

(Başaralı 38. Sayfada)

2. 300.000 YTL ile 1.000.000 YTL arasında olan işler

Şirket'i 300.000 YTL nin veya bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığının üzerinde fakat 1.000.000 TL yi veya bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığının aşmayacak şekilde taahhüt veya yükümlülük altına sokan her türlü işlem sırasında şirketin temsil ve ilzam olunabilmesi için birinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte imzaları şarttır.

3. 200.000 YTL ile 300.000 YTL arasında olan işler

Şirket'i 200.000 YTL nin veya bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığının üzerinde fakat 300.000 YTL yi veya bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığının aşmayacak şekilde taahhüt veya yükümlülük altına sokan her türlü işlem sırasında şirketin temsil ve ilzam olunabilmesi için birinci derece imza yetkililerinden herhangi biri ile ikinci derece imza yetkililerinden herhangi birisinin birlikte imzaları şarttır.

4. 100.000 YTL ile 200.000 YTL arasında olan işler

Şirket'i 100.000 YTL nin veya bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığının üzerinde fakat 200.000 YTL yi veya bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığının aşmayacak şekilde taahhüt veya yükümlülük altına sokan her türlü işlem sırasında şirketin temsil ve ilzam olunabilmesi için ikinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte imzaları şarttır.

5. 100.000 YTL ye kadar olan işler

Şirket'i 100.000 YTL ye kadar veya bu tutarın başka bir para birimindeki karşılığının aşmayacak şekilde taahhüt veya yükümlülük altına sokan her türlü işlem sırasında şirketin temsil ve ilzam olunabilmesi için ikinci derece imza yetkililerinden herhangi birisi ile üçüncü derece imza yetkililerinden herhangi birisinin birlikte imzaları şarttır.

6. Nakit dışı ve hiçbir mali taahhüt veya yükümlülüğü tazammun etmeyen PTT Ticaret Sicili Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı T.C. Merkez Bankası Ticaret Odaları gibi bütün Devlet Daireleri ve sair yerlerden evrak teslim almaya veya buralara evrak teslim etmeye Vergi dairelerinden bilumum muhasebe evrakı tasdik ve basımı için izin belgesi almaya üçüncü derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin imzası şarttır.

7. İş bu temsil yetik ve imza sirkülerinde tespit edilen tutarlar ve usuller doğrultusunda şirketin temsil ve ilzam olunabilmesi için herhalukarda en az iki imza yetkilisinin imzaları şarttır.

8. Daha yüksek derecede yer alan imza yetkilileri daha alt derecede yer alan imza yetkililerinin imzalarının yeterli olduğu hallerde de imzaya yetkilidirler.

9. İş bu sirkülerdeki imza yetkilileri şirketin bütün şubeleri için de geçerlidir.

10. İş bu imza sirküleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayın-

lanacak ve şirketin bir önceki imza sirkülerinin yerine geçecektir.

Birinci derece imza yetkilileri  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Fernando Dos Santos Palaza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Edney Vieira  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa Şefik Tüzün  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Jorge Manuel Afonso Esteves  
Dos Reis

İkinci Derece İmza yetkilileri  
Endüstri Direktörü  
Koçağa Türeoğlu  
Ticaret Direktörü (vekaleten)  
Çağan Alpas  
Kurumsal Hizmetler Direktörü  
Filipe Jose Barracha Filipe  
Satınalma ve Lojistik Direktörü  
Aydın Eroğlu  
Finans Müdürü  
Abdullmuttalip Akyol  
Grup Muhasebe Müdürü  
Hasan Basri Günay  
Kredi Kontrol Müdürü  
Mehmet Orhan Ünal  
Planlama ve Kontrol Müdürü  
Antonio Miguel Sousa Pelacano  
Bilgi Teknolojileri Müdürü  
Müşlihtin Takan  
İnsan Kaynakları Geliştirme  
Müdürü

Selma Coşkun  
İkve Endüstriyel İlişkiler  
Müdürü  
İlker Demir  
Kalite ve Çevre Müdürü  
Okan Güven

