

(Bastarafa 452. Sayfada)

Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.
Yeni Birimi: Perakende Krediler
İzleme Ve Takip Bölümü Adana
Yasal Takip Bölge Müd.

Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard.
İmza Derecesi Eski: I
İmza Derecesi Yeni: I
Adı ve Soyadı: Tolga Bozay
(TCKN: 16204938452)

Eski Birimi: Yasal Takip Hukuk
Müşavirliği Ankara Böl. Md.
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.
Yeni Birimi: Perakende Krediler

İzleme Ve Takip Bölümü Ank.
Yasal Takip Bölge Müd.
Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard.
İmza Derecesi Eski: I

İmza Derecesi Yeni: I
Adı ve Soyadı: Uğur Esen
(TCKN: 44869458794)

Eski Birimi: Yasal Takip Hukuk
Müşavirliği
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.

Yeni Birimi: Perakende Krediler
İzleme Ve Takip Bölümü
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.

İmza Derecesi Eski: I
İmza Derecesi Yeni: I
Adı ve Soyadı: Uğur Adem

Kocaman (TCKN: 14815465824)
Eski Birimi: Yasal Takip
Huk. Müş. İst. I. Böl. Md.

Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.
Yeni Birimi: Perakende Krediler
İzleme Ve Takip Bölümü İst. I

Yasal Takip Bölge Müd.
Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard
İmza Derecesi Eski: I

İmza Derecesi Yeni: I
Adı ve Soyadı: Yalçın Pekdemir
(TCKN: 24727779544)

Eski Birimi: Yasal Takip
Huk. Müş. İst. II. Böl. Md.
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.

Yeni Birimi: Perakende Krediler
İzleme Ve Takip Bölümü İst II
Yasal Takip Bölge Müd.

Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard
İmza Derecesi Eski: I
İmza Derecesi Yeni: I

Adı ve Soyadı: Yasemin Kurnaz
(TCKN: 27718238198)

Eski Birimi: Yasal Takip
Huk. Müş. Adana Böl. Md.
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.

Yeni Birimi: Perakende Krediler
İzleme Ve Takip Bölümü Adana
Yasal Takip Bölge Müd.

Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard.
İmza Derecesi Eski: I
İmza Derecesi Yeni: I

Adı ve Soyadı: Derya Çavdar
(TCKN: 26368303720)

Eski Birimi: Proje Ve Değişim
Yönetimi Bölümü
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: Kurumsal Mimari
Bölümü
Yeni Görevi: İL. Müdür

İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II
Adı ve Soyadı: Engin Kurt

(TCKN: 10960806314)
Eski Birimi: İnsan Kaynakları
Faaliyetleri Destek Bölümü

Eski Görevi: İL. Müdür
Yeni Birimi: Yetenek Yönetimi
Bölümü

Yeni Görevi: İL. Müdür
İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Erol Özkan
(TCKN: 13390105798)

Eski Birimi: İnsan Kaynakları
Faaliyetleri Destek Böl. Ankara Br.
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: İnsan Kaynakları
Yönetimi Böl. Ank.

Eski Görevi: İL. Müdür
İmza Derecesi Eski: I
İmza Derecesi Yeni: I

Adı ve Soyadı: Fevzi Çinik
(TCKN: 16871012196)

Eski Birimi: Ticari Bankacılık
Ürün Bölümü
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: Kurumsal Ve Ticari
Bankacılık Ürün Bölümü
Yeni Görevi: İL. Müdür

İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II
Adı ve Soyadı: Mesut Vatan

(TCKN: 45964127592)
Eski Birimi: İnsan
Kaynak. Faaliyet. Des. Böl.

Eski Görevi: İL. Müdür
Yeni Birimi: İnsan Kaynakları
Yönetimi Bölümü

Yeni Görevi: İL. Müdür
İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Murat Türkkan
(TCKN: 1592625372)

Eski Birimi: Proje Ve Değişim
Yönetimi Bölümü
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: Kurumsal Mimari
Bölümü
Yeni Görevi: İL. Müdür

İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II
Adı ve Soyadı: Nemin

Başaran (TCKN: 11314058946)
Eski Birimi: İnsan Kaynakları
Faal. Destek Böl.

