

(Baştarafı 29 . Sayfada)
Serihsan İnşaat Taah. Gıda Nakl. San ve Tic Ltd Şti
Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde 18.2.2008 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Güvenlik Cad. No: 66/4 A. Ayranca Ankara adresinde faaliyet gösteren şirket merkezinin 19.2.2008 tarihinden itibaren Atatürk Bulvarı No: 199/9 Kavaklıdere Ankara adresine taşınması-na,

2. Alınan kararların Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
 Serhat Taşdelen imza
 Şeyma Taşdelen imza

(10/A)(18/136789)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 101680

Ticaret Ünvanı
AKDEMİR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gilat 8. Blok No:207 Maçunköy Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06.03.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu
 Toplantı yeri: Şirket Merkezi
 Konu: Adres Değişikliği
 Kararlar ve Onay: Ankara 51. Nt.'nin 04.03.2008 tarihli 5043 Nolu yevmiyesiyle onaylanan 03.03.2008 tarihli 26 nolu karar

Eski Adres: 12. Blok No:330 Yenimahalle/Ankara

Karar No: 26
 Karar Tarihi: 03.03.2008

Karar Mahiyeti: Şirket Merkezinin Adres Değişikliği Hakkında

Toplantı Tarihi: 03.03.2008
 Başkan: Tuncay Akdemir
 Azalar: Ayşenur Akdemir

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

Akdemir Gıda ve İhtiyaç Madde Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile anılan şirketimizin 08.03.2008 tarihinden itibaren 8. Blok No:207 Maçunköy/Ankara adresine nakline ve ilgili makamlara bilgi verilmesine karar vermişlerdir.

Tuncay Akdemir imza
 Ayşenur Akdemir imza

(5/A)(18/136634)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 235392

Ticaret Ünvanı
UMUT GURUP SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİLİŞİM
TİCARET SANAYİ VE
TAAHHÜT LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Atatürk Bulvarı K8k Çarşısı No:121/106-107 Kızılay Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 17.03.2008 tarihinde tescil edildiği (Hisse Devirleri TTK'nın 520. maddesine göre tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu
 Toplantı yeri: Şirket Merkezi
 Konu: Adres değişikliği, hisse devri, temsil ve ilzamn, yetki iptali

Kararlar ve Onay: Ankara 13. Nt.'nin 12.03.2008 tarihli 12510 nolu yevmiyesiyle onaylanan 12.03.2008 tarihli 01 nolu karar, Ankara 13. Nt.'nin 12.03.2008 tarihli 12511 nolu yevmiyesiyle onaylanan 12.03.2008 tarihli 02 nolu karar, Ankara 13. Nt.'nin 17.03.2008 tarihli 13021 nolu yevmiyesiyle onaylanan 14.03.2008 tarihli 04 nolu karar
 Eski Adres: Konur 1. Sokak No:19/6 Çankaya/Ankara

Limited Şirket İmza İptali ve Yetki Karar Örneği

Karar Tarihi: 14.03.2008
 Karar No: 04
 Toplantıya Katılanlar: Ercan Kol, Hakan Battal.
 Kararın Konusu: Şirket Müdürlüğü İlk da.

Kararın Metni

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- 30.03.2007 tarih ve 6777 1 karar ile şirket müdürlüğü yetkisi verilmiş olan Haydar Yılmaz'ın şirket müdürlüğü yetkilerinin iptaline,

2- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yönetilir. 10 yıl süre ile şirket ortaklarından Ercan Kol'un şirket müdürü olarak seçilmesine,

