

(Baştarafı 479. Sayfada)

a) Şirketin; Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Tuncer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Koordinatör Hasan Engin Tuncer, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cezmi Güneri'den herhangi birinin münferiden atacakları tek imza ile temsil ve ilzam edilmesine,

b) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin, Ana Sözleşmemizin 13. Maddesi ile T.Ticaret Kanununun 321. Maddesi gereğince ve hiç bir tahdide tabi olmaksızın Şirketle ilgili her nevi işleri, hukuki, ticari mali, sınai ve yürürlükteki mevzuatta öngörülen diğer her türlü işleri, gerçek ve tüzel kişilerle resmi daireler ve özel kuruluşlar nezdinde Şirket adına yürütüp, takip ve sonuçlandırmaya, bütün iş ve işlemlerde imzalarıyla birlikte Şirket ünvanını kullanmaya yetkili kılınmalarına,

c) Şirketi temsil ve ilzam eden imzalar Şirket ünvanı altına atılmasına,

d) Yukarıdaki esaslarla düzenlenecek imza sirkülerinin Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine

oy birliği ile karar verildi

Başkan
Sabahattin Tuncer imza
Başkan Vekili ve Genel Koordinatör
Hasan Engin Tuncer imza
Üye
Ali Cezmi Güneri imza

(5/A)(3/177515)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 689199

Ticaret Ünvanı
MERT FİNANS
FAKTORİNG HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar İstoç 1.Ada No.135- 137
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.3.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.3.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2011 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2012 tarihinde saat 12:00'de İstoç 1 Ada No:135-137 Bağcılar-İstanbul merkez adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 23.03.2012 tarih ve 15013 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Füsün Aybaşı'nın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı, hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 7.500.000.-TL. (Yedimilyonbeş yüzbin.TürkLira)*lık sermayesine

tekabül eden 7.500.000 Adet hissenin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığ Komiseri Sayın Füsün Aybaşı'nın müsadesi ile toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem gereğince Divan Başkanlığına Emre Urcan, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Sarıaltun ve Katipliğe Erhan Aysan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2011 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Başkanı Emre Urcan tarafından şirketin "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu", Denetçi Fatih Yılmaz tarafından Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetim tarafından hazırlanan raporlar okunarak müzakere edildi ve ayrı ayrı kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. 2011 Yılı Faaliyetlerine ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin herbiri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

7. 2011 Yılı net dönem kârı olan 130,200.51 TL'dan T.T.K. ve Ana sözleşme gereğince ayrılması gereken %5 1.Tertip Yasal Yedek olarak 6,510.03 TL ayrılmasına, kalan bakiye olan 123,690.48 TL'sinin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. 2011 Yılında görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak şirket denetçiliğine aday olduğunu beyan eden 52846632310 TC Kimlik no'lu Fatih Yılmaz'ın seçilmesine ve kendi isteği üzerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. 2012 Yılı Faaliyet döneminde Şirketimizin Bağımsız Denetiminin Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan "Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." firmasına yaptırılması ve adı geçen firma ile imzalanan sözleşmenin geçerli olmasına oy birliği karar verildi.

10. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile sona verildi.

Bakanlık Komiseri
Füsün Aybaşı imza
Divan Başkanı
Emre Urcan imza
Oy Toplama Memuru
Ahmet Sarıaltun imza
Katip Erhan Aysan imza

(5/A)(3/177601)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 359588

Ticaret Ünvanı
MUSTAFAOĞULLARI
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Birlik Mah. 876. Sok. No.9/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 29.3.2012 tarih 9025 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 9033 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.3.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mustafoğulları Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2012/002

Karar Tarihi: 28.03.2012

Toplantıya Katılanlar: Osman Karsavran, Erol Karsavran, Engin Karsavran, Hasan Karsavran

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ortakları dışından T.C Uyruklu Başakşehir, 5.Etap 1. Kısım Yeniköy Sitesi E 4 Blok Daire 11 İstanbul adresinde mukim 11759261406 TC Kimlik Numaralı Birol Hacıoğlu'nun 5 (Beş) Yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, şirket kaşesi altında; şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar, ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye krediler almaya ve ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye tahsil ve tediyeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye, pey sürmeye arttırma ve eksiltmeye katılmaya şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye, şirket adına gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya ve gayri menkuller için ipotek almaya vermeye, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye şirket adına vekaletler vermeye, şirket adına tasarrufi borçlandırıcı işlemler yapmaya, taahhüt altına sokmaya velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Osman Karsavran imza
TC No 30118649440
Ortak
Erol Karsavran imza
TC No 30073650970
Ortak
Engin Karsavran imza
TC No 30097650178

Ortak
Hasan Karsavran imza
TC No 30124649212

(5/A)(3/177315)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:550463

Ticaret Ünvanı
HİLAL RADYO VE
TELEVİZYON YAYINCILIK
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Nişancı Mah.Eyüp Sultan Bulvarı No:62/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 40.Noterliğinden 28.03.2012 tarih 7028 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hilal Radyo Ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2012/1

Karar Tarihi:27.02.2012

Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Gündemi:İmza Yetkisi ve Görev Dağılımı

Bugün-şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1-Şirketimizin 13.12.2011 tarihli olağan genel kurul kararı ile 3 yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmışlardır.

