253947

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI:373962 - 321544

TİCARET ÜNVANI
KAĞITSAN KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ: İSTANBUL BAĞCILAR YÜZYIL MATBAACILAR SİTESİ 3.CAD. NO.207

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 24.noterliğinden 30.12.2002 tarih 49614 sayı ile sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 49836 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.1.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KARAR NO:2002/6
KARAR TARİHİ:30.12.2002
TOPLANTIYA KATILANLAR: NİHAT BENBASAT, ERDAL BENBASAT, ABUT KOHEN
TOPLANTININ KONUSU:MUHASEBE MÜDÜRÜ SEÇİLMESİ

1) Şirket muhasebesinin sevk ve idaresi için T.C. uyruklu Merkez Mah. 2/3 Sokak No.5/15 Beğenlar/İSTANBUL ikametli Funda Karabulut'un muhasebe müdürü seçilmesine ittifakla karar verildi.

2) Şirket muhasebe müdürü Funda Karabulut muhasebenin gereği şekilde yürütülmesi defterleriş usulüne uygun tasdiki ,defterdirlikler, vergi dairesi, SSK Bölge Çalışma Müdürlüğü, Ticaret ve Sicil Memurlukları ve bilumum resmi makam ve mercilerde her türlü iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırmaya şirket unvanını havi kaşe altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama istiklikle karar verildi.

3) İşbu kararın ve tescile esas olacak imza beyannamesinin tesciline ve ayrıca kararın ilanına oybirliği ile karar verildi.

NİHAT BENBASAT İMZA
ERDAL BENBASAT İMZA
ABUT KOHEN İMZA

(5/A)(7/13682)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI: 385192 - 332774

TİCARET ÜNVANI
SMA TEKSTİL TURİZM KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ: İSTANBUL GÜNGÖREN MERTER FATİH CAD. UZUN SOK. MAVİ ÇARŞI NO.14/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 23.Noterliğinden 26.12.2002 tarih 26170 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.12.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

SMA TEKSTİL TURİZM KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN ORTAKLAR KURULU KARARI

Toplantı Tarihi:25.12.2002
Karar Numarası:2002/2

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Hazır Bulunanlar
Ayşe Sema KAVASOĞLU
Mustafa Mahmut KAVASOĞLU

SMA TEKSTİL TURİZM KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı şirketimizin ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-) Şirketimiz ortaklarından AYŞE SEMA KAVASOĞLU 5 (Beş) yıl süre ile görev yapmak üzere şirket müdürü seçilmiştir.

2-) Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtilen işleri yapmaya, şirketimizi tasfiye altına koyabilecek bilumum muamele, hukuki belge, alınlıkşana, her türlü tapu mukaleleri, beşeğin ve alacaklı bankalar üzerinde çek keşideleri, her türlü para ve ayniyat tesilim ve teselümüne ait evrak, dekont, makbuz ve fatura gibi bilumum işlemlerde şirket müdürü AYŞE SEMA KAVASOĞLU'nun şirket unvanına havi kaşe altına vazedeceği münferit imzası ile şirketin temsil ve ilzam edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak ve Şirket Müdürü
AYŞE SEMA KAVASOĞLU İMZA

Ortak
MUSTAFA MAHMUT KAVASOĞLU İMZA

(5/A)(7/13762)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI:346575 - 294157

TİCARET ÜNVANI
PROG-RES BİLGİSAYAR PROGRAM MALZEMESİ VE TEKNİK RESİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ: İSTANBUL BEŞİKTAŞ İHLAMUR DERE CAD. ÇELEBİOĞLU SK. NO.2/4-3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 7.Noterliğinden 26.12.2002 tarih 30563 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.12.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KARAR NO:4

KARAR TARİHİ:22/08/2002

KARAR KONUSU:Hisse devri, Yeni Ortak alımı hakkında.

Ortaklar 22/11/2002 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliğiyle almışlardır;

1- Şirket hissesinden 2 paya tekabül eden 50.000.000.-(ElliMilyon) TL bedel ile şirket ortaklarından İsmail ALPER AKDOĞAN'a ait hissenin 21 Aralık 2001 tarihli, Beşiktaş 1. noterliğinden 41933 yevmiye numarasıyla düzenlenen Limited şirket Hisse devri sözleşmesine istinaden 2 paya tekabül eden 50.000.000.-(ElliMilyon) TL'lik hissenin tamamı Türkali Mah. Dizi Sk. 11/7 Beşiktaş Adresinde mukim T.C. uyruklu Şirkete hariçten ortak olarak giren Öner GÜNDOĞDU'ya Aktifi, Pasifiyle devredilmiştir.

