(Devamı 6. Sayfada)

Miktarı TL 1.000.000.000
Üyenin İmzası

ADI SOYADI/ÜNVANI Cihan YILMAZ
Pay Miktarı Hisse 1
Beher Hissenin Değeri 500.000.000
Pay Miktarı TL 500.000.000
Üyenin İmzası

TOPLAM
Pay Miktarı Hisse 100
Pay Miktarı TL 50.000.000.000

(20/A)(7/205031)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

Sicil No : 91489 -MERKEZ

Ticaret Ünvanı
ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : CİNNAH CADDESİ 61/1-3 ÇANKAYA ANKARA

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06/06/2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : ORTAKLAR KURULU

Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ

Konu : TEMSİL İLZAM ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Kararlar ve Onay : ANKARA 30. NT'nin 03/06/2002 tarihli 15782 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01/06/2002 tarihli 07 nolu karar

KARAR NO : 07

KARAR TARİHİ : 01.06.2002

ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ortaklar 01.06.2002 tarihinde müsait Cumartesi günü saat 10.00 da yaptıkları toplantıya zabıttır.

KARAR METNİ

1- Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak şirketin merkez adresini CİNNAH CADDESİ NO: 31/A-6 ÇANKAYA ANKARA adresinden CİNNAH CADDESİ NO: 61/1-3 ÇANKAYA ANKARA adresine

01.06.2002 tarihinden itibaren taşınmaya oy birliği ile karar verildi.

2- ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı şirketimizin bilumum resmi ve hususi daireler bankalar kurumlar devlet teşekkülleri [illegible] ve [illegible] hükmi şahıslar [illegible] kabza işlerinde [illegible] altına koymaya taahhütler tadiyat tahsilat ve sair bilumum muamelelerin ifası ve imzasında 15 yıl süre ile şirket müdürü seçilen AHMET SITKI YAZICIOĞLU şirketi bu süre içinde münferit imza ile temsil ilzam etmesine ve taahhüt altına sokulmasına ve iş bu kararların imza sirkülleri olarak Ticaret Siciline Tesciline oy birliği ile karar vermişlerdir.

ORTAKLAR

AHMET SITKI YAZICIOĞLU İMZA

MEHMET HANEFİ SAATÇİ İMZA

(15/A)(7/205066)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

Sicil No : 121230 - MERKEZ

Ticaret Ünvanı
BEYDAĞI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : SARIÇAM SK NO: 48 KAT. 2 SİTELER ANKARA

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06/06/2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu : Acentelik ilanı
Acentelik Veren Firma : GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : ŞİŞLİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 110 ESENTEPE İSTANBUL

EK VEKALETNAME

Biz aşağıda imza sahipleri iş merkezi İstanbul, Şişli, Büyükdere Caddesi No: 110 Esentepe' de mukim GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'ni temsilen Beyoğlu 5. Noterliğinin 14.10.1996 tarih ve 53028 yevmiye nolu vekaletnamesi ile Karakaya Caddesi Dikmeli Sokak No: 17-209 Çarıklı İşhanı Siteler Ankara adresini iş merkezi edinen BEYDAĞI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'ne verdiğimiz acentelik yetkilerine ilave olarak akdedilmiş bulunan, ek acentelik sözleşmesi hükümlerine, kendisine GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. tarafından yazılı olarak verilecek, bütün talimatlara, Sigortayı ilgilendiren Kanun Kararname ve mevzuat; hükümlerine uygun bir şekilde hareket etmek ve işlem yapmak üzere;

Şirketimiz tarafından bildirilecek limit tabloları ile Riziko Kabul Yönetmeliğindeki hadleri aşmamak ve Şirketimizin vereceği talimata uymak şartıyla ve vereceğimiz limitlerin üstündeki sigortalar için sağlık raporlarıyla birlikte Şirketimize göndermek üzere Hastalık branşlarında teklifleri almaya, Şirketimizin kabul ederek tanzim edeceği ve kendisine gönderdiği poliçeleri sigortalılara teslim etmeye, ücret tutarlarını sözleşme hükümlerine ve Şirket talimatlarına uygun olarak tahsile yetkili olmak üzere vekil tayin ettik.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. İMZA

(10/A)(7/205068)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU'NDAN

Sicil No : 87611 - MERKEZ

Ticaret Ünvanı
AÇI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : NECATİBEY CAD. NO. 34/I SIHHİYE ANKARA

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06/06/2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : ORTAKLAR KURULU
Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ
Konu : TEMSİL İLZAM
Kararlar ve Onay : ANKARA 25. NT 'nin 02/05/2002 tarihli 20704 nolu yevmiyesiyle onaylanan 02/05/2002 tarihli 13 nolu karar

AÇI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 02.05.2002
KARAR NO : 13
KARARIN ÖZETİ : Temsil ve İlzam

KATILANLAR : Eyüp TAŞDELEN Cüneyit ARIK

KARARIN METNİ

Şirketimiz Ortaklar Kurulu Şirket Müdürü seçme ve Şirket Müdürlerinin yetkilerini tespit etmek için Şirket Merkezinde toplandı. Aşağıdaki kararlar oybirliği ile alındı.

1- Şirket Müdürü:

ACI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticaret Unvanlı Şirketimizin şirket Müdürlüğüne yetkili olmak üzere Eyüp TAŞDELEN aksi kararlaştırılıncaya kadar seçilmiştir

2- Şirket Müdürü Yetkileri

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan müdürler aşağıdaki yetkilerle şirketi birlikte veya münferiden temsil ve ilzam ederler.