Adnan İnanç Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür,
Mehmet Hakan Dinç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Danış Danışman Yönetim Kurulu Üyesi

2-Aşağıda belirtildiği şekilde sınıf ve dereceleri belirtilerek imza yetkisi tayin edilmesine karar verilmiştir.

Adı Soyadı:Adnan İnanç
TC.. Kimlik No:19097187518
Ünvanı:Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Yetkisi:A sınıfı 1. Derece
Adı Soyadı:Mehmet Hakan Dinç
TC.. Kimlik No:30109910092
Ünvanı:Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yetkisi:A sınıfı 2. Derece
Adı Soyadı:Danış Danışman TC.. Kimlik No:18692591584
Ünvanı:Yönetim Kurulu Üyesi
Yetkisi:A sınıfı 2. Derece
Adı Soyadı:Hakan Sarıhan
54196210682
Ünvanı:Genel Yayın Yönetmeni
Yetkisi:A sınıfı 2. Derece

3-Şirketin temsil, ilzam ve idaresinin aşağıda belirtildiği şekilde olmasına karar verilmiştir.

a. A sınıfı 1. derece imza yetkisi sahipleri;

I. A sınıfı 2. derece imza yetkisi sahiplerinden herhangi biri ile şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına ahzükabz yetkisi ile

müştereken vazedecekleri imzaları ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare edilmesine,

II. A sınıfı 1. derece imza yetkisi sahipleri şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına ahzükabz yetkisi ile herhangi birinin münferiden vazedeceği imzası ile;

• Şirketin esas mukavelesinde yer alan her konuda ve şirket işlemlerinin yürütülebilmesi için her çeşit sorumluluk ve yükümlülük taşıyan veya taşımayan bütün işlemler ile yazıların imzalanmasına, Genel Vekaletname haricinde her türlü vekaletname düzenlenmesine,

• Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalar, müracaatlar ve düzenlenecek her türlü belge, fatura, irsaliye, evrak tanzimi, kayıt sistemi ve belge düzeni uygulamalarına,

• Tahkim, sulh ve ibra belgeleri,
• İşlerin ve davaların takibine, tescil ve fekkine,

Kiralama sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri, Bankalardaki alacaklı veya borçlu hesaplar üzerine keşide edilecek Çek tanzimleri, Havale, EFT, v.b. Transfer emirleri ile ilgili işlemlerde, Borç Senetleri tanzimi ile ilgili işlemlerle, Şirket adına taahhüdü gerektiren sözleşmelerde; 100.000.-USD'a kadar temsil, ilzam ve idareye yetkilidir.

b. A sınıfı 2. derece imza yetkisi sahipleri;

I. A sınıfı 2. derece imza yetkisi sahipleri şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına ahzükabz yetkisi ile herhangi ikisinin müştereken vazedecekleri imzaları ile,

• Şirketin esas mukavelesinde yer alan her konuda ve şirket işlemlerinin yürütülebilmesi için her çeşit sorumluluk ve yükümlülük taşıyan veya taşımayan bütün işlemler ile yazıların, imzalanmasına, Genel Vekaletname haricinde her türlü vekaletname düzenlenmesine,

• Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalar, müracaatlar ve düzenlenecek her türlü belge, fatura, irsaliye, evrak tanzimi, kayıt sistemi ve belge düzeni uygulamalarına,
• Tahkim, sulh ve ibra belgeleri,
• İşlerin ve davaların takibine, tescil ve fekkine,
• Kiralama sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri, Bankalardaki alacaklı veya borçlu hesaplar üzerine keşide edilecek Çek tanzimleri, Havale, EFT, v.b. Transfer emirleri ile ilgili işlemlerde, Borç Senetleri tanzimi ile ilgili işlemlerle, Şirket adına taahhüdü gerektiren sözleşmelerde; 50.000.-USD'a kadar temsil, ilzam ve idareye yetkilidir.

4-Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Adnan İnanç İmza
TC Kimlik No:19097187518
Başkan Yardımcısı
Mehmet Hakan Dinç
TC Kimlik No:30109910092
Üye
Danış Danışman İmza
TC Kimlik No:18692591584

(5/A)(3/177456)