

(Başarılı 31. Sayfada)

Kararlar ve Onay: Ankara 57.Nr'nin 01.03.2012 tarihli 8869 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28.02.2012 tarihli 6 nolu karar

Karar No: 6
Karar Tarihi: 28.02.2012

Karar Konusu: Hisse devri, müdürlük seçimi ve yetkileri hk.

Ortaklar Adı Soyadı: Ali Akkoç, Mehmet Nedim Bayram, Ramazan Akkoç

Kararın Metni

Dilal İnşaat Turizm Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu şirket merkez adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimiz ortağı Mehmet Nedim Bayram şirkette bulunan 1020 hissesinin tamamını şirket dışı Ramazan Akkoç'a bütün hak ve hukuki yükümlülükleri ile ve bütün aktif ve pasifi ile birlikte devir etmesine ortaklar kurul oy birliği ile karar vermişlerdir. Bu karara göre:

Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ortağı/müdürü, yine aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket dışı ortağı payını devir etmiştir.

Devir Alan Ramazan Akkoç
Devir Eden: Mehmet Nedim Bayram

D.Edilen Pay: 1.020
D.Edilen Pay/Putarı: 51.000,00.- TL

1. Satış Senedi - tarih ve numarası: 23 Şubat 2012 tarihli 08987 yevmiye numaralı Ankara 57.Noterliği hisse devir senedi

2. Yukarıda geçen devrin kabulü ve pay defterine işlenmesine; 980 paya karşılık olan 49.000,00.-TL Ali Akkoç'a 1.020 paya karşılık olan 51.000,00.-TL Ramazan Akkoç'a ait olup tamamı taahhüt edilmiş olup 1/4 hissesinin ödenmiş olduğundan,

3. 20.04.1976 tarihli resmi gazetede ilan edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) 176/1 sayılı sirküler gereğince ana sözleşmede tadilat yapılmasına mahal olmadığına,

4. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi gereğince tanzim olunacak listenin Ticaret Sicil Memurluğuna verilmesine,

5. Şirket ortağı ve müdürlüğü devam eden Ali Akkoç ile Ramazan Akkoç'un şirket kaşesi altında atacakları imzaları ile 20 (yirmi) yılına şirketi her alanda birlikte veya ayrı ayrı temsil etmelerine karar verilmiştir.

6. Şirketi yurt içi ve yurt dışında resim ve özel daire, müessese şahıs ve şirketler nezdinde bankalar ve tüm bakanlıklara bağlı daire ve kuruluşlar nezdinde temsile her türlü yazışmaları yapmaya, şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak ve istihkaklar mal bedellerinin şirket lehine tanzimi bono poliçe ve çek bedellerinin tahsiline başkalarına ciro etmeye devir ve temlik şirketi borç ve taahhüt altına sokacak mukavele taahhütname bono ve poliçe alıp vermeye fes etmeye başkalarına yetkilerinin bir kısmını devretmeye

vekil ve nasp tayinine ahzu kapza, T.C. gümrüklerinde şirket namına ithal ve ihraç işlemlerini yapmaya, resmi ve özel müesseselerle çıkarılacak ihalelere katılmaya teminat yatırmaya, geri almaya, mukaveleleri inzaya para çekmeye, teminat ve kefalet taahhütnamesi imzaya menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, işletmeye vermeye ve benzeri tasarruflarda bulunmaya şirket ortakları Ali Akkoç ve Ramazan Akkoç'un birlikte veya ayrı ayrı şirketi en geniş manada sevk ve idaresine ve temsil ilzamina yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Akkoç İmza
Mehmet Nedim Bayram
Vekaleten Barış Demirel İmza
Ramazan Akkoç İmza

(10/A)(6/127577)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 94858

Ticaret Ünvanı
ÖZ-EL BİLARDO AĞAÇ
ÜRÜNLERİ İNŞAAT
NAKİYYAT GIDA GÜVENLİK
TEKSTİL REKLAM
TEMZİLİK EĞİTİM
İNTERNET HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cemal Gürsel Cad. 51/D
Cebeçi Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 05.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Tarihi: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzam

Kararlar ve Onay: Ankara 49.Nr'nin 27.12.2011 tarihli 21790 nolu yevmiyesiyle onaylanan 09.12.2011 tarihli 08 nolu karar

Karar Sıra No: 08
Toplantı Tarihi: 09.12.2012
Toplantı Yeri: Cemal Gürsel Cad. No: 51/D Ankara
Hazır Bulunanlar: Naciye Şermin Kamberli, Burhan Kamberli
Gündem: Şirket müdürü seçimi

Karar Metni

Şirket ortakları yukarıda bahsi geçen adreste toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1. Şirket müdürü olarak süresiz Burhan Kamberli'nin müdür olmasına,

2. Şirketin bilmumun resmi ve hususi daireler nezdinde temsil ve ilzama borç ve taahhüt altına sokmaya, şirket adına menkul ve gayri menkul almaya, satmaya, ipotek tesisinde bulunmaya, bilmumun bankalar ve finans kurumları nezdinde şirket adına her türlü hesaplar kapatmaya, hesaplardan dilediği miktarda para çekmeye, resmi ve hususi daireler kurumlar ve sair dairelerce çıkarılmış veya çıkarılacak her türlü ihalelere şirketi temsilen iştirak etmeye, pay sürmeye fiat eksiltmeye artırmaya, fiat kırmaya, ihale şartlarını yerine getirmeye, ihale evraklarını akd ve

imzalamaya, teminatlar yatırmaya, çekmeye, ihale bedellerini ve hak edişleri çek yada nakit olarak aksi bir karar alınca kadar şirket müdürü olarak seçilen Burhan Kamberli şirketi müferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

3. Gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Burhan Kamberli İmza
Naciye Şermin Kamberli İmza

(10/A)(6/127670)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 41303

Ticaret Ünvanı
BİLMAR BİLİMSEL
ARAŞTIRMA VE
MÜHENDİSLİK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Tunalı Hilmi Caddesi
Büklüm Sokak Çakoroğlu İşhanı
No: 63/57 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 22.02.2012
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı

İbra: Edildi.
Seçim ve Süresi: 1 yıl süre ile Serdar Kadioğlu'nun denetçiliğe seçilmelerine

Tutanak Onayı: Ankara 24.Nr. 01.03.2012-05197 nolu yevmiye

(5/A)(6/127565)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 281006

Ticaret Ünvanı
KENT KURUMSAL
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Harbiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı No: 31/2 Dikmen Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzam

Kararlar ve Onay: Ankara 63.Nr'nin 05.03.2012 tarihli 05694 nolu yevmiyesiyle onaylanan 23.02.2012 tarihli 3 nolu karar

Karara esas olan evrakın Karar sıra no: 3
Mevzuun mahiyeti ve hülasası: 2011 Genel Kurul sonrası görev dağılımı, yetki ve ilzam

Toplantı tarihi: 23.02.2012 günü Başkanın adı ve soyadı: Özgür Gözenoğlu

Azaların adı ve soyadı: Başak Erçalık, İbrahim Saruhan

Karar

Şirket Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri 23 Şubat 2012 Perşembe günü saat 13:00 de şirket merkezi Çetin Emeç Bulvarı No: 31/2 Dikmen Çankaya-Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1. Sermaye Şirketimizin 20.02.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş olduğu 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda yeniden Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen; Özgür Gözenoğlu, İbrahim Saruhan ve Başak Erçalık yapılan bu toplantı ile Yönetim Kurulu başkanlığına tekrar Özgür Gözenoğlu'nun seçilmesine,

2. İlgili Yönetmeliğin 8.maddesi hükümleri çerçevesinde şirketimiz bünyesinde "Kalite Güvence Sistemi"nin oluşturulmasına ve yine 8.maddenin (2) fıkrası gereğince "Kalite Güvence Sistemi Sorumlusu" olarak gerekli koşulları sağlayan; Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Gözenoğlu'nun Kalite Güvence Sistemi Sorumlusu olarak görevinin devamına,

