

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası : 650167

**Ticaret Ünvanı
TAV GAZİPAŞA YATIRIM
YAPIM VE İŞLETME
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul
Bakırköy Yeşilköy Atatürk
Havalimanı Dış Hatlar Terminali

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy I.Noterliğinden 18.12.2012 tarih 30589 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tav Gazipaşa Yatırım Yapım Ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı Karar Tutanağı

Karar No: 2012/10

Karar Tarihi: 27.09.2012

Katılanlar: TAV Havalimanları Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), TAV Yatırım Holding A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), TAV Havaşılık A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem: Yönetim Kurulu temsil ilzam yetkilerinin belirlenmesi hakkında

Karar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 390/4'üncü maddesi uyarınca aşağıda yazılı olan kararı oybirliği ile almıştır.

27.09.2012 tarihinde alınan 2012/05, 2012/06 ve 2012/07, 2012/08, 2012/09 nolu Yönetim Kurulu Kararları ile seçilen Yönetim Kurulu,Üyelerinin görev bölgeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin temsil ve ilzam yetkileri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 590256 Sicil Numaralı TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 507311 Sicil Numaralı Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 558440 Sicil Numaralı TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 630221 Sicil Numaralı TAV Havaşılık A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeliğine 635372 Sicil Numaralı TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.

atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketi her konuda temsil ve ilzam edilmesine ilişkin olarak;

a) Yönetim Kurulu Başkanı TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin imzası yanında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. Müstereken, ya da

b) Yönetim Kurulu Başkanı

TAV Havalimanları Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. veya Yönetim Kurulu Üyesi TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.'den herhangi birinin imzası yanında Yönetim Kurulu Üyeleri TAV Havaşılık A.Ş. veya TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.'den herhangi birisi ile Müstereken,

şirket ünvanı altında koyacakları imza ile, resmi daire ve teşekküller ile bilumum müesseseler, bankalar, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirket temsil ve ilzam etmeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, aharı tevkiil teşrik ve azle, her türlü cwalk, senodat ve mukaveleleri tanzim ve imza etmeye ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere velhasıl şirketi temsil ve ilzam edecek muamelelerin tamamını ifaya, şirketi en geniş şekilde her konuda sınırsız olarak temsil ve ilzama mezun ve yetkili olmalarına, işbu Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına ve yeni imza sirkülerinin düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı
TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Temsilen Ali Haydar Kurtdarcan imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.
Temsilen Mustafa Sani Şener imza

Yönetim Kurulu Üyesi
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.
Temsilen Mehmet Erdoğan imza

Yönetim Kurulu Üyesi
TAV Havaşılık A.Ş.
Temsilen Ahmet Ersagun Yücel imza

Yönetim Kurulu Üyesi
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Temsilen Vehbi Serkan Kaptan imza

(S/A)(25/661002)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası : 773829

**Ticaret Ünvanı
CAZİBE TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli
Meşrutiyet Mah.Şair Nigar Sok.
No.51 K.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy I.Noterliğinden 20.12.2012 tarih 31170 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Cazibe Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No : 02

Karar Tarihi: 09.10.2012

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Tayfun Kazancı - Esra Kazancı - Mustafa Kazancı

Kararın Metni

Şirketimizin Ortaklar Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Mustafa Kazancı, şirkette mevcut 720 paya karşılık 18.000,00.-TL (Onsekizbin TL) kıymetindeki hissesini; Beyoğlu 8.Noterliğinin 09.10.2012 tarih ve 16320 sayılı Hisse Devir Sözleşmesi ile, "Yukarı Dudullu Mah. Nazan Çıkmazı Sk. No:10/1 Ümraniye / İstanbul" adresinde mukim, şirket ortaklarından T.C Uyrukulı, 43573669014 T.C.Kimlik numaralı Tayfun Kazancı'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine,

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarlarının,

960 paya karşılık 24.000,00.-TL' si Tayfun Kazancı,

240 paya karşılık 6.000,00.-TL' si Esra Kazancı,

Şeklinde oluşmasına;

4- Ayrılan şirket ortağı Mustafa Kazancı' nın Müdürlük görevinden azline,

5- Şirket ortaklarından 4357 3669 014 T.C.Kimlik numaralı, "Yukarı Dudullu Mah. Nazan Çıkmazı Sk. No:10/1 Ümraniye / İstanbul" adresinde mukim Tayfun Kazancı' nın aksine karar alınmaya kadar şirket müdürlüğüne atanmasına ve şirket ünvanı altında ahzu kabz yetkisi ile atacağı Münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
Tayfun Kazancı imza
Ortak
Esra Kazancı imza
Ortak
Mustafa Kazancı imza

