.Genel müdür Ahmet Ümit
Danışman yerine Erhan Özil in genel
müdür seçilmesine ve Erhan Özil e
yönetim kurulunun 8 Ekim 1996 tari-
hi ve 1996/10 sayılı kararı ile Ahmet
Ümit Danışman a verilen yetkilerin
aynısı ile şirketi temsil ve ilzam etme
yetkisi verilmesine karar verildi.

İmzalar
İnan Nutt İmza
Başkan
Ahmet Ümit Danışman İmza
Başkan Vekili
Unal Aysal İmza Üye
Serdar Bilgiç İmza Üye
Rakshit Jain İmza Üye
Andrew Holt İmza Üye
İsa Kikuchi İmza Üye
Akira Shibuya İmza Üye
Neil Cave İmza Üye

Yönetim Kurulu Kararı

Referans:Res/01/003
Tarih:26 Ocak 2001
Yönetim Kurulu Üyeleri
İnan Nutt Başkan
Ahmet Ümit Danışman (Başkan
Vekili
Unal Aysal , Erhan Özil, Rakshit
Jain, Andrew Holt, İsa Kikuchi,
Akira Shibuya, Neil Cave
Konu:Şirket temsil ve ilzama
Karar:Yapılan görüşmeler sonu-
cunda

1.Erhan Özil in genel müdürlüğe
seçilmesine

2.Şirketin İcra Kurulu şu şekilde
oluşturulmasına Erhan Özil (Genel
Müdür) Andrew Holt (Finansman di-
rektörü) Neil Cave (Teknik Direktör)

3.Yönetim kurulu başkanı başkan
vekilii ve üyelerinden herhangi ik-
isinin şirket namına yapılacak her tür
iş ve işlemlerde şirketi şirket ünvanı
ve kaşesi altına atacakları müşterek
imzaları ile en geniş şekilde temsil ve
ilzam etmelerine ancak aşağıda isim-
leri yazılı olanların birlikte
imza atmasına

Unal Aysal, Ahmet Ümit Danış-
man, Erhan Özil
İnan Nutt, Rakshit Jain, Andrew
Holt
İsa Kikuchi, Akira Shibuya, Neil
Cave

4.Yeni yapılan görev taksimi ve
temsil yetkilerinin belirlenmesine il-
işkin yukarıdaki karar doğrultusunda
tekrar imza sirküleri tanzim olunan-
rak tescil ve ilanına karar verildi.

İmzalar
İnan Nutt İmza

(Devamı 31. Sayfada)

(Başarılı 29. Sayfada)
Başkan
Ahmet Ümit Danişman imza
Başkan Vekili
Ünal Aysel İmza Üye
Erhan Özlü İmza Üye
Rakshit Jain İmza Üye
Andrew Holt İmza Üye
Isao Kikuchi İmza Üye
Akira Shibuya İmza Üye
Neil Cave İmza Üye

(10/A)(23/92844)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 137325-Merkez

Ticaret Ünvanı
CEMPA DAYANIKLI TÜKETİM
MALZEMELERİ PAZARLAMA
İNŞAAT TURİZM EMLAK
NAKYİLE GIDA İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Sokullu Mehmet
Paşa Caddesi No: 34/A Dikmen,
Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı vevadresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 22.03.2001 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Ankara
15.Nt.'nin 22.03.2001 tarihli 8496
nolu yevmiyesiyle onaylanan
22.03.2001 tarihli 4 nolu karar.

Karar No: 4
Karar Tarihi: 22.03.2001
Ortaklar Kurulu: Nurdan Cengiz,
Fikret İbiş
Kararın Özeti: Şirket Adresi
Değişikliği.

Kararın Metni

Ortaklar kurulu şirket merkezinde
toplantı olarak aşağıdaki kararı
almışlardır.

