

Adres : DURLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı
UNİ-MAR ENERJİ
YATIRIMLAR ANONİM
ŞİRKETİAdres: İnan Caddesi No:2/2
Kavaklıdere Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
-unvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 06.06.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzam
Kararlar Ve Onay: Marmara
Ereğlisi Nitr'nin 30.05.2013 tarihli
2459 nolu yevmiyesiyle onaylanan
28.05.2013 tarihli 2013/5. nolu
kararUni-Mar
Enerji Yatırımları
A.Ş. ("Şirket")
Yönetim Kurulu KararıReferans: RES/2013/005
Tarih: 28 Mayıs 2013
Yönetim Kurulu Üyeleri: Gerçek
Kişi Üyeler;
Erhan Özil (Başkan Yardımcısı)
Hideo Miyazaki, Daniel
Alexander Dean, Enver Güney,
Serdar Bilgiç, Waka Yamamoto
Tüzel Kişi Üyeler;
IPR Central Services (No.2)
Limited (Başkan)
(adına ve hesabına hareket eden :
Marc K.R. Van Haver)
IPR Central Services (No:3)
Limited (adına ve hesabına hareket
eden : Olivier Pierre Jean Leblanc)
IPR Central Services (No.1)
Limited
(adına ve hesabına hareket eden :
William Sidney Doran)
Konu: IPR Central Services (No.
1) Limited için temsili atanması
ve Şirket Temsil ve İlzamı
Karar: Yapılan görüşmeler
sonucunda;1. Şirketimiz Yönetim Kurulu
üyelerinden IPR Central Services
(No. 1) Limited'in almış olduğu 8
Mayıs 2013 tarihli Ortaklar Kurulu
kararı uyarınca, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 359.
Maddesine göre kendi adına
hareket etmek, Yönetim Kurulu
toplantılarına katılmak ve oy
kullanmak üzere, daha önce atamış
olduğu William Sidney Doran'ın
yerine görev yapmak üzere Uni-
Mar Enerji Yatırımları A.Ş.
Sultanköy Mevkii Marmara
Ereğlisi 59740 Tekirdağ adresinde
mukim Belçika vatandaşı EJ
037191 pasaport numaralı
8830360896 vergi kimlik nolu
Serge Marie Joseph Alfred Van
Wassenhove'un tayin edilmesine;2. Daha önce IPR Central
Services (No.1) Limited adına ve
hesabına hareket eden William
Sidney Doran adına çıkarılan imza
sirkülerinin sadece William Sidney
Doran'a ilişkin kısmının iptaledilmesine; onun yerine IPR
Central Services (No.1 Limited)
adına ve hesabına hareket edecek
Serge Marie Joseph Alfred Van
Wassenhove'in üyelerden herhangi
biriyle Şirket namına yapılacak her
türlü iş ve işlemlerde Şirket'i Şirket
unvan ve kaşesi altına atacağı
mühterem imzaları ile en geniş
şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
ancak aşağıda isimleri yanyana
yazılı olanların birlikte imza
atamamasına,• Erhan Özil, Serdar Bilgiç,
Enver Güney
• IPR Central Services (No. 3)
Limited adına Marc Karel Renee
van Haver, IPR Central Services
(No.2) Limited adına Olivier Pierre
Jean Leblanc, IPR Central
Services (No.1) Limited adına
Serge Marie Joseph Alfred Van
Wassenhove
• Hideo Miyazaki, Daniel
Alexander Dean, Waka
Yamamoto
3. Yukarıdaki karar
doğrultusunda ek imza sirküleri
tanzim olunarak tescil ve ilanına;
Oybirliğiyle karar verildi.
İmzalar:Hideo Miyazaki imza
Marc K.R. Van Haver imza
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Olivier PierreJean Leblanc imza
(Üye)
Erhan Özil imza
(Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı)
Serdar Bilgiç imza
(Üye)
Enver Güney imza
(Üye)
Daniel Alexander Dean imza
(Üye)
William Sidney Doran imza
(Üye)
Waka Yamamoto imza
(Üye)

