

(Baştarafı 374. Sayfada)

1. Divan Başkanlığına Buket Avcı'nın, oy toplayıcılığına, Can Sipahioğlu'nun katipliğe Uğur Erel'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gerhard Leonhard Dunstheimer'in yönetim kurulu üyeliği görevinden istifalarının kabulüne ve yerine Henri Wilhelm Kötter'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde başkaca konu olmadıktan sonra toplantı kapatıldı ve işbu tutanak, 18.07.2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul'un gerçekleştirildiği şirket merkezinde düzenlendi ve imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi  
Zihni Özdemir imza  
Divan Başkanı  
Buket Avcı imza  
Oy Toplayıcı  
Can Sipahioğlu imza  
Katip  
Uğur Erel imza

(5/A)(24/558590)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 503129**

**Ticaret Ünvanı:**  
**PUSULA NAKLİYAT**  
**AMBARI İŞLETMECİLİĞİ**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bağcılar İstoç Ticaret Merkezi Ambarlar 5-6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.noterliğinden 21.7.2014 tarih 28302 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2014/1  
Karar Tarihi: 21/07/2014  
Konu: Müdür Ataması Hk.  
Toplantıya Katılanlar: Ortaklar Kurulu Üyeleri

Ortaklar Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1.Şirket Müdürü sıfatı ile şirket kaşesi altında münferiden vaz edecekleri imzaları ile şirket'i en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere Tamer Özgener Ve Orhan Doğan 5(Beş) yıl süre ile görevlendirilmesine,

2.Bu kararın tescil ve ilamına,

Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

Orhan Doğan imza  
Tamer Özgener imza

(3/A)(24/558631)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 132285**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**ÖZVARDAR TİCARET**  
**KOLLEKTİF ŞİRKETİ**  
**BÜLENT ÖZVARDAR VE**  
**ORTAĞI**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**TASFIYE HALİNDE**  
**ÖZVARDAR TİCARET**  
**KOLLEKTİF ŞİRKETİ**  
**BÜLENT ÖZVARDAR VE**  
**ORTAĞI**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Zeytinburnu Demirciler Sitesi 6.Yol No.75

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26.noterliğinin 18.7.2014 tarih ve 16781 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Özvardar Ticaret Kollektif**  
**Şirketi Bülent Özvardar Ve Ort.**  
**Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2014/3  
Karar Tarihi: 10.07.2014  
Toplantıya katılanlar: Bülent Özvardar  
Emre Özvardar

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları aldı.

1. Şirketimizin uzun süredir gayriaktif olması ve şirkette mevcut tasfiye edilecek bir unsurun bulunmaması nedeniyle,Şirketin tasfiye haline girmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirket tasfiye memurluğuna şirket ortağı T.C . 32575850780 uyuğunda, Demirciler Sitesi 8.cad Galaksi A Blok No.75/117 Zeytinburnu İstanbul adreste mukim Kazım Emre Özvardar'ın tayin edilmesine. Tasfiye süresince şirketi tek başına temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Keyfiyetin tescil ve ilan edilerek gerekli resmi dairelere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ortak  
T.C.32584850498  
Bülent Özvardar imza  
Ortak T.C.3257580780  
Kazım Emre Özvardar imza

(5/A)(24/558416)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 740613**

**Ticaret Ünvanı**  
**EGELİ & CO PORTFÖY**  
**YÖNETİMİ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Harbiye Abdi İpekeçi Cad.Azer İş Merkezi No.40 K.4 D.12- 13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.noterliğinin 15.7.2014 tarih ve 13441 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Egeli & Co. Portföy Yönetimi**  
**Anonim Şirketi Yönetim Kurulu**  
**Kararı**

Karar Tarihi: 15/07/2014  
Karar Sayısı: 79  
Gündem: Şirketimizi temsil ve ilzama Yetkili Kişilerin Belirlenmesi

Şirketimizin 18.4.2013 tarihli ve 58 sayılı kararıyla temsil yetkisi verilmiş veya yetkilerinin devamına karar verilmiş olan kişiler (Tan Egeli-A Grubu, Ersoy Çoban ve Ebru Egeli B Grubu Gülenay Özbek Ömeroğlu ve Canan Nalçaoğlu C grubu ile 04.04.2014 tarihli ve 72 sayılı kararıyla temsil yetkisi verilmiş olan Akın Aydın in B Grubu imza yetkilerinin devamına, Mesut Çilingir in B Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına ve Zeynep Aygül Ve İlker Ardal'a B Grubu imza yetkisi verilmesine ve tüm imza yetkilerinin imzasının yer aldığı aşağıdaki esaslar dahilinde 4 sayılı yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

**Temsil Ve İlam Yetki Esasları**  
**Madde 1**

1.1 Aşağıda belirtilenler ile belirlenmeyenler de dahil olmak üzere Şirketimizi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye ve Şirketimizi taahhüt altına sokabilecek bilumum evrak ve belgelerin imzalanmasında,

1.2 Şirketimizi taahhüt altına sokabilecek her nevi mukavelelerin taahhütnamelerin belgelerin ihdasına müteallik senetlerin, Gayrimenkul, her türlü kara, hava ve deniz taşıt aracı alım ve satımı, devir ve ferağ işlemleri, Gayrimenkul, her türlü kara, hava ve deniz taşıt aracı üzerinde, ipotek, rehin, intifa, irtifak da dahil olmak üzere her türlü sınırlı aynı hak kurulması ve bunların kaldırılması, Şirketimizi taahhüt altına sokan tüm iş ve işlemlerde; konularla ve ülkelerle sınırlı olmaksızın verilecek süreli ve süresiz özel ve genel vekaletnamelerin verilmesi ile her nevi garanti ve kefalet işlemleri, yasal mevzuata uygun olarak rehin verilmesi, rehin alınması ve fekki işlemleri üçüncü şahıs ve hissedarlardan kredi temini anlaşmalarının yapılması ve bunlarla ilgili işlemlerde, evrakların imzalanması konusunda,

