

(Baştarafı 468. Sayfada)
olduğu üzere Kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Hüseyin Bakırcı imza
Divan Başkanı
Hüseyin Göçer imza
Oy Toplama Memuru
Niyazi Göçer imza
Katip
Fethi Batuk imza

Karınca Lojistik Anonim Şirketi Mukavele Tadil Metni Eski Şekil
Esas Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6-

Şirketin sermayesi 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) YTL. dir. Bu sermaye her biri 1.-YTL. değerinde 9.500.000 hisseye ayrılmıştır.

a) Bu sermayenin 3.045.000.- YTL. sı Şirketin önceki sermayesi olup Şirket hissedarları tarafından tamamen ödenmiştir.

b) Bu kez artırılacak olan 6.455.000.-YTL. nin, 6.443.483.25 YTL. sı Enflasyon Düzeltmesi Sermaye Olumlu Farklarından ve 11.516.75 YTL. si ise Ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve nakden taahhüt edilmiştir. Nakit olarak taahhüt edilen miktarın tamamı tescil ve ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde Şirket hissedarları tarafından ödenecektir.

c) Hisse senetleri Hamiline yazılıdır. Hisse senetleri 1.-, 5.- ve 10.- YTL.lık kupürler halinde bastırılabilir.

Yeni Şekil Esas Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6-

Şirketin sermayesi 12.500.000.- (Onikimilyonbeşyüzbin) TL. dir. Bu sermaye her biri 1.-TL. değerinde 12.500.000 hisseye ayrılmıştır.

a) Bu sermayenin 9.500.000.- TL. sı Şirketin önceki sermayesi olup Şirket hissedarları tarafından tamamen ödenmiştir.

b) Bu kez artırılacak olan 3.000.000.-TL. nin, 2.642.084.40 TL. sı Fevkalade ihtiyatlardan ve 358.915.60 TL. si ise Ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve nakden taahhüt edilmiştir. Nakit olarak taahhüt edilen miktarın %25'i tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde kalan %75'i ise 31.03.2014 tarihine kadar Şirket hissedarları tarafından ödenecektir.

c) Hisse senetleri Hamiline yazılıdır. Hisse senetleri 1.-, 5.-, 10.-, 50.-, 100.-, 500.- ve 1.000.- TL.lık kupürler halinde bastırılabilir.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Hüseyin Bakırcı imza
Divan Başkanı
Hüseyin Göçer imza
Oy Toplama Memuru
Niyazi Göçer imza
Katip
Fethi Batuk imza

Şirketin Ünvanı: Karınca Lojistik Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: İstiklal Mah.Mareşal Fevzi Çakmak Cad.No.10 Esenyurt-İstanbul Sicil No 335163 Önceki Sermayesi: 9.500.000.- TL

Şimdiki Sermayesi 12.500.000.-TL Genel Kurul Tarihi 06.04.2011 Sermaye Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Hüseyin Göçer Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 9.218.791.- Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 12.129.988.- Arttırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı: 2.911.197.-

Adı Soyadı/Ünvanı: Niyazi Göçer Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 187.150.- Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 246.250.- Arttırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı: 59.100.-

Adı Soyadı/Ünvanı: Turan Şeker Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 94.050.- Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 123.750.- Arttırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı: 29.700.-

Adı Soyadı/Ünvanı: Osman Gürhan Ertür Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 3.- Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 4.- Arttırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı: 1.-

Adı Soyadı/Ünvanı: Fethi Batuk Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 3.- Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 4.- Arttırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı: 1.-

Adı Soyadı/Ünvanı: Ümit Şarman Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: 3.- Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: 4.- Arttırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı: 1.-

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Kaşe ve imza

(5/A)(21/211917)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 679359

Ticaret Ünvanı FORA MAKİNE ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bayrampaşa Orta Mah.Demirkapı Cad. Emre Han No:17/24 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 3.Noterliğinden

18.04.2011 tarih 7055, 7056 sayılılar ile onaylı ortaklar kurulu kararlarının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş, Eyüp 3.Noterliğinin 04.04.2011 tarih 6247 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fora Makine Endüstri İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2011/4 Toplantı Tarihi: 07.04.2011 Toplantıya Katılanlar: Görkem Eruncu- Murat Çolak- Salim Yılmaz - Nur Sezen Torun

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Toplantı Gündemi: Hisse Devri Ve Müdür Ataması Hk.