1. Şirketimizi "Salkım Söğüt Sokak N: 37/C Dikmen/Ankara" adresinden "Sokullu Mehmet Paşa Caddesi No: 34/A Dikmen/Ankara" adresine nakledilmesine,
2. Şirketimizin faaliyetine yeni şirket adresinde 31.03.2001 tarihinde başlanmasına,
3. Keyfiyetin tescil ve ilanına,Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Nurdan Cengiz İmza
Ortak Fikret İbiş İmza

(5/A)(23/92800)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 53292-Merkez

Ticaret Ünvanı
KERİMOĞULLARI ELEKTRİK
İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET
VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Posta Cd. Mod-
ern Çrş. 56 Ulus, Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı vevadresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 22.03.2001 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri

Kararlar ve Onay: Ank. 12. Nt.'nin
20.03.2001 tarihli 02875 nolu
yevmiyesiyle onaylanan 19.03.2001
tarihli 5 nolu karar.

Karar Numarası: 5
Karar Tarihi: 19.03.2001
Karar Konusu: Hisse Devri
Başkanın adı ve soyadı: Rıza Kerimoğlu
Azaların adı ve soyadı: Gülşen Kerimoğlu Sultan Kerimoğlu.

Şirket ortaklar kurulu 19.03.2001
tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı
almışlardır.

Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket
ortakları şirketteki tamamı ödenmiş
hisselerini yine aşağıda adı ve soyadı
yazılı kişiye devretmiştir.

Devralan: Hasan Ömür
Devreden: Rıza Kerimoğulları
Pay Adedi: 200
Pay Tutarı: 5.000.000.000.-
Not.St.:19.03.01-2831

1. Yukarıda bahsi geçen devirlerin
kabulüne ve keyfiyetin pay defterleri-
ne işlenmesine,

2. Vaki hisse devri neticesinde
10.000.000.000.- Lira olan ser-
mayenin,

200 hisseye karşılık olan
5.000.000.000.- TL.'si Hasan
Ömür'e,

100 hisseye karşılık olan
2.500.000.000.- TL.'si Rıza Kerimoğlu'na,

80 hisseye karşılık olan
2.000.000.000.- TL.'si Sultan Kerimoğlu'na,

20 hisseye karşılık olan
500.000.000.- TL.'si Gülşen Kerimoğlu'na.

ait olup tamamı taahhüt edilip
ödenmiştir.

3. 13.05.1996 tarihinde Resmi
Gazetede ilan edilen Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü'nün 176/1 sayılı sirküleri
gereğince esas mukavelede tadilat
yapılmasına mahal olmadığına,

4. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun 519. maddesi gereğince tanzim
edilecek listenin bir adedinin Ankara
Ticaret Sicil Memurluğuna, bir adedinin de Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Rıza Kerimoğlu İmza
Sultan Kerimoğlu İmza
Gülşen Kerimoğlu İmza
Hasan Ömür İmza

(5/A)(23/92803)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 102843-Merkez

Ticaret Ünvanı
MİS PİDE VE KEBAP SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: 1. Cad. No: 62/A
D.Evler, Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı vevadresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 22.03.2001 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil ve İfzam, Hisse De-
vri, Yetki İptali.

Kararlar ve Onay: Yenimahalle 1.
Nt.'nin 01.03.2001 tarihli 04784 nolu
yevmiyesiyle onaylanan 27.02.2000
tarihli 05 nolu karar, Yenimahalle 2.
Nt.'nin 16.03.2001 tarihli 5595 nolu
yevmiyesiyle onaylanan 01.03.2001
tarihli 6 nolu karar.

Karar Tarihi: 01.03.2001
Karar Sıra No: 6
Katılanlar: Hidayet Gürgül, Salih
Gürgül.
Kararın Özeti: İmza Yetkisi İhk.

Şirket ortaklar şirket merkezinde
toplantı olarak aşağıdaki kararlar alın-
mıştır:

