

(Başaralı 457. Sayfada)  
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre:**  
**Madde 5:**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (doksan dokuz) yıldır.

**Sermaye:**  
**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 800 paya ayrılmış olup 20.000.00 TL (yirmibin TL) dir.

Pelin Battal 799 paya karşılık 19.975.00 TL. (On-dokuzbindokuzyüzyetmişbeş TL.)  
Kadir Kaya 1 paya karşılık 25.00 TL. (yirmibeş TL.)

tarafından esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan arı şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4 ü şirketin kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan 3/4 sermaye ise tescil tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde ödenecektir.

**İlanlar:**  
**Madde 7:**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37 maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün önce yapılmak zorundadır.

**Müdürler:**  
**Madde 8:**

Şirketin işleri ve işlemleri, ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yönetilir. Bu müdürler ortaklar arasından veya dışarıdan seçilebilir.

**Müdürlerin Görev Süreleri:**  
**Madde 9:**

İlk on yıl için Pelin Battal Şirket müdürü olarak seçilmişlerdir. Sözleşme ile seçilen bu müdürlerin sıfat ve yetkileri, ortaklar kurulunca işten çıkarılmaları hakkında bir karar verilmedikçe veya istifa yada sair kanuni ve sıhhi nedenlerle görevini yapmaya imkan bulunmayınca kadar, yukarıda belirtilen sürenin bitimine kadar devam eder.

Müdürler, şirketin ödenmiş ana sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

**Şirketin Temsili:**  
**Madde 10:**

Şirketi, müdürler temsil ederler. Şirketi bağlayan imzalar, ortaklar kurulunca saptanır, tescil ve ilan olunur.

10 yıllığına şirket müdürlüğüne seçilen Pelin Battal Şirket ünvanı altına tek başına ve münferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler.

**Hesap Yılı:**  
**Madde 11:**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kati suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının 31. günü sona erer.

**Karın Dağıtılması:**  
**Madde 12:**

Şirketin safi karı yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her yıl önce %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden payları oranında dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3, maddesi hükümleri saklıdır. Kardan bir kısmının pay sahiplerine dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, müstahdemlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar, şirket sermayesinin en az %75 ini temsil eden pay sahiplerinin kararına bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi:**  
**Madde 13:**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçesiyle kanun ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken ve meblağ safi kardan ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:**  
**Madde 14:**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Pelin Battal  
Kadir Kaya  
Vekaleten Hüseyin İnal imza  
T.C. 29956392656

(5/A)(27/148442)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 694964**

**Ticaret Ünvanı:**  
**MENEKŞE DÖVİZ VE**  
**ALTIN TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

Merkezi Gaziantep Vilayeti Dahilinde Gaziantep Gaziler Cad.No.96/C Numaralı Mahalde ve Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğunun 20249 sicil sayısında kayıtlı Ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ticari ikametgahının İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Fatih Beyazıt Mah.Kapalıçarşı Aynacılar Sok.No.13-15 nakle edilmesi dolayısıyla tanzim olunmuş 19.03.2009 tarihli olan genel kurul kararının ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18.03.2009 tarihinde

onayından geçen tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş, 6.11.1998-23.12.1999- 22.12.2000- 1.2.2001- 19.6.2001- 11.12.2002- 16.10.2003- 18.11.2004- 17.12.2004- 5.12.2005- 13.12.2006- 10.12.2007- 24.12.2008 tarihli tescillere ait Ticaret Sicil gazeteleri ve ilgili evrakı ile İstanbul 27.noterliğinin 23.03.2009 tarih 6498- 6499 sayılar ile onaylı imza beyan-nameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Nizamnamesinin 47 nci maddesi hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 25.03.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Menekşe Döviz ve Altın Ticaret Anonim Şirketinin 19.Mart.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Menekşe Döviz ve Altın Ticaret Anonim Şirketinin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 19.Mart.2009 tarihinde, saat 15:00 da, İncilipınar Mahallesi 3 Nolu Cadde Bayel İş Merkezi Kat.6 No: 602 Şehitkamil/Gaziantep adresinde, T.T.K.'nin 370. Maddesine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Gaziantep İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2009 tarih ve 1108 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mahmut YILDIRIM'ın gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin 310.000- TL'ye tekabül eden 1.240- payın tamamı Asaleten olmak üzere tümünün toplantıda temsil edildiğinin tespiti, pay sahiplerinin gerek toplantıya, gerekse toplantı gündemine itiraz etmediklerinin, bir tadil ve ilave talebinin bulunmadığının anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çekmecelioğlu genel kurul toplantısını açtı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesinde; Divan Başkanlığı'na Abdullah Günay Oy Toplama Memurluğuna Müge Selin Savaş, Katip Üyeliğine Mehmet Çekmecelioğlu'nun seçilmelerine ve toplantı zaptının divan heyetince imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesinde; 2008 Takvim Yılı'na ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve Denetçi tarafından hazırlanan Murakıp raporları ayrı ayrı okundu ve incelendi, ayrıca 2008 Takvim Yılı'na ilişkin bilanço ve Kar/Zarar tabloları oybirliği ile onaylandı. 2008 Takvim Yılı kararın dağıtılmamasına, yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye huzur hakkı verilmemesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesinde, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin 2008 Takvim Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesinde yönetim kurulu tarafından hazırlanan, ana sözleşmenin 4. maddesini (Hazine Müsteşarlığı 13.03.2009 tarih 11300 nolu izin yazısı ve T.C.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2009 tarih 1520 sayılı izinleri ile) değiştiren ana sözleşme Tadil tasarısı müzakere edilerek ana sözleşmenin değiştirilmesine ve ana sözleşmenin 4. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Abdullah Günay, Cemil Çoltu, Mehmet Çekmecelioğlu'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