Karar: Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-) Şirket ortaklarından Murat Çolak Şirkette mevcut 200-TL sermaye hak ve hissesinin tamamını 200.-TL bedel ile Eyüp 3. Noterliğinin 04.04.2011 tarih 06246 ye yevmiye sayılı Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesi ile şirket ortakları dışından Levent Mah. Karakol Sokak No: 6/5 Beşiktaş/İst. adresinde mukim 49180089368 T.C. Kimlik numaralı Salim Yılmaz'a devretmiştir.

2-) Şirket ortaklarından Görkem Eruncu şirkette mevcut 19.800,00-TL sermaye hak ve hissesinin 4.800,00-TL lik kısmını 4.800,00-TL bedel ile Eyüp 3. Noterliğinin 04.04.2011 tarih 06244 ye yevmiye sayılı Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesi ile şirket ortakları dışından Kurtuluş Mah. Ziyaapaşa Bulvarı No: 17/07 Seyhan/Adana adresinde mukim 49165089888 T.C. Kimlik numaralı Nur Sezen Torun'a devretmiştir.

4-) Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

5-) Vaki devirlerin neticesinde şirket hissedarları ve hisseleri aşağıdaki duruma gelmiştir.

10.000.-TL Görkem Eruncu 5.000.-TL Salim Yılmaz 5.000.-TL Nur Sezen Torun

6-) Şirket ortaklarından 49180089368 T.C. kimlik no.lu Salim Yılmaz'ın 20 yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, müdürük görevi devam eden şirket müdürü Görkem Eruncu'nun münferit imzasıyla temsil yetkisinin iptal edilerek şirket müdürü seçilen Salim Yılmaz ile birlikte şirket kaşesi veya ünvanı

altında atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

7-) Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküler gereğince esas mukaveledeki değişikliklerin yapılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Görkem Eruncu imza Murat Çolak imza Salim Yılmaz imza Nur Sezen Torun imza

Fora Makine Endüstri İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2011/5 Toplantı Tarihi: 07.04.2011 Toplantıya Katılanlar: Görkem Eruncu- Salim Yılmaz - Nur Sezen Torun

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Toplantı Gündemi: Sermaye Arttırımı Hk.

Karar: Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-) Şirket sermayesinin 20.000,00-TL den 200.000,00-TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yeni Şekli Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 200.000,00-TL (ikiyüzbin Türk Lirası) olup Bunun;

100.000,00- TL (Yüzbin Türk Lirası) Görkem Eruncu

50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası) Salim Yılmaz

50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası) Nur Sezen Torun

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir Bu defa artırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarrufları tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Görkem Eruncu imza Salim Yılmaz imza Nur Sezen Torun imza

(5/A)(21/212189)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 184650

Ticaret Ünvanı BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Pürtelaş Hasan Mah.Meclisi Mebusan Cad.No.37 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.04.2011 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 15 Nisan 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15 Nisan 2011 Cuma Günü, saat 11.00'de, "Perili Köşk" Rumelihisarı, Baltalimanı Hisar Cad. No.5 Sarıyer, İstanbul adresindeki şirket yönetim merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2011 tarih ve 22153 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetini, kanun ve anasözleşme öngörüldeği gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.03.2011 tarih ve 7776 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 21.03.2011 tarih ve 11727 sayılı, Dünya Gazetesinin 21.03.2011 tarih ve 10573-9389 sayılı nüshalarında ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği görüldük, hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 28.125.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 8.608.171,00 TL'lik sermayeye karşılık 860.817,100 adet hisselerin asaleten, 3.445.312, 50 TL'lik sermayeye karşılık 344.531.250 adet hisselerin vekaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil Bülent Demircioğlu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği Başkanlık Divanı seçimine geçilerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Şuhubi, Oy Toplayıcılığı Sn. Canan Çelik ve Kâtipliğe Sn. Hakan Akçimen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği Başkanlık Divanı'nı tutanağı imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesinde Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş olduğu kabul edilerek müzakere edildi, Faaliyet Raporu tartışmaya açıldı, herhangi bir görüş dile getirilmediği için Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2010 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporu Denetçi Sn. Erkin Erimez tarafından okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi Raporu oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

