

(Başarılı 23. Sayıda)
ile TC. resmi ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşekkülleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili vel hasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudsuz olarak temsil ilzam borç ve taahhüt altına sokulmasında Şirket Müdürü olarak Mukaddes Kocakök'ün şirket kaşesi altında atacağı imza ile ikinci bir karar alınmaya kadar yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Hayati Selçuk
Ortak İmza

Mukaddes Kocakök
Ortak İmza

(5/A)(22/529955)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
ÜNİ-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 21.10.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 14.10.2010
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Seçim ve Süresi: Denetçilikten istifa eden Cem Şükri Kaya'nın yerine 1 yıl süre ile Gürkan Başgeçmez'in Denetim Kurulu Üyeliğine; MARUBENI EUROPE PLC Şirketi'ni temsilen Cem Şükri Kaya'nın HIROSHI TOYOSHIMA'nın yerine, INTERNATIONAL POWER HOLDINGS Limited Şirketi'ni temsilen CHARLES PAUL DEXTER'in RICHARD MADLEY'in yerine Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmesine.
Tutanak Onayı: Marmara Ereglisi Nt 19.10.2010-04320 nolu yevmiye

(5/A)(22/530038)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 124619

Ticaret Ünvanı
EMTA İNŞAAT TAAHHÜT
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Bilkent Plaza, A3 Blok B
Girişi No.20, Bilkent,
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 21.10.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Karar
Kararlar ve Onay: Ankara 25. NT'nin 21.10.2010 tarihli 27265 nolu yevmiyesiyle onaylanan 15.10.2010 tarihli 67 nolu karar

Emta İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı No: 67
Toplantı Tarihi: 15.10.2010
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Haludun Özüdoğru, Burcu Karabağ Elbaşıoğlu, Osman Terzi, Barış Karabağ, Osman Bağcı
Karar No: 67

Yönetim Kurulumuz Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine Burcu Karabağ'ın 19.08.2010 tarihinde evlenmiş olup, soyadı Burcu Karabağ Elbaşıoğlu olarak değişmiştir.

Haludun Özüdoğru
Yönetim Kurulu Başkanı İmza

Burcu Karabağ Elbaşıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi İmza

Osman Terzi
Yönetim Kurulu Üyesi İmza

Barış Karabağ
Yönetim Kurulu Üyesi İmza

Osman Bağcı
Yönetim Kurulu Üyesi İmza

(5/A)(22/529900)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 171138

Ticaret Ünvanı
GABAALİ İNŞAAT TURİZM
MADENCİLİK MÜŞAVİRLİK
MÜMESSİLLİK İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Dr.Mediha Eldem Sokak
No: 39/6 Yenişehir
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 21.10.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlam, Yetki İptali
Kararlar ve Onay: Ankara 21. NT'nin 20.10.2010 tarihli 28868 nolu yevmiyesiyle onaylanan 20.10.2010 tarihli 13 nolu karar

Karar No: 13
Karar Tarihi: 20.10.2010
Toplantıya Katılanlar: Kemal Ertuğrul, Koray Ertuğrul, Ertuğrul Turizm İnşaat A.Ş. temsilen Koray Ertuğrul, Giyasi Öztürk

Biz şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı aldık.

Karar

1. Şirket müdürümüz Kemal Ertuğrul'un müdürlük yetkilerinin iptaline.

2. Şirketimiz müdürlüğüne 5 yıl süre ile Şenlik mah. Sedefçiler sok. No: 58/7 Keçiören Ankara adresinde mukim T.C. uyruğunda Mehmet Ertuğrul'un atanmasına.

3. Şirket Müdürü Mehmet Ertuğrul'un Şirketimizi yurtiçi ve yurtdışında resmi-hususi daireler, bankalar ve üçüncü şahıslara karşı temsile, ilzama, ahzu kabza, sulh ve ibraya, gayrimenkul alım-satım, taşıt alım-satımı, bunlarla ilgili ipotek işlemleri, başkalarını vekil ve azle, bankalardan kredi yada borç alımı konularında tek imza ile yetkili kılınmasına,

İş bu kararın tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kemal Öztürk İmza
Giyasi Öztürk İmza
Ertuğrul A.Ş. temsilen Koray Ertuğrul İmza
Koray Ertuğrul İmza

(5/A)(22/529917)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 258280

Ticaret Ünvanı
VOİTH TURBO GÜÇ
AKTARMA TEKNİĞİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Birlik Mahallesi,
415.Cadde, No:9/5
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 21.10.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Kararlar ve Onay: Ankara 35. NT'nin 18.10.2010 tarihli 27200 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.10.2010 tarihli 6 nolu karar

Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 6
Karar Tarihi: 01.10.2010

Birlik Mah. 415.Cadde No: 9/5 Çankaya, Ankara adresinde mukim ve Ankara Ticaret Sicil Memurluğu 258280 sicil numarasında kayıtlı Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği Limited Şirketi'nin ortakları Voith Turbo Auslandsbeteiligen GmbH ve Voith Turbo Vertriebsgesellschaft MbH Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesine göre Ortaklar kurulu Toplantısı organize etmişlerdir.

