

(Başarılı 452. Sayfada) karar verilmiş olup, Ana Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6. Maddesi aşağıdaki gibi değişmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil:
Sermaye
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 500.000.-TL olup beheri 25.-TL değerinde 20.000 hisseye pay edilmiştir. Hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

6000 Hisseye karşılık 150.000.-TL. Nejat Teoman Erman (56380007368)

5000 Hisseye karşılık 125.000.-TL. Osman Kesmenoğlu (44284401412)

5000 Hisseye karşılık 125.000.-TL. Sencer Sarp Aral (30457311442)

3000 Hisseye karşılık 75.000.-TL. Mustafa Arslan (42577940198)

500 Hisseye karşılık 12.500.-TL. ADL Ticari Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. (0080519672)

500 Hisseye karşılık 12.500.-TL. Mehmet Merih Şeker (34480727836)

tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı Hazine Müsteşarlığının iznini müteakip nakden ödenecektir. Hisselerin kurucu ortaklar dışındaki kişilere devir edilmesinden önce Hazine Müsteşarlığından izin alınacaktır.

7. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mustafa Arslan (42577940198), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Kesmenoğlu (44284401412), Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Nejat Teoman Erman (56380007368)'ın 3 (üç) yıllığına seçilmesine, üç yıl için seçilen Yönetim Kurulu'ndan her hangi ikisinin müşterek imzası ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Şirketimizin 1 yıllık deneticiliğine Şevket Özcan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Gündemde görüşülecek başka konu olmadıktan sonra toplantıya son verildi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Mukadder Sarışahin imza
Divan Başkanı
Mustafa Arslan imza
Oy Toplama Memuru
Fatma Ebru Uluğkay imza
Katip
Şevket Özcan imza

Şirketin Ünvanı: MTO Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Taksim Gümüşsuyu İnönü Cad. No:28/10 Beyoğlu İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Önceki Sermayesi: 250.000 TL
Şimdiki Sermayesi: 500.000 TL
Genel Kurul Tarihi:

Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Unvanı: Nejat Teoman Erman
Artırım Öncesi: 75.000,00
Artırım Sonrası: 150.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 75.000,00
Ödediği Miktar: 75.000
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: 4080-4051944- 351

Adı Soyadı/Unvanı: Osman Kesmenoğlu
Artırım Öncesi: 75.000,00
Artırım Sonrası: 125.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 50.000,00
Ödediği Miktar: 50.000
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: 4080-4051944- 351

Adı Soyadı/Unvanı: Sencer Sarp Aral
Artırım Öncesi: 0,00
Artırım Sonrası: 125.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 125.000,00
Ödediği Miktar: 125.000
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: 4080-4051944- 351

Adı Soyadı/Unvanı: Mustafa Arslan
Artırım Öncesi: 75.000,00
Artırım Sonrası: 75.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 0,00

Adı Soyadı/Unvanı: ADL Ticari Danışmanlık Limited Şirketi
Artırım Öncesi: 12.500,00
Artırım Sonrası: 12.500,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 0,00

Adı Soyadı/Unvanı: Mehmet Merih Şeker
Artırım Öncesi: 12.500,00
Artırım Sonrası: 12.500,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: 0,00

Ödediği Miktar: 250.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
MTO Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin
Adları, Soyadları ve İmzaları
Mustafa Arslan imza
Osman Kesmenoğlu imza
Nejat Teoman Erman imza

(5/A)(28/272993)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 501743

**Ticaret Ünvanı
GES- TEKNİK KLİMA
KONTROL VE OTOMASYON
SİSTEMLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Girne Mh.M.Küçükyağ San.Sit. Irmak SK.Ablk.N.17 Zemin K.2- 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 25.05.2010 tarih 19386 sayılı 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 26.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 18
Karar Tarihi 25.05.2010
Kararın Konusu: Amaç Ve Konu Değişikliği Hk.

Şirket ortakları 25.05.2010 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin ana sözleşmesinde Şirketin kuruluş Amaç Konusu Madde 4 de yer alan hükümlerine aşağıdaki gibi ilave edilmesine,

Yeni Şekil Amaç Ve Konu Madde 4.

