

(Başarılı 674. Sayfada)  
numaralı Öveçler 7.Cad. 1323.Sok.  
No:1/9 Çankaya/Ankara adresinde  
ikamet eden Özgür Beyaz'ın  
aşağıdaki yetkiler dahilinde  
dışarıdan teknik müdür olarak  
atanmasına karar vermişlerdir.  
Görev yetki ve sorumlulukları;  
-Şirket yönetimi tarafından  
belirlenen, iş programı  
doğrultusunda üstlenilen inşaat  
üretiminin zamanında eksiksiz ve  
belirlenen kaliteye uygun olarak  
gerçekleştirilmesi.

-Malzeme tedarikçilerinin  
seçilmesi onaylanması yetki  
sınırları içerisinde tekliflerin  
değerlendirilerek uygun  
tedarikçilerinin belirlenmesi,  
malzeme temin sözleşmelerinin  
hazırlanması

-Malzeme işçi ve personel,  
taşeron ihtiyaçlarının tespit  
edilmesi

-İş güvenliği yönetmelik ve  
talimatlarına uygun çalışılmasının  
sağlanması, her türlü önlemin  
alınması, ve faaliyetlerin  
denetlenmesi

Ürünlerin teknik özellikleri ve  
kullanım detaylarının uygunluğunu  
incelemek

Proje faaliyetlerinin düzenli ve  
hızlı bir biçimde yürütülmesini  
sağlamak

Şantiye gerçekleştirilen hizmet  
ve imalatlara ilişkin hakediş ve  
kesin hesapların zamanında ve  
sözleşmeye ve şirket çıkarlarına  
uygun olarak hazırlanmasının  
sağlanması

Geçici kabul, kesin kabul gibi  
proje teslimine yönelik tüm  
çalışmaların işveren, işveren  
temsilcisi ve merkez birimlerle  
birlikte yürütülmesi,  
koordinasyonu ve  
sonuçlandırılması

Tüm şantiye faaliyetlerinin İSO  
9001 standartlarına ve bu  
standartlara göre oluşturulan  
prosedür ve diğer dokümanlara  
uygun olarak gerçekleştirilmesini  
sağlanması

Gereğinin tescil ve ilanına  
oybirliğiyle karar verilmiştir.

Musa Koca imza  
İbrahim Koca imza

(10/A)(13/143039)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No:195049

**Ticaret Ünvanı:**  
**TAV ESENBOĞA YATIRIM**  
**YAPIM VE İŞLETME**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Beytepe Köyü No:5  
Bilkent Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 12.03.2013  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Yönetim Kurulu  
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi  
Konu:Yetki İptali, Temsil ve  
İlzam

Kararlar ve Onay:Bakırköy 1.  
Nt/Nin 11.03.2013 Tarihli 06252  
Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan  
27.09.2012 Tarihli 2012/5 Nolu

Karar, Bakırköy 1. Nt'nin  
11.03.2013 tarihli 06251 nolu  
yevmiyesiyle onaylanan  
27.09.2012 tarihli 2012/6 nolu  
karar, Bakırköy 1. NT/nin  
11.03.2013 tarihli 06249 nolu  
yevmiyesiyle onaylanan  
27.09.2012 tarihli 2012/7 nolu  
karar, Bakırköy 1. NT/nin  
11.03.2013 tarihli 06250 nolu  
yevmiyesiyle onaylanan  
27.09.2012 tarihli 2012/8 nolu  
karar

#### **Tav Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No:2012/5

Karar Tarihi:27.09.2012

Katılanlar:Ali Haydar  
Kurtarıcan (Yönetim Kurulu  
Başkanı), Mustafa Sani Şener  
(Murahhas Üye), Önder Sezgi  
(Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet  
Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi),  
Abdullah Bahadır Güngenci  
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Gündem:Yönetim Kurulu  
üyeliğinden istifanın kabulü ve  
yeni Yönetim Kurulu üyesi  
atanması

Karar:

Şirketimizin Yönetim Kurulu,  
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4.  
maddesi uyarınca aşağıdaki kararı  
oybirliği ile almıştır.

