

(Başarafi 710 . Sayfada)

Kooperatifimizi resmi ve gayri resmi dairelerde vergi daireleri mal müdürlükleri imar müdürlükleri su işleri TEK ticaret sicil memurlukları noterlik tapu kadastro ve tapu müdürlükleri vesair kurum ve kuruluşlarda tam yetki ile temsil ve ilzama tanzimi gerekli beyanname taahhütname ve her türlü gayrimenkul ve menkul almaya bunların ilgili tapu dairelerinde tescilini yaptırmaya tapularını almaya ve yine tapuda soy adı isim yüzölçümü cins tashihlerinde bulunmaya ipotek vermeye ve almaya ipotekleri fেকে takrirleri kabule iştiraki çözmeye ifraz tefrik tevhit ve taksim işyerini yapmaya terkin tebdil tadil tahsis tescil ve işlemlerini tapuda yapmaya bilumum bankalarda hesaplar açmaya para yatırmaya ve çekmeye ahzu kabza velhasıl kooperatifimizle ilgili TC hudutları dahilindeki bilcümle resmi daire ve kurumlarda olacak işlem ve muameleatımızı tanzim ve imzalamaya yetkili olmak üzere kooperatif başkan başkan vekili ve muhasip üyeden herhangi iki imza ve bir yıl süre ile temsil ve ilzam edeceğinden ilgili noterlikte imza sirküsü çıkartılmasına ve ticaret sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Mehmet Sinan imza

Başkan Yardımcısı
Mehmet Törün imza

Muhasip Üye
Lütfi Küpcüoğlu imza

(4/A)(2/102851)

STATU TADİLLERİ**MALATYA****Malatya Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil No: 00004518 Merkez**

Ticaret Ünvanı
KILIÇASLAN OTO
PETROL TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Malatya Merkez Ticaret Sicilinin 00004518 sayısında kayıtlı bulunan Mrk. İstasyon Cad No. 24 Şb. San. Sit. 24. Bl. No. 8 Kışla Cad adresinde mukavelesinde yazılı hususlar ile işgal eden yukarıda ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı şirketin memurluğumuza vermiş oldukları yazılarında anasözleşmenin 6. cı maddesinin tadili için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mlt. San ve Tic. İl Md. nün 19.03.2001 tarih ve 380 sayılı oluru ile ön izin verilmiş şirketin 23.03.2001 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup tescil ve ilanını talep etmekle Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara istinaden Aşağıda yazılı hususların 28.03.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kılıçaslan Oto Petrol Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi nin 6 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ana Sözleşme Tasarısıdır

Eski Metin
Madde 6
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi 125.000.000.000. yüzymibemişmilyar T Lirası kıymetindedir. Bu sermayenin herbiri 50.000.000 ellimilyon TL değerinde olup 2.500 ikibinbeşyüz hisseye ayrılmıştır.

Eski sermaye 50.000.000.000. ellimilyar TL sermayenin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 75.000.000.000. yetmişbeşmilyar TL sermayesinin naktan ödenmek üzere tamamen taahhüt edilmiş ve % 25 i üç ay içinde geriye kalan dörtte üç % 75 sermaye yönetim kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde defaten veya taksitler halinde istenir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Devir edilemez.

Ölüm halinde miras yolu ile geçen hisse senetlerinin ortaklar satmak istedikleri takdirde genel kurul kararı ile rayiç bedel üzerinden mevcut ortaklara satılabilirler. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yeni Metin
Madde 6
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi 500.000.000.000. beşyüzmilyar T.Lirası kıymetindedir. Bu sermayenin herbiri 50.000.000. ellimilyon TL değerinde olup 10.000 onbin hisseye ayrılmıştır.

Eski sermaye 125.000.000.000. yüzymibemişmilyar TL sermayenin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 375.000.000.000 üçyüzyetmişbeşmilyar TL tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilmiştir.