(Devamı 470. Sayfada)

(Baştarafı 469. Sayfada)

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından şirketin 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek oylamaya geçildi, bilanço ve gelir tablosu'nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun sunduğu önerge kabul edildi, 2010 yılı karından I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karını; 3.700.000,00 TL (1.00 TL'lik hisse başına 0, 1316 TL, sermaye üzerinden Brüt % 13, 16), 3.145.000,00 TL (1,00 TL'lik hisse başına 0, 1118 TL, sermaye üzerinden Net % 11, 18) ortaklara nakden, % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 200.000,00 TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 550.000,00 TL'nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödemesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Ortaklara dağıtılacak temettüdün 31 Mayıs 2011 tarihinden itibaren ödemesine, oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek, 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca; 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.

7. Gündemin 7.maddesi görüşülerek; Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2011 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oylamaya geçilerek, yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak tespitine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 48925267160 T.C. Kimlik No.lu Fenerbahçe Mahallesi, Körfez Yolu Sokak Marina Park Apt No. 4A/3 Kadıköy- İstanbul adresinde mukim Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, 27679952164 T.C. Kimlik No.lu Göktürk Merkez Mahallesi, Kuru Yolu caddesi No 2/1 Eyüp/İstanbul adresinde mukim Sn. Agah Uğur, Genel Kurul Toplantısına katılmayarak aday olduklarını beyan ve taahhüt eden; 20954042758 T.C. Kimlik No.lu Anadoluhisari Mahallesi, Hisaritepe Evleri Sokak No 1/1 Beykoz-İstanbul adresinde mukim Sn. Ali Ahmet Kocabıyık, 51541023270 T.C. Kimlik No.lu Yeşilköy Mahallesi, Anafartalar

Sokak No. 28 Bakırköy-İstanbul adresinde mukim Sn. Fatma Zeynep Hamedî ve 26770028372 T.C. Kimlik No.lu Elmadag, Cumhuriyet caddesi No. 6 Pak Apt. Kat 8 Daire 17, Beyoğlu-İstanbul adresinde Sn. Mehmet İlhan Nebioğlu İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve her bir yönetim kurulu üyesine 1.600 TL brüt/ay huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından oylamaya geçilerek, denetçi sayısının 2 (iki) kişi olarak tespitine ve ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliğe; Genel Kurul Toplantısına bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sn. Mehmet Şuhubi ve Sn. Erkin Erimez'in seçilmelerine ve her bir denetçiye 600 TL brüt/ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereği, 2010 yılına şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili bilgi verildi.

11. Gündemin 11. maddesi görüşülerek, 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

12. Gündem'in 12. maddesi gereği görüşülerek yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesi gereği görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. Alınan kararlar okundu itiraz eden olmadı Divan Heyetinin imzasına sunuldu.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Şehval Kırık imza Divan Başkanı Mehmet Şuhubi imza Oy Toplayıcı Canan Çelik imza Kâtip Hakan Akçimen imza

(10/A)(21/212540)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 765837

Ticaret Ünvanı CBC EGEMER MAKİNA İNŞAAT GAYRİMENKUL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükçekmece Mimarşinan Muratçesme Mahallesi Aka Sokak No: 17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyücekmece 4 noterliğince 14.04.2011 tarih 20264 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, Bakırköy 3.noterliğince 10.2.2011 tarih 3996 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:6 Toplantı Tarihi: 14.04.2011 Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Toplantıya katılanlar: Cengiz Küçük, Birol Ansa, Cem Küçük.

