

(Başarılı)495 . Sayfada) münferiden şirket unvanı altına atacağı imza ile şirketi temsil, ilzam ve idare etmesine,

2-Şirket hissedarı ve müdürü olan Bülent Taş'ın şirket müdürlük görevinin münferiden devamına,

3-Alınan bu kararların tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bülent Taş imza
Levent Taş imza
Osman Nuri İğdeci imza

(5/A)(28/276453)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 649950

Ticaret Ünvanı
ERAY KİMYA
DANIŞMANLIK VE DIŞ
TİCARET SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Evliya Çelebi Mah.Meşrutiyet Cad.Ersoy İşhanı N.102 K.4 D.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 23.5.2012 tarih 24144 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.5.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 05

Toplantı Tarihi 10 Mayıs 2012

Toplantıya Katılanlar: Ertuğrul Çorlulu-Mithat İyiiiş

Toplantı Konusu: Hisse Devri

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Kararın Metni

Eray Kimya Danışmanlık ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi ortaklar kurulu 10 Mayıs 2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Ozan Gökhan Çitil 240 (İkiyüz kırk) hisse karşılığı 6.000.000.-(Altıbin) Türk Lira'sı kıymetindeki hissesinin tamamını şirket ortaklarından T.C. Uyraklı 41368531898 kimlik numaralı İstanbul ili Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi İnci Sokak Alkan Apt.No:2 D:5 adresinde mukim Mithat İyiiiş'e 10 Mayıs 2012 tarih Beyoğlu 2.Noterliğinin 8416 yevmiye sayılı Limited Şirket hisse devir sözleşmesi ile hissesinin tamamını devretmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulü, keyfiyetin pay defterlerine işlenmesine

3- Vaki devir neticesinde şirket ortakları ve hisse durumları şu şekilde olmuştur.

a) 18.000.00.-(Onsekizbin) TürkLira'sı Ertuğrul Çorlulu,

b) 12.000.00. - (Onikibin) Türk Lira "sı Mithat İyiiiş Tarafından olmak üzere tamamen taahhüt edilmiştir.

4- Şirketi müdür temsil eder,

5- Şirket müdürlüğüne daha önce seçilen Ertuğrul Çorlulu" şirket müdürlüğünün devam etmesine karar verilmiştir.

6- Hisse devrinin tescil ve ilan edilerek gerekli yerlere bildirilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Ertuğrul Çorlulu imza
Mithat İyiiiş imza

(5/A)(28/276243)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 333324
Ticaret Ünvanı
TEKNO İNŞAAT TURİZM
VE PETROL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Cihangir Mah.Birlik Cad.No.2/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 23.5.2012 tarih 24153 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.5.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tekno İnşaat Turizm Ve Petrol San.Ve Tic.Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu Toplantısı

Toplantı No: 57

Tarih: 22/05/2012

Karar No: 57

Toplantıya Katılanlar: Hülya Hamzaoğlu- Sena Zeynep Hamzaoğlu Durusu Nazife Merve Hamzaoğlu

Toplantının Mahiyeti: Müdür Seçimi Ve Şirketin Temsil İlzamu Hk.

Kararın Metni

Ortaklar Kurulu 22/05/2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki husus hakkında karar almışlardır.

1- Şirket müdürlerimizden 20446993018 T.C. kimlik nolu Hasan Hüseyin Gökçe ile 22738916682 T.C kimlik nolu Harun Albar'ın, müdürlük görevleri ile şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin sona erdirilmesine,

2- Namık Kemal Mah. 510. Sok. Prestij Evleri A2 Blok D.37 Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden 18677052062 T.C kimlik nolu Ekrem Seyitoğlu'nun müdürlük görevinin (bir) yıl müddetle devam etmesine karar verilmiştir,

3- Şirket müdürü Ekrem Seyitoğlu'na atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Hülya Hamzaoğlu imza
(19865012462)

Sena Zeynep Hamzaoğlu Durusu imza

(19862012526)

Nazife Merve Hamzaoğlu imza

(19859012690)

