

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 487045

**Ticaret Ünvanı
CADDE SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Bostancı Ali Nihat Tarlan Cad. No.81 D.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 2.noterliğinden 26.04.2012 tarih 7655 sayı ile onaylı Sigorta Acentelik Vekaletnamesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vekaletname

Merkezi İstanbul-Sarıyer, Tarabya, Haydar Aliyev Cad. No:28'de bulunan Ray Sigorta Anonim Şirketi'ni temsilen biz aşağıda imza sahipleri Şirket İcra Kurulu Üyesi, Satış Direktörü Anıl Rasih Gülçen ile Şirket Pazarlama Direktörü Feridun Art; Şirket'in İstanbul ve havalisi acenteliğini kabul etmiş olan Caddede Sigorta Arac. Hizm. Ltd. Şti. ile aramızda aktedilmiş bulunan Acentelik Sözleşmesi hükümlerine, kendisine Ray Sigorta A.Ş tarafından yazılı olarak verilecek bil'umum talimatlara, sigortayı ilgilendiren kanun, kararname ve nizamname hükümlerine uygun bir şekilde hareket etmek ve muamele yapmak üzere hudut ve kapsamı aşağıda yazılı Genel Vekaletnameyi veriyoruz. Şöyle ki;

1 - Yangın, Nakliyat (Tekne Hariç), Kaza Sigorta Branşlarında:

Sigorta tekliflerini, Şirketin bildireceği sigorta azami kabul hadleri tablosunda yazılı miktarlar dahilinde almaya ve mer'i tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla poliçeleri ve gereken hallerde zeyilnamelerini tanzim etmeye, Şirketin bildireceği esaslar dahilinde süreleri dolan poliçelerin yenilenmek üzere tecditnamelerini yapmaya ve sigorta ettirenlere vermeye, poliçe bedellerini tahsile ve tahakkuk edecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediye,

2 - Sağlık Sigortası Branşlarında:

Sigorta teklifleri düzenleyip, şirkete göndermeye ve Şirketin kabul ederek tanzim edeceği ve de kendisine göndereceği poliçeleri sigorta ettirene vermeye

3 - Mühendislik, Tekne, Tarım Sigorta Branşlarında:

Sigorta tekliflerini düzenleyerek Şirket'e göndermeye, Şirketin kabul ederek tanzim edeceği ve kendisine göndereceği poliçeleri sigorta ettirenlere vermeye, Mühendislik ve Tekne sigorta poliçesi primlerini tahsile ve

Şirket'çe tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini hak sahiplerine tediye,

4 - Hasar İşlerinde:

Sigorta ettirenler tarafından vaki olacak hasar ihbarlarını Şirket'e intikale, hasarın Şirket'çe tayin edilecek eksperlere tespit ettirilmesi için gereken her türlü yardımda bulunmaya ve zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbirleri almaya,

5 - Yukarıda açıklanan konulardan dolayı gerektiğinde ve Ray Sigorta tarafından kendisine verilecek yazılı talimat dairesinde T.C Mahkemelerinde, Daire ve Müesseselerinde davacı ve davalı ve üçüncü şahıs ve müdahil sıfat ve suretiyle hazır bulunarak muhakeme ve muhasamaya, tebliğ ve tebellüğe, her nevi haciz ve tedbir vaz ve fekkini talebe ve alacağı talimatları mevki icraya vaz ile hükümlerinin yerine getirilmesini talep ve ifaya, icabında Ray Sigorta'dan yazılı talimat almak kaydıyla yukarıdaki yetkilerle mahallinde Avukat tayin ederek ve vekaletname vermeye,

6 - Acentelik muamelelerinin gerektirdiği resmi kayıtları tutmaya ve bu kayıtlara istinaden halen mer'i ve ileride yürürlüğe girecek mevzuatın gerektirdiği vergileri mahallinde ödemeye yetkili ve mezun olmak üzere Ray Sigorta A.Ş'nin İstanbul ve havalisi Acentesi Ali Nihat Tarlan Cad. No:81 D:5 Bostancı Kadıköy/İstanbul adresini kanuni ikametgah itihaz eyleyen Caddede Sigorta Arac. Hizm. Ltd. Şti.'ni genel vekil tayin ederiz.