Gündem: Halit Cüneyt Borçbakan'ın Yönetim Kurulu Üyeligi'nden istifasının kabulü, yerine atama yapılması ve imza yetkilerinin belirlenmesi.

Karar

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih ve yerde toplanarak aşağıdaki konuları karar altına almıştır.

1) Yönetim Kurulu üyeliğinden geçtiğimiz 13.04.2011 tarihinde istifa eden Halit Cüneyt Borçbakan'ın istifasının kabul edilmesine ve kendisine verilen tüm imza yetkilerinin iptal edilmesine;

2) Türk Ticaret Kanunu Madde 315 uyarınca, Halit Cüneyt Borçbakan'ın yerine 56371006110 TC Kimlik Numaralı, Behçet Kemal Çağlar Cad. No:12/39 Ataköy/Bakırköy adresinde mukim Şevkiye Gülce Ansa'nın Şirketimizin ilk Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine;

3) Yukarıda belirtilen işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde ilanı için gereken kanuni formalitelerin ikmaline,

4) İstifa Eden Halit Cüneyt Borçbakan yerine Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ansa ile imza yetkisi verilmesine ve Şirket adına verilen imza yetkilerinin aşağıda belirtildiği şekilde tesbitine;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ansa ve Cem Küçük'ün Şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi her bakımdan ve her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam için yeterli ve geçerli olmasına,

Ancak faturaları ile şirketimizi taahhüt altına sokmayan resmi daireler, kamu kuruluşları, özel şirket ve kişilere karşı bütümlük yazısına ve işlemlere Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ansa ve Cem Küçük'ün münferiden atacakları imzalarının şirketimizi temsil ve ilzam için yeterli ve geçerli olmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Cengiz Küçük imza Yönetim Kurulu Başkanı Birol Ansa imza Yönetim Kurulu Üyesi Cem Küçük imza Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(21/214591)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 374481

Ticaret Ünvanı ATMACA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sanayi Maden Mah Kilyos Cad No 55

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sarıyer 2.noterliğince 15.04.2011 tarih 3989 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 14.04.2011 Karar No:9 Karar Konusu: Hisse Devri

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları kara altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından Mahmut Ergül Atmaca Şirketteki Mevcut 7.500,00-TL (yedibinbeşyüzTL) hissesinin tamamını Sarıyer 2.Noterliğinden 14.04.2011 Tarih ve 03975 Sayı ile tasdikli Hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından Ercan İrfan Atmaca'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2-Şirket ortaklarından Enver Erol Atmaca Şirketteki Mevcut 7.500,00-TL (yedibinbeşyüzTL) hissesinin tamamını Sarıyer 2.Noterliğinden 14.04.2011 Tarih ve 03974 Sayı ile tasdikli Hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından Ercan İrfan Atmaca'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3-Şirket ortaklarından ve şirket müdürü olan 11740447154 T.C. Kimlik numaralı Enver Erol Atmaca Şirket ortaklığından ayrılmaması sebebi ile şirket müdürlüğü görevinden istifa etmiştir. Şirkette müdür olarak Şirket ortaklarından 11731447446 T.C. Kimlik numaralı Erkan Kamil Atmaca'nın şirket müdürü olarak seçilmesine ve şirketi her konuda 15 yıl süre ile münferit imzasıyla azhu kabz yetkisiyle temsil ve ilzam etmesine;

4- Yukarıda Bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

5- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

22.500,00-TL (yirmiki binbeş yüzTL)'sı Ercan İrfan Atmaca

7.500,00-TL (yedibinbeş yüzTL)'sı Erkan Kamil Atmaca

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ercan İrfan Atmaca imza T.C.11725447674 Erkan Kamil Atmaca imza T.C.11731447446

Enver Erol Atmaca imza T.C.11740447154 Mahmut Ergül Atmaca imza T.C.11737447228

(5/A)(21/214517)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 130929

Ticaret Ünvanı ORCAN ASFALT VE YALITIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Topkapı Pazarctkke Cad.Kemikli Burun Sok No.30

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 14.04.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısının ve İstanbul 20.noterliğince 14.04.2011 tarih 4545 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak