

(Baştarafı 17. Sayfada)
takrirlerini vermeye, dinlemeye, şirket alacaklarını talep ve tahsil etmeye, ahzu kabza, sath ve ibraya, üçüncü şahıslara vekalet vermeye, velhasıl her hususta şirket müdürü olarak Doğan Deveci'nin atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

Murakap:
Madde 10-

Ortak sayısı yirmiyi aştığı takdirde, şirkete bir veya birden fazla murakap bulunur.

Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi:
Madde 11-

Ortak sayısı yirmiyi geçsin veya geçmesin her yıl düzenlenecek bilanço ve zar karar cetvellerinin tasdikli ikiye nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Hesap Yılı:
Madde 12-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtımı:
Madde 13-

Ortaklar şirketin karından pay oranlarına göre hisse alırlar. Şirketin safi karı yapılmış olan her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi karın her şene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenmiş sermayenin üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktarda Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesi 2. Fıkrası 3. Numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumî yedek akçeye eklenir.

Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:
Madde 14-

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalmaya halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam edilir. Kanunî ve ihtiyari akçeleriyle kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Payların Devri:
Madde 15-

Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devir hususunun pay defterine kaydedilmesi için, ortakların en

az 4/3 'ünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin dörtte üçüne sahip olması şarttır. Payın devri yazılı şekilde yapılması ve notere tasdik edilmesi şarttır.

Kanuni Hükümler:
Madde 16-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Ortak
Doğan Deveci imza
Ortak
Mustafa Kara imza
Ortak
Ferhat Sevindi imza

(8/A)/6/187337)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 189154

Ticaret Ünvanı
KAS-BEK GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-
KAS-BEK EMLAK ŞUBESİ

Adres: İnönü Mahallesi Başkent Oto Sanayi Sitesi-1760.Sokak No: 9/Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05/04/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği

Kararlar ve Onay: Sincan 5.NT'nin 08/03/2012 tarihli 04007 nolu yevmiyesiyle onaylanan 07/03/2012 tarihli 35 nolu karar

Eski Adres: Eryaman Güzelkent Lozan Barış Caddesi 723. Sokak No: 2/Etimesgut/Ankara

Karar No: 35
Karar Tarihi: 07/03/2012
Konu: Şube Adres Değişikliği
Ortakların Adı Soyadı: Kasım Yıldız- Ali Yıldız

Kararın Metni:
Şirket ortaklar kurulu 07/03/2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

Kas-Bek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Kas-Bek Emlak Şubesinin adresinin Eryaman Güzelkent Lozan Barış Caddesi 723. Sokak No: 2 Etimesgut/Ankara adresinden İnönü Mah. Başkent Oto Sanayi Sitesi 1760. Sokak No: 9 Yenimahalle/Ankara adresine nakledilmesine,

Adres değişikliğinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına,
Vaki değişikliğin ilgili vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kasım Yıldız imza
Ali Yıldız imza

(5/A)/6/187371)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 311276

Ticaret Ünvanı
KOÇSAN VİNC
İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYAT
OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Kamyon Galericiiler Sitesi Tahsin Karaman Sokak No 16 Batıkent Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususlar 05/04/2012 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri
Kararlar ve Onay: Ankara 60. NT'nin 05/04/2012 tarihli 09725 nolu yevmiyesiyle onaylanan 03/04/2012 tarihli 2012/01 nolu karar

Karar Tarihi: 03/04/2012
Karar No: 2012/01
Kararın Konusu: Hisse Devri Hk.

Katılanlar: Kenan Coşkun, Yüksel Koç, İsmail Ucan

Kararın Metni

1- Şirket ortaklarından Kenan Coşkun Şirkete bulunan beheri 500,00TL değerindeki 99' paya karşılık 49.500,00 TL' sı değerindeki hisselerinin tamamını şirket ortağı olmayan Yüksel Koç'a devretmiştir.

