

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 197712

Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE DOKU OTOMOTİV PROMOSYON KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEMİZLİK MAKİNA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kamil Ocak Mahallesi Emirdağ Keçiören Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01.09.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil ilzam
Kararlar ve Onay: Ankara 10. NT.'nin 27.08.2008 tarihli 14844 nolu yevmiyesiyle onaylanan 10.08.2008 tarihli 3 nolu karar.

Karar No: 3
Karar tarihi: 10.08.2008
Hazar bulunanlar: Berrin Çevrim Kuyrukçu, Metin Doğan
Kararın konusu: Tasfiyeye giriş

197712 sicil numarasında kayıtlı bulunan Doku Otomotiv, Promosyon, Kimyevi Madde Petrol Ürünleri İnşaat Temizlik Makine Ticaret Limited Şirketi ortaklarının belirtilen tarihte yapmış oldukları toplantıya ait zabittir.

Karar

1. Şirketin 15.08.2008 tarihinden itibaren tasfiye edilmesine,

Şirket ünvanının bundan böyle, Tasfiye Halinde Doku Otomotiv, Promosyon, Kimyevi Madde Petrol Ürünleri İnşaat Temizlik Makine Ticaret Limited Şirketi olması,

2. Tasfiye ile ilgili işlemlerin, ticaret sicil memurluğu ve vergi dairesine bildirilmesine,

3. Şirketin tasfiye işlemlerinin yürütülmesinde ve şirket tasfiyesinin sona ermesine kadar yapılacak bircümle iş ve işlemlerde tasfiye memuru olarak seçilen, Kamilocak Mahallesi Emel Sokak No: 61/20 Keçiören Ankara adresinde ikamet eden Berrin Çevrim Kuyrukçu'nun tasfiye memuru olarak temsil ve ilzam etmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Berrin Çevrim Kuyrukçu imza
Metin Doğan imza

(5/A)(2/423824)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
UNI-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 29.08.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan genel kurul toplantısı

Toplantı tarihi: 30.06.2008
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan genel kurul toplantısı, temsil ilzam, yetki iptali İbra: Edildi
Seçim ve süresi: 1 yıl süre ile denetim kurulu üyelerine Cem Şükür Kaya, Hüseyin Keçeci, Simon Pinnel seçilmiştir.

Tutanak onayı: Marmara Ereglisi Nt. 11.08.2008-003137 nolu yevmiye

Kararlar ve Onay: Marmara Ereglisi NT.'nin 29.07.2008 tarihli 002905 nolu yevmiyesiyle onaylanan 07.12.2007 tarihli RES/07/006 nolu karar.

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. 30.06.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. nin 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.06.2008 tarihinde saat 12.00 de İnan Cad. No: 2/2 Kavaklıdere Ankara adresinde Ankara Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.06.2008 tarih ve 31724 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Yılmaz gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K. nun 370. maddesi uyarınca ilansız olarak ve tüm hissedarların katılımı ile yapıldığı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin 27.831.030,00 YTL lik sermayesine tekabül eden 111.324.120 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece kanun ve anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığına görülmüşüğüne üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık divanı seçimi için aday gösterilen Cem Sakarya'nın başkanlığa Botan İlhan'ın oy toplama memurluğuna Muzaffer İşler'in katipliğine seçimine oy birliğiyle karar verilmiş ve aynı zamanda divan heyetine tutanağı imzalamaya yetkisi verilmesi yine oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

2. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2007 mali yılında gerçekleştirilmiş işlemlere ilişkin olarak oy birliği ile ibra edildi. Denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçiler bir önceki mali yılda gerçekleştirilmiş işlemlere ilişkin olarak oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

4. Şirket Yönetim Kurulunun almış bulunduğu 07 Aralık 2007 tarih RES/07/2006 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ahmet Ümit Danışman'ın yerine atanan Serdar Bilgiç'in yönetim kurulu üyeliğinin onanmasına oy birliği ile karar verildi.