3- Şirketi yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel daire müesseselerine ve şirketler nezdinde temsil her türlü yazışmaları yapmaya şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak ve istisnalar mal belgelerinin şirket lehine tazimi bono poliçe ve çek bedellerinin tahsiline taşkalarnara ciro etmeye devir ve temlike şirketi borç ve taahhüt altına sokacak mukavele taahhütname bono ve poliçe alıp vermeye feshetmeye taşkalarnara yetkilerinin bir kısmını devretmeye ithal ve ihraç işlemlerini yapmaya resmi ve özel müesseselere kaçınacak ihalelere katılmaya teminat yatırmaya geri almaya mukavveleri imzaya para çekmeye teminat ve kefalet taah-

hütnamesi imzaya, menkul ve gayrimenkul almaya satmaya kiralamaya işletmeye ve benzeri tasarruflarda bulunmaya şirket müdürü olarak Ercan Kol'un tek başına şirketi en geniş manada sevk ve idaresine ve temsil ilzamnına yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
 Ercan Kol imza
 Ortak
 Hakan Battal imza

Limited Şirket Adres Değişiklik Karar Örneği

Karar Tarihi: 12.03.2008
 Karar No: 02
 Toplantıya Katılanlar: Ercan Kol, Hakan Battal.
 Kararın Konusu: Adres Değişikliği

Kararın Metni

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket adresinin Konur 1 Sok. No:19/6 Bakanlıklar Kızılay Çankaya/Ankara adresinden Atatürk Bulvarı K8k Çarşısı No:121/106-107 Kızılay Çankaya/Ankara adresine nakledilmesine,

2- Adres değişikliğinin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına,

3- Vaki değişikliğin ilgili vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
 Ercan Kol imza
 Ortak
 Hakan Battal imza

Limited Şirket Hisse Devir Karar Örneği

Karar Tarihi: 12.03.2008
 Karar No: 01
 Toplantıya Katılanlar: Ercan Kol, Haydar Yılmaz ve Dışardan Hakan Battal
 Kararın Konusu: Hisse Devri

Kararın Metni

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Devir Alan: Hakan Battal
 Devir Eden: Haydar Yılmaz
 P. Adedi: 50 pay
 P. Tutan: 25.000.00.-YTL
 Noter Tarih: Ankara 13. Noteri 12.3.2008 /12508

1. Vaki hisse devri neticesinde 50.000.00.-YTL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

- 50 paya karşılık 25.000.00.-YTL'si Ercan Kol
 - 50 paya karşılık 25.000.00.-YTL'si Hakan Battal

2. 20.04.1976 tarih 1976/1 no'lu sirküler gereği ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına,

3. 36762 sayılı T.T.K. 519. maddesi gereği tanzim edilecek listenin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
 Ercan Kol imza
 Ortak
 Haydar Yılmaz imza
 Ortak
 Hakan Battal imza

(10/A)(18/136843)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil No: 113001

Ticaret Ünvanı
VAKIF GAYRİMENKUL
EKSPERTİZ VE
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Eti Mahallesi Suavi Sokak No:11 Maltepe Çankaya /Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 17.03.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı tarihi: 25.02.2008
 Toplantı yeri: Şirket Merkezi
 Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ünvan Değişikliği
 İbra: Edildi.

Seçim ve Süresi: 1 yıl süre ile T.Vakıflar Bankası T.A.O.'ni temsilen Osman İter, Ahmet Kartal, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetleri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'ni temsilen Remzi Altınok, Zerrin Uslu, T.Vakıflar Bankası Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nı temsilen Harun Ateşsal, Aydın Seçkin, Mehtap Yılmaz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.Vakıflar Bankası T.A.O.'ni temsilen Adem Şahin ve T.Vakıflar Bankası Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nı temsilen Vasim Tekin Denetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Ana Sözleşme Tadili: 2. Madde Tutanak Anonim: Ankara 18. Nt. 26.02.2008-7492 nolu yevmiye
 Eski Ünvanı: Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.

Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme Anonim Şirketi'nin 25.02.2008 Tarihinde Yapılan 2007 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.02.2008 tarihinde saat 15.00'de şirket merkezi olan Eti Mah. Alt Suavi Sok. No:11 Maltepe-Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 25.02.2008 tarih ve 8595 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tayfur Kaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de itiba edecek şekilde pay sahiplerine taahhütli mektupla toplantı gün ve gündemini

bildirmek sureti ile TTK'nın 370. hükümlerine uygun yapılmıştır. Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000.-YTL'si (İki milyon Yeni Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 200.000.- (İki yüz bin) adet hissenin temsilen vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ramazan Kumbul tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Divan Başkanlığına Sayın Ramazan Kumbul'un Oy Toplama Memurluğu'na Sayın İbrahim Efil'i'nin, Divan Katipliği'ne ise Sayın Cemil Arıman'ın seçimleri oybirliğiyle kabul edildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi ile ilgili önerge oybirliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi olan 2007 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması ile ilgili önerge oybirliği ile kabul edildi. 2007 yılı denetçi raporu ve faaliyet raporu okundu.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2007 yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvellerinin okunması ile ilgili önerge 2007 yılı bilançosunun okunmaması, 2007 yılı kar ve zarar cetvellerinin okunması önerildi. Önerge oybirliği ile kabul edildi. 2007 yılı kar ve zarar cetveli okundu. 2007 yılı bilanço ve kar ve zarar cetvelinin oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2007 yılı yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetim kurulu raporları ayrı ayrı okundu oybirliği ile ayrı ayrı kabul ve ibra edildi.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince 2007 yılı karın kanunî ihtiyatlar ve ödentiler ödenikten sonra kalan kısmının ortaklara hisseleri oranında aşağıdaki şekilde 31.12.2008 tarihine kadar şirket yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

- 752.117.-YTL T.Vakıflar Bankası T.A.O.
 - 2.068.321.-YTL Vakıflar Personeli Özel Sos. Güv. Hiz. Vakfı
 - 564.087.-YTL Vakıflar Personeli Emekli Sandığı
 - 188.029.-YTL Vakıflar Emeklilik A.Ş.
 - 188.029.-YTL Vakıf Deniz Finansal Kiralama

7- Gündemin 7. maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulunca değiştirilen Şirket ana sözleşmesinin 2.'inci maddesi ve 4.'üncü maddesinin eski ve değiştirilen yeni şekli aşağıdaki gibi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Şirketin Ünvanı
Eski Şekli
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme Anonim Şirketi'dir.

(Devamı 31. Sayfada)

(Baştarafı 30. Sayfada)

**Yeni Şekli
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme Anonim Şirketi'dir.

**Eski Şekli
Madde 4-**

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi, Etil Mah. Ali Suavi Sok. No:11 Maltepe/Ankara'dır. Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler ile mümessillikler ve irtibat büroları açabilir.

**Yeni Şekli
Madde 4-**

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi, Etil Mah. Ali Suavi Sok. No:11 Maltepe/Ankara'dır. Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Bölge Müdürlükleri Şube ve Temsilcilikler ile mümessillikler ve irtibat büroları açabilir.

8- Gündemin 8. maddesi ile ilgili; Yönetim kurulu üyeliklerine Aydın Seçkin, Zerrin Uslu, Osman İlter, Mehmet Yılmaz, Remzi Altınok'un yeniden seçilmelerine, Mehmet Atalay'ın istifasıyla yerine Muammer Çetin'in (Atama kararın 08.10.2007) Muammer Çetin'in istifasıyla yerine Ahmet Karataş'ın (Atama kararın 15.01.2008) Rıfık Duygun'un istifasıyla yerine Harun Ateşsal'ın Atama Tarihi: 13.02.2008) seçilmesine Denetim Kurulu üyelerine Vasim Tekin, Yusuf Oğuz, Adem Şahin'in

1 (Bir) Yıl süre ile görev yapmalarına,

T.Vakıflar Bankası T.A.O.'m temsilen Osman İlker, Ahmet Karataş

T.Vakıflar Bankası T.A.O.'m Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nı temsilen Remzi Altınok, Zerrin Uslu

