

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:453361

Ticaret Ünvanı:
ONUR OTOMOTİV
TURİZM VE SEYAHAT
HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul
Büyükdere Esenyurt Fatih Oto
Sanayi Sitesi C/8 Blok No.32-33

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 3.noterliğinden 18.08.2008 tarih 3753 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve anlaşmazlık tadil metninin tesvil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.08.2008 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Karar No:2008/3
Karar Tarihi:18.08.2008
Toplantıya Katılanlar: Nuri Sarımaden, Filiz Sarımaden
Toplantı Konusu: Amaç ve konuları maddesinin değişikliği
Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ana sözleşmesinin şirket maksat ve konusunu 4.maddesinin değiştirilmesine,

Keyfiyetin tesvil ve ilanına oy birliği karar verilmiştir.

Başka bir konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Eski Şekli
Madde 3

Şirketin amaç ve konuları 08.02.2001 tarih 5232 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 305. sayısında olduğu gibidir

Yeni Şekli
Madde 3

Şirketin amaç ve konuları şunlardır,

1-Her türlü otomotiv faaliyetlerinde bulunmak. Otomotive ait yedek parça malzeme alet edevatında alım satım imalat yapmak. Otomotive ait her türlü tamir bakım servis hizmetleri yıkama yağlama yedek parça otopark ile diğer bütün otomotive ait yerler açmak işletmek. Oto kiralama yerleri açmak işletmek. Her türlü otomotiv türlerinin alet satımını yapmak ve yaptırmak.

2-Yurt içi ver yurt dışında turizm ve seyahat acenteliği rehberliği mümessilliği organizatörlüğü yapmak ve yaptırmak.

3-Faaliyet konuları ile ilgili olarak özel ve kamu sektörlerine ve bütün okullara her türlü taşımacılık servis hizmetleri yapmak yaptırmak.

4-Şirket maksat ve konusunu gerçekleştirebilmek için gayri

menkul ve araçları satın alabilir iktisab edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Kıraya verebilir satabilir. Şirket maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde gerek şirketin, gerekse 3.Şahısların borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir.

6-Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayri maddi haklar edinir. Başkalarına verir kefaletler verir borç ve kredi alır. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için uygun gördüğü yerlerde depolar atölyeler kurabilir.

7-Şirketin amaç ve konularıyla ilgili her türlü özel ve kamu sektörleri ihalelerine girer. Kazanılan ihaleleri alabilir gerekirse devredebilir.

Şirket yukarıda gösterilen mevzular dışında faydalı görülür ve lüzumlu hissedilen her türlü konuları yapmak için ortaklar kurulu kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alarak ana sözleşme değişikliği yapabilir.

Ortak
Nuri Sarımaden imza
Ortak
Filiz Sarımaden imza
(5/A)(19/405431)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:372142

Ticaret Ünvanı:
ZURICH SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Cad. No.127 ÇBS Han Kat.6-8-9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 38.Noterliğinden 11.06.2008 tarih 31661 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tesvil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 15.08.2008 tarih 46614-46615-46616 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.08.2008 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

TEB Sigorta

Toplantı No:29
Toplantı Tarihi:05 Mayıs 2008
Gündem: Şirket Personeli Hakkında.

Müzakere ve Kararlar

TEB Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Annette Elizabeth Court'un Başkanlığı'nda, Başkan Vekili Lutz Christian Bauer ile üyeler Inga Kristine Beale, Claudia Dill, Karl Stefan Mader ve Genel Müdür Ali Ertuğrul Bul'un iştirakleri ile 05 Mayıs 2008 tarihinde Şirket merkezinde toplandı.

Gündem gereğince müzakerelere başlandı.

Yapılan müzakereler sonunda,
Yapılan müzakereler sonunda,

1. Şirketimizdeki görevlerinden ayrılmış bulunan Bilgi Teknolojileri Direktörü Ramazan Kalkan'ın, Şirketimiz adına verilmiş birinci derece imza yetkilerinin 02 Mayıs 2008 tarihinden geçerli olmak üzere iptaline ve keyfiyetin tesvil ve ilanı edilmesine,

2. Şirketimizdeki görevlerinden ayrılmış bulunan Risk Mühendisliği Yöneticisi Ahmet Nazif Arıkan'ın, Şirketimiz adına verilmiş birinci derece imza yetkilerinin 02 Mayıs 2008 tarihinden geçerli olmak üzere iptaline ve keyfiyetin tesvil ve ilanı edilmesine,

3. Filiz Aykan'ın, Genel Müdürlüğümüzde İnsan Kaynakları Direktörü olarak istihdam edilmesine ve kendisine Şirketimiz adına 05 Mayıs 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine ve keyfiyetin tesvil ve ilanı edilmesine,

4. Metin Demirel'in, Genel Müdürlüğümüzde Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak istihdam edilmesine ve kendisine Şirketimiz adına 05 Mayıs 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine ve keyfiyetin tesvil ve ilanı edilmesine,

5. Tuba Karataş'ın, Genel Müdürlüğümüzde Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü olarak istihdam edilmesine ve kendisine Şirketimiz adına 05 Mayıs 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine ve keyfiyetin tesvil ve ilanı edilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Başkan
Annette Elizabeth COURT
Başkan Vekili-Görevli Üye
Lutz Christian BAUER İmza
Claudia DILL İmza
Üye
Inga Kristine BEALE
Üye
Karl Stefan MADER İmza
Üye-Genel Müdür
Ali Ertuğrul Bul İmza