Son duruma göre şirketin yönetim kurulu üyeleri

Unit Investment NV temsilen Erhan Özil

Unit International SA temsilen Serdar Bilgiç ve Enver Güney
Marubeni Europe Plc temsilen Hirohisa Miyata
Marubeni Corporation temsilen Hideo Miyazaki ve Daniel Alexander Dean

International Power Holdings Ltd. temsilen Richard Medley, Paul Evans ve Christopher Brian Pett olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2007 yılındaki Olağan Genel Kurulda belirlenen huzur haklarının 2008 yılında da ödenmeye devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Şirket Denetçilerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Cem Şükür Kaya, Hüseyin Keçeci ve Simon Pinnel bir yıllığına şirket denetçiliğine oy birliğiyle seçildi. Denetçilere huzur hakkı verilmemesi kararlaştırıldı.

6. Yönetim Kurulu üyelerine T. Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunmaları için gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Bu aşamada kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

8. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görüşülecek başka konu olmadığundan toplantıya son verildi. 30.06.2008 Ankara

Hükümet Komiseri
Ömer Yılmaz imza
Divan Başkanı
Cem Sakarya imza
Oy Toplama Memuru
Botan İlhan imza
Katip
Muzaffer İşler imza

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

Referans: RES/07/006
Tarih: 7 Aralık 2007
Yönetim Kurulu Üyeleri: Erhan Özil (Başkan)
Hirohisa Miyata Başkan vekili
Enver Güney, Hideo Miyazaki, Richard Medley, Paul Evans, Serdar Bilgiç, Christopher Brian Pett, Daniel Alexander Dean
Konu: Başkan ve üye atanması ve şirket temsil ve ilzamı
Karar: Yapılan görüşmeler sonucunda

1. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ahmet Ümit Danışman'ın istifa taleplerinin kabulüne,

2. Unit International SA'ya temsilen Ahmet Ümit Danışman'ın yerine Serdar Bilgiç'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

3. Ahmet Ümit Danışman yerine 6 Aralık 2007 itibarıyla Hirohisa Miyata'nın başkan vekili olarak atanmasına,

4. Paul Evans yerine 6 Aralık 2007 itibarıyla Erhan Özil'in başkan olarak atanmasına,

5. Yönetim Kurulu başkanı, başkan vekili ve üyelerinden herhangi ikisinin şirket namına yapılacak her türlü iş ve işlemlerde şirketi temsil ve ilzam etmelerine ancak aşağıda isimleri yazılı olanların birlikte imza atamamasına,

Erhan Özil, Serdar Bilgiç, Enver Güney

Paul Evans, Richard Medley, Christopher Brian Pett
Hirohisa Miyata, Hideo Miyazaki, Daniel Alexander Dean

6. Yeni yapılan görev taksimi ve temsil yetkilerinin belirlenmesine ilişkin yukarıdaki karar doğrultusunda tekrar imza sirküleri tanzim olunarak tescil ve ilanına, karar verildi.

Erhan Özil
Başkan imza
Hirohisa Miyata
Başkan Vekili imza
Paul Evans
Üye imza
Hideo Miyazaki
Üye imza
Daniel Alexander Dean
Üye imza
Serdar Bilgiç
Üye imza
Enver Güney
Üye imza
Richard Medley
Üye imza
Christopher Brian Pett
Üye imza

(10/A)(2/423858)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 257617

Ticaret Ünvanı
HAL OPTİK PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- ANKARA-CEPA ŞUBESİ

Adres: Eskişehir Yolu 7. Km. Mustafa Kemal Mahallesi 17. Sokak Cepa A.V.M. NO.2, 1. Kat Mağaza No.37 Çankaya/Ankara
Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01.09.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu Toplantısı
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube kuruluşu
Merkez Sicil No: 641790
Merkez Ünvanı: Hal Optik Perakende Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi: Vatan Caddesi Özgen İşhanı No.10 D.11-14 Çağlayan İstanbul
Merkez Memurluğu: İstanbul Yetkililer: Mehmet Emin Güvenç
Sermaye: Merkezden
Kararlar ve Onay: Beyoğlu 20. Nt.nin 28.08.2008 tarihli 23922 nolu yevmiyesiyle onaylanan 25.08.2008 tarihli 2008/24 nolu karar