İşbu arttırılan sermayenin dörtte biri % 25 93.750.000.000 doksanüçmilyaryüzellimilyon TL nin 50.000.000.000.TL ellimilyar TL fevkalade ihtiyatlardan karşılanmış olup bakiye 43.750.000.000. kırküçmilyaryüzellimilyon TL ortaklarca 2 ay içinde ödenecektir. Bakiye dörtte üç % 75 sermaye 281.250.000.000. ikiyüzseksenbirmilyarikiyüzellimilyon TL yönetim kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde defaten veya taksitler halinde istenir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Devir edilemez. Ölüm halinde miras yolu ile geçen hisse senetlerinin ortaklar satmak istedikleri takdirde genel kurul kararı ile rayiç bedel üzerinden mevcut ortaklara sata-

bilirler. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

(5/A)(2/102878)

MUĞLA**Muğla Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil No: Ortaca/628**

Ticaret Ünvanı
DALAMAN ACARLAR
GIDA MADDELERİ İNŞAAT
NAKLİYAT-OTO
KOMİSYONCULUĞU
AKARYAKIT-LİKİT GAZ
İTHALAT-İHRACAT SANAYİ
TİCARET VE TURİZM
LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda ünvan ve sicil numarası yazılı şirketin ana sözleşmesinin 6. maddesinde meydana gelen değişikliğin Muğla Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 14.03.2001 tarih ve B.14.4.İLM.048.00.02/10.0/Ortaca-291 sayılı onayı ile izin verildiğinin tescil ve ilanı talep olunmakla keyfiyet memurluğumuzda saklı evraklara dayanılarak ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 14.03.2001 tarihinde tescil edildiği ve ilana ait hususların aşağıda yayımlandığı ilan olunur.

Dalaman Acarlar Gıda Maddeleri İnşaat-Nakliyat-Oto Komisyonculuğu-Akaryakit-Likit Gaz-İthalat-İhracat Sanayi Ticaret ve Turizm Limited Şirketi

Karar Tarihi: 13.03.2001
Karar No: 05

Şirket ortaklar kurulu Mevlüt Acar başkanlığında Yerbelen Mahallesi Acar Petrol ve Dinlenme tesislerinde saat 09.00 da toplandı. Anasözleşmenin 6. maddesindeki şirketin sermayesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek Muğla Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden izin alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin Sermayesi
Eski Şekli
Madde 6

Şirketin sermayesi 16.000.000.000.TL olup beheri 25.000.000.TL değerinde 640 hisseye ayrılmıştır.

213 hisseye tekabül eden 5.325.000.000.TL si Hakan Acar

213 hisseye tekabül eden 5.325.000.000.TL si Fatih Acar

214 hisseye tekabül eden 5.350.000.000.TL si Hüseyin Acar

tarafından esas sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde geri kalanı ise en geç üç yıl içerisinde olmak üzere

20.09.2000 tarihinde sermayenin 1/4 ü olan 4.000.000.000.TL si

20.09.2001 tarihinde sermayenin 1/4 ü olan 4.000.000.000.TL si

20.09.2002 tarihinde sermayenin 1/4 ü olan 4.000.000.000.TL si ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Ortaklar Kurulu
Hakan Acar Velayeten
Mevlüt Acar imza

Fatih Acar Velayeten
Ünal Acar İmza

Hüseyin Acar Velayeten
Yusuf Acar imza

Şirketin Sermayesi
Yeni Şekli
Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000.000.000.TL olup beheri 25.000.000.TL değerinde 4000 hisseye ayrılmıştır.

1.333 hisseye tekabül eden 33.325.000.000.TL si Hakan Acar

1.333 hisseye tekabül eden 33.325.000.000.TL si Fatih Acar

1.334 hisseye tekabül eden 33.350.000.000.TL si Hüseyin Acar

tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 640 hisseye karşılık olan 16.000.000.000.TL nin tamamı ödenmiş olup bu defa arttırılan 3.360 hisseye karşılık olan 84.000.000.000.TL nin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırımı yapılan 84.000.000.000.TL nakdi sermayenin 1/4 ü olan 21.000.000.000. TL tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise

30.000.000.000.TL si 30 Eylül 2001 tarihinde

16.500.000.000.TL si 30 Eylül 2002 tarihinde

16.500.000.000.TL si 30 Eylül 2003 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortaklar Kurulu
Hakan Acar Velayeten
Mevlüt Acar imza

