

(Başarılı 477 Sayfada)  
Genel Kurulu Kararı

Karar No: 57  
Karar Tarihi: 19.11.2013  
Toplantı Konusu: Hisse Devri

Hk.  
Başkan: Akın Kozan  
Üyeler: Mehmet Kozan, Ayhan Pehlivanoglu

Genel Kurulumuz 19 Kasım 2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oybirliği ile karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ayhan Pehlivanoglu şirkette mevcut 42.500,00 TL tutarındaki hissesinin 36.000,00 TL'sini İstanbul 8. Noterliğinden 18 Kasım 2013 tarih ve 17774 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Beylerbeyi Mahallesi Besiçkar Suphi Ziya Özbekan Sokak No: 19 / 2 Üsküdar İstanbul adresine ikamet eden T.C. vnrklu: 23540011084 T.C. kimlik nolu Mehmet Kozan'a devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

2420 pay 1.210.000,00 Türk Lirası Akın Kozan'a  
167 pay 83.500,00 Türk Lirası Mehmet Kozan'a  
13 pay 6.500,00 Türk Lirası Ayhan Pehlivanoglu'na  
Atır.

3. Ana sözleşmede tadil yapılmasına gerek olmadığına.

4. Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
T.C. No: 23531011376  
Akın Kozan İmza

Ortak  
T.C. No: 23540011084  
Mehmet Kozan İmza

Ortak  
T.C. No: 44986498192  
Ayhan Pehlivanoglu İmza

(5 A)(21-741114)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 617571

**Ticaret Ünvanı:  
DENİZ ENERJİ ELEKTRİK  
ÜRETİM PAZARLAMA  
DANIŞMANLIK SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Üsküdar Altunizade Barhanıye  
Mah. Abdullahağa Cad. No.21 A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9. Noterliğinden 6.11.2013 tarih 37324 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.11.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Deniz Enerji Elektrik Üretim  
Pazarlama Danışmanlık Sanayi  
Ve Ticaret A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Toplantı  
Tutanacağı**

Karar No: 2013.3  
Karar Tarihi: 06.11.2013

Konu: Görev Taksimi ve imza yetkisi hakkında

Toplantıya Katılanlar: Ziya Altan Elmas, Ufuk Elmas, Atilla Elmas, Tekin Aras

I. Şirketin temsil ve ilzam bakımından imza yetkileri A Grubu, B Grubu ve C Grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

II. Şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirket adına imzaya yetkili kılınan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

**A Grubu**

Ziya Altan Elmas

Ufuk Elmas

**B Grubu**

Atilla Elmas

**C Grubu**

Sinan Yazgan (Projeler Müdürü)

Gültekin Güllü (Proje Müdürü)

III. Şirketin, ahenk kabz yetkisi de dahil olmak üzere sınırsız konuda temsil ve ilzamu A Grubu imza yetkililerinin müsterek imzası ile mümkün olacaktır.

IV. Bankalarda hesap açmak veya kapatmak, şirket çeklerini imzalamak, müşteri çeklerini ciro etmek, şirket maktas ve mevzuuna giren her nevi kambiyo evrakı, her nevi çek, bono, poliçe, senet tanzim etmek, keşide etmek ve kabul etmek, EFT ve havale yapmak, para yatırmak ve çekmek, vergi ve sigorta beyannamelerini imzalamak, Maliye ve SGK kurumlarında uzlaşmaya girmek ve tutanakları imzalamak, Vergi Daireleri, SSK ve BAĞ-KUR evrak ve beyannamelerini imzalamak, ilgili kurumların ilişkisi ve borcu yoktur belgelerini almak, taşeron ve alt yüklenici sözleşmelerini, şartname, projeye metraj, keşif, taahhütname ve mukavele ile ilgili tüm evrakları imzalamak, Belediye, Kadastro Müdürlüğü, EPDK, Çiğdem EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, TSE, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, II. Özel İdareleri, Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlükleri, Orman Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Orman İşletme Şeflikleri, ilgili bölgedeki tüm bölgesel ve yerel elektrik dağıtım şirketleri, DSİ, Valilik ve veya ilgili tüm kurumların kanunlarına bağlı müdürlükler, sivil ve vb. alt kurum kuruluşlarda ve veya ilgili diğer tüm resmi kamu kurum kuruluşlarında yapılacak olup eden tüm kurumların beyannamelerini tanzim ve imza etmek, personelle ilgili yazışma ve evrakları imzalamak hususlarında A Grubu veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası yeterlidir.

V. Görev Alanları ile Sınırlı Olmak Kaydıyla, Parasal Tutarı

100.000,00 TL. (Yüzyüz Düz) ve Kadar Olan Ve Şirketi 3. Kişilere Karşı Borçlandırma İşlemlerde Şirketin Temsil Ve İlzamu, B Grubu İmza Yetkilisi İle Birlikte Bir C Grubu İmza Yetkilisinin Müstereken Atacakları İmza İle Mümkün Olacaktır.