Hal Optik Perakende Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2008/24
Karar Tarihi: 25.08.2008

Katılanlar: Joost L.Van Meerbeek
Mehmet Emin Güvenç
Arie A.van't Hof

Şirketimiz yönetim kurulu;

1. Merkez adresi "Vatan Caddesi, Özgen İşhanı, No.10, Daire 11 and 14, Çağlayan, Kağıthane, İstanbul"da olan şirketimizin, "Eskişehir Yolu 7. Km. Mustafa Kemal Mah. 17. Sok. Cepa A.V.M. No.2, 1. Kat, Mağaza No.37 Çankaya/Ankara" adresinde şirket merkezine bağlı kalmak kaydıyla bir şubesinin açılmasına,

2. Şube ünvanının "Hal Optik Perakende Ticaret Anonim Şirketi Ankara Cepa Şubesi" olmasına,
3. Şube sermayesinin merkezden tahsis edilmesine,

4. Şubenin temsili hususunda Sıkıp Sabancı Caddesi 15/6 Emirgan Mahallesi Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 56161039540 T.C. kimlik no.lu Sayın Mehmet Emin Güvenç'in şube müdürü olarak atanmasına, müdür olarak atanan Sayın Mehmet Emin Güvenç'in şubeyi ahzu kabz dahil her hususta tek başına atacağı imza ile temsil ve ilzam etmesine, ve

5. İşbu kararın tescil ve ilan ile gerekli mercilere bilgi verilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Joost L.Van Meerbeek İmza (Başkan)

Mehmet Emin Güvenç İmza (Genel Müdür (CEO) ve Başkan Yardımcısı)
56161039540

Arie A.van't Hof İmza (Üye)

(5/A)(2/423757)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 60846

Ticaret Ünvanı
SEÇ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Üsküpd Caddesi No.24/13 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01.09.2008 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

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

Kararlar ve Onay: Ankara 21. Nt.nin 27.08.2008 tarihli 32949 nolu yevmiyesiyle onaylanan 27.08.2008 tarihli 122 nolu karar

Konu: Hisse devri
Karar Tarihi: 27.08.2008

Karar No: 122
Başkanın Adı Soyadı: İbrahim Çalpan

(Devamı 53 . Sayfada)

(Başaralı 52 . Sayfada)
Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Devir Alan: Azize Çalpan
Devir Eden: Selahattin Çalpan
Pay Adedi: 8800
Pay Tutarı: 220.000,00 YTL.
Noter Tasdik No: Ank. 21. Not. 27.08.2008/32944

1. Şirket ortaklarından Selahattin Çalpan'a ait, Şirketteki hisselerinin tamamı olan 8800 pay adedinin Azize Çalpan'a devredilerek, Selahattin Çalpan'ın ortaklıktan çıkarılmasına.

2. Bu işlemlerin neticesinde şirket ortak son durumu;

1- 11200 Adet paya karşılık: 280.000,00 YTL. İbrahim Çalpan
2- 8800 adet paya karşılık: 220.000,00 YTL. Azize Çalpan

şeklinde olmasına;

3. Ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına 6762 sayılı T.T.K. 519. maddesi gereği tadilat edilecek listenin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Selahattin Çalpan İmza
İbrahim Çalpan İmza
Azize Çalpan İmza

(5/A)(2/423801)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 235967

Ticaret Ünvanı
**ÖZBEY RESTORASYON
YAPI SİSTEMLERİ İNŞAAT
MOBİLYA TURİZM
MADENCİLİK
KONFEKSİYON İMALAT
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Çamlı Tepe Caddesi
No.91/5 Sitaler Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususlar 01.09.2008 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Hisse devri

Kararlar ve Onay: Altındağ 1. Nt.nin 21.08.2008 tarihli 13298 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21.01.2008 tarihli 2008-01 nolu karar

Karar Tarihi: 21.01.2008

Karar No: 2008/01

Toplantıya Katılanlar: Bülent Gökçe, Murat Erdiç, Hasan Uysal
Kararın Konusu: Hisse devri

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Devir Alan: Murat Erdiç
Devir Eden: Hasan Uysal
Pay Ad.: 25
Pay Tutar: 50.000,00
Noter Tarih-No: A.Dağ 1. Not. 21.01.08/00991

Devir Alan: Murat Erdiç
Devir Eden: Bülent Gökçe
Pay Ad.: 25
Pay Tutar: 50.000,00
Noter Tarih-No: A.Dağ 1. Not. 21.01.08/00992

1. Vaki hisse devri neticesinde 200.000,00 YTL. olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına,

50 hisseye karşılık olan 100.000,00 YTL.si Bülent Gökçe'ye
50 hisseye karşılık olan 100.000,00 YTL.si Murat Erdiç'e

2. Ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına,

3. 6762 sayılı T.T.K. 519. maddesi gereği tadilat edilecek listenin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bülent Gökçe İmza
Murat Erdiç İmza
Hasan Uysal İmza

(5/A)(2/423793)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 152317

Ticaret Ünvanı
**MEKRA LANG OTOMOTİV
YAN SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Başkent Organize Sanayi Bölgesi 19 Caddesi 160 Ada Parsel No.11 Temelli Meşkeç/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 29.08.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30.07.2008

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil ve İltizam İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyelerine Bernd Bögel, Hermann Lang, Dr. Werner Lang, Lothar Bucher, Ali Ekber Buluş 1 yıl süre ile Denetçiliğe Mustafa Gerçek seçilmiştir.

Tutanak Onayı: Ankara 57. Nt. 13.08.2008-30209 nolu yevmiye

Kararlar ve Onay: Polatlı 3. Nt.nin 30.07.2008 tarihli 8170 nolu yevmiyesiyle onaylanan 30.07.2008 tarihli 18 nolu karar

Mekra Lang Otomotiv Yan Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 18

Karar Tarihi: 30.07.2008

Mekra Lang Otomotiv Yan Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararı oy birliği ile almıştır.

Şirket, 3 yıllık süre ile aşağıda belirtilen imza yetkililerinin imzaları ile temsil ve iltizam olunur.

Bernd Bögel Yönetim Kurulu Başkanı
Hermann Lang Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. Werner Lang Yönetim Kurulu Üyesi
Lothar Bucher Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Ekber Buluş Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Havva Gülnur Matran Finansman Müdürü

1. Şirkete bir gayrimenkul edinilmesi, şirket gayrimenkullerinin satılması ve aynı hakların takyit edilmesi için birisi Yönetim Kurulu Başkanına ait olmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinin imzası gerekir.

2. Şirket gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, 100.000,00 € (Yüz bin Euro) karşılığı YTL.yi aşan tutarda kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması için, Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alınmış kararın bulunması şartıyla, Ali Ekber Buluş ve Havva Gülnur Matran'ın müşterek imzası gerekir.

3. Yukarıda sayılan takyitlerin dışındaki bütün işlerde, şirketin temsil ve iltizamı için, Yönetim Kurulu Ali Ekber Buluş ve Havva Gülnur Matran'ı müşterek veya ayrı ayrı yetkili kılacaktır.

Yönetim Kurulu

Bernd Bögel İmza
Başkan
Hermann Lang İmza
Başkan Yrd.
Dr. Werner Lang İmza
Üye
Lothar Bucher İmza
Üye
Ali Ekber Buluş İmza
Üye

(5/A)(2/423777)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 112485

Ticaret Ünvanı
**GÜNGÖR SERBEST
MUHASEBE MALİ
MÜŞAVİRLİK LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Büyük Sanayi 1. Caddesi Elif Sokak No.7/114 İskitler Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01.09.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Temsil iltizam, hisse devri, yetki iptali

Kararlar ve Onay: Ankara 11. Nt.nin 12.08.2008 tarihli 12250 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.08.2008 tarihli 12 nolu karar

Güngör Serbest Muhasebe
Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Toplantısı

Toplantı No: 12

Toplantı Tarihi: 01.08.2008

Toplantı Yeri: B.Sanayi 1. Caddesi Elif Sokak 7/114 İskitler Ankara

Toplantıda Hazır Bulunanlar: Ahmet Güngör, Abdullah Çetin, Nihan Kara

Gündem: Hisse devri ve temsil iltizam yetkisi için madde 8 ve 9'un tadil edilmesi hk.

