

(Başaralı 6. Sayfada)

**Yeni Şekil
Madde 16**

Bu madde anasözleşmeden çıkarılmıştır.

**Eski Şekil
Kanuni Hükümler
Madde 17**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

**Yeni Şekil
Kanuni Hükümler
Madde 13**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Burak Aydoğan İmza
(T.C. 33887071894)

(5/A)(19/850480)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

Sicil No: 34486

**Ticaret Ünvanı
TEMPO POMPA-VANA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**Adres: Organize Sanayi Bölgesi
Altınordu Caddesi No: 6
Sincan-AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
kuruluşta ait aşağıdaki hususların
18/12/2014 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.Konu: Yetki İptali, Tadil
Ana Sözleşme Tadili: 7. Madde**Tempo Pompa-Vana Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirket
Tadil Metni****Yeni Şekli
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7 -**Şirketin işleri ve idaresi genel
kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu hükümleri çerçevesinde
seçilecek (1) üyeden oluşan bir
yönetim kurulu tarafından yürütülür.1 Yıl süre ile İlk Yönetim Kurulu
Üyesi olarak:T.C. Uyruklulu 10129102646 T.C.
No'lu Fatih Sultan Mahallesi
2700.Sokak Mesa Çamlı Park
Sitesi B Blok No: 2 Etimesgut /
Ankara adresinde mukim Kadir
Sinasi ÖzcanYönetim kurulu üyeleri en çok 3
yıl için seçilebilirler. İlk yönetim
kurulu üyeleri (3) yıl için
seçilmişlerdir.Görev süresi sona eren yönetim
kurulu üyeleri yeniden
seçilebilirler.Genel kurul gerek gördüğü
taktirde yönetim kurulu üyeleri her
zaman değiştirilebilir.

Ünal İpek İmza

(10/A)(19/850581)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Sicil No: 42201
Mersis No:0707001488200029****Ticaret Ünvanı
ÖZTAŞ İNŞAAT İNŞAAT
MALZEMELERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**Adres: Mebusevleri İller Sok.
10 Tandoğan Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 18/12/2014
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Tarihi: 17/12/2014
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Kısmi Bölünme, Sermaye
AzaltımıAna Sözleşme Tadili: 6. Madde
Tutanak Onayı: Ankara 10 Nt.
18/12/2014-27879 nolu YevmiyeEski Sermaye: 125.000.000,00
TLYeni Sermaye: 122.615.430,33
TLKısmi Bölünme Suretiyle
Yeni Kurulan Ticaret Ünvanı:Kemer Turizm Ticaret Anonim
Şirketi**Ankara Ticaret Sicil
Memurluğu'na
18.12.2014
Ankara****Öztaş İnşaat İnşaat Malz.
Tic.A.Ş.****Bölünme Sonrası Ortaklık
Yapısı**Öztaş İnşaat İnşaat Malz. Tic.
A.Ş. bölünme sonrası ortaklık
yapısı aşağıdaki gibidir.Feti Vehbi Özkoç %89
109.127.733,00

