

(Başarılı 1055 Sayfada)  
Esat Şahin imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Erol Kaya imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Muzaffer Aydemir imza

Toplantı Tarihi: 03.06.2013  
Toplantı No: 22  
Sayfa No:22  
Toplantı Konusu: Vazife Taksimi Hk.

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar: Haşim Şahin, Ahmet Şah, Esat Şahin, Erol Kaya, Muzaffer Aydemir, Hamdi Canevi (Bağımsız Üye), Mustafa Ulvi Bezirci(Bağımsız Üye), Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

1. Şirketimizin 30/05/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2. Toplantısındaki Yönetim Kurulunu oluşturan bizler aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapılmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı: Haşim Şahin  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ahmet Şan  
Yönetim Kurulu Üyesi: Erol Kaya

İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyesi: Esat Şahin  
İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyesi: Muzaffer Aydemir  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Hamdi Canevi  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Ulvi Bezirci

2. Şirketimizi bilimum daireler, T.C. Mahkemeleri, Bankalar ile bütün müesseseler, hakiki ve hükmi şahıslar ve firmalar nezdinde temsile ve ilzama, ahzu kabza, mahkemelerde dava açmaya, sulh olmaya ve davadan vazgeçmeye, başkalarını her türlü yetkilerle tevkile veya vekaleten azle, bu mevzular ile ilgili menkul, gayrimenkul mallar almaya, mevcut olan veya ileride şirketimizin sahibi olacağı bilcümle menkul ve gayrimenkul malları başkalarına satmaya ferağ takrirlerini ilgili tapu dairesine vermeye, gayri menkullerimizi tapuya tescil, terkin ve dilediği derece ve sırada ipotek etmeye, ipotek takrirlerini imzalamaya, ipotekleri fek ettirmeye, ferağ vermeye ve her türlü tapu muamelelerini intaç etmek üzere resmi senet ve ilgili evrakı imzalamaya, bankalar, özel finans kurumları, kredi veren müesseseler ve üçüncü şahıslardan kredi veya borç para almaya, şirketimizi mali taahhüt altına sokmaya ve ilzam ederek her türlü mukavele, senet, makbuz ve çek imzalamaya banka, özel finans kurumları ile postahane, tüyeler ve üçüncü şahıslardan şirket adına para tahsil etmeye, başkalarına bilcümle ödemeler yapmaya, şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için sair bilcümle işleri yürütecek gerekli evrakları imzalamaya, şirket alacaklarından dolayı lehe dilediği derece ve sırada ipotek tesis ve takrirlerini kabule, mevzuu ipotekleri fek etmeye, iktisap edeceği gayri menkuller üzerinde ipotek tesis ve fekkini temin eylemeye, adına bilimum bankalarda ve özel finans kurumlarında her türlü hesap ve krediler açtırmaya, kapatmaya, hesap ve kredilere paralar yatırmaya, çekmeye, çek, poliçe, emre muharrer senet küşadına,

iskonto ve iştirasına, ihtar, ihbar keşidesine, keşide edilenlere cevap itasına, gerekli muameleleri takip ve intaca, ifa ve ikmale, velhasıl şirketi her türlü yönde temsil ve ilzama, bu faaliyetlerin gerektirdiği her türlü motorlu, motorsuz makine, vasıta, malzeme ve malları, temin etmek için yurt içi ve yurt dışı muameleleri yapmak, bunları satın almak, ithal ve imal etmek, yeni tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak yurt içinde ve yurt dışında şirketin gayeleri ile ilgili sınai ve ticari her türlü teşekkül ve teşebbüslere kısmen veya tamamen katılmak veya satın almak ile her türlü işbirliği ve lisans anlaşmaları yapmak, yeni ortaklar, iş ortaklıkları ve şirketler kurmak, gayelere ulaşabilmek için aracılık yapmamak şartı ile her türlü hisse senedi, tahvil ile değiştirilebilir tahvil ve kar ortaklığı belgesi (Kara iştirakli tahvilleri almak, satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak almak) şirket işleri için yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında yatırımları teşvik gayesine uygun olarak uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emsal ve kefalet ve alacaklarını teminata bağlamak için her türlü menkul ve gayrimenkul rehni ve ipotegi kabul etmek, rehin ve ipotekleri fek ve tadil etmek, fek ve tadil ferahını vermeye, Vergi Dairesinde şirket adına ihracattan dolayı tahakkuk eden vergi iadelerini almaya vergi dairelerinde her türlü evrak ve belgeleri imzalamaya aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin'e; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Esat Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aydemir'den herhangi birisinin katılımı ile Müştereken koyacakları imzaları ile 3 yıl müddetle şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Haşim Şahin imza  
Başkan Yardımcısı  
Ahmet Şan imza  
Üye  
Esat Şahin imza  
Üye  
Erol Kaya imza  
Üye  
Muzaffer Aydemir imza  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Hamdi Canevi imza  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa Ulvi Bezirci imza

(10/A)(6/12361)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

**Sicil No: 283244**

**Ticaret Ünvanı  
TASFIYE HALİNDE OSKAR AKARYAKIT ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** İlkbahar Mahallesi 590. Sokak No:3/3 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İlam  
Kararlar Ve Onay: Ankara 66. Not.'nin 03.06.2013 tarihli 02027 nolu yevmiyesiyle onaylanan 31/05/2013 tarihli 2013/01 nolu karar

Karar Tarihi: 31.05.2013  
Karar Sıra No: 2013/01  
Katılanlar: Servet Subaşı, Yusuf Kırış  
Kararın Özeti: Şirketin Tasfiyeye Girmesi Hk.