Devir Eden: Kenan Coşkun
Devir Alan: Yüksel Koç
Pay Adı: 99
Pay Tutarı: 49.500,00 TL.
Noter T. Tarih ve Nosu: Ankara 60 noterliği 03.04.2012 tarih 9473 y.nolu

Yukarıdaki hisse devirlerinin kabulüne ve devrin ortaklar pay defterine işlenmesine,

- Vaki hisse devirleri neticesinde beheri 500,00TL değerinde 100 paya ayrılmış 50.000,00TL' olan şirket Sermayesinin ortaklara dağılımı aşağıdaki şekildedir.
99 paya karşılık 49.500,00 TL'si Yüksel Koç'a

1 paya karşılık 500,00 TL'si İsmail Ucan ya

Muvazaadan ari şekilde ait olup tamamı taahhüt edilmiş ve %100'ü ödenmiştir. Yukarıda yazılı kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Kenan Coşkun
Vekaleten Ufuk Demir İmza
Yüksel Koç İmza
İsmail Ucan İmza

(5/A)/6/187374)

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 05/04/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30/03/2012

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı

İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: UNIT INVESTMENT NV Temsilen Erhan Özil, UNIT INTERNATIONAL SA Temsilen Serdar Bilgiç ve Enver Güney, MARUBENI EUROPE PLC Temsilen Cem Şükrü Kaya, MARUBENI CORPORATION Temsilen HİDEO MIYAZAKI ve DANIEL ALEXANDER DEAN, INTERNATIONAL POWER HOLDINGS LİMİTED TEMSİLEN MARC K.R. VAN HAVER, OLIVIER PIERRE JEAN LEBLANC VE CHRISTOPHER BRIAN PETT 3 Yıl Süreyle Yönetim Kurulu Üyeliklerine. Gürkan Başçengöz, Jale Yılmaz ve Pinar Tanıkan 1 Yıl Süreyle Denetim Kurulu Üyeliklerine.

Tutanak Onayı: Marmara Ereğlisi Nt. 02/04/2012-01367 nolu Yevmiye.

Üni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. 30/03/2012 Tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanığı

UNI-MAR Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30/03/2012 tarihinde, saat 12:00'de İnan Cad. No: 2/2 Kavaklıdere-Ankara adresinde Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 30/03/2012 tarih ve 13739 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Nuri Soylu gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı gün ve gündemin hissedarlara bildirilmek suretiyle T.T.K.'nun 370. maddesi uyarınca ilansız olarak ve tüm hissedarların ve vekillerinin katılımı ile ve hiçbir ortanın itirazı görülmeksizin yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde şirketin 27.831.030,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 111.324.120 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı görülmüşü üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şükrü Kaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanı seçimi için aday gösterilen Enver Güney'in başkanlığa, Muzaffer İşler'in oy toplama memurluğuna, Çiğdem Lyüğüoğlu'nun katipliğe seçimine oy birliğiyle karar verilmiş ve aynı zamanda Divan heyetine tutanağı imzalamaya yetkisi verilmiş yine oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündem olduğu gibi okundu, okunduğu gibi görüşülmesi oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

2. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bilanço ve Gelir Tabloları Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şükrü Kaya tarafından okundu. 2011 Yılı Denetçiler Raporu Denetçi Gürkan Başçengöz tarafından okundu. Raporların tamamı görüşüne açıldı ve söz alan olmadı. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı, oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. Oylamada çekimser ve red oy görülmedi.

3. Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2011 mali yılında gerçekleştirilmiş işlemlere ilişkin olarak oy birliği ile ibra edildi. Denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçiler 2011 mali yılında gerçekleştirilmiş işlemlere ilişkin olarak oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Kurullar kendilerini ibrada oy kullanmadılar. Oylamalarda çekimser ve red oy görülmedi.

4. RES/2011/007 sayılı ve 20 Aralık 2011 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Bilgiç yerine Cem Şükrü Kaya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması, Marc K.R. Van Haver'in Cem Şükrü Kaya yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanması oy birliği ile kabul edildi. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri, Enver Güney, Hideo Miyazaki, Cem Şükrü Kaya, Serdar Bilgiç, Christopher Brian Pett, Daniel Alexander Dean, Erhan Özil, Olivier Pierre Jean Leblanc, Marc K.R. Van Haver'in üyeliklerinin devamına oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2011 yılında yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulunda belirlenen huzur haklarının 2012 yılında da Ödenmeye devam edilmesine oy birliği ile karar verildi. Son duruma göre Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl süre ile:

- Unit Investment NV temsilen 51124164116 T.C. Kimlik No.lu Erhan Özil

- Unit International SA temsilen 11735472550 T.C. Kimlik No.lu Serdar Bilgiç ve 28118027504 T.C. Kimlik No.lu Enver Güney

- Marubeni Europe Plc temsilen 12409109062 TC Kimlik No.lu Cem Şükrü Kaya

- Marubeni Corporation temsilen MZ0450672 Pasaport No.lu Hideo Miyazaki ve 740153435 Pasaport No.lu Daniel Alexander Dean

- International Power Holdings Limited temsilen EG585988 Pasaport No.lu Marc K.R. Van Haver, E1339743 Pasaport No.lu

(Devamı 19. Sayfada)

(Başaralı 18. Sayfada)
Olivier Pierre Jean Lebanc ve
761082032 Pasaport No.lu
Christopher Brian Pett olarak
belirlenmiş olup yukarıdaki
önerginin tamamı oylama oybirliği
ile kabul edildi ve oylamada
çekimser ve red oy görülmüdü.