(S/A)(25/661304)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası:770305

**Ticaret Ünvanı:
ADAMIRA TURİZM
YATIRIMLARI ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Kadıköy Caddebostan Bağdat
Cad.No:308/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinin 20.12.2012 tarih 42730 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Adamira Turizm Yatırımları Anonim Şirketi'nin 18.12.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı
Adamira Turizm Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

18.12.2012 tarihinde saat:14.00 da İstanbul, Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi No:308/7 Kadıköy'deki adreste Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.12.2012 tarih ve 3717 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu Şimşek gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığını, şirketin haziran cetvelinin tetkikinden, -şirket toplam 2.000.000, 00.-(ikimilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 200.000 adet hissesinden 2.000.000, 00.-(ikimilyon) TL. lık sermayeye karşılık 200.000 adet hissesinin asaleten olmak üzere toplam 200.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Atilla Ayyıldız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına:Erkan Adakoğlu'nun, Oy Toplayıcılığına Eda Şahin'in, Katipliğe Hakan Ayyıldız'ın Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2011 yılına ait faaliyet raporu, toplantıya bizzat katılan Başkan yardımcısı Erkan Adakoğlu tarafından okundu, oy birliği ile kabul edildi.

4. 2011 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Harun Erdiñç Korkut tarafından okundu, oybirliği ile kabul edildi.

5. 2011 yılı bilanço, gelir/ gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço, kar/zarar hesabı oy birliği ile kabul edildi.

6. 2011 yılı çalışmalardan dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

7. Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak şirket denetçiliğine aday olduğunu beyan eden 44488055626 T.C.Kimlik Numaralı Harun Erdiñç Korkut'un 1 (bir) yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığında toplantıya oy birliği ile son verildi.

Bakanlık Komiseri
Aysu Şimşek İmza
Divan Başkanı
Erkan Adakoğlu İmza
Oy Toplayıcı
Eda Şahin İmza
Katip
Hakan Ayyıldız İmza

(S/A)(25/661293)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası:449194

**Ticaret Ünvanı:
VOLSAN SİHHİ TESİSAT
İNŞAAT VE MALZEMELERİ
MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Pendik
Güllübağlar Mah.Hürriyet Cad.
Kevser Sok.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 2.noterliğinin 19.12.2012 tarih 36678 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:06.12.2012

Karar No:10

Toplantıya Katılanlar:Sait Unutur-Ekrem Asiltürk-Zennur Asiltürk

Kararın Metni
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından 29795279774 T.C.Kimlik Numaralı Zennur Asiltürk şirkette mevcut 225.000, 00 TL sermayesinin tamamını Kartal 2.Noterliğinin 03.10.2012 tarih ve 23382 sayılı hisse devir sözleşmesi ile şirket ortakları dışından Doğu Mah. Ay Sok. No:3/10 Pendik-İstanbul adresinde mukim 49468621594 T.C.Kimlik Numaralı Sit Unutur'a devretmiştir.

2-Şirket ortaklarından 30017272350 T.C.Kimlik Numaralı Ekrem Asiltürk şirkette mevcut 675.000, 00 TL sermayesinin tamamını Kartal 2.Noterliğinin 04.10.2012 tarih ve 23561 sayılı hisse devir sözleşmesi ile şirket ortakları dışından Doğu Mah. Ay Sok. No:3/10 Pendik-İstanbul adresinde mukim 49468621594 T.C.Kimlik Numaralı Sit Unutur'a devretmiştir.

3-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

4-Yeni devir sürecinde şirket hissedarları ve hisseliklerinin -900.000, 00 TL'si (Dokuzyüzbin TL) Sit Unutur

5-Şirket müdürlüğüne Sit Unutur 06.12.2012 tarihi itibari ile seçilmiş olup şirket kaşesi altında vaz edeceği münferit imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmesine,

6-Eski müdür Ekrem Asiltürk'ün 06.12.2012 tarihi itibari ile müdürlük görevi sona ermiş olup şirkete ilişkin hiçbir ilgi ve alakası kalmamıştır.

7-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19761 sayılı mektupları gereği ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına ilifakla karar verilmiştir.

Ekrem Asiltürk İmza
Zennur Asiltürk İmza
Sait Unutur İmza

(S/A)(25/660635)