

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
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 831865

**Ticaret Ünvanı
İBILLBOARD İNTERNET
REKLAM HİZMETLERİ VE
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul
Şişli Maslak Eski Büyükdere
Cad.No.26 K.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 31.8.2012 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beşiktaş 25.noterliğince 27.8.2012 tarih 23658 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.8.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İbillboard İnternet Reklam
Hizmetleri Ve Bilişim
Teknolojileri Anonim Şirketi
Esas Sözleşmesi****Kuruluş:
Madde 1-**

Aşağıda ünvanı, merkezi ve ticaret sicil numarası yazılı kurucu bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Ünvanı :İnternet
Billboard a.s
Merkezi :Ostrava, Marianske
Hory, Novoveska 1262/95 70900
Ticaret Sicil No :25842404
Tebası: Çek Cumhuriyeti**Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**Şirketin ünvanı iBillboard
İnternet Reklam Hizmetleri Ve
Bilişim Teknolojileri Anonim
Şirkettir.**Amaç Ve Konu
Madde 3-**Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır:a) Şirket her türlü prodüksiyon
hizmetleri, sinema televizyon ve
video için her türlü kısa ve uzun
metrajlı reklam filmleri yapımı,
bunların çoğaltılması, video
bantlarının hazırlanması işlemleri
için stüdyo, plato ve laboratuvarlar
kurulması.b) Her türlü basın yayın ve
haberleşme organlarının kamu ve
özel kişilerin tanıtım hizmet ve
satışlarına yönelik tasarım
çalışması ve piyasa araştırmalarını,
bu araştırmaların reklam ve
filmlerini çekmek tanıtım maksatlı
olarak basın yayım iletişim
haberleşme ve reklam işlerini
yapmak. Yurt içinde ve yurt
dışında, iş piyasası ve televizyon
için aktüalite, reklam, haberdokümanter eğitim mevzuu ve
ensali her türlü fotoğraf, film
reklam filmi, video bant
çekimlerinde bulunmak, organize
etmek ve her türlü basılı ve yayım
neşriyat alanında filmlerde, video
bantlarda, tüm ilancılık ve
reklamcılık mevzuları ile iştigal
etmek. Her türlü senaryo yazımları
ve reklam çekimlerini yapılması.c) Şirket her türlü reklam araç
gereçleri promosyon ve hediyelik
eşya ürünlerinin alım satımı, ithal
ve ihracımın yanında; broşür, dergi,
mecmua, gazete basım dağıtımını
yapabilir.d) Her türlü bilgisayar ve
ekipmanlarının, tüm tüketim
malzemelerinin ve yedek
parçalarının, imali, imal
ettirilmesi, ithalat ve ihracatını
dahili ticaretini yapmaktır.e) Her türlü bilgisayar, web
(internet) ve haberleşme ağı
sistemleri kurmak, bu sistemlerle
ilgili tüm cihaz ve yedek parçaların
ithalat ihracat ve imalatını yapmak,
bu sistemlerle ilgili servis bakım ve
danışmanlık hizmetlerini vermek.Şirket bu faaliyetlerini
gerçekleştirmek için;1- Faaliyet konuları ile ilgili her
türlü toplantı ve organizasyonlar
yapmak, personel seçimi, temini,
eğitimi ve öğretimi konusunda
gerekli sistem ve organizasyonları
kurmak, konularında danışmanlık
yapmak, kendisine ve
müşterilerine ait personelin
yetiştirilmesi amacı ile seminerler,
kurslar ve konferanslar
düzenlemek.2- Şirket, konuları ile ilgili olan
tüm yurt içi ve yurt dışı yerli ve
yabancı sermayeli firmalarla
ortaklık kurabilir, iştirak payı
verebilir ve iştirak edebilir.3- Konu ve amacın
gerçekleştirilmesi için zaruri, sair
her türlü yan, yardımcı ve karşı iş
ve faaliyetleri yapmak ve konusu
ile ilgili olarak yurt içinden ve
dışından mümessillik, acentelik,
komisyonculuk ve muhabirlik
almak ve vermek.4- Şirket maksadını
gerçekleştirmek amacı ile yapacağı
faaliyetler sırasında, ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı düşmemek şartı
ile her türlü hukuki işlemleri
yapabilir, sözleşmeleri
imzalayabilir, her türlü nakil
vasıtaları ile menkul ve
gayrimenkul mallarla hakları,
aracılık yapmamak kaydı ile
menkul kıymetleri satın alabilir,
imal veya inşa ettirebilir,
kiralayabilir, gerektiğinde kiraya
verebilir, satabilir, devir, temlik,
ipotek ve rehin edebilir, borçlu ve
alacaklı durumu ibraz edebilir,
tahvil çıkarabilir, bu amaçlarla her
türlü ayni ve şahsi teminat verebilir
ve alabilir.5- Şirket amacı için kayıt
stüdyoları, laboratuvarlar kurabilir,
işletebilir, inşa edebilir, ettirebilir,
devir ve ferağ edebilir. Şirket yurt
içi ve yurt dışında büro, teşhir ve
gösteri salonları, tesisler kurabilir,
işletebilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir, alabilir, satabilir devir
ve ferağ edebilir.6- Şirket faaliyet konuları ile
ilgili her türlü malzeme ve
hammaddeyi, araç ve gereci,
teknik donanımı ithal, ihraç vedahili ticaretini yapabilir. Her türlü
teminat alıp verebilir.**Şirketin Merkezi Merkez:
Madde 4:**“ Şirketin merkezi Şişli ilçesi,
İstanbul İli’dir. Adresi Eski
Büyükdere Caddesi No:26 K:12
Maslak 34467’dir. Adres
değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye ticaret
Sicili Gazetesi’nde 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.Şirket, Türk kanunlarına uymak
şartıyla yurt içinde ve dışında şube,
irtibat bürosu ve acentelikler
oluşturabilir.**Şirketin Süresi:
Madde 5-**Şirket kuruluşundan itibaren
süresiz olarak kurulmuştur.**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
Nevi:
Madde 6-**Şirketin sermayesi 50.000 Türk
Lirası değerindedir. Bu sermaye,
her biri 1 Türk Lirası değerinde