5. Şirket Denetçilerinin seçimine
geçildi. Yapılan seçim sonunda
15368836500 T.C. Kimlik No.lu
Gürkan Başegmez, 28118027504
T.C. Kimlik No.lu Jale Özmez ve
10648095924 T.C. Kimlik No.lu
Pinar Tanılkan bir başkanına bir
sonraki genel kurulda şirket
denetçiliğine oy birliği ile seçildi.
29/12/2010 tarihli olağanüstü genel
kurulda belirlenen ve kabul edilen
denetçi hüzar haklarında 2012
yılında da aynı tutarda denemeye
devam edilmesine karar verildi.
Oylamada çekimser ve red oy
görülmedi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine
Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.
Maddelerinde yazılı hususlarda
faaliyette bulunmaları için gerekli
izin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

7. Dilek ve temenniler
bölümünde söz alınmadı.
Görüülecek başka konu ve madde
kalmadığından, yukarıda alınan
kararlara herhangi bir itiraz olup
olmadığı soruldu. İtiraz
görülmediğinden divan başkanı
tarafından toplantı saat 12.50 de
kapatılmıştır. 30.03.2012 Ankara

Hükümet Komiseri
Mehmet Nuri Soylu imza

Divan Başkanı
Enver Güney imza

Oy Toplama Memuru
Muzaffer İşler imza

Katip
Çiğdem Eyüboğlu imza

**Uni-Mar Enerji Yatırımları
Anonim Şirketinin 30/03/2012
Tarihinde Yapılan 2011 Yılına
Ait Olağan Genel Kurul
Toplantısına Ait Hazırlanmış Cetveli**

Pay Sahibinin Adı
Soyadı/Ünvanı, Uyruğu ve
İkametgah Adresi: 1- Marubeni
Corporation

4-2. Ohtemachi 1 Chome.
Chiyodaku Tokyo Japonya
Sermaye Miktarı TL:
8.697.197,00

Hisse Adedi ve Edininin Şekli
Şekli (Borsa Veya Borsa Dışı) ve
Tarih:

10.800 Adet Borsa Dışı
21/06/1994

(1.800) Adet IP Holding'e Devir
19/08/1996

8.991.000 Adet Borsa Dışı
28/01/1997

9.000.000 Adet Borsa Dışı
03/03/1998

7.200.000 Adet Borsa Dışı
26/02/1999

(4.200.000) Adet Marubeni
Europower'a 29/12/1999

6.831.030 Adet Borsa Dışı
29/02/2000

6.957.758 Adet Marubeni
Europower Dan 30/01/2002

Marubeni Corporation Toplam
Hisse Adedi: 34.788.788 Adet

Pay Sahibinin Adı
Soyadı/Ünvanı, Uyruğu ve
İkametgah Adresi: 2- Marubeni
Europe Plc
River Plate House, 7-11
Finsbury Circus
London EC2M 7AF İngiltere
Sermaye Miktarı TL: 579.813,00
Hisse Adedi ve Edininin Şekli
Şekli (Borsa Veya Borsa Dışı) ve
Tarih:

3.900 Adet Borsa Dışı
21/06/1994

Temsil Şekli Asaleten
Vekaleten: Vekaleten

Temsilcinin Adı Soyadı Cem
Şükri Kaya

12409109062 TC Kimlik Nolu
imza

(2.900) Adet IP Holding'e Devir
19/08/1996

999.000 Adet Borsa Dışı
28/01/1997

1.000.000 Adet Borsa Dışı
03/03/1998

800.000 Adet Borsa Dışı
26/02/1999

4.200.000 Adet Marubeni
Europower'dan 29/12/1999

2.277.010 Adet Borsa Dışı
29/02/2000

(6.957.758) Adet Marubeni
Corporation'a 30/01/2002

Marubeni Europe Plc Toplam
Hisse Adedi 2.319.252 Adet

Pay Sahibinin Adı
Soyadı/Ünvanı, Uyruğu ve
İkametgah Adresi: 3- International
Power Holdings Ltd

Senator House 85 Queen Victoria
Street London EC4V 4DP İngiltere
Sermaye Miktarı TL:
9.277.010,00