Üçüncü derece imza yetkilileri  
İdari İşler Uzmanı  
Yaşar Gürkan  
Satınalma Sorumlusu  
Tahir Aşkın Soyer  
Satınalma Sorumlusu  
Kamil Başaraner  
İnsan Kaynakları Sorumlusu  
Ahmet Bilge Elalmış  
Finans Uzmanı  
Mücahit Ahmet Altun  
Finans Uzmanı  
Abdussamet Şenol Gül  
Finans Uzmanı  
Hamdi Efe  
İthalat ve Gümrükleme Uzmanı  
Erdem Süleyman Erdemir  
Satınalma Memuru  
Nejdet Yıldırım  
Jorge Manuel Tavares Salavessa  
Moura imza  
Luis Filipe Sequeira Martins  
imza  
Manuel Luis Barata De Faria  
Blanc imza  
Jorge Manuel Afonso Esteves  
Des Reis imza  
Fernanda Dos Santos Plaza imza  
Edney Vieira imza  
Mustafa Şefik Tüzün imza

(30/A)(29/253460)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 237020**

**Ticaret Ünvanı**

**ÖZEL SİTARE SAĞLIK  
HİZMETLERİ LİMİTED  
ŞİRKETİ-ÇANKAYA  
ŞUBESİ**

**Adres: Aziziye Mah. Cinnah  
Caddesi No:74/4 Çankaya Ankara**

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 28.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı tarihi: 16.5.2007  
Toplantı yeri: Şirket merkezi  
Konu: Temsil ilzam ve yetki iptali  
Kararlar ve Onay: Ankara 30.  
Not'nin 17.5.2007 tarihli 10296 nolu yevmiyesiyle onaylanan 16.5.2007 tarihli 3 nolu karar

Karar No: 3  
Karar Tarihi: 16.5.2007  
Kararın konusu: İmza yetkisi hakkında

Karara katılanlar: Muharrem Yazıcı, Ayşe Rüya Yazıcı, Mümin Kazım Yazıcı

**Kararın Metni**

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

1. Şirketimizin Çankaya Şubesi Müdürü olan Ragıp Topaloğlu'nun 16.5.2007 tarihi itibarıyla görevine son verilmesine,

2. 16.5.2007 tarihi itibarıyla 20 (yirmi) yıl için Çankaya Şubesi temsil konusunda TC uyruklu Bekir Kamil Ata Giray'ın aksi kararlaştırılmaya kadar müdür olarak atanmasına şubeyi idare ve her konuda temsil hususunda yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Muharrem Yazıcı imza  
Ayşe Rüya Yazıcı imza  
Mümin Kazım Yazıcı imza

(5/A)(29/253553)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 208662**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÖZ SUDE İNŞAAT TURİZM  
MEDİKAL TİCARET VE  
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres: Emek Mahallesi 72  
Sokak No:25/B Çankaya Ankara**

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 28.5.2007 tarihinde T.T.K. 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı yeri: Şirket merkezi

Konu: Hisse devri  
Kararlar ve Onay: Ankara 46.  
Not'nin 11.5.2007 tarihli 10458 nolu yevmiyesiyle onaylanan 9.5.2007 tarihli 2 nolu karar

Karar Tarihi: 9.5.2007  
Karar No: 2  
Toplantıya katılanlar: Cemal Özyaşar, Hazmi Özel, Cem Aksoy  
Kararın konusu: Hisse devri hk

**Karar**

Şirket ortaklar kurulu şirketimiz merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Devir alan: Cemal Özyaşar  
Devir eden: Hazmi Özel  
P. adedi: 1040  
P. tutarı: 26.000 YTL  
Noter tarih ve nosu: Ank. 46.  
noter 9.5.2007/10331

Devir alan: Cemal Özyaşar  
Devir eden: Cem Aksoy  
P. adedi: 1000  
P. tutarı: 25.000  
Noter tarih ve sayısı: Ank. 46.  
noter 9.5.2007/10330

1. Vaki hisse devri neticesinde 100.000 YTL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına,

2040 paya karşılık 51.000 YTL  
si Cemal Özyaşar  
1360 paya karşılık 34.000 YTL  
si Hazmi Özel  
600 paya karşılık 15.000 YTL si  
Cem Aksoy

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakten ödenmiştir.

