

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**ANKARA****Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 50994

**Ticaret Ünvanı:
ELTEM TEK ELEKTRİK
TESİSATI MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**Adres: Ziyabey Caddesi
2.Sokak No: 1/4 Balgat
Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 31/07/2007
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
VToplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzam
Kararlar Ve Onay: Ankara 25.
NT/nin 26/07/2007 tarihli 26813
nolu yevmiyesiyle onaylanan
25/07/2007 tarihli 2007/10 nolu
karar**Eltm-Tek A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantı Tu-
tanığı**Sayı: 2007/10
Tarih: 25.07.2007
Toplantıya Katılanlar
Yönetim Kurulu
Başkan: Kemal Yıldır
Başkan V.: Hüseyin Onay
Başkan V.: Y.Doç.Dr.Yener
Topçuoğlu
Üye: Enver Erkul
Üye: Serkan KuşçuMurakıplar
Ali Ekrem Dökmeçi
Haçi Mehmet GaniYönetim Kurulumuz,
25.07.2007 tarihindeki olağan
toplantısında yeterli çoğunluk bu-
lunduğu için Sn. Kemal Yıldır'ın
Başkanlığında, Şirketimiz
merkezinde toplandı.Genel Müdür tarafından Şirke-
timizin Haziran 2007 faaliyetleri,
personel hareketleri hakkında bilgi
verildi.

Yapılan görüşmeler sonunda:

1. Şirketimiz bünyesinde hizmet
veren İhale ve Danışmanlık Grup
Başkanlığının kaldırılarak yerine
Enerji Piyasası Hizmetleri Grup
Başkanlığı'nın kurulmasına, İhale
ve Danışmanlık Grup Başkanlığı
bünyesinde yürütülen hizmetlerin
ise İhale ve Danışmanlık Birimi adı
altında Enerji Santralleri Grup
Başkanlığına bağlı olarak
yürütülmesine;2. İhale ve Danışmanlık Grup
Başkanı Yusuf Demir'in ünvanının
ise Enerji Piyasası Hizmetleri Grup
Başkanı olarak değiştirilmesine.2. Mütakaip toplantının
29.8.2007 çarşamba günü saat11.00 de Ziyabey Cad. 2. Sokak
No: 1/4 Balgat/Ankara adresindeki
Şirket Merkezinde yapılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Kemal Yıldır imza
Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin Onay İmza
Başkan Vekili
Y.Doç.Dr. Yener Topçuoğlu
imzaBaşkan Vekili
Üye
Enver Erkul imza
Serkan Kuşçu İmza
Üye

(5/A)(1/366475)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 175971

**Ticaret Ünvanı:
UÇAR ORMAN ÜRÜNLERİ
İNŞ.NAK. VE MOBİLYA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ-SİTELER ŞUBESİ**Adres: Ali Ersoy Mahallesi 48.
Sokak No: 35 Siteler Siteler Altın-
dağ/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 31/07/2007
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube Kapanışı Ve Şube
Kaydının Silinmesi.
Kararlar Ve Onay: Altındağ
2.Nt'nin 19/07/2007 Tarihli 14444
Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan
15/04/2007 Tarihli 19 Nolu KararKarar Sıra Numarası:19
Karara Esas Olan Evrakların
Tarihi:
Karara Esas Olan Evrakların Nu-
marası:
Karara Esas Olan Evrakların
Nereden Gönderildiği:
Mevzuun Mahiyeti Ve
Hülasası:Şube Kapanışı Hk.

Toplantı Tarihi: 15/04/2007

Başkanın Adı Ve Soyadı:

Azaların Adı Ve Soyadı: Numan
Uçar
Hamit Öğütlü
Ali Yayla**Kararın Metni**Şirket yönetim kurulu üyeleri,
şirket merkezinde toplanarak
aşağıdaki kararı almışlardır. Şirke-
timizin Ali Ersoy Mah. 48.Sok.
No:35 Siteler-Ankara adresinde
bulunan şubasının 15/04/2007 tari-
hinde kapatılmasına oy birliğiyle
karar verilmiştir.Başkan
Numan Uçar İmzaÜye
Hamit Öğütlü imzaÜye
Ali Yayla imza

