

(Başarılı 291. Sayfada)
im Edilen Hazirun Cetvelinden de Görüleceği Üzere, Şirketin Toplam 7.500.000.00 Türk Liralık "Yedimilyon Beşyüzbin Türklirası" Sermayesine Tekabül Eden 75.000.000 Adet Hissenin Tamamının Asaleten Olmak Üzere Toplantıda Temsil Edildiğinin ve Yine Şirket Murakıbbı Gürol Okuyan'ın da Toplantıya İştirak Ettiği Tespit Edilmiş Olup, Böylece Gerek Kanun ve Gerekse Ana Sözleşmede Öngörülen Asgari Toplantı Nisabının Mevcut Olduğunun Anlaşılması Üzerine Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci Maddesine Göre Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. İbrahim Celalettin Cemşid Demiroğlu Tarafından Açılarak Gündem Görüşülmesine Geçildi.

1-) Divan Başkanlığına Prof.Dr. Nuran Yazıcıoğlu, Oy Toplama Memurluğuna Prof.Dr. İbrahim Celalettin Cemşid Demiroğlu ve Yazmanlığa'da Gürol Okuyan'ın Seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

2-) Şirketin 2009 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Anılan Yıla Ait Murakıbbı Raporu İle Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları Okundu ve Müzakere Edildi. Yapılan Oylama Sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları Oy Birliği İle Kabul ve Tasdik Edildi.

3-) 2009 Yılı Kârından Kanuni Kesintiler ve İhtiyatlar Ayrıldıktan Sonra Bakiye Kalan Tutara;Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 27'nci Maddesi de Göz Önünde Bulundurulurak Önceki Yıllarda Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantılarında Alınan Kararın Söz Konusu Yıl İçinde Aynen Uygulanmasına Oy Birliği İle Karar Verildi.

4-) Şirketin 2009 yılı çalışmalarından dolayı şirketin yönetim kurulu üyeleri ile murakıbbın İbra Edilmelerine Oy Birliği İle Karar Verildi. (Yönetim Kurulu Üyelerinin Her Biri Kendileri İle İlgili İbrada Oylamaya Katılmadılar.)

5-) Şirket Murakıbbılarından Prof.Dr.Erol Üçdal'ın Rahatsızlığı ve Av.Firuze Boyner'in de mazeret bildirerek bu görevden ayrılma iste-mesi nedeniyle, şirket esas mukavelesinin Murakıbbı başlıklı 18'nci maddesinin değiştirilmesine dair yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda hazırlanan ana sözleşme değişikliği genel kurulun reyine arz edildi. Yapılan görüşmeler neticesinde, şirketimiz esas mukavelesinin Murakıbbı başlıklı 18'nci maddesinin Aşağıda Yeni Şekli Yazılı Olduğu Şekilde Değiştirilmesine Oy Birliği Karar Verildi

Yeni Şekil Murakıbbı Madde-18-

Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları, şirket genel kurulu tarafından azami, üç yıllık süre için seçilecek en az bir veya en çok üç murakıbbı tarafından denetlenir

Görev süreleri sona eren murakıbbın tekrar seçilmesi caizdir Murakıbbın ücreti şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır

6-) Üç Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Şirket Murakıbbılarına İ-

tanbul, Fatih, Beyazıt, Karakol Sok. No:4/3 Adresinde Mukim, T.C. Tebas'ından, Gürol Okuyan'ın Atanmasına ve Kendisinin 2009 Yılında Almış Olduğu Ücretinde Artış Yapılmayarak Bu Ücretin 2010 yılında da aynen devam ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-) Dileklere Geçildi Temenniler Görüşüldü Gündemde Konuşulacak Başka Bir Mevzuu Kalmadığından Toplantıya Son Verildi.

