

(Başarafi 22. Sayfada)

Kararın Metni:

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır,

1) Şirket ortaklarından Nevres Reşit Eren'in 26.05.2004 tarihinde vefatı dolayısıyla, Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/836 esas ve 2004/835 karar numaralı veraset kararı ilamı gereğince,

Vefat Eden Nevres Reşit Eren Devir Alan Mirasçı Şükran Eren Fatma Dilber Eren Ayşe Zuhal Eren Esra Eren Murat Eren Pay Tutarı 275.YTL Pay Miktarı 11 Pay

olarak devrine bu işlemlerin içerisinde şirket ortak son durumunun,

Adı Soyadı:Şükran Eren Fatma Dilber Eren Ayşe Zuhal Eren Esra Eren Murat Eren Pay Tutarı:11 Pay Pay Miktarı:275. YTL

Adı Soyadı:Ali Şenses Pay Tutarı:2 Pay Pay Miktarı:50.YTL.

Adı Soyadı:Hasan Şenses Pay Tutarı:7 Pay Pay Miktarı:175. YTL.

Şeklinde olmasına,

20/04/1976 tarih ve 176/01 nolu sirküler gereği ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına,

6762 sayılı TTK'nın 519. maddesi gereğince tanzim edilecek listenin Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na verilmesine,

2) Şirketin 01.12.2006 tarihinden itibaren tasfiye edilmesine,

3) Şirketin unvanının bundan böyle Tasfiye Halindeki Şen Harita İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi olmasına,

4) Şirket tasfiyesinin ticaret sicil memurluğuna ve ilgili vergi dairesine bildirilmesine,

5) Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve şirket tasfiyesinin sona ermesine kadar yapılacak bildirimle iş ve işlemlerde tasfiye memuru olarak 46501 ada No 20-B Daire 14 Eryaman 5 Ankara adresinde ikamet eden Esra Eren'in şirketimizi tasfiye memuru olarak temsil ve ilzam etmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Şükran Eren imza

Fatma Dilber Eren imza

Ayşe Zuhal Eren imza

Esra Eren imza

Murat Eren imza

Ali Şenses imza

Hasan Şenses imza

(5/A)(5/546250)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 230185

Ticaret Ünvanı SEVGİ PETEĞİ EĞİTİM SAĞLIK GIDA TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - UYANIŞ ŞUBESİ

Adres:Pınarbaşı Mahallesi Atlılar Sokak No:50/H Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 04/12/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Şube Kuruluşu

Yetkililer: Mehmet Erkal Dinçer Sermaye: Merkezden

Merkez Adresi: Etlik Mah. Kıvrımlı Sokak No: 63/A Blok No: 1-2 Keçiören

Merkez Memurluğu: Ankara Merkez Sicil No: 198196

Merkez Ünvanı: Sevgi Peteği Eğitim Sağlık Gıda Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi

Kararlar Ve Onay: Altındağ 8. Nt'nin 29/11/2006 Tarihli 21340 Nolu Yevmiyesiyle onaylanan 28/11/2006 tarihli 2006-04 nolu karar

Karar Tarihi: 28.11.2006 Karar Numarası: 2006 - 04

Konu: Şube açılması ve şube müdürü tayini.

Karar Metni

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket çalışmalarını genişletmek amacıyla 28.11.2006 tarihinden itibaren Ankara İli Pınarbaşı Mahallesi Atlılar Sokak No:50 / H Keçiören/Ankara adresinde kreş, gündüz bakımevi, etüt alanında faaliyette bulunmak üzere bir şube açılmasına, şube unvanının Sevgi Peteği Eğitim Sağlık Gıda Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi Uyanış Şubesi olmasına, açılacak şube sermayesinin merkezden karşılanmasına, Uyanış şubemizde görev yapmak üzere T.C. uyruklu Pınarbaşı Mahallesi Ayrik Sokak No:38/7 Keçiören / Ankara adresinde ikamet eden Mehmet Erkal Dinçer'in şube müdürü olarak atanmalarına; şube müdürünün şube unvanı veya kaşesi altına atacakları imzaları ile şubeyi her hususta temsil ve ilzam etmesine ;

2-Şirket ana sözleşmesi tüzüğüne istinaden kurulacak şubenin tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Erkal Dinçer imza

Mehmet Cengizhan imza

(10/A)(5/546225)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 230183

Ticaret Ünvanı SEVGİ PETEĞİ EĞİTİM SAĞLIK GIDA TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - BALGAT ŞUBESİ

Adres:Ziyabey Cad. 23. Sokak No: 2 Balgat Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 04/12/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu:Şube Kuruluşu Yetkililer: Mehmet Erkal Dinçer Sermaye: Merkezden Merkez Adresi: Etlik M Ah. Kıvrımlı Sokak No: 63/A Blok No: 1-2 Keçiören

Merkez Memurluğu: Ankara Merkez Sicil No: 198196

Merkez Ünvanı: Sevgi Peteği Eğitim Sağlık Gıda Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi

Kararlar ve Onay: Altındağ 8. Nt.'nin 29/11/2006 tarihli 21341 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28/11/2006 tarihli 2006-05 nolu karar

Karar Tarihi: 28.11.2006 Karar Numarası: 2006 - 05 Konu:Şube Açılması Ve Şube Müdürü Tayini.