Hisse Adedi ve Edininin Şekli
Şekli (Borsa Veya Borsa Dışı) ve
Tarih:

300 Adet NP Development'dan
devir 19/08/1996

Temsil Şekli Asaleten
Vekaleten: Vekaleten

Temsilcinin Adı Soyadı
CHRISTOPHER BRIAN PETT

761082032 Pasaport Nolu
imza

9.700 Adet Diğer Ortaklardan
19/08/1996

9.990.000 Adet Borsa Dışı
28/01/1997

10.000.000 Adet Borsa Dışı
03/03/1998

8.000.000 Adet Borsa Dışı
26/02/1999

9.108.040 Adet Borsa Dışı
29/02/2000

International Power Holding
Ltd. Toplam Hisse Adedi
37.108.040 Adet

Pay Sahibinin Adı
Soyadı/Ünvanı, Uyruğu ve
İkametgah Adresi: 4- Unit
Investment NV

Haaksbergweg 19.9 HG
Drecflooren

1101 BP,Amsterdam Hollanda
Sermaye Miktarı TL:
8.905.929,50

Hisse Adedi ve Edininin Şekli
Şekli (Borsa Veya Borsa Dışı) ve
Tarih:

9.030 Adet Borsa Dışı
21/06/1994

Temsil Şekli Asaleten
Vekaleten: Vekaleten

Temsilcinin Adı Soyadı Enver
Güney

28118027504 TC Kimlik Nolu
imza

(10/A)(6/187527)

(930) Adet IP Holding'e devir
19/08/1996

8.091.900 Adet Borsa Dışı
28/01/1997

8.100.000 Adet Borsa
Dışı,03/03/1998

6.480.000 Adet Borsa Dışı
26/02/1999

7.377.512 Adet Borsa Dışı
29/02/2000

5.566.206 Adet Unit
International'dan 07/12/2007

Unit Investment NV Toplam
Hisse Adedi 35.623.718 Adet

Pay Sahibinin Adı
Soyadı/Ünvanı, Uyruğu ve
İkametgah Adresi: 5-Unit
International SA

250 Avenue Louise B-1050
Brüksel Belçika

Sermaye Miktarı TL: 371.080,50
Hisse Adedi ve Edininin Şekli
Şekli (Borsa Veya Borsa Dışı) ve
Tarih:

5.970 Adet Borsa Dışı
21/06/1994

Temsil Şekli Asaleten
Vekaleten: Vekaleten

Temsilcinin Adı Soyadı Enver
Güney

28118027504 TC Kimlik Nolu
imza

(4.070) Adet IP Holding'e Devir
19/08/1996

1.898.100 Adet Borsa Dışı
28/01/1997

1.900.000 Adet Borsa Dışı
03/03/1998

1.520.000 Adet Borsa Dışı
26/02/1999

1.730.528 Adet Borsa Dışı
29/02/2000

(5.566.206) Adet Unit
Investment'a Devir 07/12/2007

Unit International SA Toplam
Hisse Adedi: 1.484.322 Adet

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Mehmet Nuri Soylu imza
30.03.2012

Divan Başkanı
Enver Güney imza

Oy Toplayıcı
Muzaffer İşler imza

Katip
Çiğdem Eyüboğlu imza

Şirketin Sermayesi:
27.831.030,00

Toplam Hisse Adedi:
111.324.120

Asgari Toplantı Nisabı: Mevcut
Toplantı Nisabı: 111.324.120

Asaleten:
Vekaleten: 111.324.120

Hazırlanmış Cetvelinde Gösterilen
Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket
Pay Defterine ve Kayıtlarına
Uygundur

Yönetim Kurulu

Kaşe imza

Toplantıda hazır bulunan
yönetim kurulu üyeleri ile
denetçilerin isim ve imzaları

Cem Kaya İmza

Enver Güney İmza

CHRISTOPHER BRIAN PETT
İmza

Denetçi
Gürkan Başegmez imza

(10/A)(6/187527)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 312583

Ticaret Ünvanı
SEM DEKO MOBİLYA İÇ
MİMARLIK TASARIM

İNŞAAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ-ANŞE
ŞUBESİ

Adres: Fatih Sultan Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı No. 384 Kat:1
No. 38-39-54 Etimesgut/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresli yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 05.04.2012
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel
Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 04.04.2012

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube Kuruluşu

Yetkililer: Semra Semerci
Sermaye Merkezenin TL

Merkez Adresi: Önder Mahallesi,
Karacakaya Caddesi, No.
64/Zemin Kat, 1 Kat 2 Çatı Katı
Sitelere Altındağ/Ankara

Merkez Memurluğu Ankara
Merkez Sicil No 311379

Merkez Ünvanı: Sem Deko
Mobilya İç Mimarlık Tasarım
İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi

Kararlar Ve Onay: Ankara 20.
Not.'nin 04.04.2012 tarihli 04741
nolu yevmiyesiyle onaylanan
04.04.2012 tarihli 2012/02 nolu
karar

Karar Numarası: 2012/02
Karar Tarihi: 04.04.2012

Hazır Bulunanlar: Semra
Semerci, Halil Işık

Konu: Şube Açılışı Hk.

