

(Baştarafı 238 . Sayfada)
21A1/1 Beşiktaş-İstanbul
adresinde ikamet eden
46915165120 T.C. kimlik nolu
şirket müdürü Erden Timur'un
04.06.2012 tarihinden başlamak
üzere 10 yıl süre ile yeniden şirket
müdürlüğüne seçilmesine ve
şirketin maksat ve mevzu giren
bilumum işlem ve muamelelerin
ifası şirket adına bilumum
bankalarda her türlü hesap açılması
kapatılması hesaplardan dilediği
kadar para çekilmesi yatırılması
her nevi çek bono poliçe emre
muharrer senet tanzimi keşide ve
kabulü bilumum alacakların tahsili
borçların ödenmesi her türlü
tahsilat tediyat ve ahzu kabz işleri
ile T.C. resmi ve hususi daire ve
müesseseler devlet teşekkülleri
kamu iktisadi teşekkülleri kamu
kurum ve kuruluşları ile hakiki ve
hükmi şahıslar nezdinde temsili
velhasıl şirket tarafından verilecek
her türlü evrak ve belgelerin
yapılacak sözleşmelerin geçerli
olabilmesi borç ve taahhüt altına
sokulmasında şirketi her hususta
münferit imzası ile temsil ve ilzam
etmek üzere şirket müdürü Erden
Timur'a yetki verilmiştir.

Musa Timur imza
Ortak
T.C. No: 46927164784
Erden Timur imza
Ortak
T.C. No: 46915165120

(5/A)(11/527361)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 319271

Ticaret Ünvanı TEMSER ÇELİK İMALAT ISI MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Koşuyolu Mahmut Yesari
Sk. No: 71

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Kadıköy 4. noterliğince
01.10.2012 tarih 49182 sayı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 09.10.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 25
Karar Tarihi: 01.10.2012
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Ortaklar kurulumuz bugün
toplansak aşağıdaki kararları
almıştır.
Şirketimiz müdürlerinden Musa
Galip Eroğlu ve Musa Ozan Eroğlu
şirket müdürlüğünden istifa
etmişlerdir. Yapılan oylama
sonucunda Musa Galip Eroğlu'nun
şirket müdürü olarak atanmasına
şirket kaşesi altına atacağı münferit
imzası ile şirketi temsil ve ilzam
etmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ortak
Musa Galip Eroğlu imza
Ortak
Musa Ozan Eroğlu imza

(5/A)(11/526880)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 286100

Ticaret Ünvanı DAFNE SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bakırköy Zeytinlik Mah. Yakut Sk.
Sağlık Ap. No: 58 K.4 No: 20-21

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Beyoğlu 17. noterliğince
27.09.2012 tarih 17027 sayı ile
onaylı umumi vekaletnamenin
tescil ve ilanı istenmiş olmakla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 09.10.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Umumi Vekaletname

Merkezi İstanbul'da Maslak
Eski Büyükdere Cad. No: 2 Kat. 5-
6-7-8'de bulunan Groupama
Sigorta Anonim Şirketi'ni temsilen
biz aşağıda imza sahipleri Bölge
Müdürü Turgut Çelenk ile Acente
Satış Uzmanı Köksal Akbaş
Şirketin Bakırköy / İstanbul
acenteliğini kabul etmiş olan Dafne
Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş. ile
aramızda akdedilmiş bulunan
Acentelik sözleşmesi hükümlerine
göre, kendisine Groupama Sigorta
Anonim Şirketi tarafından yazılı
olarak verilecek bilumum
talimatlara sigortayı ilgilendiren
kanun kararname ve nizamname
hükümlerine uygun şekilde hareket
etmek ve muamele yapmak üzere
hudut ve şumulu aşağıda yazılı
Beyoğlu 17. Noterliğinden 27
Eylül 2012 tarih, 17027 sayılı
Umumi Vekaletnameyi veriyoruz.
Şöyle ki:

1- Yangın (Ekili ve dikili tüm
tarım ürünlerinde yangın ve
yangına ek verilebilecek tüm
teminatlar hariç) Nakliyat, Kaza ve
Mühendislik Branşlarında,

Sigorta tekliflerini, şirketin
bildireceği sigorta azami kabul
hadleri tablosunda yazılı miktarlar
dahilinde ve meri tarife
hükümlerine uygun fiyat ve
şartlarla kabule, poliçe, zeyilname
ve tecditname tanzim ve imzaya,
bunları sigortalılara vermeye ve
primlerini tahsile, gerekli hallerde
tanzim ettiği poliçeleri iptale ve
tahakkuk edecek ücret iadelerini
hak sahiplerine tediye,