Divan Başkanı
Prof.Dr. Nuran Yazıcıoğlu İmza
Oy Toplama Memuru
Prof.Dr. İbrahim Celalettin Cemşid Demiroğlu İmza
Yazman
Gürol Okuyan İmza
Bakanlık Komiseri
Metin Yöney İmza

(5/A)(23/100241)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 353013

Ticaret Ünvanı: MERSAN PLASTİK ÜRÜNLERİ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi 4.Blok No.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 33.Noterliğinden 17.02.2010 tarih 690 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.02.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No:9
Karar Tarihi:20.01.2010
Gündem:Sermaye Artırımı Hakkında

Karar Metni

Şirket Sermayesinin 99.000.00.- TL den 297.000.00.- TL ye çıkarılmasına ve anasözleşmenin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Metin Sermaye Madde 6

Şirket Sermayesi 297.000.00.- TL Olup,

Bunun;
267.000.00.-TL'si Remzi Uzun 30.000.00.-TL'si Semaha Uzun'a Aittir.

Eski Sermayenin Tamamı Ödenmiştir. Bu Defa Arttırılan Şirket Sermayesinin 78.650, 91.-TL'si Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkından 98.708, 33.-TL'si Olağanüstü Yedeklerden 20.640, 76.-TL'si Nakit Olarak Karşılanmıştır. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkın 20.01.2010 Tarih 2010/1 Sayılı Rapor ve Olağanüstü Yedekler 20.01.2010 Tarih 2010/2 Sayılı Rapor İle Tespit Edilmiştir. Arttırılan Nakti Sermayenin tamamı

muvaazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

nakti sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 30.01.2011 tarihinde ödenecektir.

(T.C.25991646224) Remzi Uzun İmza
(T.C.25943645828) Semaha Uzun İmza

(5/A)(23/100292)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:645639

Ticaret Ünvanı: ATA MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Koşuyolu Mah.Cenap Şehabettin Sok.No.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 19.02.2010 tarih 9127 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.02.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ata Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2010/02
Karar Tarihi:19.02.2010
Toplantıya Katılanlar:Özdemir Akbaba-Murat Toruş-Soner Acer

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Şirket sermayesinin 100.000.00 TL den 1.000.000.00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

Yeni Şekil Madde-6

Şirketin Sermayesi 1.000.000.00 TL Olup Bunun;
360.000.00 TL'si Özdemir Akbaba'ya
320.000.00 TL'si Murat Toruş'a
320.000.00 TL'si Soner Acer'e Aittir.

Eski Sermayenin Tamamı Ödenmiştir. Bu Defa Arttırılan 670.000.00 TL'sinin 266.400.00 TL'si Ortak Özdemir Akbaba'nın 236.800.00 TL'si Ortak Murat Toruş'un 236.800.00 TL'si Ortak Soner Acer'in şirketteki alacağından karşılanmış olup, bu alacak 18.02.2010 tarihli rapor ile tespit edilmiştir. 160.000.00 TL'si nakdi sermayenin tamamı muvaazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü tadil

tasarısının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç 31.12.2012 tarihinde ödenecektir.

Ortak Özdemir Akbaba İmza
Ortak Murat Toruş İmza
Ortak Soner Acer imza

(5/A)(23/100609)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:609945

Ticaret Ünvanı: BOSTANCILAR İNŞAAT TAAHHÜT VE MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Esenyurt Pınar Mah.1282.Sok.No.56/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 4.noterliğinden 17.02.2010 tarih 6983 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin aynı tarih 6982 sayılı ile onaylı imza beyanname-i memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.02.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bostancılar İnşaat Taahhüt ve Madencilik Tic.Ltd.Şti.

Karar No:2
Karar Tarihi:16.02.2010
Karar Mevzuu:Hisse Devri Toplantıya Katılanlar:Selami Bostancı-Ercan Bostancı-Sayım Bostancı

Ortaklar Kurulu 16.02.2010 Tarihinde Toplanarak Aşağıdaki Kararları Almıştır.

