

(Başarılı 54. Sayfada)
Toplantıya Katılanlar Şemsettin
Erkut
Yüce Sönmez Kezban Erkut

Gündem

Yönetim Kurulunun görev taksimi, şirketin temsil ve ilzamu hk.
13.02.2007 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 3 yıl süre ile görev seçilen Derya Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, şirket merkezinde yukarıda belirtilen tarihte yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

Karar

Derya Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Murahhas Azalığına 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Şemsettin Erkut'un seçilmesine ve bu süre içerisinde şirketin temsil ve ilzamu hususunda müferiden yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başk.
Ve Murahhas Aza
Şemsettin Erkut İmza
Üye
Yüce Sönmez İmza
Üye
Kezban Erkut İmza

(5/A)(21/94870)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 182534

**Ticaret Ünvanı
AKSU TEMİZ ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Mebusevleri İller Sokak
No: 5 Tandoğan Tandoğan
Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20.02.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Türü: Olağan genel kurul toplantısı

Toplantı Tarihi: 15.02.2007
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: 2005-2006 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı, hisse devri

İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 3 yıl süre ile Nafiz Aksu, Bülent Aksu, Mustafa Alp, Emre Baysal yönetim kurulu üyelerine, Kaya Çağlar denetçiliğe seçildiklerine
Tutanak Onayı: Ankara 37. Nt. 19.02.2007-3466 nolu yevmiye

Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2005-2006 Yılları Olağan Genel Kurulu 15.02.2007 Tarihli Toplantı Tutanağı

Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2005-2006 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 15.02.2007 tarihinde saat 14.00'da Mebusevleri İller Sokak No: 5 Tandoğan Ankara adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.02.2007 tarih ve 1034 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nalan Aytekin'in katılımı sonucu yapıldı.

Şirketin toplam 50.000 YTL Elli bin Yeni Türk Liralık sermayeye karşılık toplam 10.000 adet hissinin bulunduğu toplantıya toplam 10.000 hissinin katılımıyla T.T.K. 370. maddesine göre ortakların tamamının toplantıya asaleten katıldığı ve ortakların hiç birinin toplantıya itiraz etmediğinin tespit edilmesinden sonra;

1. Yönetim kurulu başkanı yardımcısı Bülent Aksu tarafından yoklama ve açılış yapılarak gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

2. Başkanlık divanı için başkanlığa Selahattin Baysal, Oy Toplayıcılığa Mustafa Alp Emre Baysal, Katılıpıya Kaya Çağlar aday gösterildi. Oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

3. Genel kurul tutanağının divan tarafından imzalanması konusu oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2005-2006 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporları ile 2005-2006 yılları bilanço ve gelir/gider tabloları okundu.

5. 2005-2006 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporları ile 2005-2006 yılları bilanço ve gelir/gider tabloları müzakere edildi ve ayrı ayrı kabul edilerek ibra edildi.

6. Şirket ortaklarının hisse devriyle oybirliği ile kabul edildi.

Eski Şekli

A Grubu
4.650 adet hisse karşılığı 23.250 YTL.si Aksu Madencilik A.Ş.
100 adet hisse karşılığı 500 YTL.si Nafiz Aksu
100 adet hisse karşılığı 500 YTL.si Bülent Aksu
100 adet hisse karşılığı 500 YTL.si Mustafa Aksu
50 adet hisse karşılığı 250 YTL.si Alaaddin Lütfi Kuday B Grubu
50 adet hisse karşılığı 250 YTL.si Alaaddin Lütfi Kuday
450 adet hisse karşılığı 2.250 YTL.si Selahattin Baysal
25 adet hisse karşılığı 125 YTL.si Mustafa Alp Emre Baysal
4.475 adet hisse karşılığı 22.375 YTL.si Asmaktınan Temiz Enerji A.Ş.

