

(Baştarafı 815. Sayfada)
Oy birliği ile karar verildi.

Taner Gürkan İmza
Başkan

Yaşar Fuad Şeneş İmza
Üye

Tolga Gürkan İmza
Üye

Melih Haser İmza
Üye

(5/A)(17/35627)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 607320

Ticaret Ünvanı: REDEVCO İKİ EMLAK GELİŞTİRME İNŞAAT YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer
Kefeliköy Haydar Aliyev Cad.
No.41

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinin 11.1.2007 Tarih 2726 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.1.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Redevco İki Emlak Geliştirme İnşaat Yatırım Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar no .4
Toplantı Tarihi: 9/1/2007

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar:
Jacobus Cornelis Maria Antonius Gillis
Steven Jacob Poelman
Harold Petrus Henricus Maria Remers
Patrick Francis Van Dooyeweert
Muharrem Polat

Gündem:

Yönetim kuruluna Yapılan Yeni Atamalar nedeniyle İmza yetkililerinin belirlenmesi ve 2 numaralı imza sirkülerinin çıkarılması

Karar

1. Yönetim Kurulu, Türk vatan-daşı, Zeytinoğlu Cad, 78/8 Akatlar İstanbul adresinde mukim Tarık Emre Kirazoğlu'na 3. derece imza yetkisi verilmesine karar vermiştir

2 Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin Oy birliği ile;

3.1 Johan Willem Dalmeijer
Jacob Gijbert Blokhuis
Jacobus Cornelis Maria Antonius Gillis
Carolus Franciscus De Moes

1. Derece İmza Yetkisi Verilmesine;

3.2 Patrick Francis Van Dooyeweert

Steven Jacob Poelman a

2. Derece A Grubu imza yetkisi verilmesine,

Harold Petrus Henricus Maria Remers,
Muharrem Polat'a

2. Derece B Grubu İmza Yetkisi Verilmesine,

3.3. Tarık Emre Kirazoğlu'na 3. Derece İmza yetkisi verilmesine,

3.4 İmza Sirkülerinin aşağıdaki gibi düzenlenmesine karar verilmiştir.

A) Şirket, Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi ikisi ile İkinci Derece imza Yetkililerinden herhangi birinin Müştereken Atacakları İmzalarıyla en geniş kapsamda ve her konuda temsil ve ilzam edilecektir.

B) Değeri 10.000 EURO (on bin Avro) veya bu

Meblağın başka bir para birimindeki karşılığına eşit veya daha az olmak kaydı ile Şirketimiz adına yapılacak her türlü taahhüt, ödeme ve diğer muamele ve işlemlerde, Şirketimiz 2. Derece ya da 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Müştereken atacağı imzaları ile temsil ve ikam olacaktır.

C) Değeri 1.000.000 EURO (Birmilyon Avro) veya bu meblağın başka bir para birimindeki karşılığına eşit veya daha az olmak kaydı ile Şirketimiz adına yapılacak her türlü taahhüt ödeme ve diğer muamele ve işlemlerde şirketimiz herhangi iki 2. derece imza yetkisinin müştereken atacağı imzaları ile temsil ve ilzam olacaktır

D) Değeri 5.000.000 EURO (Beş Milyon Avro) veya bu meblağın başka bir para birimindeki karşılığına eşit veya daha az olmak kaydı ile Şirketimiz adına yapılacak her türlü taahhüt, ödeme ve diğer muamele ve işlemlerde,

Şirketimiz iki 2. Derece A Grubu İmza Yetkilisinin Müştereken atacağı imzaları ile temsil ve ilzam olacaktır

E) Şirket'in, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, diğer tüm Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük İdareleri, iktisadi devlet teşekkülleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler, vergi daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, PTT, Türk Telekom, elektrik, su ve doğalgaz idareleri ve burada sayılmamış olan diğer tüm idari ve resmi makamlar ile GSM operatörleri ve sigorta şirketleri nezdinde her türlü iş ve işlemlerini takip etmeye ve sonuçlandırmaya, tüm başvurularını yapmaya, bunlarla ilgili evrakı ve yazışmaları teslim almaya, evrak suretlerini almaya, gerekli düzeltmeleri yapmaya, daha önce ödenmiş olan ve iade