Eski Görevi: İL. Müdür
Yeni Birimi: İnsan Kaynakları
Yönetimi Bölümü

Yeni Görevi: İL. Müdür
İmza Derecesi Eski: I
İmza Derecesi Yeni: I

Adı ve Soyadı: Seçil Seyfun
(TCKN: 44809393864)

Eski Birimi: Bireysel Krediler
Bölümü
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: Bireysel Krediler
Bölümü
Yeni Görevi: İL. Müdür

İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: I
Adı ve Soyadı: Selim Güler

(TCKN: 74908021528)
Eski Birimi: İnsan
Kaynak. Faaliyet. Des. Böl.

Eski Görevi: İL. Müdür
Yeni Birimi: İnsan Kaynakları
Yönetimi Bölümü

Yeni Görevi: İL. Müdür
İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Ayşe Arzu
Devres (TCKN: 15662364148)

Eski Birimi: Bankacılık Temel
Operasyonları Bölümü
Eski Görevi: Ser. Yet.

Yeni Birimi: Dış İşlemler Ve
Ticari Kredi Operasyonları
Bölümü

Yeni Görevi: Ser. Yet.
İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Nurdan
Hasdemir (TCKN: 59482271132)

Eski Birimi: İnsan Kaynakları
Faaliyetleri Destek Bölümü/Ank.
Eski Görevi: Ser. Yet.

Yeni Birimi: İnsan Kaynakları
Yönetimi Bölümü
Yeni Görevi: Ser. Yet.

İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II
Adı ve Soyadı: Yıldız Balta

(TCKN: 23137587602)
Eski Birimi: Bankacılık Temel
Operasyonları Bölümü

Eski Görevi: Ser. Yet.
Yeni Birimi: Dış İşlemler Ve
Ticari Kredi Operasyonları
Bölümü

Yeni Görevi: Ser. Yet.
İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Evren Korkmaz
(TCKN: 37937129214)

Eski Birimi: İnsan Kaynakları
Faaliyetleri Destek Bölümü
Eski Görevi: Ser. Yr. Yr.

Yeni Birimi: İnsan Kaynakları
Yönetimi Bölümü
Yeni Görevi: Ser. Yr. Yr.

İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II
Adı ve Soyadı: Hakan Torun

(TCKN: 59998067328)
Eski Birimi: İnsan Kaynakları
Faaliyetleri Destek Bölümü

Eski Görevi: Ser. Yr. Yr.
Yeni Birimi: İnsan Kaynakları
Yönetimi Bölümü

Yeni Görevi: Ser. Yr. Yr.
İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Ufuk Taşkol
(TCKN: 22856106392)

Eski Birimi: İnsan Kaynakları
Faaliyetleri Destek Bölümü
Eski Görevi: Ser. Yr. Yr.

Yeni Birimi: İnsan Kaynakları
Yönetimi Bölümü
Yeni Görevi: Ser. Yr. Yr.

İmza Derecesi Eski: II
İmza Derecesi Yeni: II
İmza Yetkisi Kaldırılanlar

1. Ahmet Daş
(TCKN: 53014336320)

2. Ali Doğdu
(TCKN: 28324985438)

3. Ali Kızıldağ
(TCKN: 45130397934)

4. Aliye Şahan
(TCKN: 28150229706)

5. Alper Coşkun (TCKN: 11800291406)

6. Arif Belgin
(TCKN: 18230277628)

7. Arzu Özkan
(TCKN: 21001274726)

8. Ayfer Dinçer
(TCKN: 43738834066)

9. Bayram Murat Ada
(TCKN: 45895721876)

10. Behçet Yiğit
(TCKN: 11150076012)

11. Berna Işıktaş
(TCKN: 29348187136)

12. Dilek Acar
(TCKN: 26396398040)

13. Eda Tufekçi
(TCKN: 30631841062)

14. Elif Güner Elmas
(TCKN: 69775024000)

15. Elvide Eligözeloğlu
(TCKN: 36451696516)

16. Emmar Bayoğlu
(TCKN: 27520667926)

17. Ergün Cesur (TCKN: 19156420952)

18. Esat Dincel
(TCKN: 66862118222)

19. Eyüp Has (TCKN: 46456490682)

20. Fatih Eliuz (TCKN: 10834324050)

21. Fatih Memiş
(TCKN: 19978707446)

22. Ferides Bakkaloğlu
(TCKN: 29468416482)

23. Fügen Kaçkışgıl (TCKN: 10876428792)

24. Gökmen Yılhan (TCKN: 13279349930)

25. Gülay Öner (TCKN: 10218172956)

26. Gülsüm Esirgen
(TCKN: 34709100846)

27. Hürriyet Belhi Sarı
(TCKN: 51850153828)

28. Hüseyin Yalçinkaya (TCKN: 14641530666)

29. İlker Ervin (TCKN: 16556397822)