Fatih Acar Velayeten
Ünal Acar İmza

Hüseyin Acar Velayeten
Yusuf Acar imza

(10/A)(2/103285)

Muğla Ticaret Sicili Memurluğundan**Sicil No: Ortaca/627**

Ticaret Ünvanı
BİLİCANLAR GIDA
MADDELERİ İNŞAAT
NAKLİYAT-OTO
KOMİSYONCULUĞU
AKARYAKIT-LİKİT GAZ
İTHALAT-İHRACAT SANAYİ
TİCARET VE TURİZM
LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda ünvan ve sicil numarası yazılı şirketin ana sözleşmesinin 6. maddesinde meydana gelen değişikliğin Muğla Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 14.03.2001 tarih ve B.14.4.İLM.048.00.02/10.0/Ortaca-290 sayılı onayı ile izin verildiğinin tescil ve ilanı talep olunmakla keyfiyet memurluğumuzda saklı evraklara dayanılarak ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 14.03.2001 tarihinde tescil edildiği ve ilana ait hususların aşağıda yayımlandığı ilan olunur.

Bilicanlar Gıda Maddeleri İnşaat-Nakliyat-Oto Komisyonculuğu-Akaryakit-Likit Gaz-İthalat-İhracat Sanayi Ticaret ve Turizm Limited Şirketi

Karar Tarihi: 13.03.2001
Karar No: 04

Şirket ortaklar kurulu Mevlüt Acar başkanlığında Yerbelen Mahallesi Acar Petrol ve Dinlenme tesislerinde saat 10.00 da toplandı. Anasözleşmenin 6. maddesindeki şirketin sermayesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek Muğla Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden izin alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin Sermayesi
Eski Şekli
Madde 6

Şirketin sermayesi 16.000.000.000.TL olup beheri 25.000.000.TL değerinde 640 hisseye ayrılmıştır.

320 hisseye tekabül eden 8.000.000.000.TL si Sinan Acar

320 hisseye tekabül eden 8.000.000.000.TL si Erhan Acar

tarafından esas sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde geri kalanı ise en geç üç yıl içerisinde olmak üzere

20.09.2000 tarihinde sermayenin 1/4 ü olan 4.000.000.000.TL si

20.09.2001 tarihinde sermayenin 1/4 ü olan 4.000.000.000.TL si

20.09.2002 tarihinde sermayenin 1/4 ü olan 4.000.000.000.TL si ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

(Devamı 712 . Sayfada)

(Başarılı 711 . Sayfada)
Ortaklar Kurulu
Erhan Acar Velayeten
Mevlüt Acar imza

Sinan Acar imza

Şirketin Sermayesi
Yeni Şekli
Madde 6

Şirketin sermayesi 75.000.000.000.TL olup beheri 25.000.000.TL değerinde 3000 hisseye ayrılmıştır. Bundan

1.500 hisseye tekabül eden 37.500.000.000.TL si Sinan Acar

1.500 hisseye tekabül eden 37.500.000.000.TL si Erhan Acar

tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 640 hisseye karşılık olan 16.000.000.000.TL nin tamamı ödenmiş olup bu defa arttırılan 2.360 hisseye karşılık olan 59.000.000.000.TL nin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırımı yapılan 59.000.000.000.TL nakdi sermayenin 1/4 ü olan 15.000.000.000. TL tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise

20.000.000.000.TL si 30 Eylül 2001 tarihinde

24.000.000.000.TL si 30 Eylül 2002 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlere önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortaklar Kurulu
Erhan Acar Velayeten
Mevlüt Acar imza
Sinan Acar imza

(10/A)(2/103276)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

BODRUM

Bodrum Ticaret Sicili
Memurluğundan

Ticaret Sicili No: 3181 Bodrum

Ticaret Ünvanı
TEMPO TAŞIMACILIK
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Bodrum
Atatürk Caddesi No: 20

Ticari merkezi ile sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 10.01.2001 tarih ve 05 numaralı ortaklar kurulu kararının 19.03.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 5

Karar Tarihi: 10.01.2001
Katılanlar: Vahit Aydın Belgin Aydın
Konu: Şirket müdürü seçimi hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile aldılar.