Tevfik Uslu %10 12.261.543,03

Celal Kılıç %1 1.226.154,30

%100 122.615.430,33

Saygılarımızla,
Şener Macun İmza
Tevfik Uslu İmza
Adem Kurt İmza**Öztaş İnşaat İnşaat
Malzemeleri Ticaret Anonim
Şirketi Ana Sözleşme Tadil
Tasarısı****Eski Şekli
Sermaye
Madde 6-**Şirketin sermayesi beheri
1.250.000 TL. kıymetinde 100.000
paya ayrılmış 125.000.000,00
TL.'sıdır. Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir. Bu defa artırılan
35.000.000,00 TL. sermayenin
tamamı muvazaadan arı olarak
tamamen nakit taahhüt edilmiş
olup Artırılan Sermaye 1/4 ü tescil
tarihinden itibaren en geç üç ay
içerisinde, geri kalanı ise en geç üç
yıl içerisinde nakden ve defaten
ödenmektedir.Sermayenin tamamı
ödenmedikçe hamiline yazılı hisse
senedi çıkartılamaz.**Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6-**Şirketin sermayesi beheri 0,01
TL. kıymetinde 12.261.543,033
paya ayrılmış 122.615.430,33
TL.'sıdır. Eski sermayenin tamamıödenmiştir. Şirketimizin
20.11.2014 tarihli bilançosunda
aktif ve pasifiyle net 2.384.569,67
TL.(İkimilyonüçyüzsensendörtbinbeşyüz
altmışdokuz Türk Lirası
Altmışyedi Kuruş) kayıtlı / değerinde
yer alan Kemer otel işletmesi, 5520
sayılı Kurumlar VergisiKanunu'nun 19 ve/ 20'nci
maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 134 - 194'üncü
maddeleri, Maliye Bakanlığı ve
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
tarafından ortaklaşa hazırlanan ve
16 Eylül 20003 tarih ve 25231
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan"Anonim ve Limited Şirketlerin
Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul
ve Esasları Hakkındaki Tebliğ"
hükümleri uyarınca yeni kurulacak
Kemer Turizm Ticaret AnonimŞirket'ine kısmi bölünme yoluyla
aynı sermaye olarak devredilmiştir.
Bu devir nedeniyle Kemer Turizm
Ticaret Anonim Şirket'inden
alınacak toplam 2.384.569,67 TL.(İkimilyonüçyüzsensendörtbinbeşyüz
altmışdokuz Türk Lirası
Altmışyedi Kuruş) itibarı
değerdeki hisseler, mevzuat
hükümlerine uygun olarakŞirketimiz ortaklarına ortaklık
payları ile orantılı olarak
verilmiştir.Kısmi bölünme yoluyla yeni
kurulacak Kemer Turizm Ticaret
Anonim Şirket'ine konuları aynı
sermaye karşılığı ihraç edilen
hisseler Şirketimiz ortaklarına
ortaklık payları ile orantılı olarak
verilmesi nedeniyle, Şirketimizinesas sermayesi 2.384.569,67 TL.
(İkimilyonüçyüzsensendörtbinbeşyüz
altmışdokuz Türk Lirası
Altmışyedi Kuruş) tutarında
azaltılmıştır. Şirketimizin kısmi
bölünme sonrasında mevcut esas
sermayesi 0,01 TL. kıymetinde12.261.543,033 paya ayrılmış
122.615.430,33 TL.'dir
(Yüzirmikimilyonaltıyüzonbeşbin
dörtüzyötüz Türk Lirası Otuzüç
Kuruş).Sermaye azaltımı nedeniyle
alacaklıların alacaklarının
tehlîkeye girmediği Ankara
Yeminli Mali Müşavirler Odasına
1635 sicil numarası ile kayıtlı
Yeminli Mali Müşavir Yılmaz
Sezer tarafından 22.11.2014 tarihli
YMM-06104321/Y.S./2014-1254-
66 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.Sermayenin tamamı
ödenmedikçe hamiline yazılı hisse
senedi çıkartılamaz.Bakanlık Temsilcisi
İlyas Erol İmza
Toplantı Başkanı
Şener Macun İmza
Tutanak Yazmanı
Yılmaz Sezer İmza

(20/A)(19/850512)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Sicil No: 161673****Ticaret Ünvanı
MOBİLSOFT MOBİL BİLGİ
VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**Yeni Adresi: Aydınliktevir
Mahallesi Şehit Bülent Ay Sokak
No:13/A Altındağ/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 18/12/2014
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres DeğişikliğiEski Adresi: Mustafa Kemal
Mah. 2158. Sok. Tera Plaza No:3/1
Söğütözü Çankaya/AnkaraKararlar ve Onay: Ankara 37
N'i'nin 18/12/2014 tarihli 33485
nolu yevmiyesiyle onaylanan18/12/2014 tarihli 2014/6 nolu
kararKarar Tarihi: 18.12.2014
Konu: Adres DeğişikliğiKatılanlar: Levent Uğur
Karar No: 2014/06**Karar Metni**Şirketin ortaklar kurulu şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.1. Şirket Adresinin Mustafa
Kemal Mahallesi 2158 Sokak
No:3/1 Çankaya/Ankara
adresinden Aydınliktevir
Mahallesi Şehit Bülent Ay Sokak
No:13/A Altındağ/Ankara adresine
nakledilmesine,2. Vaki değişikliğin ilgili vergi
dairelerine bildirilerek gerekli
işlemlerin yapılmasına, oy birliği
ile karar verilmiştirYön.Krl.Başkanı
Ortak
Levent Uğur İmza

(5/A)(19/850484)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

Sicil No: 177070

**Ticaret Ünvanı
KORAY MAĞAZACILIK
TURİZM TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**Adres: Karşıyaka Mah.
Haymana Cad. 267. Sokak No: 41
Gölbaşı/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 18/12/2014
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Tarihi: 17/12/2014
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzamSeçim Ve Süresi: 17/12/2014
Tarihinden İtibaren 3 Yıl Süre İle
Yönetim Kurulu Üyelğine Seyit
Ali İyici'nin seçildiğiTutanak Onayı: Ankara 57 Nt.
17/12/2014-48338 nolu YevmiyeKararlar ve Onay: Ankara 32
N'i'nin 18/12/2014 tarihli 29293
nolu yevmiyesiyle onaylanan
17/12/2014 tarihli 2014/13 nolu
karar**Koray Magazacılık Turizm
Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı**Karar No: 2014/13
Karar Tarihi: 11.12.2014Toplantıya Katılan Üyeler: Seyit
Ali İyici

Karar: Temsil ve ilzam Hk.

