

(Baştarafı 910. Sayfada)
Karar No:2007/1

Karar Tarihi:23/05/2007

Toplantıya Katılanlar: Mahmut Bilen,Fatma Bilen,Canan Bilen

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Fatma Bilen şirkette mevcut 15.000 YTL'si hissesinin 3000 YTL'sini Büyükkçekmece 6. Noterliğinden 22/05/2007 tarih ve 20748 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Megakent Ankara Cad. Hasçam Sitesi A Blk K:2 D:2 Beylikdüzü-Büyükkçekmece /İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 18239289080 T.C. kimlik no'lu Canan Bilen'ne devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Fatma Bilen şirkette mevcut 15.000 YTL'si hissesinin 12.000 YTL'sini Büyükkçekmece 6. Noterliğinden 22/05/2007 tarih ve 20749 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Megakent Ankara Cad. Hasçam Sitesi A Blk K:2 D:2 Beylikdüzü-Büyükkçekmece /İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 35224304238 T.C. kimlik no'lu Mahmut Bilen'ne devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

4. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

27.000 YTL'si Mahmut Bilen ne 3.000 YTL'si Canan Bilen 'ne aittir.

Ortak
(T.C:35224304238) Mahmut Bilen imza

Ortak
(T.C:18239289080) Canan Bilen imza

Ortak
(T.C35227304174) Fatma Bilen imza

(5/A)(26/301144)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 265311

Ticaret Ünvanı:
ÇAY- SU MICIR KUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Aksaray Çakırağa Mah.Çakırağa Cami Sk. Birlik Apt.No.16 Kat 2 D.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 6.noterliğine 18.6.2007 tarih 20443 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çay-Su Micır Kum Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No:27

Karar Tarihi: 18 Haziran 2007

Karar Konusu: Müdür Seçimi, Temsil Ve İlzam Hakkında

Şirketin ortaklar kurulu 18 Haziran 2007 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Köksal Mataracı, Nuri Mustafa Mataracı Ve Dışarıdan T.C. Uyruklu Kaptan Arif Sokak No:48/13 Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Tefvik Fikret Mataracı tekrar beş yıllığına;

Yine dışarıdan T.C. uyruklu Kozyatağı 19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi Şelale Sokak No:2 Kat:4 Daire: 12 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim Halil İbrahim Mataracı yine beş yıllığına müdür olarak seçilmiştir.

2- Şirketin üçüncü şahıslar nezdinde müdürlerden Köksal Mataracı ile Tefvik Fikret Mataracı' nın herhangi birisinin yanında Nuri Mustafa Mataracı ile Halil İbrahim Mataracı' nın herhangi birisinin şirket kaşesi altına koyacakları Müşterek imzaları ile beş yıllığına temsil ve ilzam edilecektir.

3- Ortaklar yukarıdaki kararları oy birliği ile aldıktan sonra toplantıya son vermişlerdir.

Ortak
Köksal Mataracı imza

Ortak
İsmail Hakkı Mataracı imza

Ortak
Nuri Mustafa Mataracı imza

(5/A)(26/301096)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 407262

Ticaret Ünvanı:
ESRA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba Mah.Şükrançiftliği Sok.Sakarya Apt.No.10/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 4.Noterliğinden 20.6.2007 tarih 47507 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Esra Sigorta Ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi

Karar No: 2007/1
Karar Tarihi: 18.04.2007

Toplantıya Katılanlar:Muhammet Gülbüz, Tuncay Baydak, Ahmet Pınar

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Tuncay Baydak şirkette mevcut 2.000,00 (ikibin) YTL'si hissesinin 1.200,00 (binikiyüz) YTL'sini Bakırköy 2. Noterliğinden 19.04.2007 tarih ve 08912 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Maraşal Çakmak Mah. Saydam Sok. No: 17/3 Güngören İstanbul adresinde ikamet eden

T.C. uyruklu, 57352114176 T.C. kimlik nolu Ahmet Pınar na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından Tuncay Baydak şirkette mevcut 2.000,00 (ikibin) YTL'si hissesinin 800,00 (sekizyüz) YTL'sini Bakırköy 2. Noterliğinden 19.04.2007 tarih ve 08913 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Maraşal Çakmak Mah. Öğretici Sok. No:33/8 Güngören İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 25391467850 T.C. kimlik nolu Muhammet Gülbüz'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

4. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

4.800,00 (dörtbinsekizyüz) YTL'si Muhammet Gülbüz
1.200,00 (binikiyüz) YTL'si Ahmet Pınar'a aittir.

Muhammet Gülbüz imza
Tuncay Baydak imza
Ahmet Pınar imza

(5/A)(26/303963)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 317461

Ticaret Ünvanı:
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Maslak Uso Center Büyükdere Cad.No.61 Kat 9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden 19.6.2007 tarih 49722 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Üsküdar 3.Noterliğinin 5.4.2007 tarih 16284, Beşiktaş 11.Noterliğinin 21.6.2007 tarih 50221 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Karar

Karar Tarihi 18.06.2007

Karar No 187

Toplantıda Bulunanlar
Mahmut Levent Ünlü
Rıfat Hasan
Kamil Atilla Köksal
Hüseyin Avni Metinkale

Gündem: Şirket temsil ve ilzama ve imza sirküleri hk.