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nı temsilen Harun Ateşsal, Aydın Seçkin, Mehmet Yılmaz

Denetim Kurulu Üyeliklerinden, T.Vakıflar Bankası T.A.O.'m temsilen Adem Şahin,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nı temsilen Vasim Tekin,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nı temsilen Yusuf Oğuz'un seçilmeleri yazı ile önerildi. Başka önerge olmadığından önerenin tamamı oy'a sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu her bir üyesine aylık net ücretlerinin 1.500.- YTL (Bin beş yüz Yeni Türk Lirası), Denetim kurulu her bir üyesine aylık net 1.250.-YTL (Bin iki yüz elli Yeni Türk Lirası) ödemesi yazılı olarak önerildi, önerenin tamamı oylandı oybirliği ile kabul edildi.

10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından Genel Kurul Tutanağında alınan bütün kararlara itiraz olup olmadığı soruldu hiçbir itiraz görülmediğinden divan başkanı tarafından toplantı saat 15.30'da kapatılmıştır. 25.02.2008

Divan Başkanı
Ramazan Kumbul imza
Oy Toplama Memuru
İbrahim Efilci imza
Divan Katibi
Cemil Armağan imza
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Tayfur Kaya imza

(5/A)(18/136849)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan****Sicil No: 113458****Ticaret Ünvanı
OFÇAYSAN GIDA SANAYİ
PAZARLAMA VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ -
ANKARA ŞUBESİ****Adres: 17. Blok No:515 Yenimahalle/Ankara**

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 15.01.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube Kapanışı ve Şube Kaydının Silinmesi.

Kararlar ve Onay: Arsin Nt.'nin 02.01.2008 tarihli 0002 nolu yevmiyesiyle onaylanan 24.12.2007 tarihli 29 nolu karar

**Ofçaysan Gıda Sanayi
Pazarlama Ve Ticaret Ltd. Şti.
Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 24.12.2007

Karar No: 29

Kararın Özü: Ankara Şubesinin Kapatılması

Toplantıya Katılanlar: Burhan Kasap, Bülent Kasap, Remziye Kasap, Murat Kasap, Çağla Kasap

Şirket ortakları 24.12.2007 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Gımat Toptan Gıda Sitesi 17. Blok No:515 Macunköy/Ankara adresinde bulunan Şubenin 31.12.2007 tarihinden itibaren kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Burhan Kasap imza
Murat Kasap imza
Remziye Kasap imza
Bülent Kasap imza
Çağla Kasap imza

(5/A)(18/136765)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 242538****Ticaret Ünvanı
NNN MÜZİK
ORGANİZASYON
REKLAM LOKANTA VE
TURİZM TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ****Adres: Selanik Caddesi No:70
Kızılzay Çankaya/Ankara**

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 17.03.2008 tarihinde TTK 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri

Kararlar ve Onay: Ankara 13. Nt.'nin 13.03.2008 tarihli 12737 nolu yevmiyesiyle onaylanan 11.03.2008 tarihli 2008/1 nolu karar

Karar Tarihi: 11.03.2008
Karar Sıra No: 2008/1
Katılanlar: Kenan Altuner, Atilla Demir
Karar Özeti: Hisse Devri Hk.

Karar Metni

NNN Müzik Organizasyon Reklam Lokanta Ve Turizm Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu 11.03.2008 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Devir Eden: Kenan Altuner
Devir Alan: Atilla Demir
P.Adedi: 445
P.Tutan: 11.125.00.-YTL
Noter Tarih- No: 11.03.2008-04210

Devir Eden: Kenan Altuner
Devir Alan: İbrahim Demir
P.Adedi: 5
P.Tutan: 125.00.-YTL
Noter Tarih- No: 11.03.2008-04209

1- Vaki hisse devri neticesinde 25.000.00.-YTL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına;
- 995 hisseye tekabül eden 24.875.00.-YTL'si Atilla Demir
- 5 hisseye tekabül eden 125.00.-YTL'si İbrahim Demir