(5/A)(7/315673)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 247168

Ticaret Ünvanı
TAŞFIYE HALİNDE
GOLFİNO OFİS MOBİLYA
DEKORASYON İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİAdres: Karacakaya Cad.
No:34/1-2 Altındağ/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
unvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 06.06.2013
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzam
Kararlar Ve Onay: Altındağ-2.
Nü/Nin 16.05.2013 tarihli 8863
nolu yevmiyesiyle onaylanan
30.04.2013 tarihli 2013/01 nolu
kararKarar No: 2013/01
Karar Tarihi: 30.04.2013
Ortaklar Kurulu: Harun Nalbant,
Hacı Kadın Demiray
Kararın Konusu: Tasfiyeye GirişŞirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır,
1- Şirketin 30.04.2013
tarihinden itibaren tasfiye
edilmesine,2- Şirket Unvanının bundan
böyle Tasfiye Halinde Golfino Ofis
Mobilya Dekorasyon İnşaat Sanayi
ve Ticaret Limitet Şirketi olmasına,
3- Şirket Tasfiyesinin Ticaret
Sicil Memurluğu ve ilgili vergi
dairesine bildirilmesine,4- Şirket tasfiye işlemlerinin
yürütülmesi ve şirket tasfiyesinin
sona ermesine kadar yapılacak
bilümlü iş ve işlemlerde tasfiye
memuru olarak seçilen Vadi Sokak
Vadi Konutları C Blok No: 13
Keçiören / Ankara adresinde
ikamet eden Şeref Nalbant'ın
şirketimizi tasfiye memuru olarak
temsil ve ilzam etmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.Ortak
Harun Nalbant imza
T.C. = 11221001660Ortak
Hacı Kadın Demiray imza
T.C. = 12382021290

(5/A)(7/315640)

İSTANBUL

Sicil No: 477964

Ticaret Ünvanı
ORPAŞ PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİYönetim Kurulu
Başkanlığından Olağanüstü
Genel Kurula Çağrı

Sayın Paydaşlarımız;

Şirketimizin olağanüstü genel
kurul toplantısı aşağıdaki gündemi
görüşmek ve karara bağlamak
üzere 27 Haziran 2013 Perşembe
günü Saat 10:30'da, Ziya Gökalp
Mah. İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi. Atatürk Bulvarı 8.Cadde
No:3 Başakşehir /İstanbul
adresinde toplanacaktır. Tüm
ortaklarımızın toplantıya
katılmalarını rica ederiz. Toplantı
gündemi ve toplantıya asaleten
katılmayacak şirket ortaklarımız
için vekaletname örneği, Ana
sözleşme tadil metinleri ve iç
yönerge tadil metinleri ekteki
gibidir.Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
Kaşe- imzaOlağanüstü Genel Kurul
Gündemi:1-Açılış .ve toplantı başkanın
seçilmesi2-Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri
adına Toplantı Başkanlığı
tarafından imzalanması hususunda
yetki verilmesi3-Yönetim Kurulu'nun, Şirket
Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi, 4.
Maddesi, 5. Maddesi, 6. Maddesi,
7. Maddesi, 8. Maddesi, 9.
Maddesi, 10. Maddesi, 11.
Maddesi, 12. Maddesi, 13.
Maddesi, 14. Maddesi ve 15.
Maddesi'nin, ekli Değişiklik
Tasarısındaki gibi değiştirilmesihakkındaki önerisinin kabulü,
değiştirilerek kabulü veya reddi,
4-Yönetim Kurulu'nun İç
Yönergenin 6. Maddesinin ekli
Değişiklik Tasarısındaki gibi
değiştirilmesi hakkındaki
önerisinin kabulü, değiştirilerek
kabulü veya reddi,
5-Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğu
Anonim
Şirketinin /-/- tarihinde
adresinde
saat -:-'de yapılacak — yılına ait
olağan/olağanüstü genel kurul
toplantısında beni temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için 'oy kullanmaya—
'yı vekil tayin ettimVekaleti Veren
İsim, İmza, Tarih
Vekaleti Veren
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı
Adresi:Not: Vekaletnamenin noter
tasdikiz olması halinde vekaleti
veren noter tasdikli miza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir.Orpaş Pazarlama Anonim
Şirketi