2- Dolu Branşlarında;
Sigorta tekliflerinin şirketin
bildireceği sigorta azami kabul
hadleri tablosunda yazılı miktarlar
dahilinde ve meri tarife
hükümlerine uygun fiyat ve
şartlarla yapılmasına dikkat ve
esasların muhtevi teklifleri şirkete
göndermek üzere almaya, Şirket
tarafından tekliflerin kabulü
halinde tanzim edilecek poliçeleri
sigorta ettirenlere vermeğe ve
poliçe bedellerini tahsile ve
tahakkuk ettirilecek ücret iadelerini
hak sahiplerine tediye,

3. Hayvan ve Hastalık
Branşında;

Sigorta tekliflerini düzenleyerek
Şirkete göndermeye, sıhhi
muayenelerini yaptırmaya, Şirketin
kabul ederek tanzim edeceği ve
kendisine göndereceği poliçeleri
sigorta ettirenlere vermeye,
Hastalık Branşında ilk primleri
veya primin tamamını tahsile,
Hayvan sigorta ücretlerini tahsile,
şirketçe tahakkuk ettirilecek ücret
iadelerini sahiplerine tediye,

4. Hasar İşlerinde;

Sigorta ettirenler tarafından vaki
olacak hasar ihbarlarını Şirkete
intikale, hasarın Şirketçe tayin
edilecek eksperlere/bilirkişiye
tesbit ettirilmesine ve zarar
miktarının artmasını önleyici her
türlü tedbirleri almaya mezu
olmak üzere Bakırköy / İstanbul
acentesi olarak Zeytinlik Mah.
Yakut Sk. Sağlık Ap. No: 58 K.4
No: 20-21 adresini kanuni
ikametgah ittihaz eyleyen Dafne
Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş.'ni
tayin eder.

Groupama Sigorta A.Ş.
Turgut Çelenk imza
Köksal Akbaş imza

(5/A)(11/526848)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 511788

Ticaret Ünvanı KROM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Gaziosmanpaşa Merkez Mah.
Hedef Sok. No: 26 K.1-2-3-4

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Büyüçekmece 7.
noterliğinden 24.09.2012 tarih ve
37354 sayı ile onaylı ortaklar
kurulu kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 09.10.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Krom Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 05
Karar Tarihi: 20.09.2012
Toplantıya Katılanlar: Orhan
Kimyacı, Hakan Özçelik, Şeyda
Özçelik

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Orhan
Kimyacı şirkette mevcut 15.000.00
TL si hissesini Büyüçekmece 7.
Noterliğinden 20.09.2012 tarih ve
36892 sayı ile tasdikli hisse devir
ve temlik sözleşme ile şirket
dışından Merkez Mahallesi Hedef
Sokak No: 26 Kat. 1
Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde
ikamet eden T.C. uyruklu
11549503334 T.C. kimlik nolu
Şeyda Özçelik'e devrederek
ortaklıktan ayrılmıştır.

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

3. Yapılan devir sonucunda
şirket ortakları ve sermaye

miktarları aşağıdaki şekilde
oluşmasına,
15.000.00 TL'si Şeyda
Özçelik'e
15.000.00 TL'si Hakan
Özçelik'e aittir.

Hakan Özçelik imza
Şeyda Özçelik imza
Orhan Kimyacı imza

(5/A)(11/527094)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil No: 795615

Ticaret Ünvanı TURQUA İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT EMLAK PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Elmadaga Cumhuriyet Cd. Üftade
Sk. N.1 K.4

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Beyoğlu 24. noterliğince
02.10.2012 tarih 49344 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 09.10.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2012/12
Karar Tarihi: 01.10.2012
Toplantıya Katılanlar: Hasan
Erdavran, Alper Gökkan
Gökbakan, Gülfem Erdavran
Kararın konusu: Şirketin tek
ortaklı a.ş. olması

Şirket yönetim kurulu şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

Şirketimizin diğer
hissedarlarının tamamı şirket
hisselerini devretmelerinden dolayı
şirket tek ortaklı anonim şirket
durumuna dönüşmüştür.

Bunun neticesinde şirketin
6.000.000.00 TL (altı milyon Türk
Lirası) sermayesine tekabül eden
6.000 payı 11644235680 T.C.
kimlik nolu Azim Sokak No: 4/4
Erenköy-İstanbul adresinde ikamet
eden Hasan Erdavran'ın uhdesinde
bulunmaktadır.