2- 20.04.1976 tarih ve 176/1 no'lu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

sirküleri gereği ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığı,

3- 6762 sayılı T.T.K. 519. maddesi gereği tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Atilla Demir imza
İbrahim Demir imza
Kenan Altuner imza

(5/A)(18/136762)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan****Sicil No: 222942****Ticaret Ünvanı
DOĞAN GÜL
TAŞIMACILIK TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: İrfanbaştı Cad. Hendek Sokak No:7/A Subayevleri Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 17.03.2008 tarihinde TTK. 520. maddesine göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri

Kararlar ve Onay: Ankara 50. Nt.'nin 12.03.2008 tarihli 4449 nolu yevmiyesiyle onaylanan 11.03.2008 tarihli 03 nolu karar

Karar Tarihi: 11.03.2008
Karar Sıra No: 03
Katılanlar: Mustafa Erdoğan - Bünayim Recep - Gülhan Akpan
Kararın Özeti: Hisse Devri

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Uyruğu: T.C.
Devir Alan: Mustafa Erdoğan
Devir Eden: Bünayim Recep
P.Adedi: 1200
P.Tutan (YTL): 25.00.
Hisse Devir Söz. Noter Tar. No: 03.12.2007/28640

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

- 2800 paya karşılık 70.000.-YTL Mustafa Erdoğan
- 1200 paya karşılık 30.000.-YTL Gülhan Akpan

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

2- 20.04.1976 tarih ve 176/1 nolu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sirküleri gereği ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına,

3- 6762 sayılı T.T.K. 519. maddesi gereği tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna bir adedinin de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ver-

ilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Devir Eden
Bünayim Recep imza
Devir Alan
Mustafa Erdoğan imza
Ortak
Gülhan Akpan imza

(10/A)(18/136688)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan****Sicil No: 248682****Ticaret Ünvanı
ÇATAL ENERJİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: İlkbahar Mahallesi 15. Cadde 290 Sokak No: 18 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususları 17.3.2008 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 57. Nt.'nin 29.2.2008 tarihli 7845 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28.2.2008 tarihli 1 nolu karar.

**Çatal Enerji Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 001
Karar tarihi: 28.2.2008
Hazır bulunanlar: Ümit Kiler, Nahit Kiler, Oktay Sönmez, Okan Sönmez, Kiler Holding A.Ş.'yi temsilen Ümit Kiler ve Nahit Kiler
Toplantı yeri: Şirket merkezi
Karar Konusu: Hisse devri hk

Şirketimiz ortaklar kurulu 28 Şubat 2008 Perşembe günü saat 15.00 de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirket ortaklarından TC uyruklu 12325054248 TC kimlik nolu İlham Mah. Yeşil Vadi Konut Kuleleri No: 37/11 Dikmen Çankaya Ankara adresinde mukim Oktay Sönmez şirkette 200 pay karşılığı mevcut 20.000.00 YTL (Yirmibin YTL) hissesinin 104 pay karşılığı olan 10.400.00 YTL (onbindört yüz YTL) ın Ankara 57. noterliğinin 29.2.2008 tarih ve 07830 sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 610847 sicil numarasında kayıtlı Merkez Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No. 28 Güngören İstanbul adresinde mukim Kiler Holding Anonim Şirketi'ne devretmiştir.

2. Şirket ortaklarından TC uyruklu 12322054302 TC kimlik nolu İsmail Mah. Serdar Sokak No. 8/9 Yenimahalle Ankara adresinde mukim Okan Sönmez şirkette 200 pay karşılığı mevcut 20.000.00 YTL (Yirmibin YTL) hissesinin 60 pay karşılığı olan 6.000.00 YTL (Altıbin YTL) ın Ankara 57. noterliğinin 29.2.2008 tarih ve 07833 sayı ile tasdikli hisse devir

(Devamı 32 . Sayfada)