Ray Sigorta A.Ş. Adına
Anıl Rasih Gülçen imza
Feridun Art imza

(5/A)(4/234486)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 817839

**Ticaret Ünvanı
DİNAMİK OTOMOTİV
GIDA TEKSTİL İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ESEN YURT ŞUBESİ**

Merkezi Sakarya Vilayeti dahilinde Sakarya/Erenler Sakarya Sanayi Sit. 268. Sok. No:7 numaralı mahalde bulunan ve Sakarya Ticaret Sicili Memurluğunun 12941 sicil sayısında kayıtlı Dinamik Otomotiv Gıda Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketin İstanbul vilayeti dahilinde İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mah. Ekin Cad. No: 39 numaralı mahaldeki şubesinin açılışına dair Kadıköy 22. noterliğinin 16.04.2012 tarih ve 12930 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, 02.11.1998, 13.08.2002, 30.12.2003, 30.12.2004, 23.09.2005, 29.12.2006, 25.12.2008, 23.03.2010, 20.10.2011 tarihli tescillere ait T.T.S.Gazeteleri ve ekindeki evraklar ile, Kadıköy 22. noterliğinin 16.04.2012 tarih ve 12929 sayı ile onaylı imza

beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dinamik Otomotiv Gıda Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 15/04/2012
Karar No: 2012/01

Kararın Konusu: Şube Açılış
Toplantıya Katılanlar: Selami Tülümen, Adem Tülümen

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı kararları almışlardır.

1-Şirketimiz;İstanbul İli Esenyurt İlçesi Namık Kemal Mah. Ekin Cad. No:39 adresinde Dinamik Otomotiv Gıda Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Esenyurt Şubesi ünvanlı şube açılmasına,
2-Şubeyi temsil konusunda T.C. uyuklu İstanbul İli Adapazarı ilçesi Yağcılar Mah. Arifağa Sok. No:28 Kat:3 adresinde ikamet eden ve şirket müdürü olan Selami Tülümen 'in bu hususta aksi karar alınmıncaya kadar müdür olarak atanmasına, şubeyi her hususta temsil ve ilzam etmesine;

3-Şube sermayesinin merkezden karşılanmasına;

4-Şubenin açılışıyla ilgili gerekli yerlere bilgi verilerek müracaat edilmesine

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Selami Tülümen imza
T.C. No: 10712814284
Ortak
Adem Tülümen imza
T.C. No: 10703814567

(5/A)(4/235001)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606620

**Ticaret Ünvanı
METSAN ENERJİ KİMYEVİ
MADDELER TURİZM
EMPRİME SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Turgut Reis Mah. Giyimkent Sit. No. 841/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 30.04.2012 tarih 11985 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, Bakırköy 21.Noterliğinin 27.04.2012 tarih 6367 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2012/01
Karar Tarihi:30/04/2012

Karar Konusu: Hisse devri ve müdür seçilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar: Cemalettin Yaprak, Orhan Kurt, Metin Othan

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından 65509103560 T.C. Kimlik nolu Orhan Kurt şirketteki sahibi bulunduğu 50.000.-TL (Ellibin) TL değerindeki sermaye payının tamamını aynı bedelle Bakırköy 21.Noterliği'nin 27/04/2012 tarih ve 6366 sayılı devir temlik sözleşmesi ile Şirket dışından T.C. uyuklu, 30850875152 T.C. Kimlik nolu Halkalı Merkez Mah. Burcu Sk. No:7/2 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden Metin Othan'a devrederek ortaklıktan ayrılmış ve Şirket müdürlüğü sona ermiştir.

2-Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.
50.000.00.-TL Metin Othan
50.000.00.-TL Cemalettin Yaprak

3-Şirketimiz 10 Yıl süre için 30850875152 T.C. Kimlik nolu Metin Othan'ı şirket müdürü olarak seçmiştir. Şirketimizi her hususta temsil, ilzam ve imza etmeye Metin Othan münferiden tam yetkilidir.

Bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve devir hususunun pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Metin Othan imza
Ortak
Cemalettin Yaprak imza
Devreden Ortak imza
Orhan Kurt imza

(5/A)(4/234567)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 622070

**Ticaret Ünvanı
GİRİŞİM GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mah. Alemdağ Cd. Perlavista Rec. A Blok A95 K. 10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.04.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Kadıköy 27. Noterliğinden 27.04.2012 tarih 14620 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 27/04/2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 2011 yıllarına ait olağan

genel kurul toplantısı 27/04/2012 tarihinde saat 15.00'da, Hasanpaşa Kurbağalıdere Cad. Mahmut Sadık Sok. No: 2/2 Kadıköy İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 26/04/2012 tarih ve 22779 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mükrem Uzunboy'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.00.- (Üç Yüz Bin Yeni Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 10.000 hisseden 10.000 payın asaleten, olmak üzere toplam 10.000 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine T.T.K. nun 370.maddesi uyarınca toplamı yönetim kurulu başkanı Cengiz Konca tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1- Divan başkanlığına Cengiz Konca, oy toplama memurluğuna Servet Gülkaya ve kâtipliğe Derya Yıldırım oy birliği ile seçildiler.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2010 ve 2011 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet rapora Denetici raporu ile Bilanço ve Gelir Gider hesapları okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

5- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Cengiz Konca, Servet Gülkaya, Derya Yıldırım'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Denetim Kurulu üyeliğine üç yıl süre ile Sevgi Özer'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi

6- Şirketin Yönetim kurulu başkanı Cengiz Konca'ya net 4.000,00 TL (Dört Bin Türk Lirası) Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Servet Gülkaya'ya net 4.000,00 TL (Dört Bin Türk Lirası) aylık maaş ödemesi yapılması Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.

6- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantıya divan başkanlığı tarafından son verildi.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mükrem Uzunboy imza
Toplantı ve Divan Başkanı
Cengiz Konca imza

Oy Toplama Memuru
Servet Gülkaya imza

Katip
Derya Yıldırım imza

Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 27/04/2012
Karar Sayısı: 2012/2

(Devamı 287 . Sayfada)

(Başarafa 286 . Sayfada)
Toplantıya Katılanlar: Cengiz Konca-Servet Gülkaya-Derya Yıldırım

Yönetim kurulumuz aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) 27/04/2012 tarihinde yapılan 2010-2011 olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmış, yönetim kurulu başkanlığına Cengiz Konca yönetim kurulu başkan vekilliğine Servet Gülkaya yönetim kurulu üyeliklerine Derya Yıldırım'ın getirilmesine,

2. İlk 3 (üç) yıl için yönetim kurulu üyelerinden Cengiz Konca ve Servet Gülkaya münferiden temsil ve ilzama, borç ve taahhüt altına almaya ahzu-kabza yetkili kılınmıştır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yönetim kurulu üyelerinden her hangi birinin imzasını taşıma gereklidir.

3- Şirket denetçiliğine 3 yıl süre ile Sevgi Özer getirilmiştir.

4- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür ve müdürlere bırakabilir.

Ancak, gayrimenkul Alımı-Satımı, İpotek, Rehin, Kefalet, Teminat, Finansal Kiralama, Temlik verme ve fekleri ile kredi sözleşmelerinin imzalanması hususlarında mutlaka yönetim kurulu Kararının alınmış olması şarttır.

Görüşülecek başka bir konu utmadığından toplantı sona ermiş ve yukarıdaki hususlarda kararlar alınmıştır.

Başkan
Cengiz Konca imza
Başkan Vekili
Servet Gülkaya imza
Üye
Derya Yıldırım imza

(5/A)(4/234578)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 290927

Ticaret Ünvanı
ABANA DEMİR ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Topkapı Maltepe, Demireiler Çarşısı A.Blok No.42

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 2.5.2012 tarih 12025 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.5.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Abana Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No 2012/4
Karar Tarihi 02.Nisan.2012
Toplantıya Katılanlar Mustafa Tıgılı, Ahmet Özdemir

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Olena Tonina şirkette mevcut 2.500,00 TL'si hissesinin 500,00 TL'lık kısmını Beyoğlu 10. Noterliğinden 02/04/2012 tarih ve 10515 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Şenlikköy Mah.Dirsek Sok.No: 2/6 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 48493302294 T.C. kimlik nolu Ahmet Özdemir 'e 2.000,00 TL'lık kısmını Beyoğlu 10.Noterliğinden 02/04/2012 tarih ve 10514 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Nuripaşa Mah. 22/6 Sok.No: 7/6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, 20786283602 T.C. kimlik nolu Mustafa Tıgılı'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

4.500,00 TL'si Mustafa Tıgılı'ya 500,00 TL'si Ahmet Özdemir 'e aittir.