2- Şirket hissesinden 3 paya tekabül eden 75.000.000. (Yetmişbeşmilyon) TL bedel ile Eyyüp KANTEKİN'e ait hissenin 22/12/2001 tarihli, Beşiktaş 1.Noterliğinden 44132 yevmiye Numarasıyla düzenlenen Limited Şirket Hisse devri sözleşmesine istinaden 3 paya tekabül eden 75.000.000.-(Yetmişbeşmilyon) TL'lik hissenin tamamı Türkali Mah. Dizi sk. 11/7 Beşiktaş, adresinde mukim T.C. uyruklu Şirkete hariçten ortak olarak giren Öner GÜNDOĞDU'ya aktifiyle, pasifiyle devredilmiştir.

3- Şirket hissesinden 5 paya tekabül eden 125.000.000.- (Yüzyirmibeşmilyon) TL'bedel ile Eyyüp KANTEKİN'e ait hissenin 23/12/2001 tarihli Beşiktaş 1. Noterliğinden 37593 yevmiye numarasıyla düzenlenen Limited Şirket Hisse devri sözleşmesine istinaden 5 paya tekabül eden 125.000.000.- (Yüzyirmibeşmilyon) TL'lik hissenin tamamı Yenilköy Mah. Yenibosran sk. No:3/4 Yenilköy adresinde mukim T.C. uyruklu Şirkete hariçten ortak olarak giren Salim SERHAT KARPAT'a aktifiyle pasifiyle devredilmiştir.

[illegible] kadar artırılarak [illegible] Mevcut 100.000.000. (Bir milyon) TL Şirket sermayesi 20 paya bölünerek oluşan ortaklar kurulu aşağıdaki şekilde [illegible]

[illegible] 250.000.000.- TL'lik hisse [illegible] KANTEKİN

5 Hissesiyle karşılık 125.000.000.TL'si İsmail ALPER AKDOĞAN

5 Hissesiyle karşılık 125.000.000.TL'si Öner GÜNDOĞDU

5 Hissesiyle karşılık 125.000.000.TL'si Salim SERHAT KARPAT

4- Şirketi Şirket Müdürü olarak daha önceden Seçilmiş bulunan Eyyüp KANTEKİN'in Şirket unvanı veya Kaşesi altına vazedeceği imzası ile yine şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil ve İlzam idare edeceğine, ve yukarıda alınan ilişkin kararların Ticaret siciline tescil ilanına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi kararları şirket ortaklarımız oybirliğiyle almıştır.

ORTAK
EYYÜP KANTEKİN İMZA

ORTAK
İSMAİL ALPER AKDOĞAN İMZA

ORTAK
ÖNER GÜNDOĞDU İMZA

ORTAK
SALİM SERHAT KARPAT İMZA

(5/A)(7/13499)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI: 370098 - 323680

TİCARET ÜNVANI
ŞELİN ELEKTRİK TEZİSAT İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI TAAHHÜT NAKLİYE KİRALAMA İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SEFAKÖY TEVFİKBEY MAH. MERKEZ CAD. ŞENTAY İŞHANI NO.38

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 7.noterliğinden 2.1.2003 tarih 20 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescili ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 17 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.1.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KARAR NO:23
KARAR TARİHİ:02/01/2003
KARAR ÖZETİ:Şirket Müdürü Tayini ile.

TOPLANTIYA KATILANLAR: Cengiz Taşkıran, M. Ali Bilgin

KARAR METNİ

1- Şirket müdürü Cengiz Taşkıran 02/01/2003 tarih itibari ile müdürlükten çıkartılarak imza yetkisinin iptalinde [illegible] Tevfikbey Mah. Kaşkol Sokak [illegible] Apt. Kat:3 Daire:5 Sefaköy/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu [illegible] MEHMET ALİ BİLGİN'in 10 yıl süreyle şirket müdürü olarak görev yapmasına oy birliği ile karar verildi.

2- Temsil ve ilzam ; şirketi şirket müdürü olarak seçilen Mehmet Ali Bilgin şirket kaşesi üzerine atacağı münferit imzasıyla temsil ve ilzam edecektir.

