

(Baştarafı 322. Sayfada) toplantılarının açılması için gerekli poşunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Bakanlık temsilcisi tarafından genel kurula bir konuşma yapıldı ve gündem maddelerin görüşülmeyeceğini söyledi.

Gündem

Madde 1- Açılgı Başkan Necmi Uyarıcı tarafından yapıldı.

Madde 2- Divan Başkanlığı Nurettin Demir, katip üyeleri Talip Türkbiner ile Recep Güzelgöz önerildiler. Öneri oya sunuldu. Oy birliğiyle seçildiler 1 dakikahkak sunu yapıldı.

Madde 3- 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 4- 2008 yılı bilançosu ve gelir-gider detaylı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Raporlar ayrı oya sunuldu oybirliğiyle tasdik edildi.

Madde 5- Yönetim ve Denetim Kurulları ibrası için ayrı oya sunuldu oybirliğiyle ibra edildi. (Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar)

Madde 6- Aylık aidatlarını ödemeyen ortaklara kanunu sürecin başlatılması için yönetim kurulune yetki oybirliğiyle verildi. Mayıs 2009 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar aylık idamelerin 100,00 TL aynen devam etmesi önerildi, oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 7- Aidatlarını ödemeyen, sürekli sorun çıkaran ortaklara kanun ve ana sözleşmeler hükümleri doğrultusunda ihraç edilmesi, ortakluktan çıkarılması konusunda yönetim kuruluna yetki oybirliğiyle verildi.

Madde 8- Trafonun, Türkiye Elektrik Kurumuna arasıyla birlikte devri konuşunda yönetim kurulu oybirliğiyle verildi.

Madde 9- Su abone ettiği konusunda ferdileşmeye geçilmesi için yetki yönetim kuruluna oybirliğiyle verildi.

Madde 10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek nuzur hakkı için geçen yıllık ücret olan başkanın net 500,00 TL, diğer iki üyesi net 250,00 TL hizmet hakkı önermesi teklif edildi, oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Dilek ve temennilere göre açıldı söz alan olmadı. Toplantıya saat 17.00 de son verildi. 16.05.2009.Üsküdar

Divan Başkanı
Nurettin Demir imza
Katip
Talip Türkbiner imza
Katip
Recep Güzelgöz imza

Bakanlık Temsilcisi
Zihni Özdemir imza

(S/A)(26/239463)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurlugundan

Sicil Numarası: 383393

**Ticaret Ünvanı
GDS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Cevizlik Mah. İstasyon Cd. Abbas Eroglu İş Hanı No.22 K.3 D.14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 21.Noterliğinden 25.05.2009 tarih 10683 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşmeleri tescil ve ilanı yapılmaması ile onaylı imza ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş. Sultanbeyli 1.noterliğinden 12.05.2009 tarih 15025 sayılı onaylı imza beyannameyi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 21.05.2009

Karar No: 2009/1

Kanunun Metni: Sermaye Aktarımlı hakk.

Sirket hissedaları sirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1- Sirket sermayesinin 10.000,00-TL' den (Onbin 25.000,00-TL'ye (yirmibin) artırtılması için gerekli işlemlerin yapılması karar verilmiş olup, sermaye maddesi aşağıdaki şekli almıştır.

**Eski Şekli:
Şirket Sermayı
Madde 6:**

Sirketin sermayesi 10.000,00 (Onbin) TL'dir. Bu sermaye,

5.000,00,- TL 'si Müjgan Sancar
5.000,00,- TL 'si Edip Sancar

Tarafından muvazaadan ayrı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakti sermayenin 1/4 üşirketin kurulmuşun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan ise 15.08.2001 tarihinde ödenecektir. Bu hususatları ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Yeni Şekli:
Şirket Sermayı
Madde 6:**

Sirketin sermayesi 10.000,00-TL (Onbin TL) den 25.000,00-TL (Yirmibin TL) sine artırılmış olup her hisse değeri 25,00,- TL (Yirmibisiklirasi) dan 1.000,00-hisse bölünmüştür.