Şirket müdürü Melih Duru nun hissesini devretmesi nedeniyle şirket müdürlüğü görevi sona ermiştir. Bunun yerine Vahit Aydın ın 20 yıl süre ile şirketi müferiden atacağı imza ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Ortak Vahit Aydın imza
Ortak Belgin Aydın imza

(5/A)(2/102779)

Bodrum Ticaret Sicili
Memurluğundan

Ticaret Sicili No: 2138

Ticaret Ünvanı
BOSİS BİLGİ VE İLETİŞİM
SİSTEMLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Merkezi: Bodrum
Sanayi Sitesi No: 129

Yeni Ticaret Merkezi: Bodrum
Nafiz Özsoy Caddesi No: 8

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 30.01.2001 tarih ve 13 numaralı ortaklar kurulu kararının 19.03.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 13
Karar Tarihi: 30.01.2001
Katılanlar: Gürol İnan Ülker İnan

Konu: Şirket merkez adresi değişikliği hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı oy birliği ile aldılar. Şirket merkez adresinin Nafiz Özsoy Caddesi No: 8 Bodrum Muğla adresi olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ortak Gürol İnan imza
Ortak Ülker İnan imza

(5/A)(2/102783)

Bodrum Ticaret Sicili
Memurluğundan

Ticaret Sicili No: 3686 Bodrum

Ticaret Ünvanı
OASIS
YATCILIK, TURİZM, GIDA
İTHALAT, İHRACAT, SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Bodrum
Eskiçeşme Mah Neyzen Tevfik Cad No: 28/10

Ticari merkezi ile sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve aşağıda yazılı bulunan 23.12.2000 tarihinde alınan 2000/05 nolu yönetim

kurulu kararının aşağıda gösterildiği şekilde tescil ve ilanı istenilmiş olup keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 19.03.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Oasis Yatçılık Turizm Gıda
İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Aş Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2000/05
Karar Tarihi: 23.12.2000

Toplantıya Katılanlar. Esra Duruk İlhan Duruk Barbaros Güneş Orhan Duruk Selda Şen

Toplantı Konusu: Hisse devri şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ortaklarımızdan Selda Şen şirkette mevcut olan 2 pay karşılığı 50.000.000.- Ellimilyon TL lik hissesinin tamamını TC uyruklu Balıkesir ili Edremit ilçesi Akçay Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10/5 adresinde mukim Osman Sakaroğlu na devir etmiştir

Vaki hisse devri neticesinde şirket ortaklarını sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirketin sermayesi 5.000.000.000.- (beşmilyar) T dir. Sermaye ortaklar tarafından

2.450.000.000.- (ikimilyardört-yüzellimilyon) TL si Esra Duruk 1.950.000.000.- (birmilyardokuzyüzellimilyon) TL si İlhan Duruk

500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL Barbaros Güneş 50.000.000.- (ellimilyon) TL si Orhan Duruk

50.000.000.- (ellimilyon) T si Osman Sakaroğlu şeklinde muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976-1 sirküleri gereğince mukavelenamede değişiklik yapılmamasına ittifak ile karar verilmiştir.

Şirketteki hisse devri ile Selda Şen den boşalan yönetim kurulu üyeliğine bir dahaki genel kurula kadar Osman Sakaroğlu getirilmiştir oy birliği ile karar altına alındı.

Esra Duruk imza
İlhan Duruk imza
Barbaros Güneş imza
Orhan Duruk imza
Selda Şen imza

(5/A)(2/102768)

ELAZIĞ

Elazığ Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 8047

Ticaret Ünvanı
ALTINOVA YEM
HAYVANCILIK UN SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Elazığ
Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı

bulunan Şirketin 24.3.2001 tarihli genel kurul kararının Elazığ 3. Noterliğinden tasdikli 24.3.2001 tarih ve 100 sayılı İdare meclisi kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 28 Mart 2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Altınova Yem Hayvancılık Un
Sanayi ve Ticaret AŞ. nin Genel
Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Altınova Yem Hayvancılık Un Sanayi ve Ticaret AŞ. nin genel kurul toplantısını yapmak üzere 24.03.2001 tarihinde saat 14.00 da şirket merkezi olan Bingöl Yolu Üzeri 15 km. Mollakendi Elazığ adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Elazığ Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 20.03.2001 tarih ve 426 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Nevin Erdönmez ve Nermin Aytacı nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkik ve incelemede toplantının TTK. nun 370. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve bütün ortakların toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı biçimine bir itirazların bulunmadığı görüldü.