edilmesi gereken paraları ilgili idarelerden iade almaya, gerekli form, dilekçe ve belgeleri imzalamaya ve ilgili daire ve makamlara sunmaya; Şirket çalışanlarının vergi iadelerini ilgili vergi dairesinde talep ve tahsil etmeye tasarruf nema ödemelerini ilgili bankadan talep ve tahsil etmeye, karşılığında makbuz imzalamaya Sosyal Sigortalar Kurumu'nda mükellefiyet tesis etmeye, Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilmesi gereken bildireleri ve beyannameleri imzalamaya, telefon, su, elektrik, doğalgaz ve benzeri abonelik sözleşmelerini yapmaya ve bunlarla ilgili diğer gerekli belge ve taahhütleri imzalamaya; Şirketin amaç ve faaliyet konusu için gerekli ruhsat ve izinlerin alınması için gerekli işlemleri takip etmeye ve sonuçlandırmaya, banka hesap açılış işlemleri için başvuruya ilişkin işlemler tahtında Şirketimizin temsil ve ilzama için; herhangi bir İkinci ya da 3. Derece İmza yetkilisinin Tek Başına Atacağı imza yeterli olacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman
Jacobus Cornelis Maria Antonius Gillis imza

Yönetim Kurul Üyesi
Board Member
Patrick Francis van Dooyeweert imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member
Steven Jacob Poelman imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member
Muharrem Polat imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member
Harold Petrus Henricus Maria Remers imza

(5/A)(17/36091)

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. noterliğinin 10.01.2007 tarih 1294 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin 12.01.2007 tarih 3178, Beşiktaş 2.noterliğinin 11.01.2007 tarih 616, İstanbul 2.noterliğinin 12.01.2007 tarih 683, Beşiktaş 11.noterliğinin 12.1.2007 tarih 3179- 3177 sayılar ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak

16.1.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 04.01.2007

Karar No: 175

Toplantıda Bulunanlar: Mahmut Levent Ünlü Rıfat Hasan Murat Ülker Kamil Attila Köksal

Gündem Şirket temsil ve ilzama ve imza sirküleri hk.

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ticaret ünvanı Adı Altında faaliyette bulunan şirketimizin 06 no.lu imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına daha önce yürürlükte bulunan temsil ve ilzama yetkileri kararlarının ve çıkarılmış bulunan imza sirkülerinin yürürlükten kalkmasına oy birliği ile karar verildi.

Sirküler No: 06

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

b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirake bulunmaya, gayrimenkul satın almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulunun bu hususlara dair alacağı kararın uygulanması, Mahmut Levent Ünlü, Rıfat Hasan, Kamil Attila Köksal, Murat Ülker'den herhangi ikisinin birlikte şirket ünvanı veya kaşesi üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır.

2- a) Şirketimizi resmi ve hususi dairelerle, bankalar, kaza' 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, feragati kabule,

c) Şirket adına vekil ve ticari mümessil tayinine, velhasıl mali, hukuki, ticari ve idari sahalarda şirketi temsil ve ilzama edici her türlü muameleleri yapmaya; Mahmut Levent Ünlü, Rıfat Hasan, Kamil Attila Köksal, Murat Ülker' den Herhangi ikisi birlikte 2.maddede belirtilen konuların cümlesi için şirket ünvanı altında vazedeceği imzalarıyla şirketi 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 hesaplar-

dan miktarla sınırlı olmamak üzere para çekmece, EFP yapmaya, döviz transferi yapmaya, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambiyo senetlerini ciro etmeye şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlerin cümlesi için, ; Mahmut Levent Ünlü, Wfut Hasan, Kamil Attila Köksal, Murat Ülker' den herhangi ikisi birlikte temsil ve ilzama şirket ünvanı altında vazedeceği imzalarıyla müştereken yetkilidirler.

c) Açılmış ve açılacak hesaplardan 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, şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlerin cümlesi için,; Mahmut Levent Ünlü, Rıfat Hasan, Kamil Attila Köksal, Murat Ülker' den herhangi birisi ile birlikte Halit Cömert' in 3. maddede belirtilen konuların cümlesi için temsil ve ilzama şirket ünvanı veya kaşesi üzerine vazedeceği imzalarıyla müştereken yetkilidirler

4- 1.,2.ve 3 maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, 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 Attila Köksal, Murat Ülker' Den herhangi birisi ile birlikte Halit Cömert 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 İlam Yetkilileri Ve Yetkilileri

Mahmut Levent Ünlü
Yönetim Kurulu Başkanı imza

Rıfat Hasan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı imza

Kamil Attila Köksal
Yönetim Kurulu Üyesi imza

Murat Ülker
Yönetim Kurulu Üyesi imza

Halit Cömert
Genel Müdür Vekili imza

Mahmut Levent Ünlü
Yön Kur.Başkanı imza

Rıfat Hasan
Yön.Kur.Bşk.Yard imza

Murat Ülker
Yön.Kur.Üyesi

Kamil Attila Köksal
Yön.Kur.Üyesi imza

(5/A)(17/35729)