2. 20.04.1976 tarih 176/1 nolu sirküler gereği anasözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına,

3. 6762 sayılı T.T.K. 519. maddesi gereği tanzim edilecek listenin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Cemal Özyaşar imza  
Ortak  
Hazmi Özel imza  
Ortak  
Cem Aksoy imza

(5/A)(29/253549)

**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  
Ankara**

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 28.5.2007 tarihinde tescil edildiği (Hisse devri T.T.K.'nun 520. maddesine istinaden tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı tarihi: 7.5.2007  
Toplantı yeri: Şirket merkezi  
Konu: Hisse devri ve yetki iptali  
Kararlar ve Onay: Ankara 27.  
Not'nin 22.5.2007 tarihli 06466 nolu yevmiyesiyle onaylanan 7.5.2007 tarihli 8 nolu karar

Karar Tarihi: 7.5.2007  
Karar nosu: 8  
Karar konusu: Hisse devri yetik iptali

Toplantı başkanı: Mustafa Atilla Dikmetaş  
Toplantıya katılanlar: Hasan Hüseyin Turhan Orhan Tola

**Yönetim Kurulu Kararı**

Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu 7.5.2007 tarihinde şirket merkezi olan Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No:8/12 Tandoğan Çankaya Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Aşağıda ad ve soyadları yazılı şirket ortağı olan Orhan Tola ve Hasan Hüseyin Turhan hisselerinin tamamını aşağıda ad ve soyadı yazılı şirket ortağı olan Mustafa Atilla Dikmetaş'a devretmişlerdir.

Devir alan: Mustafa Atilla Dikmetaş  
Devir eden: Orhan Tola  
Pay adedi: 40  
Pay tutarı: 40.000,00 YTL  
Hisse devri senedi tarih ve nosu: 22.5.2007-6458 Ankara 27. noterliği

Devir alan: Mustafa Atilla Dikmetaş  
Devir eden: Hasan Hüseyin Turhan  
Pay adedi: 100  
Pay tutarı: 100.000,00 YTL  
Hisse devri senedi tarih ve nosu: 22.5.2007 -6457 Ankara 27. noterliği

Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine,

1. Vaki hisse devirleri neticesinde 400.000,00 YTL Dört yüzbin YTL si olan şirket sermayesinin

240 adet hisse karşılığı 240.000,00 YTL ikiyüz kırkıbin YTL si Mustafa Atilla Dikmetaş tarafından

40 adet hisse karşılığı 40.000,00 YTL Kırkıbin YTL si Turgut Akman tarafından

40 adet hisse karşılığı 40.000,00 YTL Kırkıbin YTL si Nazlı Ankel tarafından

40 adet hisse karşılığı 40.000,00 YTL Kırkıbin YTL si Abdil Er tarafından

20 adet hisse karşılığı 20.000,00 YTL Yirmibin YTL si Bülent Kutluca tarafından

12 adet hisse karşılığı 12.000,00 YTL Onikibin YTL si Ümit Taşgın tarafından

8 adet hisse karşılığı 8.000,00 YTL Sekizbin YTL si İsmail Kalyoncuoğlu tarafından

ait olup tamamı taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

2. 30.4.1991 tarihli resmi gazetede ilan edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 176/1 sirküleri gereğince anasözleşmede tadilat yapılmasına mahal olmadığına,

3. Vaki hisse devirleri neticesinde şirket genel müdürü olan Hasan Hüseyin Turhan'ın şirket genel müdürlüğünden azline,

4. 6762 sayılı T.T.K. nun 519. maddesi gereğince tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna bir adedinin de

(Devamı 40. Sayfada)

(Başarılı 39. Sayfada)  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Atilla Dikmetaş  
Yönetim Kurulu Başkanı imza  
Hasan Hüseyin Turhan  
Yönetim Kurulu 2. Başkanı imza  
Orhan Tola  
Muhasip üye imza

(5/A)(29/253484)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğu'ndan**

**Sicil No : 129081**

**Ticaret Ünvanı  
HASBUL İNŞAAT TURİZM  
EMLAK OTO GIDA  
KUYUMCULUK SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Adres :** Çukurca Birlik Mahallesi  
5. Cadde No:  
13/6/Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 25/05/2007  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Ortaklar Kurulu

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Temsil İlzam

Kararlar ve Onay: Yenimahalle  
5. Nt.'nin 22/05/2007 tarihli 14701  
nolu yevmiyesiyle onaylanan  
22/05/2007 tarihli 5 nolu karar

Karar Tarihi: 22.05.2007

Karar No: 5

Katılanlar: Yavuz Bulut - Murat  
Bulut

Konu : Yetki

Ortaklar kurulu 22/05/2007 tari-  
hinde yaptıkları toplantıda aşağıda-  
ki kararı almışlardır.

Şirket işleri ve muameleleri orta-  
klar kurulu tarafından seçilecek  
bir veya birkaç müdür tarafından  
yürütülür, 10 (On) yıl için ortaklar-  
dan Yavuz Bulut şirket müdürü  
olarak seçilmiştir.