3. Şirketi ilzam ve taahhüt altına alan her türlü ticari ve hukuki işlem ve sözleşmeler ve bu sözleşmelere ilişkin evrak ile ticari senetleri bankalara verilecek her türlü kontragarantiler ve ilgili evrakları, konularla tahditli olmaksızın umumi ve hususi vekaletnameleri, bankalara yapılacak her türlü sözleşmeleri, çek almaya ve düzenlemeye, kredi kullanmaya, taahhütname ve ilgili evrakları şirketi ilgilendiren her türlü yargı mercilerindeki dava, itiraz muamelelerini, icra işlemlerinin takibine, hacizlerin vazına ve kaldırılmasına, sulhname ve ibraname ile ilgili evrakları istihkak raporları, faturaları tanzim ve imzaya, bilmumun tevallim ve irsaliye evraklarını, konsimentoları, nakliye belgeleri, sigorta poliçelerini ilgili belgeleri her türlü bordro, bildirge ve beyannameler, yapılacak sözleşme ve yazışmaları, Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve Vergi Dairelerinden tahakkuk edecek alacakları tahsil ve ahzu-kabza, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, bankalara para yatırmaya, çekmeye hesap açtırmaya kapamaya kıymetli evrakları imzaya, ahzu-kabza sulh ve ibraya, şirket adına ihalelere katılmaya, sözleşmeler imzalamaya, feshde, taşınır-taşınmaz mallar, motorlu taşıtlar, menkul-gayrimenkul satın almaya, satmaya, kiralamaya, kredi ve muamelelerini takip ve neticelendirmeye, projelendirmeye, iskan ruhsatları almaya, belediye ve tapu dairelerinde tescil işlemlerini yaptırmaya temsil ve ilzama 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere en az iki kişinin imzası ile müşterek yetkili kılınmalarına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Özgür Gözenoğlu
Yönt.Kurul.Başkanı İmza
Başak Erçalık
Yönt.Kurul.Üyesi İmza
İbrahim Saruhan
Yönt.Kurul. Üyesi İmza

(5/A)(6/127636)

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 05.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi: 20.12.2011

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Karar Tescili

Kararlar ve Onay: Marmara Ereğli Not'nin 02.03.2012 tarihli 00929 nolu yevmiyesiyle onaylanan 20.12.2011 tarihli 2011/007 nolu karar

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

Yönetim Kurulu Kararı

Referans No: RES/2011/007
Tarih: 20 Aralık 2011

Kurul Üyeleri: Serdar Bilgiç
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Cem Şükrü Kaya (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Erhan Özil, MARC K.R.VAN HAVER, CHRISTOPHER BRIAN PETT, Enver Güney, DANIEL ALEXANDER DEAN, OLIVIER PIERRE JEAN LEBLANC, HİDEO MIYAZAKI

Konu: Başkan ve Başkan Yardımcısı Atanması

Karar

Yapılan görüşmeler sonucunda:

1. Cem Şükrü Kaya yerine 20 Aralık 2011 tarihi itibarıyla MARC K.R. VAN HAVER'in Başkan Vekili olarak atanmasına,

2. Serdar Bilgiç yerine 20 Aralık 2011 itibarıyla Cem Şükrü Kaya'nın Başkan olarak atanmasına,

Karar verildi.

İmzalar
Serdar Bilgiç
(Yönetim Kurulu Başkanı) İmza
Cem Şükrü Kaya
(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) İmza

OLIVIER PIERRE JEAN LEBLANC
(Üye) İmza
Enver Güney
(Üye) İmza

MARC K.R.VAN HAVER
(Üye) İmza
HİDEO MIYAZAKI
(Üye) İmza

DANIEL ALEXANDER DEAN
(Üye) İmza
CHRISTOPHER BRIAN PETT
(Üye) İmza

(10/A)(6/127735)