

(Baştarafı 404 . Sayfada)  
Nadide Sokak No:6/4 Güngören/  
İstanbul adresinde muhkim  
toplantıda hazır bulunan ve sözlü  
olarak aday olduğunu beyan eden  
T.C uyruklu 37241284012  
T.C.Kimlik Nolu Ahmet Kütle'nin  
3 yıl süre ile seçilmesine ve  
kendisine herhangi bir ücret  
ödenmemesine oy birliği ile karar  
verildi.

7- Dilek ve temenniler  
dinlendikten sonra gündemde  
görülecek başka bir madde  
olmadığından toplantıya son  
verilmesine oy birliği ile karar  
verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri

Recep Demir imza  
Divan Başkanı  
Adı Soyadı  
Mehmet Durmuş Göycincik  
imza  
Oy Toplayıcı  
Adı Soyadı  
Sabiha İffet Göycincik imza  
Katip  
Adı Soyadı  
Havva Ağirdil imza

(5/A)(30/599517)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası : 111413**

**Ticaret Ünvanı  
TADIM GIDA MADDELERİ  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Tuzla  
İstasyon Mah.E5 Karayolu Altı

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Kartal 12.Noterliğinden  
24.11.2011 tarih 40395 sayılı ile  
onaylı yönetim kurulu kararının  
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,  
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
memurluğumuzdaki vesikalara  
dayanılarak 25.11.2011 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:14  
Karar Tarihi: 24.11.2011  
Kararın Konusu: Şube Açılışı Hk

Başkanın Adı Soyadı: İsmet  
Tekinalp

Üyelerin Adı Soyadı: Kemal  
Cengiz Tekinalp, İpek Yücel

Tadım Gıda Maddeleri Sanayi  
Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  
Yönetim Kurulu Üyeleri  
24.11.2011 tarihinde saat 10:00 da  
şirket merkezinde toplanarak  
aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketin pazarlama  
faaliyetlerinin yürütülmesi için  
Ataşehir, Atatürk Mah. Turgut  
Özal Bulvarı, Gardenya Plaza no: 3  
Daire 5-68-69-70-71-72 Kadıköy,  
İstanbul adresinde bir şube  
açılmasına, bununla ilgili olarak  
kira mukavelesi tanzim ve  
imzalanmasına, ilgili mercilere  
gerekli yasal bildirimlerin  
ikmaline, gerek görüldüğü takdirde  
kararın Ticaret ve Sicil  
Gazetesinde tescil ve ilanına  
oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
İsmet Tekinalp imza  
Başkan Yardımcısı  
Kemal Cengiz Tekinalp imza  
Üye  
İpek Yücel imza

(5/A)(30/599335)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası : 710598**

**Ticaret Ünvanı  
PURUVA SİGORTA  
ARACILIK HİZMETLERİ  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Esentepe Esentepe Mh.Cemil Cahit  
Toydemir Sk.Subayevleri N.52/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Üsküdar 5.Noterliğinden  
17.10.2011 tarih 29550, 29554  
sayılı ile onaylı Acentelik  
Vekaletnamelerinin tescil ve ilanı  
istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
memurluğumuzdaki vesikalara  
dayanılarak 25.11.2011 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Vekaletname**

Vekalet Veren: Allianz Hayat Ve  
Emeklilik A.Ş. ("Şirket")  
Merkezi Altunizade, Bağlarbaşı  
Kısıklı Cd. No: 13  
Üsküdar/İstanbul  
Vekil: Puruva Sigorta Aracılık  
Hizmetleri Ltd. Şti. (Acente")  
Esentepe-Esentepe Mah. Cemil  
Cahit Toydemir Sok. No:52/2  
Subayevleri Şişli/İstanbul