1-Yönetim Kurulu  
üyelerimizden 6103 sayılı Türk  
Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve  
Uygulama Şekli Hakkında  
Kanunun 25. maddesi 1. fıkrası  
gereği istifa eden Hamdi Akın ve  
İbrahim Süha Güçsav'ın istifasının  
kabulüne;

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363.  
maddesi uyarınca tayini bir sonraki  
Genel Kurul toplantısında  
onaylanmak üzere, boşalan  
Yönetim Kurulu üyeliklerine  
Merkezi Atatürk Havalimanı Dış  
Hatlar Terminali Yeşilköy  
Bakırköy İstanbul adresinde  
bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü nezdinde 507311 sicil  
nosu ile kayıtlı TAV Tepe Akfen  
Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş'nin  
seçilmesine ve TAV Tepe Akfen  
Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş'nin  
temsilcisi olarak atanan  
15926366840 T.C Kimlik numaralı  
Aziz Murat Uluğ'un  
onaylanmasına ve Merkezi Atatürk  
Havalimanı Dış Hatlar Terminali  
Yeşilköy Bakırköy İstanbul  
adresinde bulunan ve İstanbul  
Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde  
802344 sicil nosu ile kayıtlı Riva  
İnşaat Turizm Ticaret İşletme  
Pazarlama A.Ş.temsilcisi olarak  
atanan 39268231598 T.C Numaralı  
Nuray Demirel'in onaylanmasına;  
ve

3-Keyfiyetin tescil ve ilanına oy  
birliği ile kara verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ali Haydar Kurtarıcan İmza  
Murahhas Üye  
Mustafa Sani Şener İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Erdoğan İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Önder Sezgi İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Abdullah Bahadır Güngenci  
İmza

#### **Tav Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No:2012/7

Karar Tarihi: 27.09.2012

Katılanlar:TAV Özel Güvenlik  
Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu  
Başkanı), Mehmet Erdoğan  
(Yönetim Kurulu Üyesi), TAV  
Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve  
İşletme A.Ş (Yönetim Kurulu  
Üyesi), Riva İnşaat Turizm Ticaret  
İşletme Pazarlama A.Ş. (Yönetim  
Kurulu Üyesi), TAV Bilişim  
Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu  
Üyesi),

Gündem:Yönetim Kurulu  
üyeliğinden istifanın kabulü ve  
yeni Yönetim Kurulu üyesi  
atanması

**Karar:**

Şirketimizin Yönetim Kurulu,  
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4.  
maddesi uyarınca aşağıdaki kararı  
oybirliği ile almıştır

1-Yönetim Kurulu  
üyelerimizden 6103 sayılı Türk  
Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve  
Uygulama Şekli Hakkında  
Kanunun 25. maddesi 1. fıkrası  
gereği istifa eden Ali Haydar  
Kurtarıcan ve Önder Sezgi'nin  
istifasının kabulüne;

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363.  
maddesi uyarınca tayini bir sonraki  
Genel Kurul toplantısında  
onaylanmak üzere, boşalan  
Yönetim Kurulu üyeliklerine  
Merkezi Atatürk Havalimanı Dış  
Hatlar Terminali Yeşilköy  
Bakırköy İstanbul adresinde  
bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü nezdinde 590256 sicil  
nosu ile kayıtlı TAV Havalimanları  
Holding A.Ş'nin seçilmesine ve  
TAV Havalimanları Holding  
A.Ş'nin temsilcisi olarak atanan  
14512036136 T.C Kimlik numaralı  
Ali Haydar Kurtarıcan'ın  
onaylanmasına ve Merkezi Atatürk  
Havalimanı Dış Hatlar Terminali  
Yeşilköy-Bakırköy-İstanbul  
adresinde bulunan ve İstanbul  
Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde  
563428 sicil nosu ile kayıtlı TAV  
Havacılık A.Ş'nin seçilmesine ve  
TAV Havacılık A.Ş'nin temsilcisi  
olarak atanan 45487381730 T.C  
Numaralı Vehbi Serkan Kaptan'ın  
onaylanmasına; ve