Şirketi müdürler temsil eder. Şir-  
keti temsil ve ilzam edecek imzalar  
ortaklar kurulu tarafından tespit,  
tescil ve ilan olunur.

Şirketimizin bilimum resmi ve  
husussi daire ve müesseseler, hakiki  
ve hükmi şahıslar, nezdinde temsil  
ve ilzama şirketi her türlü borç ve  
taahhüt altına sokmaya, bankalarda  
para yatırıp çekmeye, ahzu ve  
kabza şirket adına her türlü  
mukaveleler taahhütname, sene-  
dat ve sair evrakı imzalamaya 10  
(On) yıl için şirket müdürü seçilen  
Yavuz Bulut şirket kaşesi altına ata-  
cağı imzası ile temsil ve ilzama  
yetkili kılınmasına oy birliği ile  
karar verilmiştir.

Yavuz Bulut imza

Murat Bulut imza

(3/A) (29/253498)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğu'ndan**

**Sicil No : 89901**

**Ticaret Ünvanı  
İYİ BESLEN ET TAVUK VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres :** Akhisar Sk. 5/C Seyran  
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 28/05/2007  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Kararlar ve Onay: Ankara 27.  
Nt.'nin 24/05/2007 tarihli 6566  
nolu yevmiyesiyle onaylanan  
21/05/2007 tarihli 2007/01 nolu  
karar

Karar Tarihi : 21/05/2007

Karar No 2007/01

Toplantıya Katılanlar: Mehmet  
Yıldız - Sedat Yıldız - İsmail  
Yıldız

Kararın Konusu : Müdür Atama

**Karar Metni**

1- Şirket ortakları şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
kararı almışlardır.

2- Şirket Müdürlüğü'ne 20 yıl-  
lığına Mehmet Yıldız'ın seçilme-  
sine, bilcümle resmi ve özel  
dairelerle hükmi şahıslar bankalar  
ile sair kurum ve kuruluşlar  
nezdinde şirketi temsil ve ilzama,  
sevk ve idareye, görüp gözetlemeye,  
borç ve taahhüt altına sok-  
maya konusu ile ilgili her türlü  
ihalelere katılmaya, ihalesi yapılan  
işlerin sözleşmelerini imzalamaya,  
ahzu kabza şirketin gider ve  
borçlarını ödemeye, şirket adına  
akitler yapmaya, şirketin her türlü  
gelir ve kazançlarını tahsile, şirket  
adına bankalarda her türlü hesap ve  
krediler açmaya, kapatmaya,  
para çekmeye, yatırmaya, her türlü  
kiymetli evrakları, mukavele, taah-  
hütname, vekaletname, kefalet-  
name, muvafakatname, senet,  
bono, poliçe, çek tanzimine, her  
türlü evrakı tebliğ ve tebellüğe, tes-  
lim ve teslimine, şirket adına  
konusu ile ilgili olarak menkul ve  
gayri menkulleri satın almaya, sat-  
maya, kiraya vermeye, kiralamaya  
ipoteke de dahil olmak üzere her tür-  
lü teminat vermeye, bunları tapu  
kütüğüne ve ilgili sicillere tescil et-  
tirmeye, şirket lehine tescil edilen  
ipotekleri fık ve terhin etmeye, şir-  
ket faaliyeti için gerekli her türlü  
elektronik, mekanik, araç ve gereç-  
leri, motorlu taşıtları satın almaya,  
kiralamaya, satmaya kiraya vermeye,  
şirketi tüm bakanlıklarda  
Belediyelerde, Sosyal Sigortalar  
Kurumunda ve bunlara bağlı kurulu-  
ş ve müdürlüklerde noterlerde  
tapu dairelerinde mal müdürlük-  
lerinde, noterlerde tapu  
dairelerinde mal müdürlükleri ve  
defterdarlıklarda tüm resmi ve özel  
kişi ve kuruluşlarda temsil etmeye  
burada verilecek evraklar beyan-  
nameleri, prim bildirme ve bordro-  
ları, dilekçeleri imzalamaya, vermeye,  
bunları imzalayarak tutarları  
yatırmaya, fazla yatırılan vergi ve  
SSK primleri ile vergi iadelerini  
geri almaya, takip ve sonuçlandır-  
maya, başkalarına vekalet verm-

eye, azletmeye, vekalet almaya  
yetkili olmak üzere yirmi yılına  
temsil ve ilzama Mehmet Yıldız'ın  
tek başına yetkili kılınmasına,