12.500,00,-TL (Onikibinbeşyüz TL) 500 adet hisse Müjgan Sancar
12.500,00,-TL (Onikibinbeşyüz TL) 500 adet hisse Edip Sancar

Tarafından muvazaadan ayrı olarak tamamen taahhüt edilmiştir

olup, tamamı üç ay içerisinde 31.07.2009 tarihinde ödenecektir. Bu hususatları ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine yepit Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Ortaklar
Müjgan Sancar imza
Edip Sancar imza

(5/A)(26/242546)

İstanbul Ticaret Sicili Memurlugundan
Sicil Numarası: 619108

**Ticaret Ünvanı
BAZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sultanbeyli Yavuz Selim Mah. Tekirdağ Cad. Hacerlesved Sok. No.24 K.3 D.14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sultanbeyli 1.Noterliğinden 15.05.2009 tarih 15481 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş. Sultanbeyli 1.noterliğinden 12.05.2009 tarih 15025 sayılı onaylı imza beyannameyi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 21.05.2009

Karar No: 2009/1

Kanunun Metni: Sermaye Aktarımlı hakk.

Baz İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

**Sicil No: 619108
Karar No: 02
Karar Tarihi: 12.05.2009**

Sirketin ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket hissedalarından Muhittin Baz şirketeki mevcut 25.000,00-TL tutarındaki hissesinin tamamını bütün hak ve yükümlülükleri ile ve bütün aktif ve pasif ile birlikte 25.000,00-TL bedelle Sultanbeyli 1. Noterliğinden tasdiki 12.05.2009 . Tarih 14961 Sayılı Hisse devir sendi ile şirkete yeni giren 12931777692 T.C. kimlik nolu Niyazeddin Çiftçi'ye, devir etmiştir.

2- Şirket hissedalarından Kiyasettin Baz şirketeki mevcut 25.000,00-TL tutarındaki hissesinin tamamını bütün hak ve yükümlülükleri ile ve bütün aktif ve pasif ile birlikte 25.000,00-TL bedelle Sultanbeyli 1. Noterliğinden tasdiki 11.05.2009 . Tarih 14938 Sayılı Hisse devir sendi ile şirkete yeni giren 12901778612 T.C. kimlik nolu Vahyettin Çiftçi'ye, devir etmiştir.

3- Bahsi geçen hisse devrinin kabulü ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

4- Vaki hisse devri neticesinde şirket ortakları ve hisselerinin,

**25.000,00-TL Niyazeddin Çiftçi
25.000,00-TL Vahyettin Çiftçi'ye aittir.**

5- 20.01.1976 Tarihli resmi gazetedede ilan edilerek Ticaret

Bakanlığının 1976/1 sayılı sirkülerine göre ana sözleşmede değişiklik yapılmasına mahal olmadığına,

6- Şirketimiz Muhitin Baz'ın müdürüne fesih ederek Şirkete yeni giren Yavuz Selim Mah. Tekirdağ Cd. Hacerlesved Sk. No: 24 Sultanbeyli İstanbul adresinde mukimi T.C. numaralı 12931777692 kimlik nolu Niyazeddin Çiftçi'yi 10 yıl süre ile atağı münferit imzası ile şirketi temsil et izlem etmek üzere müdür olarak seçmiştir.

7- Şirketimiz merkez işyerini Yavuz Selim Mah. Tekirdağ Cd. Hacerlesved Sk. No: 24 Sultanbeyli İstanbul adresinde mukimi T.C. numaralı 12931777692 kimlik nolu Niyazeddin Çiftçi'yi 10 yıl süre ile atağı münferit imzası ile şirketi temsil et izlem etmek üzere müdür olarak seçmiştir.

8- Yukarıda ortaklar kurulu kararının Tescil ve İlânın yapılması oy birliği ile karar verilmiştir.

