

T.C.  
ALANYA 4.  
NOTERLİĞİ

## İMZA SİRKÜLERİ

No: 09 162

ALANYA 4. NOTERİ

VEYSEL  
DİNÇARSLANŞEKERHANE MAH.  
HACET CADDESİ  
NO:23 K:1 ALANYA /  
ANTALYA  
Tel:+902425120618,  
+902425117654  
Fax:+902425120618

ÜNVANI : AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ADRES : KARGICAK BELDESİ, GOLDCITY TURİZM KOMP No: X İç Kapı No: 10 Alanya /  
Antalya  
YETKİLİ : FAHRETTİN KERİM AYDOĞAN 11143631662  
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : Münferiden  
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : Münferiden/29.03.2014 tarihinden itibaren 3 yıl  
TİCARET SİCİL ADI - NO : Alanya - 2297  
VERGİ DAİRESİ - NO : 007201 ALANYA - 1180021193

Yukarıda adresi yazılı AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ünvanlı şirketin Şirket ana sözleşmesinde belirtilen işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş bulunan yukarıda ticari ünvanı ve adresi yazılı şirketimizi tüm resmi ve hususi daireler, idareler, bankalar, kuruluşlar, firmalar, özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü veya yazılı borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, taahhüt ve işlemlerde şirketin ticari ünvanı altına koyacağım imzalarımı temsil ve ilzam edeceğim denildiğinden, temsil ve ilzama esas olmak üzere şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamın onaylanmasını talep ederim.

**AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İSİMLİ KURUMU TEMSİLEN**  
(Yönetim Kurulu Başkanı) FAHRETTİN KERİM AYDOĞAN

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın 1180021193 vergi numaralı AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Alanya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 07/10/2008 tarih, 11376 kayıt, J11 seri ve 981836 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Antalya ili, Alanya ilçesi, Güllerpinarı mahallesi/köyü, 3 cilt, 87 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Kemal, ana adı Rabia, doğum tarihi 5/1/1961, doğum yeri Alanya olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 11143631662 T.C. kimlik numaralı FAHRETTİN KERİM AYDOĞAN isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. (İki Nisan İkibinondört) Çarşamba günü 02/04/2014

DAYANAK: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.04.2012 tarih ve 8042 sayılı 234 ve 236 sayıfalarında yayımlanan yukarıda geçen şirket ana sözleşmesinin 11. maddesine göre yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl için seçildiklerinin belirtildiği ve yine 12. maddesine göre ise şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir veya iki kişinin imzasını taşıması gerektiğinin belirtildi,

2- Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğünden verilme 01.04.2014 tarih ve B12/11692 sayılı belgesine göre şirketi temsil ve ilzama münferiden 29.03.2014 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile Fahrettin Kerim Aydoğan'ın yetkili olduğu görülmüştür.

ALANYA 4. NOTERİ

Veysel DİNÇARSLAN  
Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Ahmet YILMAZ

**T.C.  
ALANYA  
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ**

Atatürk Cad. No: 19 ALANYA  
Tel: 0.242.512 16 97 Faks: 0.242.513 69 07

Tarih : 01/04/2014  
Sayı : B12/11692

**BELGE**

Alanya Ticaret Sicilinin (2297) numarasında kayıtlı **AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**' nin dosyasında yapılan tetkik neticesi, 29.03.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısına göre 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine **FAHRETTİN KERİM AYDOĞAN**' ın seçildiği ve şirket amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde şirketi Yönetim Kurulu Başkanı **FAHRETTİN KERİM AYDOĞAN** (T.C.11143631662)' ın **münferiden** temsil ve ilzam edeceği tespit edilmiştir.

Bu belge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 125 inci maddesi ile 2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 2 inci maddesine göre istek üzerine düzenlenmiştir  
Bilgilerinize rica olunur.

**TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ**



**Afşin BAYIR**  
Afşin BAYIR  
Ticaret Sicili Müdürü Yrd. V  
Sicil No: 1762

Karşılıklı yazımızın tarih ve sayısının bildirilmesi rica olunur.

No 09 162



(Başarılı 235. Sayıda)  
yemek akşamı veya diğer atış-  
forunun sermayeye eklenmesi  
suretiyle sermayenin artırılmasına  
karar verilirse, hisse sahibi  
olmaksızın her ortak şirketteki  
hissesi oranında ve bedelsiz olarak  
yeni hisse sermayeye ekli olur.  
Sermayenin artırılmasına Türk  
Ticaret Kanunu'nun ilgili  
hükümleri uygulanır.