**Kararın Metni**

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır,

1-Şirketimizin 31.05.2013 tarihinden itibaren tasfiyeye girmesine,

2-Tasfiye Memurluğuna T.C. uyruklu 11797229154 T.C. no'lu Keklik Pınarı Mahallesi 921 Sokak No:5/6 Çankaya- Ankara adresinde mukim Emre Güner' in atanmasına,

3-Şirketin ünvanının "Tasfiye Halinde Oskar Akaryakit Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi" olmasına,

4-Tasfiye memurluğuna atanan Emre Güner'in bu karar gereği Noterden tasfiye imza beyannamesi çıkartılmasına, tasfiye memuru sıfatı ile kendisine temsil ve ilzam yetkisi verilmesine oy birliği ile karar vermişlerdir.

5-Şirketin sermayesi 100.000.- TL sidir.

T.C. 37111393110  
Servet Subaşı imza  
T.C.17081063152  
Yusuf Kırış imza

(5/A)(6/12384)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

**Sicil No: 282344**

**Ticaret Ünvanı  
TASFIYE HALİNDE BAYHAN GRUP PETROL İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1468. Cadde No: 165/47 Ostim Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İlam

Kararlar Ve Onay: Ankara 66. Not.'nin 03.06.2013 tarihli 02026 nolu yevmiyesiyle onaylanan 27/05/2013 tarihli 2013/01 nolu karar

Karar Tarihi: 27.05.2013  
Karar Sıra No: 2013/01  
Katılanlar: Süleyman Bayman Şükrü Demir  
Kararın Özeti: Şirketin Tasfiyeye Girmesi Hk.

**Kararın Metni**

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır,

1-Şirketimizin 31.05.2013 tarihinden itibaren tasfiyeye girmesine,

2- Tasfiye Memurluğuna T.C. uyruklu, 51553658682 T.C. no' lu Durali Alıç Mahallesi Doğukent Caddesi No:332/19 Mamak-Ankara adresinde mukim Sami Sevim' in atanmasına,

3-Şirketin ünvanının "Tasfiye Halinde Bayhan Grup Petrol İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi" olmasına,

4- Tasfiye memurluğuna atanan Sami Sevim' in bu karar gereği Noterden tasfiye imza beyannamesi çıkartılmasına, tasfiye memuru sıfatı ile kendisine temsil ve ilzam yetkisi verilmesine oy birliği ile karar vermişlerdir.

5-Şirketin sermayesi 250.000.- TL sidir.

T.C.13397187728  
Süleyman Bayhan imza  
T.C.13236083006  
Şükrü Demir imza

(5/A)(6/12383)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

**Sicil No: 132890**

**Ticaret Ünvanı  
EGEHAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TOPRAK VE NAKLİYE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Atısan Sanayi Sitesi Abdulhalik Renda Caddesi 1567. Sokak No: 1-3 Ostim Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 06.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İlam, Hisse Devri, Yetki İptali

Kararlar Ve Onay: Yenimahalle 3. N' nin 06.06.2013 tarihli 20507 nolu yevmiyesiyle onaylanan 31/05/2013 tarihli 2013/004 nolu karar

Karar Tarihi: 31/05/2013  
Karar No: 2013/004  
Toplantı Konusu: Hisse Devri, Yetki İptali, Temsil İlam Hk.  
Toplantıya Katılanlar: Meriç Danyal, Ozan Kulga

**Karar**

Şirket ortakları Egehan Yapı Malzemeleri İnşaat Toprak ve Nakliye San. Ltd. Şti. şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

Devir Alan:Ozan Kulga (T.C.11863054772)  
Devir Eden:Meriç Danyal (T.C. 14977024396)  
Pay Adedi:500  
Pay Tutarı (TL):500.000,00-  
Noter Tarih/No:31.05.2013 / 15376 Ankara 35. Noteri  
1- Vaki hisse devri neticesinde 500.000,00(Beşyüzbin)TL olan

şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

500 Paya karşılık 500.000,00(Beşyüzbin)TL 'sı Ozan Kulga

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

2- Şirketin hisselerini devrederek şirket ortaklığından ayrılan 14977024396 T.C. kimlik numaralı Meriç Danyal'ın şirket müdürlüğünün iptaline.

3- Şirket müdürlüğüne (10) yıl süre ile şirket ortağı 11863054772 T.C. kimlik numaralı Ozan Kulga'ın atanmasına.

4- İmza Sirküleri: şirketi yut içinde ve yurt dışında bilimum resmi ve gayri resmi daireler, bankalar, finans kuruluşları ve özel dairelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya, bankalara hesap açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye, kredi başvurusunda bulunmaya, kredi çekmeye, genel kredi sözleşmelerini imzalamaya, yurt içi ve yurt dışı para transferi, peşin ithalat bedellerini ödemeye, akreditif hesapları açmaya, ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleleri imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediye etmeye resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye, pay sürmeye, arttırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediye, gayrimenkul ve taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye, ipotek almaya vermeye, şirket adına başkalarını en geniş yetkilerle vekil tayin etmeye, vekaletler vermeye, velhasıl şirketimizin her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmasına.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Eski Ortak  
Meriç Danyal  
(T.C. No: 14977024396)  
Vekaleten Mehmet İsmail Uysal imza  
Ortak  
Ozan Kulga  
(TC 11863054772) imza

(5/A)(6/12396)

**MUHTELİFLER**

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

**Sicil No: 272405**

**Ticaret Ünvanı  
UGUR YILDIZ-AYYILDIZ OPTİK**

**Adresi:** Demetevler Mahallesi 358. Cadde No. 5/A-B Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tacire ait aşağıdaki hususların 06.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Adres Değişikliği  
Eski Adresi: Burç Mahallesi Karahöyük Caddesi No: 194/B Şentepe Yenimahalle/Ankara  
(5/A)(6/12381)