(5/A)(28/275947)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 432759
Ticaret Ünvanı
FİBA GAYRİMENKUL
GELİŞTİRME İNŞAAT VE
YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 1.Levent Büyükdere Cad.No.173 A Blok 1.Levent Plaza K.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 22.5.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.5.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ve Yatırım A.Ş. 22 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'nin /2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2012 tarihinde, Salı günü, saat 14.00'de Büyükdere Cad., No:173, A Blok, 1. Levent Plaza, K:8 1. Levent/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2012 tarih ve 28656 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşme' de öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına gerek kalmaksızın T.T.K.'nun 370. maddesi hükmüne göre yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.150.000.- (Yirmimilyonyüzellibin) TL'lik sermayesine tekabül eden 2.015.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme' de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, hissedarların bir itirazlarının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı; Yönetim Kurulu üyesi Özkan Boyar tarafından açılmış ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan yoklamada ortaklar veya temsilcileri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri' nin toplantıda hazır buldukları tespit edildi. Hazirun Cetvelinin imzalanmasından sonra yapılan teklifler oya sunuldu ve oylama sonucunda Genel Kurul Divan Heyeti Başkanlığına Mahmut Nazım Başbay'ın, Oy Toplayıcılığına Süleyman Uçar'ın ve Katıplığı Gülizar Teke Çağlayan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- 2011 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Özkan Boyar tarafından, Denetçi Raporu denetçi Seda Gümüşsoy tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun kabul ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

4- Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı ile ilgili muamele, hesap ve faaliyetlerden dolayı ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan

oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile 2011 yılı ile ilgili muamele, hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- Divan Başkanı tarafından Denetçi' nin 2011 yılı ile ilgili muamele, hesap ve faaliyetlerden dolayı ibrası oya sunuldu. Denetçi, 2011 yılı muamele, hesap ve faaliyetlerden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeliğinden T.C. Kimlik No: 10139876476 olan Yağmur Şatana'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine selefinin görev süresi kadar görev yapmak üzere atanan T.C.uyruklu, T.C. Kimlik No'su: 33040796664 olan, Beykoz Konakları, Suna Sok., No:339, C-143 Paşabahçe/İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Güleşci'nin Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

7- 2011 yılı oluşan 37.463.232,47 TL tutarındaki zararın zarar hesabına atılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Görev süresi dolan denetçinin yerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; T.C. Kimlik No: 12319039008 olan, ABC Yolu Lara Sok., Seba Millenium Sitesi, E Blok, D: 10 İstinye/İstanbul adresinde ikamet eden Seda Gümüşsoy'un seçilmesine, seçilen denetçiye ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı müsaadenin ayrı ayrı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemde başka konu kalmadığı için Divan Başkanı, söz almak isteye olup olmadığını sordu, her hangi bir söz almak isteye olmadığı için iyi dilek ve temennilerle katılanları saygı ile selamlayıp toplantıyı sona erdirdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Fatma Yazıcı imza

Divan Başkanı

Mahmut Nazım Başbay imza

Oy Toplayıcı

Süleyman Uçar imza

Katip

Gülizar Teke Çağlayan imza

(5/A)(28/276030)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 693957
Ticaret Ünvanı
MTO KIYMETLİ
MADENLER TİCARETİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Taksim İnönü Cad.28/10 Gümüşsuyu

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 22.5.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 30.noterliğinden 12.3.2012 tarih 1828 sayı ile onaylı imza beyannameyi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.5.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MTO Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi'nin 2010-2011 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MTO Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi'nin 2010-2011 Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.05.2012 tarihinde saat 16.00 da İnönü Caddesi No:28/10 Taksim Beyoğlu- İstanbul adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğünün 21.05.2012 tarih ve 28590 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık komiseri Mukadder Sarışahin gözetiminde yapıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 500.000.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 20.000 adet hissenin 20.000 adedi asaleten toplantıda temsil edilmiştir. T.T.K.'nun 370. maddesine göre ilansız yapılan Genel Kurulda gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı açılarak gündem maddelerine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Nejat Teoman Erman Oy toplayıcılığına Osman Kesmenoğlu, katıplığına de Sencer Sarp Aral'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2010-2011 Yılları denetici raporları toplantıda hazır bulunan denetici tarafından okundu ve müzakere edildi. 2010-2011 yılları Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2010-2011 yılları Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile murakıp oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

6. Şirketin Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. 3 (üç) yıllığına Osman Kesmenoğlu (44284401412) Yönetim Kurulu Başkanı, Nejat Teoman Erman (56380007368) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO, Sencer Sarp Aral (30457311442) Yönetim Kurulu Üyesi olarak oy birliği ile seçilmiştir. 3 (Üç) yıl için seçilen Yönetim Kurulu'ndan her hangi birinin münferiden Şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı imzası ile Şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Şirket denetçiliğine 1 yıl için Şevket Özcan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Mukadder Sarışahin imza

Divan Başkanı

Nejat Teoman Erman imza

Oy Toplama Memuru

Osman Kesmenoğlu imza

Katip

Sencer Sarp Aral imza

(5/A)(28/276300)