Karar Metni

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket çalışmalarını genişletmek amacıyla 28.11.2006 tarihinden itibaren Ankara İli Ziyabey Caddesi 23.Sokak No:2 Balgat / Ankara adresinde kreş, gündüz bakımevi, etüt alanında faaliyette bulunmak üzere bir şube açılmasına, şube unvanının Sevgi Peteği Eğitim Sağlık Gıda Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi Şubesi olmasına, açılacak şube sermayesinin merkezden karşılanmasına, Balgat şubemizde görev yapmak üzere T.C. uyruklu Pınarbaşı Mahallesi Ayrik Sokak No: 38/7 Keçiören / Ankara adresinde ikamet eden Mehmet Erkal Dinçer'in şube müdürü olarak atanmalarına; şube müdürünün şube unvanı veya kaşesi altına atacakları imzaları ile şubeyi her hususta temsil ve ilzam etmesine;

2-Şirket ana sözleşmesi tüzüğüne istinaden kurulacak şubenin tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Erkal Dinçer imza Mehmet Cengizhan imza (10/A)(5/546224)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 229941

Ticaret Ünvanı FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mubusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No:8/12 Tandoğan Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 04/12/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Kararlar ve Onay: Yenimahalle 3. Nt'nin 01/12/2006 tarihli 50165 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29/11/2006 tarihli 01 nolu karar

Karar No: 01 Karar Tarihi: 29.11.2006

Kararın Konusu: Yönetim Kurulu Yetki Dağılımı, Müdür Seçimi Temsil Ve İlzam İmza Yetkisi

Toplantı Başkanı: Mustafa Atilla Dikmetaş

Toplantıya Katılanlar: Hasan Hüseyin Turhan, Orhan Tola, Nazlı Arıkel, Ümit Taşgın

Yönetim Kurulu Karar Metni

Form Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 29/11/2006 tarihinde Mubusevleri Mahallesi Anıt Caddesi No:8/12 Tandoğan Çankaya/Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır,

1-29/11/2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 3 (Üç) yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üyelere, Mustafa Atilla Dikmetaş'ın Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hasan Hüseyin Turhan'ın Yönetim Kurulu 2.Başkanlığına, Ümit Taşgın'ın Şirket Yönetim Kurulu Muhasep Üyeliklerine, Nazlı Arıkel ve Orhan Tola'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine,

2- Şirket Yönetim Kurulu 2.Başkanı olan Hasan Hüseyin Turhan'ın aksine bir karar alınmaya kadar 3 (Üç) yıllığına şirket Genel müdürü seçilmesine,

3- Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Atilla Dikmetaş ve Yönetim Kurulu 2.Başkanı ve Genel Müdürü Hasan Hüseyin Turhan'ın şirketi; kamu kurum ve kuruluşlarında, resmi yarı resmi daire, kurum ve kuruluşlar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her nevi ve hukuki muamelelerde teklif verme, ihalelere iştirak, teminat yatırma kararlarının kabul veya reddi, her türlü taahhüt ve her nevi mukavele akdi, yurt içi ve yurt dışındaki firmalarla mümessillik, temsilcilik anlaşmaları yapılmasına, mal mubayaasında bulunmaya, mubayaası yapılacak malları teslim ve teslimatı, bedellerini ödemeye, bakiyelerini yatırmaya, makbuz ve faturalarını teslimatı, bilimum vergi, rusun, harç, sigorta ve sair ödemeleri yapmaya, makbuzları teslimatı, fazla ödemelerde itirazda bulunmaya, itiraz temyiz ve uzlaşma komisyonlarında kabul veya reddine, bono ve çek vermeye, bunları vadesinde tahsil etmeye, her türlü gayri menkul ve menkul tasarrufu, taşit ve gayri menkul alım satımı ve kiralannması, alınan arsa ve arazilerin imar, tevhit, ayrılma, harita planı, kat irifakı kurulması ve bildimle imar ve ruhsat işlemlerini ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması,

ve vekiller tayin ederek yaptırılması, şirket adına vekil, temsilci ve ticari mümessil tayin ve azli, şirket malları üzerinde rehin ve ipotek tesis ettirilmesi, rehin ve ipoteklerin fes ettirilmesi, kaldırılması, bilimum alacakların tahsili, ilgili kurumlardan veya havale olunacak her hangi bir makam, mutemet ve banka veznelerinden talep, tahsil ve ahzu kabza çekler teslimatı, tahsile mukabilindeki evrakları imzalamaya, teminat mektubu almaya, alınan teminat mektuplarını iade ve iptal ettirmeye, sulh olmaya, açılacak bilimum davalardan tebliğ ve tebellüğe, protesto, keşidesine ve cevap itasına, haciz faz ve fekinde, ihtiyatı haciz ve tedbir kararı almaya, aldımaya vade sonunda kaldırmaya, yurt içindeki bilimum bankaların merkez ve şubelerinden her türlü kredi talep etmeye ve hesaplar açtırmaya, bu hesaplardan dilediği zaman ve miktarda para çekmeye, yatırmaya, hesapları kapatmaya ahzu kabza almaya, vergi daireleri, belediyeler, tapu daireleri, bankalar, özel kurum ve kuruluşlar, tüm üçüncü şahıslar nezdinde, yukarıda sayılmaya dahi diğer her türlü işlerde kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak üzere ahzu kabza şirket unvanı altında Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Atilla Dikmetaş, Hasan Hüseyin Turhan'ın müştereken birlikte faz ve tatbik edecekleri imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmeye tam yetkili kılınmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atilla Dikmetaş imza

Yönetim Kurulu 2.Başkanı Hasan Hüseyin Turhan imza

Muhasep Üye Ümit Taşgın imza

Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Arıkel imza

Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tola imza

(5/A)(5/546139)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 197128

Ticaret Ünvanı: HAYSA İNŞAAT TURİZM EMLAK MÜHENDİSLİK MİMARLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şahintepe Mahallesi 112. Sokak No: 10 Mamak/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 04/12/2006 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

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

Kararlar ve Onay: Ankara 42. Ntnin 04/12/2006 tarihli 31094 nolu yevmiyesiyle onaylanan 24/11/2006 tarihli 2006/01 nolu karar

(Devamı 24. Sayfada)