

(Bağtarafı 53. Sayfada)
Yurtdışında şubeleri bulunan bilimum bankalara, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, resmî ve özel idareler, ihale makamları ile üçüncü şahıslar karşısında tam yetki ile temsil ve ilzama, şirket borç ve alacak altına sokmaya genel olarak ahu kaba, sulh ve ibraya, Şirket adına Menkul ve Gayrimenkul mallar almaya, satmaya, kiraya verme, kiralamaya şirket adına bilimum bankaların merkez veya şubelerinde açılmış veya açılacak olan hesap ve kredilerden dilediği kadar ve miktarda dilediği gibi paralar çekmeye, yatırmaya, şirket adına personel istihdamında bulunmaya, şirket adına çek, senet, bono, emre muharrer senet tanzim ve imzaya, dilediği kişilerle ve dilediği şartlarda sözleşme, partname, kefaletname, taahhütname imzalamaya, Şirketin varlık menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin, temlik ve ipotek vermeye, almaya, kaldırmaya, şirket adına işlem yapılabilmesi için üçüncü kişilere gerekli vekâletnameleri vermeye, şirket adına dava ve taziplerden feragat, sulh ve ibra beyanında bulunmaya, ayrıca şirket faaliyet alan ve konularında yapılabilen tüm işlemlerde şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına, gereğinde bu yetkilerini vekâletname ile üçüncü kişilere devretmeye ve adlarına sirküler tanzim, teseli ve ilzama tam yetkili olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir.

10- Gündemde görüşülecek madde kalmadığından divan başkanı Mustafa Çobanoğlu Saat 15.30'da toplantıyı kapattı.

Konuşar
Fahri Çoker imza
Divan Başkanı
Mustafa Çobanoğlu imza
Oy Toplayıcı
Tünay Çobanoğlu imza
Katip
İbrahim Güçet imza
(10-A)(11:132420)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 252614
Ticaret Ünvanı
TEKNOTEM MAKİNA MEDİKAL TEMİZLİK TEKSTİL ELEKTRİK MOBİLYA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Macun Mahallesi 187. Cadde Tuna İş Merkezi No 131/10 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 10.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olmuştur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar: Ve Onay: Ankara 57. Nınin 07.03.2011 Tarihli 9833 Nolu Yevmiesivle Onaylanan 15.02.2011 Tarihli 02 Nolu Karar

Eski Adres: Ulucaanlar Caddesi No: 79/F Altındağ/Ankara

Teknotem Makina Medikal Temizlik Tekstil Elektrik Mobilya Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 02
Karar Tarihi: 15.02.2011
Karar Konusu: Adres Değişikliği
Katılanlar: Veys Nazım Sultan Şahbaz

Kararın Mahiyeti
Şirket Merkezinde Toplanan Ortaklar: Aşağıdaki Kararları Almışlardır.

1- Şirketimiz "Kafo Mahallesi Ulucaanlar Caddesi No: 79/F Altındağ/Ankara" adresindeki şirket merkezimizin "Macun Mahallesi 187 Cadde Tuna İş Merkezi No: 131/10 Yenimahalle/Ankara" adresine taşınmasına.

2- Adres değişikliğinin Ankara ticaret sicil memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına.

3- Yaki değişikliği ilgili vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Veys Nazım imza
Sultan Şahbaz imza
(5/A)(11:132596)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 124519

Ticaret Ünvanı:
HAKSAN MOBİLYA TEKSTİL GIDA ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Adres: Tezcan Sokak No: 5/5 Sıteler Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 10.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olmuştur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri, Temsil İltizam, Adres Değişikliği

Kararlar ve Onay: Altındağ 6. Nınin 04.03.2011 Tarihli 04433 Nolu Yevmiesivle Onaylanan 02.02.2011 Tarihli 2011/1 Nolu Karar

Eski Adres: Dolanlı Sk. No 30/5 Sıteler Altındağ/Ankara
Karar No: 2011-1

Toplantı Tarihi: 02.02.2011
Konusu: Hisse Devri, Temsil ve İltizam- Adres Değişikliği

Toplantıya Katılanlar: İrfan Ayaz- Yunus Erdem- Yüksel Büyükkada

Şirket Ortakları Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar 1- Aşağıda ismi yazılı şirket ortağı ödenmiş ve ödenecek hisselerinin yine ad ve soyadı yazılı olan şirket ortağına devretmiştir.