(5/A)(1/366638)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 228133

**Ticaret Ünvanı:
VİYA SEYAHAT
ORGANİZASYON TURİZM
REKLAMCILIK
DANIŞMANLIK İNŞAAT
İTHALAT İHRACAT
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**Adres: Güzeltepe Mahallesi
Hoşdere Caddesi No: 175/10
Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 31/07/2007
tarihinde tescil edildiği(Hisse Devri
TTK'nun 520. maddesine göre
tescil edilmeksizin) ilan olunur.Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzam, Yetki İp-
tali, Hisse Devri
Kararlar Ve Onay: Ankara 41
Nt'nin 30/07/2007 tarihli 32589
nolu yevmiyesiyle onaylanan
30/07/2007 tarihli 2 nolu kararKarar No 2
Karar Tarihi: 30 Temmuz 2007
Toplantıya Katılanlar: Gülsün
Kanoğlu, Gökçe Kanoğlu, Çetin
Kanoğlu, Emine Kanoğlu
Kararın Konusu: Hisse Devri,
Yetki İptali, Temsil ve İlzam**Kararın Metni**Viya Seyahat Organizasyon Tur-
izm Reklamcılık Danışmanlık
İnşaat İthalat İhracat Limited Şir-
keti merkezindeki toplantısında
aşağıdaki kararları almışlardır.A. Aşağıda adı ve soyadı yazılı
şirket ortakları şirketteki hisselerini
işine aşağıda adı ve soyadı yazılı
kişiye devretmiştir.Devir Eden Gülsün Kanoğlu
Devir Alan Çetin Kanoğlu
Pay Adedi 90
Pay Tutarı 90.000,00
Noter Senedi Tarih Ve No
Ankara 41. Noter 30.07.2007
32582Devir Eden Gökçe Kanoğlu
Devir Alan Çetin Kanoğlu
Pay Adedi 9
Pay Tutarı 9.000,00
Noter Senedi Tarih Ve No
Ankara 41. Noter 30.07.2007
32581Devir Eden Gökçe Kanoğlu
Devir Alan Emine Kanoğlu
Pay Adedi 1
Pay Tutarı 1.000,00
Noter Senedi Tarih Ve No
Ankara 41. Noter 30.07.2007
325801. Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve keyfiyetinin pay def-
terine işlenmesine,2. Vaki hisse devri neticesinde
100.000,00 YTL olan şirket ser-
mayesininAdı Soyadı Çetin Kanoğlu
Pay Adedi 99
Pay Tutarı 99.000,00 YTLAdı Soyadı Emine Kanoğlu
Pay Adedi 1
Pay Tutarı 1.000,00 YTL

ait olduğuna,

3. 20.04.1976 tarih ve 176/1
sayılı no'lu sirküler gereği ana sö-
zleşmede tadilat yapılmasına gerek
olmadığına,4. 36762 sayılı T.T.K 519. mad-
desi gereği tanzim edilecek listenin
Ankara Ticaret Sicili memurluğuna
verilmesine,B. Şirket Müdürlük Yetkisi de-
vam eden Gökçe Kanoğlu'nun
yetkilerinin iptalineC. Şirketin işleri ve muameleleri
ortaklar kurulu tarafından seçile-
cek bir veya birkaç müdür tarafın-
dan yürütülür. On (10) yıl için
Çetin Kanoğlu şirket müdürü
seçilmiştir.Şirket müdürü Çetin Kanoğlu'n-
un on (10) yıl süre ile şirketi vaz
edecekleri imza ile temsil ve ilza-
ma, şirketi borç ve taahhüt altına
sokmaya şirketi görüp gözetmeye,
sevk ve idareye, her türlü tediyeye ve
tahsilata azhu kabza mukavele-
name taahhütname kefaletname
muvafakatname bono poliçe çek
tanzim ve imzaya keşideye, tahsil,
tediyeye ve tahsilata, Bankalarda şir-
ket adına hesap ve krediler açtır-
maya, çekmeye, azhu kabza, pa-
ralar yatırmaya, nizam ve davalı du-
rumları halletmeye, Avukat tayin
ve azline, üçüncü şahıslara vekalet
vermeye, azletmeye, evrakları
tanzim ve imzaya teslim ve tekel-
lümeye, Şirket adına motorlu vasıta-
lar almaya satmaya, menkul ve
gayrimenkuller satın almaya, sat-
maya ipotekler vaz ve fevkine, şir-
ketin amaçları doğrultusunda tüm
işlerini yürütmeye, ithalat ve ihra-
caat işlerini takip ve sonuçlandır-
maya ve bu hususlarda şirket
müdürü Çetin Kanoğlu'na yetki
verilmesine ve iş bu yetkileri tek
basma ve en geniş anlamda kullan-
masına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Çetin Kanoğlu İmza
Emine Kanoğlu İmza
Gülsün Kanoğlu İmza
Gökçe Kanoğlu İmza