Allianz Hayat Ve Emeklilik  
Anonim Şirketi'nin nam ve  
hesabına Hayat Sigortası branşına  
ilişkin teklifleri almaya ve buna  
ilişkin olarak sadece pey akçesini  
tahsil etmeye yetkili olmak üzere,  
Puruva Sigorta Aracılık Hizmetleri  
Ltd.Şti.'ne vekalet verilmiştir.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.  
Ömür Şengün imza  
Genel Müdür  
Mehmet Nakkaşoğlu imza  
Operasyonel Pazarlama Grup  
Müdürü

**Sözleşme Yapma Ve Prim  
Tahsiline Yetkili Acentelik  
Vekaletnamesi**

Vekalet Veren: Allianz Sigorta  
A.Ş. ("Şirket")  
Merkezi Altunizade, Bağlarbaşı  
Kısıklı Cad. No: 13  
Üsküdar/İstanbul  
Vekil: Puruva Sigorta Aracılık  
Hizmetleri Ltd.Şti. (Acente")  
Esentepe-Esentepe Mah. Cemil  
Cahit Toydemir Sok. No:52/2  
Subayevleri Şişli/İstanbul.

Şirket, aşağıda belirtilen sigorta  
branşlarında ve yetkilerle,  
inhsaren Şişli İstanbul Bölgesinde  
Şirket için sigorta aracılık  
faaliyetinde bulunmak üzere  
Puruva Sigorta Aracılık Hizmetleri  
Ltd.Şti. vekil olarak tayin  
edilmiştir.

Acente, Şirketin faaliyet  
konularından olan Yangın,

Nakliyat, Kaza, Ferdi Kaza, Trafik,  
Hukuksal Koruma, Kredi, Makine-  
Montaj, Ziraat Sigortaları  
Branşlarına ilişkin olarak, Şirket  
adına teklifname almaya, sigorta  
sözleşmeleri yapmaya ve bu  
sözleşmelere ait her nevi poliçe,  
zeyilname, tecditnameyi tanzim  
etmeye (Şu kadar ki; Nakliyat-  
Tekne ve ona bağlı, Uçak ve ona  
bağlı, Oto Dışı Sorumluluk (Kişisel  
Sorumluluk Sigortası hariç),  
Makine-Montaj, Kredi, Ziraat  
Sigorta teminatlarına ilişkin olan  
sözleşmeler, Şirket'in yazılı  
onayının alınmasına bağlı olup,  
ilgili poliçe, tecditname ve  
zeyilnameler Allianz Sigorta A.Ş.  
Genel Müdürlüğü'nce tanzim  
edilecektir) ve tahakkuk ettirilen  
primleri Şirket'in bastırıldığı sıra  
numarası bulunan zimmekli  
mabuz karşılığında tahsil etmeye,  
yetkilidir.

Ayrıca, Acente, Şirketin faaliyet  
konularından Sağlık Sigortası  
branşına ilişkin olarak ise, sadece  
Şirket adına teklifname almaya ve  
hiçbir şekilde prim tahsil yetkisi  
verilmesi anlamına gelmemek  
üzere, sadece ilk prime mahsuben  
pey akçesini tahsil etmeye  
yetkilidir.

Allianz Sigorta A.Ş.  
Arif Aytekin imza  
Genel Müdür  
Mehmet Nakkaşoğlu imza  
Operasyonel Pazarlama Grup  
Müdürü

(5/A)(30/599727)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası : 484533**

**Ticaret Ünvanı  
REFSİM TURİZM YATIRIM  
TAŞIMACILIK İNŞAAT  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Maslak Giz Spring Plaza K.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden  
24.11.2011 tarih 50729 sayılı ile  
onaylı yönetim kurulu kararının  
tescil ve ilanı istenmiş, Beşiktaş  
11.Noterliğinin 24.11.2011 tarih  
50733 sayılı imza beyannamesi  
memuriyetimize verilmiş olmakla,  
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
memurluğumuzdaki vesikalara  
dayanılarak 25.11.2011 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Yönetim Kurulu Kararı**