ORTAKLAR KURULU
CENGİZ TAŞKIRAN İMZA
MEHMET ALİ BİLGİN İMZA

(5/A)(7/13709)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI :KADIKÖY- 17569

TİCARET ÜNVANI
YILMAZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ: İSTANBUL ŞİŞLİ KORESHİTLERİ CAD. YONCA APT. A BLOK NO.1/10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.12.2002 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.12.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

YILMAZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/12/2002 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yılmaz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde 2002 Takvim yılına ait Olağan genel kurulu 27.12.2002 tarihinde saat 10:00 da Koru Şehitleri Cad. Yonca Apt. No.1 D.10 Zincirlikuyu Şişli İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/12/2002 tarih ve 117318 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hatice Sezgi Yavuz'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K. 376. maddesi hükümlerine göre hazır bulunan ve toplantıda olup, hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 265.500.000.000,-TL sermayesine tekabül eden 5310 adet hissenin tamamı asaleten olmak üzere, 5310 hissenin tamamı toplantıda temsil edildiğinin, ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı İrfan Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Mehmet Yazar, Katipliğe Hilal Yılmaz, Oy toplama memurluğuna Payzullah Yılmaz oy birliğiyle seçilmiştir.

2-Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için di-

(Devamı 815. Sayfada)

ASLINA UYGUNDUR.
Genel Sekreter Y.

(Baştarafı383. Sayfada)
2 K. 4 D. 9 Bahçelievler-İstanbul adresine taşınmıştır.

Oy birliğiyle karar verildi.

Ortak
Göksan Sanoğlu imza
Ortak
Hülya Sanoğlu imza

(5/A)(6/415468)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 346575

Ticaret Ünvanı
PROG-RES BİLGİSAYAR PROGRAM MALZEME VE TEKNİK RESİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Türkali Mah. Yeniyol Sok. No. 13/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 2. Noterliğinden 3/9/2007 tarih 17675 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5/9/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No : 06
Karar Tarihi : 03/09/2007
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Katılanlar : Eyyüp Kantekin, İsmail Alper Akdoğan, Salim Serhat Karpat, Öner Gündoğdu
Gündem : Şirket Merkezinin Değiştirilmesi Hk.

1) Prog-Res Bilgisayar Program Malzeme ve Teknik Resim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları yukarıda belirtilen yer ve zamanda toplanarak müteakip maddelerdeki kararları almışlardır.

2) Şirketin eski merkez adresi 03/09/2007 tarihinden geçerli olmak üzere Türkali Mah. Yeniyol Sokak No: 13/A Beşiktaş/İstanbul adresine nakledilmiştir.

3) İşbu karar tasdik, tescil ve ilan olunacaktır.

Şirket Ortağı
Eyyüp Kantekin imza
Şirket Ortağı
Salim Serhat Karpat imza
Şirket Ortağı
İsmail Alper Akdoğan imza
Şirket Ortağı
Öner Gündoğdu imza

(5/A)(6/415289)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası : 435357

Ticaret Ünvanı
AKPA ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Ateştuğla, Mahmutbey Yolu Deve Kaldırım Cad. No. 12

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 19. Noterliğinden 29/8/2007 tarih 35411, 35412 sayılar ile onaylı ortaklar kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5/9/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akpa Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No : 2007/01
Karar Tarihi : 29/08/2007
Toplantı Konusu : Müdür Atanması
Toplantıya Katılanlar : Hamit Beyazkuş, Mehmet Fethi Bahçivan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ortaklarından 55768559314 T.C. Kimlik Nolu Hamit Beyazkuş ve 33158312848 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Fethi Bahçivan'ın 10 (On) yıl süre ile Şirket Müdürlüğüne atanmasına, şirket kaşesi altında ahzu kabz yetkisi ile atacağı münferid imzaları ile ayrı ayrı şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Hamit Beyazkuş imza
Mehmet Fethi Bahçivan imza

Akpa Elektrik Motor Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No : 2007/02
Karar Tarihi : 29/08/2007
Toplantı Konusu : Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar : Hamit Beyazkuş, Mehmet Fethi Bahçivan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Mahmutbey Yolu Deve Kaldırım Cad. No: 12 Ateştuğla/Bağcılar/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hamit Beyazkuş imza
Mehmet Fethi Bahçivan imza

(5/A)(6/415354)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 575524

Ticaret Ünvanı
ANAŞEFKAT EĞİTİM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sultanbeyli Hamidiye Mah. Fatih Bulvarı No: 494/2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 13. Noterliğinden 03.09.2007 tarih ve 17601 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, Sultanbeyli 1. noterliğinden 11.07.2007 tarih ve 27031 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.09.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ticaret Sicil No: 575524

Karar No: 2007/03

Karar Tarihi: 01.09.2007
Karar Konusu: Müdür seçimi

Karar Metni

Şirket ortakları bu gün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır.

1. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine istinaden; Rükiye Esra Yüksel 20 yıl süreyle şirket müdürü seçilmiştir. Rükiye Esra Yüksel, şirket kaşesi altına atacağı münferit imza ile şirketi temsil ve ilzama, borç ve taahhüt altına sokmaya yetkili kılınmasına ittifakla karar verildi.

Murat Kaya imza
Muhammet Baki Minaz imza
Rükiye Esra Yüksel imza
Ferhat Özdemir imza

(5/A)(6/415751)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 478401

Ticaret Ünvanı:
EKSPOTUR TURİSTİK HİZMETLER ARAÇ KİRALAMA OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy Cnr Fuar Merkezi

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.8.2007 tarihli olağan genel kurul kararının ve Beşiktaş 16.noterliğince 31.8.2007 tarih 149404 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 31.8.2007 tarih 149400 ve 149401 sayı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5.9.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ekspotur Turistik Hizmetler Araç Kiralama Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 24/08/2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekspotur Turistik Hizmetler Araç Kiralama Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2006 Yılına ait Olağan Genel Kurulu, Cnr Ekspo Fuar merkezi Yeşilköy-İstanbul adresinde 24.08.2007 tarihinde saat 09:30'da Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23/08/2007 tarih ve 56952 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanununun 370. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Olağan Genel Kurul toplantısında, hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 250.0000.YTL.'lik sermayesine tekabül eden 2.500- adet hisseden 212.500.-YTL 'lik sermayeye karşılık 2.125 adet hissenin asalaten, 12.500.-YTL 'lik sermayeye karşılık 125 adet hissenin velayeten, 25.000.-YTL 'lik sermayeye karşılık 250 adet hissenin vekalaten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ceyda Zeliha Erem tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ceyda Zeliha Erem, oy toplayıcılığına Mehmet Fatih Tanverdi katipliğe Hasan Ali Bulut'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- 2006 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- 2006 yılı bilançosu ve gelir tablosu hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliğiyle ibra edildi..

6- Yönetim kurulunu üç yıl süre ile yerlerine yenileri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Ceyda Zeliha Erem yönetim kurulu başkanlığına, Hasan Ali Bulut ve Mehmet Fatih Tanverdi yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Şirket denetçiliğine Balanbandere Cad. Lara Sok. Seba Milenyum Sit. E Blok D:8 İstinye- İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Rana Dinç'in 3 üç yıl süreyle seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddesinde sayılan izinlerin verilmesine

oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanununa uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.

Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı Komiser
Kadir Aslan imza

Divan Başkanı
Ceyda Zeliha Erem imza

Oy Toplayıcı
Mehmet Fatih Tanverdi imza

Katip
Hasan Ali Bulut imza

Ekspotur Turistik Hizmetler Araç Kiralama Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No.: 2007/09
Tarih: 27.08.2007

Katılanlar: Ceyda Zeliha Erem Hasan Ali Bulut Mehmet Fatih Tanverdi

Şirket Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanmış aşağıdaki kararları almıştır;

1. Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapılmasına, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ceyda Zeliha Erem, Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Ali Bulut ve Mehmet Fatih Tanverdi'nin atanmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Önceki imza sirkülerinin iptali ile yürürlüğe girecek yeni imza

1. Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Zeliha Erem, Şirket ünvanı ya da şirket kaşesi altında vaz edeceği münferit imzası ile şirketi her hususta kayıtsız olarak temsil edecektir.

2. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali Bulut ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Tanverdi, hesaplar arası virman yapmaya, gerekli talimatları imza etmeye, şirket adına verilen veya ciro edilen çekleri ve senetleri banka hesaplarına aktarılması için ciro etmeye, her bir işlem için miktarı 10.000.-YTL (On bin Yeni Türk Lirası) 'ı aşmamak kaydı ile şirket adına sözleşmeler akdine, tüm resmi daireler ve özellikle vergi daireleri, PTT, TEK, TEDAŞ, vb. gibi ilgili her türlü işlemlerde şirketi müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edeceklerdir.

3. Şirket eski imza yetkililerinin tamamının iptal edilerek, yukarıda yazılı olduğu şekilde yeni imza sirkülerinin tanzim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ceyda Zeliha Erem imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Ali Bulut İmza
Üye

Mehmet Fatih Tanverdi imza
Üye

(5/A)(6/415382)