**C Grubu İmza Yetkilileri;**

Denetim, gözetim ve koordinatörlüğünde bulunan şantiyenin şantiyelerin veya şantiye bölümünün alt ve veya üst yapı üretimiyle ilgili statik, mekanik, elektrik, mimari uygulama, imalat vb. tüm alt segmentleri içeren faaliyetlerin, iş programına uygun bir biçimde bir bütün halinde planlanması ve sahada uygulanması, organize edilmesi, icra edilmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi; uhdesindeki şantiye bölümünün tüm üretim süreçlerinin, belirlenen kalite standartlarında gerçekleştirilmesi, sürekli geliştirilmesi ve belirlenen bütçe, süre, verimlilik vb. kısıtları içerisinde sonuçlandırılması, tüm üretim süreçlerinde kendisine bağlı şantiyedeki inşaat faaliyetlerinin ve imalatlarının İmar Kanunu, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, TSE, deprem yönetmelikleri ve sak ilgili tüm mevzuat ve yönetmelikler, bakanlık tarifleri, plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartları ve standartları, mimari, statik tesisat projesi ve sair tüm teknik uygulama prensiplerine uygun olarak yapılması; iş güvenliğine ilişkin her türlü tedbirin alınması, şirket merkezinde ve tüm şantiyelerde şirket ve taşeron personeli ile çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun çalışmaların yapılması için gerekli önleyici tedbirlerin belirlenmesi, her türlü işyeri başlangıçta kask, güvenlik şerhli, güvenli ayakkabı, tedbirli eldivan giriş çıkış, sahada mal taşıma vb. ilişkin duvarı, itme, tutma, içeren tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması; koruma; iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerini uygulamaları; vaparım belirlenmesi; şantiye sahalarına giriş çıkışını, her keser giriş çıkışı iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgilendirilmesi; şantiye alanlarında iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı gereği gerekli tebliğatların yapılmasının ve zorunlu alet ve ekipmanların dağıtılmasının sağlanması; şantiyelerde görevli işçi ve iş alanları ile ekipman ve şoförlerin sevk ve idaresi; iş araçları ve ekipmanların bakım, kontrol, muayene ve amacına uygun kullanılması; şantiyeye giriş vaporek sak kişi ve ilgililerin her türlü denetim ve güvenliğinin sağlanması; depo, koğu alanlarındaki her tür tedbir alınması; çevre güvenliğinin sağlanması; bu hususlarda şirket idari ve mali merciler önünde temin ve her türlü yargı organı (Mahkemeler ve Savcılıklarda) tutanaklarla şirket adına ifade ve ifadesi; alanlarında yapılan veya yapılmayan uygulama ve işlemlerden sorumlu ve yetkili olmak üzere yukarıda belirlenmiş bulunan yetkililere C Grubu imza yetkisi verilmesine.

C Grubu imza yetkililerinden her biri uhdesindeki şantiye bölümünde üstlenmiş bulundukları yetkileri dolayısıyla kendi yetki alanlarına giren tüm iş ve işlemlerde, yapılan veya yapılmayan uygulama ve işlemlerden birinci derecede sorumludurlar.

Keyfiyetin Ticaret Siciline tescil ve ilanına.

Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Ziya Altan Elmas  
(31864485054) imza  
Ufuk Elmas  
(31855485346) imza  
Atilla Elmas  
(31840485856) imza  
Tekin Aras  
(33130858494) imza

(5 A)(21-739279)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 654140

**Ticaret Ünvanı:  
FOREKS GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Gayrettepe Mah. Tevlik Erdönmez  
Paşa Sok. No.2 18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 44. Noterliğinden 12.11.2013 tarih 5430 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.11.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Foreks Gayrimenkul  
Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 16  
Karar Tarihi: 11.11.2013  
Karar Mahiyeti: Yönetim Kurulu  
Üyesi İstifa Ve Yeni Atama

1- Hisselerinin tamamını devrederek yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Nilgün Tufan yerine şirket ortaklarından 31595418512 kimlik no'lu İnönü mahallesi sultangazi caddesi sonçay sokak 2/8 Sancaktepe-İstanbul adresinde ikamet eden Halit Savran'ın ilk genel kurul onayına sunulmak üzere TTK'nun 363 maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

2- Ortaklıktan ve yönetim kurulundan ayrılan Nilgün Tufan'ın müşterek temsil ve ilzam yetkisi sona ermiştir.

3- Yeni yönetim kurulu:  
Cemal Özdemir Yönetim Kurulu Başkanı  
Halit Savran Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı  
Bülent Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi  
Zeki Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi

Mivase Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi

Şeklinde oluşmuş olup Cemal Özdemir, Halit Savran, Bülent Özdemir den herhangi ikisinin imzası ile şirketi müşterek temsil ve ilzama yetkilisi kılınmıştır.

Cemal Özdemir  
Yön Kur Bşk imza  
Halit Savran  
Yön Kur Bşk Yrd imza  
Bülent Özdemir  
Yön Kur Üye imza  
Zeki Özdemir  
Yön Kur Üye imza

(5 A)(21-739312)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 854020

**Ticaret Ünvanı:  
TAG GEMİ ENDÜSTRİ  
SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Tuza  
Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı Alize  
İşmer. No.191 Kat. 2 N.101

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 4. Noterliğinden 18.11.2013 tarih 37469 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.11.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TAG Gemi Endüstri Sanayi  
Ve Ticaret A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Toplantısı**

Karar No: 2013.02  
Toplantı Tarihi: 14.11.2013

Toplantıya Katılanlar: Nurettin Cem Topsakal-Turgut Atagün

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Gündem: Tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyete devam edilmesine hakkında

**Kararın Metni**

Şirketimiz TTK'nın 338. Maddesine göre 14.11.2013 tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir. Tek pay sahibi "Şişli Mah. Hemen Cad. Canan Residence B31. Blok No 5413 D.39 Ümraniye-İstanbul" adresinde ikamet eden T.C. vnrklu: 268 428 85148 TC Kimlik numaralı Turgut Atagün'dür.

İş bu kararın tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Turgut Atagün  
26842885148 imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Nurettin Cem Topsakal  
448 663 68072 imza

(5 A)(21-739520)