

(Baştarafı 358. Sayfada)
Azaların Adı Soyadı: Gazaros
Danacıoğlu

Kararın Metni

Şirket ortaklar kurulu 22.06.2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından 61918121010 T.C. kimlik no'lu Özlem Alkım şirketteki mevcut 90.000,-TL (Doksanbintürklirası) değerinde 90 adet hissesini şirket dışından Merkez Yunusefendi Merkez Mevkii Gölyaka/Düzce adresinde mukim 10917173032 T.C. Kimlik no 'lu Selçuk Demircan'a devrine,

2-Şirketteki hisselerini devretmeleri nedeni ile şirket müdürü Özlem Alkım'ın imza yetkisinin kaldırılmasına, Şirket Ortaklarından olan Selçuk Demircan'ın 25 yıl süre ile şirket müdürlüğüne atanmasına,Şirket Kaşesi altında ahzu kabza yetkileri ile atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

3-Yukarıda bahsi geçen devir'in kabulüne ve keyfiyetini ortak pay defterine işlenmesine,

4-Vak'i devir neticesinde şirketteki ortak durumu aşağıdaki gibidir.

90 hisseye karşılık olan 90.000 TL (doksanbinTL) Selçuk Demircan

10 hisseye karşılık olan 10.000,-TL (onbin TL) Gazaros Danacıoğlu olmak üzere tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

5-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına,

6- Yapılan bu değişikliğin T.T.K.'nün 519.maddesine uygun olarak düzenlenecek Ortaklar Listesinin Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

Özlem Alkım imza
61918121010
Çıkan Ortak
Bakırköy 25.Noterliğinin
22.06.2012 Tarih ve 22702
Yev.No Vekaletname ile
Selçuk Demircan imza
10917173032
Giren Ortak
Gazaros Danacıoğlu imza
36379674320
Ortak

(5/A)(7/422725)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden****Sicil Numarası: 317461****Ticaret Ünvanı
DAGI YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli
Bomonti Birahane Sok.Koç Plaza.
No.3 Kat 4/5Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 28.Noterliğinden
30.7.2012 tarih 16933 sayı ile

onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 3.8.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Dagi Yatırım Holding Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi:30.07.2012
Karar No: 314
Toplantıda Bulunanlar: Mahmut
Nedim Koç ,Mehmet Selim
Tunçbilek, Şeniz Katgı, Ramazan
Aktaş, İbrahim Haselçin
Gündem:Şirket'in Temsil Ve
İlزامı Ve İmza Sirkülerine

Kararlar:

Dagi Yatırım Holding Anonim
Şirketi Ticaret Ünvanı altında
faaliyette bulunan şirketimizin 12
nolu imza sirkülerinin yürürlüğe
konulmasına karar verilmiş olup,
işbu sirkülerimizi bilgilerine
sunarız.

Sirküler No: 12

Şirketimizin imza yetkilileri ve
imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde
belirlenmesine;

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Nedim Koç (TC
No: 12456004686); Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Mehmet
Selim Tunçbilek (TC
No:26261001570) ve Yönetim
Kurulu Üyesi Şeniz Katgı'ya (TC
No:23207146432) imza yetkisi
verilmiştir.

İmza yetkilileri hiçbir
sınırlamaya tâbi olmaksızın,
herhangi ikisinin birlikte Şirket
unvanı ve kaşesi altına atacakları
müşterek imzaları ile Şirketi temsil
ve ilzama yetkili olacaklardır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Nedim Koç, tek basma
Şirketimizi Kanuni Temsilcisi
olarak temsil ve ilzam edecektir.

Tescil ve ilan işlemlerini
müteakip 12 No'lu İmza Sirküleri
çıkarılmasına, 06.03.2012 tarih ve
293 nolu yönetim kurulu kararıyla
verilmiş bulunan İmza Yetkileri ile
bu karara dayalı olarak çıkarılmış
bulunan 11 nolu imza Sirkülerinin
yürürlükten kaldırılmasına
katılanların oybirliği ile karar
verildi.

