

(Başarafi 270. Sayfada)
Artırım Öncesi: 8.000
Artırım Sonrası: 20.000
Arttırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 12.000
Arttırmadaki Ödediği Miktar: -
Arttırmadaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -
Adı Soyadı/Ünvanı: Haldun Baş
Artırım Öncesi: 8.000
Artırım Sonrası: 20.000
Arttırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 12.000
Arttırmadaki Ödediği Miktar: -
Arttırmadaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Müveddet Geylan
Artırım Öncesi: 9.600
Artırım Sonrası: 24.000
Arttırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 14.400
Arttırmadaki Ödediği Miktar: -
Arttırmadaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Aydın Özgen
Artırım Öncesi: 800
Artırım Sonrası: 2.000
Arttırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 1.200
Arttırmadaki Ödediği Miktar: -
Arttırmadaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Berrin Kurtuluş Sever
Artırım Öncesi: 800
Artırım Sonrası: 2.000
Arttırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 1.200
Arttırmadaki Ödediği Miktar: -
Arttırmadaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Hüseyin Akın
Artırım Öncesi: 800
Artırım Sonrası: 2.000
Arttırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 1.200
Arttırmadaki Ödediği Miktar: -
Arttırmadaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Toplam
Artırım Öncesi: 80.000
Artırım Sonrası: 200.000
Arttırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 120.000
Arttırmadaki Ödediği Miktar: -
Arttırmadaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin
Yönetim Kurulu Başkanı
Aydın Özgen imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Yardımcısı
Hüseyin Akın imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Müveddet Geylan imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Berrin Kurtuluş Sever imza

(5/A)(19/474540)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 405173

**Ticaret Ünvanı
MERİDYEN GİYİM DIŞ
TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar İstoç Toptancılar Sitesi
43.Ada No.59

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.noterliğinin 15.10.2007 tarih 32841 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.10.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No : 8
Karar Tarihi : 15/10/2007
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi : 15/10/2007
Toplantıya Katılanlar : Kerem Uzunöz- Ayçe Arzu Uzunöz
Gündem : Amaç Konu Değişikliği- Müdür Süre Uzatımı Hk.
Meridyen Giyim Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi ortaklar kurulu 15/10/2007 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin 3. (amaç ve konu) maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

**Yeni Şekil
Amaç Ve Konu Madde: 3**

a. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

b. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

c. Her türlü deri ve deriden mamul, konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahil ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

d. Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

e. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak.

f. Gelinlik ve nişanlıklarla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

g. Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.

h. Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı.

i. Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.

j. Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı,baskı etiket imalatı alım satımı

k. Emniyet kemeri, paraşüt kolonu,tüfek kayışı,palaska, bel kemeri,çanta kolonları,kolon kurdele, ekstrefor, şerit,sargı bezi,bel lastiği, tuhafiyeler lastik çeşitleri, ayakkabı şerit ve biyeleri,erkek ve çocuk pantolon askıları ve her çeşit dar dokuma çeşitleri imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak

l. Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.

m. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak

n. Her türlü promosyon malzemesi alım satımı ve promosyon hizmetleri vermek

Şirket bu gayesini gerçekleştirebilmek aşağıdaki mevzularda faaliyet gösterebilir.

1- Şirket konusuyla ilgili olarak ihracat ithalat dahil ticaret komisyon taahhütlük mutemetlik ve mümessillik işleri,

2- Şirket amacıyla ilgili ham ve ayrı mamul maddelerin, makine komple tesis, yedek parça ve aksesuarların ithal,ihraç ve ticareti,

3- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek,emval ve kefalet kredileri temin etmek,

4- Şirketin gayesiyle ilgili, şirket borçlarını ve alacaklarını temin için rehin ve kefalet vermek ve almak,rehinleri

5- Şirket gayesinin gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali,ticari idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

6- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında faaliyet mevzularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların aracılık yapmaması şartıyla hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak,satmak mübadele etmek, ipotek etmek, rehin ve teminat olarak göstermek,

7- Şirket gayesine ulaşabilmek için lüzumlu makine,tesis,atölye ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ vermek kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak,infita, süknâ, gayrimenkul mükellefiyetleri,kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesisi etmek,iktisap devir ve ferağ vermek fabrika ve idari binaları inşa etmek.