#### Sermayenin Azaltılması Madde 9 :

Genel Kurul Kararı ile sermaye  
azaltılabilir. Şuvar, hisse  
sahiplerinden bir kısmının tuttuğu  
hisselerin iptali veya eski hisse  
sahiplerinin nominal kıyımından  
az ve fazla payı olan eski hisse  
sahiplerinin sayısına ekli yeni hisse  
senetleri çıkartılarak, eskiyle  
değiştirilmesi şeklinde yapılması  
konusunda Genel Kurul karar verir.

Sermayenin azaltılması  
ileminde Türk Ticaret  
Kanunu'nun ilgili hükümleri  
uygulanır.

#### Tabii İhtiyaç Madde 10 :

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun  
420 ve müteakip maddeleri  
uyarınca Genel Kurul kararı ile her  
orta tabii ihtiyacı karşılar. Ancak ihraz  
edilecek tahvillerin tutan  
sermayenin ödemiş miktarını  
aşmayacağı gibi, daha önceden  
ödenmiş bedelli tasanamen  
ödenmedikçe yenileri çıkartılmaz.  
Bu konuda çıkması ve çıkması  
kanun, kararnama, tutuk,  
yönetim kurulu ve bunların ilgili  
tebliğlere ymnak zorundadır.

#### Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 11 :

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel  
Kurul tarafından Türk Ticaret  
Kanunu hükümleri uyarınca  
seçilecek 3 (üç) üyeden oluşan  
Yönetim Kurulu tarafından  
yürütülür. İlk yönetimi kuruluma  
seçilen üyeler geçici madde 1'de  
gösterilmiştir. Yönetim Kurulu  
şirket işleri gereklilik göslerdikçe  
toplansın. Yönetim Kurulu üyeleri 3  
(üç) yıl için seçilirler. Şirketin  
anında hesap için yeniden seçimi  
yapılır. Stresi biten üye yeniden  
seçilebilir. Genel kurul, gerekli  
görürse Yönetim Kurulu üyelerini  
her zaman değiştirebilir.

#### Şirketin Temsil Ve İktisadi Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi Madde 12

Şirketin yönetimi ve dışarıya  
kara temsili, Yönetim Kurulu  
tarafından yapılır. Şirket tarafından  
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak  
sözleşmelerin geçerli olabilmesi  
için, bunların Şirketin unvanı altında  
konmuş ve Şirketli izama yetkili  
bir veya iki üyenin imzasıyla  
tasması gereklidir. Yönetim  
kurulu üyeleri kendilerine bir  
başkan ve bir başkan vekili  
seçerler. Yönetim Kurulu temsil  
sahiplerinin ve işleri işlerinin  
hizmeti veya, bunların Yönetim  
Kurulu üyesi olan müdirlere  
veya pay sahibi kişilerle yapar  
bulunmadan müdirlere birtakımlı

#### Denetçiler Ve Görevleri Madde 13 :

Genel Kurul, hissedarlar  
arasından, gerekçe dışardan en çok  
az yıl için bir veya birden fazla  
denetçi seçer. Bunların sayısı beş'i  
geçemez. Denetçiler Türk Ticaret  
Kanunu'nun 353-357.  
maddelerinde sayılan görevleri  
yapmakla yükümlüdürler, ilk  
Genel Kurul'a kadar görev yapmak  
üzere seçilen denetçiler geçici  
madde 2'de gösterilmiştir.

#### Genel Kurul Madde 14 :

Genel Kurul, toplantılarında  
aşağıdaki usuller uygulanır;  
a) Davet Yetkili Genel Kurul, olağan  
ve olağandışı olarak  
toplansın. Bu toplantılara davette  
Türk Ticaret Kanunu'nun 355-356-  
366 ve 368. maddeleri hükümleri  
uygulanır.

