

(Başarılı 63. Sayfada)

Müşterilerden satış elemanına alınacak senet ya da çeklerin Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde imzalanarak düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünün yapılması,

British American Tobacco 'nun yürürlükte olan fiyat listelerinde belirtilen farklı fiyatlarla satış yapılmayacak, teklif verilmeyecektir. Tekel ruhsat olmayan işyerlerine mal satışı yapılmayacaktır. Aksi takdirde tüm hukuki sorumluluk teklifi veren ve satışı yapan Satış Elemanına aittir.

British American Tobacco 'nun yürürlükte olan fiyat listelerinde belirtilen farklı fiyatlarla satış yapıldığı, teklif verildiğinin, tekel ruhsat olmayan işyerine satış yapıldığının tespiti halinde durumun geciktirilmeksizin İşverene bildirilmesi,

Stok miktarının British American Tobacco 'nun belirlediği asgari haddin altına düşmemesine özen gösterilecektir. Bu nedenle, düzenli olarak yapılacak stok kontrolü ve yeterli miktarda ürünün bulundurulması için depocu ile birlikte hareket etmesine aksi karar alınmaya kadar Harun Gümüş şirket müdürü olarak atanmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yüksel Ceylan imza  
Ayten Ceylan imza  
Hacer Sevil Ceylan  
Vekaleten  
Ayten Ceylan imza  
Saygın Ceylan Vesayeten  
Necdet Turan  
imza

Karar No: 2009/3  
Karar Tarihi: 20.09.2009  
Katılanlar: Yüksel Ceylan, Ayten Ceylan, H. Sevil Ceylan, Saygın Ceylan  
Gündem Muhasebe Müdürü Atanması Hakkında

#### Karar

Şirketi gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kuruluşlar, askeri ve mülki idareler, kamu iktisadi devlet teşekkülleri, maliye, özel idare, vergi daireleri, temiz, tıraş, uzaşma komisyonları, SSK, Bakanlıklar, müstahararlar, valilikler, belediyeler, emniyet teşkilatları ve bünyelerindeki sair daireler, bankalar, EGO, ASKİ, TEDAŞ, Türk Telekom, TT Net A.Ş., Turcell, Vodafone, Avea ile ilgili her türlü abonelik başlatıp, sona erdirmek, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yazışmalar yapmaya, şirketin her türlü iş ve muamelelerini takip ve sonuçlandırmaya,

Lehte ve aleyhte açılacak davalara girmesine ve avukata yetki verilmesine,

Şirketin banka hesaplarının takibi, kontrolü ve tüm banka işlemlerinin, yapılmasına, şirket adına, şirket işleriyle sınırlı olmak kaydıyla şirketin bankalardaki hesaplarında (Sadece kendisi tarafından bilinen şifreleri kullanarak) internet aracılığıyla hulla, EFT gibi bankacılık işlemlerini

yapması, İşverenin bankalardaki işleri ile ilgili olarak kendisinde bulunan banka çizdani ile şirket adına bankaya para yatırılması, bunların hesap çizdani eksiksiz işlenmesi, vb. işlerin yürütülmesine,

Müşterilerden satış elemanına alınacak senet ya da çeklerin Türk Ticaret Kanunu'na uygun; tahsilat imkanı verecek şekilde düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünün yapılması,

Şirketin günlük kasasının tutulması, Telefon, elektrik, su, internet, kablo Tv SSK, vergi vb gibi her türlü ödemelerin yapılması ve kontrolünün yapılması, şirket ile müşteriler arasındaki cari hesap hareketlerinin kaydı ve kontrolünün yapılması, stokların kayıt altına alınmasından sorumlu olmasına, aksi karar alınmaya kadar Muharrem Ekinci Muhasebe müdürü olarak atanmasına.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yüksel Ceylan imza  
Ayten Ceylan imza  
H. Sevil Ceylan imza  
Saygın Ceylan  
Vesayeten Necdet Turan  
imza

(5/A)(23/584856)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı  
UNİ-MAR ENERJİ  
YATIRIMLAR ANONİM  
ŞİRKETİ

Adres: İran Caddesi No: 2/2  
Kavaklıdere Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22.12.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 16.12.2009  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Tutanak Onayı: Ankara 24. Nt. 22.12.2009-44026 Nolu Yevmiye

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. 'nin 16.12.2009 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı

UNI-MAR Enerji Yatırımları A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 16.12.2009 tarihinde, saat 12:00'de İran Cad No. 2/2 Kavaklıdere-Ankara adresinde Ankara Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.12.2009 tarih ve 53980 sayılı yazılı iş görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fahri Çöker gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nın 370. maddesi uyarınca ilansız olarak ve tüm hissedarların katılımı ile yapıldığı görülmüştür.

Haziran Çetvelinin tetkikinde şirketin 27.831.030,00 TL 'lik sermayesine tekabül eden

111.324.120 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece kanun ve anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığına görülmüşüne geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanı seçimi için aday gösterilen Çiğdem Eyüboğlu'nun başkanlığa, Muzaffer İşler'in oy toplama memurluğuna, Serdar Aldıkaçtı'nın katipliğe seçimine oy birliğiyle karar verilmiş ve aynı zamanda Divan heyetine tutanağı imzalamaya yetkisi verilmesi yine oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

2. Şirketin geçmiş yıl karlarından karşılamak üzere, vergi ve yasal yükümlülükleri hesaplanıp düşüldükten sonra net olarak 53.360.050 TL (35.500.000,- USD) tutarında kar payının ortaklara 16.12.2009 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.

3. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görülecek başka konu olduğundan toplantısı son verildi. 16.12.2009 Ankara

Hükümet Komiseri  
Fahri Çöker imza  
Divan Başkanı  
Çiğdem Eyüboğlu imza  
Oy Toplama Memuru  
Muzaffer İşler imza  
Katip  
Serdar Aldıkaçtı imza

(10/A)(23/585092)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 97633

Ticaret Ünvanı  
TASFIYE HALİNDE  
CİLASON DIŞ SAĞLIĞI  
MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Selanik Caddesi 33/12  
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22.12.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İlzam  
Kararlar ve Onay: Ankara 41. Nt.'nin 08.09.2009 tarihli 33619 no'lu yevmiyesiyle onaylanan 08.09.2009 tarihli 05 no'lu karar.

Karar Tarihi: 08 Eylül 2009  
Karar No: 05  
Kararın Konusu: Tasfiyeye Giriş  
Toplantıya Katılanlar: Zahide Eser Cilasun, Uğur Cilasun

Kararın Metni  
Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketin 08 Eylül 2009 tarihinden itibaren tasfiye edilmesine,

2. Şirket ünvanının bundan böyle Tasfiye Halinde Cilasun Dış Sağlığı Merkezi Limited Şirketi olmasına,

3. Şirket tasfiyesinin Ticaret Sicil memurluğu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İlgili Vergi Dairesi'ne bildirilmesine,

4. Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve Şirket tasfiyesinin sona ermesine kadar yapılacak bildirimle iş ve işlemlerde Tasfiye memuru olarak seçilen Ergazi Mah. 5. Cad. Özpete-6 Sit. 20. Blok No: 9/Yenimahalle/Ankara adresinde ikamet eden Zafer Hakalmaz'ın şirketimizi tasfiye memuru olarak temsil ve ilzam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Zahide Eser Cilasun imza  
Uğur Cilasun imza

(5/A)(23/585036)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 55770

Ticaret Ünvanı  
METSE YAPI LİMİTED  
ŞİRKETİ

Adres: Kuloğlu Sokak No: 10/5  
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22.12.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İlzam  
Kararlar ve Onay: Ankara 49. Nt.'nin 18.12.2009 tarihli 17024 no'lu yevmiyesiyle onaylanan 18.12.2009 tarihli 35 no'lu karar.

Karar No: 35  
Karar Tarihi: 18.12.2009  
Toplantıya Katılanlar: Muhittin İşıldak, Serdar İşıldak  
Toplantı Konusu: Müdürlük hakkında

#### Karar Metni

Şirket merkezi'nde toplanan ortaklar kurulu aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizi temsil ve ilzama Serdar İşıldak Şirket Müdürü olarak seçilmiştir. Şirketimizi bilimum resmi daireler, hakiki ve hükmi şahıslar, gerçek ve tüzel kişiler, askeri makamlar, ihale komisyonları, şirketin maksat ve konusuna giren tüm işlemleri takip ederek in-taca, umumi surette ahzu kabza, ikinci bir yetki almaksızın Şirketi tüm hususlarda en geniş manada temsil ve ilzama, yetkili ve mezun olmak üzere Şirket Müdürü Serdar İşıldak'ın 5 yıl (beş yıl) süre ile yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2. 30.04.1991 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede tadil yapılmasına mahal olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Muhittin İşıldak imza  
Ortak  
Serdar İşıldak imza

(3/A)(23/584947)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 243482

Ticaret Ünvanı  
ÇAĞRİBEY DAVANIKLI  
TÜKETİM MALLARI  
MOBİLYA TEKSTİL EMLAK  
İNŞAAT ELEKTRİK TURİZM  
SANAYİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ

Adres: Pursaklar Merkez Mahallesi Havsuz Sokak No: 2/15  
Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22.12.2009 tarihinde T.T.K. 520. maddesi'ne göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Hisse devri  
Kararlar ve Onay: Ankara 31. Nt.'nin 18.12.2009 tarihli 17762 no'lu yevmiyesiyle onaylanan 15.12.2009 tarihli 2009/02 no'lu karar.

Karar Tarihi: 15.12.2009  
Karar No: 2009/02  
Kararın Konusu: Hisse devri hakkında  
Katılanlar: Adem Köksal, Çağrı Şahin, Sinan Şahin

#### Kararın Konusu:

Şirket ortakları Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Madde 1. Şirket ortaklarından Sinan Şahin hissesinin aşağıda dökümlü bulunan şahıslara devretmiştir.

Devreden: Sinan Şahin  
Devir alan: Çağrı Şahin  
Hisse adedi: 25  
Hisse tutarı: 25.000,00 TL.

Ankara 61. Noterliği'nden tanzim ve tasdikli 15.12.2009 tarih ve 14062 sayılı hisse devir senetlerine istinaden,

Madde 2. Vaki hisse devirleri neticesinde 100 hisseye karşılık olan 100.000,00 TL. olan Şirket sermayesinin;

50 hisseye karşılık olan 50.000,00 TL. si Adem Köksal'a  
50 hisseye karşılık olan 50.000,00 TL. si Çağrı Şahin'e ait olduğuna,

Yukarıda bahsi geçen devirlerin ve keyfiyetin ortakların pay defterine işlenmesine,

Madde 3. 20.04.1991 tarihli Gazete'de ilan edilen ve Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176/1 sayılı sirküleri gereği ana sözleşmede tadilat yapılmasına mahal olmadığına,

Madde 4. 6762 sayılı T.C.K.'nun 519. mad. gereğince tanzim ve tasdik edilecek listenin bir adedinin Ticaret Sicil memurluğu'na verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Adem Köksal imza  
Ortak  
Çağrı Şahin imza  
Ortak  
Sinan Şahin imza

(5/A)(23/584858)