

(Başararı 558 . Sayfada)

14.(i) Gayrimenkuller, motorlu taşıtlar ve diğ er menkul mallarla ilgili finansal veya operasyonel kiralama sözleşmeleri, (ii) menkul ve gayrimenkullerle ilgili kira sözleşmeleri, (iii) sigorta, iş, nakliye, ulaşım, navlun, vedia, üretim, kullanımı ve tedarik sözleşmeleri, (iv) dağıtım, acentalık, vekalet, simsarlık, tedarik sözleşmeleri, (v) patent, marka, tasarım ve buluşlara ilişkin lisans sözleşmeleri gibi şirket faaliyetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri akdetmeye, değ iş tirmeye, yenilemeye ve sona erdirmeye;

15. Danışmanlık ve acentalık sözleşmeleri akdetmeye, değ iş tirmeye veya sona erdirmeye;

16. Banka kredisi açılmasına ve kredi limiti tesisine dair sözleşmeleri akdetmeye, kredi ve diğ er finansman teminine dair sözleşmeleri akdetmeye ve bunlarla ilgili koşul ve şartları belirlemeye;

17.Şirket'in borçlusu olduğı ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme ve transfer talimatları düzenlemeye, çek tanzimine, kredi limitleri içerisinde kredi kullanmaya ve Şirket'e verilen kredilerin limitleri içerisinde banka hesabından miktardan daha fazla para çekmek de dahil olmak üzere, Şirket'in banka hesaplarından para çekmeye,

18. Şirket'in cari hesaplarına ödeme yapılması amacıyla poliçe, bono ve çekleri tahsil ciro suyla ciro etmeye, özel bankalar, kamu bankaları ve kredi kuruluşları nezdinde ödeme yapmaya ve para çekmeye; müşterilere fatura düzenlemeye, alacak talep veya temlik etmeye; müşterilere ödeme emri düzenlemeye; bankalarla kiralık kasa sözleşmeleri akdetmeye ve buna ilişkin işlemleri gerçekleştirmeye; şirket çalışanlarına bu kasaların kullanımına ilişkin yetki vermeye;

19. İlgili alım satım ve swap işlemlerini yapmak, suretiyle bankanın nakit varlıklarıyla ilgili yatırım yapmaya;

20. Her nev'i mali yükümlülük, vergi (doğrudan veya dolaylı), harç, ücret veya katkı paylarına ilişkin her türlü formaliteyi yerine getirmeye; (tek imza ile yıllık vergi iadesi beyannamesinin imzalanması ve ilgili mevzuatın öngördüğü diğ er yükümlülüklerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere) doğrudan veya dolaylı vergilerle ilgili iade formlarını imzalamaya; diğ er form ve başvuru lan imzalamaya; saptanan vergi matrahını kabul veya reddetmeye; Şirket'in vergi borçlarına ilişkin olarak uzlaşmaya; vergi dairelerine talep, dilekçe, şikayet, evrak ve belge ibraz etmeye; geri ödeme ve faizlerin tahsiline; ilgili makbuzların tanzimine;

21. Şirket'ten talep edilen her türlü vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeye veya yerine getirilmesini sağlama ya;

22. Türkiye veya yurt dışındaki bankalar veya kredi kuruluşları

nezdinde Şirket nam ve hesabına hesap açmaya, hesapları değ iş tirmeye veya kapatmaya;

23. İş ve Sosyal Güvenlik ile ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Şirket'i temsil ve ilzama; gerekli ihbarları yapmaya; kamu makamları, işçi sendikaları ve diğ er (özel veya kamu) kuruluşlarla yapılan görüşmelerde Şirket'i temsil etmeye ve bunlarla ilgili sözleşmeleri Şirket nam ve hesabına geçerli olarak imzalamaya;

24. İş hukukuna ilişkin ihtilaflarda Şirket'i temsile, ihtilafların sulh yoluyla çözülmesine, kesin hükümlerin icrası için başvurmaya ve gerekli ve uygun diğ er her türlü işlemi yapmaya; şu kadar ki; bir İkinci Derece İmza Yetkilisi kendisiyle ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta Şirket'i temsil ve ilzam edemez.

25.Yönetim Kurulu Kararı ile kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde avukat, vekil ve uzman atamaya veya görevden almaya, belirli işlem veya belirli grup işlemler için özel yetkili vekiller atamaya;

26. Müdürler hariç olmak üzere, işçilerin işe alınmasına, geçici veya sürekli olarak işten çıkarılmalarına; görevlerinin veya maaşlarının belirlenmesine veya değ iş tirilmesine;

27. İşçi sendikalarıyla olan ilişkiler de dahil olmak üzere, iş ilişkilerini, sosyal güvenliği, sosyal yardımları, kaza ve yararlanmaları düzenleyen mevzuattaki yükümlülükleri yerine getirmeye ve Şirket'in personelinı yönetmeye;

28. İşyerinin bütütünde sağlık ve güvenlik, işyerinin korunması ve işçilerin sağlığına ilişkin hükümlere uyulmasını temin etmek amacıyla gerekli işlemlerin yapılmasına; bu amaçla başka kişilerin görevlendirilmesine ve atanmasına.

IV. Yukarıda imza yetkileri kararlaştırılmış kişilerin imzalarını Şirket unvanı veya kaşesi altına atmalarına;

V. Yukarıda yer alan parasal limitlerinin belirlenmesinde ilgili tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurlarının esas alınmasına;

VI. Alınan kararın Ticaret Sicilinde tesciline ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına,

Karar vermiştir.