**Refsim Turizm Yatırım  
Taşımacılık İnş. San. ve Tic. A.Ş.**

Tarih 15.11.2011  
Toplantı Yeri: Plaza Spring Giz  
Kat: 18 Maslak /İstanbul

Toplantıya Katılanlar: Simone  
Kaslowski, Stefano Kaslowski,  
Guia Kaslowski

Gündem  
1. Yönetim kurulunun görev  
dağılımının yapılması  
2. Yeni imza yetkilerinin  
tanımlanmasına ve ticaret sicilde  
yayınlanmasına için gerekli  
işlemlerin yapılmasına

**Karar**

1. 01.11.2011 tarihinde yapılan  
olağan genel kurul toplantısında  
yönetim kurulu'na seçilen  
üyelerden Simone Kaslowski'nin  
yönetim kurulu başkanlığı'na, Guia  
Kaslowski 'nin yönetim kurulu  
başkan yardımcılığı'na  
seçilmelerine;

2. Bundan önceki imza  
sirkülerinin iptaline;

3. Şirketimizin temsil ve ilzam  
yetkisinin aşağıdaki şekilde  
yapılmasına;

- Gayrimenkul alımı satımı,  
ipotek ve aynı hak tesisi ve  
kaldırılması,
- Leyhte veya aleyhte vefa hakkı  
tesisi,
- Sabit kıymet alımı satımı,  
menkul ve gayrimenkul rehni,
- Yeni bir şirkete ortaklık veya  
hisse satışı, hisse rehni,
- Borç senetleri (ithalat işlemleri  
ile ilgili olanlar hariç),
- Tahvil alım satımı, rehni, tahvil  
çıkarma,
- Mali, hukuki, ticari vekil ve  
müessil tayını ve azli,
- Bankalar ile yapılacak kredi  
mukaveleleri,
- Leasing işlem ve sözleşmeleri,
- Toplu Sözleşmeler ve imza  
yetkisini haiz personel hizmet  
sözleşmeleri,
- Münferit iş, kira, bakım ve  
hizmet sözleşmeleri,
- Şirketin faaliyet sahasına giren  
konularda satınalma ve satışla  
ilgili,

- Sipariş ve ihale teklif belgeleri  
ve sözleşmeleri,
- İthalat için tahsis talepleri,  
akreditif açılmasına müteallik  
sözleşme ve taahhünamelerin  
talimat mektupları ve kambiyo  
taahhünameleri, ithalat ile ilgili  
borç senetleri,
- Bankalardaki alacaklı ve borçlu  
hesaplar üzerine keşide edilen  
çekler, tediye ve transfer emirleri,
- Teminat veya tahsile verilmek  
üzere ciro edilecek senetleri,
- Resmi mercilere ve mali  
müesseselere verilecek  
talepnameleri, beyannameleri ve  
bordroları,
- Mutabakat mektupları ve  
dekontları,
- Konşimentolar ve hertürlü  
nakliye evrakı, ordinoları, gümrük  
muamelelerine ait hertürlü evrakı,
- Sigorta poliçeleri ve bunlarla  
ilgili evrak, zeyilname, hasar  
tazminatına ait muameleleri,
- Sosyal sigortalar kurumu ile  
ilgili muameleleri,

- Fatura, para ve ayniyat tahsil  
mabuzlarını,

- P.T.T., elektrik, su, gaz gibi  
istihlake müteallik abonman  
mukaveleleri ile bir taahhüt  
içermiyen yazıları, nin muteber ve  
her hususta şirketimizi ilzam  
edebilmesi için şirket kaşesi altında  
vazedilmiş herhangi iki yetkili  
imzayı ihtiva etmesi şarttır.

- Yetkili İmzalar:  
Stefano Kaslowski  
Simone Kaslowski  
Guia Kaslowski  
Rami Emniyetli  
Ahmet Özcan  
Oybirliği ile Karar Verilmiştir.