30. İsmail Tosun (TCKN: 15839408828)

31. Kubilay Turgut
(TCKN: 23086017984)

32. Levent Öğölmüş
(TCKN: 33484484806)

33. Levent Topçu
(TCKN: 71992110954)

34. M. Emin Karaşgaç
(TCKN: 51076385768)

35. M. Levent Kılıçarslan
(TCKN: 53731664386)

36. Mehmet Abacı
(TCKN: 10285295350)

37. Mehmet Ali Aydoğan
(TCKN: 18814753074)

38. Mehmet Portakal
(TCKN: 27344569864)

39. Mehmet Zeki Koç
(TCKN: 40601011272)

40. Muhlis Boyacıoğlu
(TCKN: 29779547998)

41. Mustafa Selçuk Kıyıcı
(TCKN: 17881903344)

42. Nail Salih Çelikset
(TCKN: 40744528262)

43. Nilgün Özer
(TCKN: 28571328736)

44. Nurgün Özdeş
(TCKN: 33043938092)

45. Nurtan Hürriyet Arol
(TCKN: 2309093500)

46. Nüket Turan (TCKN: 51430633702)

47. Osman Ülker (TCKN: 12406605116)

48. Pınar Ayaroğlu
(TCKN: 11551062966)

49. Recep Turgay Sallıoğlu
(TCKN: 36433783210)

50. Sadettin Şen
(TCKN: 30799632762)

51. Sait Ali Odabaşı
(TCKN: 19694693580)

52. Semra Devletkuşu (TCKN: 24958480370)

53. Serap Taşar
(TCKN: 31852837254)

54. Seval Uğurluoğlu (TCKN: 18067760836)

55. Sinan Alper (TCKN: 14558075724)

56. Şaban Şafak
Mürekkepçioğlu (TCKN: 42184596818)

57. Şahismail Şimşek (TCKN: 14285082460)

58. Şerif Coşgun (TCKN: 15550578602)

59. Nevzat Anuk
(TCKN: 26125950044)

60. Tayfun Taşoyar
(TCKN: 39013565800)

61. Tülin Ergün (TCKN: 17344294644)

62. Umut Baha Yazıcı (TCKN: 15524336504)

63. Yeşim Kandemir
(TCKN: 56080069970)

64. Z. Esra Özdemir
(TCKN: 42949438520)

65. Zühre Ferda Çankaya
(TCKN: 32185277106)

Türkiye İş Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararları
Karar Tarihi: 29.12.2011
Karar Numarası: 38023

Proje ve Değişim Yönetimi
Bölümü Bölüm Müdürü Mehmet
Abacı'nın Softtech Yazılım
Teknolojileri Araştırma
Geliştirme ve Pazarlama Ticaret
A.Ş.'de görevlendirilmesi:

Proje ve Değişim Yönetimi
Bölümü Bölüm Müdürü Mehmet
Abacı'nın, Türkiye İş Bankası A.Ş.
Mensupları Emeli ve Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandıklarındaki hakları ve Toplu
İş Sözleşmesinin kendisine tanındığı
olanaklar saklı kalmak ve Türkiye
İş Bankası A.Ş. Sağlık Yardımı
uygulama Yönetmeliği esasları
çerçevesinde sağlık yardımları
ilgili iştirak tarafından karşılanmak
üzere, toplan etkinlik oranımızın
%100 olduğu ve sermayesinin
doğrudan %94,65'ine sahip
olduğumuz

İş Net Elektronik Bilgi Üretim
Dağıtım Ticaret ve İletişim
Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin
%96'sına sahip olduğu Softtech
Yazılım Teknolojileri Araştırma
Geliştirme ve Pazarlama Ticaret
A.Ş.'de görevlendirilmek üzere
Bankamızdan ticaretsiz iznili
sayılması hususundaki Genel
Maddürlüğün 16 Aralık 2011 tarih
ve 77 sayılı önergesi uygun
bulunmuştur.