Birinci Derece A Grubu İmza Yetkilileri:

NİCOLAAS WILKES VELD-HUIS İmza
(Başkan Vekili)

PETER FREDERIK HENDRIK MARIE SANDKUYL imza
(Yönetim Kurulu Üyesi)

LUURT ALBERT SIBRAND VAN DER PLOEG imza
(Yönetim Kurulu Üyesi)

HENRICUS JOHANNES PETRUS VAN DUREN imza
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Birinci Derece B Grubu İmza Yetkilisi

HANS- OTTO NAGEL, imza
(Yönetim Kurulu Başkanı)

İkinci Derece İmza Yetkilisi

Levent Eyüboğ lu
(Genel Müdür)

Hans- Otto Nagel imza
Başkan

Nicolaas Wilkes Veldhuis imza
Başkan Yardımcısı

Henricus Johannes Petrus van Duren imza
Üye

Peter Frederik Hendrik Marie Sandkuyl imza
Üye

Luurt Albert Sibrand van der Ploeg imza
Üye

(10/A)(23/242943)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 590171

Ticaret Ünvanı BİLGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mah.İnönü Cad. Sümko Sitesi K- 4 Blok D.2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 18.5.2007 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 2.Noterliğinden 18.5.2007 tarih 13840 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.5.2007 tarihinde tescil edildiğı ilan olunur.

Bilge Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi 18.05.2007 tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2006 yılına ilişkin genel kurul toplantısının 18.05.2007 tarihinde saat 14.15'de Mithatpaşa Mh. İst. Cd No:13 K.Burgaz Eyüp İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.05.2007 tarih ve 31452 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Neşe Ercuman'ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 370.Maddesine göre yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 2000 adet hisseden tamamının asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Fazilet Güneş Akkuş

tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına Fazilet Güneş Akkuş'un Oy Toplayıcılığa Ayşe Sevim Ozar'ın Katipliğe Murat Işılay Ünalrı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetinin yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

4- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıllığına Fazilet Güneş Akkuş, Ayşe Sevim Özar, Murat Işılay Ünalrı teklif edildiler. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi

6- Şirketin denetçiliğine 3 yıllığına T.C.Uyruklu Oyacı Sok. Meklim Sitesi No:29 A Blk. D:5 İçerenköy- Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Can Ali Akkuş'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi

7- Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1000 YTL verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Ortakların iyi dilek ve temennileri ile toplantıya son verildi.

Komiser
Adı Soyadı İmzası
Neşe Ercuman imza

Divan Başkanı
Adı Soyadı İmzası
Fazilet Güneş Akkuş imza

Oy Toplayıcı
Adı Soyadı İmzası
Ayşe Sevim Ozar imza

Katip
Adı Soyadı İmzası
Murat Işılay Ünalrı imza

Bilge Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Numarası: 002
Karar Tarihi: 18/05/2007
Karar Konusu: Görev Taksimi, Temsil Ve Ortaklara Huzur Hakkı Toplantıya Katılanlar: Fazilet Güneş Akkuş, Ayşe Sevim Ozar, Murat Işılay Ünalrı

Yönetim kurulumuz Kozyatağı Mahallesi İnönü Caddesi Sümko Sitesi K- 4 Blok Daire:2 adresindeki şirket merkezinde toplanmış,

1.Genel Kurulda belirtilen Yönetim kurulu Üyelerinin görev taksimi aşağıdaki gibidir.

Fazilet Güneş Akkuş: Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşe Sevim Ozar: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat Işılay Ünalrı: Yönetim Kurulu Üyesi

2. Fazilet Güneş Akkuş 'un şirket kaşesi altında atacağı imza ile şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Şirket Ortaklarından Fazilet Güneş Akkuş, Ayşe Sevim Ozar, Murat Işılay Ünalrı, Can Ali Akkuş, Sancak Işıltan Ünalrı'ya Mayıs 2007 tarihinden itibaren aylık 1.000 YTL huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fazilet Güneş Akkuş imza

Üye
Ayşe Sevim Ozar imza

Üye
Murat Işılay Ünalrı imza

(5/A)(23/245089)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:445087

Ticaret Ünvanı ÖZSOY YAPI VE ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye İnkılap Mah. Küçüksu Cad. No:81/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 17.5.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.5.2007 tarihinde tescil edildiğı ilan olunur.

Özsoy Yapı Ve Enerji San. Ve Tic. A.Ş. 17/05/2007 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özsoy Yapı Ve Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin genel kurul toplantısı 17/05/2007 Tarihinde saat 10:00' da Şirket Merkezi İnkılap Mah. Küçüksu Cad. No:81/1 Ümraniye İstanbul Adresinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının /İstanbul il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.05.2007 Tarih 31145 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Tonay Güllüoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 370. Maddesine göre ilan merasimine gerek duyulmadan bütün pay sahiplerinin hazır bulunması ve hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.-YTL lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hisseden 980.000.-YTL lik sermayeye karşılık 980 adet hiss-enin asaleten, 20.000.-YTL lik sermayeye karşılık olan 20 adet hiss-enin vekaleten olmak üzere toplam 1.000 adet hissenin toplantıda tem-

(Devamı 560. Sayfada)