Yeni Şekli

A Grubu
4.650 adet hisse karşılığı 23.250 YTL.si Aksu Madencilik A.Ş.
100 adet hisse karşılığı 500 YTL.si Nafiz Aksu
100 adet hisse karşılığı 500 YTL.si Bülent Aksu
100 adet hisse karşılığı 500 YTL.si Mustafa Aksu
50 adet hisse karşılığı 250 YTL.si Alaaddin Lütfi Kuday B Grubu
50 adet hisse karşılığı 250 YTL.si Alaaddin Lütfi Kuday
450 adet hisse karşılığı 2.250 YTL.si Selahattin Baysal
4.500 adet hisse karşılığı 22.500 YTL.si Mustafa Alp Emre Baysal

7. Yönetim kurulu ve denetçinin görev süresinin 3 yıl olması oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim kurulunun üyeliklerine Nafiz Aksu, Bülent Aksu ve Mustafa Alp Emre Baysal, Denetçiliğe Kaya Çağlar teklif

edildi ve oybirliği ile kabul edilerek yönetim kurulu ve denetçi seçildi.

9. 2007 yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

10. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantıya son verildi. Toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri Nalan Aytekin imza
Divan Başkanı
Selahattin Baysal imza
Oy Toplayıcı
Mustafa Alp Emre Baysal imza
Katip
Kaya Çağlar imza

(10/A)(21/94835)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 227641

**Ticaret Ünvanı
ALKOR LAZER
EPILASYON GÜZELLİK
SAĞLIK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Tunali Hilmi Cad. Buğday Sokak No: 2/4 Çankaya
Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20.02.2007 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

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

Kararlar ve Onay: Ankara 1. Nt.nin 15.02.2007 tarihli 2883 nolu yevmiyesiyle onaylanan 06.02.2007 tarihli 01 nolu karar
Karar Sıra No: 01
Karar Tarihi: 06.02.2007
Gündem: Hisse devri

Karar

06.02.2006 tarihinde şirket merkezinde toplanan şirket ortakları aşağıdaki kararı oy birliği ile almışlardır.

Devreden: Fikret Alıcı
Devir Alan: Selver Kömür
Hisse Adedi: 1
Tutar: 500,00 YTL
Noter: Ank. 24 Not. 3165-06.02.2007

Devreden: Fikret Alıcı
Devir Alan: Volkan Korkmaz
Hisse Adedi: 79
Tutar: 39.500,00 YTL
Noter: Ank. 24 Not. 3166-06.02.2007

Yukarıdaki hisse devrinin kabulünü ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine;

Vaki hisse devri neticesinde şirket ortaklarının pay dağılımı; 199 hisseye karşılık 99.500,00 YTL Volkan Korkmaz 1 hisseye karşılık 500,00 YTL Selver Kömür'e ait olup tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Ana sözleşmede tadilat yapılmasına 6762 sayılı T.T.K.nun 519. maddesi gereğince tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna ve bir adedinin Sanayi Ticaret Bakanlığına verilmesine karar verilerek kabul edilmiştir.

Volkan Korkmaz imza
Selver Kömür imza

(5/A)(21/94839)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 103593

**Ticaret Ünvanı
UNİ-MAR ENERJİ
YATIRIMLAR ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: İnan Caddesi No: 2/2 Kavaklıdere Çankaya Ankara
Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20.02.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü genel kurul toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.12.2006
Konu: Olağanüstü genel kurul toplantısı ve temsil ilzamu

Seçim ve Süresi: Unit Investment BV'yi temsilen Erhan Özil, Unit International SA'yi temsilen Ahmet Ümit Danışman ve Enver Güney, Marubeni Europe PLC'yi temsilen Hirohisa Miyata, Marubeni Corporation'u temsilen Hideo Miyazaki ve Daniel Alexander Dean, International Power Holdings Ltd'yi temsilen Richard Medley, Paul Evans ve Christopher Brian Pett'in yönetim kurulu üyeliğine,

Tutanak Onayı: Marmara Ereğli Nt. 25.12.2006-4412 nolu yevmiye
Kararlar ve Onay: Marmara Ereğli Nt.nin 25.12.2006 tarihli 004886 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22.06.2006 tarihli RES/06/002 nolu karar

**Uni-Mar
Enerji Yatırımları
A.Ş. ("Şirket")****Yönetim Kurulu Kararı**

Referans: RES/06/002
Tarih: 22 Haziran 2006

Yönetim Kurulu Üyeleri: Hirohisa Miyata (Başkan)
Ken Teasdale (Başkan Vekili)
Ahmet Ümit Danışman, Erhan Özil, Enver Güney
Richard Medley, Chris Pett, Hideo Miyazaki, Daniel Dean

Konu: Başkan yardımcısı atanması ve şirket temsil ve ilzamu

Karar

Yapılan görüşmeler sonucunda;

1. İstifa eden Ken Teasdale yerine 22 Haziran 2006 tarihi itibarıyla Paul Evans'ın başkan yardımcısı olarak atanmasına,

2. Yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyelerinden herhangi ikisinin şirket namına yapılacak her türlü iş ve işlemlerde şirkete ünvan ve kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine ancak aşağıda isimleri yanyana yazılı olanların birlikte imza atamamasına;

- Ahmet Ümit Danışman, Erhan Özil, Enver Güney
- Paul Evans, Richard Medley, Chris Pett
- Hirohisa Miyata, Hideo Miyazaki, Danny Dean

3. Yeni yapılan görev taksimi ve

temsil yetkilerinin belirlenmesine ilişkin yukarıdaki karar doğrultusunda tekrar imza sirküleri tanzim olunarak tescil ve ilanına;

Karar verildi.
Başkan
Hirohisa Miyata imza
Başkan Yardımcısı
Ken Teasdale imza
Üye
Ahmet Ümit Danışman imza
Üye
Erhan Özil imza
Üye
Enver Güney imza
Üye
Hideo Miyazaki imza
Üye
Richard Medley imza
Üye
Daniel Dean imza
Üye
Chris Pett imza

(10/A)(21/95045)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 43866

**Ticaret Ünvanı
İMA MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Ata Sk. 4 Anıttepe
Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20.02.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil ilzamu

Kararlar ve Onay: Ankara 18. Nt.nin 15.02.2007 tarihli 5709 nolu yevmiyesiyle onaylanan 15.02.2007 tarihli 107 nolu karar
Karar No: 107

Toplantı Tarihi: 15.02.2007
Başkanın adı soyadı: Mustafa Yavuz Özlen
Üyelerin adı soyadı: Mehmet Altıntop, Ayşe Yeşim Temiz, Selim Özlen

Karar

İma Mühendislik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Mustafa Yavuz Özlen ve Mehmet Altıntop'un 2 yıl süre ile şirket müdürü olarak seçilmelerine,
2. 2006 yılına ait kar ve zarar hesabının ve bilançonun tasdik edilmesine,

3. Şirket müdürlerinin, T.C. hudutları içinde resmi ve hususi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, EPDK, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve bağlı Bölge ve Şube Müdürlükleri, TCK Genel Müdürlüğü ve bağlı Bölge ve Şube Müdürlükleri, PTT, Türk Telekom, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Baş Müdürlükleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT, T.C. Merkez Bankası ile bilumum bankalar ve bakanlıklar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirkete temsil ve ilzama, taahhüt altına sokmaya, sözleşmeler yapmaya, bilumum bankalarda hesap açtırmaya, para çekmeye, alızu kabza;

(Devamı 56. Sayfada)

(Baştarafı 55. Sayfada)

Şirket namına menkul mallar ve motorlu nakil vasıtaları ile inşaat makinelerini satın almaya, her türlü taahhütlerde ve beyanlarda bulunmaya, şirket adına düzenlenecek çek ve senetlerle şirkete düzenlenecek fatura bedellerini, sentli senetlezi alacakları tahsilatı;

İhalelere iştirak etmeye, artırma ve eksiltmelere katılmaya, Maliye, SSK, Vergi Daireleri, Vergi Mahkemeleri, Danıştay nezdinde davalar açmaya, bilimum olacak iş ve işlemleri sonuçlandırmaya, vekil tayin etmeye, azletmeye,

Şirket adına senet ve çek vermeye imzalamaya Mustafa Yavuz Özlen ve Mehmet Altıntop'un tek imza ile yetkili kılınmalarına;

4. Şirket namına gayrimenkul almaya, satmaya, ipotek vermeye, ipotegi fiske, şirket adına her türlü inşaat ve nakil vasıtaları satmaya, müdürler tayin etmeye, azletmeye Mustafa Yavuz Özlen ve Mehmet Altıntop'un müşterek imzaları ile yetkili kılınmalarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Mustafa Yavuz Özlen imza
Üye
Mehmet Altıntop imza
Üye
Ayşe Yeşim Temiz imza
Üye
Selim Özlen imza

(5/A)(21/94920)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 219421

Ticaret Ünvanı
SEFEROĞLU-1 İNŞAAT
MADENCİLİK GIDA
MEDİKAL AKARYAKIT
NAKLİYE HAYVANCILIK
TİCARET LİMİTED
- ŞİRKETİ

Adres: Menekşe 2 Sokak No: 32/11 Kızılay Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususlar 20.02.2007 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Tarihi: 14.02.2007
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse devri
Kararlar ve Onay: Ankara 26. Not.nin 15.02.2007 tarihli 02503 nolu yevmiyesiyle onaylanan 14.02.2007 tarihli 3 nolu karar

Karar No: 3
Karar Tarihi: 14.02.2007
Karar Mevzuu: Hisse devri
Başkanın adı: Mecit Alemdar
Azaların adı ve soyadı: Ömer Yüksel, Erdoğan Usta

Karar Metni

Şirketimiz ortaklar kurulu 14.02.2007 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Erdoğan Usta'a ait 1020 hisseye karşılık olan 25.500 Yirmi beş bin beş yüz YTL tutarındaki hisselerinin tamamını Ömer Yüksel

sel'e devrettiği anlaşılması olup konu ile ilgili;

Devir Alan: Ömer Yüksel
Devir Eden: Erdoğan Usta
Ad.: 1020
Tutarı: 25.500 YTL
Trh. ve yevmiye No.su: Ankara 26. noterliğinin 14.02.2007 Trh. 02449 nolu yevmiyesi ile.

a. Vaki hisse deri neticesinde 50.000 Elli bin YTL.den oluşan şirket sermayesinin;

1020 paya karşılık 25.500 Yirmi beş bin beş yüz YTL.si Ömer Yüksel
980 paya karşılık 24.500 Yirmi dört bin beş yüz YTL.si Mecit Alemdar'a ait olduğuna

b. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine, konu ile ilgili esas mukavelemeye tadilat yapılmasına mahal bulunmadığına,

2. Yukarıda alınan kararlarla ilgili olarak gerekli tescil ve ifanın yaptırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Ortak
Mecit Alemdar imza
Ortak
Erdoğan Usta imza
Ortak
Ömer Yüksel imza

(5/A)(21/94987)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 177738

Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE
BIYOYET BİYOLOJİK
VETERİNERLİK GIDA
SAGLIK TARIMSAL
ÜRÜNLER SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Gersan Sanayi Sitesi 656. Sokak No: 56 Ergazi Yenimahalle Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20.02.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil ilzam
Kararlar ve Onay: Yenimahalle 5. Nt.nin 26.12.2006 tarihli 38844 nolu yevmiyesiyle onaylanan 26.12.2006 tarihli 19 nolu karar

Karar: 19
Karar Tarihi: 26.12.2006
Katılımcılar: Ahmet Ayyıldız, Şakir Güntürkün, İlker Ayyıldız