Şirketimizin ortakları temsil ve
azam hakkında konuları görüşerek
karara bağlamak üzere 17/12/2014
tarihinde saat 10:00'da Karşıyaka
Mahallesi Haymana Yolu Cad. 797
Sk. No: 19 Gölbaşı/Ankara
adresinde, toplanmış ve yönetim
kurulu şirketi temsil ve ilzama
Seyit Ali İyici'nin yetkili
kılınmasına ile oy birliği ile karar
verilmiştir.Yönetim kurulu şirketi temsil ve
ilzam etme yetkilileri; Yönetim
Kurulu Üyesi Seyit Ali İyici
aşağıdaki şekilde belirlemiştir.Yurt içinde ve dışında bilimum
resmi ve hususi daireler, askeri ve
mülki idareler, kamu iktisadi
teşekkülleri, bilimum bakanlıklar,
bakanlıklar bünyesinde şube ve
müdürlükler, hakiki ve hukmi
şahıslar, belediyeler, mahkemeler,
icra daireleri, maliye, vergi
daireleri, gelirler kontrolörükleri,
hesap uzmanları ve vergi
denetmenleri, uzlaşma
komisyonları tarafından
düzenlenecek raporların
imzalanmasında, özel idare tapu
müdürlükleri, defterdarlıklar, mal
müdürlükleri sosyal hizmetler
kurumu, sosyal sigortalar kurumu,
vergi mahkemeleri, uzlaşma
komisyonları, bilimum bankalar,
elçilikler ve konsolosluklar, trafik
müdürlükleri ile kurum ve
kuruluşlar nezdinde olacak
bilümlü iş ve işlemleri takibe,
ithalat ve ihracat evraklarını
imzalamaya, beyannamelerini
düzenlemeye, gümrükten mal
teslim almaya, gümrüğe mal teslim
etmeye, ihalelere katılmaya ihale
miktarını arttırmaya eksiltmelerine
bulunmaya, ihale makamlarına
teminat mektubu vermeye, verilmiş
olan teminat mektubunu geri
almaya, bu amaçlarla ihale
makamıyla sözleşmeleri
imzalamaya, ihale şartnamesinde
istenilen belgeleri hazırlamaya,
ihale makamına sunmaya, ihale
için gerekli olan tüm vergi, resim
ve harçları yatırmaya, fazla olanları
geri almaya, ihale öncesinde ve
ihale sonrasında satın alınan
taşınmazla ilişkin olarak ihale
makamıyla gerekli bilümlü
sözleşmeleri imzalamaya, ihaleyi
sonuçlandırmaya, şirket adına
alınmış olan taşınmazların tapu
tescili, ifrazı ve tapuda yapılacak
bilümlü işlemlerini yaptırmaya,
ihale makamları ve tapu
müdürlükleriyle sözleşme ifa ve
ikmale şirket adına son dereceye
kadar temsil ve ilzam etmeye,
şirket adına her türlü menkul ve
gayrimenkuller ile motorlu ve
motosuz taşıtları almaya, satmaya,
şirket adına tescil ve kayıt,
ettirmeye, mukaveleleri
imzalamaya, ihale bedellerini
arttırmaya ve eksiltmeye
teminatlarını yatırmaya icabında
geri almaya mukavelelerini
imzalamaya, şirket adına her türlü
resmi ve özel kurum ve kuruluşla
abonelikler tesis ettirmeye, tesis
edilmiş bu abonelikten
sonlandırmaya,, bu amaçla teminat
vermeye, verilmiş olan bu
teminatları geri almaya, şirket
adına tahakkuk etmiş veya edecek
olan hak, alacak istihkak ve sair

(Devamı 8. Sayfada)

ASLININ AYNIYDIR

10 Ekim 2017

Onaylayan: Seyit ALI İYİCİ
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

(Başararı 6. Sayfada)
sirküleri gereği ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına,

4- Mehmet Emre Acarlar'ın müdürlük yetkisinin iptal edilmesine,

5- Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu, madde- 3 'ün tadil edilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

İbrahim Ural Bostancı imza
(T.C.Kimlik No:23140295488)
Mehmet Emre Acarlar imza
(T.C.Kimlik No:41611228926)
Ercan Başaran imza
(T.C.Kimlik No:31060136460)

Tadil Metni

**Yeni Şekil
Amaç Ve Konu:
Madde -3:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1-Su ve su analizi ile ilgili her türlü sistemin kurulması, su ve su analizi ile ilgili her türlü ürünün üretiminin satışının , iç ve dış ticaretinin yapılması.

2-Çevre ve çevre kirliliği ile ilgili her türlü cihaz ve sistemin imalatı ,bakım ve onarımını yapmak, bu sistemleri almak , satmak , ithalat ve ihracatını yapmak.

3-Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalara proje planlama , projelendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

4-Amaç ve konusu ile ilgili olarak , ithalat ihracat işleri yapmak.

5-Amaç ve konusu ile ilgili olarak tapu işlemleri ile ilgili olarak yola terk, ifraz, tevhid, parselasyon gibi işleri yapmak.