b) Toplanma Yeri: Olağan Genel  
Kurul Şirketin hesap davresi  
sonundan itibaren üç ay içerisinde  
ve sermaye on az bir defa,  
olağandışı Genel Kurullar ise  
Şirket işlerinin işi yürüdüğü  
hallerde ve zamanlarda toplanır.  
c) Rey Verme ve Vekil Tayini:  
Olağan ve Olağandışı Genel Kurul  
toplantılarında hazır bulunan  
hissedarların veya vekillerinin bir  
hisse için bir oyu vardır. Genel  
Kurul toplantılarında, hissedarlar  
kendilerini diğer hissedarlar veya  
hizmetin tayin edilecekleri vekil  
vasıtasıyla temsil ettirebilirler.  
Şirket hissedar olan vekiller kendi  
oylarından başka temsil ettikleri  
hissedarın sahip olduğu oyları da  
kullanmaya yetkilidirler.  
Sözleşmelerin vekilini  
Yönetim Kurulu tayin ve işi eder.

d) Müzakere ve Yürütme ve  
Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul  
toplantılarında Türk Ticaret  
Kanunu'nun 389, Madde 409'da  
yazılı hususlar müzakere edilerek  
gerekli karar alınır. Genel Kurul  
toplantılarında ve toplantılardaki karar  
nisabı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine tabidir.  
e) Toplanma Yeri: Genel kurul  
şirketin yönetim merkezi binasında  
veya yönetim merkezinin  
bulunduğu yerin elverişli bir  
yerinde toplanır.

#### Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 15 :

Gerek olağan gerekçe olağandışı  
genel kurul toplantılarında Sermayesi  
ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin  
bulunması ve toplantı tutanaklarının  
ilgili ile birlikte imza olması  
gastır. Komiserin görevinde  
yapılacak genel kurul  
toplantılarında alınacak kararlar ve  
komiserin imzasını taşımayan  
toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### İlan Madde 16 :

Şirketle ilgili ilanlar Türk Ticaret  
Kanunu'nun 37.maddesinin 4.  
Fıkra hükümleri saklı kalmak  
kaydıyla Şirket merkezinin  
bulunduğu yerde çıkan bir gazete  
ile en az 15 gün evvel yapılır.  
Maddeli ilanlar yayınlamada  
nezdinde ilan en yakın yerlerdeki  
gazete ile yapılır. Ancak, genel

kurul toplantısına çağırılmasına ait  
ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun  
368. maddesi hükümleri gereğince  
ilan ve toplantı günleri hariç olmak  
üzere en az iki hafta evvel  
yapılması zorunludur. Sermayenin  
azaltılmasına ve tasfiyeye ait  
ilanlar için kanunun 397 ve 438.  
maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Hesap Davresi Madde 17 :

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının  
birinci gününde başlar ve Aralık  
ayının sonuncu günü sona erer.  
Fakat birinci hesap yılı, şirketin  
kurulduğu tarihte başlar ve o  
semenin Aralık ayının sonuncu  
günü sona erer.

#### Karar Tesbiti Ve Dağıtım Madde 18 :

Şirketin genel masrafları ile  
muhtelif amortisman bedelleri gibi,  
Şirketin ödenmesi veya ayınlması  
zorunlu olan miktarlar, hesap yılı  
sonunda tespit edilen gelirlerden  
indirildikten sonra geriye kalan  
miktar saki karı tektir. Bu  
suretle neyineyse gelecek kardan  
önce 45 kanunî ihtiyat akçesi  
ayrılır ve katandan itfa edilmiş  
hisse senetlerinin bedelleri ödenen  
kısma 45 oranında birim  
temettü verilmesine yetecek miktar  
çıkarılır. Geri kalan kısmı Genel  
Kurulun tespit edeceği şekli ve  
suretille dağıtılır. Kurucular ve  
Yönetim Kurulu üyeleri ile menas  
ve hissedarlara ayrılmak  
miktarında, ikinci temettü hissesi  
olarak hissedarlara dağıtılması  
kararlanırsa ve kar'a iştirak eden  
kuruluşların dağıtılan paradan, Türk  
Ticaret Kanunu'nun 466.  
maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı  
bendine göre 450 kısırlık ad  
ihtiyat akçesine eklenir.