Hazırnet cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 340.000.000.000.TL sermayesine tekabül eden 13.600 hissenin tamamı vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkan İzzet Sarıbaş tarafından açılarak Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1. Açılış yoklama istiklal Marşı ve Saygı duruşu Saat 14.00 da yapıldı.

Gündem Madde 2. Yapılan görüşmeler neticesinde divan başkanlığına Nevin Eryiğit oy toplayıcılığına Ferit Aslan katip üyeliği Ramazan Yiğit oy birliği ile seçildiler.

Gündem Madde 3. Genel kurul tutanaklarının imzalatılması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

Gündem Madde 5. Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu bilanço ve kar zarar hesapları oy çokluğu ile tastik edildi.

Gündem Madde 6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

Gündem Madde 7. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine 2001 içerisinde ödenecek huzur hakkının görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakerelerde yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 2001 yılı için aylık net 50.000.000.TL ay huzur ücreti ve günlük net 5.000.000.TL harcırah verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

TTK. nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine şirketle kendi veya başkası namına

bizzat veya dolayısıyla şirket konusuna giren ticari muamele yapması ve aynı nevi ticari muamelelerde meşgul bir şirkette sınırlı sorumlu ortak sıfatıyla girilmesine genel kurulun oybirliği ile izin verildi.

Gündem Madde 8. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi 1 bir yıl süre ile yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri aşağıdaki şekilde genel kurula sunuldu oybirliği ile seçildiler.

Buna göre
Yönetim Kurulu üyeliklerine
1. İzzet Sarıbaş
2. Nevin Eryiğit
3. Mahmut Aslan
4. Ahmet Boyraz
5. H.Aybars Yüzbaşıoğlu

Denetim kurulu üyeliklerine
1. D. Mehmet Peltek
2. Bekir Zeybel

Gündem Madde 9. Gündemde görüşülecek bir husus olmadığında divan başkanı tarafından toplantı saat 15.30 da kapattı.

Komiser Nermin Aytacı İmza
Komiser Nevin Erdönmez imza

Divan Başkanı
Nevin Eryiğit İmza

Oy Toplayıcı
Ferit Aslan imza

Katip
Ramazan Yiğit İmza

Karar No: 100
Tarih: 24.03.2001
Özü: Görev taksimatı ve yetkili imzalar hk.

Şirketimizin yeni yönetim kurulu İzzet Sarıbaş Nevin Eryiğit Ahmet Boyraz Hasan Aybars Yüzbaşıoğlu Mahmut Aslan gündem maddesini görüşmek üzere şirket merkezinde toplandılar.

Şirketimiz Yönetim kurulu başkanlığına İzzet Sarıbaş yönetim kurulu başkanı vekilliğine Nevin Eryiğit in seçilmesine

Şirket tarafından bilcümle gerçek ve tüzel kişiler bankalar ve her türlü resmi ve hususi daireler ve müessese ve kurumlar ile yapılacak işlemlerde şirketi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Sarıbaş ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevin Eryiğit müştereken imzaya yetkili ve temsile yetkili kılınarak 1 yılığına seçilmelerine

Görev taksimatı ve yetki hususlarının ticaret siciline tesciline ve ilanına Oybirliği ile karar verilmiştir.

İzzet Sarıbaş
Yön Kur Başk imza

Nevin Eryiğit
Yön Kur Başk V. imza

Ahmet Boyraz
Yön Kur Üye imza

H.Aybars Yüzbaşıoğlu
Yön Kur Üye imza

Mahmut Aslan
Yön Kur Üye imza

(5/A)(2/103272)