Biyoyet Biyolojik Veterinerlik Gıda Sağlık Tarımsal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Şirket ortaklar kurulu, şirket merkezinde toplanmış olup;

1. Şirketin, 26.12.2006 tarihinden itibaren tasviye edilmesine,

2. Şirket ünvanının bundan böyle, Tasviye Halinde Biyoyet Biyolojik Veterinerlik Gıda Sağlık Tarımsal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olmasına,

3. Şirket tasviyesinin Ticaret Sicil Memurluğu ve ilgili Vergi Dairesine bildirilmesine,

4. Şirket tasviye işlemlerinin

yürütülmesi ve şirket tasviyesinin sona ermesine kadar yapılacak bildirimle iş ve işlemlerde tasviye memuru olarak seçilen, Yenibatu mahallesi Mimarlar 91 Sitesi B.Blok No: 1 Batıkent Ankara adresinde ikamet eden, Şakir Güntürkün'ün, şirketimizi tasviye memuru olarak temsil ve ilzam etmesine,

5. Tasviye süresince şirket merkez adresinin, tasviye memurunun ikametgah adresi olmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Şakir Güntürkün imza
Ahmet Ayyıldız imza
İlker Ayyıldız imza

(5/A)(21/95009)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 190425

Ticaret Ünvanı
PIFFNER
TRANSFORMATÖR VE
ELEKTRİK GEREÇLERİ
ÜRETİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: İstanbul Yolu 17. Km. No: 626 Yenimahalle Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20.02.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan genel kurul toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.02.2007
Konu: Olağan genel kurul toplantısı ve temsil ilzam

İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: Friedrich Markus Hunziker, Mehmet Bülent Şenerdem, Beat Bertschi'nin 1 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine, Ertuğrul Kavlakoglu'nun da 1 yıl süre ile denetim kurulu üyeliğine
Tutanak Onayı: Ankara 40. Not. 20.02.2007-07003 nolu yevmiye
Kararlar ve Onay: Ankara 49. Not.nin 16.02.2007 tarihli 03531 nolu yevmiyesiyle onaylanan 14.02.2007 tarihli 9 nolu karar

Tarih: 14.02.2007
No: 9

Toplantıya Katılanlar
Yönetim Kurulu Başkanı
Friedrich Markus Hunziker
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bülent Şenerdem
Yönetim Kurulu Üyesi Beat Bertschi
Şirketimiz yönetim kurulu 14.02.2007 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz 14.02.2007 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Friedrich Markus Hunziker, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Bülent Şenerdem ve Beat Bertschi'ni seçilmesine

2. Aşağıya çıkartılan imza sirkülerinin yayınlanmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Friedrich Markus Hunziker imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Bülent Şenerdem imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Beat Bertschi imza

Şirketin Ünvanı: Piffner Transformator ve Elektrik Gereçleri Üretim Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: İstanbul yolu 17. Km. No: 626 Ankara

1. Yönetim kurulu üyesi sıfatı ile kendilerine A grubu imza yetkisi verilen kişilerden ikisinin kendi aralarında müşterek imzaları ile her türlü gayrimenkul alım satımı, ipotegi, mülkiyetten gayri aynı hakların tesisi ve benzeri gayri menkule ilişkin işlemler, 500.000 Euro'dan yukarı değerlerde taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler imzalamak, 100.000 Yüz bin YTL değerden yukarı bono ve çek imzalamak konuları da ve aşağıda 2 no'lu paragrafta belirtilen yetkileri de kullanmak hasılı şirketi tam bir yetki ile temsil ve ilzama yetkili olmak üzere görevlendirilmişlerdir.