1. Şirket müdürümüz, Remzi
Özdemir'in istifasıyla boşalan şirket
müdürlüğüne 10 yıl süre ile Hidayet
Gürgül'in seçilmesine ve şirketin
maksat ve mevzuuna giren bütüm işlem
ve muamelelerin ifası; şirket
adına bütüm bankalarda her türlü hesap
açılması kapatılması, hesaplar-
dan dilediği kadar para çekilmesi,
yatırılması her nevi çek, bono, poliçe,
emrre muharrer senet tanzimi
keşide ve kabulü bütüm alacak-
ların tahsil borçların ödenmesi, her
türlü tahsilat tediyi ve ahzıkabza iş-
leri ile T.C. resmi ve hususi daire ve
müesseseler, devlet teşekkülleri kamu
iktisadi teşekkülleri, kamu kurum
ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi
şahıslar nezdinde temsili, velhissai şirket
tarafından verilecek her türlü evrak
ve belgelerin yapılacağı sözleşmelerin
geçerli olabilmesi, şirketin
hudutsuz olarak temsil ifzam,
borç ve taahhüt altına sokulmasında
şirket müdürü Hidayet Gürgül şirket
ünvanı altına atacağı münferid imza
ile muteber olmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.

Hidayet Gürgül İmza
Salih Gürgül İmza

Karar No: 05
Toplantı Tarihi: 27.02.2001
Üyelerin Adı Soyadı: Sakine
Özdemir, Galip Özdemir, Hidayet
Gürgül, Salih Gürgül.

Karar

Şirket ortaklar şirket merkezinde
toplantı olarak aşağıdaki hususları karara
bağlamışlardır.

Devir Alan: Hidayet Gürgül
Devir Eden: Sakine Özdemir
Pay Adedi: 10
Pay Tutarı: 250.000.000.-
Noter Taahhüt: Y.Mah. 1. Noterliği
1.3.2001 tarih ve 4782 Yevmiye No.

Devir Alan: Salih Gürgül
Devir Eden: Sakine Özdemir
Pay Adedi: 9
Pay Tutarı: 225.000.000.-
Noter Taahhüt: Y.Mah. 1. Noterliği
1.3.2001 tarih ve 4782 Yevmiye No.

Devir Alan: Salih Gürgül
Devir Eden: Galip Özdemir
Pay Adedi: 1
Pay Tutarı: 25.000.000.-
Noter Taahhüt: Y.Mah. 1. Noterliği
1.3.2001 tarih ve 4782 Yevmiye No.

Yukarıdaki pay devirlerinin kab-
ulü ile keyfiyetin pay defterine işlen-
mesine yukarıdaki pay devri net-
icesinde 500.000.000.- TL. olan şirket
sermayesinin 10 hissesine karşılık
250.000.000.- TL. Hidayet Gürgül'e,
10 hisseye karşılık olan

250.000.000.- TL. Salih Gürgül'e, ait
olup tamamı taahhüt edilmiş ve
yüzde yüz ödenmiştir.

20.04.1986 tarihli resmi gazetede
ilan edilen Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı İç ve Ticaret Genel Müdürlüğü'nün
176/1 sirküleri gereğince esas mukavelede
değişiklik yapılmasına gerek bulunmadığı
6762 sayılı T.T.K.'nun 519. maddesi
gereğince tanzim edilen listenin 1
adedinin Ankara Ticaret Sicil
memurluğuna 1 adedinin Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'na verilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

Sakine Özdemir İmza
Galip Özdemir Vekili
Sakine Özdemir İmza
Hidayet Gürgül İmza
Salih Gürgül İmza

(5/A)(23/92742)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 70709-Merkez

Ticaret Ünvanı
KIRAN BİLYACILIK TİCARET
VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Ostim Sanayi
Sitesi 100. Yıl Bulvarı Bosna İş
Merkezi 35/K-1/9-10 Ostim, Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı vevadresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 22.03.2001 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Yetki İptali.
Kararlar ve Onay: Ankara
23.Nt.'nin 22.03.2001 tarihli 4578
nolu yevmiyesiyle onaylanan
12.03.2001 tarihli 2001/3 nolu karar.

Karar No: 2001/3
Karar Tarihi: 12.3.2001

Kıran Bilyacılık Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi ortaklarının şirket
merkezinde yaptıkları toplantıya ait
tutanaktır.

Hazır Bulunanlar: Sabahattin Çak-
mak, Ayşegül Çakmak.

Şirket ortakları şirket merkezinde
yaptıkları toplantıda aşağıdaki karar-
ları almışlardır.

Şirket ortaklarımızdan ve şirket
müdürümüz Ayşegül Çakmak'ın
müdür yetkisinin iptaline karar ver-
ilmiştir.