6-Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı her türlü Resmi ve özel sektör ihalelerine girmek,

7-Amaç ve konusu ile ilgili -aracılık yapmamak kaydı ile- arazi, arsa ve diğer gayri menkuller satın almak, lüzumunda arazi ve arsaları tevhid ve ifrazını sağlamak ve gerekirse satmak

8-Amaç ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkul ve menkul mallar almak, satmak, kiralamak,

9-Amaç ve konusu ile ilgili olarak iç ve dış kaynaklı krediler almak. Ayrıca şirket sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları ve taşıtları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir. Şirketimiz herhangi bir kayda bağlı olmaksızın 3. kişiler için borçlanabilir yükümlülük altına girebilir veya 3. kişiler lehine teminat verebilir kefil olabilir

10-Amaç ve konusu ile ilgili olarak motorlu araçlar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak, rehin vermek, rehin almak,

11-Amaç ve konusu ile ilgili olarak şirketlere ortak olmak, ortaklıklar kurmak iştirak etmek,

12-Amaç ve konusu ile ilgili olarak bayilikler ve mümessillikler almak, vermek,

13-Amaç ve konusu ile ilgili olarak ticari tesisler kurmak, kurulu olanlara ortak olmak,

İbrahim Ural Bostancı imza
Ercan Başaran imza
Mehmet Emre Acarlar imza

(10/A)(11/344303)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Sicil No: 233491**

**Ticaret Ünvanı
REFERANS ÇEVRE
TEKNOLOJİLERİ MAKİNA
BİLİŞİM İTHALAT İHRACAT
DANIŞMANLIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2126. Sokak No:6/2 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı Tek Kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 10.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Hisse Devri Temsil İlgam,Yetki İptali,Amaç-Konu Değişikliği, Adres Değişikliği
Maddeler: 3. Madde

Kararlar ve Onay: Ankara 30. NT.nin 10.06.2015 tarihli 07696 nolu yevmiyesiyle onaylanan 09.06.2015 tarihli 2015/01 nolu karar

Eski Adres: Oğuzlar Mahallesi 1372. Sokak No: 12/A Balgat Çankaya/Ankara

Karar No: 2015/01
Karar Tarihi:09.06.2015
Kararın Mahiyeti: Hisse devri, yetki iptali, temsil ilzam , amaç konu değişikliği

Toplantıya Katılanlar: İbrahim Ural Bostancı, Mehmet Emre Acarlar

Kararın Metni

Şirket genel kurulu şirket merkezinde aşağıda yazılı kararları almıştır.

Devredilen İbrahim Ural Bostancı Devralan Mehmet Emre Acarlar Pay Adedi 2000
Pay Tutarı 50.000,00TL
Noter/Yevmiye No/Tarih
Ank.58.Noter/11073/09.06.2015

1-Yukarıda bahsi geçen devirin kabulüne, keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine, Şirketin tek pay sahipli limited şirket olmasına,
2-Vaki hisse devri neticesinde tamamı ödenmiş 4000 hisseye ayrılan 100.000,00 TL sermayenin, 4000 hisseye isabet eden 100.000,00 TL'si Mehmet Emre Acarlar'a ait olduğuna,
3-20.4.1976 tarih ve 176/1 nolu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sirküleri gereği ana sözleşmede tadilat yapılmasına gerek olmadığına,

4- İbrahim Ural Bostancı'nın müdürlük yetkisinin iptal edilmesine,
5- Şirketin müdür veya müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzaları genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. Bilece Bankalar, Bakanlıklar,

kamu kurum ve kuruluşları, Resmi özel idarelere ihale makamları ve 3. Şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsile ve ilzama borç ve taahhüt altına sokmaya genel olarak ahzu kabza, şirketi gayrimenkul, telefon, motorlu kara taşıtları ve nakil vasıtaları ve sair alımı satımı konularında şirketi temsile, açılmış veya açılacak olan hesap ve kredilerinden dilediği zaman dilediği miktarda paralar çekmeye, yatırmaya kredi taleplerinde bulunmaya gerekli görülen işlemleri takip, personel istihdamı şirketin sevk ve idaresi fek, bono emre muharrer senet tanzim suretiyle şirketi ilzama ve her türlü alacakları tahsil ve velhasil şirketin işgal konularında yapılabilecek tüm işlemlerde aksi karar alınmıyca kadar dışarıdan müdür seçilen 41611228926 T.C.Kimlik No'lu Mehmet Emre Acarlar ve 14969075528 T.C. Kimlik No'lu Semih Güven'in şirket ünvanı altında koyacağı münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olmalarına,

6-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 624. maddesi gereğince şirket müdürlerimizden 41611228926 T.C. kimlik Numaralı Mehmet Emre Acarlar' in müdürler kurulu başkanı olarak atanmasına,

7-Şirket merkez adresimizin Oğuzlar Mahallesi 1372. Sokak No:12/A Balgat Çankaya Ankara adresinden Mustafa Kemal Mahallesi 2126. Sokak no:6/2 Çankaya Ankara adresine taşınmasına,

8-Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu, madde- 3 'ün tadil edilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

İbrahim Ural Bostancı imza
(T.C.Kimlik No:23140295488)
Mehmet Emre Acarlar imza
(T.C.Kimlik No:41611228926)

Tadil Metni

**Yeni Şekil
Amaç Ve Konu:
Madde -3:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Her türlü elektrik elektronik makine, teçhizat ve sistemlerin üretimi, alımı, satımı, bakım, onarım, ihalat, ihracat projelendirme ve taahhüt işlemlerini yapmak.

