

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**ŞİRKETLER****İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 788110

**Ticaret Ünvanı****EKS İSTANBUL YAPI TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Şişli Maçka Cad. Narmanlı Apt. K.2 D.21

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 19.08.2011 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 28. Noterliğinin 10.08.2011 tarih ve 16184 sayı ile onaylı esas mukavelesinin aynı noterliğin 17.08.2011 tarih ve 16687 sayı ile onaylı düzeltme beyannamesinin tescil ve ilan istenmiş, aynı noterliğin 10.08.2011 tarih ve 16191 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**“Eks İstanbul Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” Ana Sözleşmesi****Kuruluş Madde 1**

Aşağıdaki adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmaktadır.

Kurucunun Adı Soyadı: 1. **Candan Baki Ekşioğlu**  
T.C. Kimlik No: 12359869092  
İkametgah Adresi: Sahray-ı Cedid Mah. Tepe Sok. No. 5/17 Kadıköy İstanbul  
Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: 2. **Melis İnan**  
T.C. Kimlik No: 28192957834  
İkametgah Adresi: Sahrayı Cedid Mahallesi Özdemir Sokak No. 5/16 Kadıköy/İstanbul  
Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: 3. **Aylin Ünlüer**  
T.C. Kimlik No: 44101393364  
İkametgah Adresi: Feneryolu Mah. Saldıray Sk. No. 7/15 Kadıköy/İstanbul  
Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: 4. **KATSIARYNA ZAROUSKAYA**  
T.C. Kimlik No: Vergi No: 9970668155 MPN:265192  
İkametgah Adresi: Beyaz Rusya Cumhuriyeti  
Uyruğu: Beyaz Rusya

Kurucunun Adı Soyadı: 5. **Ahmet Arif Esin**  
T.C. Kimlik No: 31804817372  
İkametgah Adresi: Cevdetpaşa Caddesi Şadibey Apt. No: 31 D. 10 Fatih İstanbul  
Uyruğu: T.C.

**Şirketin Ünvanı Madde 2**

Şirketin ünvanı EKS İstanbul Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' dir.

**Amaç ve Konu Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile çevre düzenlemesi konu mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri ve bu hizmetlere konu plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite çalışmaları yapmak, bununla ilgili ekipler oluşturmak ve işletmek.

2. Her türlü peyzaj işleri yapma ve bu işlerde kullanılan her türlü araç gereç yardımcı malzeme alım satımı imali ithali ve ihracatını yapmak .

3. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin onarım ihalelerine katılmak, ihalelere teklif vermek, ihalelere başka şirketlerle ortaklaşa teklifte bulunarak ihalelere katılmak ihale konusu işi sözleşme gereği işi tamamlamak ve teslim etmek .

4. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

5. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri oteller inşa etmek ve kiraya vermek.

6. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

7. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis

edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashih ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girebilir.

**Şirketin Merkezi Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli İlçesindedir. Adresi Maçka Caddesi Narmanlı Apt. K.2 D.21 dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Şirketin Süresi Madde 5**

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

**Sermaye Madde 6**

Şirketin sermayesi, 1.000.000.00 TL (Birmilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 25.- TL itibari kıymette 40.000 hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin

1. 24000 hisseye tekabül eden 600.000.00.- TL Candan Baki Ekşioğlu
2. 14000 hisseye tekabül eden 350.000.00.- TL Katsiaryna Zarouskaya
3. 1200 hisseye tekabül eden 30.000.00.- TL Melis İnan
4. 400 hisseye tekabül eden 10.000.00.- TL Aylin Ünlüer
5. 400 hisseye tekabül eden 10.000.00.- TL Ahmet Arif Esin

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4' ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi

sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Şirketi Temsili Madde 8**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319' uncu maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmaya müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerini ve faaliyetinin gelişmesi için yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

**Denetçiler Madde 9**

Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için 1 (Bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353. - 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

**Genel Kurul Madde 10**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**Davet Şekli:** Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366. ve 368. hükümleri uygulanır.

**a.) Toplantı Vakti:** Olağan genel kurul toplantıları, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

**b.) Rey Verme ve Vekil Tayini:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.

**c.) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:** Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**d.) Toplantı Yeri:** Genel kurul, şirketin müseccel adresinde toplanır.

**Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 11**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İlan Madde 12**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayesinin azaltılması ve tasfiyesine ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

**Hesap Dönemi Madde 13**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

**Karın Tespit ve Dağıtım Madde 14**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senedi sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun Vergi Usul Kanunu' nun vesair mali kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a.%5 nispetinde kanuni yasal yedek akçe ile,

(Devamı 650. Sayfada)

(Başaralı 649. Sayfada)

b. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel kurul kararı ile en az %10' u yönetim kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10' u da şirketin müdür memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d. Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi biri yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.

f. Türk Ticaret Kanunu' nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

#### Yedek Akçe Madde 15

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K.nun 466. - 467. maddeleri hükümleri uygulanır

#### Kanuni Hükümler Madde 16

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu' nun konuya ait hükümleri uygulanır.