Bu durumun tescil ve ilanı
edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

11644235680
Hasan Erdavran imza
51358639640
Alper Gökkan Gökbakan imza
11638235818
Gülfem Erdavran imza

(5/A)(11/527481)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil No: 295872

Ticaret Ünvanı DİVA HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih
Cağaloğlu Nuruosmaniye
Mollafenari Mah. Türbedar Sok.
No: 7

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin İstanbul 8. noterliğince
01.10.2012 tarih 13157 sayı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 09.10.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 01.10.2012
Karar numarası: 2012/02
Toplantıya Katılanlar: Fuat
Dölek, Ömer Dölek
Karar Özeti: Şirketin temsil ve
ilzamu hakkında

Kararın Metni

Şirket ortakları bugün şirket
merkezinde saat 10.00 da
toplansak aşağıdaki hususu karar
altına almışlardır.

1. Görev süresi sona eren şirket
müdürü Fuat Dölek'in 5 yıl süre ile
yeniden şirket müdürlüğüne
seçilmesine şirketin maksat ve
mevzuuna giren bilumum işlem ve
muamelelerinin ifasına yetkili
kılınarak şirket kaşesi altında
atacağı imzası ile şirketi temsil ve
ilzam etmesine kararın İstanbul
Ticaret Sicili Memurluğundan
tescil ve ilanı ettirilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.

2. Gündemde başka konu
olmadığından toplantı sona
ermiştir.

Ortaklar Kurulu
Ortak
Fuat Dölek imza
Ortak
Ömer Kamil Dölek imza

(2/A)(11/526858)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 740613

Ticaret Ünvanı EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Harbiye Abdi İpeççi Cad. Azer İş
Mer. No: 40 K.3 D.10

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Beyoğlu 28. noterliğince
03.10.2012 tarih 20430 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 09.10.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 27.09.2012
Karar Sayısı: 49

Toplantıya Katılanlar: Ersoy
Çoban Başkan
Murat Çilingir Başkan Vekili
Ebru Egeli Üye
Gündem: Tek ortak pay sahipliği
tescili

(Devamı 240 . Sayfada)

(Başaralı239 . Sayfada)
Şirketimiz TTK nın 338. maddesine göre 26.09.2012 tarihinden itibaren tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi 475761 sicil sayısıyla İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı merkezi Abdi İpekçi Cd. Azer İş Mrk. No: 40 K.3 D.10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.'dir.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ersoy Çoban imza
Başkan
Murat Çilingir imza
Başkan Vekili
Ebru Egeli imza
Üye

(5/A)(11/527364)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No: 724558

**Ticaret Ünvanı
TSKB GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Fındıklı Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No: 1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 38. noterliğinden 01.10.2012 tarih ve 44225 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TSKB Gayrimenkul
Danışmanlık Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 45
Karar Tarihi: 01.10.2012
Katılanlar: Çiğdem İçel (Başkan)
İşıl Dinçer (Başkan Yardımcısı)
Fatih Tosun (Üye)
Necla Turan (Üye)
Korhan Aklar (Üye)

Şirketimiz Yönetim Kurulunun şirket merkezinde 01.10.2012 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kararlar:

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi ve TTK nun 363. maddesi uyarınca seçilen şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulunda aşağıdaki şekilde daha önce ifa ettikleri görevlerine aynı şekilde devam etmelerine görev dağılımının bu şekilde yapılmasına ve mevcut imza yetkilerinin aynı ünvanlarla devamına,

Çiğdem İçel Yönetim Kurulu Başkanı (T.C. No: 29212629632)

İşıl Dinçer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (T.C. No: 11089756276)

Fatih Tosun Yönetim Kurulu Üyesi (T.C. No: 15803466496)
Necla Turan Yönetim Kurulu Üyesi (T.C. No: 36520396644)

Korhan Aklar Yönetim Kurulu Üyesi (T.C. No: 52654092924)
oybirliği ile karar verildi.

Çiğdem İçel imza
Yönetim Kurulu Başkanı
İşıl Dinçer imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Fatih Tosun imza
Üye
Necla Turan imza
Üye
Korhan Aklar imza
Üye

(5/A)(11/527344)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No: 642216

**Ticaret Ünvanı
METRO MADEN
PAZARLAMA VE DAĞITIM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. No: 6

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 25. noterliğince 28.09.2012 tarih 26407 ve 26408 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Metro Maden Pazarlama ve
Dağıtım Hizmetleri A.Ş. nin
Yönetim Kurulu Kararıdır**

Karar Sıra No: 2012/9
Karar Tarihi: 24.09.2012

Mevzuu: Atama Hk.
T. Katılanlar: Fatih Öztürk,
Sevgi Mert

Kararın Metni

Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ni temsilen yönetim kurulu üyeliğine atanan Tarık Cengiz'in istifasının 6103 sayılı kanunun 25. maddesi gereğince kabulüne yerine 20222649030 T.C. kimlik noda kayıtlı bulunan Yıldızevler Mah. 737 Sk. 4A/15 Çankaya / Ankara adresinde mukim T.C. uyruklu Tarık Cengiz'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