- Stefano Kaslowski imza  
Üye  
Guia Kaslowski imza  
Üye  
Simone Kaslowski imza

(5/A)(30/599524)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 792227**

**Ticaret Ünvanı  
İNVEST GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Bahçelievler Bahçelievler  
Mah.Ömür Sok. Hilal Apt.No.17/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin 21.11.2011 tarihli  
olağanüstü genel kurul kararının ve  
ana sözleşme tadil metninin tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla, 6762  
sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
memurluğumuzdaki vesikalara  
dayanılarak 25.11.2011 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**İnvest Gayrimenkul  
Değerleme Ve Danışmanlık  
A.Ş.nin 21.11.2011 Tarihli Genel  
Kurul Toplantı Tutanağı**

İnvest Gayrimenkul Değerleme  
ve Danışmanlık A.Ş.nin  
21.11.2011 tarihli olağanüstü genel  
kurul Toplantısı 21.11.2011  
tarihinde Pazartesi saat 13:30.da  
Bahçelievler Mah. Ömür Sok. Hilal  
Ap. No:17/8 Bahçelievler  
adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve  
Teknoloji İl Müdürlüğü'nün  
18.11.2011 tarih 22351 sayılı  
yazıları ile görevlendirilen  
bakanlık komiseri Adem Gül'ün  
gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK nunun 370.  
Maddesine istinaden ilansız olarak  
yapılacağından gündeme itiraz  
eden hissedar olup olmadığı  
soruldu itiraz eden hissedar  
olmadığı tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde  
şirketin toplam 375.000.-TL'lik  
sermayeye tekkabül eden 1100  
hisseden 1090 hissenin asaleten 10  
hissenin vekaleten temsil  
edildiğinin ve böylece gerek kanun  
gerekse ana sözleşmede öngörülen  
asgari toplantı nisabının mevcut  
olduğunun anlaşılması üzerine  
toplantı yönetim kurulu başkanı  
Tacettin Kızıltepe tarafından  
açılarak gündemin görüşülmesine  
geçildi.

**Gündem Maddeleri:**

Madde: 1-Açılış ve yoklama  
yapılarak toplantı yeter sayısı  
olduğu tespit edilerek divan heyeti  
seçimine geçildi.

Madde: 2- Divan heyeti için  
verilen teklif üzerine Divan  
Başkanlığına Musa Korkmaz  
Divan Başkanlığına, Ahmet Serdar  
Korkmaz Katip Üyeliğe, Bülent  
Doğru Oy toplama memurluğuna  
seçildi ve Genel Kurul evraklarının  
imzalanması için divan heyetine oy  
birliği ile tam yetki verildi.

(Devamı 406. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu  
kapsamında 19.08.2020 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır.  
Doğrulama süresi e-imza tarihinden itibaren bir aydır.

(Başaralı 405 . Sayfada)  
Madde: 3- Şirketin sermaye ile ilgili maddesinin düzeltilmesi hakkında görüşüldü ve sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesine oy birliği karar verildi.

Şirket anasözleşmesini 6. maddesi :Sermaye ve hisse senetlerini yapısı

Şirketin sermayesi 275.000. (İkiyüzyetmişbeşbin)- TL. kıymetindedir. Bu Sermaye her bir hissesi 250.-TL den oluşan 1100 adet hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin;

440 adet hisseye karşılık 110.000. (Yüzonbin) TL'si Tacettin Kızıltepe;

380 adet hisseye karşılık 95.000. (Doksanbeşbin)- TL'si Muhammed Mustafa Yüksel,

260 adet hisseye karşılık 65.000.(Altmışbeşbin) TL'si Halil Sertac Gündoğdu,

10 adet hisseye karşılık 2.500. (İkibinbeşyüz) 'si Gökçe Gündoğdu,

10 adet hisseye karşılık 2.500.(İkibinbeşyüz)-TL'si Burcu Mert tarafından karşılanmıştır.