2- Her türlü çevre kirliliği cihaz ve sistemlerinin, imalatı, alımı satımı, bakımını, projelendirme ve taahhüt işleri, danışmanlık işlemlerinin yapılması.

3- Her türlü ölçü ve kontrol cihazlarının kalibrasyon ve danışmanlık işlerinin yapılması.

4- Her türlü kestirimci bakım, cihaz, hizmet, danışmanlık, alım satım, ölçüm kontrol işlerinin yapılması.

5- Endüstriyel işletmelere mekanik ve elektrik bakım, danışmanlık işlerinin yapılması.

6- Her türlü iş güvenliği ürünleri alımı satımı, danışmanlık işlerinin yapılması.

7- Her türlü büro otomasyonu, yazılımı, yazılım servisi ve lisanslama işlerini yapmak.

8- Her türlü bilgisayar, bilgisayar donanımları, yedek

parçaları ve yazılımları alım satımı, teknik servis işlerini yapmak.

9- Her türlü bilişim ve network ürünleri sistemlerinin imalat, alım satım, projelendirme, taahhüt, alt yapılandırma işlerini yapmak.

10- Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında pazarlık ihale artırma ve eksiltmelere girmek komisyonculuk ve distribütörlük acentelik almak marka patent ve ihtira berati ve diğer mülkiyet haklarını devir almak ferah etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı firmalara her türlü danışmanlık hizmeti vermek.

12- Amaç ve konusu ile ilgili olarak, -İthalat ihracat işleri yapmak

-Her türlü resmi ve özel sektör taahhüt işleri yapmak,

-Tapu işlemleri ile ilgili olarak yola terk, ifraz, tevhid, parselasyon gibi işleri yapmak,

-Yurtiçi ve yurtdışı her türlü resmi ve özel sektör ihalelerine girmek,

-Ticaret, pazarlama, ithalat ve ihracat yapmak,

-Arazi, arsa ve diğer gayrimenkuller satın almak, lüzumunda arazi ve arsaları tevhid ve ifrazını sağlamak ve gerekirse satmak,

-İthal ve imal ettiği malları toptan ve perakende halinde satma, fuarlara iştirak etmek,

-Gayrimenkul ve menkul mallar almak, satmak, kiralamak,

İç ve dış kaynaklı krediler almak, ipotek vermek, ipotek almak, rehin vermek, rehin almak,

-Motorlu araçlar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak, rehin vermek, rehin almak,

Şirketlere ortak olmak, ortaklıklar kurmak iştirak etmek, Bayilikler ve mümessillikler almak, vermek,

Sanayi ve ticari tesisler kurmak, kurulu olanlara ortak olmak.

-Ayrıca şirket sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları ve taşıtları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir.

Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir. Şirketimiz herhangi bir kayda bağlı olmaksızın 3. kişiler için borçlanabilir yükümlülük altına girebilir veya 3. kişiler lehine teminat verebilir / kefil olabilir

İbrahim Ural Bostancı Kaşe ve imza
Mehmet Emre Acarlar Kaşe ve imza

(10/A)(11/344417)

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Sicil No: 42201**

**Ticaret Ünvanı
ÖZTAŞ İNŞAAT İNŞAAT
MALZEMELERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Mebusevleri İller Sok. 10 Tandoğan Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 10.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 15/05/2015

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlgam Tadil, Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Kararlar ve Onay: Ankara 10 NT.nin 09.06.2015 tarihli 11852 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29/05/2015 tarihli 286 nolu karar, Ankara 63 NT.nin 09.06.2015 tarihli 19228 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29/05/2015 tarihli 287 nolu karar .

Seçim ve Süresi: 15/05/2015 Tarihinden İtibaren Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 Yıl Süre İle Şener Macun, Tevfik Uslu Ve

Orhan Özkoç'un Seçildikleri, Bağımsız Denetçiliğe Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık Y.M.M. A.Ş. Adına Yılmaz Sezer'in Seçildikleri

Ana Sözleşme Tadili: 9.Madde
Tutanak Onayı: Ankara 10 NT. 09.06.2015-11855 nolu Yevmiye

**Ek:1
Öztaş İnşaat İnşaat
Malzemeleri Ticaret Anonim
Şirketi Ana Sözleşme Tadil
Tasarısı**

**Eski Şekli
Şirketin Temsil Ve Yönetim
Kuru Lu Üyelerinin Görev
Dağılımı:
Madde 9-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluına aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş kaşe ve Şirketi ilzama yetkili (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

**Yeni Şekli
Şirketin Temsil Ve Yönetim
Kuru Lu Üyelerinin Görev
Dağılımı:
Madde 9-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluına aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş kaşe ve Şirketi ilzama yetkili (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesi çerçevesinde hazırlayacağı bir iç yönergeyle şirketin yönetimini düzenleme, gerekli gördüğü görevleri tanımlama yetkisine haizdir.