Amaç ve konu aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Yeni Şekil Amaç Ve Konusu Madde 4-

A) Şirketin amaç ve konuları şunlardır.

1- Şirket her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, klima sistemleri ve bina otomasyonu ile ilgili her türlü algılama ve kontrol sistemleri konusunda faaliyet gösterir, konusu ile ilgili servis, tamir, bakım, montaj ve imalatı için işyerleri açabilir. Açılmış olanlara ortak olabilir, bu konuda üçüncü şahıslarla çeşitli organizasyonlara girebilir.

2- Şirket konusu ile ilgili her türlü fabrika, özel yapı, hastane vs.nin ısıtma, soğutma, mekanik ve elektrik tesisatı, elektrik ve elektronik donanımını ve tüm sıhhi tesisat işlerini yapar. Tüm bu işlerle ilgili her türlü makine, ekipman ve malzemenin toptan ve perakende alımını-satımını, ithalatını ve ihracatını yapar.

3- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ürünün ithalat ve ihracatını yapar, bunlara ilişkin olarak fabrika, atölye ve tesisler kurar, kurulmuş bulunan fabrika, atölye ve tesislere ortak olur.

4- Şirket konusu ile ilgili her çeşit ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, kontrol ve otomasyon sistemlerinin kurmasını, bunların bakımını, montajını ve tamirini yapar.

5- Şirket konusu ile ilgili her türlü makine ve malzemeleri, makine ekipmanlarını, montajını ve bu ekipmanlara ait bağlantı ve danışmanlık hizmetlerini yapar.

6- Şirket konusu ile ilgili mühendislik, müşavirlik, danışmanlık, proje ve taahhüt hizmetlerini yapar, bu konuda üçüncü şahıslarla ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurar, kuracağı sistemlerin ve tesisatların her türlü makine, malzeme ve yedek parçalarının alım-satımını,

imalatını ve distribütörlüğünü yapar.

7- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul almaya, satmaya, kat karşılığı yapmaya, kiraya vermeye, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü hakları iktisap etmeye, ifraza, tevhid, cins tahsisi yapmaya, şirketi menkul ve gayrimenkulunu şirket lehine ipotek ettirmeye, kredi kullanmaya, teminat olarak vermeye ve ipotekleri fek ettirmeyi yapabilir.

2)-Yukarıdaki kararın ticaret sicil memurluğuna ilan ve tescil edilmesine,

3-) İlgili Vergi Dairesine bilgi verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Muzaffer Kazakoğlu imza
Yeşim Kazakoğlu imza

(5/A)(28/272737)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 735098

**Ticaret Ünvanı
GÖZAY ÖZEL GÜVENLİK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Gümüşpala Mah.E- 5 Yanyol Handan Sok.Altay Apt. No.1/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 15.Noterliğinden 24.05.2010 tarih 12721 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gözay Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararıdır.

Karar No: 2010-02
Karar Tarihi: 21.05.2010

Kararın Metni: Ana Sözleşmenin Amaç Konu Başlıklı Madde 3'ün tadil edilmesi hk.

Hazır Bulunanlar: Gökhan Bayram - Adil Çiççi

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç Konu Başlıklı 3. maddesinin tümünün aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli Amaç Ve Konu Madde : 3 –

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek,

b-Alarm Merkezi kurmak ve işletmek,

c-Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat, vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak,

d-Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,

e-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul, büro, ofis için binalar alır, kiralar, ihtiyaç fazlasını yönetim kurulu kararı ile satar,

f-Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir, satın alır, nakil araçlarının şirket adına tescil ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir,

g-Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek taahhütleri satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek,

h-Bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek,

ı-Şirket amacıyla ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarını yapabilir.

j-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girmek istediği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine ve ortaklar kurulunun onayına sunulur ve Türk ticaret kanununun hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

Ortaklar

Gökhan Bayram imza
Adil Çiççi imza

(5/A)(28/273048)