Sabahattin Çakmak İmza
Ayşegül Çakmak İmza

(5/A)(23/92738)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 140562-Merkez

Ticaret Ünvanı
ELTAŞ MAKİNA ELEKTRONİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Cevat Dündar İş
Merkezi 43. Sokak No: 128 Ostim,
Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı vevadresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 22.03.2001 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği, Temsil
İfzam.

Kararlar ve Onay: Yenimahalle 3.
Nt.'nin 09.01.2001 tarihli 01279 nolu
yevmiyesiyle onaylanan 12.12.2000
tarihli 2000/2 nolu karar.
Eski Adresi: Kocasinan Sitesi 13.
Sokak No: 15/A Ostim, Ankara

Toplantı Tarihi: 12.12.2000
Karar No: 2000/2
Başkan: Mustafa Umur Atsan,
Azalar: Yusuf Aytekin, Veyile
Demet Atsan.

Konu: Yönetim kurulu görev
bölümü, şirketin temsil ve ifzama ile
adres değişikliği hakkında.

Yönetim kurulu şirket merkezinde
toplantı olarak gündemdeki konuları
gördüğü ve aşağıdaki kararları aldı:

1. 31.10.2000 günü yapılan 1998
ve 1999 yılları olağan genel kurul
toplantısında görevle seçilen yönetim
kurulumuzunda esas mukavele hüküm-
leri gereği görev bölümü yapıp,
Mustafa Umur Atsan'ın Oybirliği ile
yönetim kurulu başkanlığına, Yusuf
Aytekin ile Veyile Demet Atsan'da
oybirliği ile azalığa seçildiler.

2. Şirketin maksat ve mevzuuna
giren hernevi işleri ve hukuki
muameleleri ve teşebbüsleri yap-
maya, menkul ve gayrimenkullere
tasarruf, temlik ve temellük, terhin
dair bütün muameleleri icra etmeye
ihalelere katılmaya, teminatlar yatır-
maya ve çekmeye, teklif vermeye
pey akçesi yatırmaya, bütün hakları
iktisap ve borçları iftizam etmeye,
şikar namına poliçe keşide etmeye
bono ve çek tanzim ve imza ile her
nevi senet düzenlemeye bütümle
hukuki muameleleri imzaya, PTT
vasıtasıyla gelen para havalelerini,
kolileri ve taahhütlü evrakları almaya
bankalara gelen bütümle paraları ve
havaleleri tahsile, PTT den telefon
hattı tahsisini istemeye, bankalara
hesap açtırıp açılmış hesapları kapat-
maya, kredi talebinde bulunup
muameleleri ikmal ve kredi anlaş-
maları imzalamaya, akreditif açtır-
maya, açılmış akreditifleri tahsile
T.C.'nin bütün resmi daireleri ile
tüzel kişilerle ve üçüncü şahıslar in-
dinde mahkemelerde icra
dairelerinde şirketi temsil ve ifzama ile
haklarını korumak için gerekli
gördüğü bütümle muameleleri kab-
ule, ahzu kabza, sulh ve ibraya
davadan feragat ve feragat davayı
kabule, icra takiplerinde bulunup
hacizler vaz ve feg etmeye, vazedard-
an paraları tahsil etmeye, ihtiyati ha-
ciz talebinde bulunmaya, şirket ile il-
gili bütümle nızal ve nisaz işleri
hale gerektiğinde sahip olduğu yet-
kilerle ahırdında tevkil, teşrik ve azle
yönetim kurulu başkanı Mustafa
Umur Atsan'ın münferiden yetkili
kılınmasına oybirliği ile karar ver-
ilmiştir.

3. Şirketimizin halen faaliyette bu-
lunduğu Kocasinan Sanayi Sitesi 13.
Sokak No: 15 Ostim, Ankara adresin-
den 01.01.2001 tarihinden itibaren
taşınarak, Cevat Dündar İş Merkezi
13. Sokak No: 128 Ostim, Ankara
adresinde faaliyetine devam etmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Umur Atsan İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Aytekin İmza
Aza
Veyile Demet Atsan İmza
Aza

(10/A)(23/92783)