Devir Alan: Yunus Erdem
Devir Eden: Yüksel Büyükkada
P. Adedi: 140
P. Tutarı: 7.000,00- TL.
Not: Senet T ve

No'su: Alt 6. Not./ 10.02.2011/0309 6

a- Yukarıda bahsi geçen devri kabulüne ve keyifinin pay defterine işlenmesine,

b- Vaki hisse devri neticesinde 12.000,00- TL. olan şirket sermayesinin,

140 Hisseye Karşılık 7.000,00- TL. si Yunus Erdem'e,

100 Hisseye Karşılık 5.000,00- TL. si İrfan Ayaz'a Ait Olup Tamamı Taahhüt Edilmiş ve ödenmiştir.

c- 14.09.1993 tarihli 176/1 sayılı sirküler gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına,

d- 36762 sayılı T.T.K. 519 Mad. gereğince tanzim edilecek listene Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na verilmesine,

Karar 2- Şirket Merkez Adresinin Dolanlı Sk.No:30/5 Sıteler/Ankara Adresinden Tezcan Sk No 5/5 Sıteler-Altındağ/Ankara Adresine Taşınmasına.

Karar 3- Şirket İşleri ve Muameleleri Ortaklar Kurulu Tarafından Seçilecek Bir Veya Birkaç Madür Tarafından Yürütülür ve 10 Yıl İçin İrfan Ayaz'ın Şirket Madürü Olarak Seçilmesine.

a- Şirketi Yurt İçi ve Yurt Dışında Resmi ve Özel Daire, menese, Şahıs ve Şirketler Nezdinde Temsile Her Türlü Yazışmaları Yapmaya, şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak ve istisraklar, mal bedellerinin şirket lehine tanzimi, bono poliçe ve çek bedellerinin tahsiline başkalarına ciro etmeye, devir ve temlik, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak mukavalede taahhütname, bono ve poliçe alıp vermeye, fesh etmeye, başkalarına yetkilerinin bir kısmını devretmeye, vekil ve nasp tayinine, ahu kaba, T.C. Gıtmörlerinde şirket namına ithal ve ihraç işlemlerini yapmaya, resmî ve özel müesseselere kılanacak ihalelere katılmaya teminat yatırmaya, geri almaya, mukaveleleri imzalamaya, para çekmeye, teminat ve kefalet taahhütnamesi imzalamaya, menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, işletmeye ve benzeri tasarruflarda bulunmaya şirket ortağı ve Madürü İrfan Ayaz'ın Müferret imzası ile şirketi en geniş menada temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
İrfan Ayaz İmza
Ortak
Yunus Erdem İmza
Ortak
Yüksel Büyükkada İmza
(5/A)(11:132474)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 289200

Ticaret Ünvanı:
KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mubesevler Mah. Maraş Fevzi Çakmak Cad. No: 25/16 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 10.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olmuştur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 12.02.2011
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı, Tadil İhra Edildi

Seçim ve Stresi 3 Yıl Süre İle Cüneyt Karatepe, Burcu Ünsal ve Emrah Kemal Eker Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 Yıl Süre İle Suna Gökmen Denetçiliğe Seçilmişlerdir.

Ana Sözleşme Tadil: 4. Madde, 6. Madde, 10. Madde, 16. Madde Tutanak Onayı: Ankara 34. Nt. 08.03.2011-6772 Nolu Yevmiye

Eski Sermaye: 50.000,00 TL.
Yeni Sermaye: 270.000,00 TL.

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 4, 6, 10 ve 16. Maddelerinin Tadil Tasarıdır.

Eski Şekil Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4-

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi Mubesevler Mahallesi Maraş Fevzi Çakmak Caddesi No: 25/16 Çankaya/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline teseli ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan telifat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini stresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, iritübat büroları açabilir.

Eski Şekil Sermaye ve Hisse Senetleri Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000,00- (Elli bin) TL'dir. Bu sermayenin, her biri 500,00- TL kıymetinde 100 adet hisseye ayrılmıştır.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %87
Hisse Tutarı: 43.500,00- TL.