#### İhtiyat Akçesi Madde 19 :

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat  
akçeleri hakkında Türk Ticaret  
Kanunu'nun 466. ve 467.  
maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Kanunî Hükümler Madde 20 :

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

#### Geçici Maddeler Madde 1 :

Bir yıl görev yapmak üzere  
aşağıda isim ve soyadları yazılı  
kişiler bu ana sözleşme ile  
birinci Yönetim Kurulu üyesi  
olarak görevlendirilmiştir.

a) Fahrettin Korim Aydoğan  
Yönetim Kurulu Başkanı  
b) Nevin Uğurlu Yönetim  
Kurulu Rk. Yrd.  
c) Kemal Aydoğan Yönetim  
Kurulu Üyesi

Kurucu ortaklar Şirket adına  
imzaları edilecek ve Şirket borç ve  
tahhüt altına sokacak, Şirket amaç  
ve konusuna göre her nevi işleri ve  
hukuki muamelelerini, ipotek  
vazı ve fıkki işlemlerini Şirket  
adına yapmalarını, diğer namı ve  
özel kuruluşlar, devlet daireleri,  
bankalarla yapılacak işlemlerin ve  
verilecek vesikillerin geçerli olman

ve akzu kahr dahil Şirketin her  
konuda temsil unvanını her müddet  
altına alacaklarını 12. maddesi  
uyarınca Yönetim Kurulu  
üyelerinin müteakip ya da  
müteakip imzalarının  
bulunmasını yeterli ve zorunlu  
olduğunu kararlaştırmışlardır.

#### Madde 2 :

İlk denetçiler olarak, toplanarak  
ilk Genel Kurula kadar görev  
yapmak üzere:  
Adı Soyadı Mehmet Şenli  
Uyruğu T.C.  
Adres Sarmay Mah. Çelikler Cnd.  
No:21 Kat:3 D.11 Alanya Antalya  
Adı Soyadı Hüseyin Öncü  
Uyruğu T.C.  
Adres Güllerpinar Mah.  
Jandarma Karakol Sok. No :20  
Alanya Antalya

#### Madde 3 :

Şirketin kurucuları, bu  
Anonim Şirketinin sermayesi  
üzerinden hisse alacaklar. Her  
verginisi, 486 sayılı Kanun'un 22.  
maddesinin (a) fıkrasının istinaden  
ona sözleşmenin ilanı tarihinden  
itibaren başlayarak en geç üç ay  
içinde mükhar, karlılığı ödenmeyi  
kabul etdiklerini beyan ederler.  
Fahrettin Korim Aydoğan  
Nevin Uğurlu  
Kemal Aydoğan  
Rabia Aydoğan  
Mehmet Uğur

#### Yeni Metin Kuruluş Madde-1

Aşağıda adı soyad ve unvanı,  
ikametgahları ve uyrukları yazılı  
kurucuları arasında Türk Ticaret  
Kanunu'nun Anonim Şirketlerin  
ani suretle kuruluşları hakkındaki  
hükümlerine göre bir Anonim  
şirket teşkil edilmiştir.

Adı Soyadı Fahrettin Korim  
Aydoğan  
Uyruğu T.C.  
Adres Güllerpinar Mah. Örneği  
İşletmesi Örneği Yorum Apt. 2 Blok  
No: 18 Alanya Antalya  
T.C. Kimlik No 11143611662

Adı Soyadı Nevin Uğurlu  
Uyruğu T.C.  
Adres Güllerpinar Mah. Örneği  
İşletmesi Örneği Yorum Apt. 2 Blok  
No: 18 Alanya Antalya  
T.C. Kimlik No 11107632810

Adı Soyadı Kemal Aydoğan  
Uyruğu T.C.  
Adres Güllerpinar Mah.  
Jandarma Karakol Sok. Aydoğan  
Apt. No: 19 Alanya Antalya  
T.C. Kimlik No 11167630870

Adı Soyadı Rabia Aydoğan  
Uyruğu T.C.  
Adres Güllerpinar Mah.  
Jandarma Karakol Sok. Aydoğan  
Apt. No: 19 Alanya Antalya  
T.C. Kimlik No 11158631152

Adı Soyadı Mehmet Uğur  
Uyruğu T.C.  
Adres Örneği Kasabası Alanya  
Antalya  
T.C. Kimlik No 13432556694

#### Şirketin Ticaret Unvanı Madde 2 :

Şirketin ticaret unvanı "Aydoğan  
Ticaret Tashihli Ticaret ve Sermayesi  
Anonim Şirketi"dir. Bundan sonra  
kanun "Şirket" olarak anılacaktır.