- Şirketi TC hudutları içindeki tüm bankalarda ve dış devletlerdeki bankalarda temsile, şirket adına hesaplar açmaya, hesaplardan para çekmeye, akreditifler açtırmaya, hesaplara para yatırmaya, çekler almaya, bankalar nezdindeki tüm iş ve işlemleri başından sonuna kadar ikmale,

- Şirketi temsilen tüm bankalarda ve bilumum resmi ve özel daireler nezdinde işleri takip etmeye, her türlü belgeyi almaya,

- Şirkete ait her türlü evrak ve belgeleri imzaya, evrak ve belgeleri elden alıp, vermeye, her tülü vergi ve harçları, ücretleri, komisyonları yatırmaya fazla yatırılanları geri almaya,

- Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve diğer ülkelerde yapılacak tüm ihalelere şirket adına katılmaya ihalelere gerekli teminatları vermeye, teminatları çözmeye,

- Tüm gümrüklerde şirketi temsilen her türlü iş ve işlemleri yapmaya,

- Tüm Valilik, SSK, Defterdarlıklar, Tapu İdareleri Trafik şubeleri, bağlı kurum ve kuruluşlarda, bitirilmesi gereken tüm formaliteleri yerine getirmeye menkul ve gayrimenkulleri satmaya gayri ve gayrimenkulleri almaya, şirketi temsile, iadesi kararlaştırılan veya fazla yatırılan vergi, resim, fon, prim ve harçları almaya,

- Posta, Telgraf Müdürlükleri TELEKOM Müdürlükleri nezdinde telefonların alımı, nakil ve kapatmaya bunlar için gerekli formaliteleri yerine getirmeye,

- Şirket adına her türlü sözleşmeyi imzaya, taahhüt altına koymaya, taahhütleri yerine getirmeye,

- Tüm mahkemeler nezdinde ve uluslar arası uyuşmazlıklarda şirketi temsile, vekilleri atamaya tespitler yaptırmaya, avukatlar atamaya,

- Şirketin iş ve işlemlerinin bitirilmesi için üçüncü şahıslara gerekli vekaletleri vermeye, azletmeye, noterlikler, odalar nezdinde takip etmeye.

- Her türlü konuda şirketi temsil ve ilzama,

- İmza sirküleri düzenlemeye

müdürler birlikte veya münferiden yetkilidirler.

Cüneyit ARIK İMZA
Ortak
Eyüp TAŞDELEN İMZA
Ortak

(10/A)(7/205063)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 90138 Merkez

Ticaret Ünvanı
ÇELİK İNŞAAT TESİSAT VE TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Atatürk Sitesi, Gözde Apt. No: 21/30 Onran Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 6.6.2002 tarihinde TTK.nun madde 520'ye göre tescil edilmeksizin ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil ilzam, hisse devri
Kararlar ve Onay: Ankara 13. Nt.nin 5.6.2002 tarihli 26719 nolu yevmiyesiyle onaylanan 23.5.2002 tarihli 17 nolu karar

Karar Sıra No: 17
Karar Tarihi: 23.5.2002
Konu: Hisse devri ve temsil ilzam
Üyeler: Güneş Çelik, Evren Çelik, İrem Çelik adına Meryem Elveren, Güray Lambacı, M.Tevfik Özsavaşçı

Çelik İnşaat Tesisat ve Taahhüt Limited Şirketi belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Tamamı ödenmiş 2000 paya ayrılmış 2.000.000.000 TL sermayesi olan şirket hisselerinin aşağıdaki gibi devrine

Devir Eden: Güneş Çelik
Pay: 725
Pay Tutarı: 725.000.000
Devir Alan: Güray Lambacı
Devir Tarihi: 5 Haziran 2002
Devir No.su: 26699

Devir Eden: Evren Çelik
Pay: 600
Pay Tutarı: 600.000.000
Devir Alan: Güray Lambacı
Devir Tarihi: 5 Haziran 2002
Devir No.su: 26699

Devir Eden: Evren Çelik
Pay: 37.5
Pay Tutarı: 37.500.000
Devir Alan: M.Tevfik Özsavaşçı
Devir Tarihi: 5 Haziran 2002
Devir No.su: 26699

Toplam
Pay: 1362.5
Pay Tutarı: 1.362.500.000

2. Son duruma göre 2000 paya ayrılmış 2.000.000.000 TL değerindeki tamamı ödenmiş şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Güray Lambacı
Pay: 1365
Pay Tutarı: 1.325.000.000

İrem Çelik
Pay: 637,5
Pay Tutarı: 637.500.000

M.Tevfik Özsavaşçı
Pay: 37,5
Pay Tutarı: 37.500.000

Toplam
Pay: 2000
Pay Tutarı: 2.000.000.000

M.Tevfik Özsavaşçı'nın şirket ünvanı altında aşağıdaki imzası [illegible] süre için şirketi idari, Mali Hukuki konularda [illegible] her hususta [illegible] vekili kılınmasına [illegible]

(Devamı 8. Sayfada)

İşbu örnek ilgilisince ibraz edilen aslının aynı olduğu [illegible] tasdikli [illegible] verilmiştir.
ANKARA 15.NOTERİ
İbraz ettiğim aslına uygundur.
07 MAYIS 2007
MÜSTENİLİKTİR T.C. ANKARA 15. NOTERİ M. EKREM ÜÇÜNCÜ