Sem Deko Mobilya İç Mimarlık
Tasarım İnşaat İthalat İhracat
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
ortaklar kurulu 04.04.2012 günü
saat 10.00 da şirket merkezinde
toplansak aşağıdaki kararı
almışlardır.

1- Fatih Sultan Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı No:384 Kat:1
No: 38-39-54 Etimesgut Ankara
adresinde bir şube açılmasına, şube
ünvanının Sem Deko Mobilya İç
Mimarlık Tasarım İnşaat İthalat
İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi-Anşe Şubesi olmasına,

2- Şubeyi temsil konusunda,
20680667690 T.C. kimlik numaralı
Semra Semerci'nin 10 yıl süre ile
Müdür olarak atanmasına, şubeyi
her konuda temsil hususunda
yetkili kılınmasına,

3- Şubeye sermaye tahsis
edilmesine gerek olmadığına,

4- Şubenin açılışı ile ilgili olarak
Vergi Dairesi, SGK, Çalışma
Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve
kuruluşlara bildirilerek, gerekli
işlemlerin yapılmasına.

Oybirliği ile Karar verilmiştir.

Semra Semerci imza
Halil Işık imza

(S/A)(6/187443)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 177063

Ticaret Ünvanı
HSV İNŞAAT TURİZM

TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mustafa Kemal Mah. 35
No: 8/5 Eskişehir Yolu
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresli yazılı kuruluşa ait
aşağıdaki hususların 05.04.2012
tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Toplantı Türü: Olağan Genel
Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30.03.2012

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: 2007-2008-2009-2010-
2011 Yılları Arası Olağan Genel
Kurul Toplantısı, Temsil Ve İhtisar,
Tadil

Kararlar Ve Onay: Ankara 38.
Not.'nin 02.04.2012 tarihli 08824
nolu yevmiyesiyle onaylanan
02.04.2012 tarihli 08 nolu karar

İhra: Edildi

Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle
İndet İnşaat Dekorasyon Tesisat
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketini Temsilen Esat Ergil,
Vedat Kaan Ergil, Figen Feray
Ergül'in Yönetim Kurulu
Üyeliğine Seçilmelerine; 3 Yıl
Süre İle Zeki Akçay'dın Denetim
Kuruluşuna Seçilmesine

Ana Sözleşme Tadili; 6 Madde
Tutanak Onayı: Ankara 53. N:1
05.04.2012-10239 nolu Yevmiye

Eski Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
Nevi

Madde 6:

Şirketin sermayesi 1.000.000.-
(bir milyon) lira kıymetindedir.

Bu sermaye her biri 2.500.-
(iki bin beş yüz) lira kıymetinde
400 (dört yüz) hisseye ayrılmıştır.

Bu hisseler de kendileri içinde A
grubu, B grubu paylar olmak üzere
2 ana gruba ayrılmıştır. (A) grubu
şirketin esas sermayesinin % 60
'ını, (B) grubu şirketin esas
sermayesinin % 40 'ını
oluşturmaktadır.

6.1.(A) Grubu Pay Sahipleri ve
Taahhüt Edilen Hisse

240 hisseye karşılık 600.000.-
(altı yüz bin) lirası İndet İnşaat
Dekorasyon Tesisat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi tarafından,

6.2. (B) Grubu Pay Sahipleri

40 hisseye karşılık 100.000.-
(yüz bin) lirası Vedat Kaan Ergil,
40 hisseye karşılık 100.000.-
(yüz bin) lirası Selçuk Aksakaloğlu,
40 hisseye karşılık 100.000.-
(yüz bin) lirası Hakan Beşerler,
40 hisseye karşılık 100.000.-
(yüz bin) lirası Megaron İnşaat
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti
tarafından,

Muvazaadan arı olarak tamamı
taahhüt edilmiş olup sermayenin
ödenmeyen kısmı 31.12.2009
tarihine kadar pay sahipleri
tarafından ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

(Devamı 20. Sayfada)