Karar 1-Şirket Hissedarlarından Sayım Bostancı Şirkette Mevcut 10.000 Hisseye "Karşılık 10.000.00 TL kıymetindeki sermayesini Büyükkçekmece 4.Noterliğinden 16.02.2010 Tarih ve 06906 Sayılı Devir ve Temlik Sözleşmesi İle T.C UYUKLU MERKEZ Mah. 1156. Sok. N:3/2 Esenyurt/İstanbul Adresinde Kaim Selami Bostancı'ya Devretmiştir.

Karar 2-Şirket Hissedarlarından Sayım Bostancı Şirkette Mevcut 10.000 Hisseye Karşılık 10.000.00 TL Kıymetindeki Sermayesini Büyükkçekmece 4.Noterliğinden 16.02.2010 Tarih ve 06907 Sayılı Devir ve Temlik Sözleşmesi İle T.C. UYUKLU İSTİKLAL Mah. BÖĞÜRTLEN SOKAK N:17/4 Esenyurt/İstanbul Adresinde Kaim Ercan Bostancı'ya Devretmiştir.

Karar 3-Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne, pay defterine işlenmesine,

Karar 4-Vaki devir neticesinde şirket, sermaye yapısında bir değişiklik olmamış, şirket hissedarları ve hisse dağılımı aşağıdaki son şekli almıştır.
a) 50.000 Adet hisseye karşılık 50.000.00-TL Selami Bostancı
B) 50.000 Adet Hisseye Karşılık 50.000.00-TL Ercan Bostancı
karar 5-Şirket Müdürü Sayım Bostancı'nın Şirket Müdürlüğünün

Feshine ve Şirket Müdürlüğüne 20 Seneliğine T.C UYUKLU MERKEZ Mah. 1156. Sok. N:3/2 Esenyurt/İstanbul Adresinde İkamet Eden 30905210358 T.C. Kimlik Nolu Selami Bostancı Atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Karar 6-Şirket Merkez Adresinin Belediyenin Adres Değişiklikleri Nedeniyle Pınar Mah. 1282. Sok. N:56/4 Esenyurt/İstanbul Olarak Değiştirilmesine,

Karar 7-Ticaret Bakanlığı İçti-habat Genel müdürlüğünün 1976/1 sirküleri gereğince esas mukavele-namede değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Selami Bostancı İmza
Ercan Bostancı İmza

(10/A)(23/96680)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:670098

Ticaret Ünvanı: MERCEDES-BENZ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Büyükkçekmece Bahçeşehir Tem Otoyolu Hadımköy Çıkışı Mercedes Cad.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 18.02.2010 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin ve Beyoğlu 5.noterliğinden 18.02.2010 tarih 5293 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.02.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri A. Ş'nin 18.02.2010 Tarihinde Aktedilen Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin "Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.02.2010 tarihinde, saat 11.30'da, TEM Otoyolu, Hadımköy Çıkışı, Mercedes Caddesi Bahçeşehir/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.02.2010 tarih ve 8113 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri sayın Mükremin Uzunboy un gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000 adet hissedan, 299.940,-TL'lik sermayeye karşılık 29.994 adet hissenin vekaleten, 60,-TL'lik sermayeye karşılık 6 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 30.000 adet hissenin tamamının toplantıda hazır olduğu, tüm hisse sahiplerinin vekaleten veya asaleten hazır bulunduğu, aralarından hiç birinin itirazda bulun-

(Devamı 293 . Sayfada)

(Başararı 292. Sayfada)
madığı, bütün hisse sahiplerinin toplantıda temsil edilmeleri nedeni ile toplantının T.T.K'nun 370 nci maddesine göre yapıldığı ve bu şekilde toplantının aktedilmesine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin gerek nisap ve gerekse mevzuat bakımından bir Mahzur Bulunmadığı Bildirmesi Üzerine Toplantı Sayın Franz Gustav Ersan Koller Tarafından Açılarak Gündemin Müzakeresine Geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Sayın Franz Gustav Ersan Koller'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Tayfun Öneş'in ve Katipliğe Sayın Ahmet Naim Taylan'ın Seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Divan Heyetine Selahiyet Verilmesine Oybirliğiyle Karar Verildi.