#### Amaç Ve Konu Madde-3 Şirketin amaç ve konusunu başlıca şulardır:

#### 1. Turizm Yatırımları Ve İşletmeciliğini Yapmak:

a) Yurt içinde ve yurt dışında  
turistik tesisler (otel, motel, apart-  
otel, tatil köyü ve kamping, termal  
tesis ve diğer sağlık tesisleri,  
kayakçılık, pastane, lokanta,  
kafeterya, restoran ve eğlence  
yerleri, plaj, lunapark ve diğer  
turistik işletmeler) yapmak ve  
işletmek.  
b) Denizaltı ve deniz sporlarını,  
deniz ve kara avcılığına, kıy  
sporlarına dönük tesisler yapmak  
ve işletmek.  
c) Yatırımlara dönük tesise-  
yapmak ve işletmek.  
d) Bu tesisleri kiralamak,  
devretmek.  
e) Şirkete ait olanlar başkalarına  
kiraya vermek, devretmek ve  
işletmek.  
f) Turizm acentalığı hizmetleri  
yapmak.  
g) Bu konuda münaseplilikle  
almak ve vermek.  
h) Gerek yurtiçi gerekçe yurtdışı  
kuruluşlarla iş birliği yapmakla-  
yapmak, turizm alanında yeni  
gelişmeler ve olanaklar ortaya  
konusuna yardımcı olmak.

#### 2. Diğer Yatırımlar ve İşletmeciliğini Yapmak:

a) Konut, işyeri inşaatları ve  
bunların işleri yapmak ve bunları  
işletmek.  
b) Sağlık, hava doplan, suak-  
hava terbitili konut ve sokları  
yerleri, depo ve özel otomobiller,  
akaryakıt istasyonları, işkale ve  
nhiyetleri, genel çekim yerleri,  
garajlar ve otomobiller, kamplı  
hava ve keşim yerleri ve emtiaz-  
teahhüt ve diğer sanat yatırımları  
yapmak ve işletmek.  
c) Bunları almak, satmak,  
kiralamak, devretmek.  
d) Şirkete ait olanlar başkalarına  
kiraya vermek, devretmek ve  
işletmek.

#### 3. Ordu Dretimi İşleri

Turistik amaçlı çaya ve  
malzemeler ile tatlılar, meyveler  
ve orman ürünlerinin dretimini  
yapmak. Bu dretimlerini  
yapılabilmesi için gerekli tesisleri  
kurmak ve bunları işletmek, bu gibi  
sanat tesisleri satın almak.  
Kiralamak ve gerektiğinde  
malzemeleri sağlamak veya kiray-  
 vermek, bu sanat tesislerini  
kurulabilmesi için gerekli maktin-  
 ve cihazlar ile malzemeleri almak,  
ithal etmek ve gerektiğinde satmak  
ve ihraz etmek, bu faaliyetleri  
yapılabilmesi için gerekli hammadde-  
 ve yardımcı maddeleri almak, ithal  
etmek ve satmak, gerektiğinde  
ihraz etmek, konusuna göre  
örüntüleri gerektiğinde başkalarına  
devretmek.

#### 4. Hizmet ve Diğer İşletmeciliği

A) Genel ilaçlama hizmetleri  
yapmak.  
b) Gemi kumanya ve  
hizmetlerini görmek ve  
gözetmek.

(Devamı 237 Sayıda)

01 Nisan 2012

Alınca ERBAYRAK

Özel Savak Mahkeme



(Başlıca 233. Sayfa)  
belirtilen personelinin  
Baskıhanedeki görevlerinden  
ayrılarak olmaları nedeniyle imza  
yetkilerinin iptal edilmesidir.

Şube: Edirne Şubesi  
Adı Soyadı: Simek Öktem  
Görevi: Yönetim Kurulu  
İmza Yetkisi: 22966738148  
T.C. Kimlik No: 22966738148

oy birliği ile karar verildi.

Heskan  
Yavuz Çamcı İmza  
Başkan Vekili  
Dr. Akın Akbeygil İmza  
Başkan Vekili  
Jean Paul SABET İmza  
Genel Müdür ve Öye  
Vahit Ceviz İmza  
Öye  
Ayşe Aşadag İmza  
Öye  
Musa Erden İmza  
Öye  
Jean-Yves FILLION İmza  
Öye  
Alain Georges Auguste  
Fournier İmza  
Öye  
Jean-Milan Charles Dominique  
GIVAJINOVITCH İmza  
Öye  
Yves Paul Henri Martenchar  
İmza

(6/A/3/182320)