50.000 paya ayrılmıştır.Bundan 50.000 paya karşılık
50.000 Türk Lirası, internet
Billboard a.s.tarafından tamamı taahhüt
edilmiş ve nakden taahhüt edilen
payların itibari değerlerinin 1/4 ü
şirketin tescilinden önce ödenmiş
olup, geri kalan 3/4’ü ise yönetim
kurulunun alacağı kararlara göre
şirketin tescilini izleyen yirmidört
ay içinde ödenecektir.Hisse senetleri nama yazılıdır.
Hisse senetleri bir veya daha
fazla kupürler halinde bastırılabilir
Sermayenin tamamı ödenmedikçe
hamiline yazılı hisse senedi
çkarılamaz.**Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7-**Şirketin işleri ve idaresi genel
kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu Hükümleri çerçevesinde
seçilecek 2 üyeden oluşan bir
yönetim kurulu tarafından
yürütülür.Yönetim kurulu üyeleri en çok 3
yıl için seçilebilirler. Görev süresi
sona eren yönetim kurulu üyeleri
yeniden seçilebilirler.**Şirketin Temsili Ve Yönetim
Kurulu Üyelerinin Görev
Dağılımı:
Madde 8-**Şirketin yönetimi ve dışarıya
karşı temsili yönetim kuruluna
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların Şirketin ünvanı
altına konmuş ve Şirketi ilzama
yetkili bir veya birkaç kişinin
imzasını taşıması gereklidir.**Genel Kurul:
Madde 9-**Genel Kurullar, olağan ve
olağanüstü toplanırlar. Olağangenel kurul, şirketin hesap devresi
sonundan itibaren 3 ay içinde ve
senede en az bir defa; olağanüstü
genel kurullar ise. Şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanır.Genel kurul toplantılarında, her
pay sahibinin oy hakkı, sahip
olduğu payların itibari değerleri
toplamlarının, şirket sermayesinin
itibari değerinin toplamına
oranlanmasıyla hesaplanır. Pay
sahibi genel kurul toplantılarına
kendisi katılabileceği gibi pay
sahibi olan veya olmayan bir
temsilci de yollayabilir.Şirket genel kurul
toplantılarında, Türk Ticaret
Kanununun 409.maddesinde yazılı
hususlar müzakere edilerek gerekli
kararlar alınır. Genel kurul
toplantıları ve bu toplantılardaki
karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine tabidir.Genel kurul, şirketin merkez
adresinde veya yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.**İlan:
Madde 10-**Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret
Kanununun 35 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmü saklı
kalmak kaydıyla şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete
ile en az onbeş gün önce yapılır.
Mahallinde gazete yayımlanmadığı
takdirde ilan, en yakın yerlerdeki
gazete ile yapılır.Genel kurulun toplantıya
çağırılmasına ait ilanlar Türk
Ticaret Kanununun 414 üncü
maddesi hükmü gereğince ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere
en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.**Hesap Dönemi:
Madde 11-**Şirket hesap yılı Ocak ayının
birinci gününden başlar ve aralık
ayının sonuncu günü sona erer.
Fakat birinci hesap yılı Şirketin
kesin olarak kurulduğu tarihten
itibaren başlar ve o senenin aralık
ayının sonuncu günü sona erer.**Karın Tespiti Ve Dağıtım:
Madde 12-**Şirketin net dönem karı yapılmış
her çeşit masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktarıdır. Net dönem kârından her
yıl %5 genel kanuni yedek akçe
ayrılır; kalan miktarın %5’i pay
sahiplerine kar payı olarak
dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin
esas sermaye payı için şirkete
yaptığı ödemelerle orantılı olarak
hesaplanır.Net dönem karının geri kalan
kısmı, genel kurulun tespit edeceği
şekil ve surette dağıtılır. Pay
sahiplerine yüzde beş oranında kar
payı ödendikten sonra kardan pay
alacak kişilere dağıtılacak toplam
tutarın yüzde onu genel kanuni
yedek akçeye eklenir.**Yedek Akçe:
Madde 13-**Şirket tarafından ayrılan ihtiyat
akçeleri hakkında Türk TicaretKanununun 519 ila 523. maddeleri
hükümleri uygulanır.**Kanuni Hükümler;
Madde 14-**Bu esas sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır.**Geçici Madde 1;
Kuruluş Giderleri:**Şirket’in kuruluşuna ilişkin,
kurucular tarafından yapılan ve
kuruluş için gerekli addolunan
bilcümle harcamalar Şirket’in
masraflarına intikal ettirilir.**Geçici Madde 2;
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri;**İşbu Ana Sözleşme ile ilk 3 (üç)
yıl görev yapmak üzere aşağıda
isim ve soyadları yazılı bulunun
kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri
olarak görevlendirilmişlerdir;1. Hlucinska 3 CZ-74705 Opava
Çek Cumhuriyeti adresinde
mukim, Çek Cumhuriyeti
vatandaşı, 723 041 3759 Vergi
Hesap Numaralı, Karel Pavlicek,
Şirketin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na atanmıştır,2. Mimarınan Mah. Dere Sok.
No: 40 D:1 Kemerburgaz-
Eyüp/İstanbul adresinde mukim,
T.C. vatandaşı, 54403094098 T.C.
Kimlik Numaralı, Sait Tunç
Günbey, Şirketin Yönetim Kurulu
Başkan Vekilliği’ne atanmıştır,50.000 Euro’ya kadar olan tüm
işlerde Yönetim Kurulu Başkanı
Karel Pavlicek veya Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Sait Tunç
Günbey’den herhangi birisinin
Şirket kaşesi veya ünvanı altına
atacağı imza ile; 50.000 Euro
üstündeki tüm finansal işlemlerde
ise Yönetim Kurulu Başkanı Karel
Pavlicek ile Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Tunç Günbey in
Şirket kaşesi veya ünvanı altına
atacakları müşterek imzalarıyla
Şirket’i temsil ve ilzam
edeceklerdir.İnternet Billboard a.s.
Vekaleten Kürşat Öztürk