3-İlgili kararın ticaret siciline  
tescilinin yapılarak ticaret sicil  
gazetesinde yayımlanmasına Or-  
taklar Kurulu tarafından oy birliği  
ile karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu  
Mehmet Yıldız imza  
Sedat Yıldız imza  
İsmail Yıldız imza

(5/A) (29/253505)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğu'ndan**

**Sicil No : 98305**

**Ticaret Ünvanı  
TASFİYE HALİNDE  
MRT YAPI PROJE  
YÖNETİMİ LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Adres :** Hoşdere Cad. No: 1/38  
Yukarı Ayrancı Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 28/05/2007  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Kararlar ve Onay: Ankara 44.  
Nt.'nin 23/05/2007 tarihli 12866  
nolu yevmiyesiyle onaylanan  
22/05/2007 tarihli 17 nolu karar

Karar Tarihi: 22.05.2007

Karar No : 17

Karar Özeti: Şirketin Tasfiye  
Edilmesi

Katılanlar : Murat Özgümüş,  
Emin Özgümüş

**Karar**

Şirketimiz ortakları yukarıda  
gösterilen tarihte toplandı.

1- Bir süredir gayriaktif durumda  
bulunan ve yakın bir gelecekte aktif  
duruma geçmesi de beklen-  
meyen şirketimizin tasfiye edilme-  
sine,

2- Tasfiye işlerini yürütmek  
üzere Yukarı Ayrancı Tirebolu  
Sokak 44/C adresinde Bekir  
Özgümüş'ün tasfiye memuru  
olarak tayin edilmesine,

3- Durumun usulü dairesinde  
tescil ve ilan ettirilmesine,  
Karar verildi.

Ortak  
Murat Özgümüş imza  
Ortak  
Emin Özgümüş imza

(5/A) (29/253619)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğu'ndan**

**Sicil No : 231167**

**Ticaret Ünvanı  
ÖZGÜN GRUP YAPI  
SİSTEMLERİ VE PVC  
DOĞRAMA İNŞAAT SANAYİ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres :** İvedik Organize Sanayi  
Bölgesi 24. Marangozlar Sanayi  
Sitesi 24. Cadde 723. Sokak No:  
10/A2-3-4 Ostim  
Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 28/05/2007  
tarihinde tescil edildiği (Hisse Dev-  
ri TTK'nun 520 maddesine göre  
tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı Türü : Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Temsil ilzam, yetki iptali,  
hisse devri

Kararlar ve Onay: Ankara 17.  
Nt.'nin 25/05/2007 tarihli 21140  
nolu yevmiyesiyle onaylanan  
25/05/2007 tarihli 02 nolu karar,  
Ankara 17. Nt.'nin 25/05/2007 tari-  
hli 21139 nolu yevmiyesiyle onay-  
lanan 25/05/2007 tarihli 01 nolu  
karar

Karar No : 01  
Karar Tarihi : 25/05/2007  
Kararın Özü : Hisse Devri Hk.  
Başkanın Adı Soyadı: Fahrettin  
Arık

**Karar**

Özgün Grup Yapı Sistemleri ve  
Pvc Doğrama Pazarlama İnşaat  
Sanayi Ticaret Limited Şirketi orta-  
kları şirket merkezinde topla-  
narak aşağıdaki kararları  
almışlardır.

1- Aşağıda adları ve soyadları  
yazılı şirket ortakları şirketteki  
tamamı ödenmiş hisselerini yine  
aşağıda adı yazılı yeni şirket ortağı-  
na devretmişlerdir.

Devreden: Fahrettin Arık  
Devralan: Sibel Ataç  
Pay Adedi: 10000  
Pay Tutarı: 250.000,00.-YTL  
Noter Sen. Tarih-No.: Ank.  
17. Noteri .25/05/2006-21128

Devreden: Haydar Güngör  
Devralan: Sibel Ataç  
Pay Adedi: 8000  
Pay Tutarı: 200.000,00.-YTL  
Noter Sen. Tarih-No.:  
Ank.17. Noteri 25.05.2006-21129

