

(Başaralı 446. Sayfada)
den 25.09.2008 tarih ve 15584 sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket ortakları dışından Halide Edip Adıvar Mahallesi Elaattin Elmas Sokak No: 18/8 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu 58096416762 T.C. kimlik nolu Osman Uğur'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3- Şirket müdürleri Ünal Tuna, Turgut Şimşek ve Yüksel Coşar'ın şirket müdürlüğünden istifasının kabulüne,

4- Şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından 58096416762 T.C. kimlik nolu Osman Uğur süresiz seçilmiş olup şirketi temsil ve ilzama, şirket kaşesi altında veya şirket ünvanı içeren yazı üzerine ahzu kabz yetkisi ile atacağı münferid imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına:

25.000,00 YTL'si Osman Uğur

12.500,00 YTL'si Turgut Şimşek

12.500,00 YTL'si Yüksel Coşar'a aittir.

6- Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Ortak
Osman Uğur imza
Ortak
Ünal Tuna imza
Ortak
Turgut Şimşek imza
Ortak
Yüksel Coşar imza

(5/A)(13/476043)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 560600

**Ticaret Ünvanı
AKTİF GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Cad.Akın Sitesi 3.Blok Kat.5 D.54

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 19.9.2008 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 37.noterliğinin 9.10.2008 tarih 27347 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Bozcaada noterliğinin 17.9.2008 tarih 475 İstanbul 9. noterliğinin 23.9.2008 tarih 11433 sayılar ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aktif Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 19.09.2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.09.2008 tarihinde saat 10.00 da şirket merkezi olan; Yıldız Posta Caddesi, Akın Sitesi, No: 10, D:54 Gayrettepe- İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 19.09.2008 tarih ve 57002 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hanife Karabınar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu 370. maddesine uygun olarak çağrı merasimine uyulmaksızın yapılmasına ortakların itiraz etmedikleri tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin, toplantıda 200.000.- YTL. lık sermayesine tekabül eden 200 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Hayrettin Eldemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan Başkanlığı'na Hayrettin Eldemir, Oy Toplama Memurluğuna Müveddet Geylan ve Divan katipliğine Haldun Baş'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-) Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3-) 2007 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

4-) 2007 yılına ilişkin Bilanço ve Kar- zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar- zarar cetveli oy birliği ile tasdik edildi.

5-) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

6-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; 64234041666 TC Kimlik numaralı Külhan Sokak, Uslu Apartmanı, 12/12 Kürkçübaşı, Fatih- İstanbul adresinde mukim Müveddet Geylan, 45739343974 TC Kimlik numaralı Laleşahin Sokak, Erşen Apartmanı, No: 109 Şişli- İstanbul adresinde mukim Haldun Baş, 12673037122 TC Kimlik numaralı Batı Mahallesi, Seyit Burhan Toprak Caddesi, Çağlayan Sokak, No:5/6 Pendik- İstanbul adresinde mukim Ali Şener ve 30046883664 TC Kimlik numaralı Balipaşa Caddesi, Korkut Ata Sokak, No:33, D:8, Fatih- İstanbul adresinde mukim Hayrettin Eldemir' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Denetçiliğe üç yıl süre ile

görev yapmak üzere 30823960090 TC Kimlik numaralı, Bizimkent Emlak Bankası Evleri, A 16, D.44 Beylikdüzü, Büyükçekmece- İstanbul adresinde mukim Işıl Deniz Gürkaynak'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-) Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nezaretinde toplantıya son verilerek toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

İş bu tutanak 19.09.2008 tarihinde 6 asıl olarak düzenlenip imza edilmiştir.

Komiser
Hanife Karabınar imza

Divan Başkanı
Hayrettin Eldemir imza

Oy Toplama Memuru
Müveddet Geylan imza

Divan Katibi
Haldun Baş imza

Aktif Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu kararı

Karar Tarihi: 19.09.2008
Karar Numarası: 2008/07

Toplantı Yeri:Şirket merkezi.
Toplantıya Katılanlar: Haldun Baş, Müveddet Geylan, Ali Şener, Hayrettin Eldemir