2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor okundu, müzakere edildi ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

3) 2009 senesine ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketin 2009 faaliyet yılında 98, 126.57-TL tutarında zarar ettiği tesbit edildi ve yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıp oybirliğiyle ibra edildiler.

5) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Murakıba senelik brüt 3.000,-TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

6) Vazife müddeti sona ermiş bulunan murakıp T. C. tabiiyetinde olan ve Ataköy 4. Kısım TO 110 D:9-İstanbul adresinde mukim sayın Prof. Dr. Osman Altuğ'un 1 sene için görev yapmak üzere tekrar murakıp seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7) Gündemin 7. maddesinin müzakeresine geçildi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin Aşağıdaki Şekilde (Yeni Metin) Tadil Edilmesine Oybirliği İle Karar verildi.

(Yeni Metin)

Madde 6"- Esas Sermaye

I. Şirketin esas sermayesi 550.000,-(Beşyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye 55.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Beher hissesinin itibari değeri 10,-(On) TL'dir.

II. Bu esas sermayenin 300.000,-(Üçyüzbin) TL lik kısmı tamamen ödenmiştir.

Esas sermaye bu defa 250.000,-(İkiyüzellibin) TL tutarında yeni nakdi sermaye konulması suretiyle 550.000,-(Beşyüzellibin) TL'ye tezyid edilmiştir. Tezyid edilen bu meblağın tamamı hissedarlar tarafından şirket esas sermayesindeki hisseleri ile orantılı bir şekilde muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

Tezyid edilen bu esas sermayenin tamamı sermaye tezyidinin tescilli tarihinde ödenecektir.

III. Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraç edilir.

Bu senetler hamiline yazılı hale getirilemez.

IV. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseli kupürler halinde çıkarılabilir.".

8) Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine gereken iznin verilmesi,

9) Sair hususlar konusunda başkaca söz alan olmadığından işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim olunarak imzalandı.

T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Ticaret Komiseri
Mükremin Uzunboy İmza
Divan Başkanı
Franz Gustav Ersankoller İmza
Oy toplama memuru
Tayfun Öneş İmza
Zabıt Katibi
Ahmet Naim Taylan İmza

Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karara Katılanlar: Franz Gustav Ersan Koller, Frank Halama, Tayfun Öneş

Tarih: 18.02.2010

Sayı: 2010/2

Konu: Şirket Namına İmza Selahiyetini Haiz Şahısların Tesbiti

Şirket Namına İmza Salahiyetini Haiz Şahısların Tesbiti:

Yönetim Kurulu, imza yetki derecelerinin ve şirket adına imzaya yetkili olanların aşağıdaki şekilde tesbit, tescil ve ilan edilmesine ve 03.08.2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve ilan edilen 30.07.2009 tarihli 2009/3 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 04 Ağustos 2009 tarih ve 18998 yevmiye nosu altında Beyoğlu 5. Noterliğince düzenlenen bulunan imza sirkülerinin bu yeni imza sirkülerinin tescilli ile birlikte hükümsüz olacağına oybirliği ile karar vermiştir.

1. İmza Yetki Dereceleri
Şirketimizi ilzam etsin veya etmesin, şirketimiz adına düzenlenecek bilcümle evrakın geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret unvanını gösterir bir ibare veya kaşe altında iki yetkili imzayı taşıması gereklidir.

Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından, aşağıda kapsam ve nitelikleri belirlenmiş olan birinci ve ikinci imza yetki derecesi, teknik personel imza yetkisi ile biri sınırsız, diğeri sınırlı olmak üzere bir banka sirküleri tesbit ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

2. Şirket Namına İmza Salahiyetini Haiz Şahısların Tesbiti
2.1. Birinci Derece İmza Yetkisi
Bu derece, şirket işlerinin yürütülebilmesi için her çeşit sorumluluk ve yükümlülük taşıyan veya taşımayan bütün işlemlerin ve yazıların imzalanmasına yetki verir. Sadece gayrimenkul alım ve satımı, şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer aynı haklar tesisi ve bu hakların kaldırılması, tahviller ile tahkimde müşterek iki imzanın Yönetim Kurulu üyelerine ve şirket adına vekalet tanzimi, Vergi Beyannameleri, SSK Bildirimlerinde ise iki imzadan birinin Yönetim Kurulu Üyesine ait olması şartıyla birinci derece imza

yetkisini haiz şahıslara ait olması gerekir.

Yukarıda tesbit edilen hususlar çerçevesinde

Franz Gustav Ersan Koller Yönetim Kurulu Başkanı

Frank Halama Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tayfun Öneş Yönetim Kurulu Üyesi

birinci derece imza yetkisini haizdirler.

2.2. İkinci Derece İmza Yetkisi
İkinci derece imza yetkisi, aşağıda belirlenen iş ve işlemler dışında, ancak birinci derecede bir imza yetkilisi ile birlikte imzalanmak kaydı ile geçerlidir. Aşağıda belirlenen iş ve işlemler ikinci derece imza yetkisini haiz iki şahsın imzası ile de geçerli olur.

Faturaların imzalanması

Kıymetli evrak (çek, senet, v.b.) kabul, ciro ve tevdi

-Müşterilere ve kefillerine gönderilecek ihtarnameler, fesh ihbarları ve her türlü yazışmalar

-Şirket lehine rehin, haciz ve ipotek tesisi, aynı ve şahsi her türlü teminat kurulması ve kabulü; şirket lehine rehin, haciz ve ipotek tesisi ile her türlü aynı ve şahsi teminatın tesisi için vekalet verilmesi,

-Poliçe bilgilendirme ve teklif yazıları ve poliçe tanzimi,

Sigorta şirketleri ve sınırlı yetkili acenteler ile hesap mutabakatları,

-Komisyon ödeme mutabakatları,

-Sigorta şirketleri ve sınırlı yetkili acenteler ile imzalanacak acentelik sözleşmeleri,

-Poliçe yönetimi ve hasar ile ilgili ihtarnameler, makbuzlar, dain ve mürtehin muvafakatnameleri işlemleri,

Yukarıda tesbit edilen hususlar çerçevesinde ikinci derece imza yetkisini

Hatice Meltem Günel İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü

Gülnaz Öneş Bilgi İşlem Müdürü

Kıvanç Sanrı Satış Müdürü

Serhan Şenoğulları Kredi Risk Müdürü

İlknur Yılmaz Müşteri Hizmetleri ve Operasyon Müdür Yrd.

Gökmen Onbulak Muhasebe ve Mali Kontrol Müdürü

Uğur Erdinç Otobüs Satış ve Ürün geliştirme Müdürü haizdirler.

Şirket lehine tesis olunan rehin, haciz ve ipotek ile her türlü aynı ve şahsi teminatın fık ve kaldırılması işlemleri ile bu işlemler için vekalet verilmesi, birinci derece imza yetkisini haiz iki şahsın birlikte veya 1. derece imza yetkili imzalardan birinin yanında Serhan Şenoğulları, Gökmen Onbulak, İlknur Yılmaz'dan herhangi birinin imzası, ya da Serhan Şenoğulları, Gökmen Onbulak, İlknur Yılmaz'dan herhangi ikisinin müşterek imzaları ile de tekemmül ettirilebilir.