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ticaret ünvanı adı altında faaliyetinde bulunan şirketimizin 07 no.lu imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına daha önce yürürlükte bulunan temsil ve ilzama yetkileri kararlarının ve çıkarılmış bulunan imza sirkülerinin yürürlükten kalkmasına oybirliği ile karar verildi.

Sirküler No: 07

1- a) Şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis ve hisse senetlerinin, ünvan marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine, şirket menkul ve gayri menkullerinin ipotek veya terhini veya bu varlık üzerinde diğer aynı ve şaliisi haklar tesisine ve üzerlerinde tasarrufla bulunulmasına,

b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifindeki tahvil-lerin terhin etmeye, başka şirketlere iştirak etmeye, gayrimenkul satın almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulunun bu hususlara dair alacağı kararın uygulanması, Mahmut Levent Ünlü Rıfat Hasan Kamil Atilla köksal Hüseyin Avni Metinkale den herhangi ikisinin birlikte şirket ünvanı veya "kaşesi" üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır.

2- a) Şirketimizi resmi ve hususi dairelerle, bankalar, kaza'ı merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil, şirket adına birinci madde dışındaki ilzam edici mukavele ve muameleleri yapmaya, poliçe ve emre muharrer senet (bono) tanzim ve ciro etmeye,

b) Şirkete ait araçları satmaya, kredi mukaveleleri imzalamaya, borçlu cari hesap açmaya, şirket lehine alınmış ipotek ve diğer aynı hak ve teminatların fekkine, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, fergati kabule,

c) Şirket adına vekil ve ticari mümessil tayinine, velhasıl mali, hukuki, ticari ve idari sahalarda şirket temsil ve ilzama edici her türlü muameleleri yapmaya; Mahmut Levent Unlu, Rıfat Hasan, Kamil Atilla Köksal, Hüseyin Avni Metinkale' Den Herhangi İkiisi Birlikte 2.maddede belirtilen konuların cümlesi için şirket ünvanı altında vazedeceği imzalarıyla şirket temsil ve ilzama sınırsız olarak müştereken yetkilidirler.

3- a) Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilata, bankalarda alacaklı cari hesap açmaya, emtia satış mukaveleleri yapmaya, şirket lehine ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisine,

b) Açılmış ve açılacak hesaplardan miktarla sınırlı olmamak üzere para çekmeye, EFT yapmaya, döviz transferi yapmaya, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambyo senetlerini ciro etmeye, şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlerin cümlesi için Mahmut Levent Ünlü, Rıfat Hasan, Kamil Atilla Köksal, Hüseyin Avni Metinkale eden herhangi ikisi birlikte temsil ve ilzama şirket ünvanı altında vazedeceği imzalarıyla müştereken yetkilidirler.

c) Açılmış ve açılacak hesaplardan Tek seferde USD 200.000 İkiyüzbin Amerika Birleşik Devletleri Doları veya karşılığı Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere para çekmeye EFT yapmaya, döviz transferi yapmaya,-şirket adına çek tanzim etmeye ve kambyo senetlerini ciro etmeye şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlerin cümlesi için, Mahmut Levent Ünlü Rıfat Hasan, Kamil Atilla Köksal, Hüseyin Avni Metinkale' Den Herhangi Birisi İle Birlikte Halit Cömert'in 3.Maddede Belirtilen Konuların Cümlesi İçin Temsil Ve İlzama şirket ünvanı veya kaşesi üzerine vazedeceği imzalarıyla müştereken yetkilidirler.

4- Açılmış ve açılacak hesaplardan Tek seferde USD.3.000,- (Üçbin Amerika Birleşik Devletleri Doları) veya karşılığı Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere para çekmeye, EFT yapmaya, döviz transferi yapmaya, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambyo senetlerini ciro etmeye, şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işler ile şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri deniza, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe,

şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, Mahmut Levent Ünlü, Rıfat Hasan, Kamil Atilla Köksal, Hüseyin Avni Metinkale, Halit Cömert' Den Herhangi Birisi İle Birlikte İsmail Suna şirket ünvanı veya kaşesi üzerine vazedeceği imzalarıyla şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidirler

5-Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerine de sahiptir.

Şirketi Temsil Ve İlzam Yetkilileri Ve Yetkilileri

Mahmut Levent Ünlü imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Rıfat Hasan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kamil Atilla Köksal
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Avni Metinkale
Yönetim Kurulu Üyesi

Halit Cömert
Genel Müdür Vekili

İsmail Suna

(Devamı 912. Sayfada)