#### EDİRNE

Edirne Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 5924-6508

Ticaret Unvanı  
**TÜRKİYE İŞ BANKASI  
ANONİM ŞİRKETİ /DAPARK  
AVM- EDİRNE/ BALIKESİR  
ŞUBESİ**

Yukarıda ticaret sicili numarası  
ile unvanı yazılı olan taraflardan  
memurluğumuzca verilen dilekçede  
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel  
Müdürü 28.02.2012 tarih ve  
38148 sayılı yönetim kurulu karar  
suretinin ticaret siciline tescil ve  
ilana talep olduğundan keyfiyetin  
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak 30.03.2012 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sureti

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim  
Kurulu'nun 28.02.2012/38148  
sayılı kararı:

17.05.2011 tarih ve 37525 sayılı  
bankamız yetkili imzalar listesinde  
atama, yer değiştirme, isten  
çekilme ve sair sebeplerle vaki, aslı  
dosyada saklı cevizdeki  
değişikliklerin usulen Sicilli  
Ticaretin tescil ettirilebilmesi  
hakkındaki Genel Müdürlük  
17.02.2012/5 sayılı yazısı  
okunarak teklif vachile muvafık  
ilana muvafık görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri  
İmza

Atama- Yer Değiştirme ve  
Terfiler

Şube: Dapark Avm- Edirne  
Balıkesir

Adı ve Soyadı: Simek Öktem  
(T.C.K.N: 24766521722)  
Görevi: Servis Yetkilisi  
İmza Yetkisi: 1

İmza Yetkisi Kaldırılanlar:

(3/A/3/182360)

Edirne Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 5924-6508

Ticaret Unvanı  
**TÜRKİYE İŞ BANKASI  
ANONİM ŞİRKETİ /DAPARK  
AVM- EDİRNE/ BALIKESİR  
ŞUBESİ**

Yukarıda ticaret sicili numarası  
ile unvanı yazılı olan taraflardan  
memurluğumuzca verilen dilekçede  
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel  
Müdürü 28.02.2012 tarih ve  
37739 sayılı yönetim kurulu karar  
suretinin ticaret siciline tescil ve  
ilana talep olduğundan keyfiyetin  
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak 30.03.2012 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sureti

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim  
Kurulu'nun 28.02.2012/37739  
sayılı kararı:

17.05.2011 tarih ve 37525 sayılı  
bankamız yetkili imzalar listesinde  
atama, yer değiştirme, isten  
çekilme ve sair sebeplerle vaki, aslı  
dosyada saklı cevizdeki  
değişikliklerin usulen Sicilli  
Ticaretin tescil ettirilebilmesi  
hakkındaki Genel Müdürlük  
20.07.2011/48 sayılı yazısı  
okunarak teklif vachile muvafık  
ilana muvafık görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri  
İmza

Atama- Yer Değiştirme ve  
Terfiler

Şube: Dapark Avm- Edirne  
Balıkesir  
Adı ve Soyadı: Mikail Ölmüşay  
Görevi: Servis Yetkilisi Yrd.  
İmza Yetkisi: 1

İmza Yetkisi Kaldırılanlar:

(5/A/3/182554)

Edirne Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 6591

Ticaret Unvanı  
**TÜRKİYE GARANTİ  
BANKASI ANONİM ŞİRKETİ  
ERZİNCAN ŞUBESİ**

Yukarıda ticaret unvanı ve  
ticaret sicili numarası yazılı  
görevli Beyoğlu 36. noterinin  
09.03.2012 tarih 10470 yevmiye  
numarasıyla tualik 08.03.2012  
tarih 2282 sayılı yönetim kurulu  
kararının tescil ve ilana talep olmuştur  
olmakla keyfiyetin Türk Ticaret  
Kanunu hükümlerine ve  
memurluğumuzca verilen dilekçede  
dayanarak 28.03.2012 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  
Yönetim Kurulu 2282 Nolu  
Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi: 08.03.2012  
Toplantı Saati: 09.30

Toplantı Yeri: Genel  
Müdür Ofisi/İstanbul

Toplantıya Katılanlar  
Ferit Fak Şahenk- Yönetim

Kurulu Başkanı  
Söylem Şen- Başkan Vekili

Sait Ergun Özen - Öye-Genel  
Müdür

Muammer Cüneyt Sezgin - Öye  
Carlos TORRES VII-A- Öye

Manuel CASTRO ALAI (R)-  
Öye

Manuel Pedro GALATAS  
SANCHEZ-HARGUINDEY- Öye

Mazetelerine himen toplantıda  
bulunmamışlar.

