

(Baştarafı 29 . Sayfada)
Konu: Adres değişikliği Hisse devri

Kararlar ve Onay: Ankara 46 Noterliğinin 20.05.2004 tarihli 14085 nolu yevmiyesiyle onaylanan 10.40.2004 tarihli 2004/01 nolu karar Ankara 46 Nt nin 27.05.2004 tarihli 15039 nolu yevmiyesiyle onaylanan 26.05.2004 tarihli 2004/03 nolu karar

Limited Şirket Hisse Devir Kararı

Karar No. 2004/03
Karar Tarihi: 26.05.2004
Karar Konusu: Hisse devri hakkında

Kararın Metni

Devir Alan: Suat Çalbryk
Devir Eden: Selda Özdemir
Pay Adedi: 96
Pay Tutarı: 2.400.000.000.-TL
Noter Adı Tarih ve Nosu: Ankara 46.Noteri 27.05.2004/15007

Devir Alan: Suat Çalbryk
Devir Eden: Hülya Çelik
Pay Adedi: 6
Pay Tutarı: 150.000.000.-TL
Noter Adı Tarih ve Nosu: Ankara 46.Noteri 27.05.2004/15006

Devir Alan: Mehmet Ali Özdemir
Devir Eden: Hülya Çelik
Pay Adedi: 41
Pay Tutarı: 1.025.000.000.-TL
Noter Adı Tarih ve Nosu: Ankara 46.Noteri 26.05.2004/14724

Devir Alan: Ali Çelik
Devir Eden: Hülya Çelik
Pay Adedi: 37
Pay Tutarı: 925.000.000.-TL
Noter Adı Tarih ve Nosu: Ankara 46.Noteri 26.05.2004/14725

Devir Alan: Cihan Atılan
Devir Eden: Hülya Çelik
Pay Adedi: 4
Pay Tutarı: 100.000.000.-TL
Noter Adı Tarih ve Nosu: Ankara 46.Noteri 26.05.2004/14726

Devir Alan: Hakan Özdemir
Devir Eden: Hülya Çelik
Pay Adedi: 8
Pay Tutarı: 200.000.000.-TL
Noter Adı Tarih ve Nosu: Ankara 46.Noteri 26.05.2004/14723

1- Vaki hisse devri neticesinde 5.000.000.000 TL olan şirket sermayesi aşağıdaki şekilde olmasına

102 paya karşılık 2.550.000.000.-TL Suat Çalbryk
41 paya karşılık 1.025.000.000.-TL Mehmet Ali Özdemir
37 paya karşılık 925.000.000.-TL Ali Çelik
8 paya karşılık 200.000.000.-TL Hakan Özdemir
4 paya karşılık 100.000.000.-TL Selda Özdemir
4 paya karşılık 100.000.000.-TL Hülya Çelik
4 paya karşılık 100.000.000.-TL Cihan Atılan

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakten ödenmiştir,

2- 20.04.1976 tarih ve 176/1 nolu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sirküleri ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına

3-6762 sayılı TTK nun 519. maddesi gereği tanzim edilecek hissenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna bir adedinin de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesin oy birliği ile karar vermişlerdir

Suat Çalbryk imza
Mehmet Ali Özdemir imza
Ali Çelik imza
Hakan Özdemir imza
Selda Özdemir imza
Hülya Çelik imza
Cihan Atılan imza

Karar No: 2004/01
Karar Tarihi: 10.04.2004
Karar Konusu: Adres değişikliği hakkında

Ortaklar kurulunun yukarıdaki belirtilen tarihte yaptığı toplantıda şu kararları almışlardır

1-Şirket merkez adresimizin 20.04.2004 tarihinden itibaren İvedik Organize Sanayi Bölgesi 685 Sokak No. 25 adresinden İvedik Organize Sanayi Bölgesi 685 Sokak No. 65 adresine nakledilmesine

2- Adres değişikliğinin Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına

3-Vaki değişikliğin ilgili vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Ortak
Selda Özdemir imza
Ortak
Hülya Çelik imza

(10/A)(3/214974)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 134518 - Merkez

**Ticaret Ünvanı
TEKİN ACAR BÜYÜK
MAĞAZACILIK TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Bestekar Sokak No: 65/4-5 Kavaklıdere Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02/06/2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi 28/05/2004
Toplantı Yeri Şirket Merkezi
Konu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlam İbra Edildi

Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Tekin Acar, Cem Acar, Filis Acar'm Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 Yıl Süre İle Metin Nurullah Yalçın'm Murakipliğe Seçildikleri.