**Niyazeddin Çiftçi imza
Vahyettin Çiftçi imza**

(5/A)(26/239562)

İstanbul Ticaret Sicili Memurlugundan

Sicil Numarası: 654140

**Ticaret Ünvanı
FOREKS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANİSMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Gayrettepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No.2/18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.05.2009 tarihli olagan genel kurul kararının anasözleme tescil metninin, Kartal 3.noterliğinden 18.05.2009 tarih ve 22502 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay etçelinin ilanı istenmiş, Kartal 6.noterliğinden 07.05.2009 tarih ve 10890 sayılı onaylı imza beyannameyi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olumur.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.05.2009 tarihli olagan genel kurul kararının anasözleme tescil metninin, Kartal 3.noterliğinden 18.05.2009 tarih ve 22502 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay etçelinin ilanı istenmiş, Kartal 6.noterliğinden 07.05.2009 tarih ve 10890 sayılı onaylı imza beyannameyi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olumur.

Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.S.

15.05.2009 Tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanlığı

Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2008 yılında yapılan hisse devirleri görüldü. Hisse devirlerinin kabulü ve pay defterine işlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

8- Sermayenin 200.000,00-TL den 250.000-TL ye çıkarılması

Önceki 200.000,- liralık sermayenin tamamının ödenmiştir.

Sermayenin 250.000 liraya çıkarılması oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre Anasözleme'nin 6. maddesi aşağıdaki şekli almıştır.

**Madde 6-
(Sermaye)
Yeni Şekil**

Sirketin sermayesi 250.000,- TL nominal dir. Bheri 10,- TL nominalde 25.000 hisseye bölünmiş olup, tamamı sağda belirtilen kurucular tarafından muvazadan tescil edilmiştir.

**Cemal Özdemir 14.500 hisse
145.000-TL**

Bülent Özdemir 3.750 hisse

37.500-TL

Zeki Özdemir 3.750 hisse

37.500-TL

Nilgün Tufan 2.500 hisse

25.000-TL

Miyase Özdemir 500 hisse

5.000-TL

Daha önceki 200.000,00-TL sermayenin tamamı ödenmiştir. Artırılan 50.000-TL kısmı ise bu kararın tescilini takiben 10 gün içinde defeatede ödenecektir.

9- Yeni dönemde yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere hizur hakkı ödemesi ve tutarlarının belirlenmesi görüldü. Yönetim kurulu başkanına aylık net 7000,- TL Başkan Yardımcısı na 5.000,- TL üye ye 5.000,-TL denetçiye 500,-

(Devamı 324. Sayfada)

(Baştafta 323 . Sayfada)
TL aylık net hizur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Üç yıl için görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna Cemal Özdemir, Bülent Özdemir, Nilgün Tufan oy birliği ile seçilmişlerdir. Denetçi olarak dışarıdan Hasan Arslan oybirliği ile seçılmıştır.

11- Toplantı sona ermiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl MİT Temsilcisi Aysun Hafızoglu imza

Divan Heyeti Başkanı Bülent Özdemir imza

Oy Sayım Memuru ve Yazman Nilgün Tuhan imza

Şirketin Ünvanı: Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Şirketin Adresi: Gayrettepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok.No: 2/18 Şişli/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul

Önceki Sermayesi: 200.000,00-TL

Şimdiki Sermayesi: 250.000,00-TL

Genel Kurul Tarihi: 15.05.2009

Sermaye Artırmasına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Cemal Özdemir

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 116.000-TL

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 145.000-TL

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 29.000-TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı/Ünvanı: Bülent Özdemir

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 30.000-TL

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 37.500-TL

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 7.500-TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı/Ünvanı: Zeki Özdemir

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 30.000-TL

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 37.500-TL

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 7.500-TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı/Ünvanı: Nilgün Tuhan

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 20.000-TL

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 25.000-TL

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 5.000-TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı/Ünvanı: Miyase Özdemir

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 4.000-TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 5.000-TL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 1.000-TL
Artırımdaki Ödediği Miktar: —
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları, Soyadları ve İmzaları

Cemal Özdemir imza (Bşk)

Nilgün Tuhan imza (Bşk.Yrd)

Bülent Özdemir imza (Üye)

Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Karar Tarihi: 15.05.2009

Karar No: 5

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplantılar aşağıdaği karar almıştır. Yönetim kurulu başkanı Cemal Özdemir, başkan yardımcısı Nilgün Tuhan, Üc Bülent Özdemir olarak görev bölümünü yapmıştır.