Dr. Ahmet Kamil Faizoglu - Öye  
Angel CANO FERNANDEZ-  
Öye

Gönderi  
2- Persuaz İşleri

Aşağıda isimleri yazılı  
personelinin nakli, atayın, terfi,  
istene, imza yetkisi, değişikliği ve  
iptalleri ile ilgili Öyektör karar  
görsü bildirilmiş olup, ay birliği  
ile kabul edilmiştir.

Erzincan Şube

İptal İmzalar  
Günce Baskurt

T.C. Kimlik No: 1970412350  
Unvanı: Göz Asistanı

İmza Grubu-Devlet: H-6

Ferit Fak Şahenk (İmza)  
Söylem Şen (İmza)

Sait Ergun Özen (İmza)  
Muammer Cüneyt Sezgin (İmza)

Carlos TORRES VIIA (İmza)  
Manuel CASTRO ALAI (İmza)

Manuel Pedro GALATAS  
SANCHEZ-HARGUINDEY (İmza)

(4/A/3/182548)

STATÜ TADİLLERİ

ALANYA

Alanya Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No : Alanya -2297

Ticaret Unvanı  
**AYDOĞAN TURİZM  
TAAHHÜT TİCARET VE  
SANAYİ A.Ş.**

Adres : Gold City Turizm  
Kompleksi Kargocak-Alanya

Yukarıda ticaret sicili unvanları  
belirtilen şirketin memurluğumuzca  
verdiği dilekçeleri ekine ibraz  
edilen 27.03.2012 tarihli  
olağanüstü genel kurul toplantısına  
ait toplantı tutanağı ile ana  
sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20' nci maddelerinin tadil ve  
ems sözleşmeden geçici  
maddelerin (1,2,3) kaldırılması için  
başarılan tadil tasarrufları tescil  
talebinde bulunulmuş olup,  
keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret

Kanunu hükümleri uyarınca  
30.03.2012 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Aydoğan Turizm Taahhüt  
Ticaret Ve Sanayi Anonim  
Şirketi 27.03.2012 Tarihli  
Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı

Aydoğan Turizm Taahhüt  
Ticaret Ve Sanayi Anonim  
Şirketi'nin yıllarına ait genel kurul  
toplantısı ile 27.03.2012 tarihli  
Olağanüstü toplantısı 27.03.2012  
tarihinde saat 18.00' da, şirket  
merkezi adresi olan Goldcity  
Turizm Kompleksi

Kargocak/Alanya/Anıtlıya  
adresinde, Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığı'nın /Antalya İl Gümrük  
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün  
27.03.2012 tarih ve  
0.14.4.İLM.0.07.00.02 /10.11/  
1781 sayılı yazılımla

görevlendirilen Ekimci Komisari  
Beyhan Arzuhan'ın gözetiminde  
yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kâğıdı ve  
ana sözleşme engellenmiş gibi  
ve gündemi de ibraz edecek  
teklide, unvanı yazılı pay  
kâğıtlarına imza kararla, toplantı  
günü ve gündeminin bildirilmesi  
suretiyle shu içerde yapılmıştır.

2011 Yılı Haziran ayının  
teklifinden, şirketin toplam  
50.000.000.- Liralık sermayesinin  
kâğıtlı olan 8.000 adet hissedarı  
50.000.000.- TL'lik sermayeye  
kâğıtlı 8.000 adet hissesini  
sadeleştirmek üzere toplantıda  
kararı edilmiş ve böylece gerek  
kâğıtlı ve gerekse ana sözleşmede  
düğürlüğü aşırı toplantı hissesinin  
mevcut olduğunun anlaşılması  
üzere toplantı Yönetim Kurulu  
Başkanı Fahrettin Kerim Aydoğan  
tarafından Saat:18.00 da açılarak  
gündemin görüşülmesine  
geçilmiştir.

1- Açılış ve Yoklama yapıldı

2- Divan Heyeti seçimine  
geçildi. Genel Kurulda verilen  
adeti övri ile Divan Heyetliğine  
Fahrettin Kerim Aydoğan'ın oy  
toplantısına Cevat Balbay'ın ve  
kâğıtlı Erol Yücesan'ın  
seçilmesine oybirliğiyle karar  
verildi

3- Divan Heyetine Genel Kurul  
Toplantı tutanaklarının imzalarını  
yetkisi oybirliğiyle karar verildi.