Tutanak Onayı: Ankara 40.Nt 31/05/2004 Tarih 21653 Nolu Yevmiye

Tekin Acar Büyük Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketinin 28.05.2004 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Tutanağı

Tekin Acar Büyük Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketinin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2004 tarihinde saat 14.00'de Oğuzlar Mahallesi 32. Sokak No:31 Balgat/Ankara adresindeki Şirket İrtibat Bürosunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 28/05/2004 tarih, 3649 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiser Salih Koçer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilansız olarak yapılmış olup, tüm hissedarların katılımı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Tekin Acar'm, Katip Üyelige H.Tarik Tok, Oy Toplama Memurluğuna C.Rüştü Yörüker'in seçilmesine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine ov birliği ile karar verildi.

2- 2003 Yılı Yönetim Kurulu raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar tarafından okunarak, Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapıldı, Denetim raporu Denetçi Arzu Özyurt tarafından okundu. Yönetim ve Denetçi raporları oylanarak oybirliği ile onandı.

3- Yönetim Kurulu Başkanlığına Tekin Acar, Başkan Yardımcılığına Cem Acar, Üyelige Filis Acar üç yıl süre ile Şirket Denetçiliğine de bir yıl süre ile Metin Nurullah Yalçın oybirliği ile seçildiler.

4- Şirket Ana sözleşmesinin Şirketin Temsil ve ilzamını düzenleyen 8.maddesinde öngörüldüğü üzere Kanunda ve esas mukavelede münhasıran genel kurula verilmiş yetkiler haricinde kalan bütün işleri Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhasa devredilebileceği kayıtlı olduğundan, Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar'm üç yıl süre ile söz konusu madde uyarınca tek başına murahhas aza olarak seçilmesine, Genel Kurula verilen yetkiler dışında kalan Yönetim Kurulu yetkilerini tek başına kullanarak, Şirketi tek başına temsil ve ilzam etmesine murahhas aza için ana sözleşmenin 8.nci maddesi uyarınca ayrıca imza sirküleri çıkartılarak tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Şirket aktifinde mukayyet değeri toplam 2.283.553.438.251.-TL. olan ticari emteanın kurumlar vergisi kanununun 38/2.nci maddesine göre kurulacak anonim şirkete

sermaye olarak konulması, bilirkışı ve mahkeme ücretlerinin şirketçe karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

6- 2003 yılı dağıtılabılır net karı ile 2002 yılında dağıtılmayan toplam 128.647.838.018.-TL. karın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu başkanı Tekin Acar'a 8.500 Euro, başkan yardımcısı Cem Acar'a 2.500 Euro, yönetim kurulu üyesi Filis Acar'a 1.500 Euro aylık huzur hakkı, şirket denetçisi Metin Nurullah Yalçın'a aylık 100.000.000.- TL. denetçi ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından oturum kapatıldı.

Oy Toplayıcı
Celal Rüştü Yörüker İmza
Katip
H.Tarik Tok İmza
Divan Başkanı
Tekin Acar İmza
Bakanlık Komiseri
Salih Koçer İmza

(5/A)(3/215091)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 471 Kazan Kazan

**Ticaret Ünvanı
DOĞANER İNŞAAT
TAAHHÜT PETROL
ÜRANLERİ TİCARET
SANAYİ VE TURİZM
LİMİTED ŞİRKETİ KAZAN
ŞUBESİ**

Adres: İstanbul Devlet Karayolu Üzeri (E 89 Yolu) 39 Km 2388 Parsel İmrendi Köyü Kazan Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01.06.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube kapanışı ve şube kaydının silinmesi
Maddeler: Şube kapanışı
Kararlar ve Onay: Ankara 13.not nin 26.5.2004 tarihli 22096 nolu yevmiyesiyle onaylanan 25.5.2004 tarihli 22 nolu karar

Karar No: 22
Karar Tarihi: 25.5.2004
Ortakların adı soyadı: Erdal Erdoğan Ertuğrul Erdoğan
Kararın Konusu: Şube kapanışı hk.