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 10.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olmuştur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 12.02.2011

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı, Tadil İhra Edildi

Seçim ve Stresi 3 Yıl Süre İle Cüneyt Karatepe, Burcu Ünsal ve Emrah Kemal Eker Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 Yıl Süre İle Suna Gökmen Denetçiliğe Seçilmişlerdir.

Ana Sözleşme Tadil: 4. Madde, 6. Madde, 10. Madde, 16. Madde Tutanak Onayı: Ankara 34. Nt. 08.03.2011-6772 Nolu Yevmiye

Eski Sermaye: 50.000,00 TL.
Yeni Sermaye: 270.000,00 TL.

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 4, 6, 10 ve 16. Maddelerinin Tadil Tasarıdır.

Eski Şekil Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4-

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi Mubesevler Mahallesi Maraş Fevzi Çakmak Caddesi No: 25/16 Çankaya/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline teseli ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan telifat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini stresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, iritübat büroları açabilir.

Eski Şekil Sermaye ve Hisse Senetleri Madde 6-

Şirketin sermayesi 270.000,00- (İki Yüz Yetmiş Bin) TL'dir. Bu sermayenin, her biri 2.700,00- TL kıymetinde 100 adet hisseye ayrılmıştır.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %41
Hisse Tutarı: 110.700,00- TL.

Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %35
Hisse Tutarı: 94.500,00- TL.

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 27.000,00- TL.

Adı Soyadı: Onur Yumuş
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 27.000,00- TL.

Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Adı Soyadı: Ümit Horoz
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Adı Soyadı: İsmail Ercan
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Adı Soyadı: İsmail Ercan
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 270.000,00- TL.

c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olan sermayenin tamamı ödenmiş olup, pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmıştır.

Eski Şekil Genel Kurul Madde 10-

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Devlet Şekli: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 500.000,00- TL.
c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği sürece nama yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %87
Hisse Tutarı: 43.500,00- TL.

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 500,00- TL.

Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.

Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.

Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 500.000,00- TL.

c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği sürece nama yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %41
Hisse Tutarı: 110.700,00- TL.

Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %35
Hisse Tutarı: 94.500,00- TL.

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 27.000,00- TL.

Adı Soyadı: Onur Yumuş
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 27.000,00- TL.

Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Adı Soyadı: Ümit Horoz
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Adı Soyadı: İsmail Ercan
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Adı Soyadı: İsmail Ercan
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 2.700,00- TL.

Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 270.000,00- TL.

c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olan sermayenin tamamı ödenmiş olup, pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmıştır.

Eski Şekil Genel Kurul Madde 10-

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

Devlet Şekli: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 500.000,00- TL.
c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği sürece nama yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %87
Hisse Tutarı: 43.500,00- TL.

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 500.000,00- TL.
c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği sürece nama yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %87
Hisse Tutarı: 43.500,00- TL.

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 500.000,00- TL.
c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği sürece nama yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %87
Hisse Tutarı: 43.500,00- TL.

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 500.000,00- TL.
c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği sürece nama yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %87
Hisse Tutarı: 43.500,00- TL.

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 500.000,00- TL.
c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği sürece nama yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %87
Hisse Tutarı: 43.500,00- TL.

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 500.000,00- TL.
c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği sürece nama yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %87
Hisse Tutarı: 43.500,00- TL.

Adı Soyadı: Burcu Ünsal
Hisse Adedi: %10
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Emrah Kemal Eker
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Adı Soyadı: Suna Gökmen
Hisse Adedi: %1
Hisse Tutarı: 500,00- TL.
Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 500.000,00- TL.
c. aittir. Hisseedarlar tarafından muvazaaşan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediği sürece nama yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Adı Soyadı: Cüneyt Karatepe
Hisse Adedi: %87
Hisse Tutarı: 43.500,00- TL.

(Başarılı 54 Sayfada)
Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

Toplantı Yenı Hissedarlar genel kurulu, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin diğer mahallinde toplanabilir.

Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (Üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıfıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser yönetmeliğinin 21. maddesindeki esasları göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzaker edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde tabidir.

Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi adresinde veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Şekli Genel Kurul. Madde 10-

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri: Hissedarlar genel kurulu, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin diğer mahallinde toplanabilir.

Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (Üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıfıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser yönetmeliğinin 21. maddesindeki esasları göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret

Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzaker edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde tabidir.

Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi adresinde veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Tutanak ve Raporların Sermaye Piyasası Kuruluna Bildirimi: Genel Kurul tutanakları ile faaliyet raporları olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Eski Şekli Kanuni Hükümler: Madde 16-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

Yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak; Cüneyt Karatepe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Olarak; Burcu Ünsal Yönetim Kurulu Üyesi; Emrah Kemal Eker Seçilmiştir.

Geçici Madde 2

Bilumum resmi daireler, bankalar, hakiki ve hükümlü şahıslar nezdinde temsil etmeye, bankalarda hesap açtırmaya, kapatmaya para çekmeye, şirket adına nakit vasıtaları, menkul ve gayrimenkul, demirbaş eşya, demirbaş tesisat satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, gayrimenkulleri tapuya tescil ve kaydına, artırıma veya eksiltme yapmaya, mukavele imzalamaya, teminat mektupları geri almaya, teminat mektupları borçlu ve alacaklı olarak almaya, vermeye, iade etmeye bu konuda her türlü mukavele ve taahhütname imzalamaya, şirket adına verilecek faturaları imzalamaya müferrit imzaları ile Şirket adına her türlü borç senedi, kefalet senedi, vesair senetleri imzalamaya, bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından her türlü krediyi talep etmeye bu kredileri çekmeye, kullanmaya, bu kredilerle ilgili her türlü evrakı imzalamaya, her türlü borcu kabul, şirketi yükümlülük altına sokmaya, her türlü taahhütte girmeye, rehin ve ipotek almaya, vermeye şirket adına verilecek çekleri ve bonoları kabul ile bunları ciro ve alımı kabza müferrit imzası ile şirketin temsil ve ilzama, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili olarak başkalarını tevki, teşrik ve azle selahiyatlar olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Cüneyt Karatepe Şirket Ticaret Ünvanı ve Kaşesi altına atacağı imza ile şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzama, yetkili kılınmıştır.

Bilumum kamu ve özel kuruluşta, telefon, faks, internet, elektrik, doğalgaz, su, vb. abonelik

işlemleri yapmaya, abonelikleri değiştirmeye, taşımaya, iptal ettirmeye, bu işlemlerle ilgili sözleşmeler imzalamaya, taahhüt vermeye ve Şirketin bağlı veya sorumlu olduğu/olacağı bilumum belediyeler, ticaret odaları, sanayi odaları gibi kurumlarda yapılacak işlemlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Cüneyt Karatepe, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Burcu Ünsal ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kemal Eker müferrit olarak Şirket ünvan ve kaşesi altında, Şirketi temsil yetkili kılınmıştır.

Yeni Şekli Kanuni Hükümler: Madde 6-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne alır.

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönem bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müsterrisi, konusunu, rapor numarası ve hazırlanma değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunmaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verilecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortığın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII, No: 35 sayılı Tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir.

Geçici Madde 1

Yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak; Cüneyt Karatepe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Olarak; Burcu Ünsal Yönetim Kurulu Üyesi; Emrah Kemal Eker Seçilmiştir.

Geçici Madde 2

Bilumum Resmi Daireler, bankalar, hakiki ve hükümlü şahıslar nezdinde temsil etmeye, bankalarda hesap açtırmaya, kapatmaya para çekmeye, şirket adına nakit vasıtaları, menkul ve gayrimenkul, demirbaş eşya,