Şirket yönetim kurulumuz bu gün saat 11.30 da şirket merkezi olan Yıldız Posta Caddesi, Akın Sitesi, No: 10, D:54 Gayrettepe-İstanbul adresinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-) 19.09.2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıllığına yönetime seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmış, Yönetim Kurulu Başkanlığına 30046883664 TC Kimlik Numaralı Hayrettin Eldemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 45739343974 TC Kimlik Numaralı Haldun BAŞ, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 64234041666 TC Kimlik Numaralı Müveddet Geylan ve 12673037122 TC Kimlik Numaralı Ali ŞENER' in getirilmelerine,

2. Şirketin üç yıllığına her konuda borç ve yükümlülük altına koymaya, münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine (ahzu kabz yetkisini de kapsamaktadır). Yönetim Kurulu Baş.Vak. Haldun Baş ile Yönetim Kurulu Üyesi, Müveddet Geylan'ın yetkili kılınmalarına Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hayrettin Eldemir imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Haldun Baş imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Müveddet Geylan imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Şener imza

(5/A)(13/475994)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 557875

**Ticaret Ünvanı
MULTI TURKMALL ÜÇ
EMLAK YATIRIM İNŞAAT
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Akatlar Ebulula Mardin Cad.Maya Meridyen İş Mer.Kat Zemin Ve 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.noterliğinin 29.9.2008 tarih 156392 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Multi Turkmall Üç Emlak Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2008/08
Karar Tarihi: 29.09.2008
Katılanlar: Nicolaas Wilkes Veldhuis
Peter Frederik Hendrik Marie Sandkuyl

Henricus Johannes Petrus van Duren
Luurt Albert Sibrand van der Ploeg

Gündem: Görev taksimi, temsil ve ilzam yetkilerinin tayin ve tesbiti hakkında.

Karar:

1) Görev Taksimi:

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nicolaas Wilkes Veldhuis, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Levent Eyüboğlu, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Peter Frederik Hendrik Marie Sandkuyl, Henricus Johannes Petrus van Duren ve Luurt Albert Sibrand van der Ploeg'in seçilmelerine,

2) **Temsil Ve İlzam Yetkileri:**

Şirketimizi her hususta ve her yerde sınırsız olarak borç ve taahhüt altında bulundurmaya, en geniş anlamıyla temsil ve ilzam etmeye Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi üçünün müştereken şirket ünvanı veya kaşe üzerine imza atmak suretiyle yetkili kılınmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Nicolaas Wilkes Veldhuis
Başkan imza

Peter Frederik Hendrik Marie Sandkuyl Üye imza

Henricus Johannes Petrus Van Duren imza
Üye

Luurt Albert Sibrand van der Ploeg
Üye imza

(5/A)(13/475989)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 572635

**Ticaret Ünvanı
EVA İSTANBUL TEKSTİL
AMBALAJ MATBAA SANAYİ
İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Fulya Mah. Fulya Bayırı Sokak Melisa Apt. No: 11/21

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35. Noterliğinin 09.10.2008 tarih 50651 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eva İstanbul Tekstil Ambalaj Matbaa Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar no: 01/2008
Karar tarihi: 09.10.2008

Toplantıya katılanlar: Serpil Bölükbaş, Özlem Bölükbaş, Sevgi Öztaş

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Serpil Bölükbaş şirkette mevcut 5.000,00 YTL hissesinin 500,00 YTL.sini Beyoğlu 35. Noterliğinin 08.10.2008 tarih ve 50617 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Neslişah Mh. 2. Çıkamaz Sk. No: 6/2 Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 21002780448 T.C. kimlik nolu Sevgi Öztaş'a devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Serpil Bölükbaş şirkette mevcut 5.000,00 YTL hissesinin 4.500,00 YTL.sini Beyoğlu 35. Noterliğinin 08.10.2008 tarih ve 50616 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından İncirli Cd. Çamlık Umud Sk. Birlik Apt. No: 8 D: 4 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 10283539708 T.C. kimlik nolu Özlem Bölükbaş'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

4. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına, 49.500,00 YTL.sı Özlem Bölükbaş'a 500,00 YTL.sı Sevgi Öztaş'a aittir.

Yukarıda bahsi geçen kararın oybirliği ile kabulüne, bu kararın tescil ve ilanı edilmesine, resmi kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir.

Özlem Bölükbaş imza
Serpil Bölükbaş imza
Sevgi Öztaş imza

(5/A)(13/476010)