Ortaklar kurulu aralarında yapmış oldukları toplantıda aşağıdaki hükümleri karar altına almışlardır.

1. Şirketin Ankara İstanbul Devlet Karayolu üzeri (E 89 Yolu) 39 Km 2388 parsel İmrendi Köyü Kazan Ankara adresindeki şubesinin 26.5.2004 tarihi itibarıyla kapatılmasına

2. Şube kapanışı ile ilgili gerekli tescil işlemlerinin yapılmasına

Oy birliği ile karar vermişlerdir.

Ortak
Erdal Erdoğan imza
Ortak
Ertuğrul Erdoğan imza

(5/A)(3/215001)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 156853 Merkez

**Ticaret Ünvanı
DÜNYA PAZARLAMA
DAĞITIM VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ ANKARA
ŞUBESİ**

Adres: Çetinemec Bulvarı L 74 Sok No. 6 Daire 4 Öveçler Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı tarihi: 25.5.2004
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube kapanışı
Kararlar ve Onay: Üsküdar 3.not. nin 26.5.2004 tarihli 22060 nolu yevmiyesiyle onaylanan 25.05.2004 tarihli 31 nolu karar
Konu:Şube kapanışı ve şube kaydının silinmesi

Dünya Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 25.5.2004
Karar No: 31
Toplantıya Katılanlar: Selim Şenocak Nihat Özdemir Sedat Yetişkin

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Çetinemec Bulvarı 74 Sokak No. 6 Özgün Apt. Daire 4 Aşağı Öveçler Ankara adresinde merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren işyerimizin ekonomik sebeplerden dolayı kapatılmasına karar verilmiştir.

Kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Selim Şenocak imza
Yön. Kur. Başk.

Nihat Özdemir imza
Yön. Kur. Başk. Vekili

Sedat Yetişkin imza
Üye

(10/A)(3/215014)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

**Ticaret Ünvanı
ÇİNİGAZ DOĞALGAZ
DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi 22 Sokak 34/3 Çankaya Ankara

(Devamı 31 Sayfada)

(Baştarafı 30. Sayfada)
Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02.06.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı tarihi: 29.04.2004
Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Konu: karar Tescili
Kararlar ve Onay: Ankara 36.not nin 27.5.2004 tarihli 09436 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.4.2004 tarihli 05 nolu karar

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Karar No: 05
Tarih: 29.4.2004
Konu: Yönetim kurulu denetim kurulu üyeliği hk.
Katılanlar: Yılmaz Akdoğan Abdullah Rasim Akdoğan Gülten Sevin Akdoğan

Yönetim kurulu 29.4.2004 tarihinde şirket merkezinde toplanarak Kütahya Belediye Başkanlığının 351/04 Encüman Kararına istinaden aşağıdaki kararı almışlardır.

02.03.2004 tarihli şirketimizin olağan genel kurulunda Kütahya Belediyesinin yazısı ile şirket yönetim kuruluna atanan Yaşar Kılıç denetim kuruluna atanan Mustafa Özyorgun'un 20.4.2004 tarihli istifalarının kabulüne yerine yönetim kuruluna Mustafa ... denetim kuruluna Nejat Özturan'ın atanmalarına Kütahya Belediyesinin 20.4.2004 tarih 351/04 Encüman Kararı ile atandıkları anlaşılmalı olup atamaların kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Yılmaz Akdoğan imza
Yön. Kur. Başk.

Abdullah Rasim Akdoğan imza
Yön. Kur. Bşk.yard.

G.Sevin Akdoğan imza
Yön. Kur. Üyesi

(5/A)(3/214879)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 191049 Merkez

**Ticaret Ünvanı
PARK PEYZAJ VE EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARMADA ŞUBESİ**

Adres: Eskişehir Yolu No. 6/B -3 Armada İş Merkezi Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02.06.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube tescili dahilinde Yetkililer: Bülent Sarıyüpoğlu Sermaye: Merkezden
Merkez Adresi: Ümit Mahallesi 8 Cadde 123/14 Çayyolu Ankara Merkez Memurluğu: Ankara Merkez Sicil no. 165371
Merkez Ünvanı: Park Peyzaj ve Evcil Hayvan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kararlar ve Onay: Ankara 33.nf nin 01.6.2004 tarihli 14181 nolu yevmiyesiyle onaylanan 31.5.2004 tarihli 6 nolu karar

Karar No: 6
Karar Tarihi: 31 Mayıs 2004
Katılanlar: Uğur Sarıyüpoğlu Naci Sarıyüpoğlu Ayfer Sarıyüpoğlu Bülent Sarıyüpoğlu
Gündem: Şube açılışı hakkında

Karar Metni

Park Peyzaj ve Evcil Hayvan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin ortaklar kurulu 31 Mayıs 2004 tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin Eskişehir yolu No. 6/B -3 Armada Alışveriş Merkezi Söğütözü Ankara adresinde Park Peyzaj ve Evcil Hayvan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Armada şubesi ünvanlı şube açılmasına

2. Şubeyi temsil konusunda TC. uyruklu Bülent Sarıyüpoğlu nun 50 yıl süre ile müdür olarak atanmasına şubeyi idare ve her konuda temsil hususunda yetkili kılınmasına

3. Şube sermaye tahsisine gerek olmadığına

4. Şubenin açılışı ile ilgili gerekli yerlere müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Uğur Sarıyüpoğlu imza
Bülent Sarıyüpoğlu imza
Ayfer Sarıyüpoğlu imza
Naci Sarıyüpoğlu imza

(20/A)(3/214987)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 190670 Merkez

**Ticaret Ünvanı
KAYTAN TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ANKARA DİKMEN ŞUBESİ**

Adres: Mursel Ulaş Mahallesi 9 Cadde No. 56/B Dikmen Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube kuruluşu
Yetkililer: Ergülü Kaytan Sermaye: Merkezden
Merkez Adresi: Buğday Pazarı Caddesi Kaytan işhanı Kat 1/3 Çankırı

Merkez Memurluğu: Çankırı Merkez Sicil No. 2-1685
Merkez Ünvanı: Kaytan Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi
Kararlar ve onay: Ankara 32.nf nin 21.5.2004 tarihli 14301 nolu yevmiyesiyle onaylanan 25.4.2004 tarihli 12 nolu karar

Karar Tarihi: 25.4.2004
Karar No: 12

Toplantıya Katılanlar: ortaklar
Karar Konusu: Şube açılması hakkında karar ittifazı

Karar Metni

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizin Mursel Uluç Mahallesi 9 Caddesi 56/B 56/B No. Dikmen Ankara adresinde Kaytan Tar. Hay. İnş. Ve Tic. Limited Şirketi Ankara Dikmen şubesi ünvanlı şube açılmasına

2. Şubeyi temsil konusunda TC.uyruklu Ergülü Kaytan nun beş yıl süre ile müdür olarak atanmasına şubeyi idare ve her konuda temsil hususunda yetkili kılınmasına

3. Şubeye merkezden TL. sermaye tahsis edilmesine (veya şubeye sermaye tahsisine gerek olmadığına)

4. Şubenin açılışı ile ilgili gerekli yerlere müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Ergülü Kaytan imza
Ortak
Fatma Kaytan imza

(5/A)(3/214937)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 191022 Merkez

**Ticaret Ünvanı
GÜNTAY ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA ŞUBESİ**

Adres: Carrefour Ticaret Merkezi Mağaza No. B29 Ergazi Mahallesi İstanbul Yolu 12 km Jandarma Karşısı Batıkent Kavşağı Yenimahalle Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube kuruluşu
Yetkililer: Nurettin Sözen Sermaye: 3.000.000.000.TL.
Merkez Adresi: Boğazkesen Caddesi No. 63 Kat 2-3 Tophane Merkez Memurluğu: İstanbul Merkez Sicil No: 199575 / 147108

Merkez Ünvanı: Güntay Elektrikli Ev Aletleri ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kararlar ve Onay: Beyoğlu 25.nf nin 17.5.2004 tarihli 26135 nolu yevmiyesiyle onaylanan 17.5.2004 tarihli 48 nolu karar