**Toplantı Başkanı
Şener Macun imza
Yazman
Yılmaz Sezer imza
Oy Toplayıcı
Tevfik Uslu imza**

**Öztaş İnşaat İnşaat
Malzemeleri Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 286
Karar Tarihi: 29.05.2015

(Devamı 8. Sayfada)

ASLININ AYNIDIR

10 Ekim 2017

Onaylayan: Banu YILDIZIM
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

(Başaralı 7. Sayfada)

Toplantıya Katılanlar: Gorhan Özkoç, Tefvik Uslu, Şener Macun
Gündem: Yönetim Kurulu Teşkilî, Şirketin Temsil ve İlzamı
Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine ilişkin ekte sunulan yönetim iç yönergelerinin kabul edilmesine,

İş bu yönetim iç yönergelerinin tescil ve ilanına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gorhan Özkoç imza
Yön.Kur.Bşk.Yard.
Tefvik Uslu imza
Üye
Şener Macun imza

Öztaş İnşaat İnşaat

Malzemeleri Ticaret A.Ş.

Yönetim İç Yönergesi

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 -

Bu iç yönergenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre anonim şirket olarak kurulmuş olan Öztaş İnşaat İnşaat Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdür yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 -

(1) Bu Yönerge, Şirket Genel Müdür yetki, görev ve sorumluluklarının kapsam ve sınırları, görev tanımları, görev yerleri, bağlı oldukları ve bilgi sunmakla yükümlü oldukları yetkililer ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 -

Bu Yönerge; Türk Ticaret Kanununun 367 inci maddesinin (1) inci fıkrası, Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesinde yer alan; Şirketin yönetiminin bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesi çerçevesinde hazırlayacağı bir iç yönergeyle şirketin yönetimini düzenleme, gerekli gördüğü görevleri tanımlama yetkisine haizdir. Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Ve Kısaltmalar

Madde 4 -

(1) Bu Yönergede geçen;
a) "Esas Sözleşme" Şirket esas sözleşmesini
b) "İştirak" Şirketin pay sahibi olduğu ve doğrudan veya dolaylı olarak yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katıldığı şirketleri;
c) "Şirket" Öztaş İnşaat İnşaat Malzemeleri Ticaret A.Ş.
d) "Yönerge" işbu iç yönergeyi;
e) "Yönetici" Yönetime Yetkili Kişilerden her birini
f) "Yönetim Kurulu Üyeleri" Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerini,
g) "TTK" 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu ifade eder.

Esas Ve Usuller

Madde 5 -

Genel Müdür, aşağıdaki esas ve usullere uygun hareket eder.

a) Genel Müdür yetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve doğru olarak kullanılmasına esastır.

b) Kendisine Genel Müdür yetkisi verilen kişi, yetkilerini; görev, hizmet ve sorumlulukların gerektirdiği şekilde ve dikkatle kullanır.

c) Kendisine Genel Müdür yetkisi verilen yönetici, Genel Müdür Yetkisini kullanırken yasal mevzuata, Şirketin faaliyetlerine ilişkin ruhsat ve izinlerin hüküm ve koşullarına, Esas Sözleşmeye, İşbu Yönergede belirtilen yetki kapsamı ve sınırları ile usul ve esaslara, yıllık iş planına, yıllık bütçeye, Şirketin bağlı olduğu sözleşmelerinde yer alan taahhütlere uygun şekilde hareket eder.

d) Yetkiler eksiksiz, zamanında ve doğru olarak kullanılır.

e) Yönetim Kurulu, alacağı bir karar ile işbu Yönergeyi her zaman tadil etmeye, Yönerge'de düzenlenen yetkileri artırmaya, azaltmaya veya kaldırmaya yetkilidir.

f) Kendisine genel müdür yetkisi verilen kişi, bu nedenle veya bu kapsamda almış olduğu Şirket, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile ilgili bilgilerin gizliliğini koruyacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, görev ve yetkisi dışında başka hiçbir amaç için kullanmayacaktır. Ancak, Genel Müdür herhangi bir kusuru veya dahi olmaksızın kamuya açıklanmış bilgiler ile yasal olarak ilgili resmi mercilere açıklanması gerekli bilgilere bu hüküm uygulanmaz.

İkinci Bölüm

Genel Müdür

Genel Müdürlük Atanması

Madde 6 -

(1) Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

(2) Genel Müdürlük görev ve yetkilerinin, özlük haklarının belirlenmesi ve azli ile ilgili kararlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Genel Müdürlük Bağlı Olduğu

Makam Ve Genel Müdürlük

Görev Yeri

Madde 7 -

Genel Müdür Yönetim Kuruluna bağlıdır ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Müdür, Yönetim Kuruluna bilgi sunmakla yükümlüdür.

