

(Baştarafı 47. Sayfada)

5. Bankalarda şirket adına Türk lirası ve döviz hesapları açmaya, bu hesaplardan para çekmeye, yurt içi ve yurtdışı transferler yapmaya, bu hesapları kapatmaya ve ahzu kabza,

6.

Şirket ile ilgili ihracat ve ithalat konularındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak tüm devlet daireleri nezdinde her türlü evrak: imzalamaya, yazılı beyanlarda, bulunmaya, malları gümrükten çekmeye,

7.

Gerektiğinde şirket adına vekaletname tanzim ve imzalamaya tevkile,

Aşağıda imza örnekleri bulunan şirketimiz yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü üç yıl süreyle şirket kaşesi üstüne, atacakları münferit imza ile şirkete temsil ve ilzama ayrı ayrı tek başlarına yetkili oldukları oy birliği ile kabul edilmiştir.

Tezerdi Teke imza
Yönetim Kurulu Başkanı İmza
Örneği
İmza

Zeynep Lale Teke
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İmza Örneği
İmza

Cem Arda Teke
Yönetim Kurulu Üyesi Ve Genel
Müdür İmza Örneği
İmza

(5/A)(20/652035)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 123988

Ticaret Ünvanı
**ÖZDEMİR EGZOST OTO
TAMİR BAKIM SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ**

Adres: Şaşmaz Oto Sanayi
Sitesi 1.Cad.3.Sokak 2/A
Etimesgut/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 19/12/2012
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Kararlar Ve Onay: Ankara 31.
Ntnin 11/12/2012 tarihli 12394
nolu yevmiyesiyle onaylanan
11/12/2012 tarihli 5 nolu karar

Karar

Karar Tarihi: 11.12.2012
Karar Sıra No: 05

Katılanlar: Halit Özdemir Fatma
Özdemir Mustafa Ceyhan
Kararın Özeti: Hisse Devri Hk.

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Aşağıda adı ve soyadı yazılı şirket ortakları Şirketin tamamı ödenmiş hissesini yine aşağıda adı ve soyadı yazılı şahıslara devretmişlerdir.

Devir Alanı: Mustafa Ceyhan
Devreden: Fatma Özdemir
Pay Adedi: 45
Pay Tutarı 2.250.00-TL
Noterin Tasdik Tarih No Ankara
31 noter 11.12.2012 -12392

1-Vaki hisse devri neticesinde
5.000.00-TL olan Şirket
sermayesinin aşağıdaki şekilde
olmasına:

—55 Hisseye karşılık 2.750.00-
TL.sı Halit Özdemir

—45 Hisseye karşılık 2.250.00-
TL.sı Mustafa Ceyhan tarafından
tamamen taahhüt edilmiş ve
tamamı nakden ödenmiştir.

2-20.04.1976 tarih ve 176/1 nolu
sirküler gereği ana sözleşmede
tadilat yapılmasına gerek
olmadığına,

Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Halit Özdemir imza
Fatma Özdemir imza
Mustafa Ceyhan imza

(5/A)(20/651951)

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 19/12/2012
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 18/12/2012
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı
Tutanak Onay: Ankara 38. Nt
18/12/2012-34720 nolu Yevmiye

Uni-Mar Enerji Yatırımları
Anonim Şirketi ("Şirket")
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Ankara, 18 Aralık 2012 Saat: 12:
00

Uni-Mar Enerji Yatırımları
Anonim Şirketinin 18 Aralık 2012
tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı saat 12: 00'de İnan
Caddesi No: 2/2 Kavaklıdere
Ankara adresindeki Şirket
merkezinde Ankara Valiliği
Ticaret İl Müdürlüğü'nün
18.12.2012 tarih ve 670 sayılı

yazısıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sibel Çan'ın
gözetiminde yapılmak üzere
toplantılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden,
27.831.030,00 TL sermayeye
karşılık gelen 111.324.120 adet
hissenin tamamının vekâleten
toplantıda temsil edildiği görülmüş
ve böylelikle Türk Ticaret
Kanunu'nda ve Şirket Ana
Sözleşmesinde öngörülen asgari
toplantı sayısına ulaşılmıştır. Türk
Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi
uyarınca ilansız yapılan toplantıya
herhangi bir itiraz olmadığı
görüldükçe, Bakanlık Temsilcisinin
uygun görüşü de alınmak suretiyle
toplantı açılarak gündemin
görüldüğüne geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Enver
Güney'in, oy toplama
memurluğuna Çiğdem
Eyüboğlu'nun ve toplantı
kâtipliğine Safa Mustafa
Durakoğlu'nun seçilmelerine
oybirliği ile karar verilmiştir.
Böylece Başkanlık Divanı
oluşturulmuştur ve Başkanlık
Divanına toplantı tutanaklarını ve
kararlarını imzalamaya yetkisi
oybirliği ile verilmiştir.

2. 27 Eylül 2012 tarih ve
RES/2012/004 sayılı Yönetim
Kuruluna Kararı ile geçici olarak
Yönetim Kurulu üyeliklerine
atanan; Senatör Hüseyin 85 Queen
Victoria Street Londra EC4V 4DP-
İngiltere adresinde bulunan ve
İngiliz kanunlarına göre faaliyet
gösteren, IPR Central Services
(No.1) Limited, Senatör House 85
Queen Victoria Street Londra
EC4V 4DP İNGİLTERE adresinde
bulunan ve İngiliz kanunlarına göre
faaliyet gösteren IPR Central
Services (No.2) Limited ve Senatör
House 85 Queen Victoria Street
Londra EC4V 4DP İngiltere
adresinde bulunan ve İngiliz
kanunlarına göre faaliyet gösteren
IPR Central Services (No.3)
Limited'in yönetim kurulu
üyeliklerini, mevcut yönetim
kurulu üyeleri ile " beraber 25
Eylül 2015 tarihine kadar görev
yapmak üzere onaylanmasına;
ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun
359/2. maddesi uyarınca bu
yönetim kurulu üyeleri adına ve
hesabına hareket etmek, yönetim
kurulu toplantılarına katılmak ve
oy kullanmak üzere gerçek kişi
olarak sırasıyla William Sidney
Doran, Marc Karel Rence" van
Haver ve Olivier Pierre Jean
Leblanc'ın atanmasının
onaylanmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