Esas Sözleşmesi Tadil Tasarısı

Eski Şekil
Amaç ve Konu
Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır.a) Her türlü ev ve büro tipi
mobilya ithalatı, ihracatı ve dahili
ticaretini yapmak.b) Her türlü ev ve büro çelik
eşyası ve mobilyası, modiler ve
demonte mobilya ithalatı, ihracatı
ve dahili ticaretini yapmak.c)- Lambiri, parke, kapı,
pencere, çatı ve ahşap kaplama
işleri, ithal, ihracatı ve dahili
ticaretini yapmak.d)- Her türlü boy, lake, plastik
ve cam eşya ithalatı, ihracatı ve
almı satımı ile bunlarla ilgili her
türlü hammadde ithalatı, ihracatı ve
dahili ticaretini yapmak.e)- Konusuyla ilgili
Gayrimenkul, alımı, satımı kiraya
verilmesi veya işgal konusu ile
ilgili inşaat işlerinin yapılması
yaptırılması ve taahhüt işlerin
yapılması, kiralınması veya kiraya
verilmesi.f)- Konusuyla ilgili taşıt araçları
almı satımı, binek otomobilleri
almı satımı kiralınması veya kiraya
verilmesi.g) - Her türlü Televizyon,
Radyo, Teyp, CD Cihazı, Video ve
diğer her türlü elektronik eşya ve
cihazlarının, Buzdolabı, Çamaşır
Makinası, Bulaşık Makinası,
Elektikli Süpürge ve diğer beyaz
eşya ihracı ve ithalatı ve dahili
ticaretini yapmak.h)- Her türlü mutfak ve ev
gereçleri ithalatı, ihracatı ve dahili
ticaretini yapmak.i)- Konusu ile ilgili, her türlü
elektronik cihaz, motor, makine,
elektronik alet ve malzemelerin
ithalatı, ihracatı ile bunlara ait
yedek parçaların ithalatı ve
ihracatı. Bunların makine veekipman parçalarının ve
malzemelerin ithalatı, ihracatı ve
dahili ticaretini yapmak.j)- Koltuk takımları, kanepeler,
oturma grupları ve her türlü
mobilya aksesuarının ithalatı,
ihracatı, transit ve dahili ticaretini
yapmak.k)-Her türlü yatak, yorgan, baza
ve ev tekstil ürünlerinin ithalatı,
ihracatı ile transit ve dahili
ticaretini yapmak.Şirket bu amaçlarını
gerçekleştirebilmek için;1. Konusu ile ilgili her türlü
makine ve yedek parça ambalaj
malzemelerinin ithalatı, ihracatı ve
ticaretini yapar.2. Şirket maksat ve konusu
içinde ihtira berati, ruhsatname,
imtiyaz, teknik bilgi, her türlü fikri
ve sınai haklar ticaret unvanları
alır, satar, kiralar, kiraya verir.
Bayilik mümessillik, acentelik,
taahhüt, komisyon ithalat
mutemetliği, vekalet alım satım ve
diğer mukaveleleri akdeder.3. Konusu ile ilgili olarak yerli
ve yabancı firma ve müesseselerin
bayilik, acentelik, distribütörlük ve
temsilciliklerini alır veya şirkete yurt
içinde ve yurt dışında bayilik
acentelik, mümessilik ve
distribütörlük verir.4. Konusu ile ilgili olarak yerli
ve yabancı hakiki ve hükmi
şahıslarla yeni şirketler kurabilir
veya kurulmuş olan şirketlere ortak
olabilir.5. Konusu ile ilgili olarak resmi
ve özel firma ve müesseseler ile her
türlü anlaşmalar yapmak, resmi ve
özel müesseseler ile taahhütlerde
bulunmak, sözleşmeler yapmak,
kefalet vermek ve kefalet almak.
Gerekli temsilci ve vekil tayin
etmek.6. Konusu ile ilgili olarak her
türlü taşınır ve taşınmaz mallar
üzerinde rehin ve ipotek irtifa ve
irtifa veya diğer aynı ve gayri
maddi haklar tesis eder ve dilere
fekk eder, ettirir. Yurt içi ve yurt
dışı uzun, orta ve kısa vadeli kredi
sözleşmeleri yapar.7. Konusu ile ilgili olarak şirket
için faydalı olan alimeti-farika,
Ticaret Ünvanı işletme hakkı,
patent, lisans, know-how, ihtira
berati ve marka anlaşmaları yapar.
Bunları satın alır, satar, kiraya verir
veya kiralar.Yukarıda gösterilen konulardan
başka işlerde şirket için faydalı ve
lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmesi istendiği takdirde
yönetim kurulunun teklifi üzerine
keyfiyet genel kurulun tasvibine
sunulacak ve bu yolda karar
aldıktan sonra şirket bu işleri de
yapabilecektir.Ana sözleşme değişikliği
niteliğinde olan iş bu kararların
uygulanabilmesi için önceden
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan
gerekli izin alınacaktır.Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4-Şirketin merkezi İstanbul ili
Silivri ilçesindedir. Şirketin Adresi
E-5 Karayolu üzeri Fevziye Mah.
No:73 Değirmenköy Silivri-
İstanbul'dur.Adres değişikliğinde, yeni adres
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye

(Devamı 1106. Sayfada)