Karar

1. Ankara 11. Noteri 12.08.2008 tarih 12248 nolu hisse devri senedi uyarınca; Ortak Abdullah Çetin'in 5 adet hisse 125 YTL. tutarındaki şirket hissesinin tamamını Nihan Kara'ya devri ile müdürlük yetki iptaline işleminin aşağıda olduğu gibi olmasına,

Devreden: Abdullah Çetin
Devralan: Nihan Kara
Hisse Miktarı: 5
Hisse Tutarı (YTL): 125

2. Yukarıdaki devir işleminin kabulü ile fiyiyetin pay defterine işlenmesine;

3. Vaki hisse devirleri neticesinde 500- YTL. olan şirket sermayesinin, 20 payının;

15 pay 375 YTL. (üçyüz yetmişbeş Yeni Türk Lirası) Ahmet Güngör'e

5 pay 125 YTL. (yüzyirmibeş Yeni Türk Lira) Nihan Kara'ya ait olup %25 ödenmiş şekilde imzalanmış olduğuna,

4. 20.04.1967 tarihli Remi Gazete'de yayınlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadil yapılmasına mahal olmadığına,

5. 6762 sayılı T.T.K.nun 519. maddesine göre tadilat edilecek ortaklar listesinden bir adedinin Ankara Ticaret Bakanlığına verilmesine,

6. Şirketin 10.01.2005 tarih ve 11 no ile şirket müdürlüğü yetkisi verilmiş olan Abdullah Çetin'in şirket müdürlüğü yetkilerinin iptaline,

7. Şirketin idaresi, temsil ile ilgili 8. ve 9. maddelerinin aşağıda şekli ile tadil edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Metin

Şirketin İdaresi
Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk beş yıl için şirket müdürü olarak Ahmet Güngör ve Nihan Kara seçilmişlerdir.

Temsil
Madde 9

Şirketi müdür veya müdürler temsil eder. Şirketi temsile, iltizama, borç ve taahhüt altına sokmaya, bankalardan kredi talep etmeye, ipotek karşılığı teminat mektubu almaya, bankalarda hesap açtırmaya, kapatmaya, tüm resmi ve özel kuruluşlarda hülasa şirketi en geniş manada temsil ve iltizama başkalarının da tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere müferriden Ahmet Güngör ve Nihan Kara yetkili kılınmışlardır.

Ortak
Ahmet Güngör İmza

Ortak
Abdullah Çetin İmza

Ortak
Nihan Kara İmza

(5/A)(2/423751)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 179292

Ticaret Ünvanı
**SMS MADENCİLİK İNŞAAT
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Turan Güneş Bulvarı 71. Sokak No.19/10 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususlar 01.09.2008 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse devri
Kararlar ve Onay: Ankara 47. Nt.nin 31.07.2008 tarihli 22748 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.05.2008 tarihli 4 nolu karar

Karar Tarihi: 29.05.2008
Karar No: 4

Toplantıya Katılanlar: Sami Tolan, Serkan Tolan, Özer Demirbaş

Şirketimiz ortaklar kurulu, 29.05.2008 tarihinde şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Karar Metni

Aşağıda ad ve soyadları yazılı şirket ortakları, şirketteki hisselerinden aşağıda belirtilen oranlardaki hisselerini Özer Demirbaş'a devretmişlerdir.

Devir Eden: Sami Tolan
Devir Alan: Özer Demirbaş
Hisse Oranı: %16
Hisse Tutarı (YTL): 1.600,00
Noter Tarih ve No: Ankara 29.05.2008 47. Noter 16017

Devir Eden: Serkan Tolan
Devir Alan: Özer Demirbaş
Hisse Oranı: %17
Hisse Tutarı (YTL): 1.700,00
Noter Tarih ve No: Ankara 29.05.2008 47. Noter 16018

(Devamı 54. Sayfada)