

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

AKSARAY

Aksaray Ticaret Sicil Memurluğundan

T. Sicil Numarası: 5969

Ticaret Ünvanı

ERNE PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret unvanı ve sicil numarası yazılı şirketin Aksaray 1. Noterinden 18.12.2008 tarih ve 14157 yevmiye numara ile tasdikli hisse devri sözleşmesi memurluğumuza tevdi edilmiş olup 18.12.2008 tarih ve 8 sayılı hisse devrine muvafakat kararı ilan olunur. (18.12.2008)

Erne Plastik ve Ambalaj Sanayi İmalat ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Numarası: 8
Karar Tarihi: 18.12.2008
Karar Konusu: Hisse devri
Başkanın Adı ve Soyadı: Murat Karak (Vekili Yasin Çağlayan)
Azaların Adı ve Soyadı: Ertuğrul Demirci (Vekili Hakan Başer), Kadir Tükenmez

Şirket Ortaklar Kurulu şirket merkezinde 18.12.2008 tarihinde toplanarak aşağıda yazılı kararları oy birliği ile almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Ertuğrul Demirci şirkette bulunan 250,00.- YTL değerindeki 10 hissesini Ali Özkara'ya devretmiştir.

2- Yapılan devir sonucu şirket ortaklarının sermaye paylarının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı: Murat Karak

Pay Adedi: 19,5
Pay Tutarı: 487,50.- YTL

Ortağın Adı-Soyadı: Kadir Tükenmez

Pay Adedi: 9,5
Pay Tutarı: 237,50.- YTL

Ortağın Adı-Soyadı: Ali Özkara

Pay Adedi: 10
Pay Tutarı: 250.- YTL

Toplam
Pay Adedi: 39 Hisse
Pay Tutarı: 975,00.- YTL

Ortaklar Kurulu
Murat Karak Vekili Yasin Çağlayan imza

Ertuğrul Demirci Vekili Hakan Başer imza

Kadir Tükenmez imza

(5/A)(23/576033)

Aksaray Ticaret Sicil Memurluğundan

T. Sicil Numarası: 5352

Ticaret Ünvanı

M.B.S. METAL VE BOYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret unvanı ve sicil numarası yazılı şirketin hisse devrine ait Aksaray 3. Noterinden

18.12.2008 tarih ve 012920 yevmiye numarası ile tasdikli hisse devri sözleşmesi ve hisse devrine muvafakat edildiğine dair 18.12.2008 tarih ve 19 sayılı karar memurluğumuza tevdi edilerek ilanı istenmiş olduğundan keyfiyetin T.T.K. Hükümlerine uyularak ilan olunur. (19.12.2008)

M.B.S. Metal Boya Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 18.12.2008

Karar No: 19

Konu: Hisse devri

Ortaklar Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket ortağı Zekai Yumuşak'a ait 167 paya karşılık 16.700,00.- YTL tutarındaki hissesinin 76 paya karşılık gelen 7.600,00.- YTL tutarındaki hissesini İlker İşler'e, 76 paya karşılık gelen 7.600,00.- YTL tutarındaki hissesini de Ayşe İşler'e aynı bedel üzerinden devretmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine.

3- Yapılan hisse devri sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Ortağın Adı Soyadı: 1- Hasan Hilmi Ünlüer

Pay Adedi: 167 Adet
Sermaye Tutarı: 16.700,00.- YTL

Ortağın Adı Soyadı: 2- Recep Ulu

Pay Adedi: 166 Adet
Sermaye Tutarı: 16.600,00.- YTL

Ortağın Adı Soyadı: 3- Zekai Yumuşak

Pay Adedi: 15 Adet
Sermaye Tutarı: 1.500,00.- YTL

Ortağın Adı Soyadı: 4- Ayşe İşler

Pay Adedi: 76 Adet
Sermaye Tutarı: 7.600,00.- YTL

Ortağın Adı Soyadı: 5- İlker İşler

Pay Adedi: 76 Adet
Sermaye Tutarı: 7.600,00.- YTL

4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Ortaklar Kurulu

Hasan Hilmi Ünlüer imza

Recep Ulu imza

Zekai Yumuşak imza

(5/A)(23/576040)