8- Şirket için gerekli taşıtlar (gemiler dahil) iktisap etmek devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak

9- Şirketin gayesiyle ilgili olarak marka,ihtira beratı,ustalık diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek,devir ve ferağ vermek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak

10- Şirketin gayesiyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında mesleki bilgi edinecek ve belirli konularda ihtisas yapacak elemanlar yetiştirmek

2- Şirket müdürlük görev süresi sona eren Kerem Uzunöz şirket müdürlük görevine yeniden seçilmiş olup, şirketimiz devamı süresince vaaz edeceği münferit imzası ile her türlü hususta temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Söz konusu bu karar oy birliği ile alınmıştır.

Kerem Uzunöz imza
Ayçe Arzu Uzunöz imza
(5/A)(19/474424)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 462805

**Eski Ticaret Ünvanı
40 İKİ MEDYA PLANLAMA
VE FİLM PRODÜKSİYON
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
40 İKİ TASARIM
HİZMETLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Rıhtım Cad. Derya İş Merkezi B Blk.No.138

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 26.noterliğinin 16.10.2007 tarih ve 15279 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.10.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No : 2007/01
Karar Tarihi : 27/08/2007

Kararın Konusu:Müdür Seçimi, Adres Değişikliği, Amaç ve Konu Değişikliği, Ünvan Değişikliği ve Sermaye Artırımı

Toplantıya Katılanlar: Şirket Ortakları
Şirket ortakları 27/08/2007 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Müdür Seçimi;
Şirket Müdürlüğüne 5 (Beş) yıl süre ile Özgür Alemdar seçilmiştir

2- Temsil ve İltizam;
Şirketi temsil ve ilzamda 5 (Beş) yıl süre ile Müdür olarak seçilen Özgür Alemdar'ın atacağı münferit imzası ile şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam edecektir.

3- Adres Değişikliği;
Şirket merkezimiz,Rıhtım Caddesi Derya İş Merkezi B Blok No: 138 Kadıköy/İstanbul adresine taşınmıştır.

4- Ünvan Değişikliği;
- Şirket ana sözleşmesinin Madde 2- Şirketin Ünvanı değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesindeki yeni şekil aşağıdaki gibidir.

**Yeni Şekil
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı: 40 İki Tasarım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 'dir.

5- Amaç ve Konu Değişikliği;
"- Şirket ana sözleşmesinin Madde 3- Amaç ve Konu değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- Şirket ana sözleşmesindeki yeni şekil aşağıdaki gibidir.

**Yeni Şekil
Madde 3-**

A) Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

2.Her türlü Endüstriyel tasarım hizmetleri yapmak ve uygulamak.

3.Konusu ile ilgili her türlü aydınlatma ekipmanları ve iletişim araçlarından faydalanarak internet ortamı dahil alım satım yapmak.

4.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında

5.Her türlü medya planlama, prodüksiyon, grafik tasarım, web tasarımı, animasyon, kurgu, dekor ve ışıklandırma yapmak ve bunlar üzerinde eğitim hizmetinde bulunmak.

6.Sinema, reklam pazarlama danışmanlık, ajans ve stüdyo çalışmaları yapmak,

7.Konusu ile ilgili her türlü elektronik cihaz ve elektronik ile ilgili olan maddelerin alım, satımı, ithal ve ihracatını yapmak.

8.Konusu ile ilgili her türlü görsel ekipmanlarının, müzik aletlerinin alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak

9.Kurgu ve montaj stüdyoları, stüdyolardaki ışıklandırmalar, akustik ve dinlenme odaları, ses yalıtımları, ses dağıtımları ve görsel medya ile ilgili her türlü sistemi kurmak işletmek.

10.Konusu ile ilgili her türlü danışmanlık yapmak.

11. Her türlü mal ve hizmet ithalat ve ihracatını yapmak.

12.Her türlü dekorasyon işleri, mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılarak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve imletmek

13.Menajerlik prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak

14.Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuvarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak.

B) Şirket yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için:

1- Her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

(Devamı 272. Sayfada)