Genel Müdürlük Görev, Yetki

Ve Sorumlulukları

Madde 8 -

Genel Müdürlük görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

T. C. Sınırları dahilinde veya haricinde ihale ve İdare makamları tarafından ihaleye çıkardan işlerin ihale dosyasını hazırlamaya ve ihaleye başurmaya, dosya almaya, ihale dosyasını imzalamaya, ihale makamları tarafından istenecek belgeleri temin, tanzim ve imzalamaya, ihaleye girmeye, yer görmeye ve yer görme belgesi almaya, ihale toplantılarına

girmeye, ihale teklifi vermeye, teklifini sözlü, yazılı veya kapalı zarf vs. şekillerde vermeye, her türlü artırma ve eksiltmeye katılmaya, yeterlik belgesi almaya, ihale dosya ve evraklarını incelemeye, ihale makamları ve Kik nezdinde şikayet ve itirazın şikayet başvurusunda bulunmaya ve takip etmeye, ihaleye girmek için diğer özel ve tüzel kişilerle iş ortaklıkları oluşturmaya, iş ortaklığı sözleşmelerini imzalamaya, ortaklıklar nezdinde bizi temsil etmeye, gerekirse ihalelere ortaklık olarak girmeye, ihalenin şirketimiz veya ocaklığımız üzerinde kalması halinde sözleşme, şartname, taahhütname vb. eklerini imzalamaya, ihale makamları tarafından istenecek diğer her türlü belgeleri tanzim ve imza etmeye, ihale kalmaması halinde iade edilecek olan her türlü evrakları, dosyaları, belgeleri vs. geri almaya, ihale makamları tarafından istenecek her türlü banka teminat mektuplarını almaya ve ibraz etmeye, mektup türlerini değiştirmeye ve ibrazı, gerektiğinde elden geri almaya, idareler ve Kik nezdinde nezdinde şikayeti itiraz, itirazın şikayeti yollanma başvurusunda, bu hususta dilekçeleri imzalamaya, ihalesi şirketimizin uhdesinde kalan tüm işlerimiz, taahhütlerimiz ve inşaatlarımız ile ilgili olarak ihale ve idare makamları nezdinde, ihale ve idare makamlarının bölge müdürlükleri, genel müdürlükleri, şubelerinde, alakalı diğer tüm kamu ve kuruluşları ile bunların taşra birimleri nezdinde şirketimizi temsil, yazışmalar yapmaya, vuku bulmuş ve bulacak işlerini ilgililerce öngörülecek mevzuatlar dahilinde bideyetinden nihayetine kadar takip ikmal ve itanca, yeşil defter, atışman, metraj, kesin hesap, röleve ve istihkak raporlarını tanzim, imza ve takdime, hak edişleri tanzim ve imzaya, takip etmeye, bu işten dolayı geçici ve kesin kabuller, muayeneler yaptırmaya, tutanakları imzaya, itirazlar etmeye, iş bitirme ve ilişiksiz belgeleri almaya, yazışmalar yapmaya, nakit teminat kesintilerini teminat mektubu ile değiştirmeye, hak edişleri imzalamaya, idareye sunmaya, gerektiğinde dilekçe yazmaya ve imzalamaya, itiraz etmeye, elden evrak alıp ibraz etmeye, şirket hak ve menfaatlerini muhafaza ve temine, tebliğ ve tebellüğe, verilecek olan her nevi malzeme-irrsaliyeleri ilgili yerlerden talep ve teslim almaya, taahhütlerimizi yerine getirmeye, işyerlerinde şantiye kurmaya, defter tutmaya, teftiş vermeye, tutulacak olan tutanakları tanzim ve imzaya, yukarıda yazılı tüm hususlarla ilgili, olarak şirketimiz adına ilgili bilmum iş ve işlemlerini son dereceye kadar münferiden temsil ve ilzama yetkili olarak takip ve neticelendirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, elden evrak almaya, vermeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gorhan Özkoç imza
Yönetim Kurulu Başk. Yard.
Tefvik Uslu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Şener Macun imza

Öztaş İnşaat İnşaat

Malzemeleri Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 287

Karar Tarihi: 29.05.2015

Toplantıya Katılanlar: Gorhan Özkoç, Tefvik Uslu, Şener Macun
Gündem: Yönetim Kurulu Teşkilî, Şirketin Temsil ve İlzamı
15.05.2015 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilen Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Gorhan Özkoç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tefvik Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Şener Macun'un 1 yıl süre ile seçilmelerine,

2) Şirketin temsil ve ilzamina 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Gorhan Özkoç'un münferit atacağı imza ile yetkili olmasına,