- İş bu Genel Kurul Kararı ile Yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 37703223726 T.C.Kimlik No'lu Abdullah Günay'ın

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 44602728306 T.C.Kimlik No'lu Cemil Çoltu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 59002557890 T.C.Kimlik No'lu Mehmet Çekmecelioğlu'nun

Atanmalarına ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Günay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Çoltu'nun şirket kaşesi altına vaz'edeceği Münferit imzaları ile şirketi her hususta engin şekilde temsil ve ilzam etmelerine, oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesinde, T.C. Uyuşuklu Uğur Mumcu Mah. 2323 Sk.No: 7 K: 2 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde mukim 37033257224 T.C. Kimlik No'lu Hasan Batur'un üç yıl için murakıp olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemde başka konu bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Komiseri  
Mahmut Yıldırım imza  
Divan Başkan  
Abdullah Günay imza  
Oy Toplayıcı  
Müge Selin Savaş imza  
Katip  
Mehmet Çekmecelioğlu imza

**Menekşe Döviz ve Altın Ticaret Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşmesinin 4.Maddesinin Tadil Tasarısıdır.**

**Eski Şekli**  
**Şirketin Merkezi:**  
**Madde 4-**

Şirketin Merkezi Gaziantep'dir. Adresi, Gaziler Cad. No: 96/C'dir Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan Ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirilmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla yurt içinde ve Yurt dışında, kambiyo mevzuatlarında ön görülen şartları Yerine getirmek kaydı ile şubeler açabilir. Ayrıca adres ve Ünvan değişiklik-

lerinde Hazine Müsteşarlığından izin Alınır.

**Yeni Şekli**  
**Şirketin Merkezi:**  
**Madde 4-**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Fatih İlçesindedir. Adresi, Beyazıt Mah.Kapalıçarşı Aynacılar Sokak No: 13- 15'dir Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan Ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirilmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla yurt içinde ve Yurt dışında, kambiyo mevzuatlarında ön görülen şartları Yerine getirmek kaydı ile şubeler açabilir. Ayrıca adres ve Ünvan değişikliklerinde Hazine Müsteşarlığı'ndan izin Alınır.

Mahmut Çekmecelioğlu imza (Yön.Kur.Bşk.)  
Mehmet Çekmecelioğlu imza (Yön.Kur.Bşk.Yard.)  
Güler Çekmecelioğlu imza (Yön.Kur.Üye)

(5/A)(27/148221)

**STATÜ TADİLLERİ**

**İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil No: 533328**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**ERGOİSVİÇRE HAYAT**  
**SİGORTA PAZARLAMA**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**ERGOİSVİÇRE SİGORTA**  
**PAZARLAMA VE ARACILIK**  
**HİZMETLERİ LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Üsküdar Altunizade Tophanelioğlu Cad. İsmail Zühtü Paşa Konağı No. 11

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 19. noterliğinin 25.03.2009 tarih ve 5344 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 dayanarak 25.03.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ergoivçre Hayat Sigorta Pazarlama Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 18.03.2009  
Ortaklar: Ergoivçre Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Ergoivçre Sigorta A.Ş.  
Gündem: Şirket ana sö-

(Devamı 459 . Sayfada)