3-TAV Havalimanları Holding  
A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı  
olarak atanmasına

4-Keyfiyetin tescil ve ilanına oy  
birliği ile kara verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri  
A.Ş.

temsilcisi Mustafa Sani Şener  
imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Erdoğan imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Temsilcisi Ahmet Ersagun  
Yücel imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Tav Tepe Akfen Yatırım İnşaat  
ve İşletme A.Ş.

Temsilen Aziz Murat Uluğ imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Riva İnşaat Turizm Ticaret

İşletme Pazarlama A.Ş.  
Temsilen Nuray Demirel imza

#### **Tav Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No:2012/8

Karar Tarihi:27.09.2012

Katılanlar:TAV Havalimanları  
Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu  
Başkanı), TAV Özel Güvenlik  
Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu  
Başkanı), TAV Havacılık  
A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi),  
TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve  
İşletme A.Ş. (Yönetim Kurulu  
Üyesi), Riva İnşaat Turizm Ticaret  
İşletme Pazarlama A.Ş. (Yönetim  
Kurulu Üyesi), TAV Bilişim  
Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu  
Üyesi),

Gündem:Yönetim Kurulu  
üyeliğinden istifanın kabulü ve  
yeni Yönetim Kurulu üyesi  
atanması

**Karar:**

Şirketimizin Yönetim Kurulu,  
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4.  
maddesi uyarınca aşağıdaki kararı  
oybirliği ile almıştır

1-Yönetim Kurulu  
üyelerimizden 6103 sayılı Türk  
Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve  
Uygulama Şekli Hakkında  
Kanunun 25. maddesi 1. fıkrası  
gereği istifa eden Mehmet  
Erdoğan'ın istifasının kabulüne;

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363.  
maddesi uyarınca tayini bir sonraki  
Genel Kurul toplantısında  
onaylanmak üzere, boşalan  
Yönetim Kurulu üyeliklerine  
Merkezi Atatürk Havalimanı Dış  
Hatlar Terminali Yeşilköy  
Bakırköy İstanbul adresinde  
bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü nezdinde 635372 sicil  
nosu ile kayıtlı TAV Özel  
Güvenlik Hizmetleri A.Ş'nin  
seçilmesine ve TAV Özel Güvenlik  
Hizmetleri A.Ş'nin temsilcisi  
olarak atanan 22628641168 T.C  
Kimlik numaralı Mustafa Sani  
Şener'in onaylanmasına ve  
Merkezi Atatürk Havalimanı Dış  
Hatlar Terminali Yeşilköy  
Bakırköy İstanbul adresinde  
bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü nezdinde 630221 sicil  
nosu ile kayıtlı TAV İşletme  
Hizmetleri A.Ş'nin seçilmesine ve  
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş'nin  
temsilcisi olarak atanan  
26221321144 T.C Kimlik numaralı  
Mehmet Erdoğan'ın  
onaylanmasına ve

3-Keyfiyetin tescil ve ilanına oy  
birliği ile kara verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
TAV Havalimanları Holding  
A.Ş.

Temsilcisi Ali Haydar  
Kurtarıcan imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri  
A.Ş.

Temsilcisi  
Mustafa Sani Şener imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
TAV Havacılık A.Ş.

Temsilcisi  
Vehbi Serkan Kaptan imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Riva İnşaat Turizm Ticaret

İşletme Pazarlama A.Ş.

Temsilen Nuray Demirel imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.

temsilcisi  
Ahmet Ersagun Yücel imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat  
ve İşletme A.Ş.

Temsilen Aziz Murat Uluğ imza

**Tav Esenboğa Yatırım Yapım  
ve İşletme Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2012/6

Karar Tarihi:27.09.2012

Katılanlar:Ali Haydar  
Kurtarıcan (Yönetim Kurulu  
Başkanı), Önder Sezgi (Yönetim  
Kurulu Üyesi), Mehmet Erdoğan  
(Yönetim Kurulu Üyesi), TAV  
Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve  
İşletme A.Ş. (Yönetim Kurulu  
Üyesi), Riva İnşaat Turizm Ticaret  
İşletme Pazarlama A.Ş. (Yönetim  
Kurulu Üyesi),

Gündem:Yönetim Kurulu  
üyeliğinden istifanın kabulü ve  
yeni Yönetim Kurulu üyesi  
atanması

**Karar:**

Şirketimizin Yönetim Kurulu,  
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4.  
maddesi uyarınca aşağıdaki kararı  
oybirliği ile almıştır

1-Yönetim Kurulu  
üyelerimizden 6103 sayılı Türk  
Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve  
Uygulama Şekli Hakkında  
Kanunun 25. maddesi 1. fıkrası  
gereği istifa eden Mustafa Sani  
Şener ve Abdullah Bahadır  
Güngenci'nin istifasının kabulüne;

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363.  
maddesi uyarınca tayini bir sonraki  
Genel Kurul toplantısında  
onaylanmak üzere, boşalan  
Yönetim Kurulu üyeliklerine  
Merkezi Atatürk Havalimanı Dış  
Hatlar Terminali Yeşilköy  
Bakırköy İstanbul adresinde  
bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü nezdinde 635372 sicil  
nosu ile kayıtlı TAV Özel  
Güvenlik Hizmetleri A.Ş'nin  
seçilmesine ve TAV Özel Güvenlik  
Hizmetleri A.Ş'nin temsilcisi  
olarak atanan 22628641168 T.C  
Kimlik numaralı Mustafa Sani  
Şener'in onaylanmasına ve  
Merkezi Atatürk Havalimanı Dış  
Hatlar Terminali Yeşilköy  
Bakırköy İstanbul adresinde  
bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü nezdinde 630221 sicil  
nosu ile kayıtlı TAV Bilişim  
Hizmetleri A.Ş'nin seçilmesine ve  
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş'nin  
temsilcisi olarak atanan  
40514181352 T.C Numaralı  
Ahmet Ersagun Yücel'in  
onaylanmasına;ve

3-TAV Özel Güvenlik  
Hizmetleri A.Ş'nin Yönetim  
Kurulu Başkan Vekili olarak  
atanmasına

4-Keyfiyetin tescil ve ilanına oy  
birliği ile kara verilmiştir.

Yönetim kurulu başkanı  
Ali Haydar Kurtarıcan imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Erdoğan imza  
Yönetim kurulu üyesi  
Önder Sezgi imza  
Yönetim kurulu üyesi  
TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat  
ve İşletme A.Ş.  
Temsilen Aziz Murat Uluğ imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Riva İnşaat Turizm Ticaret  
İşletme Pazarlama A.Ş.  
Temsilen Nuray Demirel imza

(5/A)(13/143005)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No:292064

**Ticaret Ünvanı:**  
**ZEM-ZEM SEYAHAT**  
**EMLAK GIDA TURİZM**  
**İNŞAAT OTOMOTİV**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-**  
**ULUS ŞUBESİ**

**Adres:**Hacı Bayram Mahallesi  
Hükümet Caddesi No:5/84-85 Ulus  
Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 12.03.2013  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 676. Sayfada)

(Başarafa 675. Sayfada)  
Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi  
Konu:Şube kapanışı ve şube kaydının silinmesi.

Kararlar ve Onay: Ankara 54. NTnin 06.03.2013 tarihli 9352 nolu yevmiyesiyle onaylanan 06.03.2013 tarihli 2013/01 nolu karar

Karar no: 2013/01  
Karar tarihi: 06.03.2013  
Karar Konusu:Şubenin kapatılması hakkında  
Ortaklar:Mustafa Ertan Şahin, Ali Rıza Şahin

Zem-Zem Seyahat Emlak Gıda Turizm İnşaat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Hacı Bayram Mahallesi Hükümet Caddesi No:5/84-85 Ulus Altındağ/Ankara adresinde bulunan Zem-Zem Seyahat Emlak Gıda Turizm İnşaat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi-Ulus Şubesi ünvanlı Şubemizin 01.03.2013 tarihi itibari ile kapatılmasına,;

2-Şube Müdürü Mustafa Ertan Şahin'in müdürlükten azline,

3-Vergi Dairesi, kurum ve kuruluşlara bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Ertan Şahin imza  
14203162212  
Ali Rıza Şahin imza  
14212161930

(5/A)(13/143037)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

**Sicil No:255865**

**Ticaret Ünvanı:**  
**F.M.Z. BİLİŞİM**  
**DANIŞMANLIK İLETİŞİM**  
**PAZARLAMA İÇ VE DIŞ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Atatürk Bulvarı No:59/22 Kızılay Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 12.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi  
Konu:Hisse Devri  
Kararlar ve Onay:Ankara 6. Nt.nin 11.03.2013 tarihli 4239 nolu yevmiyesiyle onaylanan 04.03.2013 tarihli 1 nolu karar

Karar No:01  
Karar Tarihi:04.03.2013  
Karar Konusu: Pay devri  
Toplantıya Katılanlar:Zekeriya Öğretmek-Ali Tatik

**Karar Metni**

FMZ Bilişim Danışmanlık İletişim Pazarlama İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almıştır.

Aşağıda adı soyadı yazılı şirket ortağı hisselerini yine aşağıda adı

soyadı yazılı olan kişiye devir etmiştir.

Devir Eden:Ali Tatik  
Devir Alan:Zekeriya Öğretmek  
Pay:2  
Pay Tutarı:50,00 TL  
Not.Sat.S:Ankara 6. Noterliği  
04.03.2013-03774

1-Vaki hisse devri neticesinde 5.000,00 TL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına  
200 Paya karşılık 5.000,00 TL'si Zekeriya Öğretmek

Zekeriya Öğretmek imza  
Ali Tatik imza

(5/A)(13/143065)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

**Sicil No:292217**

**Ticaret Ünvanı:**  
**CSG MÜHENDİSLİK İŞ**  
**GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI**  
**EĞİTİM VE DANIŞMANLIK**  
**HİZMETLERİ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Alaçam Sokak No:25/2 Aşağı Ayrancı Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tek kişilik şirkete ait aşağıdaki hususların 12.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi  
Konu:Hisse Devri, Temsil İlam ve Yetki İptali

Kararlar ve Onay:Ankara 9. Not/Nin 12.03.2013 Tarihli 04620 Nolu Yevmiyesiyle onaylanan 04.01.2013 tarihli 2013/01 nolu karar

Toplantı Tarihi:04.01.2013

Karar No.:2013/01  
Karar Tarihi:04.01.2013  
Kararın Konusu:Hisse devri, müdürlük iptal, yeni müdürce yetkileri hk.

Şirket Genel Kurulu 04.01.2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almıştır.

1-Şirket hissedarlarından Mustafa Kemal Yurttaş şirkette mevcut 200 Adet Hisse karşılığı 5.000,00.TL kıymetindeki sermayesini Ankara 30. Noterliği 04.01.2013 tarih ve 00211 yevmiye nolu Hisse Devri Sözleşmesi ile Dürbinar Mah. Begonya Sokak No:1/13 Akçaabat/Trabzon adresinde mukim T.C. uyruklu Serhat Güven'e devretmiştir.