Başkan Vekili
Fisun Tümsavaş
Başkan
H.Ersin Özince imza
Üye
Hasan Koçhan imza
Üye
Prof. Dr. Savaş Taşkent imza

Üye ve Genel Müdür
Adnan Bali imza
Üye
Mustafa Kıcıoğlu
Üye
M. Mete Başol imza
Üye
Aynur Dülger Ataklı

Üye
Murat Vulkan imza
Üye
Hüseyin Yalçın
Üye
Aysel Tacer imza

(5/A)(1/68633)
İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 272902

Ticaret Ünvanı
FİBA BANKA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Dikilitaş Emirhan Cad.
Barbaros Plaza İş Merkezi No: 113

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı 22.12.2011 tarih 2646
sayılı taddil mukavelesinin
26.01.2012 tarihli olağanüstü genel
kurul kararının tescil ve ilanı pay
vetehhinen ilanı istenmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki yetkililere
dayanılarak 30.01.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 454. Sayfada)

(Başarılı 453. Sayfada)
Fibabanka A.Ş. 26.01.2012
Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.01.2012 tarihinde saat 10.00 da şirket merkezi olan Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş-Beşiktaş / İstanbul adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.01.2012 tarih ve 3548 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Ali Bahadır gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir. Hazırın Cetvelinin tektikinden, şirketin toplam 325.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 32.500.000.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen, aşgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Divan Başkanlığına Bekir Dildar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Elif Alsev Utku Özbey Nilay Acar'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi hususu 31.487.323.400 oy ile kabul edildi. 1.012.676.600 paya sahip Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan) çekimser olduğunu beyan etti.

Madde 3- Banka sermayesinin 325.000.000.- TL den 426.650.100.- TL ye çıkarılmasına Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. (yedinci) maddesinin tadil edilmesine tadil tasarı ile ilgili olarak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık 2011 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/351.02-82-253347-2789-2646 sayılı yazısı ile izin verilen tadil tasarı Bakanlıktan geçtiği şekliyle ile 31.487.323.400 oy ile kabul edildi 1.012.676.600 paya sahip Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan) çekimser olduğunu beyan etti.

Madde 4- Yedi olan Yönetim Kurulu üye sayısının sekize çıkarılmasına sekizinci üye olarak Credit Europe Bank N.V.'ni temsil eden Hollanda vatandaşı 1550161872 vergi kimlik numaralı Korianderlaan 36, 1187 EE Amstelveen / Hollanda adresinde mukim olan ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğu 16.01.2012 tarihli apostil tasdikli "Yönetim Kurulu Adaylığı Beyanı" dokümanı ile beyan eden Umut Bayoğlu'nun diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin bitimine kadar görev yapmak üzere

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 31.487.323.400 oy ile karar verildi. 1.012.676.600 paya sahip Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan) çekimser olduğunu beyan etti.

Madde 5- Başkaca söz alan olmadıktan sonra toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Komiseri Mehmet Ali Bahadır imza
Divan Başkanı Bekir Dildar imza
Oy Toplayıcı Elif Alsev Utku Özbey imza
Katip Nilay Acar imza

Şirketin Ünvanı: Fibabanka A.Ş.
Şirketin Adresi: Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş / Beşiktaş İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: 272902

Önceki Sermayesi: 325.000.000 TL

Şimdiki Sermayesi: 426.650.100 TL

Genel Kurul Tarihi: 26.01.2012

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesidir

Adı Soyadı/Ünvanı: CREDIT EUROPE BANK N.V.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 314.873.231
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 416.523.331
Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 101.650.100

Adı Soyadı/Ünvanı: Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan)

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 10.126.766
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 10.126.766
Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Fiba Holding A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1
Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1
Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1
Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 325.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 426.650.100
Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 101.650.100

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
Kaşe imza

Eski Şekil
Madde 7: Sermaye Bankanın sermayesi 325.000.000.- TL (Üçyüzirmibeşmilyon Türk Lirası)'dır. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 32.500.000.000 (Otuzikimilyar beşyüzümilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 202.535.316.- TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 122.464.684.- TL (Yüzirmikimilyon dörtyüzaltmışdörtbinaltıyüz seksen dört Türk Lirası) sermaye ortaklar tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının tamamı nakden ödenmiştir.

Yeni Şekil
Madde 7: Sermaye Bankanın sermayesi 426.650.100 TL (Dörtüzyirmialtmışbeşmilyon yüz Türk Lirası)'dır. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 42.665.010.000 (Kırkikimilyar altıyüzaltmışbeşmilyon onbin) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 325.000.000.- TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 101.650.100 TL (Yüzirmimilyon altıyüzellibinyüz Türk Lirası) sermaye ortaklar tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının tamamı nakden ödenmiştir.