Aksaray Ticaret Sicil Memurluğundan

T. Sicil Numarası: 6776

Ticaret Ünvanı

BULDUK ELEKTRONİK TEKSTİL GIDA BİLLURİYE BUJİTERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKSARAY SUBESİ

Merkezi Ankara Ticaret Sicilinin 219835 sicil numarasında

07.04.2006 tarihinden beri tescilli bulunan şirketin E-90 Ankara Karayolu Üzeri (Ağaç Tesisleri Yanı) Çiftlik Mahallesi No: 122 Aksaray adresinde şube açılmasına ilişkin Ankara 10. Noterinden 16.12.2008 tarih ve 21101 yevmiye numarası ile tasdikli 16.12.2008 tarih ve 2008-15 sayılı kararın sureti ve Ankara 57. Noterinden 17.12.2008 tarih ve 44775 yevmiye numara ile tasdikli tescil beyanamesi memurluğumuza tevdi edilerek tescil ve ilanı istenmiş olduğundan keyfiyetin T.T.K. hükümlerine uyularak tescilli ilan olunur. (17.12.2008)

Karar No: 2008-15

Karar Tarihi: 16.12.2008

Kararın Konusu: Şube açılışı hk. Karara Katılanlar: Erdoğan Gümüş- Larsya Gayevska

Karar

Bulduk Elektronik Tekstil Gıda Billuriye Bujiteri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket ortakları şirket faaliyet alanını genişletmek amacıyla 01.01.2009 tarihi itibarıyla E.90 Ankara Karayolu Üzeri (Ağaç Tesisleri Yanı) Çiftlik Mahallesi No. 122 Aksaray adresine şube açılmasına.

2- Açılan bu şubenin sermayesinin merkez tarafından karşılanmasına ve şubede yetkili olarak 20 yıl süre ile Erdoğan Gümüş'ün seçilmesine,

3- Şube ünvanının "Bulduk Elektronik Tekstil Gıda Billuriye Bujiteri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Aksaray Şubesi" olmasına,

4- Alınan bu kararlar ilgili olarak Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilanından sonra bağlı bulunduğu vergi dairesine bilgi verilmesine oy birliği ile karar vermişlerdir.

Erdoğan Gümüş imza

Larsya Gayevska imza

(10/A)(23/576039)

ANKARA

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No : 184379

Ticaret Ünvanı:
ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22/12/2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 17/12/2008

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı Temsil İlzam

İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yılmaz Akdoğan, Abdullah Rasim Akdoğan, Gülten Sevin Akdoğan Kütahya Belediyesi Adına Mustafa İçi Denetim Kurulu Üyeliklerine Nusret Aydın ve Kütahya Belediyesi adına Nejat Özturan seçilmiştir.

Tutanak Onayı: Ankara 36.Nt 17/12/2008- 15095 Nolu Yevmiye Kararlar ve Onay: Ankara 36.NT.nin 17/12/2008 tarihli 15089 nolu yevmiyesiyle onaylanan 17/12/2008 tarihli 23 nolu karar

Karar No: 23

Karar Tarihi: 17.12.2008

Konusu: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Hakkında

Toplantıya Katılanlar: Yılmaz Akdoğan- Abdullah Rasim Akdoğan- Mustafa İçi -Gülten Sevin Akdoğan

17.12.2008 Tarihinde yapılan Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007 yılı Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

a) Yönetim Kurulu başkanı Sn. Yılmaz Akdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Abdullah Rasim Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyelğine Sn. Mustafa İçi ve Yönetim Kurulu Üyelğine Sn. Gülten Sevin Akdoğan'ın atanmalarına,

1- Yönetim Kurulu Başkan Yılmaz Akdoğan'a 3 yıl süre ile şirketimizi bilumum konularda resmi ve gayri resmi dairelerde, hakiki ve hükmi şahıslarda, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Tapu Dairelerinde her sıfatla münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı bu yetkilerden bir kısmını veya tamamı için başkasını vekil tayin edebilir.