3) 29.05.2015 tarih 286 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılan Yönetim iç Yönergesi ile aksine karar alınmadıkça şirketin Genel Müdürlük görevine 3 yıl süre ile Kadir Burak Baran'ın atanmasına, İmza yetkisi verilen Yönetim Kurulu Başkanı adına imza sirküleri tanzim, tescil ve ilanına, 29.05.2015 tarih 286 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılan Yönetim iç Yönergesi ile kısıtlı yetki verilen Genel Müdürlük yetkileri bunlardır; T. C. Sınırları dahilinde veya haricinde ihale ve İdare makamları tarafından ihaleye çıkardan işlerin ihale dosyasını hazırlamaya ve ihaleye başurmaya, dosya almaya, ihale dosyasını imzalamaya, ihale makamları tarafından istenecek belgeleri temin, tanzim ve imzalamaya, ihaleye girmeye, yer görmeye ve yer görme belgesi almaya, ihale toplantılarına girmeye, ihale teklifi vermeye, teklifini sözlü, yazılı veya kapalı zarf vs. şekillerde vermeye, her türlü artırma ve eksiltmeye katılmaya, yeterlik belgesi almaya, ihale dosya ve evraklarını incelemeye, ihale makamları ve Kik nezdinde şikayet ve itirazın şikayet başvurusunda bulunmaya ve takip etmeye, ihaleye girmek için diğer özel ve tüzel kişilerle iş ortaklıkları oluşturmaya, iş ortaklığı sözleşmelerini imzalamaya, ortaklıklar nezdinde bizi temsil etmeye, gerekirse ihalelere ortaklık olarak girmeye, ihalenin şirketimiz veya ocaklığımız üzerinde kalması halinde sözleşme, şartname, taahhütname vb. eklerini imzalamaya, ihale makamları tarafından istenecek diğer her türlü belgeleri tanzim ve imza etmeye, ihale kalmaması halinde iade edilecek olan her türlü evrakları dosyaları, belgeleri vs. geri almaya, ihale makamları tarafından istenecek her türlü banka teminat mektuplarını almaya ve ibraz etmeye, mektup türlerini değiştirmeye ve ibrazı, gerektiğinde elden geri almaya, idareler ve Kik nezdinde şikayet, itiraz, itirazın şikayeti yollanma başvurusuna, bu hususta dilekçeleri imzalamaya, ihalesi şirketimizin uhdesinde kalan y tüm işlerimiz, taahhütlerimiz ve inşaatlarımız ile

ilgili olarak ihale ve idare makamları' nezdinde, ihale ve idare makamlarının bölge müdürlükleri, genel müdürlükleri, şubelerinde, alakalı diğer tüm kamu ve kuruluşları ile bunların taşra birimleri nezdinde şirketimizi temsile, yazışmalar yapmaya, vuku bulmuş ve bulacak işlerini ilgililerce öngörülecek mevzuatlar dahilinde bideyetinden nihayetine kadar takip ikmal ve itanca, yeşil defter, atışman, metraj, kesin hesap, röleve ve istihkak raporlarını tanzim, imza ve takdime, hak edişleri tanzim ve imzaya, takip etmeye, bu işten dolayı geçici ve kesin kabuller, muayeneler yaptırmaya, tutanakları imzaya, itirazlar etmeye, iş bitirme ve ilişiksiz belgeleri almaya, yazışmalar yapmaya, nakit teminat kesintilerini teminat mektubu ile değiştirmeye, hak edişleri imzalamaya, idareye sunmaya, gerektiğinde dilekçe yazmaya ve imzalamaya, itiraz etmeye, elden evrak alıp ibraz etmeye, şirket hak ve menfaatlerini muhafaza ve temine, tebliğ ve tebellüğe, verilecek olan her nevi malzeme-irrsaliyeleri ilgili yerlerden talep ve teslim almaya, taahhütlerimizi yerine getirmeye, işyerlerinde şantiye kurmaya, defter tutmaya, teftiş vermeye, tutulacak olan tutanakları tanzim ve imzaya, yukarıda yazılı tüm hususlarla ilgili, olarak şirketimiz adına ilgili bilmum iş ve işlemlerini son dereceye kadar münferiden temsil ve ilzama yetkili olarak takip ve neticelendirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, elden evrak almaya, vermeye yetkilidir.

Genel Müdür adına imza sirküleri tanzim, tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gorhan Özkoç imza
Yön.Kur.Bşk.Yrd.
Tefvik Uslu imza
Üye
Şener Macun imza
(10/A)(11/344408)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Sicil No: 275597

Ticaret Ünvanı
GERÇEK TURİZM RENT A
CAR SERVİS POSTA
TAŞIMACILIK VE KARGO
NAKLİYE OTOMOTİV
TARIM GIDA GAZ İŞLERİ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ -
ÇANKAYA ŞUBESİ

Adres: Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya/Ankara
Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Konu: Şube kapanışı ve şube kaydının silinmesi.

Dayanak Belge: Ankara 2 .NT nin 10.06.2015 tarihli 8818 nolu yevmiyesiyle onaylanan 10.06.2015 tarihli 2015/3 nolu karar
(5/A)(11/344323)