demirbaş tesisat satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, gayrimenkulleri tapuya tescil ve kaydına, artırıma veya eksiltme yapmaya, mukavele imzalamaya, teminat mektupları borçlu ve alacaklı olarak almaya, vermeye, iade etmeye bu konuda her türlü mukavele ve taahhütname imzalamaya, şirket adına verilecek faturaları imzalamaya müferrit imzaları ile Şirket adına her türlü borç senedi, kefalet senedi, vesair senetleri imzalamaya, bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından her türlü krediyi talep etmeye bu kredileri çekmeye, kullanmaya, bu kredilerle ilgili her türlü evrakı imzalamaya, her türlü borcu kabul, şirketi yükümlülük altına sokmaya, her türlü taahhütte girmeye, rehin ve ipotek almaya, vermeye şirket adına verilecek çekleri ve bonoları kabul x ile bunları ciro ve alımı kabza müferrit imzası ile şirketi temsil ve ilzama, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili olarak başkalarını tevki, teşrik ve azle selahiyatlar olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Cüneyt Karatepe Şirket Ticaret Ünvanı ve Kaşesi altına atacağı imza ile şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Bilumum kamu ve özel kuruluşta, telefon, faks, internet, elektrik, doğalgaz, su, vb. abonelik işlemleri yapmaya, abonelikleri değiştirmeye, taşımaya, iptal ettirmeye, bu işlemlerle ilgili sözleşmeler imzalamaya, taahhüt vermeye ve Şirketin bağlı veya sorumlu olduğu/olacağı bilumum belediyeler, ticaret odaları, sanayi odaları gibi kurumlarda yapılacak işlemlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Cüneyt Karatepe, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Burcu Ünsal ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kemal Eker müferrit olarak Şirket ünvan ve kaşesi altında, Şirketi temsil yetkili kılınmıştır.

Başkan
Cüneyt Karatepe 12052153054
İmza
Başkan Yrd.
Burcu Ünsal 34693011692 İmza
Yön. Kur. Üyesi
Emrah Kemal Eker
12997190480 İmza
Orhan Çolak İmza
Hükümet Komiseri
(5/A)X(11/32493)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'ndan
Sicil No: 248721

Ticaret Ünvanı:
ANKARA GÖL MADENCİLİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yurtbeyi (Gerder) Mahallesi Andazit Kesmeşay Fabrika Sarpamızı No: 16 Gölbaşı/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait

aşağıdaki hususlar 10.03.2011 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmek üzere ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri
Kararlar ve Onay: Ankara 47 Ntnün 08.03.2011 Tarihli 07697 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 07.03.2011 Tarihli 2011/2 Nolu Karar

Karar No: 2011/02
Karar Tarihi: 07.03.2011
Karar Konusu: Hisse Devri
Toplantıya Katılanlar: Osman Gök, Muhammed Fatih Gök, Bayram Baba.

Kararın Metni

Merkezi Ankara'da Yurtbeyi Mah. (Gerder) Andazit Kesmeşay Fabrika Sarpamızı No: 16 Gölbaşı/Ankara Adresinde Bulunan Ankara Göl Madencilik Enerji Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. Ünvanlı Şirketimizin Ortaklar Kurulu 07.03.2011 Tarihinde Toplanarak Aşağıdaki Kararları Almıştır.

1- Aşağıda Adı ve Soyadı yazılı bulunan şirket ortağı yine aşağıda Adı ve Soyadı yazılı bulunan şahıs hisse devretmiştir.

Devir Eden: Bayram Baba
Devir Alan: Osman Gök
Pay: 1200

Pay Tutarı: 300.000,00.- TL
Devir Sen. Tar. ve No: Ank. 47. Not. 07.03.2011 No: 07530

a) Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

b) Yapılan devir neticesinde 1.000.000,00.- TL olan Şirket Sermayesinin

2800 Hisseye Karşılık 700.000,00.- TL'si Osman Gök,

1200 Hisseye Karşılık 300.000,00.- TL'si Muhammed Fatih Gök,

Tarafından muvazadan arı olarak taahhüt edilmiş ve tamamı devretmiştir.

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmasına mahal olmadığının

d) Ankara Göl Madencilik Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Tarafından Şirket Ortağı Bulunan ve Aynı Zamanda Şirket Müdürü Muhammed Fatih Gök'ün (T.C. Kimlik: 11716187282) Şirket Müdürlüğü'nün Devamına

Oy Birliği ile Karar Verilmiştir. Ortak Osman Gök 11740186480 İmza

Ortak Muhammed Fatih Gök 11716187282 İmza

Eski Ortak Bayram Baba 31016312412 İmza
(5/A)X(11/32382)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'ndan
Sicil No: 153816

Ticaret Ünvanı:
F.M.G. MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TAHHÜT PROJE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çukurece Birlik Mah. 18. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara
(Devamı 56. Sayfada)