2.3. Teknik Personel İkinci Derece İmza Yetkisi.

Teknik personel imza yetkisi, sadece aşağıda belirlenen iş ve işlemler için ancak birinci derecede veya ikinci derecede bir imza yetkilisi ile birlikte imzalanmak kaydı ile geçerlidir

Aşağıda belirlenen iş ve işlemler için imzalardan birinin teknik personel imlası olması şarttır

-Teklif, poliçe ve bilgilendirme formu, ve poliçe tanzimi

Yukarıda tesbit edilen hususlar çerçevesinde teknik personel imza yetkisini

Tezcan Erçelik Operasyon Uzmanı

haizdir.

3. Banka Sirküleri

3.1. Sınırsız Banka Yetkisi

Sınırsız banka yetkisi, para çekme ve kambiyo taahhütleri dahil her türlü banka muamelelerinde imza yetkisini kapsar.

Yukarıda tesbit edilen hususlar çerçevesinde sınırsız banka yetkisi imza yetkisini

Franz Gustav Ersan Koller Yönetim Kurulu Başkanı

Frank Halama Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tayfun Öneş Yönetim Kurulu Üyesi

haizdirler.

3.2. Sınırlı Banka Yetkisi

Sınırlı Banka yetkisi 500.000,-(Beşyüzbin) Euro'yu aşan işlemlerde geçerli değildir.

Sınırlı Banka yetkisi aşağıdaki hallerde yalnız sınırsız banka yetkisine sahip birinci derece bir imza yetkilisi ile birlikte imzalanmak kaydı ile geçerlidir.

Banka cari hesaplarının açılması ve kapatılması,

-Banka cari hesapları üzerinde 500.000,-(Beşyüzbin) Euro altında kalan işlemler (örneğin: banka kasa fişi ile nakit para çekme, çekler, havale talimatı gibi)

-Bono kabul etme ve verme,

-Menkul kıymetler alım satımı

Yukarıda tesbit edilen hususlar çerçevesinde sınırlı banka yetkisini

Serhan Şenoğulları Kredi Risk Müdürü

Gökmen Onbulak Muhasebe ve Mali Kontrol Müdürü

Haizdirler

Başkan Franz Gustav Ersan Koller İmza

Başkan Vekili Frank Halama İmza

Üye Tayfun Öneş İmza

Şirketin ünvanı:: Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Tem Otoyolu Hadımköy Çıkışı Mercedes Caddesi Bahçeşehir/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu-670098

Önceki Sermayesi 300.000.00 TL.

Şimdiki Sermayesi: 550.000.00 TL.

Genel Kurul Tarihi: 18.02.2010

Sermaye artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Sıra No:1

Adı Soyadı/Ünvanı: Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk Anonim Şirketi

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 299.760.00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 549.560.00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 249.800.00

Sıra No:2

Adı Soyadı Ünvanı: Wolf Dieter Kurz

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 60.00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 110.00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 50.00

Sıra No:3

Adı Soyadı/Ünvanı: Franz Gustav Ersan Koller

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 60.00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 110.00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 50.00

Sıra No:4

Adı Soyadı/Ünvanı: Michael Nicklas

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 60.00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 110.00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 50.00

Sıra No:5

Adı Soyadı/Ünvanı: Tansu Akın

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 60.00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 110.00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 50.00

Genel Toplam

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 300.000.00

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 550.000.00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 250.000.00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur

Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

Kaşe ve imzalar

(15/A)(23/97010)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 448729

Eski Ticaret Ünvanı:

TOPALOĞLU TURİZM VE OTOMOTİV TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:

TOPALOĞLU İÇ VE DIŞ TURİZM ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Emekyemez Mah. Şişhane Sok. No.41 Kat.2 D.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 4. Noterliğinden 18.02.2010 tarih 3968 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.02.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Topaloğlu Turizm ve Otomotiv Trafik Müşavirliği Ticaret Ltd.Şti.

Karar No:9

Karar Tarihi: 17.02.2010

Toplantıya Katılanlar: Yaşar Topaloğlu, Alexander Kurkhuli

(Devamı 294 . Sayfada)