Toplantıya Katılanlar

1. Voith Turbo Auslandsbeteiligen GmbH adına Bay Matthias Lindemann,

2. Voith Turbo Vertriebsgesellschaft MbH adına Bay Jürgen Zeschky.

Toplantı Gündemi: Şirket Müdürü atanması; temsil ve ilzam

Kararlar:

1. Almanya vatandaşı ve 6333031658 numaralı pasaport sahibi Bay ALBERT JOSEF HAGELE'nin oybirliğiyle şirketi temsil ve ilzam etmesine ve Şirket Müdürü olarak atanmasına.

2. Şirketimizin 2 Şubat 2009 tarih ve 7240 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesine göre Ankara 35.Noterince 10.03.2009 tarih ve 06361 numara ile verilen imza sirkülerinin iptal edilmesine.

3. Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzalar ile temsil ve ilzam derecelerinin aşağıdaki gibi tespitine.

İmza Yetkilisi:
Bay ALBERT JOSEF HAGELE
Şirket Müdürü

Şirketi, Yurt içi ve dışında resmi ve hususi daireler müesseseler hakiki ve hükmi şahıslar askeri teşekküller, Vergi Daireleri, Çalışma ve Sosyal Sigortalar Kurumu ve Gümrüklerde, Serbest bölgelerde, her türlü özel ve kamu ihalelere katılmaya, pey sürmeye, şirketin işgal konusu ile ilgili olarak şirketi temsil ve ilzama şirkete ait bircümle evrakları tanzim ve imzalamaya, borç ve taahhüt altına sokmaya, şirket adına bilumum bankalarda, her türlü kredi talebinde bulunmaya, verilecek krediler karşılığı gerekli teminatlar vermeye, sözleşmeleri, taahhütleri imzalamaya, almayla, bilumum bankalarda hesaplar açtırmaya, para yatırmaya, çekmeye, çekleri imzalamaya, tahsil etmeye, ithalat ve ihracatları yapmaya gerekli belgeleri imzalamaya, akreditif açtırmaya, fatura düzenlemeye, bedellerini tahsil, alış ve gider faturası almayla bedellerini ödemeye, fatura bastırılmaya, teftiş ve denetimler vermeye her türlü tutanakları imzalamaya, velhasıl dilediği kişilere ve kuruluşlara vekaletnameler vermeye, verilenleri iptal ettirmeye şirketin ihalelerine iştirak etmesi için gerekli teminatları öncülü şahıslardan sağlamaya yetkili olmasına, T.C. Mahkemeleri kurum ve kuruluşları ile esas ve gerçek kişiler karşısında şirket kaşesi altında, ahzu kabza her mahiyette mukavele feshe birinci dereceden imza yetkisi ile şirketi temsil ve ilzama 30.09.2011 tarihine kadar münteriden Almanya vatandaşı, 12.02.1955 Doğumlu ve 6333031658 numaralı pasaport sahibi Bay ALBERT JOSEF HAGELE'nin şirket müdürü olarak tek imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

4. Bu kararın Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna bildirilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Bu kararın Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna bildirilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu karar İngilizce ve Türkçe hazırlanmış olup 21 Eylül 2010 günü imzalanmıştır.

Voith Turbo Auslandsbeteiligen GmbH
Matthias Lindemann İmza
Voith Turbo Vertriebsgesellschaft MbH
Jürgen Zeschky İmza

(5/A)(22/530044)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 261919

Ticaret Ünvanı
MERCANAY İNŞAAT
TAAHHÜT İÇECEK GIDA
TURİZM ELEKTRONİK
DANIŞMANLIK VE
ARACILIK HİZMETLERİ
EMLAK İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Dikmen Caddesi No:
281/B Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 21.10.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlam
Kararlar ve Onay: Ankara 57. NT'nin 14.10.2010 tarihli 37026 nolu yevmiyesiyle onaylanan 08.10.2010 tarihli 9 nolu karar
Karar Tarihi: 08.10.2010
Karar No: 9
Katılanlar: Ercan İşler, Samed Aydoğan, Ömer Elma
Kararın Konusu: Müdürlük Yetkisi

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde 08.10.2010 tarihinde toplanarak,

1. Şirket ortaklarından 44083598214 TC Kimlik Numaralı Samed Aydoğan ve 19259721444 TC Kimlik Numaralı Ömer Elma'nın 10 yıllık süre ile şirket müdürlüğüne atanmasına, şirketi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan daire, müesseseler, hakiki ve hükmi şahıslar, tüzel kişiler, resmi ve özel bankalar, tapu müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler, Gsm-Telekom, EBDK, MTA, EİEL, EÜAŞ, sair kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzam etmeye, sulh ve ibraya, mukavelelenmeye, şirket adına ihalelere katılmaya ve her türlü evrak imzalamaya, şirketin gerçek ve tüzel kişilerden alacaklarını tahsil etmeye, temsil ve ilzama bankalardan kredi talebinde bulunmaya, hesap açtırmaya, borçlanmaya, umumi taahhütname, müşterek borçlu ve müteselsil kefaletname ve borç senetlerini imzalamaya, şirketin konusunu ilgili olarak şirketi her hususta ve her sıfatta borç ve taahhüt altına sokmaya münteriden atacakları imza karşılığı temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına.

2. Bu değişikliğin yasal süreçler içerisinde ilgili kuruluşlara bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ercan İşler İmza
Samed Aydoğan İmza
Ömer Elma İmza

(5/A)(22/529959)