Sermayenin tamamı 04/01/2012 tarihine kadar ödenecektir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ve pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde; yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Madde: 4- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantı gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı 21.12.2011 tarih saat 14.15 de sona ermiş ve toplantı kapatılmıştır. İş bu genel kurul zabtı toplantı mahallinde tanzimlenmiş imzalanmıştır.

Bilim San.Tek.Bak.  
Adem Gül imza  
Divan Baş.  
Musa Korkmaz imza  
Katip  
A.Serdar Korkmaz imza  
Oy Toplama Mem.  
Bülent Doygun imza

(5/A)(30/599847)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: Büyükçekmece- 1513**

**Ticaret Ünvanı  
DEMİRTAŞ METAL  
ALÜMİNYUM PROFİL  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Esenyurt Kırcaç, Merkez Mah. Ziya Gökalp Cad.No.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.11.2011 tarihli olağan genel kurul kararının, Büyükçekmece 7.Noterliğinden 23.11.2011 tarih 45962 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.11.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Demirtaş Metal Alm. Prof. San. Ve Tic. Anonim Şirketi'nin 15.11.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Demirtaş Metal Alm. Prof. San ve Tic. Anonim Şirketinin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 15.11.2011 tarihinde, saat 15.'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kırcaç Büyükçekmece/İst. adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.11.2011 tarih ve 21330 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Sayın Ticaret Komiseri Adem Gül gözetiminde yapılmıştır. T.T.K.'nin 370. Maddesi mucibinde ilansız yapılan toplantıya itirazın olmadığı görülmüştür. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirket toplam 6.000.000,00 -TL 'lık sermayesine tekabül eden 240.000 adet hissedenden 6.000.000,00 -TL 'lık sermayeye karşılık 240.000 adet hissesinin asaleten 6.000.000,00 -TL'lik sermayeye karşılık hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse de anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ticaret Komiser Adem Gül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına İbrahim Demirtaş'ın oy toplayıcılığına Mehmet Demirtaş'ın katipliğe Şuayip Demirtaş'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4- 2010 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Okunan hesaplar ve bilanço oy birliği ile kabul edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine Yapılan oylama

sonucunda murakıplar oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim ve Denetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı.

6- Yönetim kurulu üyelerine her ay çalışmalarına karşılık aylık verilen huzur hakkı bedelinin 6.000,00-TL olarak yükseltilmesine ayrıca murakıpa da çalışmasına karşılık bir yıllık 4.000,00.- TL ücret ödenmesine karar verildi.

7- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden 60424457484 TC No'lu İbrahim Demirtaş Yön.Krl.Başkanı, 60418457612 TC No'lu Mehmet Demirtaş Yön.Krl.Baş.Yard., 60415457776 TC No'lu Kenan Demirtaş Yön.Krl.Üyesi olarak seçilmelerine, ayrıca şirkete Genel Müdür olarak Sayın Bilal Demirtaş (TC No: 60328460672) ile Sayın Adem Demirtaş'ın (TC No: 60394458436) Genel Müdür Yardımcısı olarak seçilmelerine ve yetki verilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine ve genel müdür ve müdür yardımcılara T.T.K.'nin 334-335 maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Murakıplığa 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Emine Birkardeşler'in (TC No: 60274462416) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Ortakların toplantını hayırlı olması dilekleri ile toplantıya son verilerek iş bu tutanak İmza altına alındı.

Komiser  
Adem Gül imza  
Divan Başkanı  
İbrahim Demirtaş imza  
Oy Toplayıcı  
Mehmet Demirtaş imza  
Katip  
Şuayip Demirtaş imza

No'su: 109  
Tarihi: 17.11.2011  
Konusu: Vazife Taksimi  
Toplantıya Katılan Üyelerin Adı Soyadı:  
Yönetim kurulu Başkanı:  
İbrahim Demirtaş  
Azaların Adı Soyadı: Mehmet Demirtaş, Kenan Demirtaş

**Kararın Metni**

17.11.2011 Tarihinde şirket merkezinde Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları imza altına almışlardır.

15 Kasım 2011 Tarihinde yapılan olağan genel kurulu ile yeniden Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen İbrahim Demirtaş, Mehmet Demirtaş, Kenan Demirtaş 17.11.2011 tarihinde toplanarak aralarında vazife (aksimi ile imza selahiyeti) görüşülerek:

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Demirtaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mehmet Demirtaş, Yönetim Kurulu üyeliğine Kenan Demirtaş. Genel Müdürlük görevine Bilal Demirtaş, Genel Müdür Yardımcılığı görevine de Adem Demirtaş seçilmiştir.