2- Yönetim Kurulu 3 yıllığına Genel Müdür olarak Abdullah Rasim Akdoğan'ı atamış olup, ile şirketimizi bilumum konularda resmi ve gayri resmi dairelerde, hakiki ve hükmi şahıslarda Ticaret ve Sanayi Odalarında, Tapu Dairelerinde her sıfatla münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. Genel Müdür bu yetkilerden bir kısmını veya tamamı için başkasını vekil tayin edebilir.

Yönetim Kurulu Bşk.
Yılmaz Akdoğan imza
Y.Kurulu Bşk.Yrd.
Abdullah Rasim Akdoğan imza
Y.Kurulu Üyesi
Mustafa İçi imza
Y.Kurulu Üyesi
Gülten Sevin Akdoğan imza

(5/A)(23/573830)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 109069

Ticaret Ünvanı:

ÖZYOL BOYA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi/Ankara

yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22/12/2008 tarihinde tescil edildiği (hisse devirleri T.T.K'nun 520. Maddesi gereğince tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Temsil İlzam, Hisse Devri, Karar

Kararlar ve Onay: Ankara 12. NT'nin 16/12/2008 tarihli 06245 nolu yevmiyesiyle onaylanan 24/11/2008 tarihli 2008/1 nolu karar

Karar Tarihi: 24.11.2008

Karar No: 2008/1

Ortakların adı :Halil Karateke-Zeynep Ekmekçi- Mehtap Oran Hisse Devri- Temsil ve İlzam Süre Uzt.- Ortakların Soyadı Değişikliği

Karar Metni

Şirket ortakları 24.11.2008 Pazartesi günü şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar- I Hisse Devri

Devir Alan Halil Katrateke Devir Eden Zeynep Ekmekçi P.Adedi 60 P.Tutarı 1.500,00 YTL Noter Tanh- No Ank. 12 Noteri 24.11.2008/05^04

1- Vaki hisse devri neticesinde 10.000,00- (On Bin) YTL. olan şirket sermayesinin her biri 25,00 YTL kıymetinde 400 (Dört yüz) paya ayrılmış olup,

340 paya karşılık 8.500,00.- YTL. 'si Halil Karateke

60 paya karşılık 1.500,00.- YTL ' si Mehtap Oran tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Karar- 2 Temsil ve İlzam Süre Uztm.

Görev süresi dolan Şirket müdür-lüğünü yürüten Halil Karateke'nin tekrar 25 (Yirmi beş) yıl süreyle şirket müdürü olarak seçilmesine, t

Şirket müdürü sıfatıyla şirketi T.C. Resmi Daireler ve hususi daireler,müesseseler, hakiki ve hükmi şahıslar nezdin de şirketi temsile, her türlü işlemlerini yürüt-meye, şirket adına her türlü mukaveleler akdetmeye, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, şirket adına hareketle bilumum bakanlıklar, iktisadi devlet teşekkülleri, resmi ve özel daireler ve müesseseler ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdin de yapılacak olan her türlü ihalelere ve açık eksilt-melere girmeye, pey sürmeye, fiyat kırmaya ve artırmaya, ihalesi şirket uhdesinde kalan işlerin esas sözleşmelerini tanzim etmeye ve imzalamaya, işlerin geçici ve kesin kabullerini yaptırmaya, her türlü teminatların yaptırmaya ve çöz-meye, hak edişlerini almaya, şirket adına bilumum bankalarda akredi-tifler ve hesaplar açtırmaya- ve her

(Devamı 463 . Sayfada)