(5/A)(1/366642)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 229941

**Ticaret Ünvanı:
FORM GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**Adres: Mebusevleri Mahallesi
Anıt Caddesi Şafak Apartmanı
No:8/12 Tandoğan
Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 31/07/2007
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Tarihi: 28/07/2007Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzam
Kararlar Ve Onay: Ankara 37.
Not/Nin 31/07/2007 tarihli 18183
nolu yevmiyesiyle onaylanan
28/07/2007 tarihli 15 nolu kararKarar No: 15
Karar Tarihi: 28.07.2007
Kararın Konusu: Yönetim Kuru-
lu Yetki Dağılımı,
Temsil Ve İlzam İmza Yetkisi
Toplantı Başkanı: Mustafa Atilla
Dikmetaş
Toplantıya Katılanlar: Turgut
Akman, Ümit Taşgın**Yönetim Kurulu Karar Metni**Form Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu 28.07.2007 tari-
hinde şirket merkezi olan Mebu-
sevleri Mahallesi Anıt Caddesi
No:8/12 Tandoğan-Çankaya-
Ankara adresinde toplanarak aşağı-
daki yazılı olan kararları
almışlardır,1- Şirketimizin 11.07.2007 tari-
hinde yapılan 2007 Yılı Olağanüstü
Genel Kurul toplantısında 3 (Üç)
yılığına Yönetim Kurulu Üyelik-
lerine seçilen üyelere, Mustafa
Atilla Dikmetaş'ın Şirket Yönetim
Kuru lu Başkanlığı'na, Turgut Ak-
man'ın Yönetim Kurulu 2.Başkan-
lığına, Ümit Taşgın'ın Şirket
Yönetim Kurulu Muhasip
Üyelğine seçilmesine,2- Şirket Yönetim Kurulu
Başkanı seçilen Mustafa Atilla Dik-
metaş ile Şirket Yönetim Kurulu
üyelerinden herhangi birinin şir-
keti; bono ve çek vermeye almaya,
bunları vadesinde tahsil etmeye,
her türlü gayrimenkul ve menkul
tasarruflu, taahhüt ve gayrimenkul
alınım satım, ortaklık kurmak,
ortaklığa
işbirlik ve bunların fesih ve temlikli,
şirket malları üzerinde rehin ve
ipotek tesis ettirilmesine, rehin ve
ipoteklerin fesih ettirilmesine, kaldırıl-
ması, bilumum alacakların tahsilini,
ilgili kurumlardan veya havale olu-
nacak her hangi bir makamda, sulh
olmaya, açılacak bilumum davalar-
dan tebliğ ve tebellüğe, protesto,
keşidesine ve cevap itasına, haciz
faz ve fevkine, ihtiyatı haciz ve ted-
bir karar almaya, aldırılmaya vade
sonunda kaldırmaya, yurt içindeki
bilumum bankaların merkez ve
şubelerinden her türlü kredi talep
etmeye ve hesaplar açtırmaya, bu
hesaplardan dilediği zaman ve mik-
tarda para çekmeye, yatırmaya,
azhu kabza almaya, her türlü ithalat
ihracat işlemlerinde gümrüklerde,
vergi daireleri, belediyeler, tapu
daireleri, bankalar, özel kurum ve
kuruluşlar, tüm üçüncü şahıslar
nezdinde, yukarıda sayılmasa dahi
diğer her türlü işlerde kanunun
verdiği tüm yetkileri kullanmak
üzere azhu kabza, şirket ünvanı ve
şirket kaşesi altında atacakları
imzaları ile yetkili kılınmalarına,3- Şirket müdürlüğü görevine;
dışarıdan, şirkette her hangi bir or-
taklığı söz konusu olmayan, T.C.
vatandaşı olan, 5.Sokak No:42/12
Bahçelievler-Çankaya -Ankara
adresinde mukim Şirket Genel
Müdürü Cihat Bilge Denge şirket
müdürü olarak seçilmiştir.4- Şirketi; Sermaye Piyasası Ku-
ruluna müraacaatta bulunmakla