2. Yukarıda yazılı işlemler dışında kalan

Bilimum resmi ve özel daire ve müesseseler ile bilimum özel ve tüzel kişiler, nezdinde tam yetki ile temsil, ilzam ve ahzu kabza, her çeşit ihalelere iştirake teklif mektuplarını vermeye, mukavele, karar, şartname ve muamele evrakını imzalamaya, şirket adına ihalat ve ihracat yapılması için gerekli evrakları imzalamaya, beyan-nameleri tanzim ve imzaya, şirketimize adına dilediği bankada dilediği türde hesap açtırmaya, şirket adına her türlü kanaldan gelen havaleleri almaya, tahsile, ahzu kabza, şirket adına alınan çekleri ciro etmeye, şirket adına senet tanzimine ve kabulüne, şirketimizi P.T.T. kutusu kablo tv. ve sair cihaz abonelerinde, el telefonu işlemlerinde, talep ve tahsil ile ilgili belgeleri imzalamaya, bunları satma işlemini yapmaya, bedellerini tahsile, ahzu kabza, her kademedeki adli makamlarda, vergi daireleri uzlaşma komisyonları, sosyal sigortalar kurumları nezdinde şirketimizi temsile, ilzam ve ahzu kabza, şirketimize adına dilediği taşıt araçlarını satın almaya, kiralamaya, satın alma evrakları ile kira kontratlarını imzalamaya, şirketimize adına teminat göstermeye. Şirket adına alınacak teminatları kabul etmeye, şirketimize adına dilediğine dilediği vekaletnameyi vermeye, hasılı şirketimizi bütün alanlarda geniş bir şekilde temsil, ilzam ve ahzu kabza, bu imza sirküleri ile belirlenen A grubu imza yetkisi sahiplerinden 2 kişinin aralarında atacakları müşterek imzaları ile veya 1. paragraftaki kısıtlamalara uymak kaydı ile A grubu imza yetkisi sahiplerinden birisi ile B grubu imza yetkisi sahiplerinden birisinin atacağı imzaları ile aşağıda isimleri yazılı bulunan kişiler yetkili kılınmışlar ve görevlendirilmişlerdir.

A Grubu İmza Yetkilileri
1. Fritz Hunziker imza
2. Beat Bertschi imza
3. Mehmet Bülent Şenerdem imza

B Grubu İmza Yetkilileri
1. Yavuz Zıvraklı imza
2. İsmet Bahadır imza
3. Yücel Tümay imza

(20/A)(21/94973)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 169920

Ticaret Ünvanı
SANIOĞLU İNŞAAT
TAAHHÜT NAKLİYE
OTOMOTİV EMLAK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Mutlu Mahallesi 114 Sokak No: 64/2 Mamak Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususlar 20.02.2007 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Tarihi: 19.02.2007
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse devri
Kararlar ve Onay: Ankara 35. Not.nin 20.02.2007 tarihli 04700 nolu yevmiyesiyle onaylanan 19.02.2007 tarihli 06 nolu karar

Karar

Karar Sıra No: 06
Karar Tarihi: 19.02.2007
Kararın Konusu: Hisse devri
Top. Katılanlar: Adnan Topçu, Erhan Topçu

Kararın Metni

Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ortağı, şirketeiki ödenmiş hissesini yine aşağıda adı ve soyadı yazılı şahsa devretmiştir.

Devreden: Erhan Topçu
Devralan: İlhami Topçu
Pay Adedi: 200
Pay Tutarı: 5.000,00 YTL
Noter Tarih No: Ankara 30. noteri 19.02.2007 tarih 03710 yevmiye

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

2. Vaki hisse devri neticesinde 100.000,00 YTL Yüz bin olan şirket sermayesinin

200 paya karşılık 5.000,00 YTL Beş bin'si İlhami Topçu
3.800 paya karşılık 95.000,00 YTL Doksan beş bin'i Adnan Topçu'ya ait olup tamamı taahhüt ve ödenmiş şeklini almıştır.

3. 29.07.1998 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176.1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına,

4. 36762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi gereğince tanzim edilen listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna, bir adedinin de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Devreden
Erhan Topçu imza
Adnan Topçu imza

Devralan
İlhami Topçu imza

(5/A)(21/94981)