#### Geçici Hükümler Kuruluş Giderleri Geçici Madde 1

Şirketin kuruluşuna ilişkin kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilmülle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

#### İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere

Yönetim Kurulu Başkanlığına Candan Baki Ekşioglu  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına KATSIARYNA ZAROUSKAYA  
Yönetim Kurulu Üyeliğine Melis İnan

#### Temsil Geçici Madde 3

Yönetim Kurulu üyelerinden Candan Baki Ekşioglu şirketi şirket ünvanı altında konulacak münferit imzası ile temsil ve ilzam eder.

#### İlk Denetçi Geçici Madde 4

İlk 1 yıl için TC uyruklu Salacak Mahallesi Avnıpaşa Sok. No: 7/4 Üsküdar İstanbul adresinde mukim 11393882432 TC numaralı Muharrem Talay murakıp seçilmiştir.

KATSIARYNA  
ZAROUSKAYA İmza  
Candan Baki Ekşioglu İmza  
Melis İnan İmza  
Aylin Ünlüer İmza  
Ahmet Arif Esin İmza

#### Düzeltilme Beyannamesi

Beyoğlu 28.Noterliğinden 10.08.2011 tarih ve 16184 yevmiye no ile tanzim ve tasdikli anonim şirket ana sözleşmesinin birinci sayfasında yer alan 1. maddesinin ilgili paragrafının,

#### Eski Şekil

4. KATSIARYNA ZAROUSKAYA Vergi No: 9970668155 Beyaz Rusya Cumhuriyeti Beyaz Rusya MPN:265192 iken

#### Yeni Şekil

4. KATSIARYNA ZAROUSKAYA Vergi No: 9970668155 MPN:265192 Beyaz Rusya Cumhuriyeti Beyaz Rusya Republic of Belarus Minsk Rotmistrovo 44-86 olarak değiştirdiğimizi kabul ve beyan ederiz.

Beyan Eden: 1. Candan Baki Ekşioglu, 2. Melis İnan 3. Aylin Ünlüer, 4. Ahmet Arif Esin, 5 . K A T S I A R Y N A ZAROUSKAYA adlarına vekaleten hareketle Muharrem Talay İmza  
Salacak Mah. Avnıpaşa Sk. 7/4 Üsküdar İstanbul Tel: 02165302225

(5/A)(23/458032)

**BANKALAR**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 681759**

**Ticaret Ünvanı  
DENİZBANK ANONİM  
ŞİRKETİ KAĞITHANE  
ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kağıthane Sadabad Cad. No. 20

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 48. Noterliğince 16.08.2011 tarih 123157 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 48. noterliğince 16.08.2011 tarih 123137 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Denizbank A.Ş.  
Yönetim Kurulu Toplantısı  
No: 2011/45**

Toplantı Tarihi: 10 Ağustos 2011

Toplantı Saati : 10:30  
Hazır Bulunanlar:  
Pierre P. F. Mariani Başkan  
Ayfer Yılmaz Başkan Vekili  
M.Cem Bodur Üye  
Eric P.B.A. Hermann Üye  
Claude E.L.G. Piret Üye  
Stefaan L. G. Decraene Üye  
Philippe J.E. Rucheton Üye

Wouter G.M. Van Roste Üye  
Jozef M.A. Clijsters Üye  
Hasan Hüseyin Uyar Üye  
Hakan Ateş Üye-Genel Müdür

#### Gündem

9) Personel İşleri.

#### Kararlar

Yönetim Kurulu, Başkan Pierre P.F. Mariani Başkanlığında toplanmış ve gündem mucibi;

#### 9) Personel İşleri İmza Tahsisi

- Ayşe Ebru Sağlam' ın Kağıthane Şubesi Şube Operasyon Yöneticisi olarak atanmasına ve kendisine D Grubu imza yetkisi verilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemdeki tüm konular görüşüldüğünden oturuma Başkan tarafından son verildi.

Pierre P. F. MARIANI İmza  
Başkan  
Ayfer Yılmaz İmza  
Başkan Vekili  
M. Cem Bodur imza  
Üye  
Eric P.B.A. Hermann imza  
Üye  
Claude E.L.G. PIRET imza  
Üye  
Stefaan L.G. Decraene imza  
Üye  
Philippe J.E. Rucheton imza  
Üye  
Wouter G.M. Van Roste imza  
Üye  
Jozef M.A. CLIJSTERS İmza  
Üye  
Hasan Hüseyin Uyar İmza  
Üye  
Hakan Ateş imza  
Üye-Genel Müdür

(5/A)(23/457684)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 691817**

**Ticaret Ünvanı  
AKBANK TÜRK ANONİM  
ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK  
BATI İSTANBUL ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bahçelievler Kültür Sok. Metroport AVM. Business Residence K.5 D.125