Güntay Elektrikli Ev Aletleri ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Toplantı tarihi: 17.5.2004
Karar sayısı: 48

Toplantı yeri: Şirket merkezi

Güntay Elektrikli Ev Aletleri ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu Boğazkesen Caddesi No. 63 Kat 2-3 Tophane İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Boğazkesen Caddesi No. 63 Kat 2-3 Tophane İstanbul adresindeki şirket merkezine bağlı olarak şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlerle iştigal etmek üzere Ankara Carrefour Ticaret Merkezi Mağaza No: B29 Ergazi Mahallesi İstanbul yolu 12 km Jandarma Karşısı Batıkent Kavşağı Yenimahalle Ankara adresinde şube açılmasına

2. Türk Ticaret Kanununun 50.maddesine göre şubenin ticaret ünvanı Güntay Elektrikli Ev Aletleri ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ankara şubesi olmasına

3. Merkezden şubeye tahsil edilen sermayenin 3.000.000.000.(üçmilyar) TL. olmasına

4. Ortaköy Mahallesi Orkide Sokak Ekerler Sitesi No. 2 D.2 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Nurettin Sözen'in Ankara şubesi temsilcisi olmasına

5. Ankara şubesi temsilcisi Nurettin Sözen'in şube ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imza ile Ankara şubelerini 10 yıl süreyle temsil ve ilzam etmesine

6. Keyfiyetin tescil ve ilanına

oy birliği ile karar verildi.

Güner Sözen imza
Nurettin Sözen imza
Ömer Sözen imza

(5/A)(3/214902)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 190971-Merkez

**Ticaret Ünvanı
ÖZ DANTEL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- ETİMESGUT FABRİKA ŞUBESİ**

Adres: Şeker Mahallesi 1. Cadde 28. Sokak No: 12 Etimesgut Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 2.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Şube Kuruluşu
Yetkililer: Eyyam Pamir Sermaye: Merkezden
Merkez Adresi: İzmir Caddesi Sümer Sokak No: 16/F Kızılay Ankara

Merkez Memurluğu: Ankara Merkez Sicil No: 62448
Merkez Ünvanı: Öz Dantel Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kararlar ve Onay: Ankara 33. Nt.nin 20.5.2004 tarihli 13310 nolu yevmiyesiyle onaylanan 17.5.2004 tarihli 21 nolu karar

Karar No: 21
Karar Tarihi: 17 Mayıs 2004
Hazır Bulunanlar: Eyyam Pamir, Onur Pamir, Akın Pamir
Konu: Fabrika açılışı

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. İmalat işlerini yapmak üzere 1.6.2004 tarihinden itibaren Şeker Mah. 1. Cad. Sokak No: 12 Etimesgut Ankara adresinde Fabrika kiralanmasına fabrikasının ünvanının Öz dantel Giyim San. ve Tic. Limited Şirketi Etimesgut Fabrika Şubesi olmasına

2. Şubeye temsil konusunda T.C. Uyruklu Eyyam Pamir'in 10 yıl süre ile müdür olarak atanmasına, şubeyi idare ve her konuda temsil ve ilzam hususunda yetkili kılınmasına,

3. Şubenin sermayesinin merkezden karşılanmasına,

4. Alınan kararın Ticaret Sicil memurluğunda kayıt ve tesciline oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Eyyam Pamir imza
Ortak
Onur Pamir imza
Ortak
Akın Pamir imza

(7/A)(3/214885)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 189781-Merkez

**Ticaret Ünvanı
GENEL MOTORLU TAŞITLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Uzay Çağı 217 Sokak No. 5 Ostim Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 2.6.2004 tarihinde (Hisse devri TTK.nun 520. maddesine istinaden tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse devri ve temsil ilzam

Kararlar ve Onay: Ankara 42. Not.nin 1.6.2004 tarihli 13247 nolu yevmiyesiyle onaylanan 24.5.2004 tarihli 1 nolu karar
Toplantı Tarihi: 24.5.2004

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 1
Karar Tarihi: 24.5.2004
Kararın Konusu: Hisse devri hakkında

Kararın Metni

Şirket ortakları 24.5.2004 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda ad ve soyadı yazılı şirket

(Devamı 32 . Sayfada)