Yukarıda ünvanı, adresi, tıc. sicil no'su ve temsil şekli yazılı bulunan ve 04.02.2008 tarihinde tescil edilen Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi ünvanı şirkete ait anasözleşmenin 12. maddesinde aynen;

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilci yönetim kurulu'na aittir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilirnesi için bunların şirket ünvanı altına konusunda şirket izlana yetkilini en az iki kişinin imzasını taşımması gereklidir. Yönetim Kurulunun temsil ve yetki paylaşımı şirket ortağı ve yönetim kurulu Başkanı Cemal Özdemir, yönetim kurulu başkan yardımcısı Nilgün Tuhan ve yönetim kurulu Üyesi Bülent Özdemir şerisi harice karşı her hususta yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyesinden herhangi birisyle müsterken temsil ve izlamine yetkilidirler. İlk yıl iş için sağlanen yönetim kurulu TC, hukuları dahilinde resmi ve hususi daireler mütesseseler, bankalar, kurumlar, devlet ve teşkilatları hakiki ve hükmü şahıslar nezdindeki tüm işlerde abzı kabzı yetkilii olmalarına, şirket maksat ve mevzuatu giren bilimum iş. ve işlem muamelelerini imza ifasında işaretli temsil ve izlân hâdutsuz olarak borç ve taahhüt altına sokulmasında taahhütler, tedditler, tahsilatlar ve vesaîr bilimum muamelelerin ifasında her nevi menkul ve gayrimenkul nakkâs vasıtaların alım satımı rehin leh ve aleyhte ipotek tesis ve tesil ipoteklerin fekik kabulu ahari tevkîl esrik

ve azıl etme bilum bankalarından hesap açma kapama para yatırma çekmece ihaleye iştirak mukavvelere vesâilerini imzalamaya çok bono ve police emre muharrer senet ve kıymetli evrak tanzimi kesidesi ve kabulune vekil tayıne temel ve hastır şirket tarafından verilecek bütün belgelerin dokunacak mukaveleleri imzaya bankaların çok karesi almaya, krediler çıkarıma, sözleşmeler yapmaya, imzalamaya, resmi ve özel ihalelere iştirak etmeye fiyat vermeye fatura kesmeye bânlârla taâsîl, Üçüncü sahıslara vekalatname vermeye ve gerekteğinde vekalatnameleri feshetmeye şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilirnesi için bunların şirket ünvanı altına konusunda şirket izlana yetkilini en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirket temsil ve izlân yönetim kurulu yetkilî kılınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özdemir imza (68527065414)

Y.Kurulu Başk. Yardımcısı Nilgün Tuhan imza (21002177538)

Y.Kurulu Üyesi Bülent Özdemir imza (68491066684)

21/Mayis/2009 tarih ve 28651 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mukadder Sarışahin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı için ilan yapılmadığı, fakat şirket sermayesinin tamamını teşkil eden 5.000 payı uhdesinde bulunduran pay sahiplerinin 5.000'ının de asaleten toplantıda hazır bulundukları tespit olundu ve içlerinden hiçbir temsilcinin toplantıbü seki seki yapılmamasına itirazı bulunmadığı anlaşılmış olduğundan, T.Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümlerine istenilen toplantı açıldı.

Hazırın etvelinen tekkikinden, şirketin toplam 250.000,- TL. lik sermayesine tekabül eden 5.000 adet hissedâr 250.000,- TL. lik sermaye karşılık 5.000 adet hissedârın tamamı asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nesbinin mevcut olduğunu anlaştılar. Üzerine toplantı Mukadder Sarışahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçti.