2-Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının her birinin şirket kaşesine koyacakları münferit imza

ile şirketi her konuda tam ve vasi bir selahiyet ile temsil ve ilzama yetkili kıldıkları oy birliği ile karar verilmiştir.

İbrahim Demirtaş imza  
Yön.Kurulu Başkanı  
(60424457484)  
Mehmet Demirtaş imza  
Yön.Kurulu Başkan Yard.  
(60418457612)  
Kenan Demirtaş imza  
Yön.Kurulu Üyesi  
(60415457776)

(5/A)(30/599309)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 545435**

**Ticaret Ünvanı  
SET İNŞAAT VE TURİZM  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Cihangir Cihangir Mah. Cihangir Cad. Cevher Saray Apt. No. 31 D. 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25.Noterliğinden 22.11.2011 tarih 25687, 25688 sayılar ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.11.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Set İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi**

Karar Tarihi: 11.11.2011  
Karar No: 2011/07  
Karar Konusu: İstifa Ve Yeni Üye Ataması  
Başkan: Ahmet Şavkın  
Başkan Yrd. Mark Simpson Sandwith

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1- Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Ali Fuat Aşkın'ın yerine şirket ortaklarından T.C.uyruklu, 32770442650 T.C. Kimlik numaralı Muğla ili Fethiye ilçesi Göcek Beldesi Hürriyet Mah. Körpınar Cad. No:2/H1 adresinde ikamet eden Elif Şavkın'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nin 315.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Mark Simpson Sandwith imza  
Ahmet Şavkın imza

**Set İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi**

Karar Tarihi: 11.11.2011  
Karar No: 2011/09  
Karar Konusu: Temsil Ve İlam Hak.  
Başkan: Ahmet Şavkın  
Başkan Yrd: Mark Simpson Sandwith  
Üye: Elif Şavkın

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1- Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Şavkın

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mark Simpson SANDWITH, Yönetim Kurulu Üyeliğine Elif Şavkın'ın atanmalarına karar verilmiştir.

2- Şirketin her hususta temsil ve ilzaminin aksi kararlaştırılmaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şavkın ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mark Simpson SANDWITH'in şirket unvanı altında atacakları münferit imzaları ile gerçekleşmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı kararlar oybirliğiyle alınmıştır.

Mark Simpson Sandwith imza  
Ahmet Şavkın imza  
Elif Şavkın imza

(5/A)(30/599576)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No: 618190**

**Eski Ticaret Ünvanı  
EKİP TURİZM GIDA  
SANAYİ VE DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı  
TASFİYE HALİNDE EKİP  
TURİZM GIDA SANAYİ VE  
DIŞ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Aksaray Mah. Koçibey Sk. No. 8/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 17. noterliğinden 23.11.2011 tarih 42312 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 17.11.2011 tarih 41570 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.11.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ekip Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 11.11.2011  
Karar No: 8  
Katılanlar: Adil Yılmaz, Rıdvan Şaran

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye halinde girmesine;

2. Şirket Müdürü Adil Yılmaz ve Rıdvan Şaran'ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere 45079936126 TC uyruklu İnebey Mah. Koçibey Sok. 8/1 D:6 Fatih İstanbul adresinde ikamet eden Rıdvan Şaran'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Adil Yılmaz İmza  
Ortak  
Rıdvan Şaran İmza

(5/A)(30/603050)