(Devamı 16. Sayfada)

(Başaralı 15. Sayfada)
temsil, Sermaye Piyasası Kurumu bilimum her türlü iş ve işlemleri yapmaya, evrak almaya, vermeye, kamu kurum ve kuruluşlarında, resmi, yarı resmi, kurum ve kuruluşlar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her nevi ve hukuki muamelelerde bulunma, teklif verme, ihalelere iştirak, teminat yatırma kararlarının kabul veya reddi, ihalenin gerektirdiği sözleşmeleri yapmaya, yurt içi ve yurt dışındaki firmalarla mümessillik, temsilcilik anlaşmaları yapmaya, 20.000,00 (Yirmibin) YTL'ye kadar olan değerlerde mal mübayaasında bulunmaya, mübayaası yapılacak malları teslim ve teslimleme, bedellerini ödemeye, bakiyelerini yatırmaya, makbuz ve faturalarını teslimleme, bilimum vergi, rüsum, harç, sigorta ve sair ödemeleri yapmaya, makbuzları teslimleme, fazla ödemelere itirazda bulunmaya, itiraz temiz ve uzlaşma komisyonlarında kabul veya reddi, her türlü gayrimenkul, menkul ve taşıt kiralınması, şirket adına vekil, temsilci ve ticari mümessil tayin ve azli, 20.000,00 (Yirmibin) YTL'ye kadar olan alacakların tahsilini, ilgili kurumlardan veya havale olunacak her hangi bir makam, mutemet ve banka veznelerinden talep, tahsile, çeklerin tahsilini, mukabilindeki evrakların imzalamaya, 20.000,00 (Yirmibin) YTL'ye kadar olan miktarda ki paraları çekmeye ve yatırmaya, her türlü ithalat ihracat işlemlerinde gümrüklerde, şirket ünvanı veya şirket kaşesi altında Şirket Genel Müdürü Cihat Bilge Denge ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin birlikte atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam etmeye,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Atilla Dikmetaş imza
Yönetim Kurulu 2.Başkanı
Turgut Akman İmza
Muhasep Üye
Ümit Taşgın İmza

(5/A)(1/366490)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Sicil No:219606

**Ticaret Ünvanı
MN MÜŞAVİRLİK BİLGİ
SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK
İNŞAAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres:Oğuzlar Mah. Ceyhan
Atıf Kansu Caddesi, 45. Sokak,
No. 19/7-8, Balgat,
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 31/07/2007
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Kararlar ve Onay:Ankara 40.
N'nin 26/07/2007 tarihli 29710
nolu yevmiyesiyle onaylanan
25/07/2007 tarihli 4 nolu karar

Karar No:4
Karar Tarihi: 25.07.2007

Konu:İmza Yetkisi
Katılanlar:Kamil Necati Yılmaz-
Metin Başaran

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır,

1 -Şirket müdürlerimiz olan Metin Başaran ve Kamil Necati Yılmaz'ın yetkilerinin genişletilmesi için aşağıdaki konularda temsil ve ilzam edecekleri münferit imzaları ile T.C. hudutları dahilinde resmi ve hususi daireler, kurum ve kuruluşlar, özel veya resmi yerli ve yabancı bankalar, bakanlıklar, finans kurumları, belediyeler, birlikler, bakanlıklara bağlı resmi /yari resmi kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, özel kurum ve kuruluşlar, demekler, belediyelere bağlı kurum ve kuruluşlar, şirketler ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketi temsil ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, kefalet vermeye, kefil olmaya yerli/yabancı/resmi özel tüm bankalara hesaplar açmaya, şirket adına kredi sağlamaya, kredi almaya, açılmış ve açılacak tüm banka hesaplarında dilediği zaman dilediği miktarda para çekmeye, çek vermeye, almaya, fatura kesmeye, çek, senet imzalamaya, şirket adına bankalardan teminat ve avans mektubu almaya, çek senet tahsil etmeye şirketim adına ipotekler göstermeye, taahhütler vermeye, şirket adına resmi özel kamu kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerden iş almaya, yapmaya, anlaşma imzalamaya, çek senet tahsil etmeye, vermeye, üçüncü şahıslar üzerine ipotekler koymaya, çek, senet,fatura bedellerini sair hak alacaklarını talep tahsil ve ahzu kabza ve ibra vermeye, sulh ve ibraya şirketimiz adına teminatlar göstermeye, yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmeye, pay sürmeye, eksiltmeye, artırmaya, teminatlar yatırmaya, teminatları geri almaya, çekmeye, ahzu kabza hakedişleri ver iştirakleri ve herediye edilişi nakit ve çek olarak tahsil talep ve ahzu kabza almaya, gayrimenkul almaya satmaya tescil sigorta ve yapmaya, fereğ verip almaya her türlü aktillerde bulunmaya, sözleşme uzlaşmalar yapmaya, şirket adına ödemeleri kullanmaya her konuda hudutsuz olarak temsil ve ilzama yetkilidirler.

2- Yukarıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Kamil Necati Yılmaz imza
Metin Başaran imza

(5/A)(1/366528)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Sicil No:218910

**Ticaret Ünvanı
BEMSA ELEKTRİK PANO
PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres:Rüzgarlı Sokak No:11/18
Ulus Altındağ/Ankara

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 31/07/2007 tari-
hinde TTK 520. maddesine göre
tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 31/07/2007 tari-
hinde TTK 520. maddesine göre
tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Hisse Devri
Kararlar ve Onay:Antalya 10.
N'nin 19/07/2007 Tarihli 22991
Nolu Yevmiyesiyle onaylanan
19/07/2007 tarihli 2007/01 nolu
karar

Karar Tarihi:19.07.2007
Karar sayısı:2007/01
Konu:Hisse Devri
Ortaklar Kurulmuş 19.07.2007
tarihinde şirket merkezinde topla-
narak aşağıda belirtilen hususları
oy birliği ile karar altına
almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Ayşe Ol-
gun'un 1000 adet hissesinden
tamamı olan 1000 adet hisseye
karşılık 25.000,00 YTL'sini
Mehmet Satılmış'a devrine,

2- Yukarıda bahsi geçen hisse
devrinin kabulüne ve keyfiyetin
pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda şir-
ket ortakları

Ortak Adı: Saltanat Satılmış
T.C. Kimlik No: 60106353868
Hisse Adedi 1000
Hisse Tutarı 25.000,00 Ytl

Ortak Adı:Mehmet Satılmış
T.C. Kimlik No:60259348704
Hisse Adedi:1000
Hisse Tutarı:25.000,00 Ytl

Ortak Adı: Mehmet Satılmış
T.C. Kimlik No:60259348704
Hisse Adedi:1000
Hisse Tutarı:25.000,00 Ytl

Ortak Adı: Mehmet Satılmış
T.C. Kimlik No:60106353868
Saltanat Satılmış imza

T.C. Kimlik No: 60259348704
Mehmet Satılmış imza

T.C. Kimlik No:22274677412
Ayşe Olgun imza

(5/A)(1/366453)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Sicil No:145536

**Ticaret Ünvanı
ZEKAI ÖNER TEKNİK
MÜHENDİSLİK İNŞAAT
TAAHHÜT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres:Dikmen Caddesi
No:193/10
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 31/07/2007 tari-
hinde TTK 520. maddesine göre
tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Konu:Hisse Devri
Kararlar ve Onay:Ankara 24.
N'nin 27/07/2007 tarihli 17798
nolu yevmiyesiyle onaylanan
13/07/2007 tarihli 15 nolu karar

Karar Sayfa No:15
Karar Sıra No:15
Karar Tarihi:13/07/2007
Kararın Mevzuu:Hisse Devri,
Ortakların Ad Ve
Soyadları:Zekai Öner, Şükrü Ersin
Şahin, Salih Metin

Karar Metni

Şirket hissedarları, Şirket
Merkezinde toplanarak aşağıda
yazılı hususları karar altına
almışlardır;

1 Şirket ortaklığından ayrılan
Şükrü Ersin Şahin hisseslerinden
9.600 adedini şirket ortağı Zekai
Öner'e 400 adedini ise yeni ortak
Salih Metin'e devretmiştir.