Kaşe imza
(5/A)(1/65705)

HT Doğal Taş İnşaat Metal Ve Makine Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2012/01
Karar Tarihi: 26.01.2012

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1.)Şirket ana sözleşmesinin Madde 2-) Ünvan başlıklı maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Madde 2-) Ünvan

Şirketin Ünvanı "HT Doğal Taş İnşaat Metal Ve Makina Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi"dir.

2)Şirket Merkezimizin Mccles Mahallesi Teraziciler Caddesi Perçim Sanayi Sitesi B Blok No:31/60 Sancaktepe İstanbul adresine Taşınmasına Oybirliği İle Karar Verilmiştir

3)Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu madde (3)'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ittifakla karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 3-)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
A) Her türlü yapı ve teknik endüstrisinde

B) Her türlü yapı ve inşaat malzemelerinin; hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

C) Yapı malzemelerinden olan her türlü mermer,mermer benzeri taşların hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı,ihracatı,imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

D) Her türlü yapı ve inşaatların teknik proje ve her türlü işlerini yapmak.

E) Yapı malzemelerinden olan her türlü doğal taş,her türlü mermer,mermer benzeri taşların hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalat,ihracatı,imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

F) Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun Olarak aranması, çıkarılması işletilmesi,satın alınması, kiraya verilmesi devredilmesi;

G) Maden arama ruhsatnamesi almak, maden arama, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabul maden haklarını devir almak.

H) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak.

I) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkarılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

J) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatılabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oraisk, bozalt gibi taşların aranması, çıkarılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

K) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkarılması, işlenmesi

L) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek.

M) Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

N) Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.

O) Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak

Ö) Her türlü besiciliğe, kuluhan, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhan ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletilebilir.

P) Küçük baş, büyük baş ve kunes hayvanları ile av hayvanları, tuzlu, tatlı sularla ve denizlerde, doğal ve yapay göllerde yetiştirilen

Şirket merkez adresinin Sarıgazi Mah. Atatürk Cad. No: 84 Daire: 8 Sancaktepe / İstanbul adresine nakil edilmiştir tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Güver Fırat imza
Banu Fırat imza

(5/A)(1/68855)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 670521

Eski Ticaret Ünvanı
HT DOĞAL TAŞ İNŞAAT
SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
HT DOĞAL TAŞ İNŞAAT
METAL VE MAKİNA SANAYİ
DİŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Sancaktepe Meclis Mah.Teraziciler
Cad. Perçim San.SiLB Blok
No:31/60

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 26.01.2012 tarih 2905 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.01.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

HT Doğal Taş İnşaat Metal Ve Makine Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2012/01
Karar Tarihi: 26.01.2012

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1.)Şirket ana sözleşmesinin Madde 2-) Ünvan başlıklı maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Madde 2-) Ünvan

Şirketin Ünvanı "HT Doğal Taş İnşaat Metal Ve Makina Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi"dir.

2)Şirket Merkezimizin Mccles Mahallesi Teraziciler Caddesi Perçim Sanayi Sitesi B Blok No:31/60 Sancaktepe İstanbul adresine Taşınmasına Oybirliği İle Karar Verilmiştir

3)Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu madde (3)'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ittifakla karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 3-)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A) Her türlü yapı ve teknik endüstrisinde

B) Her türlü yapı ve inşaat malzemelerinin; hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

C) Yapı malzemelerinden olan her türlü mermer,mermer benzeri taşların hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalat,ihracatı,imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

D) Her türlü yapı ve inşaatların teknik proje ve her türlü işlerini yapmak.

E) Yapı malzemelerinden olan her türlü doğal taş,her türlü mermer,mermer benzeri taşların hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalat,ihracatı,imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

F) Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun Olarak aranması, çıkarılması işletilmesi,satın alınması, kiraya verilmesi devredilmesi;

G) Maden arama ruhsatnamesi almak, maden arama, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabul maden haklarını devir almak.

H) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak.

I) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkarılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

J) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatılabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oraisk, bozalt gibi taşların aranması, çıkarılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

K) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkarılması, işlenmesi

L) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek.

M) Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

N) Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.

O) Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak

Ö) Her türlü besiciliğe, kuluhan, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhan ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletilebilir.

P) Küçük baş, büyük baş ve kunes hayvanları ile av hayvanları, tuzlu, tatlı sularla ve denizlerde, doğal ve yapay göllerde yetiştirilen

(Devamı 455. Sayfada)