2-Yukarıdaki bahsi geçen Devirin kabulüne ve keyfiyetin Pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

3-Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

400 Hisseye Karşılık Olan 10.000.00 TL'si Serhat Güven'e aittir.

5-Ayrılan şirket ortağı Mustafa Kemal Yurttaş'ın şirket müdürlüğünden azline,

6-Şirketimizin ortaklık yapısının 04.01.2013 Tarihinde yapılan hisse devri neticesinde tek ortak olarak değişmiş olup,kalan tek ortağının 65833186000 T.C. Kimlik numaralı Dürbinar Mah. Begonya Sokak No:1/13 Akçaabat/Trabzon adresinde ikamet eden Serhat Güven'dir. Şirket ortağı Serhat Güven'in 10(On) yıl süreyle şirket müdürü olarak seçilmesine, şirket müdürü seçilen Serhat Güven'in şirketi bilumum resmi ve hususi daireler, bilumum bakanlıklar bünyesindeki daireler ve müesseseler, kamu, iktisadi devlet teşekkülleri, askeri ve mülki idareler, maliye özel idare, tapu, vergi daireleri, temyiz itiraz ve uzlaşma komisyonları, vergi mahkemeleri ve bilumum bankalar ile hakiki ve hükmi şahıslar, bütün devlet, idarelerinin her kademesinde her sıfat, tarik ve suretle temsile ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt altında bulunduracak her türlü ihalelere katılmaya, her nevi sözleşme, taahhütname, beyanname, muvafakatname fesih name, azil name, vekaletname, ibraname ve sair taahhüdü tazammum eden veya etmeyen her nevi evrak ve belgeleri tanzim ve imzaya şirket adına her nevi menkul ve gayrimenkul mallar satın almaya ve satmaya, ferağ, ita ve kabulüne, şirket adına her nevi motorlu, motorsuz, nakil vasıtaları, iş makineleri, takım, teçhizat, tezgah ve avadanlıklar satın almaya ve satmaya, bilumum bankalar nezdinde şirket adına hesap açmaya, bankalardaki şirkete ait hesaplardan para çekmeye, çek, bono poliçe imzalamaya, teminat mektupları almaya ve değiştirmeye, nakit kredileri temin etmeye, kambiyo senetlerini imzalamaya, her nevi teminat mektuplarına ait kontr garantileri imzaya, şirket adına gelecek havale, koli ve sair şeyleri geldikleri yerden almaya, mukabilindeki vesaiki imzaya, bunlardan istenilen her türlü işleri bankalar ve diğer kuruluşların istedikleri formaliteler dahilinde yapmaya, her türlü şirket alacaklarını ahara temlike, temlik edilen meblağı ahzu kabza, temlik senetlerini imzaya, makbuz almaya ve vermeye, sulh ve ibraya, şirket leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalara iştirak etmeye genel mahiyette dava ikamesine, şirkete ait mevcut menkul ve gayri menkul malları satmaya, rehinli ipotek vermeye, bankalardaki şirkete ait hesaplardan para çekmeye, çek bono, poliçe, imzalamaya, münferiden yetkili tayin edilmiştir. Bunların dışında ileride gerekebilecek diğer yetkiler Ortaklar Kurulunca verilecektir.

Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirket Ortağı  
Serhat Güven imza

T.C. Kimlik No:65833186000  
Şirketten Ayrılan Ortak

Mustafa Kemal Yurttaş imza  
T.C. Kimlik No: 63199163840

(5/A)(13/142971)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

**Sicil No:12983**

**Ticaret Ünvanı:**  
**CECELİ TEL SANAYİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** İskitler Caddesi No:30 İskitler Altındağ/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 12.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi:07.03.2013  
Konu:Olağan Genel Kurul Toplantısı Ve İç Yönerge İlanı İbra:Edildi

Tutanak Onayı:Ankara 37. Not. 11.03.2013-06520 Nolu Yevmiye,

**Ceceli Tel Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun**

**Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç Ve Kapsam**

**Madde 1**  
(1) Bu İç Yönergenin amacı:Ceceli Tel Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ceceli Tel Sanayi Anonim Şirketi tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**  
**Madde 2**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**  
**Madde 3**

(1) Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısı,  
b) Kanun:13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  
c)Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,  
ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,  
d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm**  
**Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler**  
**Madde 4**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin

genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar**  
**Madde 5**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması**  
**Madde 6**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması**

**Madde 7**

(1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

(Devamı 677. Sayfada)