Fatih Öztürk imza
Sevgi Mert imza

**Metro Maden Pazarlama ve
Dağıtım Hizmetleri A.Ş. nin
Yönetim Kurulu Kararıdır**

Karar Sıra No: 2012/10
Karar Tarihi: 24.09.2012
Mevzuu: Görev dağılımı ve yetkilendirmenin devamı hk.
T. Katılanlar: Fatih Öztürk,
Sevgi Mert, Tank Cengiz

Kararın Metni

Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.06.2012 tarih 8097 sayı ve 509. sayfasında tescil ve ilan yapılan yönetim kurulu kararında yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve yetkilerinin devamına

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

Fatih Öztürk imza
Sevgi Mert imza
Tank Cengiz imza

(5/A)(11/527222)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No: 686547

**Ticaret Ünvanı
VAN- BES BESİCİLİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Levent Büyükdere Cad. Metrocity İş Merk. No: 171 A Blok Kat.17

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 25. noterliğince 28.09.2012 tarih 26406 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Van Bes Besicilik Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin
Yönetim Kurulu Kararıdır**

Karar Sıra No: 2012/02
Karar Tarihi: 24.09.2012
Karar Mevzuu: Görev dağılımı hk.

T. Katılanlar: Tarık Cengiz,
Fatih Öztürk, Sevgi Mert

Kararın Metni

1. Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak şirketin temsil ve ilzamu konularında aşağıdaki kararları almışlardır.
2. Şirketin temsil ve ilzamu Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sevgi Mert (T.C. kimlik: 10769422944) Yönetim Kurulu Üyesi Tank Cengiz (T.C. kimlik: 20222649030 ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztürk'ten (T.C. kimlik: 40543977100) herhangi iki kişinin şirket ünvanı veya kaşesi altında birlikte atacakları müşterek imzaları ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzam olunmasına

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

Sevgi Mert imza
Fatih Öztürk imza
Tarık Cengiz imza
Erdem Yücel

(5/A)(11/527286)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No: 436068

**Ticaret Ünvanı
MONA ENERJİ ELEKTRİK
İNŞAAT DOĞALGAZ GIDA
TEMİZLİK VE TAAHHÜT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Alibeyköyü Çobançeşme Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 11/1A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 42. noterliğince 03.10.2012 tarih 14164 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mona Enerji Elektrik İnşaat
Doğalgaz Gıda Temizlik ve
Taahhüt Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 02.10.2012
Karar No: 015

Katılanlar: Bilinç Keban Baba,
Veli Bilgili
Konu: Şube kapanışı hakkında

Şirketimiz ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
Sultançiftliği 50. Yıl Mahallesi 2000 Sokak No: 11/2 Sultangazi / İstanbul adresinde olan şube işyerimizin kapatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Bilinç Keban Baba imza
Veli Bilgili imza

(5/A)(11/527011)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No: 356063

**Ticaret Ünvanı
KÖK ZİRAAT TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Bulgurlu Acıbadem Cad. Doğanç Sok. No: 3 Kat.2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 15. noterliğince 03.10.2012 tarih 17506 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kök Ziraat Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 25 Eylül 2012
Toplantı No: 2012/06
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Sayın İnan Kırış

Sayın Suna Kırış
Sayın Aykut Ümit Taftalı
Sayın Ali Bahattin Başoğlu
Gündem: Şirkete Genel Müdür atanması

Yönetim Kurulu Sayın İnan Kırış Başkanlığında toplandı ve gündem gereği yapılan görüşmelerde,

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Ali Bahattin Başoğlu'nun bu görevi ile birlikte yürütmek üzere 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren Kök Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne Genel Müdür olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

İnan Kırış imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Suna Kırış imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aykut Ümit Taftalı imza
Üye
Ali Bahattin Başoğlu imza
Üye

(5/A)(11/526924)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No: 459666

**Ticaret Ünvanı
BIBLOS TURİZM VE
YATIRIMLARI ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mah. Bayıldım Cad. Bahklı Apt. No: 14 D.5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 3. noterliğince 02.10.2012 tarih 29777 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2012-02
Karar Tarihi: Şirket Merkezi
Karar Tarihi: 15.08.2012

Karar Katılanlar: Hasan Savaş,
Mehmet Öktem, Nuray Savaş
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimiz TTK nin 338. maddesine göre 15.08.2012 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi Şenlökköy Mahallesi Yeşilyurt Caddesi No. 4 D.6 Bakırköy / İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 42757451780 T.C. kimlik numaralı Hasan Savaş'dır.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Savaş imza
Yön. Kur. Baş. Vek.
Nuray Savaş imza
Üye Mehmet Öktem imza

(5/A)(11/527036)