

(Başaralı 351. Sayfada)
Konu: Müdür seçimi ve görev süresi uzatılması

Karar

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları imza altına almışlardır.

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Kurulda on (10) yıl için seçilen Mehmet Akif Akay (TC: 29255119138)'in görev süresi dolması nedeniyle yeniden şirket müdürü olarak on yıl (10) seçilmiştir.

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. On (10) yıl için müdür seçilen Mehmet Akif Akay (TC: 29255119138) ahzu kabza yetkisiyle münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam edecektir.

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Mehmet Akif Akay imza
29255119138

Ortak
Figen Akay imza
29240119648

(5/A)(6/69565)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 354543

**Ticaret Ünvanı
ENFAL DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticaret Merkezi: İstanbul
Bağcılar İstoç Toptancılar Çarşısı
25. Ada No: 5-7

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25. Noterliğinden 03.02.2009 tarih 3711 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.02.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 28

Karar Tarihi: 22.01.2009
Toplantıya Katılanlar: Lütfi Karaduman, Ali Seydi Karaduman

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 354543/302125 sicil numarasında kayıtlı Enfal Dış Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Süleymaniye Şahane Sok. No: 7 Eminönü/İstanbul adresinde bulunan ek işyerinin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Lütfi Karaduman imza
Ali Seydi Karaduman imza
(5/A)(6/69519)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 373228

**Ticaret Ünvanı
ŞAHİKA TAŞIMACILIK
OTOMOTİV TURİZM
KIRTASIYE TEKSTİL GIDA
MADDELERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticaret Merkezi: İstanbul
Büyükdere Mimar Sinan
Merkez Mah. Hürriyet Cad. Cem
Sok. Hak Apt. No: 1/6

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.. Noterliğinden 04.02.2009 tarih 3055 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.02.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 7
Karar Tarihi: 01.02.2009
Kararın Mahiyeti: Adres değişikliği hk.

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Nine hatun mahallesi İnönü Caddesi Akman Ticaret Merkezi No: 9/38 Esenler/İstanbul adresindeki şirket merkezimizi Mimar Sinan Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi Cem Sokak Hak Ap. No: 1/6 Büyükdere/İstanbul adresine taşınmasına,

2- Karar altına alınmış konuların tescil ve ilam için gereğinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İhsan Kule imza
Şinasi Kule imza

(5/A)(6/69536)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 689199

**Ticaret Ünvanı
MERT FİNANS
FAKTÖRİNG
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar Mahmutbey İstoç 1. Ada
No: 131- 133

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan (şirketin Bakırköy 25. noterliğince 04.02.2009 tarih 3772 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.02.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı

Karar Tarihi: 03 Şubat 2009
Karar No: 2009/1

Şirketimizde 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna seçilen Emre Urcan, Eda Urcan, Fatma Urcan ve Nurcan Polat şirketin temsil ve ilzamu konularını görüşmek üzere şirket merkezinde toplanarak, şirkete temsil ve ilzama yetkili olacak imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde olmasını oy birliği ile karar altına almışlardır.

A - Her iş gününe mahsus olmak üzere, toplam değeri 150.000 (Yüz Elli Bin) Türk Lirası ya da muadilini aşmamak kaydı ile bankalardan para çekmeye, 3. şahıslara bahsi geçen limitler dahilinde bankalardan para çekme yetkisi vermeye ve bankalara konu ile ilgili ödeme talimatları vermeye Nurcan Polat Münferiden şirket kaşesi üzerine atacağı imzası ile, yine her iş gününe mahsus olmak üzere toplam değeri 500.000 (Beş Yüz Bin) Türk Lirası ya da muadilini aşmamak kaydı ile bankalardan para çekmeye, 3. şahıslara bahsi geçen limitler dahilinde bankalardan para çekme yetkisi vermeye ve bankalara konu ile ilgili ödeme talimatları vermeye Emre Urcan Münferiden şirket kaşesi üzerinde atacağı imzası yetkilidir;

B - 500.000 (Beş Yüz Bin) Türk Lirası ya da muadili üzerindeki meblağlar için sayın Emre Urcan ve sayın Nurcan Polat bankalardan para çekmeye, çek keşide etmeye Müştereken şirket kaşesi üzerinde atacakları imzaları ile yetkilidir;

C - Bankalar ve finans kurumları ile ilgili kredi sözleşmeleri imzalamaya, leasing sözleşmeleri imzalamaya, şirket her türlü borç altına sokmaya, Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. firma çek keşide etmeye sayın Emre Urcan ve sayın Nurcan Polat Müştereken şirket kaşesi üzerinde atacakları imzaları ile yetkilidir;

D - Her türlü menkul ve gayrimenkul alınmasına, kiralınmasına, araç alınmasına, satılmasına, araç kiralınmasına, tesis, makine ve cihazların alınmasına, evrak, ibraname, fatura imzalamaya, şirket 3.kişilere karşı ve bütün idari kuruluşlar nezdinde temsil etmeye, vergi daireleri, sosyal sigortalar kurumu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Hazine Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, her türlü mahkemeler ve icra dairelerine temsil etmeye, şirket hukuki anlamda temsil etmesi için 3. kişilere vekalet vermeye Emre Urcan ve Nurcan Polat Münferiden şirket kaşesi üzerine atacakları imzaları ile yetkilidir;