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 16. Noterliğinden 01.07.2011 tarih 31770 sayı, 10.08.2011 tarih 37805 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş Bakırköy 20. Noterliğinden 17.08.2011 tarih 26502 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yönetim Kurulu Karar Sureti  
Kararın  
Numarası: 9795  
Tarihi: 08.07.2011**

#### Karar Maddesi:

Aşağıda ad ve soyadları yazılı çalışanların hizalarında belirtilen nakil ve tayinlerinin onaylanmasına, görev seviyelerinin karar tarihinden geçerli olmasına ve haiz oldukları eski imza yetkilerinin kaldırılarak durumun tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Sicili: 41445

Adı ve Soyadı: Candan Tarhan  
Eski Birimi ve Görev Seviyesi: Özel Bankacılık Batı İstanbul şubesi Yetkili 3  
Yeni Birimi ve Görev Seviyesi: Özel Bankacılık Batı İstanbul Şubesi Yetkili 2  
İmza yetki derecesi: 2

Başkan  
Suzan Sabancı Dinçer imza  
Şeref Başkan ve Üye  
Erol Sabancı imza  
Başkan Yrd.  
Hayri Çulhacı bulunamadı  
Üye  
Bülent Adanır imza  
Üye  
Özen Göksel bulunamadı  
Üye  
William J. Mills bulunamadı  
Üye  
M. Hikmet Bayar imza  
Üye  
Yaman Törüner imza  
Üye ve Genel Müdür  
Ziya Akkurt imza

#### Yönetim Kurulu Karar Sureti

#### Kararın

Numarası: 9773  
Tarihi: 22.04.2011  
Aşağıda adı-soyadı görev seviyesi ile birimi belirtilen adayların hizalarında gösterilen imza yetkisi ile göreve atanmalarına karar verilmiştir.  
Sicili: 49813  
Adı-Soyadı: Gürkan Törer  
Birimi: Özel Bankacılık Batı İstanbul şubesi

Görev Seviyesi: Yönetici  
İmza Derecesi: 1

Başkan  
Suzan Sabancı Dinçer imza  
Şeref Başkan ve Üye  
Erol Sabancı imza  
Başkan Yrd.  
Hayri Çulhacı imza  
Üye  
Bülent Adanır imza  
Üye  
William J. Mills bulunamadı  
Üye  
M. Hikmet Bayar imza  
Üye  
Yaman Törüner bulunamadı  
Üye  
Emre Derman imza  
Üye ve Genel Müdür  
Ziya Akkurt bulunamadı

(5/A)(23/457696)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 568213**

**Ticaret Ünvanı  
DENİZBANK ANONİM  
ŞİRKETİ İSTİNYE ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Sarıyer İstinye İstinye Cad. No. 22/B

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 48. Noterliğince 15.08.2011 tarih 122543 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Denizbank A.Ş.  
Yönetim Kurulu Toplantısı  
No: 2011/45**

Toplantı Tarihi: 10 Ağustos 2011

Toplantı Saati: 10:30

Hazır Bulunanlar:

Pierre P.F. Mariani Başkan  
Ayfer Yılmaz Başkan Vekili  
M.Cem Bodur Üye  
Eric P.B.A. Hermann Üye  
Claude E.L.G. Piret Üye  
Stefaan L. G. Decraene Üye  
Philippe J.E. Rucheton Üye  
Wouter G.M. Van Roste Üye  
Jozef M.A. Clijsters Üye  
Hasan Hüseyin Uyar Üye  
Hakan Ateş Üye-Genel Müdür

#### Gündem

6) Bankamız İstinye Şubesi adres değişikliği

#### Kararlar

Yönetim kurulu, Başkan Pierre P.F. Mariani Başkanlığında toplanmış ve gündem mucibi;

#### 6) Bankamız İstinye Şubesinin Adres Değişikliği

-Bankamız İstinye Şubesi adresinin İstinye Caddesi No. 22/B Sarıyer / İstanbul adresine nakil edilmesine,

-İstinye Şubemizin faaliyetlerine kesintisiz olarak yeni adresinde devam etmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemdeki tüm konular görüşüldüğünden oturuma Başkan tarafından son verildi.

Pierre P.F. MARIANI imza  
(Başkan)  
Ayfer Yılmaz imza  
(Başkan Vekili)  
M. Cem Bodur imza  
(Üye)  
Eric P.B.A. HERMANN imza  
(Üye)  
Claude E.L.G. PIRET imza  
(Üye)  
Stefaan L.G.DECRAENE imza  
(Üye)  
Philippe J.E. RUCHETON imza  
(Üye)  
Wouter G.M. Van ROSTE imza  
(Üye)  
Jozef M.A. CLIJSTERS imza  
(Üye)  
Hasan Hüseyin Uyar imza  
(Üye)  
Hakan Ateş imza  
(Üye-Genel Müdür)

(5/A)(23/457542)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 368587**

**Ticaret Ünvanı  
DENİZBANK ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. No: 106

(Devamı 651 . Sayfada)