Şirketi Temsil ve İlزام Yetkilileri
ve Yetkilileri
Mahmut Nedim Koç - Yönetim
Kurulu Başkanı

Mehmet Selim Tunçbilek-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-
Genel Müdür
Şeniz Katgı - Yönetim Kurulu
Üyesi

Mahmut Nedim Koç imza
Yön.Kur.Başkanı
Mehmet Selim Tunçbilek imza
Yön.Kur.Bşk.Vek
Şeniz Katgı imza
Yön. Kur.Üyesi
Ramazan Aktaş imza
Yön.Kur.Üyesi (Bağımsız)
İbrahim Haselçin imza
Yön.Kur.Üyesi (Bağımsız)

(5/A)(7/422332)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden****Sicil Numarası : 259531****Ticaret Ünvanı
ECZACIBAŞI- BAXTER
HASTANE ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli
Ayazağa Cendere Cad.No.10 Kat.
1Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden
2.8.2012 tarih 33163 sayı ile onaylı
yönetim kurulu kararının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 3.8.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**Eczacıbaşı-Baxter Hastane
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Kararı**Karar No: 11
Karar Tarihi: 01.08.2012
Yönetim Kurulu;

1. 30.05.2012 tarih ve 10 sayılı
Yönetim Kurulu kararı uyarınca,
İkinci Derece A Grubu imza
yetkilisi olarak atan, T.C.
uyruklu, Hamidiye Mah. Barış
Yolu Cad. 2CA-/3 Çekmeköy-
İstanbul adresinde mukim Sayın
Nevzat Canbal'ın (T.C. Kimlik No
46210536366) Bakım Onarım
Müdürü (ÇSG Yöneticisi)
görevinin sona ermesi sebebiyle
kendisine verilmiş olan imza
yetkilerinin iptal edilmesine,

2. T.C. uyruklu, Kayacık Mah.
Karamüsel Konakları Yakut Blok
K:3 D:4 Karamüsel-Kocaeli
adresinde mukim Sayın Serkan
Şensoy'un (T.C. Kimlik No.
16547120118) Bakım Onarım
Müdürü (ÇSG Yöneticisi) olarak
atanmasına ve kendisine
30.05.2012 tarih ve 10 sayılı
Yönetim Kurulu kararı uyarınca
verilen İkinci Derece A Grubu
imza yetkilerinin ayınlığının
verilmesine,

3. T.C. uyruklu, Sahrayıcedit
Mah. Derya Sok. Betakent 2 Sitesi
B Blok No:8/11 Kadıköy-İstanbul
adresinde mukim Ebru Erçek'in
(T.C. Kimlik No. 42743041476)
Pazara Erişim Müdürü olarak
atanmasına ve kendisine
30.05.2012 tarih ve 10 sayılı
Yönetim Kurulu kararı uyarınca
verilen İkinci Derece A Grubu
imza yetkilerinin ayınlığının
verilmesine,

4. Alman uyruklu, Cumhuriyet
Mah. İncirli dere Cad. Bomonti
Şişli-İstanbul adresinde mukim
Michael Gerhard Thuy'un
(Yabancı Kimlik No.
99838316704) Mali İşler Direktörü
olarak atanmasına ve kendisine
30.05.2012 tarih ve 10 sayılı
Yönetim Kurulu kararı uyarınca
verilen İkinci Derece B Grubu
imza yetkilerinin ayınlığının
verilmesine,

5. İşbu karara istinaden
çıkartılacak ek imza sirkülerinin,
Şirket Yönetim Kurulu'nun
30.05.2012 tarih ve 10 sayılı
kararına istinaden çıkartılan imza
sirküleri ile birlikte kullanılmasına,

6. İşbu kararın Ticaret Sicili
Memurluğu nezdinde tescil ve ilan
ettirilmesine, oybirliği ile karar
verdi.