Emre Urcan imza
Eda Urcan imza
Fatma Urcan imza
Nurcan Polat imza
(5/A)(6/69848)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 376390

**Ticaret Ünvanı
VEMEY GIDA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Çatalca Hadımköy Yassören Köyü Üzeri Pafta 4-6- Parsel 1587

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 7. noterliğince 3.02.2009 tarih 3391 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş aynı noterliğin aynı tarih 3392 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.02.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vemey Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2009/01
Tarih: 29.01.2009

Konu: Şirketimizin Rusya Federasyonu menşei OAO "Gazprom" şirketinden satın alınacak petrol ürünleri ve ham petrol için ve yine Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan'dan satın alınacak her türlü ürün için Dr. Bedri Şefik' e yetki verilmesi hakkında.

Toplantıya Katılanlar:
1.Hakan Bilal Kutualp
2.Ferah Kutualp

Karar Metni: Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1) Şirketimizi temsilen Rusya Federasyonu menşei OAO "Gazprom" şirketi ile dilediği bedel ve şartlarda petrol ürünleri ve ham petrol alımı için görüşmeler yapmaya, sözleşme şartlarını tayin ve tespit etmeye, alım sözleşmelerini imzalamaya, dilerse feshet etmeye, bu kontratların icra edilmesi için gerekli finans, ticari ve her türlü başka gerekli evrakları imzalamaya; dilediği kimselerden gemi ve depo kiralamaya, bunların sözleşmelerini imzalamaya, bu sözleşmeleri feshet etmeye, alınacak petrol ürünlerinin nakliyelerini yapmaya, yaptırmaya, nakliye belgelerini imzalamaya, ilgili gümrük müdürlüklerinde iş ve işlemlerini yaptırmaya, bu ürünlerin ülkemize girişini yapmaya, gümrük işlemlerini takip etmeye, pazarlamaya, şirketimizin bu konularla ilgili olarak ödemesi gereken her türlü bedelleri ödemeye, dilerse geri almaya;

2) Şirketimiz adından Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Bulgaristan'daki şirketlerle her türlü ticari görüşmeler yapmaya, teklif vermeye, kontrat imzalamaya, ticaretin gerçekleşmesi için finans ve ticari evrakları imzalamaya, ödeme yapmaya, dilediği kimselerden gemi ve depo kiralamaya, bunların sözleşmelerini imzalamaya, bu sözleşmeleri feshet etmeye, alınacak ürünlerinin nakliyelerini yapmaya, yaptırmaya, nakliye belgelerini imzalamaya ilgili gümrük müdürlüklerinde iş ve işlemlerini yaptırmaya, bu ürünlerin ülkemize girişini yapmaya, gümrük işlemlerini takip etmeye, pazarlamaya, bedel ödemeye, dilerse geri almaya; Bu hususlarla ilgili olarak şirketimizin yapması icap eden bilimum iş ve işleri başından sonuna kadar takip edip neticelendirmeye, mezun ve yetkili olmak üzere Ahmet oğlu 1962 doğumlu Yeşilyurt Cad. No. 20, Şenlikköy Mah., Florya, Bakırköy /İstanbul adresinde

mukim TC.uyruklu Bedri Şefik T.C. Kimlik No: 56863007960' i münferiden yetkili olarak üzere ticari temsilci tayin edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

1. Hakan Bilal Kutualp imza
(T.C. Kimlik: 34267755908)
2. Ferah Kutualp imza
(T.C. Kimlik: 34264756052)
(5/A)(6/69539)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 651702

**Ticaret Ünvanı
CORIO YATIRIM
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Akatlar Edin Suner Plaza Meydan Sok. No. 14 5-A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6. noterliğince 3.02.2009 tarih 6430 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 6424 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.02.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Corio Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2009/1
Karar Tarihi: 02/02/2009

Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Hızır Gökhan Harunoğlu'nun, 26 Ocak 2009 tarihi itibarıyla istifasının kabul edilmesine ve kendisine verilen tüm imza yetkilerinin iptal edilmesine,

2) Hızır Gökhan Harunoğlu'nun 26 Ocak 2009 tarihli istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketimiz tüzel ortakları Corio N.V., VIB North America B.V., Bocan B.V. ve Hoog Catharijne B.V.'i temsilen İspartakule Cad, Mesa Nuru Kırzıbahçe Evleri, A1/2, Bahçeşehir, Büyükdere, İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu 47917289838 T.C. kimlik numaralı Nülüfer Özlem'in atanmasına, ve kendisine İkinci Derece İmza Yetkisi verilmesine,

3) Şirket'in halihazır imza yetkililerinin imza yetkilerinin aynen devamına,

4) İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın tescil ve ilam ve bu surette Şirketimize ek imza sirküleri çıkarılmasına,

5) Keyfiyetin tescil ve ilamına karar verildi.

Jan Gerard Haars imza
Gerardus Henricus Wilhelmus Groener imza
Koray Özgül imza

(5/A)(6/69801)