(5/A)(4/459398)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 831825

**Ticaret Ünvanı
AFFAN YATIRIM
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul
Bakırköy Şenlikköy Mah.Yeşilköy
Cad. No.11/A K.3Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı ve
31.8.2012 tarihinden beri kurulmuş
olan anonim şirketin T.C.Gümtük
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret
Genel Müdürlüğünün 27.8.2012
tarih 5936 sayılı, Bakırköy
18.Noterliğince 22.8.2012 tarih
13544 sayılı ile düzenlenen esas
mukavelesinin tescil ve ilan
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
(Devamı 162. Sayfada)

(Baştarafı 161. Sayfada) uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.8.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Affan Yatırım Holding Anonim Şirketi
Esas Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı :
Şeyhmus Özkan

İkametgah :Kooperatifler Mh. Akkoyunlu Cad. Tekumut Apartmanı Kat:2 No: 6 Yenişehir/Diyarbakır
Uyruğu: T.C.
T.C Kimlik Numarası :31510405818

Şirketin Ünvanı:
Madde -2:

Şirketin Ünvanı; "Affan Yatırım Holding Anonim Şirketi" Dir.

Amaç Ve Konu:
Madde -3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Holding, kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularına toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler getirir, riski dağıtır, ekonomide oluşan değişikliklere karşı yatırımların güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar,

2. Holding, bu ana gayesini yerine getirebilmek için sınai, ticari, mali, zirai ve her çeşit konuda faaliyet gösteren, her çeşit sermaye şirketine kurucu ortak olarak katılabilir, kurulmuş veya kurulacak olanların hisselerini satın alarak ortak olabilir.

3. Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı her çeşit şirketin yeni konularda girişeceği yatırımlara grup şirketlerin mali, ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak, kararlar vererek uygulamaya geçer.

4. Holding, grubunda bulunan şirketlerin finansman, idare ve işletme organizasyonlarını yapar ve uygular, bunların denetlenmesini ve ileriye dönük planlanmasının yapılmasını sağlar.

Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı takdirde şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkezi:
Madde -4:

Şirketin merkezi İstanbul İli'ndedir. Adresi Şenlikköy Mah. Yeşilköy Cad. No: 11/A Kat:3 Bakırköy'dür. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve İlan 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. Şirket Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ettirmek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Suresi:
Madde -5:

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde -6

Şirketin sermayesi 500.000 Türk Lirası (beşyüzbin) değerindedir. Bu sermaye, her biri 100 Türk Lirası değerinde 5.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 5.000 paya karşılık 500.000 Türk Lirası Şeyhmus Özkan tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenecek olup, geri kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 100 Türk Lirası kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde-7:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak Şeyhmus Özkan seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sone eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı:
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 ilzama yetkili 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Genel Kurul:
Madde -9:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan

genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan:
Madde -10:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi:
Madde -11:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım:
Madde -12:

Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:
Madde -13:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde -14:

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. İş bu sözleşme 14 esas maddeden ibarettir.

Ortak
Şeyhmus Özkan imza

(5/A)(4/459305)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 336632

Ticaret Ünvanı
S.S. AKÇAKOCA YILDIZ
KENT KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Gültpe Talatpaşa
Cad.No.218/108

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin Beyoğlu 42. noterliğinden 29.8.2012 tarih 11772- 11773 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.8.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 138
Toplantı Tarihi: 28.08.2012
Başkan: Ömer Bulut
Üyeler: Hüseyin Dönmez

S.S. Akçakoca Yıldız Kent Konut Yapı Kooperatifini yönetim kurulu bir araya gelerek 29.08.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetime asil olarak seçilen Recep İyici özel nedenlerinden dolayı kooperatifte görev yapamayacağını yazılı olarak bildirdi. Yönetim kurulu değerlendirerek Recep İyici'nin isteği kabul edildi. Yönetimde görev yapması için 1.yedek Needet Özdemir'e sunuldu, müsait olmadığını bildirdi. 2.yedek Erol Mat'a sunuldu asilde görev yapmaya müsait olmadığını bildirdi. 2.yedek Seyfettin Özdemir'e sunuldu. Seyfettin Özdemir asilde görev yapabileceğini kabul etti. Yönetimde Seyfettin Özdemir'i yönetimde görev yapmak üzere atadı.

Başkan
Ömer Bulut imza
2.Başkan
Hüseyin Dönmez imza

Karar No.: 139
Toplantı Tarihi: 28.08.2012
Başkan: Ömer Bulut
Üyeler: Hüseyin Dönmez-
Seyfettin Özdemir

S.S. Akçakoca Yıldız Kent Konut Yapı Kooperatifinin

Bilimum resmi daireler bankalarda, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsile ve ilzama mahkemelerde,dava açmaya,sulh olarak davadan vazgeçmeye,başkalarını her türlü yetkilerle yetkilendirmeye, alınacak arsa üzerinde varsa ipotek kaldırmaya, ipotek koymaya,tapu tescil ve ipotek etmeye,ferag almaya ferag vermeye,ittifak hakkı tesis etmeye, her türlü tapu senetlerini imzalamaya, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu gereğince kar irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmeye,cins tahsisi yapmaya,imar, plan,proje ve inşaatın yapımında her türlü yetkinin verilmesi, yapımı için üçüncü şahıslara özel ve tüzel kuruluşlara ihale yoluyla devretmesi ile kooperatifin kendisinde yapmasına kooperatifimizin kredi veren bankalardan kredi alınması ve toplu konut ortaklar ve üçüncü şahıslardan kooperatif adına para tahsis etmeye ve başkalarına ödeme yapmaya ve her türlü yazışma resmi dairelerde kooperatifin işlerini ve üçüncü şahıslarda kooperatif adına kooperatif başkanı Ömer Bulut, 2. başkan Hüseyin Dönmez ve muhasip Seyfettin Özdemir'in yetkili kalınmasına ve en az iki imza ile temsil olunmasına, yönetim kurulunca oy birliği ile karar verildiğinden aşağıda numunesi bulunan imzaları kullanacağımızdan imzalarımızın usulen tescilini arz ederiz.

Başkan
Ömer Bulut imza
2.Başkan
Hüseyin Dönmez imza
Muhasip
Seyfettin Özdemir imza

(5/A)(4/458859)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 273027

Ticaret Ünvanı
OR- ŞAN DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Osmanağa Mah.General
Asum Gündüz Cad.Onur
Çar.No.6/311

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 6.noterliğinden 29.8.2012 tarih 15596 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.8.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi 27.08.2012
Karar No: 51
Toplantıya Katılan Üyeler 1-
Bülent Şahin
2-Dursun Şahin

(Devamı 163 . Sayfada)