Devreden: Haydar Güngör  
Devralan: Kamile Örentaş  
Pay Adedi: 2000  
Pay Tutarı: 50.000,00.-YTL  
Noter Sen. Tarih-No.: Ank. 1  
7. Noteri .25.05.2006-21130

a-) Yukarıda bahsi geçen devir-  
lerin kabulüne ve keyfiyetin orta-  
klar pay defterine işlenmesine,

b-) Vaki hisse devirleri net-  
icesinde 500.000,00.-YTL olan şir-  
ket sermayesinin

18000 hisseye karşılık  
450.000,00.-YTL'si Sibel Ataç'a  
2000 hisseye karşılık 50.000,00.-  
YTL'si Kamile Örentaş'a aittir.

c-) 20.04.1976 tarihli resmi  
gazetede ilan edilen Ticaret Bakan-  
lığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün  
176/1 sayılı sirküleri gereğince esas  
mukavelede tadilat yapılmadığına,

d-) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanu-  
nunun 569. maddesi gereğince  
tanzim edilecek listenin bir ade-  
dinin Ankara Ticaret Sicil  
Memurluğuna, bir adedinin de  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Os-  
tim Vergi Dairesine verilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Fahrettin Arık imza  
Haydar Güngör imza  
Sibel Ataç imza  
Kamile Örentaş imza

Karar No : 02  
Karar Tarihi : 25/05/2007  
Kararın Özü : Şirket Müdürü  
Seçimi  
Başkanın Adı Soyadı : Fahrettin  
Arık

Şirketimizin ortaklar kurulu  
25/05/2007 tarihinde toplanarak  
aşağıdaki kararı oybirliği ile  
almışlardır.

Şirketteki hisselerini satarak şir-  
ketten ayrılan şirket müdürü  
Fahrettin Arık in müdürlük  
görevine son verilerek Sibel Ataç  
'ın 20 yıl süreyle şirket müdürlük  
görevine getirilmesine;

Şirket müdürü olarak seçilen  
Sibel Ataç şirketi, tüm bakanlık-  
larda, belediyelerde, sosyal sigorta-  
lar kurumunda ve bunlara bağlı ku-  
ruluş ve müdürlüklerde, noterlerde,  
tapu dairelerinde maliye bakanlığı  
ile vergi dairelerinde, mal müdür-  
lükleri ve defterdarlıklarda,  
bankalarda, tüm resmi ve özel kişi  
ve kuruluşlarda temsil etmeye, bu-  
ralara verilecek evrakları, beyan-  
nameleri, prim, bildirme ve bordro-  
ları, dilekçeleri vermeye, bunları  
imzalayarak tutarlarını yatırmaya  
fazla yatırılan vergi ve ssk primi ile  
vergi iadelerini geri almaya, takip  
ve sonuçlandırmaya, ihalelere  
girmeye, teminatlar yatırmaya veya  
geri almaya, Şirketin yurt içinde ve  
dışında bulunan tüm bankalardaki  
hesaplarını dilediği gibi kullan-  
maya, buralara para yatırmaya ve  
çekmeye, hesaplar açmaya ve kapat-  
tırmaya, bankalara gelecek  
havaleleri almaya, çek ve senet al-  
maya, bunları tahsil etmeye veya  
tahsile vermeye, başkalarına ciro  
etmeye, Şirket adına bankalardan  
ve diğer kuruluşlardan kredi veya  
borç almaya, karşılığında çek,  
senet, ipotek ve teminatlar vermeye,  
Şirketin alacaklarını tahsil et-  
meye, Şirket adına bina, arsa, arazi,  
motorlu taşıt, gibi taşınır ve taşın-  
maz mal, menkul, ve gayrimenkul  
almaya, alınanları satmaya, ipoteke  
tesis etmeye, ettirmeye veya çözmeye,

Şirketin amaç ve konusuna giren  
tüm işleri ilgili olarak anlaşmalar  
imzalamaya veya imzalananları ip-  
tal etmeye, mevcut anlaşmalara  
yeni hükümler ilave etmeye, Türk  
Ticaret Kanununun ilgili hüküm-  
lerinde dikkate alarak yetki-  
lerinde işleri başkalarına yaptır-  
mak için vekalet vermeye, vekil  
tayin edilenele aze,

Şirket müdürü olarak seçilen  
Sibel Ataç şirketi her konuda borç  
ve taahhüt altına sokmaya temsil,  
ilzama ve imzaya yetkili kılınması-  
na,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Fahrettin Arık imza  
Haydar Güngör imza  
Sibel Ataç imza  
Kamile Örentaş imza

(10/A)(29/253556)