Ortak
Mustafa Tıgılı imza
T.C. 20786283602
Ortak
Ahmet Özdemir imza
T.C 48493302294

(5/A)(4/234352)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Ticaret Ünvanı
İSKOMARİNE DENİZCİLİK
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Kılıçlı Paşa Mah.Meclis-İ Mebusan Cad.No.19/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.4.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 5.Noterliğinden 27.4.2012 tarih 7632 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.5.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İskomarine Denizcilik Ve Ticaret A.Ş.'nin 25.04.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İskomarine Denizcilik ve Ticaret

Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait genel kurul toplantısı 25.04.2012 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkez adresi plan Salpazarı, Meclisi Mebusan Cad. Orya Han 19/2 İST. adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 24.04.2012 tarih ve 22095 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Recep Demir gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 370.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 300.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 18.010 adet sermayeye karşılık 180.100.-TL hissenin asaleten, 11.990 adet sermayeye karşılık 119.900.-TL hissenin de vekaleten olmak üzere 30.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu başkanı Sn. Musa Sabri Ozan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Musa Sabri Ozan, Oy Toplamaya Ahmet Murat Yavuz, Katipliğe İlkyay Gökpinar Oybirliği ile seçildi ve toplantı başkanlık divanına toplantı zaptının imzalanması hususunda oybirliği ile yetki verildi.

2. 2011 Yılına ait Yönetim Kurulu ve Faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Musa Sabri Ozan tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

3. 2011 Yılı Bilanço, Kâr-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

2011 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Osman Canbolat tarafından okundu, oybirliği ile onaylandı.

4. 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 39277628600 T.C.kimlik numaralı Sn.Musa Sabri Ozan 16678350804 T.C.kimlik numaralı Sn.Ahmet Murat Yavuz, 42553086148 T.C.kimlik numaralı Sn. Habibullah Mehmet Buğdaycı 50608210608 T.C.kimlik numaralı Sn.Daver Rızvani ve 49144230478 T.C.kimlik numaralı Sn.Nuri Süleyman Kanlı (Orya Holding A.Ş. temsilen) üç yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak şirket

denetçiliğine aday olduğunu beyan eden Sn. Osman Canbolat bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıp üye seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri için 2012 faaliyet ve hesap döneminde net 500.-TL denetçiye bu görevi için yıllık net 500.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

8. Dilekler faslında söz alan ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Recep Demir imza

Toplantı Başkanı
Musa Sabri Ozan imza

Oy Toplayıcı
Ahmet Murat Yavuz imza

Katip
İlkyay Gökpinar İmza

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 26.04.2012
Karar No.: 12/31

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu, gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulu Görev Bölümü:

Sn.Musa Sabri Ozan Yönetim Kurulu Başkanı,

Sn.Ahmet Murat Yavuz Bşk.Yrd.
Sn.Habibullah Mehmet Buğdaycı Üye,

Sn.Daver Rızvani Üye,
Sn.Nuri Süleyman Kanlı Üye (Orya Holding A.Ş. Temsilen)

2- İmza Sirküleri: 5

Şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden herhangi ikisinin müştereken vazedecekleri imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmelerine,

Ekseriyetle karar verildi.

Musa Sabri Ozan imza
Başkan

Ahmet Murat Yavuz imza
Başkan Yrd

Habibullah Mehmet Buğdaycı imza
Üye
Daver Rızvani imza
Üye
Nuri Süleyman Kanlı

(Orya Holding A.Ş. Temsilen
Üye

(5/A)(4/234501)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 308318

Ticaret Ünvanı
TEMPO İNŞAAT TURİZM
MADENCİLİK VE TİCARET
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Çırpıcı A.Nafiz Gürman Mah. Ali Rıza Gürcan Cad.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.4.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.5.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tempo İnşaat Turizm Madencilik Ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin 26.04.2012 Tarihinde Yapılan 2010 Ve 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ticaret Sicil No: 308318-255900

Tempo İnşaat Turizm Madencilik ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 ve 2011 yılına ait yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2012 tarihinde saat 14.30'da Eminönü Tahtakale Uzun Çarşı Caddesi No: 329 Fatih/İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.04.2012 tarih ve 22306 sayılı yazılıyla görevlendirilen Fevzi Ülker 'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. nün 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 650.000.-TL sermayesine tekabül eden 150 adet hisseden 233.999.-TL'lık sermayeye karşılık 54 adet hissenin asaleten, 416.001.-TL'lık sermayeye karşılık 96 adet hissenin vekaleten olmak üzere olmak üzere 150 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Cemal Bektaş 'ın, oy toplayıcılığına İlyas Şirin 'in ve katipliğe Bora Dal 'in seçilmelerine ortakların oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için,divan heyetine yetki verilmesine ortakların oybirliğiyle karar verildi.

3. Yönetim kurulu 2010 yılı faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Cemal Bektaş tarafından okundu müzakere edildi o birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu 2011 yılı faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Cemal Bektaş tarafından okundu müzakere edildi o birliği ile kabul edildi.

(Devamı 288 . Sayfada)