(5/A)(19/405377)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:497539

Ticaret Ünvanı:
ELİT OLUŞUM PENCERE
VE CAM SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Bayrampaşa Murat M.Eski Edirne Asf. Baltaş Kılıncı San. Sit. N.1/411-430

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden

15.08.2008 tarih 18826 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tesvil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.08.2008 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

**Elit Oluşum Pencere ve Cam
Sanayi Ticaret Limited Şirketi**

Karar No:2008/03
Karar Tarihi:14.08.2008
Toplantıya Katılanlar: Hasan Özdemir, Mehmet Şahin, Ramazan Şahin, Bayram Şahin, Yüksel Öztürk, Hayrettin Güler, Sebahattin İçöz, Ercan Memiş, Hüseyin Demircan, Satılmış Aykaç

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Hasan Özdemir şirkette mevcut 75.000,00.-YTL'si hissesinin, 7.500,00.-YTL'sini Eyüp 9.Noterliğinin 12.08.2008 tarih, 11192 sayılı onaylı hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Muratpaşa Mh. Cumhuriyet Cd. Ergene Sk. No:10/7 Bayrampaşa/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uyruklu, 38911069502 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Şahin'e, 7.500,00.-YTL'sini Eyüp 9.Noterliğinin 12.08.2008 Tarih, 11193 sayılı onaylı hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Kazım Karabekir Mh. 813/1 Sk. No:40/10 Gaziosmanpaşa/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uyruklu, 38920069210 T.C. Kimlik Nolu Ramazan Şahin'e, 7.500,00.-YTL'sini Eyüp 9.Noterliğinin 12.08.2008 tarih, 11195 sayılı onaylı hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Kazım Karabekir Mh. 813/1 Sk. No:40/9 Gaziosmanpaşa / İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uyruklu, 38908069676 T.C. Kimlik Nolu Bayram Şahin'e, 7.500,00.-YTL'sini Eyüp 9.Noterliğinin 12.08.2008 Tarih, 11194 Sayılı Onaylı Hisse Devir ve Temlik sözleşmesi ile Şirket Ortaklarından Kocatepe Mh. 15.Sk. No:26/6 Bayrampaşa/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uyruklu, 37480117270 T.C. Kimlik Nolu Yüksel Öztürk'e devretmiştir.

2. Şirket Hisse darlarından Satılmış Aykaç Şirkette Mevcut 75.000,00.-YTL'si Hissesinde, 7.500,00.-YTL'sini Eyüp 9.Noterliğinin 13.08.2008 tarih, 11246 sayılı onaylı hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Kocatepe Mh. 15. Sk. No:4/4 Bayrampaşa/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uyruklu, 18278738082 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin Demircan'a, 7.500,00.-YTL'sini Eyüp 9.Noterliğinin 13.08.2008 tarih, 11248 sayılı onaylı hisse devir ve temlik sözleşmesi ile Şirket Ortaklarından Cevatpaşa Mh. Uzay Sk. No:25/1 Bayrampaşa/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uyruklu, 28643316340 T.C. Kimlik Nolu Ercan Memiş'e, 7.500,00.-YTL'sini Eyüp 9.Noterliğinin 13.08.2008 tarih, 11245 sayılı onaylı hisse devir ve temlik sô-

zleşmesi ile Şirket Ortaklarından Kartaltepe Mh. Lale Sk. No:7/2 Bayrampaşa/İstanbul Adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 41377633680 T.C. kimlik Nolu Sebahattin İçöz'e, 7.500,00.-YTL'sini Eyüp 9.Noterliğinin 13.08.2008 tarih, 11247 sayılı onaylı hisse devir ve Temlik Sözleşmesi ile Şirket Ortaklarından Merkez Mh. Kavaklı Sk. No:37/1 Gaziosmanpaşa/İstanbul Adresinde İkamet Eden T.C. Uyruklu, 35881699302 T.C. kimlik nolu Hayrettin Güler'e devretmiştir.

3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunu şirket pay defterine işlenmesine,

4. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

45.000,00.-YTL'si	Hasan Özdemir'e
45.000,00.-YTL'si	Mehmet Şahin'e
45.000,00.-YTL'si	Ramazan Şahin'e
45.000,00.-YTL'si	Bayram Şahin'e
45.000,00.-YTL'si	Yüksel Öztürk'e
45.000,00.-YTL'si	Hayrettin Güler'e
45.000,00.-YTL'si	Sebahattin İçöz'e
45.000,00.-YTL'si	Ercan Memiş'e
45.000,00.-YTL'si	Hüseyin Demircan'a
45.000,00.-YTL'si	Satılmış Aykaç'a Aittir.

Ortak
Hasan Özdemir İmza
Ortak
Mehmet Şahin İmza
Ortak
Ramazan Şahin İmza
Ortak
Bayram Şahin İmza
Ortak
Yüksel Öztürk İmza
Ortak
Hayrettin Güler İmza
Ortak
Sebahattin İçöz İmza
Ortak
Ercan Memiş İmza
Ortak
Hüseyin Demircan İmza
Ortak
Satılmış Aykaç İmza

(5/A)(19/405462)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:349050

Ticaret Ünvanı:
GARANTİ YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Maslak Doğuş Grubu Binaları, Büyükdere Cad. No.65 A Blok Asma Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 06.08.2008 tarih 763 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlan-

(Devamı 376. Sayfada)