3. 2011 yılı bilanço ve kar ve
zarar tabloları sunulmuştur. Şirket
nakit imkanları çerçevesinde 2011
yılı karlarından 10.064.936,91 TL
tutarında dağıtım konu rakam ile
ilgili kar dağıtım stopajı ve yasal
yedekler ayrıldıktan sonra
8.873.500,00 TL net temettünün
ekteki kar dağıtım tablosuna göre
nakden ödenmesine oybirliğiyle
karar verilmiştir.

Şirketin ortaklık yapısına göre
söz konusu dağıtılabilir karın,
dağıtılacağı gündün bir önceki
günün geçerli T.C. Merkez bankası
ABD doları döviz alış -kuru

üzerinden hesaplanmasına ve
Amerikan Doları olarak
ödenmesine oybirliğiyle karar
verilmiştir.

4. Dilekler sorulmuş, herhangi
bir söz alan olmamıştır. Alınan
kararlara herhangi bir itiraz
olmamıştır. Gündemdeki
maddelerin görüşülmesi
tamamlandıktan sonra, toplantı divan
başkanı tarafından sona
erdirilmiştir. 18/12/2012 Ankara

Bakanlık Temsilcisi
Sibel Can İmza

Divan Başkanı
Enver Güney İmza

(5/A)(20/652056)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 159977

Ticaret Ünvanı
**GENÇ YAMAN DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI
OTOMOTİV NAKLİYE
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: İtfaiye Meydanı Kosova
Sokak No: 13/2 Ulus
Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik
şirkete ait aşağıdaki hususların
19/12/2012 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri
Kararlar ve Onay: Ankara 1.
NT'nin 18/12/2012 tarihli 10532
nolu yevmiyesiyle onaylanan
18/12/2012 tarihli 8 nolu karar

Karar Sıra No: 8
Toplantı Tarihi: 18/12/2012
Karar Konusu: Hisse Devri
Ortaklar Kurulu: Bekir Yaman
Adnan Eylen

Karar Metni

Ortaklar kurulumuz
18/12/2012Tarihinde şirket
merkezinde toplanarak;

1- Şirket ortaklarından T.C
uyruğundaki 11992117898 T.C
kimlik nolu Adnan Eylen in
şirkette bulunan 1 adet hisseye
karşılık 250,00 TL değerindeki
hissenin 1 adet hisseye karşılık
250,00 TL hissesini Ergonokon
Mahallesi Mityat Sokak No. 122/4
Yenimahalle/Ankara adresinde
mukim 10189173808 T.C kimlik
nolu Bekir Yaman'a devretmesine;

2-Adnan Eylem'in ortaklıktan
çıkmasına;

3- Bekir Yaman'ın şirket
müdürlüğü yetkisinin
devamlılığına

Gerekli işlemlerin yapılarak
tescil ve ilanına, şirketin son
ortaklık yapısının aşağıdaki gibi
olmasına oybirliği oy çoğunluğu ile
karar verilmiştir.

Adı Soyadı: Bekir Yaman
Ev Adresi: Ergenekon Mah.

Mityat Sokak 122/4 Yenimahalle.
Ankara
Uyruğu T.C
T.C Kimlik No 10189173808
Hisse adedi 20
Hisse Tutarı 5.000,00

Noter Tarih No 18/12/2012 No:
10504

Ortaklar Kurulu
Bekir Yaman imza
10189173808

Adnan Eylen imza
11992117898

(5/A)(20/651871)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No : 189766

Ticaret Ünvanı
**TASFİYE HALİNDE ALKIŞ
VE ALKIŞ SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Yıldırım Beyazıt
Mahallesi Mevlana Caddesi No:
18/14 Altınova Pursaklar/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 19.12.2012
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket-Merkezi
Konu: Temsil İlzam

Kararlar Ve Onay: Ank.
54.Ntnin 18.12.2012 tarihli 22478
nolu yevmiyesiyle onaylanan
17.12.2012 tarihli 2012/1 nolu
karar

Karar Tarihi: 17.12.2012
Karar Sıra No: 2012/1

Katılanlar: Muhittin Alkış -
Neslihan Alkış
Karar Konusu: Tasfiye

Kararın Metni

şirket ortakları şirket merkezinde
toplansarak aşağıdaki kararları
almışlardır.

1- Şirketin faaliyetine devam
etmesinde fayda görülmediğinden
tasfiye haline girmesine,
2-Tasfiye Memurluğuna T.C.
uyrukları, Alacaatlı Mah. Gama
Sitesi No: 109
Yenimahalle/Ankara adresinde
mukim Muhittin Alkış'ın
atanmasına ve tasfiye ile ilgili
olarak münferit imzası ile şirkete
işlemlerinin bu adreste
yürütülmesine,
3-Tasfiye işlemleri için Tasfiye
Memuruna herhangi bir ücret
ödenmemesine,
4- Şirketin unvanının Tasfiye
Halinde Alkış Ve Alkış Sağlık
Hizmetleri Tic.Ltd.Şti şirketi
olmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Muhittin Alkış imza
Ortak
Neslihan Alkış imza

(5/A)(20/651997)