4- T.C. Hazine Bakanlığı Sermaye  
Piyasası Kurulunun 16.03.2012  
tarih ve 9297 sayılı, Şirketimizin  
Kayıtlı sermaye sisteminde geçiş  
işli ile T.C. Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığı iç Ticaret Genel  
Müdürlüğü'nün 27.03.2012 tarih  
ve 2344 sayılı izin yazısı ile  
onayından geçen Şirketimizin Ana  
Sözleşmesinin tadil metni  
görüşüldü, tadilın yapılmasına ve  
T.T.N.G.'nde tescil edilmesine oy  
birliği ile karar verildi.

5- Bağimsız Yönetim Kurulu  
Üyelerinin seçimine geçildi.

6- Ali Nihat Altay. 4646824358  
TC Kimlik no'lu

7- Filiz Altay. 46420625942 TC  
Kimlik no'lu Üyeler, görev adresi,  
görüşme buluşma Yönetim Kurulu  
Üyeleri ile aynı tarihli posta emrek  
üzere Hazine Yönetim Kurulu  
Üyelerine oybirliği ile seçildiler.

8- Denetim ve Kurumsal

Yönetim Komitesi seçimine  
geçildi.

Denetim Komitesi Başkanlığına  
4646824358 TC Kimlik no'lu Ali  
Nihat Altay. Üyeliği 46420625942  
TC no'lu Filiz Altay Kurumsal  
Yönetim Komitesi Başkanlığına  
Filiz Altay. Üyeliği 46420625942  
TC no'lu Nihat Aydoğan oybirliği  
ile seçilmişlerdir.

9- Yönetim Kurulu Başkanı  
yazılı Met 7.500.-TL. diğer Öyeleri  
yazılı 2.500.-TL. jet cürat,  
Denetim yazılı 1.000.-TL. jet cürat  
Öyedenmesine oybirliği ile karar  
verilmiştir.

10- Dilek ve temennilerde  
ilana olmuştur. Gündemde  
görüşülecek başka maddede  
olmadığından Divan Başkanı  
toplantıyı saat 19.00'da: sona  
erdtirdi.

Komisier  
Beyhan Arzuhan imza

Divan Başkanı  
Fahrettin Kerim Aydoğan imza

Oy Toplayıcı  
Cevat Balbay imza

Katip  
Erol Yücesan imza

Aydoğan Turizm Taahhüt  
Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Baş  
Saklepe Madde Tadil Tasarrufları

Eski Metin  
Kuruluş  
Madde 1 :

Aşağıda ulanan, soyadları,  
ikametgahları ve uyulan yazılı  
kurucuları arasında Türk Ticaret  
Kanunu'nun Anonim Şirketlerin  
ani vachile kurulup, hükümleri  
hükümlerine göre bir Anonim  
şirket teşkil edilmiştir.

Adı Soyadı Nevin Uğurlu  
Uyruğu T.C.

Adres Gollerpinar Mah. Osmar  
İçişleri Önü Yusu Apt. 2 Blok  
No: 18 Alanya / Antalya

Adı Soyadı Fahrettin Kerim  
Aydoğan  
Uyruğu T.C.

Adres Gollerpinar Mah. Osmar  
İçişleri Önü Yusu Apt. 2 Blok  
No: 18 Alanya / Antalya

Adı Soyadı Kemal Aydoğan  
Uyruğu T.C.

Adres Gollerpinar Mah. Osmar  
İçişleri Önü Yusu Apt. 2 Blok  
No: 18 Alanya / Antalya

Adı Soyadı Rabia Aydoğan  
Uyruğu T.C.

Adres Gollerpinar Mah. Osmar  
İçişleri Önü Yusu Apt. 2 Blok  
No: 18 Alanya / Antalya

Adı Soyadı Mehmet Uğur  
Uyruğu T.C.

Adres Oba Kaaba Alanya /  
Antalya

Şirketin Unvanı  
Madde 2 :

Şirketin unvanı "Aydoğan  
Turizm Taahhüt Ticaret ve Sanayi  
Anonim Şirketi"dir."

Amor Ve Kurum  
Madde 3 :

Şirket Alanya ve yöresinde  
tutarızın ve buna bağlı olarak  
sanayi ve ticaretin gelişmesine  
hükümlerine emmüne yorak  
olarak aşğıdaki konularda faaliyet  
gösterecektir.

(Devamı 235. Sayfa)

ALINZA ERBAYRAK  
Ogilvy & Mather