Devir Alan:Zekai Öner
Devreden: Şükrü Ersin Şahin
Pay Adedi: 9600
Pay Tutarı: 240.000,00 Ytl
Noter Tarih No: 13/07/2007-
18413

Devir Alan:Salih Metin
Devreden: Şükrü Ersin Şahin
Pay Adedi: 400
Pay Tutarı: 10.000,00 Ytl
Noter Tarih No: 13/07/2007-
18414

Yukarıda bahsi geçen devirlerin
kabulüne ve keyfiyetin pay defter-
ine işlenmesine,

2 Vaki devirler neticesinde şirket
hissedarları ile hissesinin;

39600 Hisse karşılığı 990.000,00
YTL (Dokuz yüz doksan bin Yeni
Türk Lira)'sı Zekai Öner,
400 Hisse karşılığı 10.000,00
YTL (On Bin Yeni Türk Lira)'sı
Salih Metin,

tarafından tamamen taahhüt
edilmiş ve tamamı ödenmiştir şek-
lini almış olup, bu husustaki ilan-
ların ana sözleşme ile maddesi
gereğince yapılmasına,

3 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü'nün
1976/1 sayılı sirküleri gereğince
esas mukavelede değişiklik yapılmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Zekai Öner imza
Şükrü Ersin Şahin imza
Salih Metin imza

(10/A)(1/366649)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Sicil No:240766

**Ticaret Ünvanı
ÖZYİĞİT TEKSTİL
MAKİNE GIDA TURİZM
İNŞAAT VE PETROL
ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ - HASKÖY
ŞUBESİ**

Adres:Henek Sokak, No:5/A,
Hasköy Altındağ/Ankara
Yukarıda ticaret sicili numarası,

ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 31/07/2007
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Tarihi:30/07/2007
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Şube Kuruluşu
Yetkililer:Yalçın Yıldırım 10 Yıl
Süre İle
Sermaye:Merkezden
Merkez Adresi:Karacakaya Cad-
desi, No. 22/B, Sıteler, Ankara
Merkez Memurluğu:Ankara
Merkez Sicil No:155291
Merkez Ünvanı:Özyiğit Tekstil
Makine Gıda Turizm İnşaat Ve
Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi

Kararlar ve Onay:Ankara 3.
Nolu'nun 30/07/2007 tarihli 11735
nolu yevmiyesiyle onaylanan
30/07/2007 tarihli 20 nolu karar

Karar Tarihi:30/07/2007
Karar No:20
Kararın Konusu:Şube açılması
Katılanlar: Yalçın Yıldırım, To-
sun Koçak

Şirket ortaklar kurulu şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

1) Şirketimizin Henek Sokak
no:5/A Hasköy/Ankara adresinde
Özyiğit Tekstil Makine Gıda Turizm
İnşaat Ve Petrol Ürünleri
Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Lim-
ited Şirketi Hasköy Şubesi ünvanlı
şube açılmasına,

2).Şubeye sermaye tahsisine
gerek olmadığına,

3) Şubeyi temsil konusunda T.C.
uyruklulu Yalçın Yıldırım'ın 10 yıl
süre ile müdür olarak atanmasına,
şube adına da bankalara para
yatırıp çekmeye, senet ve çekleri
imzalamaya, menkul ve gayri-
menkul mallar satın almaya, sat-
maya, yurt içinde ve yurt dışında
her türlü motorlu taşıt ve iş makine-
nesi almaya, satmaya devir ve
takas etmeye, ihalelere iştirak etm-
eye, beyannameler tanzım ve imza-
lamaya, resmi ve gayriresmi
dairelerde olacak iş ve işlemleri
takip ve neticelendirmeye, teminat
mektupları vermeye ve geri al-
maya, bilanço çıkarmaya,
bankalarda ve diğer finans kurulu-
şlarında hesap açtırmaya ve
hesap kapatmaya, kredi almaya,
ithalat ve ihracat yapmaya, maliye
ve gümrük idareleri ile tüm kamu
kurumlarında temsil etmeye, şirket
adına kamu ve özel sektör tarafın-
dan açılan her türlü ihalelere katıl-
maya, vehlhasıl şirket esas mukave-
lesinde belirtilen tüm işler ve
işlemleri yapmaya, şirketi ve
şubeyi tam yetki ile temsil ve ilzam
etmeye borç ve taahhüt altına sok-
maya vekil tayin teşrik ve azle şube
müdürü ve aynı zamanda şirket
müdürü Yalçın Yıldırım'ın mün-
feriden imzaya yetkili kılınmasına,

4) Şubenin açılışı ile ilgili gerek-
li yerlere müraعات edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Yalçın Yıldırım imza

Ortak
Tosun Koçak imza

(5/A)(1/366549)