1) Divan Başkanlığına Köksal Küçükkaya, oy topaycılığına Rasit Küçükkaya ve kâtipliği Eşref Küçükkaya oy birliği ile sepişmiştir. Yönetim kurulu görev tâksemi aşındırıldı.

2) Genel Kurul Tutanaklarının izlenmesi için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakip tarafından verilen rapor okundu. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketin 2008 yılın karla kapattığı tespit edildi. Karın dağıltısına ilişkin herhangi bir karar alınmadı. 2008 yılı için yönetim kurulunun desteklenmesine oy birliği ile karar verildi.

4) Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

5) Murakip oy birliği ile ibra edildi.

6) Yönetim Kuruluna 2008 yılı hesap devresi için herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7) Şirket murakibâna 2008 yılı hesap devresi için herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8) Şirket yönetim kurulu üyelidine Üç yıl stire ile Köksal Küçükkaya, Rasit Küçükkaya ve Eşref Küçükkaya oy birliği ile seçildi.

9) 2009 yılı hesap devresi için şirketin murakipligâna Turgay Çolak oy birliği ile seçildi.

10) T.T.Canunu'nun 334. ve 335. maddelerindeki yasaklayıcı hükümlerin şirket Yönetim Kurulu uygulanmamasına oy birliği ile karar verildi. 21/Mayis/2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mukadder Sarışahin imza

Oy Toplama Memuru
Raşit Küçükkaya imza
Katip
Eşref Küçükkaya imza
Toplantı Divan Başkanı
Köksal Küçükkaya imza

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 22.05.2009
Karar No: 2009/02
Toplantıya Katılanlar: Köksal Küçükkaya, Raşit Küçükkaya, Eşref Küçükkaya
Toplantı Gündemi: Yönetim kurulu görev tâksemi

İstanbul Ticaret Sicili'nin 290169/237751 sayılındaki kayıtlı Saygın Altın ve Döviz Yetkilisi Mâdesesesi A.Ş. Ünvanı şirketin Yönetim Kurulu, üyelerin bizzat katılmaları suretiyle 22.05.2009 tarihinde şirket merkezinde yaptıkları toplantıda;

21.05.2009 Tarihinde yapılan 2008 yılı hesap devresine ait Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu yetiline 12 yıl stire ile Köksal Küçükkaya, Raşit Küçükkaya ve Eşref Küçükkaya oy birliği ile sepişmiştir. Yönetim kurulu görev tâksemi aşındırıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Küçükkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Küçükkaya, Şirketi her hususta temsil ve izlâma dâha önce de yetkilî olan Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Küçükkaya'nın şirket ünvanı altnda, münferit olarak vaziyeteceğî inzâa yetkilî olmasına; oy birliği ile karar verilmisti.

Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Küçükkaya imza (T.C. Kimlik 26918486712)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raşit Küçükkaya imza (T.C. Kimlik 26957485400)

Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Küçükkaya imza (T.C. Kimlik 27032482918)

(5/A)(26/242474)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURLUĞUNDAN**

SİCİL NUMARASI: 290169

**TİCARET ÜNVANI
SAYGIN ALTIN VE DÖVİZ
YETKİLİ MÜSESSESESİ
ANONİM ŞİRKETİ**

**TİCARET MERKEZİ: İSTANBUL TUTZLA
AYDINTEPE MAH. YAVUZ CAD. İSLAM-
OĞLU APT. NO.5/1**

**SİCİL ÜNİVERSİTESİ
OSAP ORTAK SATIN ALMA
PLATFORMU HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**TİCARET MERKEZİ: İSTANBUL
BAKIRKÖY YEŞİLÇÖK EGS BUSINESS
PARK B2 BLOK K.8 NO.275/1**

**TİCARET MERKEZİ İLE SİCİL NUMARASI
VE ÜNVARı YAKALI
ŞİRKETİN 19.3.2009 TARİHLİ
OLAN GENEL KURUL TOPLANTISI
21/MAYIS/2009 TARİHLİNDE YAPILAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTı
TUTANAKI**

(Devamı 325. Sayfada)