Osman Erdal Karamercan imza
(Yönetim Kurulu Başkanı)
George Peter Nicklin imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sedat Birol imza
(Yönetim Kurulu Üyesi)
Kevin Michael Holland imza
(Yönetim Kurulu Üyesi)

(5/A)(7/422298)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden****Sicil Numarası: 818867****Ticaret Ünvanı
ROCKWOOL İNŞAAT VE
YALITIM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Bakırköy Osmaniye
Mah.Çobançeşme K.Yolu Bu.N3
Garden Off. İşm.K2 N6- 7- 8Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beşiktaş 25.noterliğinden
17.7.2012 tarih 20705 sayı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının ve
ana sözleşme tadil metninin tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 3.8.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**Rockwool İnşaat Ve Yalıtım
Sistemleri Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi Ortaklar Kurulu
Kararı**Karar Tarihi: 17.07.2012
Karar Numarası: 1

Şirketimiz Ortaklar Kurulu
aşağıda isimleri ve imzaları
bulunan ortakların mevcudiyeti ile
toplano aşağıdaki kararları
almışlardır.

1. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.
Maddesinin ekte belirtilen şekilde
değiştirilmesine
2. İşbu kararın tescil ve ilan
edilmesine

oybirliğiyle karar verilmiştir.
On behalf of
Rockwool International A/S
Temsilen
Gilles Pierre Maria imza
Theodorus Petrus Kooij imza
On behalf of
Rockwool A/S
Temsilen
Thomas Kähler imza

Tadil Metni**Eski Şekil:****Madde 6-****Sermaye:**

Şirketin sermayesi 500.000.-TL
(beş yüz bin Türk Lirası)'dır. İşbu
sermaye, herbiri 25.-TL (yirmi beş,
Türk Lirası) değerinde 20.000
(yirmi bin) adet paya bölünmüştür.
Şirketin sermayesi aşağıda
gösterildiği şekilde paylara
bölünmüş olup, tamamı
muvazaadan ari olarak taahhüt
edilmiş ve şirketin pay defterine
aşağıdaki şekilde kaydedilmiştir.
Sermayenin 1/4'ü şirketin
tescilinden en geç üç (3) ay
içerisinde, kalanı ise en geç üç (3)
yıl içerisinde ödenecektir. Bu
hususdaki ilanlar Ana Sözleşme'nin

ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortak: ROCKWOOL
INTERNATIONAL AS
Pay Adedi: 19,999
Sermaye Miktarı: 499,975
Ortak: ROCKWOOL AS
Pay Adedi: 1
Sermaye Miktarı: 25

Yeni Şekil:**Madde 6-****Sermaye:**

Şirketin sermayesi 4.000.000-
TL'dir (dört milyon Türk Lirası),
İşbu sermaye, herbiri 25.-TL (yirmi
beş Türk Lirası) değerinde 160.000
(yüz atmış bin) adet paya
bölünmüştür. Bunun; 159.999 adet
paya tekbül eden 3.999.975-TL'si
ortaklardan Rockwool
International A/S'ye, 1 adet paya
tekbül eden 25-TL'si diğer ortak
Rockwool A/S'ye aittir.

Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir. Bu defa arttırılan
3.500.000-TL'nin tamamı
ortaklardan Rockwool
International A/S tarafından
muvazadan ari olarak taahhüt
edilmiş olup arttırılan sermayenin
tamamı işbu kararın tescil
tarihinden önce ödenecektir.

(5/A)(7/422749)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden****Sicil Numarası: 457449****Ticaret Ünvanı
ÖZYURT TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Güngören Merter Mehmet Akif
Cad.Kızılcık Sok.No.19Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 13.Noterliğinden
20.7.2012 tarih 12922 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 3.8.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**Özyurt Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 18.07.2012

Karar No: 2012/4

Mevzuu: Temsil ilzam ve atama
Şirket yönetim kurulu, şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

A-Şirketi,
1-Yönetim Kurulu Başkanı
münferit imzası ile 1.(birinci)
derecede,

2-Yönetim Kurulu üyelerinden
herhangi ikisinin müşterek imzaları
ile veya yönetim kurulu
üyelerinden herhangi birisi ile
ikinci derece imza yetkisine sahip
birinin müşterek imzaları ile
2.(ikinci) derecede

3-Yönetim kurulu üyelerinden
herhangi birinin münferit imzası ile
veya dışarıdan atanan müdürlerden
herhangi birinin münferit imzası ile
3.(üçüncü) derecede temsil ve
ilzam ederler.

B-Derecelelerin temsil ve ilzam
yetkilerinin aşağıdaki sirküler
halinde tespit edilmesine,

(Devamı 360 . Sayfada)