1.3 Şirket namına teminatlı ve teminatsız kredi alınması, Şirketin kefalet altına sokulması, üçüncü gerçek ve hükmi şahıslar lehine kefalet, ipotek, rehin verilmesi, Şirket lehine menkul mal alınması işlemleri, Şirket lehine alınacak ipoteklerin tesisinde,

1.4 Şirket adına açılmış hesaplardan nakit para çekmek, bu tür hesaplar üzerine çek keşide etmek, üçüncü gerçek ve hükmi şahıslara yapılacak havale, virman, EFT gibi işlemlerde; 50,000.- (Ellibin) Türk Lirasının üzerindeki işlemlerde,

1.5 50,000.- (Ellibin) Türk Lirası üzerindeki sözleşmelerin imzasında

A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, veya

A Grubu imza yetkililerinden en az birisi ile B Grubu imza yetkililerinden en az birisinin şirket ünvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imzalar ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

**Madde 2**

2.1 Yerli ve yabancı bankalar, mali müesseseler, aracı kurumlar nezdinde gerek Türk Lirası gerekse yabancı para cinsi üzerinden hesap açtırmak ve kapatmak işlemlerinde,

2.2 Şirket adına açılmış hesaplardan nakit para çekmek, bu tür hesaplar üzerine çek keşide etmek, üçüncü gerçek ve hükmi şahıslara yapılacak havale, virman, EFT gibi işlemlerde; 50,000.- (Ellibin) Türk Lirasına kadar olan işlemlerde,

2.3 50,000.- (Ellibin) Türk Lirasına kadar olan sözleşmelerde

A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, veya

A Grubu imza yetkililerinden en az birisi ile B Grubu imza yetkililerinden en az birisinin, veya

B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin,

şirket ünvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imzalar ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

**Madde 3**

3.1 Şirketin çeşitli banka, mali müesseseler, aracı kurumlar nezdindeki kendi.. hesapları arasında havale, virman ya da EFT işlemlerinde,

3.2 Şirket adına açılmış hesaplardan nakit para çekmek, bu tür hesaplar üzerine- çek keşide etmek; üçüncü gerçek ve hükmi şahıslara yapılacak havale, virman, EFT gibi işlemlerde 10,000.- (Onbin) Türk Lirasına kadar olan işlemlerde,

3.3 10,000,- (Onbin) Türk Lirasına kadar olan sözleşmelerde

3.4 Aşağıdaki İşlemlerde;

3.4.1- İş akitleri ve Sosyal Sigortalar Kanuna müteallik işlemler,

3.4.2- Trafik konuları ile ilgili beyannameler, belgeler, işlemler,

3.4.3- Her nevi şirket alacaklarının tahsili,

3.4.4- Sigorta, poliçe zeyilnameleriyle ekspertiz hasar ve tazminatına müteallik işlemler, belgeler, makbuzlar,

3.4.5- Elektrik, su, gaz, doğalgaz, PTT, ADSL, telefon, GSM, tüketim ve hizmet sözleşmeleri,

3.4.6- SSK, Bağkur, Maliye ve Vergi dairelerine verilecek rapor, belge, beyanname, makbuzların ve yazışmaların imzalanması,

3.4.7- Bankalar, Aracı Kurumlar, Mali Müesseseler, ile yazışmalar

3.4.8- Para, menkul kıymet ayniyat tahsili ve tediyeye ait makbuzlar

3.4.9- Resmi mercilere ve özel tüzel ve gerçek kişilere verilecek herhangi bir taahhüt içermeyen belge, beyanname, rapor ve yazılar için,

A Grubu ve/veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin, şirket ünvan veya kaşesi altına atacakları münferit imzalar ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

**Madde 4 Üzerinde Bedel Olan**  
**Sözleşmelerin İmzalanması Ve**  
**İşlemlerin Yapılmasında Prensip**

Yukarıdaki maddelerde belirtilen sınırlar dahilinde imzalanacak sözleşmelerde ve yapılacak işlemlerdeki bedellerin hesaplanmasında ve dikkate alınmasında,

4.1 belirli süreli sözleşme-ve işlemlerde sürenin toplamını içeren bedel,

4.2 belirsiz süreli işlem ve sözleşmelerde ise, ilk yıla dair bedel toplamı,

4.3 mezkur bedellerin yabancı para birimi olması halinde, işlem tarihi itibari ile ilgili yabancı para biriminin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Efektif Satış Kuru TL karşılığı esas alınacaktır.

Ersoy Çoban İmza  
Başkan  
Akın Aydın İmza  
Üye

(3/A)(24/558857)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 528712**

**Ticaret Ünvanı**  
**SİBA SAĞLIK EĞİTİM VE**  
**İHTİYAÇ MADDELERİ**  
**SANAYİ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Maltepe Aydınevler Mah.Sanayi Cad. Demirtaş Plaza No.13 K.1/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 19.noterliğinin 16.7.2014 tarih ve 10361 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil

(Devamı 376. Sayfada)